

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - NOTAS FISCAIS MÊS DE MAIO/2025

I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES* (Fonte 1000000000)											
CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTADO OU LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	DESPACHO23 2024DAP	LIQUIDAÇÃO COM BASE NO IMR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA	Lei nº 8.666 IN 2/2016	05/04/2024	05/04/2024	12/04/2024	02/05/2024 (devido acesso certificado digital)	C3	445,17	1.136,12	Não foram deduzidos os impostos pois a empresa ainda não enviou a nota fiscal. Lançado pelo IMR. Nesta data foi pago o vale alimentação período de 06/04 A 30/04/2024 diretamente para a colaboradora. FOI PAGO O ISS EM 25/10/24
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	DESPACHO23 2024DAP	LIQUIDAÇÃO COM BASE NO IMR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA	Lei nº 8.666 IN 2/2016	05/04/2024	05/04/2024	12/04/2024	02/05/2024 (devido acesso certificado digital)	C3	497,02	1.767,72	Não foram deduzidos os impostos pois a empresa ainda não enviou a nota fiscal. Lançado pelo IMR. Nesta data foi pago o vale alimentação período de 06/04 A 30/04/2024 diretamente para o colaborador. FOI PAGO O ISS EM 25/10/24
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	E-MAILCONTRATOS	LIQUIDAÇÃO COM BASE NO IMR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA	Lei nº 8.666 IN 2/2016	08/05/2024	08/05/2024	15/05/2024	10/05/2024	C3	2.669,33	494,06	Não foram deduzidos os impostos pois a empresa não enviou a nota fiscal. Lançado pelo IMR. Nesta data foi pago o vale alimentação, assiduidade e salário líquido diretamente para a colaboradora. Já foi pago também a conta vinculada. FOI PAGO O ISS EM 25/10/24
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	E-MAILCONTRATOS	LIQUIDAÇÃO COM BASE NO IMR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA	Lei nº 8.666 IN 2/2016	08/05/2024	08/05/2024	15/05/2024	10/05/2024	C3	3.668,12	1.137,05	Não foram deduzidos os impostos pois a empresa não enviou a nota fiscal. Lançado pelo IMR. Nesta data foi pago o vale alimentação, assiduidade e salário líquido diretamente para o colaborador. Já foi pago também a conta vinculada. FOI PAGO O ISS EM 25/10/24
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	IMR05/2024	LIQUIDAÇÃO COM BASE NO IMR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA	Lei nº 8.666 IN 2/2016	11/06/2024	14/06/2024	21/06/2024	14/06/2024	C3	2.098,98	1.064,41	Não foram deduzidos os impostos pois a empresa não enviou a nota fiscal. Lançado pelo IMR. Pago até o momento o salário líquido para a colaboradora e a conta vinculada também. FOI PAGO O ISS EM 25/10/24
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	IMR05/2024	LIQUIDAÇÃO COM BASE NO IMR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA	Lei nº 8.666 IN 2/2016	11/06/2024	14/06/2024	21/06/2024	14/06/2024	C3	2.648,65	2.091,65	Não foram deduzidos os impostos pois a empresa não enviou a nota fiscal. Lançado pelo IMR. Pago até o momento o salário líquido para o colaborador e a conta vinculada também. FOI PAGO O ISS EM 25/10/24
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 037984537	ENERGIA ELÉTRICA REF. 02/2025 BLOCOS DE ENSINO A&B	Lei nº 14.133 IN 77/2022	24/03/2025	24/03/2025	12/05/2025	12/05/2025	C2	10.166,05		
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 037984537	ENERGIA ELÉTRICA REF. 02/2025 BLOCOS DE ENSINO A&B	Lei nº 14.133 IN 77/2022	24/03/2025	24/03/2025	12/05/2025	12/05/2025	C3	39,03		
LAMIL SERVIÇOS LTDA	176	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025	Lei nº 14.133 IN 77/2022	03/04/2025	03/04/2025	10/04/2025	11/04/2025	C2	3.115,69		
LAMIL SERVIÇOS LTDA	177	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025	Lei nº 14.133 IN 77/2022	03/04/2025	03/04/2025	10/04/2025	11/04/2025	C2	4.128,57		
SEGUROS SURA S.A.	FAT 21	COMPETÊNCIA 04/2025 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS DISCENTES DO IFC - CAMPUS LUZERNA.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	08/04/2025	08/04/2025	25/05/2025	26/05/2025	C3	14,83		Trata-se de Fatura
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 042318080	ENERGIA ELÉTRICA REF. 03/2025 BLOCOS DE ENSINO A&B	Lei nº 14.133 IN 77/2022	23/04/2025	23/04/2025	10/06/2025		C3	10.733,67		
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 043906343	ENERGIA ELÉTRICA REF. 04/2025 BLOCO ADMINISTRATIVO	Lei nº 14.133 IN 77/2022	23/04/2025	23/04/2025	26/05/2025	26/05/2025	C3	2.507,61		
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 043941217	ENERGIA ELÉTRICA REF. 04/2025 GINÁSIO	Lei nº 14.133 IN 77/2022	23/04/2025	23/04/2025	26/05/2025	26/05/2025	C3	161,79		
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	29261	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS DE ACESSIBILIDADE REF. 04/2025	Lei nº 14.133 IN 77/2022	08/05/2025	08/05/2025	22/05/2025	14/05/2025	C3	1.338,00		
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	FAT 5045517	FATURA DE ÁGUA/ESGOTO REF. 04/2025 - BLOCOS SALAS DE AULA	Lei nº 14.133 IN 77/2022	28/04/2025	28/04/2025	15/05/2025	15/05/25	C3	2.131,01		Trata-se de Fatura
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	FAT 5046519	FATURA DE ÁGUA/ESGOTO REF. 04/2025 - BLOCO ADMINISTRATIVO	Lei nº 14.133 IN 77/2022	28/04/2025	28/04/2025	15/05/2025	15/05/25	C3	431,81		Trata-se de Fatura
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	FAT 5046520	FATURA DE ÁGUA/ESGOTO REF. 04/2025 - GINÁSIO	Lei nº 14.133 IN 77/2022	28/04/2025	28/04/2025	15/05/2025	15/05/25	C3	156,13		Trata-se de Fatura
A4 DIGITAL PRINT LTDA	4359	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E PAPEL, SISTEMA DE BILHETAGEM, E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. REFERÊNCIA: 04/2025	Lei nº 8.666 IN 2/2016	08/05/2025	08/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	C2 e C3	1.740,03		

LAMIL SERVIÇOS LTDA	210	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025	Lei nº 14.133 IN 77/2022	08/05/2025	08/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	C2 e C3	3.000,93	114,76	Falta somente o pagamento do ISS com vencimento em 13/06/2025
LAMIL SERVIÇOS LTDA	211	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025	Lei nº 14.133 IN 77/2022	08/05/2025	08/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	C2 e C3	3.975,61	152,96	Falta somente o pagamento do ISS com vencimento em 13/06/2025
3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	1718	CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTERMEDIÇÃO DE EStágIO PARA O INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS - LUZERNA. COMPETÊNCIA 04/2025	Lei nº 8.666 IN 2/2016	16/05/2025	16/05/2025	30/05/25	27/05/2025	C3	6,84	0,23	Falta somente o pagamento do ISS (aguardando emissão da guia pela Prefeitura de Santiago/RS).

I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES* (Fonte 1444000000)

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTES OU LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM

I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES* (Fonte 3008000000)

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTES OU LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM

I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Fonte 1000000000)

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTES OU LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
APTA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	2214	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE JARDINAGEM DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. MARÇO/2025	Lei nº 8.666 IN 2/2016	04/04/2025	04/04/2025	04/05/2025	29/04/2025	C2	31.084,20		
APTA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	2240	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE JARDINAGEM DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. ABRIL/2025	Lei nº 8.666 IN 2/2016	08/05/2025	08/05/2025	08/06/2025	29/05/2025	C3	30.361,81	1.189,88	Falta somente o pagamento do ISS com vencimento em 13/06/2025
COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA	672	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA,INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, PARA O IFC CAMPUS LUZERNA.(M.OBRA).	Lei nº 8.666 IN 2/2016	15/05/2025	15/05/2025	13/06/2025		C2 e C3	18.609,55		

II - REALIZAÇÃO DE OBRAS RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA (Fonte 1000A0008U) TED nº 14.966

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTES OU LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM

II - REALIZAÇÃO DE OBRAS - RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA (Fonte 1000A0008U) TED nº 14661

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTES OU LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR LTDA	402	EXECUÇÃO DA OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90001/2024. 3ª MEDIÇÃO DA OBRA.	Lei nº 14.133 IN 77/2022	29/04/2025	29/04/2025	29/05/2025	08/05/2025	D2	105.292,01		

III - LOCAÇÕES

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTES OU LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM

IV - FORNECIMENTO DE BENS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES* (Fonte 1444000000)

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTES OU LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM

IV - FORNECIMENTO DE BENS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES* (Fonte 1050000101)

IV - FORNECIMENTO DE BENS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES (FOLHA 1000000191)

[illegible]

IV. FORNECIMENTO DE BENS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES* (Fonte: 3050000101)

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTADO OU LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
RMR GRAFICA LTDA	2424	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	Lei nº 14.133 IN 77/2022	21/05/2025	21/05/2025	04/06/2025	26/05/2025	C2	639,86		

IV - FORNECIMENTO DE BENS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES* (Forn. 10000000000)

[illegible][illegible][illegible]

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTES OU LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
R3 TECNOLOGIA LTDA	340	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE MECÂNICA	Lei nº 14.133 IN 77/2022	24/04/2025	24/04/2025	12/05/2025	14/05/2025	C2	1.084,65		
HIDROCOMP PECAS E SERVICOS LTDA	3024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O CURSO DE AUTOMAÇÃO	Lei nº 14.133 IN 77/2022	15/05/2025	15/05/2025	29/05/2025	27/05/2025	C2	379,00		

RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA 1133000000 (PNAE) IV - FORNECIMENTO DE BENS											
CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTES OU LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
COPAVIDI	40414	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PNAE	LEI 11.947 / 2009	22/04/2025	22/04/2025	22/05/2025	14/05/2025	C3	1.053,44		
COPAVIDI	40636 40664 e 40696	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PNAE	LEI 11.947 / 2009	24/04/2025	24/04/2025	24/05/2025	14/05/2025	C3	3.039,23		
COPAVIDI	40602	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PNAE	LEI 11.947 / 2009	24/04/2025	24/04/2025	24/05/2025	14/05/2025	C3	1.721,47		
COPAVIDI	40728 40745 40776 e 40821	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PNAE	LEI 11.947 / 2009	14/05/2025	14/05/2025	14/06/2025	19/05/2025	C3	4.927,62		
COPAVIDI	40861 40928 e 40953	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PNAE	LEI 11.947 / 2009	14/05/2025	14/05/2025	14/06/2025	19/05/2025	C3	1.796,06		
COPAVIDI	40198	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PNAE	LEI 11.947 / 2009	20/05/2025	20/05/2025	20/06/2025	27/05/2025	C3	1.139,49		Nota chegou no Setor Financeiro somente em Maio/2025.
COPAVIDI	40203	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PNAE	LEI 11.947 / 2009	20/05/2025	20/05/2025	20/06/2025	27/05/2025	C3	662,16		Nota chegou no Setor Financeiro somente em Maio/2025.

RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA (Fonte 1000A0008U) TED nº 14965 - FORNECIMENTO DE BENS											
CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTES OU LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
DOUGLAS CORDEIRO LTDA	3472	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS.	Lei nº 14.133 IN 77/2022	09/04/2025	09/04/2025	25/04/2025	19/05/2025	D2	2.114,24		
EXCEL SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA.	3765	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CURSOS	Lei nº 14.133 IN 77/2022	10/04/2025	10/04/2025	28/04/2025	19/05/2025	D2	5.430,00		
FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5419	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	10/04/2025	10/04/2025	28/04/2025	19/05/2025	D2	2.917,71		
CELI PRODUTOS DE ACO LTDA	10734	AQUISIÇÃO DE ESTANTES DUPLA FACE PARA ATENDER AS NECESSIDADES IMEDIATAS DA BIBLIOTECA.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	24/04/2025	24/04/2025	12/05/2025	19/05/2025	D2	9.600,00		
REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	17795	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA.	Lei nº 14.133 IN 77/2022	09/04/2025	09/04/2025	25/04/2025	29/05/2025	D2	15.844,55		A nota fiscal estava aguardando liberação do Setor de Patrimônio e Almoxarifado para pagamento.
GRUPO LIMA TECNOLOGIA EM SEGURANCA E TELECOMU	2535	SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO FACIAL PARA O INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA.	Lei nº 14.133 IN 77/2022	08/05/2025	08/05/2025	22/05/2025		D2	59.600,00		

LEGENDA E INFORMAÇÕES IMPORTANTES: C3 = Recurso de Custeio ano 2025 C2 = Recurso de Custeio de restos a pagar (anos anteriores) D3 = Recurso de Investimento ano 2025 D2 = Recurso de Investimento de restos a pagar (anos anteriores) A coluna VALOR considera o valor líquido pago ao Credor mais ISS quando houver. Para valor total do documento, é necessário somar/considerar as retenções de impostos efetuadas. A coluna RECEBIDO: informa a data em que o documento fiscal foi recebido na Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira
--