

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - NOTAS FISCAIS MÊS DE **NOVEMBRO/2024**

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	DESPACHO232024DAP	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	DESPACHO232024DAP	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 024405472	ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2024 GINÁSIO	Lei nº 14.133 IN 77/2022	22/08/2024	22/08/2024	27/11/2024	18/11/2024	C3	125,67		FATURA AJUSTADA E LANÇADA NA MESMA NP. Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
SEGUROS SURA S.A.	FAT 08	COMPETÊNCIA 10/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS DISCENTES DO IFC - CAMPUS LUZERNA.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	08/10/2024	08/10/2024	25/11/2024	11/11/2024	C3	19,69		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 024405473	ENERGIA ELÉTRICA REF. 09/2024 GINÁSIO	Lei nº 14.133 IN 77/2022	26/09/2024	26/09/2024	25/10/2024	18/11/2024	C3	154,19		FATURA AJUSTADA E LANÇADA NO SISTEMA. Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 021440112	ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2024 BLOCOS DE ENSINO A&B	Lei nº 14.133 IN 77/2022	26/09/2024	21/10/2024	11/11/2024	06/11/2024	C3	8.793,81		FATURA SUBSTITUÍDA. Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	FAT 10/2024-7	FATURA DE ÁGUA/ESGOTO REF. 10/2024 - BLOCOS SALAS DE AULA	Lei nº 14.133 IN 77/2022	22/10/2024	22/10/2024	15/11/2024	06/11/2024	C3	1.725,15		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	FAT 10/2024-7	FATURA DE ÁGUA/ESGOTO REF. 10/2024 - BLOCO ADMINISTRATIVO	Lei nº 14.133 IN 77/2022	22/10/2024	22/10/2024	15/11/2024	06/11/2024	C3	142,44		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	FAT 10/2024-7	FATURA DE ÁGUA/ESGOTO REF. 10/2024 - GINÁSIO	Lei nº 14.133 IN 77/2022	22/10/2024	22/10/2024	15/11/2024	06/11/2024	C3	148,73		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
DAMASCENO & CIA LTDA	DACTE OS 28/1	VISITA TÉCNICA A USINA SPECHT EM JOAÇABA NO DIA 09/09/2024	Lei nº 8.666 IN 2/2016	05/11/2024	31/10/2024	07/11/2024	18/11/2024	C3	167,05		INSS EM ATRASO LANÇADO CONFORME INSTRUÇÕES DA REITORIA
CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA	NFSe 570	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 (E-CNPJ)	Lei nº 8.666 IN 2/2016	06/11/2024	06/11/2024	13/11/2024	11/11/2024	C3	121,00		
EBC - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	FAT 8027973	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO REGIONAL/NACIONAL	Lei nº 8.666 IN 2/2016	31/10/2024	30/10/2024	Pagamento Intra	07/11/2024	C3	402,88		
A4 DIGITAL PRINT LTDA	4220	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: 10/2024.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	08/11/2024	01/11/2024	07/11/2024	11/11/2024	C3	1.664,73		

[illegible]

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

[illegible]

I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES* (Fonte 1050000191 - Recurso Próprio)

[illegible]

I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Fonte 1000000000)

[illegible]

II - REALIZAÇÃO DE OBRAS RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA (Fonte 1000A0008U) TED 12273	
--	--

[illegible]

II - REALIZAÇÃO DE OBRAS - (Fonte 1000000000)	
---	--

[illegible]

III - LOCAÇÕES	
----------------	--

[illegible]

IV - FORNECIMENTO DE BENS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES* (Fonte 1000000000)

[illegible]

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

[illegible]

IV - FORNECIMENTO DE BENS (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
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	18058	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	Lei nº 14.133 IN 77/2022	05/11/2024	06/11/2024	13/11/2024	11/11/2024	C3	700,07		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	18097	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	Lei nº 14.133 IN 77/2022	05/11/2024	06/11/2024	13/11/2024	11/11/2024	C3	145,81		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	18139	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	Lei nº 14.133 IN 77/2022	18/11/2024	19/11/2024	29/11/2024		C3	1.368,69		
DEFESA CONTRA CHAMA	22419	RECARGA DE EXTINTORES, TESTE DE CASCOS E DE MANGUEIRAS HIDROSTÁTICAS PARA O IFC CAMPUS LUZERNA. ADESÃO INTERNA (AI) Nº 93/2023 (LUZERNA) AO PE 130/2023 (SÃO BENTO DO SUL).	Lei 10.520 / 2002	18/11/2024	18/11/2024	28/11/2024		C3	1.693,60		
RODRIGO GIUSTI	2546	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL. REFERÊNCIA 11/2024.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	27/11/2024	25/11/2024	02/12/2024		C3	540,54		

RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
03	03	03	03	03	03	03	03	03	03
04	04	04	04	04	04	04	04	04	04
05	05	05	05	05	05	05	05	05	05
06	06	06	06	06	06	06	06	06	06
07	07	07	07	07	07	07	07	07	07
08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
09	09	09	09	09	09	09	09	09	09
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47						

[illegible]

RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA 8342261010 IV - FORNECIMENTO DE BENS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES*											
CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTES OU LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM

RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA 3008000000 IV - FORNECIMENTO DE BENS - TED nº 11973 - EnergIFE 2022											
CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTES OU LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM

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	39475 E 39509	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PNAE - REF 10/2024	LEI 11.947 / 2009	05/11/2024	04/11/2024	04/12/2024	13/11/2024	C3	1.208,26		
COPAVIDI	39442 E 39410	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PNAE - REF 10/2024	LEI 11.947 / 2009	05/11/2024	04/11/2024	04/12/2024	13/11/2024	C3	1.652,10		
COPAVIDI	39535 E 39573	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PNAE - REF 11/2024	LEI 11.947 / 2009	18/11/2024	08/11/2024	08/12/2024	25/11/2024	C3	1.517,91		

LEGENDA E INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

C3 = Recurso de Custeio ano 2024

C2 = Recurso de Custeio de restos a pagar (anos anteriores)

D3 = Recurso de Investimento ano 2024

D2 = Recurso de Investimento de restos a pagar (anos anteriores)

Informações sobre Vencimentos do documento fiscal:

* Lei nº 8.666 de 21/06/1993 IN nº 2, de 06/12/16 - Vencimento para pequenos credores (valores até 17.600,00) - 05 (cinco) dias úteis após data de **atesto**. Demais credores, 30 (trinta) dias após a data de ateste.

* Lei nº 14.133 de 01/04/2021 IN nº 77, de 04/11/22 - Vencimento para pequenos credores (valores até R\$ 59.906,02) - 05 (cinco) dias úteis após data de **liquidação** da despesa. Demais credores, 10 (dez) dias úteis após data de liquidação da despesa.

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