

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - NOTAS FISCAIS MÊS DE OUTUBRO/2024

I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES* (Fonte 100000000)											
CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTÉ OU LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	DESPACHO232 024DAP	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	DESPACHO232 024DAP	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 012728524	ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/2024 BLOCOS DE ENSINO A&B	Lei nº 14.133 IN 77/2022	22/08/2024	22/08/2024	10/10/2024	10/10/2024	C3	8.591,06		
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 014476704	ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2024 GINÁSIO	Lei nº 14.133 IN 77/2022	22/08/2024	22/08/2024	25/09/2024		C3	131,54		Fatura está com problema, não foi paga. Conforme decisão DAP, vamos aguardar substituição da fatura.
A4 DIGITAL PRINT LTDA	4172	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRÂNQUIA DE CÓPIAS MENSAIS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E PAPEL, SISTEMA DE BILHETAGEM, E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. REFERÊNCIA: 08/2024.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	04/09/2024	04/09/2024	11/09/2024	12/09/2024	C3	1.513,83		O ISS desta nota foi pago em 10/10/24 em guia unificada com a nota 4171 - Valor total 51,59 NP 346.
A4 DIGITAL PRINT LTDA	4171	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRÂNQUIA DE CÓPIAS MENSAIS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E PAPEL, SISTEMA DE BILHETAGEM, E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. REPACTUAÇÃO (RETROATIVO DOS MESES DE ABRIL A JULHO/24).	Lei nº 8.666 IN 2/2016	04/09/2024	04/09/2024	11/09/2024	12/09/2024	C3	154,31		O ISS desta nota foi pago em 10/10/24 em guia unificada com a nota 4172 - Valor total 51,59 NP 346.
SEGUROS SURA S.A.	FAT 07	COMPETÊNCIA 09/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS DISCENTES DO IFC - CAMPUS LUZERNA.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	05/09/2024	05/09/2024	25/10/2024	10/10/2024	C3	20,67		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
MUNICIPIO DE LUZERNA	9780823-0	TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA EMISSÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PARA O BLOCO ADMINISTRATIVO DO IFC - CAMPUS LUZERNA	-	27/09/2024	27/09/2024	imediato	04/10/2024	C3	350,41		Pagamento imediato para regularização do alvará de funcionamento, conforme solicitação DAP por meio do Memorando n. 381/2024.
COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA	DACTE OS 387	VIAGEM PARA BLUMENAU/SC, JIFC (JOGOS INTERNOS IFC) DIAS 04-07/SET DE 2024	Lei nº 8.666 IN 2/2016	01/10/2024	30/09/2024	07/10/2024	10/10/2024	C3	8.828,88		
COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA	DACTE OS 388	VIAGEM PARA CHAPECÓ/SC, DIA 17/SET DE 2024	Lei nº 8.666 IN 2/2016	01/10/2024	30/09/2024	07/10/2024	10/10/2024	C3	2.233,96		
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	26047	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPLETA DOS ELEVADORES DE PASSAGEIROS DO IFC - CAMPUS LUZERNA. PERÍODO REFERÊNCIA 09/2024.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	01/10/2024	01/10/2024	08/10/2024	10/10/2024	C3	911,33		

A4 DIGITAL PRINT LTDA	4192	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENS AIS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E PAPEL, SISTEMA DE BILHETAGEM, E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. REFERÊNCIA: 09/2024.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	02/10/2024	02/10/2024	09/10/2024	10/10/2024	C3	1.976,67		Guia de ISS já foi paga também em 10/10/2024.
LAMIL SERVIÇOS LTDA	NFSe 38	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2024	Lei nº 14.133 IN 77/2022	02/10/2024	08/10/2024	15/10/2024	11/10/2024	C3	3.043,06		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
LAMIL SERVIÇOS LTDA	NFSe 39	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2024	Lei nº 14.133 IN 77/2022	02/10/2024	08/10/2024	15/10/2024	11/10/2024	C3	4.055,94		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta 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		C3	19,69		
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 018706061	ENERGIA ELÉTRICA REF. 09/2024 BLOCO ADMINISTRATIVO	Lei nº 14.133 IN 77/2022	26/09/2024	26/09/2024	25/10/2024	10/10/2024	C3	2.319,09		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 018695117	ENERGIA ELÉTRICA REF. 09/2024 GINÁSIO	Lei nº 14.133 IN 77/2022	26/09/2024	26/09/2024	25/10/2024		C3	161,72		Fatura está com problema, não foi lançada no sistema. Aguardar e-mail de retorno da Celesc, com nova emissão de fatura.
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		C3	8.793,81		FATURA SUBSTITUÍDA
3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	NF 1336	CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO PARA O INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS - LUZERNA. COMPETÊNCIA 09/2024.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	09/10/2024	09/10/2024	16/10/2024	11/10/2024	C3	6,67		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	FAT 09/2024-9	FATURA DE ÁGUA/ESGOTO REF. 09/2024 - BLOCOS SALAS DE AULA	Lei nº 14.133 IN 77/2022	09/10/2024	09/10/2024	15/10/2024	10/10/2024	C3	2.501,70		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	FAT 09/2024-9	FATURA DE ÁGUA/ESGOTO REF. 09/2024 - BLOCO ADMINISTRATIVO	Lei nº 14.133 IN 77/2022	09/10/2024	09/10/2024	15/10/2024	10/10/2024	C3	222,00		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	FAT 09/2024-9	FATURA DE ÁGUA/ESGOTO REF. 09/2024 - GINÁSIO	Lei nº 14.133 IN 77/2022	09/10/2024	09/10/2024	15/10/2024	10/10/2024	C3	225,23		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
EBC - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	FAT 8027129	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO REGIONAL/NACIONAL	Lei nº 8.666 IN 2/2016	08/10/2024	07/10/2024	Pagamento Intra	11/10/2024	C3	402,88		
EBC - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	FAT 8027130	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO REGIONAL/NACIONAL	Lei nº 8.666 IN 2/2016	08/10/2024	07/10/2024	Pagamento Intra	11/10/2024	C3	402,88		
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		C3	1.725,15		
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		C3	142,44		
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		C3	148,73		
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIA	FAT 2410.025627800	CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA. REFERÊNCIA 09/2024 (LIGAÇÕES PERÍODO DE 06/09/2024 a 05/10/2024).	Lei nº 8.666 IN 2/2016	22/10/2024	17/10/2024	25/10/2025	22/10/2024	C3	3,61		
EBC - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	FAT 8027307	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO REGIONAL/NACIONAL	Lei nº 8.666 IN 2/2016	22/10/2024	16/10/2024	Pagamento Intra	25/10/2024	C3	402,88		

I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES* (Fonte 1444000000)											
CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTE OU LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM

I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES* (Fonte 1050000191 - Recurso Próprio)											
CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTE 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	ATESTE OU LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM

APTA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	2069	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE JARDINAGEM DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. SETEMBRO/2024	Lei nº 8.666 IN 2/2016	01/10/2024	01/10/2024	01/11/2024	15/10/2024	C3	30.375,53		

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

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTES OU LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
CONSTRUCOES HERVAL LTDA	3380	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA. TOMADA DE PREÇO 03/2022. NF REFERENTE AO REAJUSTE DO CONTRATO	Lei nº 8.666 IN 2/2016	23/10/2024	24/10/2024	24/11/2024		D2	38.650,82		

II - REALIZAÇÃO DE OBRAS - (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

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 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
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	17914	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	Lei nº 14.133 IN 77/2022	30/09/2024	07/10/2024	14/10/2024	08/10/2024	C3	394,56		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	17957	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	Lei nº 14.133 IN 77/2022	07/10/2024	11/10/2024	18/10/2024	11/10/2024	C3	661,09		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	17993	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	Lei nº 14.133 IN 77/2022	07/10/2024	11/10/2024	24/10/2024	18/10/2024	C3	764,48		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	18023	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	Lei nº 14.133 IN 77/2022	23/101/2024	21/10/2024	28/10/2024	25/10/2024	C3	704,57		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
RODRIGO GIUSTI	2523	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL. REFERÊNCIA 10/2024.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	24/10/2024	24/10/2024	31/10/2024	25/10/2024	C3	519,75		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.

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
IMPORBIO - COMERCIAL IMPORTADORA CIENTIFICA	350	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA LABORATÓRIO	Lei nº 8.666 IN 2/2016	03/10/2024	03/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	C2	337,75		

IV - FORNECIMENTO DE BENS (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

RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS											
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 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	39152 e 39117	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PNAE - REF 09/2024	LEI 11.947 / 2009	30/09/2024	30/09/2024	30/10/2024	10/10/2024	C3	1.584,80		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
COPAVIDI	39196	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PNAE - REF 10/2024	LEI 11.947 / 2009	07/10/2024	07/10/2024	07/11/2024	15/10/2024	C3	254,61		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
COPAVIDI	39403	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PNAE - REF 10/2024	LEI 11.947 / 2009	23/10/2024	07/10/2024	07/11/2024	30/10/2024	C3	987,60		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
COPAVIDI	39404 e 39405	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PNAE - REF 10/2024	LEI 11.947 / 2009	23/10/2024	14/10/2024	14/11/2024	30/10/2024	C3	2.059,20		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
COPAVIDI	39327 e 39344	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PNAE - REF 10/2024	LEI 11.947 / 2009	23/10/2024	21/10/2024	21/11/2024	30/10/2024	C3	2.400,87		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.

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 **atestes**. 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