

Fonte:

Categoria:

Mês

Ações

Todas	Todas	Março	Exibir > [Pgto Realizado]
-------	-------	-------	------------------------------

ID	Credor	Objeto	Documento Hábil	Processo	Valor Bruto	Valor Líquido [Devido]	Data [Ateste]	Data [Venc. / Exig.]	Data [Liquid. SIAFI]	Data [Pagamento]	Valor Pago	Doc de Pagamento	*Observações **Justificativas
FONTE: 1000000000													
BOLSAS DE ESTUDOS, MONITORIAS, AUXÍLIOS E DIÁRIAS													
39	IFPE CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA	Diárias à Serviço	PCDP 114/2024	PCDP 114/2024	R\$ 647,20	R\$ 647,20	26/02/2024	27/02/2024	28/02/2024	05/03/2024	R\$ 647,20	OB-000062	
48	IFPE CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA	PROEJA [Fev/24]	Of. 001/2024 PROEJA - Panificação e Confeitaria	23357.005392/2024-83	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	07/03/2024	14/03/2024	11/03/2024	12/03/2024	R\$ 2.100,00	OB-000074 OB-000075	
53	IFPE CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA	Diárias à Serviço	PCDP 148/2024	PCDP 148/2024	R\$ 137,59	R\$ 137,59	12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	15/03/2024	R\$ 137,59	OB-000080	
54	IFPE CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA	Diárias à Serviço	PCDP 149/2024	PCDP 149/2024	R\$ 137,59	R\$ 137,59	12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	18/03/2024	R\$ 137,59	OB-000088	
55	IFPE CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA	Bolsa PIBEX [Fev/24]	Of. 007/2024 - DPEX	23357.006200/2024-92	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	08/03/2024	15/03/2024	13/03/2024	15/03/2024	R\$ 6.800,00	OB-000081	
56	IFPE CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA	PIBIC Ações Afirmitivas [Fev/24]	Of. 006/2024 - DPEX	23357.006194/2024-60	R\$ 700,00	R\$ 700,00	08/03/2024	15/03/2024	13/03/2024	15/03/2024	R\$ 700,00	OB-000082	
57	IFPE CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA	Bolsas PIBIC [Fev/24]	Of. 005/2024 - DPEX	23357.006187/2024-55	R\$ 15.200,00	R\$ 15.200,00	08/03/2024	15/03/2024	13/03/2024	15/03/2024	R\$ 15.200,00	OB-000083	
58	IFPE CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA	Tutoria de Pares [Fev/24]	Of. 003/2024 - NAPNE	23297.006226/2024-62	R\$ 400,00	R\$ 400,00	08/03/2024	15/03/2024	13/03/2024	15/03/2024	R\$ 400,00	OB-000084	
59	IFPE CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA	Auxílio Visita Técnica [Mar/24]	Of. 014/2024-CAEE	23357.005075/2024-09	R\$ 5.040,00	R\$ 5.040,00	29/02/2024	19/03/2024	15/03/2024	18/03/2024	R\$ 5.040,00	OB-000095	
60	IFPE CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA	Diárias à Serviço	PCDP 169/2024	PCDP 169/2024	R\$ 510,18	R\$ 510,18	15/03/2024	19/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	R\$ 510,18	OB-000097	
61	IFPE CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA	Diárias à Serviço	PCDP 170/2024	PCDP 170/2024	R\$ 420,54	R\$ 420,54	15/03/2024	19/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	R\$ 420,54	OB-000098	
62	IFPE CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA	Diárias à Serviço	PCDP 176/2024	PCDP 176/2024	R\$ 510,18	R\$ 510,18	15/03/2024	19/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	R\$ 510,18	OB-000099	
63	IFPE CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA	Diárias à Serviço	PCDP 172/2024	PCDP 172/2024	R\$ 409,66	R\$ 409,66	15/03/2024	19/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	R\$ 409,66	OB-000100	
64	IFPE CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA	Diárias à Serviço	PCDP 177/2024	PCDP 177/2024	R\$ 433,46	R\$ 433,46	15/03/2024	19/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	R\$ 433,46	OB-000101	
LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDITORES													
47	FASTLABOR COMERCIAL EIRELI	Vidrarrias/Insumos Química [Jan/24]	NF 8745	23357.002845/2024-79	R\$ 14.948,44	R\$ 14.073,97	04/03/2024	22/03/2024	08/03/2024	12/03/2024	R\$ 14.073,97	OB-000076	
65	AMD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	Peças Gráficas	NF 3140	23357.003227/2024-47	R\$ 9.576,00	R\$ 9.576,00	15/03/2024	22/03/2024	18/03/2024	20/03/2024	R\$ 9.576,00	OB-000102	
66	SITECNET INFORMATICA LTDA	Link de Internet [Fev/24]	NF 3586	23357.007256/2024-98	R\$ 1.213,62	R\$ 1.098,93	18/03/2024	25/03/2024	19/03/2024	20/03/2024	R\$ 1.098,93	OB-000103	
67	SEGUROS SURA SA	Seguro Coletivo Estágio [Dez/23]	BoLeto 5	23357.006168/2024-83	R\$ 2,64	R\$ 2,45	08/03/2024	31/03/2024	18/03/2024	20/03/2024	R\$ 2,45	OB-000104	
75	ATLAS SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA	Materiais de Manutenção	NF 57	23357.005196/2024-40	R\$ 3.470,24	R\$ 3.470,24	22/03/2024	29/03/2024	25/03/2024	27/03/2024	R\$ 3.470,24	OB-000124	
CATEGORIA I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
38	MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA	Taxa de Resíduos Sólidos	DAM 08.384	23357.003327/2024-63	R\$ 1.212,45	R\$ 1.212,45	08/02/2024	15/02/2024	28/02/2024	04/03/2024	R\$ 1.212,45	OB-000060	
40	P SERVICOS AUXILIARES A EMPRESAS EIRI Pedreiro e Auxiliar [Repactuação 2022]		NF 7.761	23357.016290/2023-41	R\$ 16.414,32	R\$ 2.582,71	07/06/2023	07/07/2023	29/06/2023	05/03/2024	R\$ 2.582,71	OB-000069	Pgto Parcial 2/2 Retido Art. 65, IN 05/2017
41	P SERVICOS AUXILIARES A EMPRESAS EIRI Serv. Pedreiro e Auxiliar [Fev/23]		NF 7.852	23357.019375/2023-69	R\$ 4.242,42	R\$ 3.162,72	13/07/2023	12/08/2023	14/07/2023	05/03/2024	R\$ 3.162,72	OB-000064	Retido Art. 65, IN 05/2017
42	P SERVICOS AUXILIARES A EMPRESAS EIRI Serv. Pedreiro e Auxiliar [Jan/23]		NF 7.833	23357.019324/2023-88	R\$ 7.486,62	R\$ 5.581,27	13/07/2023	12/08/2023	14/07/2023	05/03/2024	R\$ 5.581,27	OB-000068	Retido Art. 65, IN 05/2017
43	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	Energia Elétrica [Jan/24]	NF 296.006.101	23357.004508/2024-89	R\$ 10.385,32	R\$ 9.675,21	23/02/2024	07/03/2024	04/03/2024	07/03/2024	R\$ 9.675,21	OB-000070	
44	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	Iluminação Pública [Jan/24]	NF 296.006.101	23357.004508/2024-89	R\$ 274,19	R\$ 274,19	23/02/2024	07/03/2024	04/03/2024	07/03/2024	R\$ 274,19	OB-000070	
45	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMI	Água e Esgoto [Jan/24]	Fatura 01/2024-6	23357.003604/2024-53	R\$ 1.557,28	R\$ 1.484,87	28/02/2024	12/03/2024	05/03/2024	07/03/2024	R\$ 1.484,87	OB-000071	
46	GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIA	Vigilância Armada [Jan/24]	NF 16.591	23357.003491/2024-97	R\$ 42.450,16	R\$ 31.646,59	26/02/2024	27/03/2024	27/02/2024	07/03/2024	R\$ 31.646,59	OB-000073	
49	P SERVICOS AUXILIARES A EMPRESAS EIRI Portaria [Repactuação 2022]		NF 7.760	23357.016353/2023-86	R\$ 11.869,00	R\$ 8.848,34	13/06/2023	13/07/2023	20/06/2023	15/03/2024	R\$ 3.282,70	OB-000079	Pgto Parcial 1/3 Retido Art. 65, IN 05/2017
50	P SERVICOS AUXILIARES A EMPRESAS EIRI Portaria [Jan/23]		NF 7.831	23357.019014/2023-19	R\$ 6.157,14	R\$ 4.590,15	10/07/2023	09/08/2023	11/07/2023	15/03/2024	R\$ 4.590,15	OB-000085	Retido Art. 65, IN 05/2017
51	P SERVICOS AUXILIARES A EMPRESAS EIRI Portaria [Fev/23]		NF 7.832	23357.019071/2023-32	R\$ 3.489,05	R\$ 2.601,09	13/07/2023	12/08/2023	14/07/2023	15/03/2024	R\$ 2.601,09	OB-000086	Retido Art. 65, IN 05/2017
52	P SERVICOS AUXILIARES A EMPRESAS EIRI Portaria [Repactuação 2022]		NF 7.760	23357.016353/2023-86	R\$ 11.869,00	R\$ 5.565,64	13/06/2023	13/07/2023	20/06/2023	15/03/2024	R\$ 2.503,44	OB-000087	Pgto Parcial 2/3 Retido Art. 65, IN 05/2017
68	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFIC	Combustível e Manutenção [Fev/24]	NF 1113327	23357.005578/2024-08	R\$ 758,65	R\$ 748,82	04/03/2024	03/04/2024	19/03/2024	20/03/2024	R\$ 748,82	OB-000105	
69	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	Energia Elétrica [Fev/24]	NF 298860371	23357.007384/2024-37	R\$ 20.246,42	R\$ 18.904,22	19/03/2024	28/03/2024	19/03/2024	22/03/2024	R\$ 18.904,22	OB-000108	
70	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	Iluminação Pub [Fev/24]	NF 298860371	23357.007384/2024-37	R\$ 274,19	R\$ 274,19	19/03/2024	28/03/2024	19/03/2024	22/03/2024	R\$ 274,19	OB-000108	
71	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMI	Abastecimento de Água [Fev/24]	Fatura 02/2024-4	23357.006759/2024-34	R\$ 2.981,49	R\$ 2.766,57	15/03/2024	29/03/2024	20/03/2024	22/03/2024	R\$ 2.766,57	OB-000109	
72	MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM	Outsourcing de Impressão [Fev/24]	Fatura 219493	23357.005667/2024-30	R\$ 5.147,85	R\$ 4.661,38	07/03/2024	06/04/2024	20/03/2024	22/03/2024	R\$ 4.661,38	OB-000110	
73	ETICA EMPREENDIMENTO E SERVICOS TEF	Condução de Veículos [Fev/24]	NF 5437	23357.006167/2024-13	R\$ 364,21	R\$ 271,52	08/03/2024	07/04/2024	21/03/2024	26/03/2024	R\$ 271,52	OB-000118	
74	ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	Porteiro, Pedreiro e Auxiliar [Fev/24]	NF 10441	23357.006137/2024-47	R\$ 10.668,20	R\$ 7.953,15	08/03/2024	07/04/2024	21/03/2024	25/03/2024	R\$ 7.953,15	OB-000112	

76	GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIA/ Vigilancia Armada [Fev/24]	NF 16627	23357.006781/2024-22	R\$ 42.450,16	R\$ 31.646,59	13/03/2024	12/04/2024	26/03/2024	27/03/2024	R\$ 31.646,59	OB-000125
77	ETICA EMPREENHIMENTO E SERVICOS TEF Serviços de Motorista [Fev/24]	NF 5436	23357.006295/2024-49	R\$ 5.517,48	R\$ 4.113,30	14/03/2024	13/04/2024	26/03/2024	27/03/2024	R\$ 4.113,30	OB-000126
78	TALITAAMARAL PEREIRA MENDES EIRELI Limpeza e Conservacao [Fev/24]	NF 257	23357.007073/2024-92	R\$ 34.979,72	R\$ 27.774,52	15/03/2024	14/04/2024	27/03/2024	28/03/2024	R\$ 27.774,52	OB-000128

FONTE: 144400000

LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES

22	SHIFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCR Gêneros Alimentícios	NF 1.039	23357.004454/2024-92	R\$ 2.007,60	R\$ 1.890,16	28/02/2024	06/03/2024	04/03/2024	07/03/2024	R\$ 1.890,16	OB-000072
23	WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI Gêneros Alimentícios	NF 2.961	23357.004576/2024-96	R\$ 13.459,10	R\$ 12.671,74	04/03/2024	12/03/2024	08/03/2024	14/03/2024	R\$ 12.671,74	OB-000077
24	VIDA DE SILICIO LTDA Material Elétrico	NF 9.930	23357.002673/2024-67	R\$ 1.129,13	R\$ 1.129,13	07/03/2024	14/03/2024	12/03/2024	14/03/2024	R\$ 1.129,13	OB-000078
25	ONE COMERCIAL LTDA Material Elétrico	NF 1.871	23357.003069/2024-45	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	11/03/2024	18/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	R\$ 1.700,00	OB-000093
26	RRW LICITA LTDA Material Elétrico	NF 1.868	23357.0031411/2023-47	R\$ 5.227,00	R\$ 5.227,00	11/03/2024	18/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	R\$ 5.227,00	OB-000091
27	JOSE MIGUEL DOS SANTOS NETO 0513107 Material de Limpeza	NF 1.298	23357.001743/2024-54	R\$ 82,20	R\$ 77,39	12/03/2024	19/03/2024	18/03/2024	19/03/2024	R\$ 77,39	OB-000089
28	DIGITALHOUSE LTDA Material Elétrico	NF 271	23357.000249/2024-40	R\$ 4.113,76	R\$ 4.113,76	12/03/2024	19/03/2024	18/03/2024	19/03/2024	R\$ 4.113,76	OB-000092
29	JOSE MIGUEL DOS SANTOS NETO 0513107 Material de Limpeza	NF 1.299	23357.001749/2024-86	R\$ 520,92	R\$ 490,45	13/03/2024	20/03/2024	18/03/2024	19/03/2024	R\$ 490,45	OB-000090
30	DLM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Material Elétrico	NF 399	23357.001504/2024-08	R\$ 848,30	R\$ 848,30	13/03/2024	20/03/2024	18/03/2024	19/03/2024	R\$ 848,30	OB-000096
31	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA Material Elétrico	NF 3.510	23357.006557/2024-56	R\$ 1.823,60	R\$ 1.823,60	14/03/2024	21/03/2024	18/03/2024	19/03/2024	R\$ 1.823,60	OB-000094
33	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIO Vidrarias/Insumos Química	NF 529	23357.007433/2024-72	R\$ 168,00	R\$ 168,00	20/03/2024	27/03/2024	21/03/2024	25/03/2024	R\$ 168,00	OB-000113
38	FERGAVI COMERCIAL LTDA Material Elétrico	NF 15.088	23357.002355/2024-20	R\$ 3.893,80	R\$ 3.893,80	21/03/2024	28/03/2024	22/03/2024	26/03/2024	R\$ 3.893,80	OB-000119
43	ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA Material Elétrico	NF 138	23357.007411/2024-84	R\$ 2.613,00	R\$ 2.460,14	22/03/2024	29/03/2024	26/03/2024	28/03/2024	R\$ 2.460,14	OB-000129
44	SOLUTION ENERGIA SOLAR LTDA Material Elétrico	NF 23	23357.004817/2024-88	R\$ 3.784,00	R\$ 3.784,00	22/03/2024	29/03/2024	26/03/2024	28/03/2024	R\$ 3.784,00	OB-000130

CATEGORIA I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

32	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS SA Almoarifado Virtual [Dez/23]	NF 2.024.415	23357.005700/2024-12	R\$ 10.999,89	R\$ 10.356,39	05/03/2024	04/04/2024	20/03/2024	22/03/2024	R\$ 10.356,39	OB-000111
----	--	--------------	----------------------	---------------	---------------	------------	------------	------------	------------	---------------	-----------

CATEGORIA II - FORNECIMENTO DE BENS

21	VANESSA DOS SANTOS SILVA 07591037471 Água Mineral	NF 87	23357.004270/2024-16	R\$ 661,50	R\$ 661,50	27/02/2024	05/03/2024	28/02/2024	04/03/2024	R\$ 661,50	OB-000061
34	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA Livros Impressos	NF 2836	23357.005215/2024-12	R\$ 337,45	R\$ 330,03	11/03/2024	10/04/2024	22/03/2024	25/03/2024	R\$ 330,03	OB-000114
35	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA Livros Impressos	NF 2833	23357.005201/2024-02	R\$ 301,84	R\$ 295,20	11/03/2024	10/04/2024	22/03/2024	25/03/2024	R\$ 295,20	OB-000115
36	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA Livros Impressos	NF 2834	23357.005212/2024-93	R\$ 120,00	R\$ 117,36	11/03/2024	10/04/2024	22/03/2024	25/03/2024	R\$ 117,36	OB-000116
37	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA Livros Impressos	NF 2832	23357.004982/2024-95	R\$ 101,24	R\$ 99,01	11/03/2024	10/04/2024	22/03/2024	25/03/2024	R\$ 99,01	OB-000117
39	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA Livros Impressos	NF 2819	23357.005323/2024-06	R\$ 181,85	R\$ 177,85	11/03/2024	10/04/2024	22/03/2024	26/03/2024	R\$ 177,85	OB-000120
40	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA Livros Impressos	NF 2817	23357.005321/2024-60	R\$ 865,50	R\$ 846,46	11/03/2024	10/04/2024	25/03/2024	26/03/2024	R\$ 846,46	OB-000121
41	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA Livros Impressos	NF 2818	23357.005317/2024-71	R\$ 1.419,76	R\$ 1.388,53	12/03/2024	11/04/2024	25/03/2024	26/03/2024	R\$ 1.388,53	OB-000122
42	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA Livros Impressos	NF 2816	23357.005319/2024-17	R\$ 1.016,86	R\$ 994,49	12/03/2024	11/04/2024	25/03/2024	26/03/2024	R\$ 994,49	OB-000123

FONTE: 1444A002BY

CATEGORIA II - FORNECIMENTO DE BENS

4	VANESSA DOS SANTOS SILVA 07591037471 Água Mineral [Esc. da Terra]	NF 98	23357.007602/2024-68	R\$ 544,16	R\$ 544,16	22/03/2024	29/03/2024	25/03/2024	27/03/2024	R\$ 544,16	OB-000127
---	---	-------	----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------