

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, MONITÓRIAS, AUXÍLIOS E DIÁRIAS													
36	IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA	Bolsa PIBIC [Jan/25]	Of. 002/2025-Dpex	23357.002158/2025-98	R\$ 11.600,00	R\$ 11.600,00	03/02/2025	10/02/2025	05/02/2025	12/02/2025	R\$ 11.600,00	08-000057	
37	IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA	Bolsa PIBITI [Jan/25]	Of. 003/2025-Dpex	23357.002177/2025-70	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	03/02/2025	10/02/2025	05/02/2025	12/02/2025	R\$ 1.900,00	08-000058	
39	IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA	Bolsa Tutoria de pares [Jan/25]	Of. 002/2025-Napne	23357.002828/2025-43	R\$ 800,00	R\$ 800,00	05/02/2025	12/02/2025	06/02/2025	12/02/2025	R\$ 800,00	08-000051	
40	IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA	Programa Monitoria [Jan/25]	Of. 016/2025-CAEE	23357.002826/2025-07	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	05/02/2025	12/02/2025	06/02/2025	12/02/2025	R\$ 2.200,00	08-000059	
44	IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA	Diárias à Serviço	PCDP 000001/25	PCDP 000001/25	R\$ 411,60	R\$ 411,60	06/02/2025	13/02/2025	06/02/2025	12/02/2025	R\$ 411,60	08-000063	
45	IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA	Diárias à Serviço	PCDP 000003/25	PCDP 000003/25	R\$ 411,60	R\$ 411,60	06/02/2025	13/02/2025	06/02/2025	12/02/2025	R\$ 411,60	08-000064	
47	IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA	Diárias à Serviço	PCDP 000007/25	PCDP 000007/25	R\$ 479,10	R\$ 479,10	27/01/2025	03/02/2025	12/02/2025	13/02/2025	R\$ 479,10	08-000065	
50	IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA	Diárias à Serviço	PCDP 000052/25	PCDP 000052/25	R\$ 647,87	R\$ 647,87	14/02/2025	10/02/2025	14/02/2025	17/02/2025	R\$ 647,87	08-000070	
52	IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA	Diárias p/ Capacitação	PCDP 000106/25	PCDP 000106/25	R\$ 1.148,20	R\$ 1.148,20	17/02/2025	16/02/2025	17/02/2025	19/02/2025	R\$ 1.148,20	08-000073	
54	IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA	Diárias à Serviço	PCDP 000055/25	PCDP 000055/25	R\$ 647,87	R\$ 647,87	19/02/2025	24/02/2025	19/02/2025	21/02/2025	R\$ 647,87	08-000075	
LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES													
27	DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELET	Material Elétrico	NF 112	23357.032109/2024-16	R\$ 1.357,20	R\$ 1.357,20	22/01/2025	29/01/2025	23/01/2025	12/02/2025	R\$ 1.357,20	08-000042	Entrada SIADs: 30.Jan
35	SEGUROS SURA S.A.	Seguro Coletivo Estágio [Set/24]	Boleto 41.000020	23357.002050/2025-07	R\$ 5,44	R\$ 5,06	28/01/2025	04/02/2025	31/01/2025	12/02/2025	R\$ 5,06	08-000043	
48	GR COMERCIO LTDA	Material Elétrico	NF 4160	23357.001443/2025-03	R\$ 6.019,94	R\$ 5.667,77	28/01/2025	04/02/2025	31/01/2025	17/02/2025	R\$ 5.667,77	08-000068	Entrada SIADs: 14.Fev
49	SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	Material Elétrico	NF 341	23357.001827/2025-14	R\$ 833,00	R\$ 833,00	31/01/2025	07/02/2025	04/02/2025	17/02/2025	R\$ 833,00	08-000067	Entrada SIADs: 14.Fev
51	SEGUROS SURA S.A.	Seguro Coletivo Estágio [Out/24]	Boleto 21	23357.003738/2025-21	R\$ 2,04	R\$ 1,90	12/02/2025	20/02/2025	12/02/2025	17/02/2025	R\$ 1,90	08-000069	
CATEGORIA I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
38	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Licenciamento da Frota	Of 01/2025/CAD	23357.002665/2025-86	R\$ 555,92	R\$ 555,92	04/02/2025	11/02/2025	10/02/2025	12/02/2025	R\$ 555,92	08-000044 08-000045 08-000046 08-000047	
41	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	Condução de Veículos [Dez/24]	NF 23810	23357.000528/2025-70	R\$ 11.001,16	R\$ 8.201,36	14/01/2025	14/02/2025	27/01/2025	12/02/2025	R\$ 8.201,36	08-000048	
42	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMI	Abastecimento de Água [Jan/25]	Fatura 01/2025-3	23357.002852/2025-81	R\$ 3.398,00	R\$ 3.239,99	06/02/2025	28/02/2025	07/02/2025	12/02/2025	R\$ 3.239,99	08-000049	
43	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFIC	Combustível e Manutenção [Jan/25]	NF 4926	23357.002644/2025-71	R\$ 293,35	R\$ 289,55	04/02/2025	06/03/2025	10/02/2025	12/02/2025	R\$ 289,55	08-000050	
46	MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAI	Outsourcing de Impressão [Jan/25]	NF Z35274	23357.002552/2025-33	R\$ 2.865,33	R\$ 2.594,56	04/02/2025	06/03/2025	07/02/2025	13/02/2025	R\$ 2.594,56	08-000062	
53	GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIA/	Vigilância Armada [Jan/25]	NF 18130	23357.003593/2025-56	R\$ 45.337,08	R\$ 33.798,80	13/02/2025	15/03/2025	17/02/2025	18/02/2025	R\$ 33.798,80	08-000074	
55	SITECNET INFORMATICA LTDA	Link de Internet [Jan/25]	NF 1225	23357.004054/2025-25	R\$ 1.179,40	R\$ 1.067,95	17/02/2025	24/02/2025	21/02/2025	26/02/2025	R\$ 1.067,95	08-000079	
57	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	Almoxarifado Virtual [Dez/24]	NF 2025151	23357.002851/2025-11	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	13/02/2025	15/03/2025	24/02/2025	26/02/2025	R\$ 1.950,00	08-000076	
58	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	Almoxarifado Virtual [Dez/24]	NF 2025151	23357.002851/2025-11	R\$ 11.023,85	R\$ 7.924,87	13/02/2025	15/03/2025	24/02/2025	26/02/2025	R\$ 7.924,87	08-000076	
59	ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	Porteiro, Pedreiro e Auxiliar [Jan/25]	NF 15798	23357.004018/2025-27	R\$ 10.584,50	R\$ 7.890,74	17/02/2025	19/03/2025	24/02/2025	26/02/2025	R\$ 7.890,74	08-000078	
60	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	Condução de Veículos [Dez/25]	NF 25259	23357.004464/2025-13	R\$ 789,17	R\$ 588,32	20/02/2025	22/03/2025	24/02/2025	26/02/2025	R\$ 588,32	08-000080	
61	TALITA AMARAL PEREIRA MENDES LTDA	Limpeza e Conservacao [Jan/25]	NF 307	23357.004484/2025-55	R\$ 37.972,13	R\$ 30.140,70	21/02/2025	23/03/2025	24/02/2025	26/02/2025	R\$ 30.140,70	08-000085	
62	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	Condução de Veículos [Jan/25]	NF 25285	23357.004473/2025-61	R\$ 171,56	R\$ 127,90	21/02/2025	23/03/2025	25/02/2025	26/02/2025	R\$ 127,90	08-000082	
63	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	Condução de Veículos [Jan/25]	NF 24948	23357.004479/2025-93	R\$ 11.119,16	R\$ 8.289,35	21/02/2025	23/03/2025	25/02/2025	26/02/2025	R\$ 8.289,35	08-000084	
64	MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA	Taxa de Atividades Econômicas [Mar/25]	Boleto 3536	23357.003792/2025-18	R\$ 770,89	R\$ 770,89	12/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	R\$ 770,89	08-000086	
CATEGORIA II - FORNECIMENTO DE BENS													
28	INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOL	Reagentes Químicos	NF 2996	23357.000697/2025-66	R\$ 150,00	R\$ 150,00	22/01/2025	29/01/2025	23/01/2025	12/02/2025	R\$ 150,00	08-000052	Entrada SIADs: 04.Fev
29	ABC COMERCIAL LIMITADA	Ferramentas Man. Predial	NF 46	23357.033144/2024-07	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	22/01/2025	29/01/2025	24/01/2025	12/02/2025	R\$ 1.200,00	08-000053	Entrada SIADs: 31.Jan
30	FERGAVI COMERCIAL LTDA	Ferramentas Man. Predial	NF 16017	23357.032813/2024-20	R\$ 163,14	R\$ 163,14	22/01/2025	29/01/2025	24/01/2025	12/02/2025	R\$ 163,14	08-000054	Entrada SIADs: 31.Jan
31	MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA	Ferramentas Man. Predial	NF 592	23357.000265/2025-90	R\$ 4.667,40	R\$ 4.667,40	22/01/2025	29/01/2025	28/01/2025	12/02/2025	R\$ 4.667,40	08-000060	Entrada SIADs: 10.Fev
32	GENESIS QUIMICA LTDA	Reagentes Químicos	NF 270	23357.000704/2025-71	R\$ 1.336,00	R\$ 1.336,00	22/01/2025	29/01/2025	28/01/2025	12/02/2025	R\$ 1.336,00	08-000055	Entrada SIADs: 05.Fev
33	MEGA PRISMA LOCACOES E SERVICOS LTI	Materiais de Manutenção	NF 48	23357.000935/2025-42	R\$ 10.250,00	R\$ 10.250,00	27/01/2025	03/02/2025	28/01/2025	12/02/2025	R\$ 10.250,00	08-000061	Entrada SIADs: 05.Fev
34	ROBERTA M OLIVEIRA DE LIRA COMERCIO I	Materiais de Manutenção	NF 2130	23357.001701/2025-21	R\$ 9.749,00	R\$ 9.749,00	27/01/2025	03/02/2025	29/01/2025	12/02/2025	R\$ 9.749,00	08-000056	Entrada SIADs: 04.Fev

Fonte:	Categoria:	Mês	Ações
Todas	Todas	Fevereiro	

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
56	NEDA LOPES DUARTE LTDA	Materiais de Manutenção	NF 58912223	23357.002757/2025-27	R\$ 17.855,50	R\$ 17.855,50	21/02/2025	28/02/2025	24/02/2025	26/02/2025	R\$ 17.855,50	08-000152	
65	DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	Reagentes Químicos	NF 5756	23357.002342/2025-77	R\$ 992,27	R\$ 934,22	17/02/2025	24/02/2025	18/02/2025	27/02/2025	R\$ 934,22	08-000087	Entrada SIADs: 25.Fev
FONTE: 1444000000													
LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES													
3	VANESSA DOS SANTOS SILVA	Água Mineral	NF 234	23357.003524/2025-76	R\$ 358,00	R\$ 358,00	13/02/2025	20/02/2025	20/02/2025	26/02/2025	R\$ 358,00	08-000081	Entrada SIADs: 20.Fev
FONTE: 3008000000													
LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES													
5	TEOMAC COMERCIO E REPRESENTACOES	Equipamentos Topográficos	NF 1568	23357.000609/2025-17	R\$ 12.300,00	R\$ 12.300,00	05/02/2025	12/02/2025	06/02/2025	12/02/2025	R\$ 12.300,00	08-000041	Entrada SUAP: 10.Fev
CATEGORIA I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
7	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	Almoxarifado Virtual [Dez/24]	NF 2025151	23357.002851/2025-11	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	13/02/2025	15/03/2025	24/02/2025	26/02/2025	R\$ 40.000,00	08-000083	
CATEGORIA II - FORNECIMENTO DE BENS													
3	ABC COMERCIAL LIMITADA	Ferramentas Man. Predial	NF 48	23357.032923/2024-57	R\$ 849,98	R\$ 849,98	27/01/2025	03/02/2025	30/01/2025	12/02/2025	R\$ 849,98	08-000039	Entrada SUAP: 30.Jan
4	F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD.	Eletrodomésticos	NF 816	23357.002335/2025-72	R\$ 3.582,00	R\$ 3.582,00	04/02/2025	11/02/2025	05/02/2025	12/02/2025	R\$ 3.582,00	08-000040	Entrada SUAP: 06.Fev
6	L M PEREIRA LICITA	Eletrodomésticos	NF 460	23357.002764/2025-32	R\$ 633,09	R\$ 633,09	13/02/2025	20/02/2025	14/02/2025	18/02/2025	R\$ 633,09	08-000072	Entrada SUAP: 17.Fev
FONTE: 1000A001CN													
BOLSAS DE ESTUDOS, MONITORIAS, AUXÍLIOS E DIÁRIAS													
	JOANA DARK ALVES DOS SANTOS	Bolsa Apoio Adm.: Mulh. Mil [Dez/24]	Of. 01/2025/CPMM	23357.001690/2025-27	R\$ 504,00	R\$ 504,00	24/01/2025	31/01/2025	03/02/2025	05/02/2025	R\$ 504,00	08-000038	
	VANESSA RAMOS ALVES	Bolsa Apoio Adm.: Mulh. Mil [Dez/24]	Of. 01/2025/CPMM	23357.001690/2025-27	R\$ 504,00	R\$ 504,00	24/01/2025	31/01/2025	03/02/2025	05/02/2025	R\$ 504,00	08-000037	