

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														
101	IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA	Diárias à Serviço	PCDP	000331/25	PCDP 000331/25	R\$ 411,60	R\$ 411,60	03/04/2025	02/04/2025	03/04/2025	08/04/2025	R\$ 411,60	08-000134	
103	IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA	Diárias à Serviço	PCDP	000298/25	PCDP 000298/25	R\$ 647,87	R\$ 647,87	03/04/2025	07/04/2025	03/04/2025	08/04/2025	R\$ 647,87	08-000135	
104	IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA	Bolsa PIBITI [Mar/25]	Of.	008/2025-Dpex	23357.008863/2025-65	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	03/04/2025	10/04/2025	03/04/2025	08/04/2025	R\$ 1.900,00	08-000132	
105	IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA	Bolsa PIBIC [Mar/25]	Of.	009/2025-Dpex	23357.008939/2025-50	R\$ 10.600,00	R\$ 10.600,00	03/04/2025	10/04/2025	03/04/2025	08/04/2025	R\$ 10.600,00	08-000133	
106	IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA	Bolsa PIBEX [Mar/25]	Of.	007/2025-Dpex	23357.008829/2025-13	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00	03/04/2025	10/04/2025	04/04/2025	08/04/2025	R\$ 7.800,00	08-000136	
108	IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA	Bolsa Tutoria de pares [Mar/25]	Of.	003/2025-Napne	23297.009175/2025-73	R\$ 400,00	R\$ 400,00	04/04/2025	11/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	R\$ 400,00	08-000140	
117	IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA	Diárias à Serviço	PCDP	000390/25	PCDP 000390/25	R\$ 701,15	R\$ 701,15	14/04/2025	13/04/2025	14/04/2025	15/04/2025	R\$ 701,15	08-000153	
120	IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA	Diárias à Serviço	PCDP	000413/25	PCDP 000413/25	R\$ 1.046,08	R\$ 1.046,08	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	16/04/2025	R\$ 1.046,08	08-000156	
121	IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA	Diárias à Serviço	PCDP	000442/25	PCDP 000442/25	R\$ 1.052,93	R\$ 1.052,93	22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	R\$ 1.052,93	08-000157	
122	IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA	Diárias à Serviço	PCDP	000392/25	PCDP 000392/25	R\$ 376,08	R\$ 376,08	22/04/2025	23/04/2025	22/04/2025	22/04/2025	R\$ 376,08	08-000158	
LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES														
102	RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA	Material Elétrico [Abr/24]	NF	705	23357.004417/2025-21	R\$ 1.684,00	R\$ 1.684,00	28/03/2025	05/04/2025	03/04/2025	08/04/2025	R\$ 1.684,00	08-000137	Entrada Siads: 07.ABR
CATEGORIA I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS														
97	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	Energia Eletrica [Fev/25]	NF	351899783	23357.007546/2025-25	R\$ 8.578,95	R\$ 7.940,54	25/03/2025	08/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	R\$ 7.940,54	08-000128	
98	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	Iluminação Pública [Fev/25]	NF	351899783	23357.007546/2025-25	R\$ 274,19	R\$ 274,19	25/03/2025	08/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	R\$ 274,19	08-000128	
99	TALITA AMARAL PEREIRA MENDES LTDA	Limpeza e Conservacao [Fev/25]	NF	311	23357.007507/2025-11	R\$ 37.934,33	R\$ 30.110,07	24/03/2025	23/04/2025	25/03/2025	07/04/2025	R\$ 30.110,07	08-000131	Pgto postergado à pedido da Contratada
100	SITECNET INFORMATICA LTDA	Link de Internet [Fev/25]	NF	13.920	23357.008430/2025-19	R\$ 182,92	R\$ 165,63	01/04/2025	02/05/2025	02/04/2025	04/04/2025	R\$ 165,63	08-000130	
107	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	Almoxarifado Virtual [Dez/24]	NF	2025535	23357.008667/2025-22	R\$ 4.467,75	R\$ 4.206,39	02/04/2025	02/05/2025	04/04/2025	08/04/2025	R\$ 4.206,39	08-000138	
109	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	Energia Eletrica [Mar/25]	NF	353572105	23357.009541/2025-92	R\$ 16.661,14	R\$ 15.553,61	08/04/2025	24/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	R\$ 15.553,61	08-000141	
110	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUC	Iluminação Pública [Mar/25]	NF	353572105	23357.009541/2025-92	R\$ 274,19	R\$ 274,19	08/04/2025	24/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	R\$ 274,19	08-000141	
111	PRO-SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS E	Manutenção Ar Condicionado [Mar/25]	NF	2600	23357.008688/2025-37	R\$ 9.973,50	R\$ 9.474,82	02/04/2025	02/05/2025	09/04/2025	11/04/2025	R\$ 9.474,82	08-000146	
112	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA	Agenciamento de Viagem [Mar/25]	Fatura	158741/25	23357.008956/2025-76	R\$ 2.444,80	R\$ 2.358,41	04/04/2025	04/05/2025	10/04/2025	11/04/2025	R\$ 2.358,41	08-000147	
113	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFIC	Combustivel e Manutenção [Mar/25]	NF	18056	23357.009114/2025-78	R\$ 1.964,49	R\$ 1.939,04	07/04/2025	07/05/2025	10/04/2025	11/04/2025	R\$ 1.939,04	08-000148	
114	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFIC	Combustivel e Manutenção [Mar/25]	NF	18055	23357.009112/2025-35	R\$ 1.532,03	R\$ 1.532,03	07/04/2025	07/05/2025	11/04/2025	11/04/2025	R\$ 1.532,03	08-000149	
115	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	Condução de Veículos [Fev/25]	NF	26696	23357.009178/2025-96	R\$ 377,43	R\$ 281,38	07/04/2025	07/05/2025	11/04/2025	11/04/2025	R\$ 281,38	08-000150	
118	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	Condução de Veículos [Mar/25]	NF	26810	23357.009811/2025-77	R\$ 5.415,88	R\$ 4.037,54	10/04/2025	10/05/2025	14/04/2025	15/04/2025	R\$ 4.037,54	08-000154	
119	ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	Porteiro, Pedreiro e Auxiliar [Mar/25]	NF	16641	23357.010043/2025-21	R\$ 11.283,50	R\$ 8.411,83	11/04/2025	11/05/2025	15/04/2025	15/04/2025	R\$ 8.411,83	08-000155	
125	GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIA/	Vigilância Armada [Mar/25]	NF	18380	23357.010417/2025-11	R\$ 45.337,08	R\$ 33.798,80	15/04/2025	15/05/2025	22/04/2025	22/04/2025	R\$ 33.798,80	08-000159	
126	MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAI	Outsourcing de Impressão [Mar/25]	Fatura	Z38755	23357.009700/2025-41	R\$ 4.760,00	R\$ 4.310,18	15/04/2025	15/05/2025	23/04/2025	24/04/2025	R\$ 4.310,18	08-000161	
127	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMI	Abastecimento de Água [Mar/25]	Fatura	03/2025-9	23357.010896/2025-76	R\$ 2.925,71	R\$ 2.789,66	23/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	R\$ 2.789,66	08-000162	
CATEGORIA II - FORNECIMENTO DE BENS														
96	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	Ferramentas Man. Predial	NF	10864	23357.004616/2025-80	R\$ 5.222,26	R\$ 5.222,26	24/03/2025	31/03/2025	26/03/2025	01/04/2025	R\$ 5.222,26	08-000125	
116	3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	Reagentes Químicos	NF	516	23357.006200/2025-63	R\$ 2.076,33	R\$ 2.076,33	02/04/2025	09/04/2025	11/04/2025	14/04/2025	R\$ 2.076,33	08-000152	Entrada Siads: 11.ABR
124	C. DE ANDRADE ALVES COMERCIO	Água Mineral	NF	2	23357.010160/2025-63	R\$ 756,80	R\$ 756,80	15/04/2025	24/04/2025	16/04/2025	23/04/2025	R\$ 756,80	08-000160	
FONTE: 3008000000														
CATEGORIA I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS														
14	P. MELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMEI	Manutenção Elétrica 1ª Medição	NF	628	23294.007521/2025-67	R\$ 177.123,32	R\$ 146.215,32	28/03/2025	27/04/2025	28/03/2025	04/04/2025	R\$ 146.215,32	08-000129	
CATEGORIA II - FORNECIMENTO DE BENS														
13	GRM MAQUINAS E LOCACOES LTDA	Ferramentas Man. Predial	NF	4191	23357.006649/2025-91	R\$ 1.149,07	R\$ 1.081,85	24/03/2025	31/03/2025	26/03/2025	01/04/2025	R\$ 1.081,85	08-000126	Entrada SUAP: 27.Mar
15	CLAVES E NOTAS COMERCIO DE INSTRUMI	Ferramentas Man. Predial	NF	7604	23357.008658/2025-71	R\$ 2.395,96	R\$ 2.395,96	03/04/2025	10/04/2025	07/04/2025	08/04/2025	R\$ 2.395,96	08-000139	Entrada SUAP: 08.ABR
16	DIEGO VIANA DA SILVA 35845555825	Eletrodomésticos	NF	490	23357.008605/2025-47	R\$ 860,00	R\$ 860,00	04/04/2025	14/04/2025	08/04/2025	10/04/2025	R\$ 860,00	08-000143	Entrada SUAP: 09.ABR
17	DIEGO VIANA DA SILVA 35845555825	Eletrodomésticos	NF	491	23357.008614/2025-95	R\$ 430,00	R\$ 430,00	07/04/2025	14/04/2025	08/04/2025	10/04/2025	R\$ 430,00	08-000144	Entrada SUAP: 09.ABR

Fonte:

Todas

Categoria:

Todas

Mês

Abril

Ações

Exibir >
[Pgto Realizado]

ID	Credor	Objeto	Documento Hável	Processo	Valor Bruto	Valor Líquido [Devido]	Data [Ateste]	Data [Venc. / Exig.]	Data [Liquid. SIAFI]	Data [Pagamento]	Valor Pago	Doc de Pagamento	*Observações **Justificativas
FONTE: 1050000215													
CATEGORIA II - FORNECIMENTO DE BENS													
4	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	Ferramentas Man. Predial	NF 5509	23357.006322/2025-93	R\$ 701,70	R\$ 660,65	25/03/2025	01/04/2025	26/03/2025	01/04/2025	R\$ 660,65	08-000127	Entrada SUAP: 27.Mar
5	CLAVES E NOTAS COMERCIO DE INSTRUMI	Ferramentas Man. Predial	NF 7609	23357.008661/2025-87	R\$ 2.395,96	R\$ 2.395,96	03/04/2025	10/04/2025	08/04/2025	10/04/2025	R\$ 2.395,96	08-000145	Entrada SUAP: 09.ABR