

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													
26	IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIR	Diárias à Serviço	PCDP 000052/26	PCDP 000052/26	R\$ 395,68	R\$ 395,68	20/01/2026	30/01/2026	02/02/2026	02/02/2026	R\$ 395,68	08-000030	
36	IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIR	PIBIC - Ações Afirmativas [Jan/26]	Of. 002/2026-Dpex	23357.003377/2026-65	R\$ 700,00	R\$ 700,00	09/02/2026	18/02/2026	11/02/2026	13/02/2026	R\$ 700,00	08-000044	
37	IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIR	PIBIC [Jan/26]	Of. 003/2026-Dpex	23357.003378/2026-38	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00	12/02/2026	19/02/2026	12/02/2026	20/02/2026	R\$ 6.600,00	08-000046	
LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES													
27	SEGUROS SURA S.A.	Seguro Coletivo Estágio [Dez/25]	Boleto 41.000.039	23357.002033/2026-75	R\$ 26,28	R\$ 24,43	30/01/2026	06/02/2026	02/02/2026	03/02/2026	R\$ 24,43	08-000033	
40	SEGUROS SURA S.A.	Seguro Coletivo Estágio [Jan/26]	Boleto 40	23357.003820/2026-35	R\$ 3,24	R\$ 3,01	13/02/2026	25/02/2026	23/02/2026	24/02/2026	R\$ 3,01	08-000052	
CATEGORIA I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
25	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LT	Limpeza e Conservacao [Nov/25]	NF 2600000000052	23357.000181/2026-27	R\$ 29.367,97	R\$ 3.789,67	07/01/2026	06/02/2026	26/01/2026	02/02/2026	R\$ 3.789,67	08-000031	PGTO Parcial 2/2
28	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	Licenciamento 2026 [Fev/26]	Of. 01/2026/CAD	23357.000899/2026-41	R\$ 580,68	R\$ 580,68	15/01/2026	10/02/2026	27/01/2026	03/02/2026	R\$ 580,68	08-000032 08-000034 08-000036 08-000037	
29	ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTR	Porteiro, Pedreiro e Auxiliar [Dez/25]	NF 62	23357.000645/2026-12	R\$ 11.432,14	R\$ 8.522,66	13/01/2026	12/02/2026	27/01/2026	03/02/2026	R\$ 8.522,66	08-000033	
31	GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESAF	Vigilancia Armada [Dez/25]	NF 19554	23357.000767/2026-16	R\$ 48.150,76	R\$ 35.896,39	14/01/2026	13/02/2026	27/01/2026	04/02/2026	R\$ 35.896,39	08-000038	
32	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETI	Condução de Veiculos [Dez/25]	NF 34990	23357.001074/2026-69	R\$ 1.001,44	R\$ 806,22	20/01/2026	19/02/2026	28/01/2026	04/02/2026	R\$ 806,22	08-000039	
33	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETI	Condução de Veiculos [Dez/25]	NF 35023	23357.001088/2026-79	R\$ 11.546,84	R\$ 8.600,17	20/01/2026	19/02/2026	28/01/2026	04/02/2026	R\$ 8.600,17	08-000040	
34	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LT	Limpeza e Conservacao [Dez/25]	NF 26000000000336	23357.001743/2026-48	R\$ 29.830,53	R\$ 23.312,54	26/01/2026	25/02/2026	29/01/2026	10/02/2026	R\$ 23.312,54	08-000042	
35	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEA	Abastecimento de Água [Jan/26]	Fatura 01/2026-1	23357.002743/2026-14	R\$ 4.403,52	R\$ 4.198,76	04/02/2026	27/02/2026	06/02/2026	10/02/2026	R\$ 4.198,76	08-000043	
38	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBL	Iluminação Pública [Jan/26]	Fatura 396775484	23357.003274/2026-33	R\$ 274,19	R\$ 274,19	06/02/2026	24/02/2026	12/02/2026	20/02/2026	R\$ 274,19	08-000045	
39	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBL	Energia Eletrica [Jan/26]	Fatura 396775484	23357.003274/2026-33	R\$ 8.925,13	R\$ 8.268,21	06/02/2026	24/02/2026	12/02/2026	20/02/2026	R\$ 8.268,21	08-000045	
42	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETI	Condução de Veiculos [Jan/26]	NF 36172	23357.004191/2026-09	R\$ 7.847,55	R\$ 5.850,35	19/02/2026	05/03/2026	23/02/2026	26/02/2026	R\$ 3.999,47	08-000053	PGTO Parcial 1/2
CATEGORIA II - FORNECIMENTO DE BENS													
30	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FI	Material Esportivo	NF 5021	23357.001720/2026-87	R\$ 352,00	R\$ 331,41	28/01/2026	04/02/2026	29/01/2026	04/02/2026	R\$ 331,41	08-000041	Entrada SIADs: 03.Fev
41	C. DE ANDRADE ALVES COMERCIO	Água Mineral	NF 29	23357.004447/2026-81	R\$ 473,00	R\$ 473,00	23/02/2026	02/03/2026	25/02/2026	26/02/2026	R\$ 473,00	08-000054	Entrada SIADs: 25.Fev
FONTE: 1000A0008U													
BOLSAS DE ESTUDOS, MONITORIAS, AUXÍLIOS E DIÁRIAS													
6	AGUIRRES VALONGO DE LIRA	Docentes Mulheres Mil [Dez/25]	Of. 01/2026/CPMM	23357.000554/2026-44	R\$ 800,00	R\$ 800,00	20/01/2025	27/01/2025	23/01/2026	23/02/2026	R\$ 800,00	08-000049	
7	JOANA DARK ALVES DOS SANTOS	Apoio Mulheres Mil [Dez/25]	Of. 01/2026/CPMM	23357.000554/2026-44	R\$ 720,00	R\$ 720,00	20/01/2026	27/01/2026	23/01/2026	23/02/2026	R\$ 720,00	08-000050	
8	VANESSA RAMOS ALVES	Docentes Mulheres Mil [Dez/25]	Of. 01/2026/CPMM	23357.000554/2026-44	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	20/01/2026	27/01/2026	23/01/2026	23/02/2026	R\$ 2.000,00	08-000048	
9	ZANELLI RUSSELEY TENORIO COSTA	Docentes Mulheres Mil [Dez/25]	Of. 01/2026/CPMM	23357.000554/2026-44	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	20/01/2026	27/01/2026	23/01/2026	23/02/2026	R\$ 2.000,00	08-000047	
10	JOANA DARK ALVES DOS SANTOS	Apoio Mulheres Mil [Jan/26]	Of. 02/2026/CPMM	23357.003613.2026-95	R\$ 756,00	R\$ 756,00	10/02/2026	19/02/2026	12/02/2026	23/02/2026	R\$ 756,00	08-000051	