

**IFPE CAMPUS PESQUEIRA**  
**LISTA DE OBRIGAÇÕES PARA PAGAMENTO**  
**MÊS NOVEMBRO 2019**

	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	PROCESSO	DT DO ATESTE	VALOR DA OBRIGAÇÃO	NATURZA	FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO PAGO	DATA DE PAGTO	DOCTO DE PAGTO	JUSTIFICATIVA
1	COMERCIO VAREJISTA DE MAT. DE CONST. PARAISO LTDA	07.110.199/0001-50	DANFE 4083	23299.019066.2019-99	16/10/2019	3.287,93	Fornecedor de Bens	810000000	3.287,93		3.287,93	06/11/19	20190801160	POR ORDEM CRONOLOGICA
2	COMERCIO VAREJISTA DE MAT. DE CONST. PARAISO LTDA	07.110.199/0001-50	DANFE 4082	23299.019067.2019-99	16/10/2019	586,86	Fornecedor de Bens	810000000	586,86		586,86	06/11/2019	20190801161	POR ORDEM CRONOLOGICA
3	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0021-57	FAT. 129402	23299.019056.2019-57	17/10/2019	41,85	Prestador de Serviços	810000000	41,85	3,95	37,90	06/11/2019	20190801162	POR ORDEM CRONOLOGICA
4	RODRIGO JOSE SOARES DOS ANJOS EPP	08.852.775/0001-05	DANFE 02239	23299.019232.2019-57	17/10/2019	2.096,50	Fornecedor de Bens	810000000	2.096,50		2.096,50	06/11/19	20190801165	POR ORDEM CRONOLOGICA
5	SELETVY SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA EIRELI	13.224.659/0001-73	NFSE-2578	23299.019233.2019-18	17/10/2019	3.492,09	Prestador de Serviços	810000000	3.492,09	888,73	2.603,36	06/11/19	20190801163	POR ORDEM CRONOLOGICA
6	GUARDASECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA	42.035.097/0002-07	NFSE-9608	23299.019231.2019-11	17/10/2019	45.298,45	Prestador de Serviços	810000000	45.298,45	11.528,45	33.770,00	06/11/19	20190801164	POR ORDEM CRONOLOGICA
7	P SERVIÇOS AUXILIARES A EMPRESA EIRELI	03.822.268/0001-05	NFSE-291	23299.019793.2019-56	24/10/2019	39.927,98	Prestador de Serviços	810000000	39.927,98	10.161,67	12.974,42	06/11/2019	20190801202	POR ORDEM CRONOLOGICA
8	MAPFREE VIDA AS	54.484.753/0001-49	FATURA.35	23299.019727.2019-86	24/10/2019	1.247,12	Prestador de Serviços	810000000	1.247,12		1.159,20	06/11/2019	20190801197	Quebra da ordem cronológica, em conformidade com os incisos III e V do art. 5º da IN SGM/PG 02/2016, por se tratar de empresa com contrato contínuo e com risco de descontinuidade dos serviços, conforme autorização do Ordenador de Despesa, Ofício nº700/2019-DGCP, de 05 de novembro de 2019.
9	MAPFREE VIDA AS	54.484.753/0001-49	FATURA.36	23299.0197725.2019-97	24/10/2019	1.247,12	Prestador de Serviços	810000000	1.247,12		1.159,20	06/11/2019	20190801195	Quebra da ordem cronológica, em conformidade com os incisos III e V do art. 5º da IN SGM/PG 02/2016, por se tratar de empresa com contrato contínuo e com risco de descontinuidade dos serviços, conforme autorização do Ordenador de Despesa, Ofício nº700/2019-DGCP, de 05 de novembro de 2019.
10	DENILSON DE OLIVEIRA DUARTE	558.883.054-72	NFA.30211	23299.019986.2019-15	29/10/2019	5.496,33	Prestador de Serviços	810000000	5.496,33	219,81	5.336,97	06/11/2019	20190801196	Quebra da ordem cronológica, em conformidade com os incisos III e V do art. 5º da IN SGM/PG 02/2016, por se tratar de empresa com contrato contínuo e com risco de descontinuidade dos serviços, conforme autorização do Ordenador de Despesa, Ofício nº700/2019-DGCP, de 05 de novembro de 2019.
11	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	FAT.2400095-5	23299.019929.2019-28	11/11/2019	1.405,11	Prestador de Serviços	810000000	1.405,11	132,78	1.272,33	06/11/2019	20190801199	Quebra da ordem cronológica, em conformidade com os incisos III e V do art. 5º da IN SGM/PG 02/2016, por se tratar de empresa com contrato contínuo e com risco de descontinuidade dos serviços, conforme autorização do Ordenador de Despesa, Ofício nº700/2019-DGCP, de 05 de novembro de 2019.
12	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	10.835.932/0001-08	FATURAS 083214686 083 214685 083214684	23299.020480.2019-41	4/10/2019	17.736,91	Prestador de Serviços	810000000	17.736,91	1.031,76	16.665,15	06/11/2019	20190801198 20190801200	Quebra da ordem cronológica, em conformidade com os incisos III e V do art. 5º da IN SGM/PG 02/2016, por se tratar de empresa com contrato contínuo e com risco de descontinuidade dos serviços, conforme autorização do Ordenador de Despesa, Ofício nº700/2019-DGCP, de 05 de novembro de 2019.
13	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0021-57	FAT. 130666	23299.021649.2019-81	21/11/2019	29,55	Prestador de Serviços	810000000	29,55	2,79	26,76	21/11/2019	20190801201	Quebra da ordem cronológica, em conformidade com os incisos III e V do art. 5º da IN SGM/PG 02/2016, por se tratar de empresa com contrato contínuo e com risco de descontinuidade dos serviços, conforme autorização do Ordenador de Despesa, Ofício nº714/2019-DGCP, de 21 de novembro de 2019.
14	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0021-57	FAT. 124764 e 131126	23299.021658.2019-71	21/11/2019	28,97	Prestador de Serviços	810000000	28,97	2,74	26,23	21/11/2019	20190801202	Quebra da ordem cronológica, em conformidade com os incisos III e V do art. 5º da IN SGM/PG 02/2016, por se tratar de empresa com contrato contínuo e com risco de descontinuidade dos serviços, conforme autorização do Ordenador de Despesa, Ofício nº714/2019-DGCP, de 21 de novembro de 2019.
15	P SERVIÇOS AUXILIARES A EMPRESA EIRELI	03.822.268/0001-05	NFSE-291	23299.019793.2019-56	24/10/2019	16.792,19	Prestador de Serviços	810000000	16.792,19		14.944,50	27/11/2019	20190801356	POR ORDEM CRONOLOGICA
16	NOVE ENGENHARIA LTDA EPP	19.843.140/0001-50	NFSE-159	23299.016493.2019-15	11/10/2019	297.746,98	Prestador de Serviços	8142241010	297.746,98		297.746,98	28/11/2019	20190801364	POR ORDEM CRONOLOGICA FONTE: 8142264010
<b>Total de Recursos</b>						<b>437.061,94</b>				<b>437.061,94</b>	<b>394.199,46</b>			