

					MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO						
					RETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA						
				INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO							
					DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
					Rua - CEP: 54080-055 Engenho Bulhões - Jaboatão dos Guararapes - PE						
					ceof@jaboatao.ifpe.edu.br						
				ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS AGOSTO/2024 – CAMPUS JABOATÃO DOS GUARARAPES							
					PEQUENOS CREDORES (FONTE 1000000000)						
Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	PROCESSO	DATA DO ATESTE	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/D EDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1											
2											
3											
4											
5											
10											
11											
12											
					PEQUENOS CREDORES (FONTE 1444000000/ 1050000215)						
Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	PROCESSO	DATA DO ATESTE	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/D EDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	INSTITUTO NACIONAL VERITAS DE CULTURA LTDA	7259925000109	NF 03004	23519.013075/2024-76	12/6/2024	2.381,19	52,39	2.328,80	20/8/2024	2024OB000244	Processos pagos posteriormente, após a realização dos desbloqueio do empenho 2022NE273
2	INSTITUTO NACIONAL VERITAS DE CULTURA LTDA	7259925000109	NF 3005	23519.013075/2024-76	12/6/2024	166,83	3,67	163,16	20/8/2024	2024OB000245	Processos pagos posteriormente, após a realização dos desbloqueio do empenho 2022NE273

3	INSTITUTO NACIONAL VERITAS DE CULTURA LTDA	7259925000109	NF 3006	23519.013075/2024-76	12/6/2024	316,8	6,97	309,83	20/8/2024	2024OB000246	Processos pagos posteriormente, após a realização dos desbloqueio do empenho 2022NE273
4	INSTITUTO NACIONAL VERITAS DE CULTURA LTDA	7259925000109	NF 3007	23519.013075/2024-76	12/6/2024	1.100,43	24,21	1.076,22	20/8/2024	2024OB000247	Processos pagos posteriormente, após a realização dos desbloqueio do empenho 2022NE273
	INSTITUTO NACIONAL VERITAS DE CULTURA LTDA	7259925000109	NF 3008	23519.013075/2024-76	12/6/2024	159,9	3,52	156,38	20/8/2024	2024OB000248	Processos pagos posteriormente, após a realização dos desbloqueio do empenho 2022NE273
	INSTITUTO NACIONAL VERITAS DE CULTURA LTDA	7259925000109	NF 3009	23519.013075/2024-76	12/6/2024	93,6	2,06	91,54	20/8/2024	2024OB000249	Processos pagos posteriormente, após a realização dos desbloqueio do empenho 2022NE273
					FORNECIMENTO DE BENS (FONTE 1000000000)						
Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	PROCESSO	DATA DO ATESTE	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/D EDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1											
					FORNECIMENTO DE BENS (FONTE 1444000000/ FONTE)						
Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	PROCESSO	DATA DO ATESTE	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/D EDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1											
2											
3											
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FONTE 1000000000 - Assist. Estudantil)						
Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	PROCESSO	DATA DO ATESTE	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/D EDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	PROGRAMA BOLSA MONITORIA(2ºPARC) MÊS ABRIL	10.767.239/0012-06	ofic Nº 2/2024/CM/ ofic Nº 3/2024	23519.016157/2024-88	30/07/2024	4.200,00	-	4.200,00	5/8/2024	2024OB000226/227	
2	Programa de Iniciação Científica e Tecnológica (ICeT) 2023/2024 PIBIC - Julho/2024	10.767.239/0012-06	Ofic Nº 31/2024	23519.017555/2024-75	30/7/2024	4.700,00	-	4.700,00	9/8/2024	2024OB000232	
3	Programa de Bolsas de Extensão (PIBEX 2024) Julho/2024	10.767.239/0012-06	OFNº 30/2024/DPEX	23519.017549/2024-43	30/7/2024	4.800,00	-	4.800,00	09/08/2024	2024OB000233	
4	XIV CONNEPI (Estudantes Curso ADS: Levi Renato Santana Alves e Matheus Vinícius Cunha Gomes	10.767.239/0012-06	ofic 23/2024/DPEX	23519.012906/2024-80	04/06/2024	4.396,80	-	4.396,80	09/08/2024	2024OB000229	Processo priorizado ao chegar nos setores finalísticos .
	Programa de Apoio a Manutenção Acadêmica (RENOVAÇÃO - 4ºPARCELA	10.767.239/0012-06	FÍCIO Nº23/2024/DA	23519.014165/2024-37	05/08/2024	22.400,00	-	22.400,00	21/08/2024	2024OB000250	

5	PROGRAMA BOLSA MONITORIA(3ºPARC) MÊS JUNHO/2024	10.767.239/0012-06	/2024/CMONIT/DEN	23519.019956/2024-44	26/08/2024	4.000,00	-	4.000,00	29/08/2024	2024OB000258	
6	Programa de Apoio a Manutenção Acadêmica (INSCRIÇÃO) Junho/2024	10.767.239/0012-06	ÍCIO Nº 28/2024/DA	23519.017253/2024-81	09/08/2024	17.000,00	-	17.000,00	29/08/2024	2024OB000259	
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (diárias)						
Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	PROCESSO	DATA DO ATESTE	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/D EDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	Professor ANDRE MAGNO GOMES DA SILVA 1.5 DIARIA(S)	10.767.239/0012-06	1	23519.015914/2024-53	09/08/2024	411,6	-	411,6	09/08/2024	2024OB000234	
2											
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FONTE 10000000000)						
Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	PROCESSO	DATA DO ATESTE	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/D EDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	SAT - SERVICOS DE APOIO TERCEIRIZADO	5214001000152	NF 1279	23519.015859/2024-83	15/7/2024	2.777,27	706,81	2.070,46	5/8/2024	2024OB000225	
2	ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS	4539534000141	NF 12914	23519.015967/2024-77	16/7/2024	17.559,33	4.468,86	13.090,47	5/8/2024	2024OB000223	
3	ETICA EMPREENDIMENTO E	9422042000195	NF 05689	23519.016724/2024-08	22/07/2024	4.549,49	1.157,84	3.391,65	5/8/2024	2024OB000222	
4	LINK CARD ADMINISTRADORA DE	12039966000111	NF 01199968	23519.014424/2024-28	23/7/2024	429,52	5,56	423,96	5/8/2024	2024OB000224	
5	JAVE YIRE SERVICOS LTDA.	2425466000164	NFS-e:2893	23519.017852/2024-10	1/8/2024	25.266,18	5.520,66	19.745,52	9/8/2024	2024OB000230	
6	PLUS SERVICE LTDA	5488891000190	NF 7201	23519.017599/2024-51	3/8/2024	2.146,63	546,32	1.600,31	9/8/2024	2024OB000231	
7	SEGUROS SURA S.A.	33065699000127	FATURA Nº 6	23519.018190/2024-02	7/8/2024	7,41	0,52	6,89	13/8/2024	2024OB000236	
8	SEGUROS SURA S.A.	33065699000127	fatura nº 5	23519.018179/2024-08	7/8/2024	7,41	0,52	6,89	13/8/2024	2024OB000237	
9	MEL DISTRIBUIDORA LTDA	50911223000189	Nº 622	23519.015089/2024-18	8/7/2024	262,44	-	262,44	15/8/2024	2024OB000238	Processos pagos posteriormente, devido a inclusão da conta contrato no SIAFI WEB.
10	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA	5120923000109	FATURA: 108991	23519.014195/2024-03	26/6/2024	871,97	32,82	839,15	15/8/2024	2024OB000239	Processos pagos posteriormente, devido a inclusão da conta contrato no SIAFI WEB.
11	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	12839383000175	NF:140004792	23519.008632/2024-48	2/4/2024	3.627,80	-	3.627,80	19/8/2024	2024OB000240	Processos pagos posteriormente, devido a inclusão da conta contrato no SIAFI WEB.
12	MEL DISTRIBUIDORA LTDA	50911223000189	DANFE:895	23519.017738/2024-81	31/7/2024	852,93	-	852,93	19/8/2024	2024OB000242	Processos pagos posteriormente, devido a inclusão da conta contrato no SIAFI WEB.
13	COMPANHIA ENERGETICA DE	10835932000108	NF: 319563366	23519.018705/2024-65	9/8/2024	14.256,67	917,6	13.339,07	19/8/2024	2024OB000241	

[illegible]