PRIORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS – IFPE – CARUARU – FEVEREIRO/18

PEQUENOS CREDORES

Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	PROCESSO	DATA DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
	TRIVALE ADM	00.604.122/0001-97	NFSe 875020	23358.001324/2018-58	23.01.2018		R$ 3.920,35	R$ 61,28	R$ 3.859,07	01.02.2018	2018OB800155	
1	S.S. EMPREEND.	03.159.145/0001-28	NFSe 3121	23358.001338/2018-71	23.01.2018		R$ 395,25	R$ 100,59	R$ 294,66	01.02.2018	2018OB800157	
2	S.S. EMPREEND.	03.159.145/0001-28	NFSe 2947	23358.001100/2018-46	18.01.2018		R$ 1.976,25	R$ 582,01	R$ 1.394,24	01.02.2018	2018OB800160	
3	CELPE	10.835.932/0001-08	NF 3739447	23358.000304/2018-61	17.01.2018	19.01.2018	R$ 1.316,47	R$ 67,19	R$ 1.249,28	01.02.2018	2018OB800161	
4	COMPESA	09.769.035/0001-64	FAT. 12/2017-7	23358.000390/2018-19	11.01.2018	30.01.2018	R$ 153,05	R$ 14,46	R$ 138,59	01.02.2018	2018OB800162	
5	COMPESA	09.769.035/0001-64	FAT. 12/2017-7	23358.000391/2018-55	12.01.2018	30.01.2018	R$ 680,65	R$ 64,32	R$ 616,33	01.02.2018	2018OB800163	
6	EMPR.BRAS.CORREIOS	34.028.316/0021-57	FAT. 101102	23358.000999/2018-81	17.01.2018	22.01.2018	R$ 37,65	R$ 3,56	R$ 34,09	01.02.2018	2018OB800164	
7	EMBRATEL (CLARO)	40.432.544/0001-47	FAT.17/12/70100250-9	23358.000966/2018-31	16.01.2018	25.12.2017	R$ 115,94	R$ 10,96	R$ 104,98	06.02.2018	2018OB800173	
8												
9												

FORNECIMENTO DE BENS

Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	PROCESSO	DATA DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

LOCAÇÕES

Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	PROCESSO	DATA DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	RASSA COM. REP.	10.621.506/0001-71	RECIBO	23358.001599/2018-91	29.01.2018		R$ 14.740,45	R$ 3.074,52	R$ 11.665,93	07.02.2018	23358.001599/2018-91	PGTº.PARCIAL
2												
3												

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	PROCESSO	DATA DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	**CELPE**	**10.835.932/0001-08**	**NF 3540322**	**23358.000302/2018-71**	**17.01.2018**	**19.01.2018**	**R$ 16.245,68**	**R$ 950,35**	**R$ 15.295,33**	**07.02.2018**	**2018OB800236**	
2	**GUARDSECURE SEG.**	**42.035.097/0002-07**	**NFSe 6361**	**23358.000523/2018-49**	**07.01.2018**		**R$ 52.865,52**	**R$ 13.454,28**	**R$ 39.411,24**	**07.02.2018**	**2018OB800249**	
3	**S.S. EMPREEND.**	**03.159.145/0001-28**	**NFSe 3113**	**23358.001457/2018-24**	**23.01.2018**		**R$ 12.436,50**	**R$ 3.165,10**	**R$ 9.271,40**	**07.02.2018**	**2018OB800251**	
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

REALIZAÇÃO DE OBRAS

Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	PROCESSO	DATA DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1												
2												
3												
4												