

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
CAMPUS IPOJUCA

Rodovia PE 60, Km 14 - Califórnia - Ipojuca/PE - CEP: 55.590-000
(81) 3311-2532; financeiro@ipojuca.ifpe.edu.br

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS 2023 - CAMPUS IPOJUCA

PEQUENOS CREDORES (FONTE 1000000000)												
Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	NF	PROCESSO	DATA DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	34.351.431/0001-14	2353	23296.003298/2023-19	07/02/2023	14/02/2023	R\$ 1.473,12	R\$ 0,00	R\$ 1.473,12			
2	GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO	34.152.516/0001-73	409	23296.0035 40.2023-81	07/02/2023	28/02/2023	R\$ 9.119,88	R\$ 0,00	R\$ 9.119,88			
3	FGP SOLUTIONS LTDA	29.003.455/0001-42	1253	23296.004728/2023-15	16/02/2023	31/03/2023	R\$ 548,50	R\$ 0,00	R\$ 548,50			
4	GABRIEL CRUZ DE OLIVEIRA	47.919.150/0001-67	44916906	23296.004730/2023-58	16/02/2023	31/03/2023	R\$ 2.190,00	R\$ 0,00	R\$ 2.190,00			
5	ANDRIEL LUCAS DOS SANTOS	48.735.052/0001-32	7	23296.004729/2023-85	16/02/2023	31/03/2023	R\$ 2.732,80	R\$ 0,00	R\$ 2.732,80			
6	SANTA MARIA COMERCIO DE BRINQUEDOS	05.77.676/0001-05	1091	23296.004749/2023-30	23/02/2023	31/03/2023	R\$ 595,85	R\$ 0,00	R\$ 595,80			
7	VARIMIX COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	42.106.060/0001-33	724	23296.004797/2023-92	23/02/2023	31/03/2023	R\$ 2.443,75	R\$ 0,00	R\$ 2.443,75			
8	BRUNO DIGITAL COMERCIO DE MERCADORIA	28.811.718/0001-87	647	23296.004944/2023-03	24/02/2023	31/03/2023	R\$ 2.350,00	R\$ 0,00	R\$ 2.350,00			
FORNECIMENTO DE BENS (FONTE 1000000000)												
Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	NF	PROCESSO	DATA DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	MEP COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVIÇOS EIRELI	31.672.925/0001-02	385	23296.002318/2023-95	16/01/2023	23/01/2023	R\$ 792,00	R\$ 0,00	R\$ 792,00	07/02/2023	2023OB800023	
2	ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	01.682.745/0001-40	1669	23296.002321/2023-14	26/01/2023	02/02/2023	R\$ 1.698,04	R\$ 0,00	R\$ 1.698,04	07/02/2023	2023OB800024	
3	MIX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	46.110.039/0001-62	723	23296.003085/2023-47	02/02/2023	09/02/2023	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00	24/02/2023	2023OB800037	Pag Parcial - Recebemos recurso insuficiente
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FONTE 1000000000)												
Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	NF	PROCESSO	DATA DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	RETENÇÕES/DEDUÇÕES	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO	DOC. PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	CELPE	10.835.932/0001-08	238606021	23296.002023/2023-09	25/01/2023	06/02/2023	R\$ 21.866,33	R\$ 1.279,11	R\$ 20.587,22	07/02/2023	2023OB800025	
2	SAT - SERVIÇOS DE APOIO TERCEIRIZADO EIRELI	05.214.001/0001-52	790	23296.001781/2023-44	27/01/2023	26/02/2023	R\$ 5.668,89	R\$ 1.458,33	R\$ 4.210,56	07/02/2023	2023OB800027	
3	SAT - SERVIÇOS DE APOIO TERCEIRIZADO EIRELI	05.214.001/0001-52	789	23296.001771/2023-23	31/01/2023	02/03/2023	R\$ 5.312,05	R\$ 1.367,52	R\$ 3.944,53	07/02/2023	2023OB800029 e 31	
4	L INK CARD ADM INIST RADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	882553	23296.002963/2023-43	06/02/2023	08/03/2023	R\$ 429,07	R\$ 18,45	R\$ 410,62	24/02/2023	2023OB800041	
5	COMPESA	09.769.035/0001-64	20230176803163	2329 6.003226.2023-23	08/02/2023	28/02/2023	R\$ 2.369,60	R\$ 110,19	R\$ 2.259,41	24/02/2023	2023OB800039	Tem prioridade no pagamento
6	DETRAN	09753781/0010-50	BOLETOS	23296.003377.2023-20	08/02/2023	08/02/2023	R\$ 379,83	R\$ 0,00	R\$ 379,83	24/02/2023	2023OB800035/36/38	Recebemos recurso insuficiente e esses boletos já estavam vencidos.
7	CORREIOS	34028316/0021-57	188614	23296.003089.2023-36	13/02/2023	28/02/2023	R\$ 94,91	R\$ 8,97	R\$ 85,94	24/02/2023	2023OB800040	Boleto com vencimento próximo.
8	LIDERANÇA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA	10.875.601/0001-00	2849	23296.003276.2023-31	14/02/2023	28/02/2023	R\$ 10.259,43	R\$ 2.626,63	R\$ 7.632,79			
9	GUARDESECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA	42.035.097/0002-07	14970	23296.003608/2023-88	17/02/2023	31/03/2023	R\$ 40.098,47	R\$ 10.220,67	R\$ 29.877,80			
10	SOLL - Serviços Obras e Locação LTDA	00.323.090/0001-51	35655	23296.003629.2023-06	24/02/2023	31/03/2023	R\$ 42.012,99	R\$ 9.195,45	R\$ 32.817,54			