

Cronologia de Pagamentos - IFPE - Reitoria – FEVEREIRO/2024

LISTA CLASSIFICATORIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES - Fonte 1000000000 (custeio)													
Ordem	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	DOCUMENTO FISCAL	Processo	Data Ateste	Vencimento	Fonte	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	Data Pagamento	Doc Pagamento	OBS
01	09753781000160	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	TAXAS DETRAN 2024	23294.000235/2024-76	05/01/2024	12/01/2024	1000000000	1.192,77	-	132,53	16/02/2024	1581362641820240B000186	
										132,53	16/02/2024	1581362641820240B000187	
										132,53	16/02/2024	1581362641820240B000188	
										132,53	16/02/2024	1581362641820240B000189	
										132,53	16/02/2024	1581362641820240B000190	
										132,53	16/02/2024	1581362641820240B000191	
										132,53	16/02/2024	1581362641820240B000192	
										132,53	16/02/2024	1581362641820240B000193	
02	09422042000195	ETICA EMPREENHIMENTO E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	NFSe 5330	23294.001791/2024-65	25/01/2024	01/02/2024	1000000000	1.627,54	690,35	937,19	29/02/2024	1581362641820240B000168	
03	09795881000159	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	8306116601	23294.002120/2024-09	29/01/2024	05/02/2024	1000000000	99,64	-	99,64	08/02/2024	1581362641820240B000135	
04	03508097000136	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	NFSe 5394	23294.002083/2024-38	29/01/2024	05/02/2024	1000000000	10.598,82	-	10.598,82	29/02/2024	1581362641820240B000164	
05	09795881000159	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	8306121468	23294.002399/2024-42	31/01/2024	07/02/2024	1000000000	99,64	-	99,64	14/02/2024	1581362641820240B000134	
06	09769035000164	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	COMPESA 01_2024	23294.002733/2024-45	05/02/2024	12/02/2024	1000000000	837,88	38,96	798,92	29/02/2024	1581362641820240B000184	
07	07005206000153	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	FAT 004421	23294.000407/2024-88	06/02/2024	13/02/2024	1000000000	9.806,08	926,67	8.879,41	27/02/2024	1581362641820240B000220	
08	05120923000109	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA	FATURA 103074/24	23294.002591/2024-96	07/02/2024	14/02/2024	1000000000	9.537,16	333,65	9.203,51	28/02/2024	1581362641820240B000224	
09	19149221000154	CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS	1070	23294.003293/2024-57	08/02/2024	15/02/2024	1000000000	192,00	-	192,00	08/02/2024	1581362641820240B000265	
10	00126621000116	TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	NFSE 60388	23294.002854/2024-76	08/02/2024	15/02/2024	1000000000	253,40	0,13	253,27	29/02/2024	1581362641820240B000235	
11	10835832000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	NF 294419095	23294.003762/2024-04	15/02/2024	22/02/2024	1000000000	8.076,04	524,24	7.551,80	27/02/2024	1581362641820240B000199	
12	19149221000154	CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS	1082	23294.004008/2024-55	19/02/2024	26/02/2024	1000000000	128,00	-	128,00	19/02/2024	1581362641820240B000303	
13	33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	NFS-e 239042	23294.002265/2024-71	19/02/2024	26/02/2024	1000000000	356,60	-	356,60	28/02/2024	1581362641820240B000222	
14	33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	NFSE 240003	23294.003223/2024-07	21/02/2024	28/02/2024	1000000000	63,33	-	63,33	29/02/2024	1581362641820240B000229	

LISTA CLASSIFICATORIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES - Fonte 1444000000 (custeio)													
Ordem	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	DOCUMENTO FISCAL	Processo	Data Ateste	Vencimento	Fonte	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	Data Pagamento	Doc Pagamento	OBS
01	21137143000110	CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	NF-e 16970	23294.035916/2023-96	15/01/2024	22/01/2024	1444000000	3.976,18	232,61	3.743,57	29/02/2024	1581362641820240B000143	
02	09422042000195	ETICA EMPREENHIMENTO E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	NFSe 5330	23294.001791/2024-65	25/01/2024	01/02/2024	1444000000	1.085,02	-	1.085,02	29/02/2024	1581362641820240B000168	

LISTA CLASSIFICATORIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDITORES - Fonte 1050000215 (custeio)													
Ordem	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	DOCUMENTO FISCAL	Processo	Data Ateste	Vencimento	Fonte	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	Data Pagamento	Doc Pagamento	OBS
01	39236457000135	JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	NFe 520	23294.002153/2024-88	07/02/2024	14/02/2024	1050000215	1.747,40	-	1.747,40	28/02/2024	158136264182024OB000225	
02	51443524000198	A P DA SILVA CARLOS	19	23294.003887/2024-24	16/02/2024	23/02/2024	1050000215	397,60	-	397,60	26/02/2024	158136264182024OB000267	

LISTA CLASSIFICATORIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDITORES - Fonte 1000000000 (assistência)													
Ordem	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	DOCUMENTO FISCAL	Processo	Data Ateste	Vencimento	Fonte	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	Data Pagamento	Doc Pagamento	OBS
01	02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	NFSe nº 16516	23294.000885/2024-83	11/01/2024	18/01/2024	1000000000	14.450,13	2.955,05	722,50	09/02/2024	158136264182024OB000149	Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada
										8.016,45	09/02/2024	158136264182024OB000150	
										2.756,13	09/02/2024	158136264182024OB000166	
02	02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	NFSe nº 16517	23294.000885/2024-83	11/01/2024	18/01/2024	1000000000	14.450,13	3.677,56	8.016,44	29/02/2024	158136264182024OB000151	Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada
										2.756,13	29/02/2024	158136264182024OB000167	
03	02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	NFSe nº 16518	23294.000885/2024-83	11/01/2024	18/01/2024	1000000000	4.816,71	985,02	240,84	29/02/2024	158136264182024OB000152	Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada
										2.672,14	29/02/2024	158136264182024OB000153	
										918,71	29/02/2024	158136264182024OB000170	
04	02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	NFSe nº 16519	23294.000885/2024-83	11/01/2024	18/01/2024	1000000000	9.633,42	2.451,71	5.528,04	29/02/2024	158136264182024OB000154	Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada
										1.653,67	29/02/2024	158136264182024OB000171	
05	02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	NFSe nº 16520	23294.000885/2024-83	11/01/2024	18/01/2024	1000000000	9.633,42	1.970,04	485,01	29/02/2024	158136264182024OB000155	Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada
										5.340,95	29/02/2024	158136264182024OB000157	
										1.837,42	29/02/2024	158136264182024OB000172	
06	02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	NFSe nº 16521	23294.000885/2024-83	11/01/2024	18/01/2024	1000000000	9.633,42	1.970,04	5.327,92	29/02/2024	158136264182024OB000156	Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada
										498,04	29/02/2024	158136264182024OB000158	
										1.837,42	29/02/2024	158136264182024OB000173	
07	02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	NFSe nº 16522	23294.000885/2024-83	11/01/2024	18/01/2024	1000000000	9.633,42	2.451,71	5.344,29	29/02/2024	158136264182024OB000148	Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada
										1.837,42	29/02/2024	158136264182024OB000174	
08	02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	NFSe nº 16523	23294.000885/2024-83	11/01/2024	18/01/2024	1000000000	9.633,42	1.970,04	481,67	29/02/2024	158136264182024OB000159	Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada
										5.436,16	29/02/2024	158136264182024OB000160	
										1.745,55	29/02/2024	158136264182024OB000175	
09	02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO	NFSe nº 16524	23294.000885/2024-83	11/01/2024	18/01/2024	1000000000	4.816,71	1.225,88	2.672,14	29/02/2024	158136264182024OB000161	Nas retenções inclui o valor do depósito

		DE OBRA LTDA								918,71	29/02/2024	158136264182024OB000176	Judicial referente à conta vinculada
10	02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	NFSe nº 16525	23294.000885/2024-83	11/01/2024	18/01/2024	1000000000	9.633,42	2.451,71	5.402,82	29/02/2024	158136264182024OB000162	Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada
										1.778,89	29/02/2024	158136264182024OB000177	
11	02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	NFSe nº 16526	23294.000885/2024-83	11/01/2024	18/01/2024	1000000000	14.450,13	3.677,56	8.016,44	29/02/2024	158136264182024OB000169	Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada
										2.756,13	29/02/2024	158136264182024OB000178	

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Fonte 1444000000**

Ordem	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	DOCUMENTO FISCAL	Processo	Data Ateste	Vencimento	Fonte	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	Data Pagamento	Doc Pagamento	OBS
01	59717553000617	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	NFe 1257734	23294.002066/2024-12	29/01/2024	28/02/2024	1444000000	34.500,00	2.018,25	32.481,75	29/02/2024	158136264182024OB000141	
02	01404158001838	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	NFSe nº 32355	23294.002272/2024-76	31/01/2024	01/03/2024	1444000000	444.999,37	42.052,44	402.946,93	29/02/2024	158136264182024OB000142	

**REALIZAÇÃO DE OBRAS - Fonte 1000000000**

Ordem	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	DOCUMENTO FISCAL	Processo	Data Ateste	Vencimento	Fonte	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	Data Pagamento	Doc Pagamento	OBS
01	07408234000111	L. & R. SANTOS CONSTRUCOES LTDA	2806	23294.002528/2024-51	01/02/2024	02/03/2024	1000000000	183.186,12	13.922,15	9.162,85	29/02/2024	158136264182024OB000181	
										160.101,32	29/02/2024	158136264182024OB000182	

**REALIZAÇÃO DE OBRAS - Fonte 1000A0008U**

Ordem	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	DOCUMENTO FISCAL	Processo	Data Ateste	Vencimento	Fonte	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	Data Pagamento	Doc Pagamento	OBS
01	03561128000112	DIRECTA ENGENHARIA & PROJETOS LTDA.	NFS-e 0023	23294.002828/2024-02	07/02/2024	08/03/2024	1000A0008U	582.737,02	86.536,46	496.200,56	29/02/2024	158136264182024OB000221	
02	03561128000112	DIRECTA ENGENHARIA & PROJETOS LTDA.	000000024	23294.002828/2024-02	21/02/2024	22/03/2024	1000A0008U	801.936,36	119.087,55	682.848,81	28/02/2024	158136264182024OB000223	