

Cronologia de Pagamentos - IFPE - Reitoria – MARCO/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	12785572000102	FRIOMAQ REFRIGERACAO LTDA	NFSe 12137	23294.002747/2024-55	08/02/2024	15/02/2024	1000000000	5.322,59	789,11	4.553,48	07/03/2024	158136264182024CB000266	
02	07674744000130	TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	TEKIS PARC 05/12	23294.001153/2024-25	19/02/2024	26/02/2024	1000000000	6.298,00	595,16	5.702,84	14/03/2024	158136264182024CB000331	
03	07674744000130	TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA	TEKIS PARC 06/12	23294.004013/2024-17	20/02/2024	27/02/2024	1000000000	6.298,00	595,16	5.702,84	14/03/2024	158136264182024CB000334	
04	04539534000141	ORIONSYSTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	NFSe 10027	23294.004125/2024-67	20/02/2024	27/02/2024	1000000000	3.095,89	787,90	468,43	14/03/2024	158136264182024CB000327	
										1.841,58	14/03/2024	158136264182024CB000335	
05	04539534000141	ORIONSYSTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	NFSe 10224	23294.004117/2024-22	21/02/2024	28/02/2024	1000000000	3.209,39	816,79	470,88	14/03/2024	158136264182024CB000328	
										1.921,94		158136264182024CB000333	
06	19149221000154	CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS	1088	23294.004714/2024-05	26/02/2024	04/03/2024	1000000000	128,00	-	128,00	14/03/2024	158136264182024CB000337	
07	05214001000152	SAT - SERVICOS DE APOIO TERCEIRIZADO LTDA	NFSe 1184	23294.003148/2024-92	26/02/2024	04/03/2024	1000000000	5.791,47	1.473,92	883,41	14/03/2024	158136264182024CB000330	
										3.434,14		158136264182024CB000338	
08	04539534000141	ORIONSYSTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	NFSe 10107	23294.004299/2024-55	26/02/2024	04/03/2024	1000000000	3.350,16	852,62	2.028,04	28/03/2024	158136264182024CB000360	
										469,50		158136264182024CB000395	
09	33683111000280	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	NFSe 245244	23294.004816/2024-64	04/03/2024	11/03/2024	1000000000	516,40	-	516,40	08/03/2024	158136264182024CB000296	
10	33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	FAT85472	23294.005389/2024-16	04/03/2024	11/03/2024	1000000000	40,96	2,89	38,07	28/03/2024	158136264182024CB000354	
11	33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	FAT300578	23294.005389/2024-16	04/03/2024	11/03/2024	1000000000	40,95	2,89	38,06	28/03/2024	158136264182024CB000372	
12	33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	FAT85474	23294.005389/2024-16	04/03/2024	11/03/2024	1000000000	73,91	5,21	68,70	28/03/2024	158136264182024CB000371	
13	33683111000280	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	NFSe 245244	23294.004816/2024-64	04/03/2024	11/03/2024	1000000000	516,40	-	516,40	08/03/2024	158136264182024CB000296	
14	07005206000153	ASA RENT A CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI	FAT 4942	23294.005628/2024-62	07/03/2024	14/03/2024	1000000000	9.806,08	926,67	8.879,41	28/03/2024	158136264182024CB000417	
15	340283160002157	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Fat.208853CORREIO	23294.005654/2024-39	07/03/2024	14/03/2024	1000000000	88,89	8,41	80,48	14/03/2024	158136264182024CB000339	
16	05120923000109	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA	FAT 10481024	23294.005672/2024-38	08/03/2024	15/03/2024	1000000000	11.395,98	1.024,23	10.371,75	28/03/2024	158136264182024CB000358	
17	09795881000159	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	CREA-PE8306217909	23294.005926/2024-67	08/03/2024	15/03/2024	1000000000	99,64	-	99,64	15/03/2024	158136264182024CB000380	
18	09795881000159	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	CREA-PE8306217952	23294.005926/2024-67	08/03/2024	15/03/2024	1000000000	99,64	-	99,64	15/03/2024	158136264182024CB000381	
19	09795881000159	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	CREA-PE8306219801	23294.005926/2024-67	08/03/2024	15/03/2024	1000000000	99,64	-	99,64	15/03/2024	158136264182024CB000384	
20	09795881000159	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	CREA-PE8306220841	23294.005926/2024-67	08/03/2024	15/03/2024	1000000000	99,64	-	99,64	15/03/2024	158136264182024CB000382	
21	09795881000159	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	CREA-PE8306220778	23294.005926/2024-67	08/03/2024	15/03/2024	1000000000	99,64	-	99,64	15/03/2024	158136264182024CB000383	
22	12785572000102	FRIOMAQ REFRIGERACAO LTDA	NFSe 12170	23294.006509/2024-67	11/03/2024	18/03/2024	1000000000	5.322,59	789,11	4.553,48	28/03/2024	158136264182024CB000443	
23	09422042000195	ETICA EMPREENDIMENTO E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	NFSe 5424	23294.003235/2024-71	15/03/2024	22/03/2024	1000000000	992,40	252,56	739,84	28/03/2024	158136264182024CB000448	
24	05214001000152	SAT - SERVICOS DE APOIO TERCEIRIZADO LTDA	NFSe 1203	23294.006530/2024-55	15/03/2024	22/03/2024	1000000000	5.909,86	1.504,00	883,41	28/03/2024	158136264182024CB000446	
										3.622,25		158136264182024CB000447	
25	03568097000136	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	NFSe 5382	23294.007471/2024-62	20/03/2024	27/03/2024	1000000000	10.545,29	-	10.545,29	28/03/2024	158136264182024CB000449	

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	05120923000109	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA	FAT 101079/23	23294.005622/2024-30	08/03/2024	15/03/2024	1444000000	3.555,18	124,01	3.431,17	28/03/2024	158136264182024CB000365	

Ordem	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	DOCUMENTO FISCAL	Processo	Data Anote	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 17055	23294.003395/2024-19	07/02/2024	14/02/2024	1000000000	14.450,13	2.955,05	722,51	08/03/2024	158136264182024CB000289	Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada
										3.062,37	08/03/2024	158136264182024CB000290	
										7.710,20	08/03/2024	158136264182024CB000291	
02	02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	NFSe nº 17056	23294.003395/2024-19	08/02/2024	15/02/2024	1000000000	14.450,13	3.677,56	8.996,40	08/03/2024	158136264182024CB000292	Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada
										1.776,17	08/03/2024	158136264182024CB000293	
03	02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	NFSe nº 17057	23294.003395/2024-19	08/02/2024	15/02/2024	1000000000	4.816,71	985,02	240,84	08/03/2024	158136264182024CB000279	Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada
										3.131,50	08/03/2024	158136264182024CB000280	
										459,35	08/03/2024	158136264182024CB000281	
04	02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	NFSe nº 17058	23294.003395/2024-19	08/02/2024	15/02/2024	1000000000	9.633,42	2.451,71	6.997,97	08/03/2024	158136264182024CB000282	Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada
										183,74	08/03/2024	158136264182024CB000283	
05	02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	NFSe nº 17059	23294.003395/2024-19	08/02/2024	15/02/2024	1000000000	9.633,42	1.970,04	485,01	08/03/2024	158136264182024CB000284	Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada
										6.749,64	08/03/2024	158136264182024CB000285	
										428,73	08/03/2024	158136264182024CB000286	
06	02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	NFSe nº 17092	23294.003395/2024-19	08/02/2024	15/02/2024	1000000000	9.151,75	1.871,53	473,96	08/03/2024	158136264182024CB000272	Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada
										5.819,93	08/03/2024	158136264182024CB000273	
										986,33	08/03/2024	158136264182024CB000274	
07	02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	NFSe nº 17061	23294.003395/2024-19	08/02/2024	15/02/2024	1000000000	9.633,42	2.451,71	5.956,76	08/03/2024	158136264182024CB000277	Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada
										1.224,96	08/03/2024	158136264182024CB000278	
08	02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	NFSe nº 17093	23294.003395/2024-19	08/02/2024	15/02/2024	1000000000	9.633,42	1.970,04	481,67	08/03/2024	158136264182024CB000301	Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada
										7.181,71	08/03/2024	158136264182024CB000302	
09	02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	NFSe nº 17063	23294.003395/2024-19	08/02/2024	15/02/2024	1000000000	4.816,71	1.225,86	2.672,14	08/03/2024	158136264182024CB000294	Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada
										918,71	08/03/2024	158136264182024CB000295	
10	02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	NFSe nº 17064	23294.003395/2024-19	08/02/2024	15/02/2024	1000000000	9.633,42	2.451,71	5.834,27	08/03/2024	158136264182024CB000275	Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada
										1.347,44	08/03/2024	158136264182024CB000276	
11	02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	NFSe nº 17065	23294.003395/2024-19	08/02/2024	15/02/2024	1000000000	14.450,13	3.677,56	8.016,44	08/03/2024	158136264182024CB000287	Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada
										2.756,13	08/03/2024	158136264182024CB000288	
12	02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	NFSe nº 17884	23294.006630/2024-71	18/03/2024	25/03/2024	1000000000	14.450,13	2.955,05	722,50		158136264182024CB000399	Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada
										2.756,13	28/03/2024	158136264182024CB000400	
										8.016,45		158136264182024CB000450	
13	02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	NFSe 17885	23294.006630/2024-71	18/03/2024	25/03/2024	1000000000	14.450,13	3.677,56	2.756,13	28/03/2024	158136264182024CB000401	Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada
										8.016,45		158136264182024CB000451	
14	02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	NFSe 17887	23294.006630/2024-71	18/03/2024	25/03/2024	1000000000	9.633,42	2.451,71	1.837,42	28/03/2024	158136264182024CB000402	Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada
										5.344,29		158136264182024CB000458	
15	02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	NFSe 17888	23294.006630/2024-71	18/03/2024	25/03/2024	1000000000	9.633,42	1.970,04	485,01		158136264182024CB000403	Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada
										1.837,42	28/03/2024	158136264182024CB000404	
										5.340,95		158136264182024CB000459	
16	02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	NFSe 17890	23294.006630/2024-71	18/03/2024	25/03/2024	1000000000	9.633,42	2.451,71	1.837,42	28/03/2024	158136264182024CB000407	Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada
										5.344,29		158136264182024CB000456	
17	02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	NFSe 17892	23294.006630/2024-71	18/03/2024	25/03/2024	1000000000	4.816,71	1.225,85	918,71	28/03/2024	158136264182024CB000410	Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada
										2.672,15		158136264182024CB000454	

18	02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	NFSe 17893	23294.006630/2024-71	18/03/2024	25/03/2024	1000000000	9.633,42	2.451,71	1.347,44	28/03/2024	158136264182024CB000411	Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada
										5.834,27		158136264182024CB000453	
19	02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	NFSe 17894	23294.006630/2024-71	18/03/2024	25/03/2024	1000000000	14.450,13	3.677,55	2.756,13	28/03/2024	158136264182024CB000412	Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada
										8.016,45		158136264182024CB000452	
20	02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	NFSe 17889	23294.006630/2024-71	18/03/2024	25/03/2024	1000000000	9.633,42	1.970,04	498,04	28/03/2024	158136264182024CB000405	Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada
										1.616,67		158136264182024CB000406	
										5.548,67		158136264182024CB000457	

PRESTACÃO DE SERVIÇOS - Fonte 1000000000													
Ordem	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	DOCUMENTO FISCAL	Processo	Data Ato	Vencimento	Fonte	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	Data Pagamento	Doc Pagamento	OBS
01	42035097000207	GUARDESECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA	NFSe 16545	23294.003411/2024-72	19/03/2024	20/03/2024	1000000000	22.590,88	5.749,38	13.549,45	08/03/2024	158136264182024CB000297	
										3.292,05	08/03/2024	158136264182024CB000299	
02	09422042000195	ETICA EMPREENHIMENTO E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	NFSe 5389	23294.003234/2024-98	23/02/2024	24/03/2024	1000000000	26.201,25	6.688,22	4.420,68	14/03/2024	158136264182024CB000329	
										15.112,35	158136264182024CB000336		
03	38056454000157	PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA	NFS-e 144	23294.035974/2023-82	23/02/2024	24/03/2024	1000000000	25.037,09	-	25.037,09	14/03/2024	158136264182024CB000332	
04	42035097000207	GUARDESECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA	NFSe 16631	23294.006322/2024-45	11/03/2024	10/04/2024	1000000000	22.590,88	5.749,38	13.786,69	28/03/2024	158136264182024CB000369	
										3.074,81		158136264182024CB000370	

PRESTACÃO DE SERVIÇOS - Fonte 1444000000													
Ordem	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	DOCUMENTO FISCAL	Processo	Data Ato	Vencimento	Fonte	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	Data Pagamento	Doc Pagamento	OBS
01	38056454000157	PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA	NFS-e 144	23294.035974/2023-82	23/02/2024	24/03/2024	1444000000	29.962,90	-	29.962,90	14/03/2024	158136264182024CB000332	
02	05120923000109	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA	FAT 99219/23	23294.001233/2024-96	08/03/2024	07/04/2024	1444000000	42.084,96	1.476,86	40.608,10	19/03/2024	158136264182024CB000385	

PRESTACÃO DE SERVIÇOS - Fonte 1050000215													
Ordem	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	DOCUMENTO FISCAL	Processo	Data Ato	Vencimento	Fonte	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	Data Pagamento	Doc Pagamento	OBS
01	03507861000104	INSTITUTO DE APOIO A FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUC	NFS-e 0005784	23294.004396/2024-55	23/02/2024	24/03/2024	1050000215	252.381,40	-	252.381,40	28/03/2024	158136264182024CB000379	

REALIZAÇÃO DE OBRAS - Fonte 1000A0008U													
Ordem	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	DOCUMENTO FISCAL	Processo	Data Ato	Vencimento	Fonte	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	Data Pagamento	Doc Pagamento	OBS
01	03561128000112	DIRECTA ENGENHARIA & PROJETOS LTDA.	000000029	23294.006376/2024-42	11/03/2024	10/04/2024	1000A0008U	831.140,10	123.424,31	707.715,79	28/03/2024	158136264182024CB000362	