

Cronologia de Pagamentos - IFPE - Reitoria – OUTUBRO/2023

LISTA CLASSIFICATORIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES - Fonte 100000000 (custeio)													
Ordem	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	DOCUMENTO FISCAL	Processo	Data Ateste	Vencimento	Fonte	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	Data Pagamento	Doc Pagamento	OBS
01	14944213000186	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO - CAU	92/2023/DOPE/IFPE	23294.023984/2023-26	26/08/2023	01/09/2023	1000000000	115,18	-	115,18	30/10/2023	158136264182023OB801815	
02	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	01000874	23294.025150/2023-69	13/09/2023	20/09/2023	1000000000	14.191,92	183,89	14.008,03	13/10/2023	158136264182023OB802270	
03	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	274229051	23294.026779/2023-27	18/09/2023	25/09/2023	1000000000	6.458,50	378,26	6.080,24	02/10/2023	158136264182023OB801996	
04	16951665000110	RB GRAFICA DIGITAL LTDA	11375	23294.027895/2023-62	26/09/2023	03/10/2023	1000000000	672,50	63,55	608,95	13/10/2023	158136264182023OB802155	
05	00126621000116	TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	59632	23294.027164/2023-11	27/09/2023	04/10/2023	1000000000	35,14	0,02	35,12	13/10/2023	158136264182023OB802053	
06	19149221000154	CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS	856	23294.028492/2023-45	02/10/2023	09/10/2023	1000000000	86,40	-	86,40	13/10/2023	158136264182023OB802157	
07	09769035000164	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	20230955096279	23294.028868/2023-78	05/10/2023	12/10/2023	1000000000	1.152,74	53,60	1.099,14	30/10/2023	158136264182023OB802180	
08	07005206000153	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	002392	23294.028726/2023-32	06/10/2023	13/10/2023	1000000000	9.806,08	926,67	8.879,41	20/10/2023	158136264182023OB802175	
09	40938508000150	MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	212761	23294.028698/2023-12	07/10/2023	13/10/2023	1000000000	4.758,01	449,63	4.308,38	10/10/2023	158136264182023OB802265	
10	09795881000159	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	8305737934	23294.029300/2023-54	09/10/2023	16/10/2023	1000000000	96,62	-	96,62	19/10/2023	158136264182023OB802178	
11	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	6369631/10/2023	23294.029242/2023-68	09/10/2023	16/10/2023	1000000000	447,74	42,31	405,43	25/10/2023	158136264182023OB802263	
12	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	6369630/10/2023	23294.029256/2023-78	09/10/2023	16/10/2023	1000000000	742,90	70,20	672,70	25/10/2023	158136264182023OB802267	
13	09422042000195	ETICA EMPREENDIMENTO E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	5085	23294.027113/2023-30	10/10/2023	17/10/2023	1000000000	2.712,56	690,35	2.022,21	20/10/2023	158136264182023OB802284	
14	12785572000102	FRIOMAQ REFRIGERACAO LTDA	11963	23294.028817/2023-97	10/10/2023	17/10/2023	1000000000	5.322,59	769,11	4.553,48	20/10/2023	158136264182023OB802285	
15	05214001000152	SAT - SERVICOS DE APOIO TERCEIRIZADO LTDA	1083	23294.029057/2023-19	10/10/2023	17/10/2023	1000000000	5.554,56	1.413,64	3.257,51	16/10/2023	158136264182023OB802306	
										883,41	16/10/2023	158136264182023OB802307	
16	00323090000151	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	000038575	23294.029405/2023-32	10/10/2023	17/10/2023	1000000000	11.621,41	2.957,65	7.338,65	20/10/2023	158136264182023OB802302	
										1.325,11	20/10/2023	158136264182023OB802303	
17	00126621000116	TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	59777	23294.029192/2023-60	11/10/2023	18/10/2023	1000000000	109,89	0,06	109,83	20/10/2023	158136264182023OB802304	
18	04539534000141	ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	8461	23294.029703/2023-37	17/10/2023	24/10/2023	1000000000	3.350,16	852,62	2.028,04	27/10/2023	158136264182023OB802311	
										469,50	27/10/2023	158136264182023OB802312	
19	04539534000141	ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	8462	23294.029754/2023-18	18/10/2023	25/10/2023	1000000000	9.095,52	2.314,82	5.335,99	27/10/2023	158136264182023OB802313	
										1.444,71	27/10/2023	158136264182023OB802314	
20	04539534000141	ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	8527	23294.029787/2023-97	18/10/2023	25/10/2023	1000000000	3.209,39	816,79	1.921,94	27/10/2023	158136264182023OB802316	
										470,66	27/10/2023	158136264182023OB802317	
21	09422042000195	ETICA EMPREENDIMENTO E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	000005095	23294.029843/2023-40	18/10/2023	25/10/2023	1000000000	4.465,80	1.136,55	3.329,25	27/10/2023	158136264182023OB802318	

22	05120923000109	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA	0000093066/23	23294.030014/2023-79	19/10/2023	26/10/2023	1000000000	7.297,52	514,48	6.783,04	31/10/2023	158136264182023OB802321	
23	04539534000141	ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	8063	23294.029781/2023-65	20/10/2023	27/10/2023	1000000000	3.095,89	787,90	1.869,21	27/10/2023	158136264182023OB802323	
										438,78	27/10/2023	158136264182023OB802324	

LISTA CLASSIFICATORIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES - 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 13797	23294.025520/2023-70	06/09/2023	13/09/2023	1000000000	11.238,99	2.298,37	2.057,07	05/10/2023	158136264182023OB802010	Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada
										561,94	05/10/2023	158136264182023OB802026	
										6.321,61	05/10/2023	158136264182023OB802097	
02	02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	NFSe 13798	23294.025520/2023-70	06/09/2023	13/09/2023	1000000000	14.450,13	3.677,56	1.854,26	05/10/2023	158136264182023OB802011	Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada
										8.918,31	05/10/2023	158136264182023OB802098	
03	02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	NFSe 13799	23294.025520/2023-70	06/09/2023	13/09/2023	1000000000	4.816,71	985,02	637,40	05/10/2023	158136264182023OB802012	Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada
										240,84	05/10/2023	158136264182023OB802099	
										2.953,45	05/10/2023	158136264182023OB802100	
04	02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	NFSe 13800	23294.025520/2023-70	06/09/2023	13/09/2023	1000000000	9.633,42	2.451,71	1.738,36	05/10/2023	158136264182023OB802018	Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada
										5.443,35	05/10/2023	158136264182023OB802101	
05	02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	NFSe 13801	23294.025520/2023-70	06/09/2023	13/09/2023	1000000000	9.633,42	1.970,04	1.738,86	05/10/2023	158136264182023OB802013	Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada
										484,84	05/10/2023	158136264182023OB802143	
										5.439,68	05/10/2023	158136264182023OB802144	
06	02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	NFSe 13802	23294.025520/2023-70	06/09/2023	13/09/2023	1000000000	9.633,42	1.970,04	1.477,61	05/10/2023	158136264182023OB802014	Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada
										497,28	05/10/2023	158136264182023OB802145	
										5.688,49	05/10/2023	158136264182023OB802146	
07	02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	NFSe 13803	23294.025520/2023-70	06/09/2023	13/09/2023	1000000000	9.633,42	2.451,71	1.477,61	05/10/2023	158136264182023OB802015	Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada
										5.704,10	05/10/2023	158136264182023OB802147	
08	02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	NFSe 13804	23294.025520/2023-70	06/09/2023	13/09/2023	1000000000	9.633,42	1.970,04	1.738,36	05/10/2023	158136264182023OB802016	Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada
										481,67	05/10/2023	158136264182023OB802148	
										5.443,35	05/10/2023	158136264182023OB802150	
09	02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	NFSe 13805	23294.025520/2023-70	06/09/2023	13/09/2023	1000000000	9.633,42	2.451,71	927,13	05/10/2023	158136264182023OB802017	Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada
										6.254,58	05/10/2023	158136264182023OB802152	

10	02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	NFSe 13806	23294.025520/2023-70	06/09/2023	13/09/2023	1000000000	14.450,13	3.677,56	2.607,55	05/10/2023	158136264182023OB802019	Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada
										8.165,02	05/10/2023	158136264182023OB802153	

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Fonte 1000000000													
Ordem	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	DOCUMENTO FISCAL	Processo	Data Ateste	Vencimento	Fonte	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	Data Pagamento	Doc Pagamento	OBS
01	44623337000120	LT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA	69	23294.016783/2023-65	28/09/2023	28/10/2023	1000000000	29.000,00	-	29.000,00	13/10/2023	158136264182023OB802054	
02	15675029000140	J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATICA	1940	23294.027916/2023-77	03/10/2023	02/11/2023	1000000000	67.500,00	-	67.500,00	13/10/2023	158136264182023OB802170	
03	09216620000137	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	2023500	23294.025094/2023-29	09/10/2023	08/11/2023	1000000000	17.969,61	1.051,22	16.918,39	27/10/2023	158136264182023OB802283	
04	42035097000207	GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA	15994	23294.029687/2023-81	11/10/2023	10/11/2023	1000000000	20.351,28	5.179,40	12.337,01	20/10/2023	158136264182023OB802308	
										2.834,87	20/10/2023	158136264182023OB802309	
05	17827475000159	ALTISSIA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	797	23294.029606/2023-37	17/10/2023	16/11/2023	1000000000	34.907,73	3.298,78	31.608,95	18/10/2023	158136264182023OB802310	
06	09422042000195	ETICA EMPREENDIMENTO E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	000005094	23294.029797/2023-21	18/10/2023	17/11/2023	1000000000	26.348,39	6.705,66	15.340,42	27/10/2023	158136264182023OB802319	
										4.302,31	27/10/2023	158136264182023OB802320	
07	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	01021514	23294.029642/2023-35	19/10/2023	18/11/2023	1000000000	22.535,26	291,99	22.243,27	27/10/2023	158136264182023OB802322	

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	NFSe 2677	23294.027641/2023-33	23/09/2023	23/10/2023	1000000000	93.245,17	7.086,63	4.665,43	30/10/2023	158136264182023OB802095	
										81.493,11	30/10/2023	158136264182023OB802096	