

Cronologia de Pagamentos - IFPE - Reitoria – MAIO/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 | 33065699000127 | SEGUROS SURA S.A. | FATURA 2/2024 | 23294.007175/2024-03 | 15/03/2024 | 22/03/2024 | 1000000000 | 39,60 | 2,79 | 36,81 | 10/05/2024 | 158136264182024OB000546 | |
| 02 | 12707105000164 | SUPRISERVI COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | DANFE_16337 | 23294.005979/2024-91 | 02/04/2024 | 09/04/2024 | 1000000000 | 13.000,00 | 760,50 | 12.239,50 | 02/05/2024 | 158136264182024OB000575 | |
| 03 | 12707105000164 | SUPRISERVI COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | DANFE_16364 | 23294.005979/2024-91 | 02/04/2024 | 09/04/2024 | 1000000000 | 2.800,00 | 163,80 | 2.636,20 | 02/05/2024 | 158136264182024OB000574 | |
| 04 | 12785572000102 | FRIOAQA REFRIGERACAO LTDA | 12199 | 23294.009243/2024-39 | 08/04/2024 | 15/04/2024 | 1000000000 | 5.322,59 | 769,11 | 4.553,48 | 10/05/2024 | 158136264182024OB000632 | |
| 05 | 03746938001387 | BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A | NFSE_2024435 | 23294.006038/2024-50 | 10/04/2024 | 17/04/2024 | 1000000000 | 5.120,77 | 299,57 | 4.821,20 | 10/05/2024 | 158136264182024OB000731 | |
| 06 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 280279 | 23294.009354/2024-49 | 11/04/2024 | 18/04/2024 | 1000000000 | 2.815,61 | - | 2.815,61 | 09/05/2024 | 158136264182024OB000755 | |
| 07 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 279990 | 23294.009352/2024-06 | 11/04/2024 | 18/04/2024 | 1000000000 | 610,20 | - | 610,20 | 09/05/2024 | 158136264182024OB000756 | |
| 08 | 04539534000141 | ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | NFSe 11232 | 23294.009168/2024-27 | 12/04/2024 | 19/04/2024 | 1000000000 | 3.095,89 | 787,90 | 469,73 | 31/05/2024 | 158136264182024OB000727 | |
| | | | | | | | | | | 1.838,26 | | 158136264182024OB000728 | |
| 09 | 05214001000152 | SAT - SERVICOS DE APOIO TERCEIRIZADO LTDA | NFSe 1218 | 23294.009043/2024-07 | 12/04/2024 | 19/04/2024 | 1000000000 | 5.909,66 | 1.504,00 | 1.070,36 | 31/05/2024 | 158136264182024OB000723 | |
| | | | | | | | | | | 3.335,30 | | 158136264182024OB000724 | |
| 10 | 00323090000151 | SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA | NFSe 40023 | 23294.009518/2024-63 | 12/04/2024 | 19/04/2024 | 1000000000 | 11.995,54 | 3.052,67 | 7.524,08 | 09/05/2024 | 158136264182024OB000719 | |
| | | | | | | | | | | 1.418,59 | | 158136264182024OB000720 | |
| 11 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | NFSE 01135815 | 23294.009380/2024-26 | 15/04/2024 | 22/04/2024 | 1000000000 | 9.765,61 | 121,09 | 9.644,52 | 09/05/2024 | 158136264182024OB000721 | |
| 12 | 04539534000141 | ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | NFSe 11239 | 23294.009750/2024-27 | 17/04/2024 | 24/04/2024 | 1000000000 | 9.095,52 | 2.314,82 | 1.498,31 | 31/05/2024 | 158136264182024OB000748 | |
| | | | | | | | | | | 5.282,39 | | 158136264182024OB000749 | |
| 13 | 04539534000141 | ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | NFSe 11238 | 23294.009758/2024-05 | 17/04/2024 | 24/04/2024 | 1000000000 | 3.209,39 | 816,79 | 1.040,86 | 31/05/2024 | 158136264182024OB000732 | |
| | | | | | | | | | | 1.351,74 | | 158136264182024OB000733 | |
| 14 | 04539534000141 | ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | NFSe 11247 | 23294.009564/2024-05 | 17/04/2024 | 24/04/2024 | 1000000000 | 3.350,16 | 852,62 | 948,23 | 31/05/2024 | 158136264182024OB000744 | |
| | | | | | | | | | | 1.549,31 | | 158136264182024OB000745 | |
| 15 | 07005206000153 | COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A | FAT_5575 | 23294.009142/2024-50 | 18/04/2024 | 25/04/2024 | 1000000000 | 9.806,08 | 926,67 | 8.879,41 | 08/05/2024 | 158136264182024OB000757 | |
| 16 | 04539534000141 | ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | NFSe 11242 | 23294.009780/2024-90 | 19/04/2024 | 26/04/2024 | 1000000000 | 6.520,10 | 1.659,37 | 1.545,11 | 31/05/2024 | 158136264182024OB000769 | |
| | | | | | | | | | | 3.315,62 | | 158136264182024OB000770 | |
| 17 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 304761173 | 23294.010448/2024-96 | 22/04/2024 | 29/04/2024 | 1000000000 | 11.210,31 | 577,80 | 10.632,51 | 08/05/2024 | 158136264182024OB000718 | |
| 18 | 09422042000195 | ETICA EMPREENDIMENTO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | NFSe 5497 | 23294.009973/2024-20 | 22/04/2024 | 29/04/2024 | 1000000000 | 2.844,80 | 724,00 | 2.120,80 | 31/05/2024 | 158136264182024OB000771 | |
| 19 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | NFSe 01135814 | 23294.009335/2024-77 | 22/04/2024 | 29/04/2024 | 1000000000 | 7.303,00 | 518,47 | 6.784,53 | 31/05/2024 | 158136264182024OB000851 | |
| 20 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Z20799 | 23294.008670/2024-87 | 25/04/2024 | 02/05/2024 | 1000000000 | 4.758,01 | 449,63 | 4.308,38 | 10/05/2024 | 158136264182024OB000850 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|--|-------------------|----------------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-------------------------|
| 21 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 293732 | 23294.010683/2024-56 | 26/04/2024 | 03/05/2024 | 100000000 | 1.038,70 | - | 1.038,70 | 29/05/2024 | 158136264182024OB000844 |
| 22 | 09795881000159 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | CREA-PE8306398022 | 23294.010844/2024-74 | 01/05/2024 | 08/05/2024 | 100000000 | 99,64 | - | 99,64 | 09/05/2024 | 158136264182024OB000634 |
| 23 | 19149221000154 | CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS | 1193 | 23294.010995/2024-71 | 03/05/2024 | 10/05/2024 | 100000000 | 169,60 | - | 169,60 | 03/05/2024 | 158136264182024OB000849 |
| 24 | 03746938001387 | BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A | 2024773 | 23294.011185/2024-82 | 06/05/2024 | 13/05/2024 | 100000000 | 12.859,87 | 752,31 | 12.107,56 | 22/05/2024 | 158136264182024OB000875 |
| 25 | 07005206000153 | COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCAÇAO DE VEICULOS S A | 6025 | 23294.011147/2024-41 | 06/05/2024 | 13/05/2024 | 100000000 | 9.806,08 | 926,67 | 8.879,41 | 22/05/2024 | 158136264182024OB000874 |
| 26 | 07674744000130 | TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA | 4222 | 23294.010234/2024-54 | 06/05/2024 | 13/05/2024 | 100000000 | 6.298,00 | 595,16 | 5.702,84 | 29/05/2024 | 158136264182024OB000907 |
| 27 | 19149221000154 | CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS | 1197 | 23294.010996/2024-44 | 07/05/2024 | 14/05/2024 | 100000000 | 140,80 | - | 140,80 | 07/05/2024 | 158136264182024OB000908 |
| 28 | 09769035000164 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO | COMPESA - 04/2024 | 23294.011298/2024-38 | 07/05/2024 | 14/05/2024 | 100000000 | 2.097,32 | 97,53 | 1.999,79 | 28/05/2024 | 158136264182024OB000841 |
| 29 | 12785572000102 | FRIMAQ REFRIGERACAO LTDA | 12263 | 23294.011143/2024-52 | 08/05/2024 | 15/05/2024 | 100000000 | 5.322,59 | 769,11 | 4.553,48 | 29/05/2024 | 158136264182024OB000909 |
| 30 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Z22202 | 23294.011055/2024-03 | 08/05/2024 | 15/05/2024 | 100000000 | 4.758,01 | 449,63 | 4.308,38 | 29/05/2024 | 158136264182024OB000910 |
| 31 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | NF_306674369 | 23294.011517/2024-42 | 09/05/2024 | 16/05/2024 | 100000000 | 11.216,83 | 570,21 | 10.646,62 | 22/05/2024 | 158136264182024OB000873 |
| 32 | 09795881000159 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | CREA-PE8306415271 | 23294.011563/2024-61 | 09/05/2024 | 16/05/2024 | 100000000 | 99,64 | - | 99,64 | 20/05/2024 | 158136264182024OB000843 |
| 33 | 19149221000154 | CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS | 1203 | 23294.010998/2024-87 | 10/05/2024 | 17/05/2024 | 100000000 | 179,20 | - | 179,20 | 29/05/2024 | 158136264182024OB000912 |
| 34 | 09795881000159 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | CREA-PE8306454750 | 23294.011614/2024-42 | 10/05/2024 | 17/05/2024 | 100000000 | 99,64 | - | 99,64 | 20/05/2024 | 158136264182024OB000842 |
| 35 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | NF_1154989 | 23294.011239/2024-79 | 13/05/2024 | 20/05/2024 | 100000000 | 14.908,66 | 1.287,58 | 13.621,08 | 31/05/2024 | 158136264182024OB000939 |
| 36 | 05214001000152 | SAT - SERVICOS DE APOIO TERCEIRIZADO LTDA | NFSe nº 1236 | 23294.011387/2024-60 | 13/05/2024 | 20/05/2024 | 100000000 | 5.791,47 | 1.473,92 | 945,72 | 31/05/2024 | 158136264182024OB000937 |
| | | | | | | | | | | 3.371,83 | | 158136264182024OB000941 |
| 37 | 07674744000130 | TEKIS TECNOLOGIAS AVANÇADAS LTDA | 4253 | 23294.011613/2024-69 | 15/05/2024 | 22/05/2024 | 100000000 | 6.298,00 | 595,16 | 5.702,84 | 29/05/2024 | 158136264182024OB000921 |
| 38 | 19149221000154 | CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS | 1214 | 23294.011912/2024-47 | 17/05/2024 | 24/05/2024 | 100000000 | 144,00 | - | 144,00 | 29/05/2024 | 158136264182024OB000971 |
| 39 | 04539534000141 | ORIONSYSTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | NFSe nº 11684 | 23294.011977/2024-38 | 20/05/2024 | 27/05/2024 | 100000000 | 3.095,89 | 787,90 | 1.838,26 | 31/05/2024 | 158136264182024OB000969 |
| | | | | | | | | | | 469,73 | | 158136264182024OB000972 |
| 40 | 19149221000154 | CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS | 1219 | 23294.012089/2024-21 | 21/05/2024 | 28/05/2024 | 100000000 | 160,00 | - | 160,00 | 29/05/2024 | 158136264182024OB001005 |
| 41 | 40432544000147 | CLARO S.A. | 24/04/2400099-1-3 | 23294.011075/2024-45 | 21/05/2024 | 28/05/2024 | 100000000 | 9,76 | 0,92 | 8,84 | 28/05/2024 | 158136264182024OB000919 |
| 42 | 04539534000141 | ORIONSYSTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | NFSe nº 11689 | 23294.012045/2024-45 | 21/05/2024 | 28/05/2024 | 100000000 | 9.095,52 | 2.314,82 | 3.730,48 | 31/05/2024 | 158136264182024OB000970 |
| | | | | | | | | | | 3.050,22 | | 158136264182024OB000976 |
| 43 | 04539534000141 | ORIONSYSTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | NFSe nº 11690 | 23294.012046/2024-18 | 21/05/2024 | 28/05/2024 | 100000000 | 3.209,39 | 816,79 | 1.888,76 | 29/05/2024 | 158136264182024OB000995 |
| | | | | | | | | | | 503,84 | | 158136264182024OB000996 |
| 44 | 00323090000151 | SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA | NFSe nº 40251 | 23294.011943/2024-83 | 21/05/2024 | 28/05/2024 | 100000000 | 11.995,54 | 3.052,87 | 7.524,08 | 31/05/2024 | 158136264182024OB000973 |
| | | | | | | | | | | 1.418,59 | | 158136264182024OB000974 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|--|------|----------------------|------------|------------|------------|----------|--------|----------|------------|-------------------------|--|
| 45 | 09422042000195 | ETICA EMPREENDIMENTO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 5575 | 23294.012082/2024-16 | 22/05/2024 | 29/05/2024 | 1000000000 | 2.811,80 | 715,61 | 2.096,19 | 28/05/2024 | 158136264182024OB001001 | |
| 46 | 14805107000111 | HUMBERTO SALGADO ACIOLY JUNIOR EMPREENDIMENTOS | 251 | 23294.012505/2024-41 | 24/05/2024 | 31/05/2024 | 1000000000 | 900,00 | - | 900,00 | 31/05/2024 | 158136264182024OB001004 | |

LISTA CLASSIFICATORIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES - 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 | 12707105000164 | SUPRISERVI COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | 3483 | 23294.033710/2023-03 | 24/04/2024 | 01/05/2024 | 1050000215 | 13.920,00 | 2.011,44 | 11.908,56 | 10/05/2024 | 158136264182024OB000846 | |
| 02 | 12707105000164 | SUPRISERVI COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | 3486 | 23294.033710/2023-03 | 24/04/2024 | 01/05/2024 | 1050000215 | 13.920,00 | 2.011,44 | 11.908,56 | 10/05/2024 | 158136264182024OB000847 | |
| 03 | 11142525000188 | CLEBER NASCIMENTO DA ROSA | DANFE_2930 | 23294.008979/2024-86 | 06/04/2024 | 12/04/2024 | 1050000215 | 3.608,00 | - | 3.608,00 | 06/05/2024 | 158136264182024OB000631 | |
| 04 | 11142525000188 | CLEBER NASCIMENTO DA ROSA | DANFE_3005 | 23294.008979/2024-86 | 06/04/2024 | 12/04/2024 | 1050000215 | 3.608,00 | - | 3.608,00 | 06/05/2024 | 158136264182024OB000631 | |
| 05 | 38425816000130 | PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 423 | 23294.011354/2024-78 | 09/05/2024 | 16/05/2024 | 1050000215 | 597,00 | - | 597,00 | 29/05/2024 | 158136264182024OB000911 | |

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 18721 | 23294.009981/2024-95 | 16/04/2024 | 23/04/2024 | 1000000000 | 14.450,13 | 2.955,05 | 722,50 | 09/05/2024 | 158136264182024OB000734 | Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada |
| | | | | | | | | | | 8.016,45 | | 158136264182024OB000735 | |
| | | | | | | | | | | 2.756,13 | | 158136264182024OB000736 | |
| 02 | 02567270000104 | CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | NFSe 18722 | 23294.009981/2024-95 | 16/04/2024 | 23/04/2024 | 1000000000 | 14.450,13 | 3.677,55 | 8.016,45 | 09/05/2024 | 158136264182024OB000737 | Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada |
| | | | | | | | | | | 2.756,13 | | 158136264182024OB000738 | |
| 03 | 02567270000104 | CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | NFSe 18723 | 23294.009981/2024-95 | 16/04/2024 | 23/04/2024 | 1000000000 | 4.816,71 | 985,02 | 240,84 | 09/05/2024 | 158136264182024OB000760 | Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada |
| | | | | | | | | | | 2.672,14 | | 158136264182024OB000761 | |
| | | | | | | | | | | 918,71 | | 158136264182024OB000762 | |
| 04 | 02567270000104 | CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | NFSe 18724 | 23294.009981/2024-95 | 16/04/2024 | 23/04/2024 | 1000000000 | 9.633,42 | 2.451,71 | 5.344,29 | 09/05/2024 | 158136264182024OB000739 | Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada |
| | | | | | | | | | | 1.837,42 | | 158136264182024OB000740 | |
| 05 | 02567270000104 | CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | NFSe 18725 | 23294.009981/2024-95 | 16/04/2024 | 23/04/2024 | 1000000000 | 9.633,42 | 1.970,04 | 485,01 | 09/05/2024 | 158136264182024OB000741 | Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada |
| | | | | | | | | | | 5.340,95 | | 158136264182024OB000742 | |
| | | | | | | | | | | 1.837,42 | | 158136264182024OB000743 | |
| 06 | 02567270000104 | CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | NFSe 18726 | 23294.009981/2024-95 | 16/04/2024 | 23/04/2024 | 1000000000 | 9.633,42 | 1.970,04 | 498,04 | 09/05/2024 | 158136264182024OB000766 | Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada |
| | | | | | | | | | | 5.327,92 | | 158136264182024OB000767 | |
| | | | | | | | | | | 1.837,42 | | 158136264182024OB000768 | |
| 07 | 02567270000104 | CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO | NFSe 18727 | 23294.009981/2024-95 | 16/04/2024 | 23/04/2024 | 1000000000 | 9.633,42 | 2.451,71 | 5.344,29 | 09/05/2024 | 158136264182024OB000746 | Nas retenções inclui o valor do depósito |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---|------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|------------|-------------------------|---|
| | | DE OBRA LTDA | | | | | | | | 1.837,42 | | 158136264182024OB000747 | Judicial referente à conta vinculada |
| 08 | 02567270000104 | CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | NFSe 18728 | 23294.009981/2024-95 | 16/04/2024 | 23/04/2024 | 1000000000 | 9.633,42 | 1.970,04 | 481,67 | 09/05/2024 | 158136264182024OB000763 | Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada |
| | | | | | | | | | | 5.344,29 | | 158136264182024OB000764 | |
| | | | | | | | | | | 1.837,42 | | 158136264182024OB000765 | |
| 09 | 02567270000104 | CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | NFSe 18729 | 23294.009981/2024-95 | 16/04/2024 | 23/04/2024 | 1000000000 | 4.816,71 | 1.225,86 | 2.672,14 | 09/05/2024 | 158136264182024OB000751 | Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada |
| | | | | | | | | | | 918,71 | | 158136264182024OB000752 | |
| 10 | 02567270000104 | CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | NFSe 18730 | 23294.009981/2024-95 | 16/04/2024 | 23/04/2024 | 1000000000 | 9.633,42 | 2.451,71 | 5.344,29 | 09/05/2024 | 158136264182024OB000753 | Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada |
| | | | | | | | | | | 1.837,42 | | 158136264182024OB000754 | |
| 11 | 02567270000104 | CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | NFSe 18731 | 23294.009981/2024-95 | 16/04/2024 | 23/04/2024 | 1000000000 | 14.450,13 | 3.677,56 | 8.016,44 | 09/05/2024 | 158136264182024OB000758 | Nas retenções inclui o valor do depósito judicial referente à conta vinculada |
| | | | | | | | | | | 2.756,13 | | 158136264182024OB000759 | |

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 | 12707105000164 | SUPRISERVI COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | NF_16333 | 23294.005979/2024-91 | 02/04/2024 | 09/04/2024 | 1000000000 | 17.550,00 | 1.026,68 | 16.523,32 | 02/05/2024 | 158136264182024OB000572 | |
| 02 | 12707105000164 | SUPRISERVI COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | DANFE_16336 | 23294.005979/2024-91 | 02/04/2024 | 02/05/2024 | 1000000000 | 26.000,00 | 1.521,00 | 24.479,00 | 02/05/2024 | 158136264182024OB000573 | |
| 03 | 12707105000164 | SUPRISERVI COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | DANFE_16340 | 23294.005979/2024-91 | 02/04/2024 | 02/05/2024 | 1000000000 | 119.800,00 | 7.008,30 | 112.791,70 | 02/05/2024 | 158136264182024OB000576 | |
| 04 | 05120923000109 | AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA | FAT 106705/24 | 23294.008738/2024-94 | 05/04/2024 | 05/05/2024 | 1000000000 | 26.153,20 | 918,20 | 25.235,00 | 10/05/2024 | 158136264182024OB000661 | |
| 05 | 42035097000207 | GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA | NFSe 16782 | 23294.009631/2024-39 | 16/04/2024 | 16/05/2024 | 1000000000 | 22.590,88 | 5.749,38 | 13.962,26 | 09/05/2024 | 158136264182024OB000725 | |
| | | | | | | | | | | 2.879,24 | | 158136264182024OB000726 | |
| 06 | 09422042000195 | ETICA EMPREENDIMENTO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | NFSe 5487 | 23294.009943/2024-54 | 19/04/2024 | 19/05/2024 | 1000000000 | 31.147,11 | 7.926,94 | 23.220,17 | 31/05/2024 | 158136264182024OB000750 | |
| 07 | 05120923000109 | AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA | Fat. 00108988/24 | 23294.011094/2024-17 | 10/05/2024 | 09/06/2024 | 1000000000 | 57.677,70 | 1.721,30 | 55.956,40 | 31/05/2024 | 158136264182024OB000940 | |
| 08 | 42035097000207 | GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA | NFSe nº 16874 | 23294.011443/2024-03 | 14/05/2024 | 13/06/2024 | 1000000000 | 22.590,88 | 5.749,38 | 3.067,85 | 31/05/2024 | 158136264182024OB000938 | |
| | | | | | | | | | | 13.773,65 | | 158136264182024OB000942 | |
| 09 | 09422042000195 | ETICA EMPREENDIMENTO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | NFSe nº 5569 | 23294.011626/2024-09 | 15/05/2024 | 14/06/2024 | 1000000000 | 31.665,33 | 8.058,83 | 23.606,50 | 31/05/2024 | 158136264182024OB000943 | |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Fonte 1050000215

| Ordem | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | DOCUMENTO FISCAL | Processo | Data Ateste | Vencimento | Fonte | Valor Bruto | Retenções | Valor Líquido | Data Pagamento | Doc Pagamento | OBS |
|-------|----------------|----------------------------|------------------|----------------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|---------------|----------------|-------------------------|-----|
| 01 | 06299991000131 | EDUARDO MACHADO BALDI LTDA | 10339 | 23294.008817/2024-95 | 04/04/2024 | 04/05/2024 | 1050000215 | 18.300,00 | - | 18.300,00 | 03/05/2024 | 158136264182024OB000603 | |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Fonte 1444000000

| Ordem | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | DOCUMENTO FISCAL | Processo | Data Atesto | Vencimento | Fonte | Valor Bruto | Retenções | Valor Líquido | Data Pagamento | Doc Pagamento | OBS | OBS |
|-------|----------------|--|------------------|----------------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|---------------|----------------|-------------------------|-----|-----|
| 01 | 36401890000190 | MAXCON CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA | NF-e 132 | 23294.009233/2024-18 | 11/04/2024 | 11/05/2024 | 1444000000 | 25.200,00 | - | 25.200,00 | 09/05/2024 | 158136264182024OB000722 | | |