

Cronologia de Pagamentos - IFPE - Reitoria – JUNHO/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 3/2024	23294.007182/2024-08	15/03/2024	22/03/2024	1000000000	39,60	2,79	36,81	10/06/2024	158136264182024OB0000545	
02	33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	293139	23294.010682/2024-83	28/04/2024	03/05/2024	1000000000	7.117,41	-	7.117,41	03/06/2024	158136264182024OB0000845	
03	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	NF_01154990	23294.011233/2024-47	10/05/2024	17/05/2024	1000000000	13.632,20	176,63	13.455,57	10/06/2024	158136264182024OB0000920	
04	04539534000141	ORIONSYSTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	NF_11691	23294.012077/2024-54	21/05/2024	28/05/2024	1000000000	6.520,10	1.659,36	1.007,68	06/06/2024	158136264182024OB001002	
										3.853,06		158136264182024OB001003	
05	04539534000141	ORIONSYSTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	NFSe_11696	23294.012009/2024-47	24/05/2024	31/05/2024	1000000000	3.350,16	852,62	1.994,94	24/06/2024	158136264182024OB001043	
										502,60		158136264182024OB001044	
06	09795881000159	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	PE20241145218	23294.012701/2024-84	28/05/2024	04/06/2024	1000000000	99,64	-	99,64	07/06/2024	158136264182024OB0000977	
07	33683111000280	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	NFSe 318623	23294.012750/2024-22	29/05/2024	05/06/2024	1000000000	331,59	-	331,59	12/06/2024	158136264182024OB001053	
08	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	NF 310318022	23294.012847/2024-22	03/06/2024	10/06/2024	1000000000	7.695,63	500,19	7.195,44	10/06/2024	158136264182024OB001047	
09	447705570000187	44.770.557 JOSE NEGROMONTE GUERRA JUNIOR	02	23294.013096/2024-89	05/06/2024	12/06/2024	1000000000	1.990,00	-	1.990,00	14/06/2024	158136264182024OB001070	
10	09769035000164	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	COMPRESS 05/2024	23294.013109/2024-29	06/06/2024	13/06/2024	1000000000	1.709,80	79,51	1.630,29	13/06/2024	158136264182024OB001058	
11	05120923000109	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA	FAT_110785/24	23294.012895/2024-84	07/06/2024	14/06/2024	1000000000	15.327,27	546,50	14.780,77	28/06/2024	158136264182024OB001076	
12	12785572000102	FRIOMAQ REFRIGERACAO LTDA	12307	23294.012952/2024-97	07/06/2024	14/06/2024	1000000000	5.322,59	769,11	4.553,48	14/06/2024	158136264182024OB001073	
13	4.539.534.000.141,00	ORIONSYSTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	NFSe-12118	23294.013199/2024-24	10/06/2024	17/06/2024	1000000000	3.209,39	816,79	1.888,76	13/06/2024	158136264182024OB001059	
										503,84		158136264182024OB001060	
14	07005206000153	COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A	6593	23294.012911/2024-40	12/06/2024	19/06/2024	1000000000	9.806,08	926,67	8.879,41	21/06/2024	158136264182024OB001114	
15	40432544000147	CLARO S.A.	24/05/24000989-0	23294.012899/2024-73	13/06/2024	20/06/2024	1000000000	14,02	1,32	12,70	21/06/2024	158136264182024OB001077	
16	00323090000151	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	40520	23294.013508/2024-23	13/06/2024	20/06/2024	1000000000	11.995,54	3.052,87	7.366,46	28/06/2024	158136264182024OB001116	
										1.576,21		158136264182024OB001117	
17	09795881000159	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	BOLETO 8306553763	23294.013796/2024-07	18/06/2024	25/06/2024	1000000000	99,64	-	99,64	28/06/2024	158136264182024OB001078	

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.	38	23294.011823/2024-25	22/05/2024	21/06/2024	1000A0008U	488.284,14	72.510,19	415.773,95	07/06/2024	158136264182024OB001042	