

Cronologia de Pagamentos - IFPE - Reitoria – MARÇO/2023

LISTA CLASSIFICATÓRIA 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	11617	23294.003628/2023-36	03/02/2023	10/02/2023	1000000000	5.225,40	755,07	4.470,33	06/03/2023	1581362641820230B800261	
02	00000028000129	TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	NFSE 00289159	23294.003119/2023-05	06/02/2023	13/02/2023	1000000000	17.396,34	1.643,95	15.752,39	13/03/2023	1581362641820230B800327	
03	14807420000199	FACTO TURISMO LTDA	FT00023065	23294.003884/2023-11	10/02/2023	17/02/2023	1000000000	6.761,74	476,71	6.285,03	06/03/2023	1581362641820230B800266	
04	00323090000151	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	0035342	23294.003698/2023-86	10/02/2023	17/02/2023	1000000000	5.729,62	1.458,19	4.271,43	06/03/2023	1581362641820230B800269	
05	10875601000100	LIDERANCA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	00002847	23294.003736/2023-30	14/02/2023	21/02/2023	1000000000	3.068,45	780,92	2.287,53	06/03/2023	1581362641820230B800271	
06	14807420000199	FACTO TURISMO LTDA	FT00023123	23294.004498/2023-20	16/02/2023	23/02/2023	1000000000	8.365,68	589,78	7.775,90	06/03/2023	1581362641820230B800273	
07	03822268000105	P SERVICOS AUXILIARES A EMPRESAS EIRELI	7584	23294.004042/2023-13	16/02/2023	23/02/2023	1000000000	2.570,73	654,25	1.916,48	13/03/2023	1581362641820230B800320	
08	11428002000100	KADESCH CONSTRUÇOES E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE MAO	202300000000037	23294.004446/2023-66	16/02/2023	23/02/2023	1000000000	11.592,66	2.950,33	8.642,33	06/03/2023	1581362641820230B800279	
09	11428002000100	KADESCH CONSTRUÇOES E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE MAO	36	23294.004446/2023-66	16/02/2023	23/02/2023	1000000000	6.891,79	1.753,96	5.137,83	06/03/2023	1581362641820230B800278	
10	03508097000136	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	4773	23294.003112/2023-97	22/02/2023	01/03/2023	1000000000	11.303,74	-	11.303,74	24/03/2023	1581362641820230B800370	
11	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	00882563	23294.005095/2023-03	27/02/2023	06/03/2023	1000000000	3.311,96	142,76	3.169,20	06/03/2023	1581362641820230B800283	
12	07005206000153	ASA RENT A CAR LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	8389	23294.005123/2023-23	28/02/2023	07/03/2023	1000000000	8.451,00	798,62	7.652,38	06/03/2023	1581362641820230B800282	
13	03822268000105	P SERVICOS AUXILIARES A EMPRESAS EIRELI	7643	23294.004850/2023-22	28/02/2023	07/03/2023	1000000000	4.629,06	1.178,10	3.450,96	13/03/2023	1581362641820230B800321	
14	14807420000199	FACTO TURISMO LTDA	FT00023242	23294.005242/2023-11	28/02/2023	07/03/2023	1000000000	4.182,84	145,18	4.037,66	06/03/2023	1581362641820230B800284	
15	03822268000105	P SERVICOS AUXILIARES A EMPRESAS EIRELI	7639	23294.004974/2023-69	28/02/2023	07/03/2023	1000000000	2.431,55	618,83	1.812,72	16/03/2023	1581362641820230B800337	
16	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	247038829	23294.005347/2023-86	01/03/2023	08/03/2023	1000000000	6.774,62	392,55	6.382,07	06/03/2023	1581362641820230B800277	
17	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	00882564	23294.005082/2023-63	01/03/2023	08/03/2023	1000000000	7.228,32	93,67	7.134,65	13/03/2023	1581362641820230B800322	
18	10875601000100	LIDERANCA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	00002846	23294.004856/2023-70	02/03/2023	09/03/2023	1000000000	1.544,73	393,14	1.151,59	13/03/2023	1581362641820230B800323	
19	14807420000199	FACTO TURISMO LTDA	FT00023328	23294.005985/2023-29	08/03/2023	15/03/2023	1000000000	11.297,06	396,78	10.900,28	13/03/2023	1581362641820230B800326	
20	11428002000100	KADESCH CONSTRUÇOES E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE MAO	NF 20230000000052	23294.006294/2023-28	10/03/2023	17/03/2023	1000000000	4.441,11	1.130,26	3.310,85	24/03/2023	1581362641820230B800386	
21	11428002000100	KADESCH CONSTRUÇOES E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE MAO	NF202300000000051	23294.006294/2023-28	10/03/2023	17/03/2023	1000000000	11.018,39	2.804,17	8.214,22	24/03/2023	1581362641820230B800397	
22	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	898016	23294.006460/2023-08	14/03/2023	21/03/2023	1000000000	2.948,43	143,36	2.805,07	24/03/2023	1581362641820230B800415	
23	40938508000150	MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Z01962	23294.001255/2023-87	14/03/2023	21/03/2023	1000000000	4.758,01	449,63	4.308,38	24/03/2023	1581362641820230B800416	
24	14807420000199	FACTO TURISMO LTDA	FT00023462	23294.006955/2023-29	15/03/2023	22/03/2023	1000000000	4.344,76	150,68	4.194,08	24/03/2023	1581362641820230B800418	
25	33683111000107	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	NFe 021187 SERPRO	23294.005107/2023-67	15/03/2023	22/03/2023	1000000000	196,80	-	196,80	28/03/2023	1581362641820230B800424	

LISTA CLASSIFICATÓRIA 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
26	09769035000164	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	23162321	23294.007427/2023-89	20/03/2023	27/03/2023	1000000000	666,34	30,98	635,36	21/03/2023	1581362641820230B800356	
27	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	5812283/03/2023	23294.007499/2023-85	20/03/2023	27/03/2023	1000000000	444,82	42,03	402,79	21/03/2023	1581362641820230B800357	
28	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	5812282/03/2023	23294.007509/2023-09	20/03/2023	27/03/2023	1000000000	742,90	70,20	672,70	21/03/2023	1581362641820230B800358	

LISTA CLASSIFICATÓRIA 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 nº 10395	23294.007518/2023-57	23/03/2023	30/03/2023	1000000000	4.816,71	985,02	240,84	31/03/2023	1581362641820230B800474	ISS
										2.770,33	31/03/2023	1581362641820230B800475	líquido
										820,52	31/03/2023	1581362641820230B800476	depósito conta vinculada
02	02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	NFSe nº 10396	23294.007518/2023-57	23/03/2023	30/03/2023	1000000000	14.450,13	3.677,56	8.311,00	31/03/2023	1581362641820230B800477	líquido
										2.461,57	31/03/2023	1581362641820230B800478	depósito conta vinculada
03	02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	NFSe nº 10397	23294.007518/2023-57	23/03/2023	30/03/2023	1000000000	4.816,71	985,02	240,84	31/03/2023	1581362641820230B800479	ISS
										2.770,33	31/03/2023	1581362641820230B800480	líquido
										820,52	31/03/2023	1581362641820230B800481	depósito conta vinculada
04	02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	NFSe nº 10398	23294.007518/2023-57	23/03/2023	30/03/2023	1000000000	14.450,13	3.677,56	8.311,00	31/03/2023	1581362641820230B800482	líquido
										2.461,57	31/03/2023	1581362641820230B800483	depósito conta vinculada
05	02567270000104	CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	NFSe nº 10399	23294.007518/2023-57	23/03/2023	30/03/2023	1000000000	9.633,42	1.970,04	484,84	31/03/2023	1581362641820230B800484	ISS
										5.537,49	31/03/2023	1581362641820230B800485	líquido
										1.641,05	31/03/2023	1581362641820230B800486	depósito conta vinculada

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Fonte 8100000000

Ordem	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	DOCUMENTO FISCAL	Processo	Data Ateste	Vencimento	Fonte	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	Data Pagamento	Doc Pagamento	OBS
01	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	00870663	23294.001603/2023-03	25/01/2023	24/02/2023	1000000000	34.293,52	1.696,25	32.597,27	06/03/2023	1581362641820230B800262	
02	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	870665	23294.001595/2023-25	26/01/2023	02/02/2023	1000000000	17.683,17	229,12	17.454,05	06/03/2023	1581362641820230B800264	
03	24221438000168	W. DA SILVA NASCIMENTO INSTALACOES ELETRICAS	331	23294.002623/2023-11	02/02/2023	04/03/2023	1000000000	58.425,10	4.370,20	54.054,90	06/03/2023	1581362641820230B800265	
04	42035097000207	GUARDESECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA	14873	23294.003476/2023-66	13/02/2023	15/03/2023	1000000000	19.589,66	4.985,56	14.604,10	06/03/2023	1581362641820230B800270	
05	10875601000100	LIDERANCA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	00002845	23294.004876/2023-96	27/02/2023	29/03/2023	1000000000	20.500,13	5.217,28	15.282,85	06/03/2023	1581362641820230B800281	

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Fonte 8100000000													
Ordem	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	DOCUMENTO FISCAL	Processo	Data Ateste	Vencimento	Fonte	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	Data Pagamento	Doc Pagamento	OBS
06	09216620000137	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	2023446	23294.006007/2023-17	08/03/2023	07/04/2023	1000000000	26.259,98	1.536,21	24.723,77	13/03/2023	158136264182023OB800324	
07	10875601000100	LIDERANCA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	00002884	23294.005906/2023-28	10/03/2023	09/04/2023	1000000000	20.500,13	5.217,28	15.282,85	24/03/2023	158136264182023OB800402	
08	24221438000168	W. DA SILVA NASCIMENTO INSTALACOES ELETRICAS	343	23294.006751/2023-08	14/03/2023	13/04/2023	1000000000	44.153,70	3.302,69	40.851,01	24/03/2023	158136264182023OB800414	

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	41167347000100	CONY ENGENHARIA LTDA	NFSe nº 1589	23294.004073/2023-49	13/02/2023	15/03/2023	1000000000	37.531,09	5.573,37	31.957,72	06/03/2023	158136264182023OB800267	
02	41167347000100	CONY ENGENHARIA LTDA	NFSe nº 1590	23294.004078/2023-11	13/02/2023	15/03/2023	1000000000	163.022,29	24.208,81	138.813,48	06/03/2023	158136264182023OB800268	
03	41167347000100	CONY ENGENHARIA LTDA	NFSe nº 1603	23294.006583/2023-82	13/03/2023	12/04/2023	1000000000	82.117,84	12.194,49	69.923,35	24/03/2023	158136264182023OB800403	

REALIZAÇÃO DE OBRAS - Fonte 1012A0008V													
Ordem	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	DOCUMENTO FISCAL	Processo	Data Ateste	Vencimento	Fonte	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido	Data Pagamento	Doc Pagamento	OBS
01	41167347000100	CONY ENGENHARIA LTDA	NFSe nº 1604	23294.007006/2023-10	17/03/2023	16/04/2023	1012A0008V	292.673,71	33.218,46	10.243,58	24/03/2023	158136264182023OB800378	ISS
										249.211,67	24/03/2023	158136264182023OB800398	liquido