

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

(Nos termos da Instrução Normativa nº 02/2016 da SG/MPDG)

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

PEQUENOS CREDORES (Fonte 1000000000)												
Nº	Razão social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data de Ateste	Vencimento	Valor Bruto	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data de Pagamento	Doc. Pagamento	Justificativa
1	SEGUROS SURA S.A.	33065699000127	Fatura nº 855365	23358.027918/2023-24	26/09/2023	-	R\$ 14,40	R\$ 1,02	R\$ 13,38	03/10/2023	2023OB802530	-
2	ACR COMERCIAL LTDA	06983851000188	NFS-e nº 4.690	23358.027872/2023-05	27/09/2023	-	R\$ 12.177,42	R\$ 0,00	R\$ 12.177,42	06/10/2023	2023OB802894	-
3	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	10835932000108	Nota Fiscal nº 276659001	23358.028450/2023-16	02/10/2023	19/10/2023	R\$ 14.698,37	R\$ 859,74	R\$ 13.838,63	06/10/2023	2023OB802879	IN nº 2/2016, art. 5º, §1º - V
4	LIDERANCA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	10875601000100	NFS-e nº 3.176	23358.030099/2023-16	17/10/2023	-	R\$ 10.900,81	R\$ 2.774,26	R\$ 8.126,55	25/10/2023	2023OB802911	-
5	LIDERANCA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	10875601000100	NFS-e nº 3.177	23358.030089/2023-92	17/10/2023	-	R\$ 695,40	R\$ 176,97	R\$ 518,43	25/10/2023	2023OB802921	-

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Fonte 1000000000)												
Nº	Razão social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data de Ateste	Vencimento	Valor Bruto	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data de Pagamento	Doc. Pagamento	Justificativa
1	ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	04539534000141	NFS-e nº 8.455	23358.028658/2023-26	03/10/2023	-	R\$ 23.604,94	R\$ 6.007,46	R\$ 17.597,48	09/10/2023	2023OB802898	-
2	GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA	42035097000207	NFS-e nº 15.913	23358.029079/2023-08	06/10/2023	-	R\$ 57.873,84	R\$ 14.728,89	R\$ 43.144,95	09/10/2023	2023OB802899	-
3	ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	04539534000141	NFS-e nº 8.459	23358.028788/2023-08	04/10/2023	-	R\$ 23.604,94	R\$ 6.007,46	R\$ 17.597,48	25/10/2023	2023OB802922	Apesar de ter data de ateste em 04/10/2023, processo foi encaminhado ao setor financeiro em 23/10/2023.

PEQUENOS CREDORES (Fonte 1133000000 - PNAE)												
Nº	Razão social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data de Ateste	Vencimento	Valor Bruto	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data de Pagamento	Doc. Pagamento	Justificativa
1	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ASSENTAMENTO	08071635000191	DANFE nº 312	23358.024824/2023-45	14/09/2023	-	R\$ 1.416,90	R\$ 0,00	R\$ 1.416,90	06/10/2023	2023OB802893	-
2	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ASSENTAMENTO	08071635000191	DANFE nº 362	23358.029402/2023-17	09/10/2023	-	R\$ 11.797,86	R\$ 0,00	R\$ 11.797,86	18/10/2023	2023OB802908	-
3	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ASSENTAMENTO	08071635000191	DANFE nº 361	23358.029284/2023-02	09/10/2023	-	R\$ 9.357,99	R\$ 0,00	R\$ 9.357,99	18/10/2023	2023OB802909	-