

## ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

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

**Período: 01/11/2023 a 30/11/2023**

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	LIDERANCA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	10875601000100	NFS-e nº 3.175	23358.030509/2023-04	23/10/2023	-	R\$ 2.748,62	R\$ 699,53	R\$ 2.049,09	01/11/2023	2023OB802947	-
2	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	09769035000164	Fatura nº 10/2023-9	23358.030961/2023-22	30/10/2023	03/11/2023	R\$ 1.048,66	R\$ 48,76	R\$ 999,90	01/11/2023	2023OB802972	-
3	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12039966000111	NFS-e nº 1036121	23358.031743/2023-54	07/11/2023	-	R\$ 779,96	R\$ 16,25	R\$ 763,71	10/11/2023	2023OB803358	-
4	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12039966000111	NFS-e nº 1036118	23358.031779/2023-52	07/11/2023	-	R\$ 1.855,37	R\$ 24,04	R\$ 1.831,33	13/11/2023	2023OB803367	-
5	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12039966000111	NFS-e nº 1019494	23358.030999/2023-63	27/10/2023	-	R\$ 3.829,24	R\$ 49,62	R\$ 3.779,62	16/11/2023	2023OB803368	-
6	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	10835932000108	Nota Fiscal nº 280819415	23358.031316/2023-40	01/11/2023	19/12/2023	R\$ 17.186,72	R\$ 1.166,16	R\$ 16.020,56	22/11/2023	2023OB803398	IN nº 2/2016, art. 5º, §1º - V
7	LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA	10882680000178	DANFE nº 6.708	23358.032316/2023-06	16/11/2023	-	R\$ 792,00	R\$ 0,00	R\$ 792,00	24/11/2023	2023OB803424	-
8	ACR COMERCIAL LTDA	06983851000188	NFS-e nº 4.747	23358.032687/2023-77	17/11/2023	-	R\$ 11.915,54	R\$ 0,00	R\$ 11.915,54	28/11/2023	2023OB803428	-
9	ACR COMERCIAL LTDA	06983851000188	NFS-e nº 4.748	23358.032699/2023-44	17/11/2023	-	R\$ 3.741,16	R\$ 0,00	R\$ 3.741,16	28/11/2023	2023OB803429	-
10	LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA	10882680000178	DANFE nº 6.709	23358.032729/2023-10	20/11/2023	-	R\$ 2.808,00	R\$ 0,00	R\$ 2.808,00	28/11/2023	2023OB803434	-
11	LIDERANCA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	10875601000100	NFS-e nº 3.218	23358.032811/2023-27	20/11/2023	-	R\$ 104,31	R\$ 26,55	R\$ 77,76	28/11/2023	2023OB803433	-
12	LIDERANCA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	10875601000100	NFS-e nº 3.217	23358.032758/2023-03	20/11/2023	-	R\$ 10.900,81	R\$ 2.774,26	R\$ 8.126,55	28/11/2023	2023OB803431	-
PRESTACÃO 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	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	00323090000151	NFS-e nº 38.698	23358.030139/2023-03	18/10/2023	-	R\$ 48.361,91	R\$ 12.308,11	R\$ 36.053,80	01/11/2023	2023OB802945	-
2	ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	04539534000141	NFS-e nº 8.822	23358.030708/2023-63	24/10/2023	-	R\$ 23.604,94	R\$ 6.007,46	R\$ 17.597,48	01/11/2023	2023OB802949	-
3	GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA	42035097000207	NFS-e nº 16.048	23358.032022/2023-87	09/11/2023	-	R\$ 57.873,84	R\$ 14.728,89	R\$ 43.144,95	10/11/2023	2023OB803359	Pagamento parcial no valor de R\$ 8.019,68.
										10/11/2023	2023OB803360	Pagamento parcial no valor de R\$ 70,48.
										13/11/2023	2023OB803366	Pagamento complementar no valor de R\$ 35.054,79
4	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	00323090000151	NFS-e nº 38.938	23358.032839/2023-47	21/11/2023	-	R\$ 48.268,51	R\$ 12.284,36	R\$ 35.984,15	28/11/2023	2023OB803436	-