

## ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

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

**Período: 01/12/2023 a 31/12/2023**

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	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	03746938001387	NFS-e nº 2023864	23358.032924/2023-80	21/11/2023	-	R\$ 536,44	R\$ 31,38	R\$ 505,06	06/12/2023	2023OB803443	-
2	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	09769035000164	Fatura nº 11/2023-7	23358.033461/2023-34	28/11/2023	29/12/2023	R\$ 1.048,66	R\$ 48,76	R\$ 999,90	06/12/2023	2023OB803445	IN nº 2/2016, art. 5º, §1º - V
3	SEGUROS SURÁ S.A.	33065699000127	Fatura nº 855366	23358.033621/2023-79	29/11/2023	-	R\$ 21,76	R\$ 1,53	R\$ 20,23	06/12/2023	2023OB803446	-
4	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	10835932000108	Nota Fiscal nº 285009532	23358.033736/2023-78	01/12/2023	19/12/2023	R\$ 21.165,88	R\$ 1.397,88	R\$ 19.768,00	06/12/2023	2023OB803444	IN nº 2/2016, art. 5º, §1º - V
5	LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA	10882680000178	DANFE nº 6.837	23358.034600/2023-30	08/12/2023	-	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00	18/12/2023	2023OB803834	-
6	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ASSENTAMENTO	08071635000191	DANFE nº 377	23358.034351/2023-60	06/12/2023	-	R\$ 15.724,63	R\$ 0,00	R\$ 15.724,63	19/12/2023	2023OB803836	Pagamento parcial no valor de R\$ 8.864,29. Valor complementar foi apropriado com nota de empenho de outra fonte de recurso (PNAE).
7	SEGUROS SURÁ S.A.	33065699000127	Fatura nº 855367	23358.034493/2023-09	07/12/2023	-	R\$ 21,76	R\$ 1,53	R\$ 20,23	19/12/2023	2023OB803835	-
8	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ASSENTAMENTO	08071635000191	DANFE nº 389	23358.034762/2023-21	11/12/2023	-	R\$ 14.492,52	R\$ 0,00	R\$ 14.492,52	20/12/2023	2023OB803838	-
9	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ASSENTAMENTO	08071635000191	DANFE nº 391	23358.035175/2023-25	15/12/2023	-	R\$ 6.058,42	R\$ 0,00	R\$ 6.058,42	21/12/2023	2023OB803859	-
10	LIDERANCA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	10875601000100	NFS-e nº 3.251	23358.035421/2023-76	19/12/2023	-	R\$ 1.043,10	R\$ 265,47	R\$ 777,63	22/12/2023	2023OB803880	-
11	LIDERANCA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	10875601000100	NFS-e nº 3.250	23358.035427/2023-11	20/12/2023	-	R\$ 10.900,81	R\$ 2.774,26	R\$ 8.126,55	22/12/2023	2023OB803882	-
12	LIDERANCA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	10875601000100	NFS-e nº 3.265	23358.035714/2023-22	22/12/2023	-	R\$ 2.764,65	R\$ 703,60	R\$ 2.061,05	26/12/2023	2023OB804224	-
13	LIDERANCA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	10875601000100	NFS-e nº 3.266	23358.035715/2023-92	22/12/2023	-	R\$ 2.756,63	R\$ 701,57	R\$ 2.055,06	26/12/2023	2023OB804226	-

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	GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA	42035097000207	NFS-e nº 16.170	23358.034114/2023-57	06/12/2023	-	R\$ 57.873,84	R\$ 14.728,89	R\$ 43.144,95	15/12/2023	2023OB803471	-
2	ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	04539534000141	NFS-e nº 9.334	23358.035012/2023-61	14/12/2023	-	R\$ 23.604,94	R\$ 6.007,46	R\$ 17.597,48	21/12/2023	2023OB803845	-
3	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	00323090000151	NFS-e nº 39.208	23358.035325/2023-49	18/12/2023	-	R\$ 48.121,75	R\$ 12.246,98	R\$ 35.874,77	21/12/2023	2023OB803848	-
4	ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	04539534000141	NFS-e nº 9.599	23358.035963/2023-89	26/12/2023	-	R\$ 23.604,94	R\$ 6.007,46	R\$ 17.597,48	28/12/2023	2023OB804230	-

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 377	23358.034351/2023-60	06/12/2023	-	R\$ 15.724,63	R\$ 0,00	R\$ 15.724,63	21/12/2023	2023OB803839	Pagamento complementar no valor de R\$ 6.860,34.