

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

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

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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 3.338	23358.005154/2024-57	28/02/2024	-	R\$ 2.772,67	R\$ 705,64	R\$ 2.067,03	05/03/2024	2024OB000198	Pagamento parcial no valor de R\$ 1.715,93.
										12/03/2024	2024OB000204	Pagamento complementar no valor de R\$ 351,10.
2	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	61074175000138	21721430001569310	23358.005465/2024-02	04/03/2024	-	R\$ 7.810,00	R\$ 550,60	R\$ 7.259,40	08/03/2024	2024OB000203	-
3	LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA	10882680000178	DANFE nº 7265	23358.005814/2024-85	05/03/2024	-	R\$ 2.272,00	R\$ 0,00	R\$ 2.272,00	14/03/2024	2024OB000210	-
4	LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA	10882680000178	DANFE nº 7265	23358.005814/2024-85	05/03/2024	-	R\$ 136,00	R\$ 0,00	R\$ 136,00	14/03/2024	2024OB000209	-
5	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	09769035000164	Fat. nº 02/2024-4	23358.006478/2024-05	11/03/2024	29/03/2024	R\$ 1.048,66	R\$ 48,76	R\$ 999,90	14/03/2024	2024OB000208	IN nº 2/2016, art. 5º, §1º - V
6	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	10835932000108	NF nº 297475734	23358.006431/2024-13	11/03/2024	19/03/2024	R\$ 13.279,71	R\$ 943,76	R\$ 12.335,95	14/03/2024	2024OB000207	IN nº 2/2016, art. 5º, §1º - V
7	A P DA SILVA CARLOS	51443524000198	DANFE nº 30	23358.002328/2024-20	14/03/2024	-	R\$ 5.301,60	R\$ 0,00	R\$ 5.301,60	19/03/2024	2024OB000241	-
8	SEGUROS SURA S.A.	33065699000127	Fat. nº 3	23358.006931/2024-93	12/03/2024	-	R\$ 5,94	R\$ 0,42	R\$ 5,52	20/03/2024	2024OB000245	-
9	LIDERANCA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	10875601000100	NFS-e nº 3.367	23358.007223/2024-66	15/03/2024	-	R\$ 10.900,81	R\$ 2.774,26	R\$ 8.126,55	25/03/2024	2024OB000251	-
10	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12039966000111	NFS-e nº 1113242	23358.007699/2024-18	19/03/2024	-	R\$ 1.976,80	R\$ 25,61	R\$ 1.951,19	25/03/2024	2024OB000252	-
11	LIDERANCA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	10875601000100	NFS-e nº 3.371	23358.008012/2024-06	22/03/2024	-	R\$ 2.764,65	R\$ 703,60	R\$ 2.061,05	27/03/2024	2024OB000253	-

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 16615	23358.004808/2024-87	27/02/2024	-	R\$ 62.496,36	R\$ 15.905,33	R\$ 46.591,03	05/03/2024	2024OB000196	Pagamento complementar no valor de R\$39.341,51.
2	GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA	42035097000207	NFS-e nº 16664	23358.007005/2024-35	14/03/2024	-	R\$ 62.552,47	R\$ 15.919,59	R\$ 46.632,88	20/03/2024	2024OB000244	-
3	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	00323090000151	NFS-e nº 39.856	23358.007357/2024-37	18/03/2024	-	R\$ 48.126,87	R\$ 12.248,29	R\$ 35.878,58	20/03/2024	2024OB000247	-
4	ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	04539534000141	NFS-e nº 11.080	23358.006389/2024-80	26/03/2024	-	R\$ 23.604,94	R\$ 6.007,46	R\$ 17.597,48	27/03/2024	2024OB000255	-

PEQUENOS CREDORES (Fonte 1000000000 - EMENDA PARLAMENTAR 33870005 - ANO 2022)												
Nº	Razão social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data de Ateste	Vencimento	Valor Bruto	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data de Pagamento	Doc. Pagamento	Justificativa
1	RB GRAFICA DIGITAL LTDA	16951665000110	NFS-e nº 11601	23358.033787/2023-59	11/12/2023	-	R\$ 11.253,00	R\$ 1.063,40	R\$ 10.189,60	07/03/2024	2024OB000199	-

FORNECIMENTO DE BENS (Fonte 1000000000 - EMENDA PARLAMENTAR 33870005 - ANO 2022)												
Nº	Razão social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data de Ateste	Vencimento	Valor Bruto	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data de Pagamento	Doc. Pagamento	Justificativa
1	INSTITUTO NACIONAL VERITAS DE CULTURA LTDA	07259925000109	DANFE nº 2725	23358.001954/2024-30	25/01/2024	-	R\$ 1.399,75	R\$ 30,79	R\$ 1.368,96	20/03/2024	2024OB000249	-
2	INSTITUTO NACIONAL VERITAS DE CULTURA LTDA	07259925000109	DANFE nº 2751	23358.003060/2024-44	06/02/2024	-	R\$ 2.628,30	R\$ 57,82	R\$ 2.570,48	20/03/2024	2024OB000248	-