

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

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

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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 3.459	23358.013910/2024-34	20/06/2024	-	R\$ 11.368,83	R\$ 2.893,36	R\$ 8.475,47	04/07/2024	2024OB001431	-
2	LIDERANCA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	10875601000100	NFS-e nº 3.463	23358.014011/2024-23	21/06/2024	-	R\$ 2.975,98	R\$ 757,39	R\$ 2.218,59	04/07/2024	2024OB001433	-
3	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	09769035000164	Fat.º 06/2024-5	23358.014321/2024-92	03/07/2024	28/07/2024	R\$ 1.048,66	R\$ 48,76	R\$ 999,90	04/07/2024	2024OB001438	IN nº 2/2016, art. 5º, §1º - V
4	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	10835932000108	NF. nº 314584881	23358.014493/2024-07	03/07/2024	19/07/2024	R\$ 9.392,11	R\$ 715,02	R\$ 8.677,09	05/07/2024	2024OB001685	IN nº 2/2016, art. 5º, §1º - V
5	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12039966000111	NFS-e nº 01181682	23358.014792/2024-82	04/07/2024	-	R\$ 3.855,93	R\$ 49,96	R\$ 3.805,97	10/07/2024	2024OB001723	-
6	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12039966000111	NFS-e nº 1199982	23358.014923/2024-37	05/07/2024	-	R\$ 3.464,23	R\$ 62,67	R\$ 3.401,56	10/07/2024	2024OB001725	-
7	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	00323090000151	NFS-e nº 40.753	23358.014907/2024-81	05/07/2024	-	R\$ 608,39	R\$ 154,82	R\$ 453,57	12/07/2024	2024OB001728	-
8	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	00323090000151	NFS-e nº 40.754	23358.015251/2024-08	09/07/2024	-	R\$ 15.292,79	R\$ 3.892,01	R\$ 11.400,78	12/07/2024	2024OB001730	-
9	LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA	10882680000178	DANFE.º7860	23358.015168/2024-18	09/07/2024	-	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 480,00	18/07/2024	2024OB001741	-
10	ACR COMERCIAL LTDA	06983851000188	NFS-e.º4987	23358.016159/2024-33	16/07/2024	-	R\$ 10.600,20	R\$ 0,00	R\$ 10.600,20	18/07/2024	2024OB001739	-
11	ACR COMERCIAL LTDA	06983851000188	NFS-e.º 4.990	23358.016160/2024-06	16/07/2024	-	R\$ 14.541,30	R\$ 0,00	R\$ 14.541,30	18/07/2024	2024OB001740	-
12	LIDERANCA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	10875601000100	NFS-e nº 3.483	23358.015786/2024-16	17/07/2024	-	R\$ 297,55	R\$ 75,73	R\$ 221,82	25/07/2024	2024OB001771	-
13	ACR COMERCIAL LTDA	06983851000188	NFS-e nº 5.017	23358.016377/2024-64	18/07/2024	-	R\$ 14.541,30	R\$ 0,00	R\$ 14.541,30	25/07/2024	2024OB001773	-
14	ACR COMERCIAL LTDA	06983851000188	NFS-e nº 5.016	23358.016440/2024-12	18/07/2024	-	R\$ 970,72	R\$ 0,00	R\$ 970,72	25/07/2024	2024OB001774	-
15	LIDERANCA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	10875601000100	NFS-e.º3490	23358.015789/2024-32	23/07/2024	-	R\$ 11.338,13	R\$ 2.885,55	R\$ 8.452,58	26/07/2024	2024OB001781	-
16	SEGUROS SURA S.A.	33065699000127	Fat. nº 6	23358.016486/2024-31	18/07/2024	-	R\$ 8,25	R\$ 0,58	R\$ 7,67	30/07/2024	2024OB001785	Pagamento realizado no dia 26/07/2024 através da ordem bancária 2024OB001778, porém esta foi cancelada devido à problema na conta da contratada.
17	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12039966000111	NFS-e nº 1200274	23358.016986/2024-14	23/07/2024	-	R\$ 1.657,01	R\$ 21,47	R\$ 1.635,54	30/07/2024	2024OB001787	-
18	SEGUROS SURA S.A.	33065699000127	Fat. nº 7	23358.016962/2024-80	23/07/2024	-	R\$ 10,23	R\$ 0,72	R\$ 9,51	30/07/2024	2024OB001786	Pagamento realizado no dia 26/07/2024 através da ordem bancária 2024OB001779, porém esta foi cancelada devido à problema na conta da contratada.
19	LIDERANCA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	10875601000100	NFS-e nº 3.485	23358.016587/2024-20	24/07/2024	-	R\$ 2.966,08	R\$ 754,86	R\$ 2.211,22	31/07/2024	2024OB001793	-

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	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	00323090000151	NFS-e nº 40.661	23358.013957/2024-26	20/06/2024	-	R\$ 52.475,74	R\$ 13.355,08	R\$ 39.120,66	04/07/2024	2024OB001429	-
2	GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA	42035097000207	NFS-e nº 17.127	23358.014021/2024-44	25/06/2024	-	R\$ 67.275,27	R\$ 17.121,55	R\$ 50.153,72	04/07/2024	2024OB001435	-
3	GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA	42035097000207	NFS-e nº 17.129	23358.014167/2024-79	26/06/2024	-	R\$ 99.603,39	R\$ 25.349,05	R\$ 74.254,34	04/07/2024	2024OB001437	Pagamento parcial no valor de R\$ 13.268,12
4	GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA	42035097000207	NFS-e nº 17.153	23358.014862/2024-35	05/07/2024	-	R\$ 91.899,96	R\$ 23.388,55	R\$ 68.511,41	12/07/2024	2024OB001727	-
5	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	00323090000151	NFS-e nº 40.824	23358.015970/2024-92	16/07/2024	-	R\$ 51.968,53	R\$ 13.226,01	R\$ 38.742,52	18/07/2024	2024OB001742	-
6	GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA	42035097000207	NFS-e nº 17.268	23358.016515/2024-24	23/07/2024	-	R\$ 67.363,64	R\$ 17.144,04	R\$ 50.219,60	26/07/2024	2024OB001783	Pagamento parcial no valor de R\$ 46.943,34
7	GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA	42035097000207	NFS-e nº 17.268	23358.016515/2024-24	23/07/2024	-	R\$ 67.363,64	R\$ 17.144,04	R\$ 50.219,60	30/07/2024	2024OB001784	Pagamento complementar no valor de R\$ 3.276,26.
8	ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	04539534000141	NFS-e.º12.942	23358.016541/2024-98	30/07/2024	-	R\$ 22.636,60	R\$ 5.761,02	R\$ 16.875,58	31/07/2024	2024OB001791	-

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (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	GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA	42035097000207	NFS-e nº 17.129	23358.014167/2024-79	26/06/2024	-	R\$ 99.603,39	R\$ 25.349,05	R\$ 74.254,34	18/07/2024	2024OB001738	Pagamento complementar no valor de R\$ 60.986,22.