

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

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

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

PEQUENOS CREDORES												
Nº	Razão social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data de Ateste	Vencimento	Valor Bruto	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data de Pagamento	Doc. Pagamento	Justificativa
1	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	09769035000164	Fatura nº 06/2023-7	23358.018250/2023-33	30/06/2023	28/07/2023	R\$ 1.048,66	R\$ 48,76	R\$ 999,90	04/07/2023	2023OB801332	IN nº 2/2016, art. 5º, §1º - V
2	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	10835932000108	Nota Fiscal nº 263991331	23358.018247/2023-17	30/06/2023	19/07/2023	R\$ 18.759,81	R\$ 1.097,34	R\$ 17.662,47	04/07/2023	2023OB801331	IN nº 2/2016, art. 5º, §1º - V
3	ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	04539534000141	NFS-e nº 7.140	23358.017712/2023-09	30/06/2023	-	R\$ 23.436,84	R\$ 5.964,67	R\$ 17.472,17	04/07/2023	2023OB801565	Pagamento parcial de R\$ 14.582,48 devido à insuficiência financeira.
										05/07/2023	2023OB801617	Pagamento complementar no valor de R\$ 2.889,69.
4	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12039966000111	NFS-e nº 970495	23358.018496/2023-84	04/07/2023	-	R\$ 5.987,93	R\$ 159,00	R\$ 5.828,93	05/07/2023	2023OB801621	-
5	VANESSA DOS SANTOS SILVA	27186678000167	DANFE nº 22	23358.018560/2023-05	05/07/2023	-	R\$ 2.623,50	R\$ 0,00	R\$ 2.623,50	13/07/2023	2023OB801651	-
6	ACR COMERCIAL LTDA	06983851000188	NFS-e nº 4.605	23358.018780/2023-79	10/07/2023	-	R\$ 935,29	R\$ 0,00	R\$ 935,29	13/07/2023	2023OB801652	-
7	SEGUROS SURA S.A.	33065699000127	Fatura nº 854952	23358.019203/2023-07	11/07/2023	-	R\$ 8,00	R\$ 0,56	R\$ 7,44	13/07/2023	2023OB801653	-
8	SEGUROS SURA S.A.	33065699000127	Fatura nº 854953	23358.019402/2023-66	11/07/2023	-	R\$ 8,00	R\$ 0,56	R\$ 7,44	20/07/2023	2023OB801672	-
9	SEGUROS SURA S.A.	33065699000127	Fatura nº 854954	23358.019458/2023-09	11/07/2023	-	R\$ 10,56	R\$ 0,74	R\$ 9,82	20/07/2023	2023OB801673	-
10	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12039966000111	NFS-e nº 970904	23358.019543/2023-42	14/07/2023	-	R\$ 4.287,47	R\$ 55,55	R\$ 4.231,92	20/07/2023	2023OB801671	-
11	LIDERANCA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	10875601000100	NFS-e nº 3.050	23358.019138/2023-16	17/07/2023	-	R\$ 10.839,49	R\$ 2.758,64	R\$ 8.080,85	21/07/2023	2023OB801677	-
12	LIDERANCA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	10875601000100	NFS-e nº 3.051	23358.020098/2023-92	20/07/2023	-	R\$ 7.622,15	R\$ 1.939,84	R\$ 5.682,31	26/07/2023	2023OB801685	-
13	LIDERANCA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	10875601000100	NFS-e nº 3.049	23358.019185/2023-08	20/07/2023	-	R\$ 848,74	R\$ 216,01	R\$ 632,73	27/07/2023	2023OB801687	-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS												
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 15.517	23358.019007/2023-61	10/07/2023	-	R\$ 54.613,74	R\$ 13.899,20	R\$ 40.714,54	11/07/2023	2023OB801631	-
2	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	00323090000151	NFS-e nº 37.836	23358.019620/2023-97	14/07/2023	-	R\$ 44.977,58	R\$ 11.446,79	R\$ 33.530,79	21/07/2023	2023OB801675	-