

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

PEQUENOS CREDORES (Fonte 100000000)												
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 2.835	23358.004053/2023-08	13/02/2023	-	R\$ 255,00	R\$ 64,90	R\$ 190,10	02/03/2023	2023OB800091	-
2	LIDERANCA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	10875601000100	NFS-e nº 2.833	23358.004364/2023-50	15/02/2023	-	R\$ 2.585,27	R\$ 657,95	R\$ 1.927,32	02/03/2023	2023OB800093	-
3	LIDERANCA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	10875601000100	NFS-e nº 2.851	23358.004397/2023-32	16/02/2023	-	R\$ 9.311,67	R\$ 2.369,81	R\$ 6.941,86	02/03/2023	2023OB800095	-
4	ACR COMERCIAL LTDA	06983851000188	NFS-e nº 4.461	23358.004881/2023-59	24/02/2023	-	R\$ 11.129,90	R\$ 0,00	R\$ 11.129,90	02/03/2023	2023OB800099	-
5	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	09769035000164	Fatura nº 02/2023-6	23358.005067/2023-81	27/02/2023	30/03/2023	R\$ 943,01	R\$ 43,85	R\$ 899,16	02/03/2023	2023OB800098	IN nº 2/2016, art. 5º, §1º - V
6	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	10835932000108	Fatura nº 247020656	23358.005214/2023-89	28/02/2020	19/04/2023	R\$ 16.796,22	R\$ 982,48	R\$ 15.813,74	02/03/2023	2023OB800102	IN nº 2/2016, art. 5º, §1º - V
7	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12039966000111	NFS-e nº 897941	23358.005817/2023-07	07/03/2023	-	R\$ 2.717,43	R\$ 7,74	R\$ 2.709,69	08/03/2023	2023OB800104	-
8	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12039966000111	NFS-e nº 897940	23358.005816/2023-34	07/03/2023	-	R\$ 478,50	R\$ 6,20	R\$ 472,30	10/03/2023	2023OB800108	-
9	LIDERANCA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	10875601000100	NFS-e nº 2.878	23358.006613/2023-49	13/03/2023	-	R\$ 85,00	R\$ 21,63	R\$ 63,37	24/03/2023	2023OB800121	-
10	LIDERANCA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	10875601000100	NFS-e nº 2.865	23358.006712/2023-92	14/03/2023	-	R\$ 2.585,27	R\$ 657,95	R\$ 1.927,32	24/03/2023	2023OB800123	-
11	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	09216620000137	NFS-e nº 2023548	23358.007238/2023-52	17/03/2023	-	R\$ 923,80	R\$ 54,04	R\$ 869,76	24/03/2023	2023OB800128	-
12	LIDERANCA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	10875601000100	NFS-e nº 2.891	23358.006636/2023-10	17/03/2023	-	R\$ 9.268,97	R\$ 2.358,96	R\$ 6.910,01	24/03/2023	2023OB800125	-
13	SEGUROS SURA S.A.	33065699000127	Fatura nº 852256	23358.000272/2023-51	22/03/2023	-	R\$ 20,16	R\$ 1,42	R\$ 18,74	24/03/2023	2023OB800131	-

PEQUENOS CREDORES (Fonte 8188000000 - Emenda Parlamentar)												
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	NF-e nº 87	23358.031715/2022-37	07/11/2022	-	R\$ 15.436,64	R\$ 709,76	R\$ 14.726,88	29/03/2023	2023OB800143	Pagamento parcial no valor de R\$ 9.517,98 devido a utilização de notas de empenho de fontes de recurso diferentes.
2	ACR COMERCIAL LTDA	06983851000188	NFS-e nº 4.362	23358.032799/2022-63	21/11/2022	-	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	29/03/2023	2023OB800138	-
3	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	09216620000137	NFS-e nº 20221818	23358.033509/2022-02	30/11/2022	-	R\$ 500,34	R\$ 29,27	R\$ 471,07	29/03/2023	2023OB800144	-
4	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	09216620000137	NFS-e nº 20221819	23358.033550/2022-59	30/11/2022	-	R\$ 535,66	R\$ 31,34	R\$ 504,32	29/03/2023	2023OB800146	-
5	ACR COMERCIAL LTDA	06983851000188	NFS-e nº 4.366	23358.033843/2022-05	02/12/2022	-	R\$ 9.744,00	R\$ 0,00	R\$ 9.744,00	29/03/2023	2023OB800139	-
6	ACR COMERCIAL LTDA	06983851000188	NFS-e nº 4.391	23358.033964/2022-36	05/12/2022	-	R\$ 9.744,00	R\$ 0,00	R\$ 9.744,00	29/03/2023	2023OB800140	-
7	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12039966000111	NFS-e nº 837319	23358.034742/2022-79	13/12/2022	-	R\$ 3.622,84	R\$ 46,94	R\$ 3.575,90	29/03/2023	2023OB800150	-
8	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12039966000111	NFS-e nº 853421	23358.034744/2022-25	13/12/2022	-	R\$ 4.332,90	R\$ 56,15	R\$ 4.276,75	29/03/2023	2023OB800151	-
9	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12039966000111	NFS-e nº 820722	23358.034893/2022-76	14/12/2022	-	R\$ 2.847,38	R\$ 36,90	R\$ 2.810,48	29/03/2023	2023OB800149	-
10	ACR COMERCIAL LTDA	06983851000188	NFS-e nº 4.415	23358.035978/2022-75	26/12/2022	-	R\$ 11.260,84	R\$ 0,00	R\$ 11.260,84	29/03/2023	2023OB800141	-
11	BMB CONSTRUCOES E COMERCIAL DO ANIL LTDA	04191294000137	DANFE nº 1.164	23358.030868/2022-14	26/12/2022	-	R\$ 14.400,00	R\$ 0,00	R\$ 14.400,00	29/03/2023	2023OB800142	-
12	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ASSENTAMENTO	08071635000191	NF-e nº 150	23358.001766/2023-65	20/01/2023	-	R\$ 8.976,65	R\$ 336,01	R\$ 8.640,64	29/03/2023	2023OB800147	-
13	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12039966000111	NFS-e nº 870515	23358.002812/2023-50	02/02/2023	-	R\$ 2.175,22	R\$ 31,22	R\$ 2.144,00	29/03/2023	2023OB800152	-

FORNECIMENTO DE BENS (Fonte 8188000000 - Emenda Parlamentar)												
Nº	Razão social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data de Ateste	Vencimento	Valor Bruto	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data de Pagamento	Doc. Pagamento	Justificativa
1	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	27975551000127	DANFE nº 2.217	23358.024009/2022-34	17/11/2022	-	R\$ 224.200,00	R\$ 13.115,70	R\$ 211.084,30	27/03/2023	2023OB800132	-
2	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	11319557000378	DANFE nº 76.946	23358.027989/2022-50	17/11/2022	-	R\$ 36.400,00	R\$ 2.129,40	R\$ 34.270,60	27/03/2023	2023OB800133	-
3	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	05207424000145	DANFE nº 4.284	23358.022655/2022-23	27/12/2022	-	R\$ 32.400,00	R\$ 0,00	R\$ 32.400,00	27/03/2023	2023OB800134	-

PRESTACAO DE SERVICOS (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 14.872	23358.003390/2023-61	08/02/2023	-	R\$ 54.613,74	R\$ 13.899,20	R\$ 40.714,54	02/03/2023	2023OB800089	Pagamento do saldo (R\$ 32.795,27) relativo ao parcial realizado em 23/02/2023.
2	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	00323090000151	NFS-e nº 35.629	23358.004330/2023-95	16/02/2023	-	R\$ 44.834,03	R\$ 11.410,26	R\$ 33.423,77	02/03/2023	2023OB800097	-
3	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	00323090000151	NFS-e nº 35.720	23358.006064/2023-31	08/03/2023	-	R\$ 39.897,42	R\$ 10.153,90	R\$ 29.743,52	24/03/2023	2023OB800130	Pagamento parcial no valor de R\$ 8.530,61 devido a utilização de notas de empenho de fontes de recurso diferentes.

4	GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA	42035097000207	NFS-e nº 14.988	23358.006085/2023-46	08/03/2023	-	R\$ 54.613,74	R\$ 13.899,20	R\$ 40.714,54	24/03/2023	2023OB800117	-
5	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	00323090000151	NFS-e nº 36.058	23358.006639/2023-26	20/03/2023	-	R\$ 44.259,85	R\$ 11.264,13	R\$ 32.995,72	24/03/2023	2023OB800127	-

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Fonte 8188000000 - Emenda Parlamentar)

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 14.753	23358.000373/2023-40	05/01/2023	-	R\$ 54.613,74	R\$ 14.104,00	R\$ 40.509,74	29/03/2023	2023OB800148	Pagamento do saldo no valor de R\$ 8.843,35, relativo ao parcial realizado em 25/01/2023. Nota de empenho oriunda de crédito de emenda parlamentar.
2	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ASSENTAMENTO	08071635000191	NF-e nº 148	23358.036278/2022-26	10/01/2023	-	R\$ 25.453,14	R\$ 941,80	R\$ 24.511,34	29/03/2023	2023OB800145	-
3	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	00323090000151	NFS-e nº 34.993	23358.000871/2023-77	12/01/2023	-	R\$ 45.233,79	R\$ 11.512,00	R\$ 33.721,79	29/03/2023	2023OB800153	Pagamento do saldo no valor de R\$ 26.549,28, relativo ao parcial realizado em 26/01/2023. Nota de empenho oriunda de crédito de emenda parlamentar.

REALIZAÇÃO DE OBRAS (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	ATP SUPPLY ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	44360276000156	NFS-e nº 19	23358.004569/2023-44	26/02/2023	-	R\$ 87.770,67	R\$ 1.105,91	R\$ 86.664,76	09/03/2023	2023OB800107	Pagamento parcial no valor de R\$ 20.621,78 devido a utilização de notas de empenho de fontes de recurso diferentes.
2	ATP SUPPLY ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	44360276000156	NFS-e nº 22	23358.004569/2023-44	13/03/2023	-	R\$ 10.857,41	R\$ 114,00	R\$ 10.743,41	24/03/2023	2023OB800119	-