

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

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

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

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	SEGUROS SURA S.A.	33065699000127	Fat. nº 9	23358.020796/2024-61	03/09/2024	-	R\$ 11,88	R\$ 0,84	R\$ 11,04	06/09/2024	2024OB002169	-
2	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	10835932000108	NF nº 323149817	23358.020474/2024-25	04/09/2024	19/09/2024	R\$ 14.525,74	R\$ 1.012,86	R\$ 13.512,88	06/09/2024	2024OB002168	IN nº 2/2016, art. 5º, §1º - V
3	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	09769035000164	Fat. nº 08/2024-1	23358.020709/2024-82	04/09/2024	28/09/2024	R\$ 1.048,66	R\$ 48,76	R\$ 999,90	06/09/2024	2024OB002167	IN nº 2/2016, art. 5º, §1º - V
4	LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA	10882680000178	DANFE Nº 8.157	23358.021836/2024-14	16/09/2024	-	R\$ 1.464,00	R\$ 0,00	R\$ 1.464,00	24/09/2024	2024OB002216	-
5	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	12039960000111	NFS-e nº 1246112	23358.022048/2024-13	17/09/2024	-	R\$ 3.367,55	R\$ 43,64	R\$ 3.323,91	24/09/2024	2024OB002219	-
6	LIDERANCA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	10875601000100	NFS-e nº 3.547	23358.022263/2024-28	20/09/2024	-	R\$ 2.995,78	R\$ 762,43	R\$ 2.233,35	27/09/2024	2024OB002221	-
7	ACR COMERCIAL LTDA	06983851000188	NFS-e nº 5.063	23358.022593/2024-42	24/09/2024	-	R\$ 15.900,30	R\$ 0,00	R\$ 15.900,30	30/09/2024	2024OB002244	-
8	ACR COMERCIAL LTDA	06983851000188	NFS-e nº 5.062	23358.022574/2024-70	24/09/2024	-	R\$ 15.900,30	R\$ 0,00	R\$ 15.900,30	30/09/2024	2024OB002243	-
9	LIDERANCA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	10875601000100	NFS-e nº 3.551	23358.022568/2024-38	25/09/2024	-	R\$ 446,32	R\$ 113,59	R\$ 332,73	30/09/2024	2024OB002246	-
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 17.465	23358.022028/2024-68	18/09/2024	-	R\$ 67.308,12	R\$ 17.129,91	R\$ 50.178,21	24/09/2024	2024OB002215	-
2	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	00323090000151	NFS-e nº 41.390	23358.022534/2024-83	26/09/2024	-	R\$ 52.167,15	R\$ 13.276,54	R\$ 38.890,61	30/09/2024	2024OB002251	-
PEQUENOS CREDORES (Fonte 1133000000 - PNAE 2024)												
Nº	Razão social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data de Ateste	Vencimento	Valor Bruto	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data de Pagamento	Doc. Pagamento	Justificativa
1	ACANOR - ASSOCIACAO DE COOPERACAO AGRICOLA DO NE	16937263000161	DANFE nº 953	23358.020639/2024-32	03/09/2024	-	R\$ 6.636,04	R\$ 0,00	R\$ 6.636,04	11/09/2024	2024OB002180	-