

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

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

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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	ACR COMERCIAL LTDA	06983851000188	NFS-e nº 5.154	23358.033238/2024-38	30/12/2024	-	R\$ 15.504,02	R\$ 0,00	R\$ 13.546,59	16/01/2025	2025OB000010	-
2	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	09769035000164	Fat. nº 12/2024-3	23358.000652/2025-67	14/01/2025	28/01/2025	R\$ 3.543,32	R\$ 164,76	R\$ 3.378,56	16/01/2025	2025OB000011	IN nº 2/2016, art. 5º, §1º - V
3	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	10835932000108	NF.nº340089157	23358.000043/2025-20	14/01/2025	20/01/2025	R\$ 19.862,44	R\$ 1.332,12	R\$ 18.530,32	16/01/2025	2025OB000009	IN nº 2/2016, art. 5º, §1º - V
4	LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA	10882680000178	DANFE nº 8.651	23358.000689/2025-38	14/01/2025	-	R\$ 2.266,83	R\$ 0,00	R\$ 2.266,83	23/01/2025	2025OB000018	-
5	SEGUROS SURA S.A.	33065699000127	Fatura nº 14	23358.001038/2025-24	16/01/2025	-	R\$ 26,86	R\$ 1,89	R\$ 24,97	23/01/2025	2025OB000017	-

PEQUENOS CREDORES (Fonte 3008000000)												
Nº	Razão social	CNPJ	Documento Fiscal	Processo	Data de Ateste	Vencimento	Valor Bruto	Retenções/Deduções	Valor Líquido	Data de Pagamento	Doc. Pagamento	Justificativa
1	ACR COMERCIAL LTDA	06983851000188	NFS-e nº 5.154	23358.033238/2024-38	30/12/2025	-	R\$ 15.504,02	R\$ 0,00	R\$ 1.957,43	16/01/2025	2025OB000010	-

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 COOPERAÇÃO AGRICOLA DO NE	16937263000161	DANFE nº 1.077	23358.030628/2024-86	02/12/2025	-	R\$ 17.183,31	R\$ 0,00	R\$ 17.183,31	21/01/2025	2025OB000015	-
2	ACANOR - ASSOCIACAO DE COOPERAÇÃO AGRICOLA DO NE	16937263000161	DANFE nº 1.084	23358.032332/2024-56	17/02/2025	-	R\$ 8.517,62	R\$ 0,00	R\$ 8.517,62	21/01/2025	2025OB000016	-

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 42.288	23358.000538/2025-41	14/01/2025	-	R\$ 44.716,15	R\$ 11.380,27	R\$ 22.065,32	24/01/2025	2025OB000020	-
2	GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA	42035097000207	NFS-e nº 18.082	23358.000394/2025-49	17/02/2025	-	R\$ 67.219,77	R\$ 17.107,43	R\$ 31.116,49	24/01/2025	2025OB000022	-

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Fonte 3008000000)												
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 42.288	23358.000538/2025-41	14/01/2025	-	R\$ 44.716,15	R\$ 11.380,27	R\$ 11.270,56	24/01/2025	2025OB000020	-
2	GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA	42035097000207	NFS-e nº 18.082	23358.000394/2025-49	17/02/2025	-	R\$ 67.219,77	R\$ 17.107,43	R\$ 18.995,85	24/01/2025	2025OB000022	-