

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS SETEMBRO DE 2023

Nº	MÊS	Nº PROCESSO DE PAGAMENTO	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	DATA DE EXIGIBILIDADE	DATA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO EFETUADO?	CATEGORIA	JUSTIFICATIVA PARA NÃO PAGAMENTO E DEMAIS OBSERVAÇÕES
1	SET/2023	202309010002	46.110.907/0001-04	HILDA NISIA SALES DOS REIS 00239964551 - ME	31/08/2023	01/09/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
2		202309060001	03.010.885/0006-02	PORTO BRASIL COMBUSTIVEIS LTDA	06/09/2023	06/09/2023	SIM	BENS	Pagamento de aquisição de bens após o fechamento da fatura
3		202309250001	08.605.913/0001-43	CLAUDIO JOSE SANTANA-EPP	18/09/2023	25/09/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
4		202309250002	04.470.923/0001-68	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	18/09/2023	25/09/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
5		202309250003	05.277.208/0001-76	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	05/09/2023	25/09/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
6		202309250004	27.451.791/0001-22	G C DE SOUZA	19/09/2023	25/09/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
7		202309250005	13.653.928/0002-06	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA IRMAOS	18/09/2023	25/09/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
8		202309250006	15.139.629/0001-94	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	25/09/2023	25/09/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
9		202309250007	15.139.629/0001-94	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	25/09/2023	25/09/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
10		202309250009	20.131.147/0001-28	LUIZ SANT'ANA & VALE DONATO ADVOGADOS	19/09/2023	25/09/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
11		202309250010	22.281.621/0001-23	G R NETO EIRELI-ME	13/09/2023	25/09/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
12		202309250011	22.281.621/0001-23	G R NETO EIRELI-ME	13/09/2023	25/09/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
13		202309250012	28.842.222/0001-70	H12 CONTABILIDADE CONSULTORIA E	20/09/2023	25/09/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
16		202309250013	43.197.568/0001-57	JEAN CARLOS ALVES LUIZ - ME	19/09/2023	25/09/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
17		202309250014	26.326.384/0001-20	L&M CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO	20/09/2023	25/09/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
18		202309250015	17.455.598/0001-06	DANILO BASTOS DE SOUZA - ME	20/09/2023	25/09/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
19		202309260001	18.409.778/0001-14	VIVAX SOLUÇÕES EIRELI-ME	08/09/2023	26/09/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
20		202309260002	10.999.418/0001-08	SYSTEMMAX SOLUCOES LTDA	14/09/2023	26/09/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
21		202309260004	18.248.727/0001-58	VALDIR DE SOUZA PEREIRA - ME	21/09/2023	26/09/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
22		202309260005	18.248.727/0001-58	VALDIR DE SOUZA PEREIRA - ME	21/09/2023	26/09/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
23		202309260010	33.770.862/0001-52	EXPRESS CARTUCHOS LTDA	21/09/2023	26/09/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
24		202309260011	33.770.862/0001-52	EXPRESS CARTUCHOS LTDA	21/09/2023	26/09/2023	SIM	BENS	Pagamento de aquisição de bens após o fechamento da fatura
25		202309260012	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	26/09/2023	26/09/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
26		202309260015	49.536.449/0001-68	ANDRÉ LUIS ARAUJO BATISTA - SOCIEDADE	20/09/2023	26/09/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
27		202309280001	28.445.383/0001-20	ZR SOLUCOES LTDA	27/09/2023	28/09/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
28		202309280003	32.386.923/0001-10	HORACIO RAMON SALDANHA GOMES	22/09/2023	28/09/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
29		202309280004	15.840.530/0001-15	FANINE GAS LTDA-ME	26/09/2023	28/09/2023	SIM	BENS	Pagamento de aquisição de bens após o fechamento da fatura
30		202309280005	07.530.351/0001-53	REGIS TECNOLOGIA LTDA	27/09/2023	28/09/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
31		202309280006	14.749.650/0001-49	F.B.J.COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	26/09/2023	28/09/2023	SIM	BENS	Pagamento de aquisição de bens após o fechamento da fatura
32		202309280007	14.749.650/0001-49	F.B.J.COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	26/09/2023	28/09/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
33		202309280008	10.568.870/0001-15	SL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBE	26/09/2023	28/09/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
34		202309280009	24.660.310/0001-09	VALTERLI MOREIRA SERPA DOS REIS	22/09/2023	28/09/2023	SIM	BENS	Pagamento de aquisição de bens após o fechamento da fatura
35		202309280010	07.351.912/0001-57	AMJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.	26/09/2023	28/09/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
36		202309280011	13.504.675/0001-10	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E	09/08/2023	28/09/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
37		202309280014	07.351.912/0001-57	AMJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	28/09/2023	28/09/2023	SIM	BENS	Pagamento de aquisição de bens após o fechamento da fatura
40		202309280015	22.291.468/0001-15	A C DA ROCHA LTDA	26/09/2023	28/09/2023	SIM	BENS	Pagamento de aquisição de bens após o fechamento da fatura
41		202309280017	12.333.224/0001-02	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	28/09/2023	28/09/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
42		202309290005	21.965.423/0001-16	AGUIA CONTABILIDADE PUBLICA E	21/09/2023	29/09/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
43		202309290006	03.010.885/0006-02	PORTO BRASIL COMBUSTIVEIS LTDA	29/09/2023	29/09/2023	SIM	BENS	Pagamento de aquisição de bens após o fechamento da fatura