

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MÊS DEZEMBRO 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	DEZ/2023	202312010001	28.445.383/0001-20	ELETROSYSTEM COMERCIO DE MAQUINAS	22/11/2023	01/12/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
2		202312010002	01.312.565/0001-77	ZR SOLUCOES LTDA	28/11/2023	01/12/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
3		202312060001	46.110.907/0001-04	HILDA NISIA SALES DOS REIS 00239964551 - ME	01/12/2023	06/12/2023	SIM	BENS	Pagamento de aquisição de bens após o fechamento da fatura
4		202312060002	05.277.208/0001-76	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	05/12/2023	06/12/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
5		202312060003	03.010.885/0006-02	PORTO BRASIL COMBUSTIVEIS LTDA	01/12/2023	06/12/2023	SIM	BENS	Pagamento de aquisição de bens após o fechamento da fatura
6		202312060004	76.535.764/0018-91	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	23/11/2023	06/12/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de aquisição de bens após o fechamento da fatura
7		202312120004	36.682.189/0001-97	EDNA VIEIRA LOPES DOS SANTOS	07/12/2023	12/12/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de aquisição de bens após o fechamento da fatura
8		202312140004	23.317.489/0001-25	JONAS P DOS SANTOS	29/11/2023	14/12/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
9		202312140005	23.317.489/0001-25	JONAS P DOS SANTOS	14/12/2023	14/12/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
10		202312140006	04.470.923/0001-68	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	12/12/2023	14/12/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
11		202312140007	04.470.923/0001-68	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	12/12/2023	14/12/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
12		202312150001	22.291.468/0001-15	A C DA ROCHA LTDA	12/12/2023	15/12/2023	SIM	BENS	Pagamento de aquisição de bens após o fechamento da fatura
13		202312180012	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	18/12/2023	18/12/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
14		202312190001	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	19/12/2023	18/12/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
15		202312190002	10.568.870/0001-15	SL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	14/12/2023	19/12/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
16		202312190003	07.351.912/0001-57	AMJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	18/12/2023	19/12/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
17		202312190004	28.842.222/0001-70	H12 CONTABILIDADE CONSULTORIA E	14/12/2023	19/12/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
18		202312190005	20.131.147/0001-28	LUIZ SANT'ANA & VALE DONATO ADVOGADOS	15/12/2023	19/12/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
19		202312190006	27.451.791/0001-22	G C DE SOUZA	11/12/2023	19/12/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
20		202312190007	07.530.351/0001-53	REGIS TECNOLOGIA LTDA	13/12/2023	19/12/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de aquisição de bens após o fechamento da fatura
21		202312190009	18.248.727/0001-58	VALDIR DE SOUZA PEREIRA - ME	12/12/2023	19/12/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
22		202312190011	08.605.913/0001-43	CLAUDIO JOSE SANTANA-EPP	15/12/2023	19/12/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
23		202312190013	43.197.568/0001-57	JEAN CARLOS ALVES LUIZ - ME	14/12/2023	19/12/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
24		202312190015	17.455.598/0001-06	DANILO BASTOS DE SOUZA - ME	13/12/2023	19/12/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
25		202312190016	28.445.383/0001-20	ZR SOLUCOES LTDA	14/12/2023	19/12/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
26		202312190017	10.999.418/0001-08	SYSTEMMAX SOLUCOES LTDA	08/12/2023	19/12/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de aquisição de bens após o fechamento da fatura
27		202312190018	32.386.923/0001-10	HORACIO RAMON SALDANHA GOMES	13/12/2023	19/12/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
28		202312190019	18.409.778/0001-14	VIVAX SOLUÇÕES EIRELI-ME	11/12/2023	19/12/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
29		202312190020	26.326.384/0001-20	L&M CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO	13/12/2023	19/12/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
30		202312190021	22.281.621/0001-23	G R NETO EIRELI-ME	11/12/2023	19/12/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
31		202312190022	22.281.621/0001-23	G R NETO EIRELI-ME	11/12/2023	19/12/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
32		202312190023	18.248.727/0001-58	VALDIR DE SOUZA PEREIRA - ME	12/12/2023	19/12/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
33		20231219002	07.351.912/0001-57	AMJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.	19/12/2023	19/12/2023	SIM	BENS	Pagamento de aquisição de bens após o fechamento da fatura
34		202312200002	12.333.224/0001-02	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	18/12/2023	20/12/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
35		202312200003	24.660.310/0001-09	VALTERLI MOREIRA SERPA DOS REIS	20/12/2023	20/12/2023	SIM	BENS	Pagamento de aquisição de bens após o fechamento da fatura
36		202312200006	13.504.675/0001-10	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE A	09/11/202	20/12/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
37		202312200007	46.110.907/0001-04	HILDA NISIA SALES DOS REIS 00239964551	20/12/2023	20/12/2023	SIM	BENS	Pagamento de aquisição de bens após o fechamento da fatura
38		202312200008	15.840.530/0001-15	FAMINE GAS LTDA-ME	20/12/2023	20/12/2023	SIM	BENS	Pagamento de aquisição de bens após o fechamento da fatura
39		202312210001	06.022.649/0001-90	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO	21/12/2023	20/12/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
40		202312210002	44.600.545/0001-04	LEANDRO MENDONÇA DE SOUZA	20/12/2023	21/12/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes
41		202312210003	13.878.896/0001-58	VIDRO HOUSE PARABRISAS E PEÇAS PARA	29/11/2023	21/12/2023	SIM	SERVIÇO	Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes