



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

09/08/24 16:10
Exercício: 2024
Página: 1/1

GCASPP RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/07/2024 À 31/07/2024 (Dt.Vencto.)

Fonte de Recurso: 01 Aplicação: 110 Variação: 000 - GERAL

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
------------	------	-------	----------	---------	----------------	---------------	------------	--------------------

I - Fornecimento de Bens

1783	WALAS STORE LTDA	8	1027/2023	107/0-2024	15/07/2024	10/07/2024	3.918,18	OK
2008	A C B LOPES ROCHA COMERCIO	11	1027/2023	113/0-2024	21/07/2024	11/07/2024	12.150,00	OK

II - Locações

1961	PAULO ALEXANDER LOPES SALIBA	10	686/2023	74/3-2024	15/07/2024	10/07/2024	16.800,00	OK
------	------------------------------	----	----------	-----------	------------	------------	-----------	----

III - Prestação de Serviços

1840	COMPANHIA DE PROCESSAMENBTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PA	5001	2846/2023	343/13-2023	28/06/2024	01/07/2024	967,99	QUEBRA OCP
1334	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	5001	373/2021	158/12-2023	06/07/2024	02/07/2024	50,00	OK
1133	I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS EIRELI	5001	45/2021	181/12-2023	06/07/2024	02/07/2024	17.695,26	OK
1699	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	5001	744/2022	332/7-2023	10/07/2024	10/07/2024	9.885,21	OK
1840	COMPANHIA DE PROCESSAMENBTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PA	5001	2846/2023	343/14-2023	15/07/2024	10/07/2024	322,66	OK
1737	TECHNOFÁCIL INFORMÁTICA LTDA	10	99/2020	47/4-2024	15/07/2024	10/07/2024	18.665,50	OK
2020	LUIS FELIPE DOS SANTOS COSTA - ME	10	1641/2023	135/0-2024	15/07/2024	10/07/2024	1.802,21	OK
950	WSNET TELECOM LTDA-ME	10	297/2022	138/1-2024	15/07/2024	10/07/2024	998,94	OK
27	TELEFONICA BRASIL S.A.	5001	298/2022	150/15-2023	16/07/2024	11/07/2024	1.684,71	OK
1671	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	5001	881/2019	182/12-2023	16/07/2024	11/07/2024	899,16	OK
2060	VIRTOS INFORMÁTICA LTDA - EPP	5001	1455/2023	311/8-2023	16/07/2024	11/07/2024	1.390,00	OK
27	TELEFONICA BRASIL S.A.	10	297/2022	137/1-2024	16/07/2024	11/07/2024	721,26	OK
1840	COMPANHIA DE PROCESSAMENBTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PA	5001	2846/2023	343/15-2023	30/07/2024	30/07/2024	387,20	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: 88.338,28

Total Geral: 88.338,28

ITANHAEM, 9 de Agosto de 2024.