



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

03/09/24 14:43

Exercício: 2024

Página: 1/1

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/08/2024 À 31/08/2024 (Dt.Venc.to.)

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

Fornecedor Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
Não considerada na análise da OCP							
1216 CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM	9		187/0-2024	01/08/2024	01/08/2024	17.580,00	OK
1216 CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM	9		191/0-2024	01/08/2024	01/08/2024	1.465,00	OK
16 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	10	272/2024	72/17-2024	12/08/2024	12/08/2024	3.651,14	OK
16 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	10	272/2024	72/18-2024	12/08/2024	12/08/2024	127,49	OK
1216 CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM	9		214/0-2024	30/08/2024	30/08/2024	18.801,00	OK
I - Fornecimento de Bens							
1447 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO LTDA	8	1014/2024	198/1-2024	01/09/2024	28/08/2024	504,20	OK
II - Locações							
1961 PAULO ALEXANDER LOPES SALIBA	10	686/2023	74/4-2024	12/08/2024	12/08/2024	16.800,00	OK
III - Prestação de Serviços							
1141 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10	16/2024	2/20-2024	05/08/2024	05/08/2024	95,48	OK
1699 AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	5001	744/2022	332/8-2023	10/08/2024	06/08/2024	9.885,21	OK
1334 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	10	373/2021	164/1-2024	10/08/2024	06/08/2024	50,00	OK
1133 I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS EIRELI	10	45/2021	168/1-2024	10/08/2024	06/08/2024	18.217,27	OK
950 WSNET TELECOM LTDA-ME	10	297/2022	138/2-2024	12/08/2024	12/08/2024	998,94	OK
27 TELEFONICA BRASIL S.A.	10	297/2022	137/2-2024	17/08/2024	13/08/2024	721,26	OK
27 TELEFONICA BRASIL S.A.	10	298/2022	139/1-2024	17/08/2024	13/08/2024	1.684,71	OK
1737 TECHNOFÁCIL INFORMÁTICA LTDA	10	99/2020	47/5-2024	18/08/2024	14/08/2024	18.665,50	OK
1840 COMPANHIA DE PROCESSAMENBTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PA	5001	2846/2023	343/16-2023	20/08/2024	15/08/2024	580,80	OK
1840 COMPANHIA DE PROCESSAMENBTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PA	5001	2846/2023	343/17-2023	20/08/2024	15/08/2024	322,66	OK
14 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	10	17/2024	1/8-2024	21/08/2024	20/08/2024	718,62	OK
2060 VIRTOS INFORMÁTICA LTDA - EPP	5001	1455/2023	311/9-2023	25/08/2024	20/08/2024	1.390,00	OK
1840 COMPANHIA DE PROCESSAMENBTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PA	5001	2846/2023	343/18-2023	27/08/2024	26/08/2024	838,93	OK
1840 COMPANHIA DE PROCESSAMENBTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PA	5001	2846/2023	343/19-2023	27/08/2024	26/08/2024	451,73	OK
1141 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10	16/2024	2/21-2024	28/08/2024	26/08/2024	69,00	OK
1840 COMPANHIA DE PROCESSAMENBTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PA	5001	2846/2023	343/20-2023	03/09/2024	30/08/2024	322,66	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:						113.941,60	
Total Geral:						113.941,60	

ITANHAEM, 3 de Setembro de 2024.