



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

17/12/24 10:15

Exercício: 2024

Página: 1/2

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/11/2024 À 30/11/2024 (Dt.Vencto.)

Orçamentária

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								
16	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	10	272/2024	72/24-2024	12/11/2024	11/11/2024	3.823,37	OK
16	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	10	272/2024	72/25-2024	23/11/2024	25/11/2024	1.258,98	OK
1216	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM	9		309/0-2024	25/11/2024	25/11/2024	19.045,00	OK
I - Fornecimento de Bens								
2207	COMERCIAL ATLAS DE SANTOS LTDA.	8	1702/2024	258/1-2024	12/11/2024	11/11/2024	510,70	OK
2209	RODRIGO DOS SANTOS GALESSO	8	1702/2024	259/1-2024	12/11/2024	11/11/2024	1.188,50	OK
2209	RODRIGO DOS SANTOS GALESSO	8	1702/2024	259/2-2024	12/11/2024	11/11/2024	1.188,50	OK
2173	AGHA ATACADO LTDA	8	1702/2024	262/1-2024	12/11/2024	11/11/2024	357,00	OK
1596	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	8	1696/2023	224/0-2024	23/11/2024	25/11/2024	1.998,00	OK
2206	ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA.	8	1702/2024	256/1-2024	30/11/2024	26/11/2024	3.112,54	OK
2210	E.L.D. COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	8	1702/2024	260/1-2024	30/11/2024	26/11/2024	576,00	OK
II - Locações								
1961	PAULO ALEXANDER LOPES SALIBA	10	686/2023	74/7-2024	12/11/2024	11/11/2024	16.800,00	OK
III - Prestação de Serviços								
1840	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAL	5001	2846/2023	343/23-2023	03/11/2024	30/10/2024	193,60	OK
1840	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAL	5001	2846/2023	343/24-2023	03/11/2024	30/10/2024	1.032,53	OK
1840	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAL	5001	2846/2023	343/25-2023	03/11/2024	30/10/2024	3.355,72	OK
1840	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAL	5001	2846/2023	343/26-2023	03/11/2024	30/10/2024	645,33	OK
1133	I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS EIRELI	10	45/2021	168/4-2024	04/11/2024	01/11/2024	18.217,27	OK
1141	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10	16/2024	2/26-2024	06/11/2024	01/11/2024	95,48	OK
1699	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	5001	744/2022	332/11-2023	09/11/2024	05/11/2024	9.885,21	OK
2252	ROGERSOFT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	10	1892/2024	263/1-2024	09/11/2024	05/11/2024	25.110,00	OK
1334	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	10	373/2021	164/4-2024	11/11/2024	07/11/2024	50,00	OK
27	TELEFONICA BRASIL S.A.	10	298/2022	139/4-2024	12/11/2024	11/11/2024	1.684,71	OK
2020	LUIS FELIPE DOS SANTOS COSTA - ME	10	1641/2023	251/0-2024	12/11/2024	11/11/2024	1.753,50	OK
950	WSNET TELECOM LTDA-ME	10	297/2022	138/5-2024	13/11/2024	11/11/2024	998,94	OK
1840	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAL	5001	2846/2023	343/27-2023	18/11/2024	13/11/2024	322,66	OK
1840	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAL	5001	2846/2023	343/28-2023	18/11/2024	13/11/2024	322,66	OK
27	TELEFONICA BRASIL S.A.	10	297/2022	137/5-2024	18/11/2024	13/11/2024	721,26	OK
14	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	10	17/2024	1/11-2024	19/11/2024	18/11/2024	673,11	OK
14	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	10		288/0-2024	19/11/2024	18/11/2024	45,51	OK
1737	TECHNOFÁCIL INFORMÁTICA LTDA	10	99/2020	47/8-2024	24/11/2024	25/11/2024	18.665,50	OK
1840	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAL	5001	2846/2023	343/29-2023	26/11/2024	25/11/2024	387,20	OK
1840	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAL	5001	2846/2023	343/30-2023	26/11/2024	25/11/2024	322,66	OK
1840	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAL	5001	2846/2023	343/31-2023	26/11/2024	25/11/2024	1.742,39	OK
1840	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAL	5001	2846/2023	343/32-2023	26/11/2024	25/11/2024	193,60	OK



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

17/12/24 10:15
Exercício: 2024
Página: 2/2

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/11/2024 À 30/11/2024 (Dt.Vencto.)

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
1141	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10	16/2024	2/27-2024	30/11/2024	25/11/2024	69,00	OK
1141	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10	16/2024	2/28-2024	30/11/2024	27/11/2024	95,48	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							136.441,91	
Total Orçamentária:							136.441,91	
Total Geral:							136.441,91	

ITANHAEM, 17 de Dezembro de 2024.