



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANC BAL ITANHAEM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/10/24 10:23

Exercício: 2024

Página: 1/1

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/09/2024 À 30/09/2024 (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
Não considerada na análise da OCP							
25 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. DE S	10	315/2024	73/10-2024	08/09/2024	03/09/2024	165,34	OK
16 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	10	272/2024	72/19-2024	14/09/2024	10/09/2024	3.835,03	OK
16 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	10	272/2024	72/20-2024	21/09/2024	17/09/2024	907,14	OK
16 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	10	272/2024	72/21-2024	21/09/2024	17/09/2024	1.026,19	OK
1216 CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM	9		239/0-2024	30/09/2024	27/09/2024	18.259,00	OK
1216 CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM	9		250/0-2024	30/09/2024	27/09/2024	489,00	OK
I - Fornecimento de Bens							
2171 GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	8	1483/2024	203/1-2024	21/09/2024	17/09/2024	900,60	OK
2173 AGHA ATACADO LTDA	8	1483/2024	205/1-2024	21/09/2024	17/09/2024	119,28	OK
II - Locações							
1961 PAULO ALEXANDER LOPES SALIBA	10	686/2023	74/5-2024	08/09/2024	03/09/2024	16.800,00	OK
III - Prestação de Serviços							
1133 I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS EIRELI	10	45/2021	168/2-2024	07/09/2024	03/09/2024	18.217,27	OK
1141 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10	16/2024	2/22-2024	09/09/2024	03/09/2024	93,94	OK
1840 COMPANHIA DE PROCESSAMENBTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PA	5001	2846/2023	343/21-2023	10/09/2024	09/09/2024	709,86	OK
1840 COMPANHIA DE PROCESSAMENBTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PA	5001	2846/2023	343/22-2023	10/09/2024	09/09/2024	387,20	OK
1334 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	10	373/2021	164/2-2024	10/09/2024	09/09/2024	50,00	OK
1699 AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	5001	744/2022	332/9-2023	14/09/2024	10/09/2024	9.885,21	OK
27 TELEFONICA BRASIL S.A.	10	298/2022	139/2-2024	14/09/2024	10/09/2024	1.684,71	OK
950 WSNET TELECOM LTDA-ME	10	297/2022	138/3-2024	15/09/2024	12/09/2024	998,94	OK
27 TELEFONICA BRASIL S.A.	10	297/2022	137/3-2024	17/09/2024	17/09/2024	721,26	OK
2060 VIRTOS INFORMÁTICA LTDA - EPP	5001	1455/2023	311/10-2023	21/09/2024	17/09/2024	1.390,00	OK
14 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	10	17/2024	1/9-2024	21/09/2024	17/09/2024	718,62	OK
1737 TECHNOFÁCIL INFORMÁTICA LTDA	10	99/2020	47/6-2024	21/09/2024	17/09/2024	18.665,50	OK
2020 LUIS FELIPE DOS SANTOS COSTA - ME	10	1641/2023	167/0-2024	21/09/2024	17/09/2024	1.169,00	OK
2097 LUIZ FELIPE GOMES DA SILVA CIA LTDA	10	1166/2024	199/1-2024	21/09/2024	17/09/2024	1.700,00	OK
1141 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10	16/2024	2/23-2024	27/09/2024	25/09/2024	69,00	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: 98.962,09

Total Geral: 98.962,09

ITANHAEM, 7 de Outubro de 2024.