



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2024

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2024 À 31/12/2024

Página: 1/1

Visto: _____

Fornecedor: 21860 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM

Data	Ficha	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
02/01/2024	5503		20/01/2024	2/0-2024	01	110.000	Nota Despesa		REF. MÊS 01/24	1.166.666,66	1.166.666,66		1.166.666,66
19/01/2024	5503		20/01/2024	2/0-2024	01	110.000	Pagamento	799	REF. MÊS 01/24			1.166.666,66	
15/02/2024	5503		20/02/2024	471/0-2024	01	110.000	Nota Despesa		REF. MÊS 02/24	1.166.666,66	1.166.666,66		1.166.666,66
20/02/2024	5503		20/02/2024	471/0-2024	01	110.000	Pagamento	1976	REF. MÊS 02/24			1.166.666,66	
15/03/2024	5503		20/03/2024	801/0-2024	01	110.000	Nota Despesa		REF. MÊS 03/24	1.166.666,66	1.166.666,66		1.166.666,66
20/03/2024	5503		20/03/2024	801/0-2024	01	110.000	Pagamento	4077	REF. MÊS 03/24			1.166.666,66	
16/04/2024	5503		20/04/2024	1111/0-2024	01	110.000	Nota Despesa		REF. MÊS 04/24	1.166.666,66	1.166.666,66		1.166.666,66
23/04/2024	5503		20/04/2024	1111/0-2024	01	110.000	Pagamento	5993	REF. MÊS 04/24			1.166.666,66	
17/05/2024	5503		20/05/2024	1448/0-2024	01	110.000	Nota Despesa		REF. MÊS 05/24	1.166.666,66	1.166.666,66		1.166.666,66
20/05/2024	5503		20/05/2024	1448/0-2024	01	110.000	Pagamento	6672	REF. MÊS 05/24			1.166.666,66	
20/06/2024	5503		20/06/2024	1703/0-2024	01	110.000	Nota Despesa		062024	1.166.666,66	1.166.666,66		1.166.666,66
20/06/2024	5503		20/06/2024	1703/0-2024	01	110.000	Pagamento	8692	062024			1.166.666,66	
17/07/2024	5503		19/07/2024	1967/0-2024	01	110.000	Nota Despesa		REF. MÊS 07/24	1.166.666,66	1.166.666,66		1.166.666,66
19/07/2024	5503		19/07/2024	1967/0-2024	01	110.000	Pagamento	10789	REF. MÊS 07/24			1.166.666,66	
15/08/2024	5503		20/08/2024	2077/0-2024	01	110.000	Nota Despesa		REF. MÊS 08/24	1.166.666,66	1.166.666,66		1.166.666,66
20/08/2024	5503		20/08/2024	2077/0-2024	01	110.000	Pagamento	12001	REF. MÊS 08/24			1.166.666,66	
13/09/2024	5503		20/09/2024	2156/0-2024	01	110.000	Nota Despesa		REF. MÊS 09/24	1.166.666,66	1.166.666,66		1.166.666,66
20/09/2024	5503		20/09/2024	2156/0-2024	01	110.000	Pagamento	14660	REF. MÊS 09/24			1.166.666,66	
15/10/2024	5503		20/10/2024	2246/0-2024	01	110.000	Nota Despesa		REF. MÊS 10/24	1.166.666,66	1.166.666,66		1.166.666,66
18/10/2024	5503		20/10/2024	2246/0-2024	01	110.000	Pagamento	15914	REF. MÊS 10/24			1.166.666,66	
14/11/2024	5503		20/11/2024	2315/0-2024	01	110.000	Nota Despesa		REF. MÊS 11/24	1.166.666,66	1.166.666,66		1.166.666,66
19/11/2024	5503		20/11/2024	2315/0-2024	01	110.000	Pagamento	17787	REF. MÊS 11/24			1.166.666,66	
13/12/2024	5503		20/12/2024	2394/0-2024	01	110.000	Nota Despesa		REF. MÊS 12/24	1.166.666,74	1.166.666,74		1.166.666,74
20/12/2024	5503		20/12/2024	2394/0-2024	01	110.000	Pagamento	18710	REF. MÊS 12/24			1.166.666,74	
Total Fornecedor:										14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	

ITANHAEM, 10 de Abril de 2025.