



Lista Classificatória Credor: 3.185-UG(01-001 - CAMARA MUNICIPAL -) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (15000000-Recursos não Vinculados de Impostos)

| Seq - Credor | Empenho | U.O. | Processo | Protocolo | Desp.em Liq | Vlr Despesa | Datas | | | | | | |
|--|-------------|--------|----------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----|------------|------------|-------------|
| | | | | | | | Autuação | Atesto | Liquidação | CCI | Vencimento | Pagamento | Valor Pagto |
| 20 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA | 408001/2024 | 01-001 | 19/2024 | 20/2024 | 20/2024 | 2.516,10 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | | 09/05/2024 | 09/04/2024 | 2.516,10 |
| 21 - A A FRAGOSO - ME | 209005/2024 | 01-001 | 43/2024 | 21/2024 | 21/2024 | 2.515,00 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | | 09/05/2024 | 09/04/2024 | 2.515,00 |
| 22 - CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO,ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | 318002/2024 | 01-001 | 74/2024 | 22/2024 | 22/2024 | 16.424,00 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | | 09/05/2024 | 09/04/2024 | 16.424,00 |
| 23 - SERTAO OESTE GAS LTDA | 219001/2024 | 01-001 | 5/2024 | 23/2024 | 23/2024 | 96,00 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | | 09/05/2024 | 11/04/2024 | 96,00 |
| 24 - TRIP CERTA VIAGENS E EVENTOS LTDA | 401001/2024 | 01-001 | 55/2024 | 24/2024 | 24/2024 | 24.000,00 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | | 11/05/2024 | 11/04/2024 | 24.000,00 |
| 25 - D F DE S SILVA ME | 326009/2024 | 01-001 | 22/2024 | 25/2024 | 25/2024 | 1.456,20 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | | 11/05/2024 | 11/04/2024 | 1.456,20 |
| 26 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA | 326008/2024 | 01-001 | 22/2024 | 26/2024 | 26/2024 | 2.918,84 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | | 11/05/2024 | 11/04/2024 | 2.918,84 |
| 27 - MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | 408003/2024 | 01-001 | 7/2024 | 27/2024 | 27/2024 | 699,98 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 11/04/2024 | | 11/05/2024 | 12/04/2024 | 699,98 |
| 28 - A A FRAGOSO - ME | 209005/2024 | 01-001 | 43/2024 | 28/2024 | 28/2024 | 2.515,00 | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 18/04/2024 | | 18/05/2024 | 19/04/2024 | 2.515,00 |
| 29 - JOEDINA ADELAINE GONCALVES SILVA | 209004/2024 | 01-001 | 42/2024 | 29/2024 | 29/2024 | 900,00 | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 18/04/2024 | | 18/05/2024 | 19/04/2024 | 900,00 |
| 30 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS | 313015/2024 | 01-001 | 44/2024 | 30/2024 | 30/2024 | 1.300,00 | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 18/04/2024 | | 18/05/2024 | 19/04/2024 | 1.300,00 |
| 31 - MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI | 408003/2024 | 01-001 | 7/2024 | 31/2024 | 31/2024 | 307,85 | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024 | | 25/05/2024 | 29/04/2024 | 307,85 |
| 32 - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIMPIO | 228007/2024 | 01-001 | 8/2024 | 32/2024 | 32/2024 | 1.590,00 | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024 | | 25/05/2024 | 29/04/2024 | 1.590,00 |
| 33 - IEGESP - INSTITUTO DE ESTUDOS EM GESTAO PUBLICA LTDA | 417002/2024 | 01-001 | 46/2024 | 33/2024 | 33/2024 | 2.300,00 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | | 29/05/2024 | 29/04/2024 | 2.300,00 |
| 34 - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS | 119005/2024 | 01-001 | 3/2024 | 34/2024 | 34/2024 | 1.302,00 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | | 29/05/2024 | 29/04/2024 | 1.302,00 |
| 35 - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL | 313013/2024 | 01-001 | 48/2024 | 35/2024 | 35/2024 | 7.920,00 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | | 29/05/2024 | 29/04/2024 | 7.920,00 |
| 36 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA | 205001/2024 | 01-001 | 9/2024 | 36/2024 | 36/2024 | 340,00 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | | 29/05/2024 | 29/04/2024 | 340,00 |
| 37 - ALCIVAM TURISMO | 419001/2024 | 01-001 | 84/2024 | 37/2024 | 37/2024 | 6.394,00 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | | 29/05/2024 | 29/04/2024 | 6.394,00 |



- Data Atesto: 01/04/2024 a 30/04/2024 - Pagos - Vincendos - Vencidos

Lista Classificatória Credor: 3.185-UG(01-001 - CAMARA MUNICIPAL -) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (15000000-Recursos não Vinculados de Impostos)

| Seq - Credor | Empenho | U.O. | Processo | Protocolo | Desp.em Liq | Vlr Despesa | Datas | | | | | | Valor Pagto |
|---|-------------|--------|----------|-----------|-------------|------------------|------------|------------|------------|-----|------------|------------|------------------|
| | | | | | | | Autuação | Atesto | Liquidação | CCI | Vencimento | Pagamento | |
| 38 - CESTA DE PRECOS - SOLUCOES TECNOLOGICAS E CAPACITACOES LTD | 417001/2024 | 01-001 | 108/2024 | 38/2024 | 38/2024 | 4.900,00 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | | 30/05/2024 | 02/05/2024 | 4.900,00 |
| | | | | | | 80.394,97 | | | | | | | 80.394,97 |