



MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS
Listagem Classificatória de Credores

- Data Atesto: 01/06/2024 a 30/06/2024 - Pagos

Unidade Gestora : 01.001 - CAMARA MUNICIPAL - Seq. Lista: 3242
Classificação Valor : Obrigação demais valores
Classificação Fonte de Recursos : Ordinário
Fonte de Recursos : 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Categoria de Contrato : Prestação de serviços

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas					Valor Pagto	
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento		Pagamento
3 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	314001/2024	01.001	30/2024	56/2024	56/2024	4.900,00	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024		10/07/2024	10/06/2024	4.900,00
							4.900,00						4.900,00



MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS
Listagem Classificatória de Credores

- Data Atesto: 01/06/2024 a 30/06/2024 - Pagos

Unidade Gestora : 01.001 - CAMARA MUNICIPAL - Seq. Lista: 4248
Classificação Valor : Obrigação demais valores
Classificação Fonte de Recursos : Ordinário
Fonte de Recursos : 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Categoria de Contrato : Locações

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas					Valor Pagto	
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento		Pagamento
1 - AA FRAGOSO - ME	209005/2024	01.001	43/2024	55/2024	55/2024	2.515,00	04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024		04/07/2024	04/06/2024	2.515,00
							2.515,00						2.515,00



MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS
Listagem Classificatória de Credores

- Data Atesto: 01/06/2024 a 30/06/2024 - Pagos

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Data: 08/07/2024 10:40 - Pág.: 3/5

Unidade Gestora : 01.001 - CAMARA MUNICIPAL - Seq. Lista: 4271
Classificação Fonte de Recursos : Ordinário
Fonte de Recursos : 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Categoria de Contrato : Prestação de serviços

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas							
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto	
1 - A.V.A. REGO DUARTE	408002/2024	01.001	85/2024	57/2024	57/2024	3.020,00	13/06/2024	14/06/2024	14/06/2024		14/07/2024	18/06/2024	3.020,00	
2 - GENTE SEGURADORA SA	607001/2024	01.001	122/2024	58/2024	58/2024	1.500,00	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024		14/07/2024	19/06/2024	1.500,00	
3 - JOEDINA ADELAINÉ GONCALVES SILVA	209004/2024	01.001	42/2024	59/2024	59/2024	900,00	19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024		19/07/2024	19/06/2024	900,00	
4 - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIMPIO	228007/2024	01.001	8/2024	60/2024	60/2024	1.590,00	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024		25/07/2024	25/06/2024	1.590,00	
5 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	227001/2024	01.001	20/2024	61/2024	61/2024	90,00	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024		25/07/2024	25/06/2024	90,00	
6 - A A FRAGOSO - ME	603001/2024	01.001	124/2024	62/2024	62/2024	2.515,00	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024		25/07/2024	25/06/2024	2.515,00	
7 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	205001/2024	01.001	9/2024	63/2024	63/2024	340,00	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024		25/07/2024	25/06/2024	340,00	
8 - ELEVADORES MASTER LTDA	209001/2024	01.001	39/2024	64/2024	64/2024	638,82	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024		25/07/2024	25/06/2024	638,82	
9 - PAULINHO CHAVES	624001/2024	01.001	112/2024	65/2024	65/2024	700,10	26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024		26/07/2024	02/07/2024	700,10	
10 - JOÃO VITOR DE OLIVEIRA ABREU	304001/2024	01.001	38/2024	66/2024	66/2024	890,00	26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024		26/07/2024	03/07/2024	890,00	
							12.183,92							12.183,92



MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS
Listagem Classificatória de Credores

- Data Atesto: 01/06/2024 a 30/06/2024 - Pagos

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 - Data: 08/07/2024 10:40 - Pág.: 4/5

Unidade Gestora : 01.001 - CAMARA MUNICIPAL - Seq. Lista: 4283
Classificação Fonte de Recursos : Ordinário
Fonte de Recursos : 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Categoria de Contrato : Não se aplica

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas					Valor Pagto	
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento		Pagamento
1 - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS	119005/2024	01.001	3/2024	67/2024	67/2024	1.302,00	26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024		26/07/2024	28/06/2024	1.302,00
						1.302,00						1.302,00	



Unidade Gestora : 01.001 - CAMARA MUNICIPAL - Seq. Lista: 4284
Classificação Fonte de Recursos : Ordinário
Fonte de Recursos : 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Categoria de Contrato : Fornecimento de bens

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas					Valor Pagto	
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento		Pagamento
1 - G S DO REGO NETO LTDA	319001/2024	01.001	35/2024	68/2024	68/2024	314,50	26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024		26/07/2024	28/06/2024	314,50
							314,50						314,50