



- Data Atesto: 01/05/2024 a 31/05/2024 - Pagos - Vincendos - Vencidos

Unidade Gestora : 01.001 - CAMARA MUNICIPAL - Seq. Lista: 3185
Classificação Valor : Obrigação demais valores
Classificação Fonte de Recursos : Ordinário
Fonte de Recursos : 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
39 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	227001/2024	01.001	20/2024	39/2024	39/2024	90,00	03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024		02/06/2024	16/05/2024	90,00
40 - D F DE S SILVA ME	326010/2024	01.001	28/2024	41/2024	41/2024	4.820,40	09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024		08/06/2024	09/05/2024	4.820,40
41 - POSTO CARIOCA LTDA	219002/2024	01.001	6/2024	42/2024	42/2024	1.955,85	09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024		08/06/2024	17/05/2024	1.955,85
42 - JOÃO VITOR DE OLIVEIRA ABREU	304001/2024	01.001	38/2024	43/2024	43/2024	890,00	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024		15/06/2024	16/05/2024	890,00
43 - A.V.A. REGO DUARTE	408002/2024	01.001	85/2024	44/2024	44/2024	1.930,00	16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024		15/06/2024	17/05/2024	1.930,00
44 - ELEVADORES MASTER LTDA	209001/2024	01.001	39/2024	45/2024	45/2024	638,82	17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024		16/06/2024	23/05/2024	638,82
45 - JOEDINA ADELAINE GONCALVES SILVA	209004/2024	01.001	42/2024	46/2024	46/2024	900,00	20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024		19/06/2024	22/05/2024	900,00
46 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	408001/2024	01.001	19/2024	47/2024	47/2024	1.412,66	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024		21/06/2024	22/05/2024	1.412,66
47 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	227001/2024	01.001	20/2024	48/2024	48/2024	90,00	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024		21/06/2024	29/05/2024	90,00
48 - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIMPIO	228007/2024	01.001	8/2024	49/2024	49/2024	1.590,00	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024		21/06/2024	23/05/2024	1.590,00
49 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	205001/2024	01.001	9/2024	50/2024	50/2024	340,00	23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024		22/06/2024	04/06/2024	340,00
						14.657,73						14.657,73	



MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS
Listagem Classificatória de Credores

- Data Atesto: 01/05/2024 a 31/05/2024 - Pagos - Vincendos - Vencidos

Unidade Gestora : 01.001 - CAMARA MUNICIPAL - Seq. Lista: 3221
Classificação Valor : Obrigação de baixo valor
Classificação Fonte de Recursos : Ordinário
Fonte de Recursos : 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
1 - G S DO REGO NETO LTDA	319001/2024	01.001	35/2024	40/2024	40/2024	520,46	03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	09/05/2024	08/05/2024	520,46	
							520,46						520,46



- Data Atesto: 01/05/2024 a 31/05/2024 - Pagos - Vincendos - Vencidos

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
1 - JOÃO VITOR DE OLIVEIRA ABREU	304001/2024	01.001	38/2024	51/2024	51/2024	890,00	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024		27/06/2024	29/05/2024	890,00
2 - ELEVADORES MASTER LTDA	209001/2024	01.001	39/2024	53/2024	53/2024	1.277,64	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024		27/06/2024	29/05/2024	1.277,64
						2.167,64						2.167,64	



MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS
Listagem Classificatória de Credores

- Data Atesto: 01/05/2024 a 31/05/2024 - Pagos - Vincendos - Vencidos

Unidade Gestora : 01.001 - CAMARA MUNICIPAL - Seq. Lista: 3243
Classificação Valor : Obrigação demais valores
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 - SERTAO OESTE GAS LTDA	219001/2024	01.001	5/2024	52/2024	52/2024	192,00	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024		27/06/2024	29/05/2024	192,00
							192,00						192,00



MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS
Listagem Classificatória de Credores

- Data Atesto: 01/05/2024 a 31/05/2024 - Pagos - Vincendos - Vencidos

Unidade Gestora : 01.001 - CAMARA MUNICIPAL - Seq. Lista: 4246
Classificação Valor : Obrigação demais valores
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	54/2024	54/2024	1.302,00	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024		28/06/2024	03/06/2024	1.302,00
							1.302,00						1.302,00