



MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

Listagem Classificatória de Credores

- Data Atesto: 01/09/2024 a 30/09/2024 - Pagos - Vincendos - Vencidos

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	Vlr Acumulado	Datas						
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
32 - SEC PUBLICIDADE LTDA	306001/2024	01.001	33/2024	98/2024	98/2024	230,00	230,00	06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024		06/10/2024	08/10/2024	230,00
33 - JOEDINA ADELAINÉ GONCALVES SILVA	729001/2024	01.001	146/2024	100/2024	100/2024	1.080,00	1.310,00	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024		11/10/2024	11/09/2024	1.080,00
34 - CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA	527001/2024	01.001	111/2024	101/2024	101/2024	150,00	1.460,00	19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024		19/10/2024	19/09/2024	150,00
35 - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIMPIO	228007/2024	01.001	8/2024	102/2024	102/2024	1.590,00	3.050,00	25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024		25/10/2024	25/09/2024	1.590,00
36 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	227001/2024	01.001	20/2024	103/2024	103/2024	90,00	3.140,00	25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024		25/10/2024	25/09/2024	90,00
37 - ELEVADORES MASTER LTDA	209001/2024	01.001	39/2024	104/2024	104/2024	638,82	3.778,82	25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024		25/10/2024	25/09/2024	638,82
38 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	205001/2024	01.001	9/2024	106/2024	106/2024	340,00	4.118,82	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024		27/10/2024	27/09/2024	340,00
39 - AA FRAGOSO - ME	603001/2024	01.001	124/2024	108/2024	108/2024	2.515,00	6.633,82	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024		30/10/2024	01/10/2024	2.515,00
40 - JOÃO VITOR DE OLIVEIRA ABREU	304001/2024	01.001	38/2024	109/2024	109/2024	890,00	7.523,82	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024		30/10/2024	01/10/2024	890,00
41 - CLINICA STELLA FERNANDES LTDA	716001/2024	01.001	137/2024	110/2024	110/2024	245,00	7.768,82	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024		30/10/2024	01/10/2024	245,00
						7.768,82								7.768,82



MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS
Listagem Classificatória de Credores

- Data Atesto: 01/09/2024 a 30/09/2024 - Pagos - Vincendos - Vencidos

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	Vlr Acumulado	Datas					Valor Pagto	
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento		Pagamento
3 - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS	119005/2024	01.001	3/2024	96/2024	96/2024	1.302,00	1.302,00	02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024		02/10/2024	02/09/2024	1.302,00
4 - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS	119005/2024	01.001	3/2024	107/2024	107/2024	1.302,00	2.604,00	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024		27/10/2024	27/09/2024	1.302,00
						2.604,00							2.604,00	



MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS
Listagem Classificatória de Credores

- Data Atesto: 01/09/2024 a 30/09/2024 - Pagos - Vincendos - Vencidos

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	Vlr Acumulado	Datas					Valor Pagto	
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento		Pagamento
8 - DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA	408001/2024	01.001	19/2024	97/2024	97/2024	1.086,98	1.086,98	04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024		04/10/2024	06/09/2024	1.086,98
9 - D F DE S SILVA ME	326010/2024	01.001	28/2024	99/2024	99/2024	1.382,50	2.469,48	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024		11/10/2024	11/09/2024	1.382,50
						2.469,48							2.469,48	



- Data Atesto: 01/09/2024 a 30/09/2024 - Pagos - Vincendos - Vencidos

Unidade Gestora : 01.001 - CAMARA MUNICIPAL - Seq. Lista: 4312
Classificação Valor : Obrigação de baixo valor
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	Vlr Acumulado	Datas					Valor Pagto	
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento		Pagamento
1 - G S DO REGO NETO LTDA	319001/2024	01.001	35/2024	105/2024	105/2024	821,16	821,16	25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024		25/10/2024	25/09/2024	821,16
						821,16							821,16	