



	: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL - Seq. Lista: 4321
nte de Recursos	: Ordinário
os	: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
trato	: Prestação de serviços

								Datas							
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vir Despesa	Vir Acumulado	Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto	
24 - CLINICA STELLA FERNANDES LTDA	114001/2025	01.001	11/2025	30/2025	30/2025	245,75	245,75	01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025		01/05/2025	01/04/2025	245,75	
25 - E SILVA DE LUCENA	331001/2025	01.001	82/2025	31/2025	31/2025	31.235,48	31.481,23	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025		03/05/2025	07/04/2025	31.235,48	
26 - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	321001/2025	01.001	69/2025	331001/2025	33/2025	10.458,00	41.939,23	03/04/2025	04/04/2025	04/04/2025		04/05/2025	04/04/2025	10.458,00	
27 - JOEDINA ADELAINE GONCALVES SILVA	109001/2025	01.001	4/2025	36/2025	36/2025	1.080,00	43.019,23	11/04/2025	11/04/2025	11/04/2025		11/05/2025	16/04/2025	1.080,00	
28 - RADIO CULTURA DO OESTE LTDA	407002/2025	01.001	51/2025	37/2025	37/2025	3.800,00	46.819,23	14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025		14/05/2025	16/04/2025	3.800,00	
29 - CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO,ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	404001/2025	01.001	101/2025	38/2025	38/2025	19.230,00	66.049,23	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025		15/05/2025	16/04/2025	19.230,00	
30 - SUPORTE PONTO CERTO LTDA	407001/2025	01.001	93/2025	40/2025	40/2025	6.000,00	72.049,23	16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025		16/05/2025	16/04/2025	6.000,00	
31 - COSME LUCIO DA SILVA 05093190411	109005/2025	01.001	8/2025	41/2025	41/2025	506,00	72.555,23	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025		24/05/2025	05/05/2025	506,00	
32 - AGÊNCIA CACTUS PRODUÇÕES LTDA	307002/2025	01.001	49/2025	42/2025	42/2025	2.350,00	74.905,23	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025		25/05/2025	29/04/2025	2.350,00	
33 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	228001/2025	01.001	73/2025	43/2025	43/2025	340,00	75.245,23	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025		25/05/2025	29/04/2025	340,00	
34 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	314006/2025	01.001	74/2025	44/2025	44/2025	90,00	75.335,23	25/04/2025	25/04/2025	25/04/2025		25/05/2025	29/04/2025	90,00	
						75.335,23									75.335,23



MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS
Listagem Classificatória de Credores

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 - Data: 21/05/2025 10:42 - Pág.: 2/2

- Data Atesto: 01/04/2025 a 30/04/2025 - Pagos - Vincendos - Vencidos

Unidade Gestora : 01.001 - CAMARA MUNICIPAL - Seq. Lista: 4322
Classificação Fonte de Recursos : Ordinário
Fonte de Recursos : 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Categoria de Contrato : Fornecimento de bens

									Datas					
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
7 - MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	307001/2025	01.001	21/2025	32/2025	32/2025	1.474,40	1.474,40	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025		03/05/2025	04/04/2025	1.474,40
8 - POSTO SEGUNDO MELO LTDA	211001/2025	01.001	12/2025	34/2025	34/2025	2.135,92	3.610,32	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025		04/05/2025	08/04/2025	2.135,92
9 - G S DO REGO NETO LTDA	310001/2025	01.001	13/2025	39/2025	39/2025	848,40	4.458,72	16/04/2025	16/04/2025	16/04/2025		16/05/2025	08/05/2025	848,40
						4.458,72								4.458,72