



	: 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.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
46 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	314006/2025	01.001	74/2025	61/2025	61/2025	90,00	90,00	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025		03/07/2025	03/06/2025	90,00
47 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	228001/2025	01.001	73/2025	62/2025	62/2025	340,00	430,00	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025		03/07/2025	03/06/2025	340,00
48 - SIRIO DE SOUZA BARBALHO ME	109002/2025	01.001	5/2025	64/2025	64/2025	1.150,00	1.580,00	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025		03/07/2025	03/07/2025	1.150,00
49 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	401001/2025	01.001	53/2025	65/2025	65/2025	2.489,82	4.069,82	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025		04/07/2025	09/06/2025	2.489,82
50 - CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME	401001/2025	01.001	53/2025	66/2025	66/2025	1.969,35	6.039,17	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025		04/07/2025	09/06/2025	1.969,35
51 - JOEDINA ADELAINE GONCALVES SILVA	109001/2025	01.001	4/2025	68/2025	68/2025	1.080,00	7.119,17	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025		12/07/2025	13/06/2025	1.080,00
52 - RADIO CULTURA DO OESTE LTDA	407002/2025	01.001	51/2025	69/2025	69/2025	3.800,00	10.919,17	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025		13/07/2025	13/06/2025	3.800,00
53 - MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA VIANA	414004/2025	01.001	89/2025	71/2025	71/2025	950,00	11.869,17	17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025		17/07/2025	17/06/2025	950,00
54 - ELEVADORES MASTER LTDA	107002/2025	01.001	3/2025	73/2025	73/2025	638,82	12.507,99	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025		24/07/2025	25/06/2025	638,82
						12.507,99								12.507,99



MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS
Listagem Classificatória de Credores

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 - Data: 21/07/2025 9:09 - Pág.: 2/2

- Data Atesto: 01/06/2025 a 30/06/2025 - 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						Valor Pagto
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
15 - MOISES NUNES DE MORAIS ME	402001/2025	01.001	61/2025	63/2025	63/2025	9.235,80	9.235,80	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025		03/07/2025	03/06/2025	9.235,80
16 - A.V.A. REGO DUARTE	523002/2025	01.001	138/2025	67/2025	67/2025	18.900,00	28.135,80	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025		10/07/2025	10/06/2025	18.900,00
17 - POSTO SEGUNDO MELO LTDA	211001/2025	01.001	12/2025	70/2025	70/2025	2.482,38	30.618,18	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025		13/07/2025	13/06/2025	2.482,38
18 - MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	307001/2025	01.001	21/2025	72/2025	72/2025	1.098,71	31.716,89	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025		24/07/2025	25/06/2025	1.098,71
						31.716,89								31.716,89