

**MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS****Listagem Classificatória de Credores**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 - Data: 01/10/2025 11:13 - Pág.: 1/4

- Data Atesto: 01/08/2025 a 31/08/2025 - Pagos - Vincendos - Vencidos

Unidade Gestora : 01.001 - CAMARA MUNICIPAL - Seq. Lista: 4321
Classificação Fonte de Recursos : Ordinário
Fonte de Recursos : 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Categoria de Contrato : Prestação de serviços

								Datas						Valor Pagto
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
73 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROFISSIONAIS DE CERIMOIAL - ABPC	513001/2025	01.001	150/2025	98/2025	98/2025	800,00	800,00	01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025		31/08/2025	05/08/2025	800,00
74 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	701002/2025	01.001	166/2025	103/2025	103/2025	560,00	1.360,00	13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025		12/09/2025	14/08/2025	560,00
75 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	701002/2025	01.001	166/2025	104/2025	104/2025	900,00	2.260,00	13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025		12/09/2025	14/08/2025	900,00
76 - RADIO CULTURA DO OESTE LTDA	407002/2025	01.001	51/2025	105/2025	105/2025	3.800,00	6.060,00	14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025		13/09/2025	18/08/2025	3.800,00
77 - MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA VIANA	414004/2025	01.001	89/2025	107/2025	107/2025	950,00	7.010,00	15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025		14/09/2025	18/08/2025	950,00
78 - CLINICA STELLA FERNANDES LTDA	708001/2025	01.001	195/2025	108/2025	108/2025	2.949,00	9.959,00	20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025		19/09/2025	15/09/2025	2.949,00
79 - AGÊNCIA CACTUS PRODUÇÕES LTDA	307002/2025	01.001	49/2025	109/2025	109/2025	2.350,00	12.309,00	22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025		21/09/2025	25/08/2025	2.350,00
80 - AA FRAGOSO - ME	718001/2025	01.001	167/2025	111/2025	111/2025	3.600,00	15.909,00	26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025		25/09/2025	01/09/2025	3.600,00
81 - ELEVADORES MASTER LTDA	107002/2025	01.001	3/2025	112/2025	112/2025	638,82	16.547,82	27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025		26/09/2025	28/08/2025	638,82
82 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	314006/2025	01.001	74/2025	113/2025	113/2025	90,00	16.637,82	27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025		26/09/2025	28/08/2025	90,00
83 - A.V.A. REGO DUARTE	523001/2025	01.001	76/2025	114/2025	114/2025	10.010,00	26.647,82	29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025		28/09/2025	10/09/2025	10.010,00
84 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	701002/2025	01.001	166/2025	115/2025	115/2025	900,00	27.547,82	29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025		28/09/2025	01/09/2025	900,00



Exercício: 2025 - Data: 01/10/2025 11:13 - Pág.: 2/4

- Data Atesto: 01/08/2025 a 31/08/2025 - Pagos - Vincendos - Vencidos

								Datas						
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
27.547,82														27.547,82



	: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL - Seq. Lista: 4322
nte de Recursos	: Ordinário
os	: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
trato	: 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
24 - F A NUNES GONDIM EIRELI	401002/2025	01.001	20/2025	99/2025	99/2025	2.010,00	2.010,00	12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025		11/09/2025	15/09/2025	2.010,00
25 - MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	307001/2025	01.001	21/2025	100/2025	100/2025	115,41	2.125,41	13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025		12/09/2025	13/08/2025	115,41
26 - MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	813002/2025	01.001	252/2025	101/2025	101/2025	362,31	2.487,72	13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025		12/09/2025	13/08/2025	362,31
27 - POSTO SEGUNDO MELO LTDA	211001/2025	01.001	12/2025	106/2025	106/2025	2.573,53	5.061,25	15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025		14/09/2025	18/08/2025	2.573,53
28 - MB COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	813002/2025	01.001	252/2025	110/2025	110/2025	941,94	6.003,19	25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025		24/09/2025	25/08/2025	941,94
29 - MOISES NUNES DE MORAIS ME	402001/2025	01.001	61/2025	116/2025	116/2025	14.822,45	20.825,64	29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025		28/09/2025	10/09/2025	14.822,45
						20.825,64								20.825,64



MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS
Listagem Classificatória de Credores

- Data Atesto: 01/08/2025 a 31/08/2025 - Pagos - Vincendos - Vencidos

Unidade Gestora : 01.001 - CAMARA MUNICIPAL - Seq. Lista: 4388
Classificação Fonte de Recursos : Ordinário
Fonte de Recursos : 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Categoria de Contrato : Locações

									Datas					
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
2 - CORREIA IMOBILIARIA LTDA ME	701001/2025	01.001	151/2025	102/2025	102/2025	6.000,00	6.000,00	13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025		12/09/2025	14/08/2025	6.000,00
						6.000,00								6.000,00