

**MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS****Listagem Classificatória de Credores****- Data Atesto: 01/10/2025 a 31/10/2025 - Pagos - Vencidos****Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil****Exercício: 2025 - Data: 17/11/2025 9:38 - Pág.: 1/4**

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

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas					Valor Pagto	
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento		Pagamento
97 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	701002/2025	01.001	166/2025	137/2025	137/2025	900,00	900,00	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025		31/10/2025	02/10/2025	900,00
98 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	314006/2025	01.001	74/2025	138/2025	138/2025	90,00	990,00	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025		31/10/2025	02/10/2025	90,00
99 - RR COMUNICACAO, ACESSIBILIDADE E SERVICOS LTDA	728001/2025	01.001	206/2025	139/2025	139/2025	4.000,00	4.990,00	06/10/2025	07/10/2025	07/10/2025		06/11/2025	09/10/2025	4.000,00
100 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	1013002/2025	01.001	139/2025	142/2025	142/2025	3.790,60	8.780,60	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025		14/11/2025	16/10/2025	3.790,60
101 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	821002/2025	01.001	218/2025	143/2025	143/2025	1.112,04	9.892,64	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025		14/11/2025	16/10/2025	1.112,04
102 - RADIO CULTURA DO OESTE LTDA	407002/2025	01.001	51/2025	145/2025	145/2025	3.800,00	13.692,64	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025		15/11/2025	16/10/2025	3.800,00
103 - JOEDINA ADELAINE GONCALVES SILVA	807001/2025	01.001	213/2025	149/2025	149/2025	1.300,00	14.992,64	21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025		20/11/2025	21/10/2025	1.300,00
104 - A A FRAGOSO - ME	718001/2025	01.001	167/2025	151/2025	151/2025	3.600,00	18.592,64	24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025		23/11/2025	24/10/2025	3.600,00
105 - ELEVADORES MASTER LTDA	107002/2025	01.001	3/2025	152/2025	152/2025	638,82	19.231,46	27/10/2025	27/10/2025	27/10/2025		26/11/2025	27/10/2025	638,82
106 - MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA VIANA	414004/2025	01.001	89/2025	153/2025	153/2025	950,00	20.181,46	28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025		27/11/2025	28/10/2025	950,00
107 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	701002/2025	01.001	166/2025	154/2025	154/2025	900,00	21.081,46	28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025		27/11/2025	28/10/2025	900,00
108 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA	314006/2025	01.001	74/2025	155/2025	155/2025	90,00	21.171,46	28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025		27/11/2025	28/10/2025	90,00



MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS
Listagem Classificatória de Credores

- Data Atesto: 01/10/2025 a 31/10/2025 - Pagos - Vencidos

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
109 - FRANCISCA ALINY CARLOS DE OLIVEIRA	825001/2025	01.001	228/2025	157/2025	157/2025	3.600,00	24.771,46	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025		29/11/2025	05/11/2025	3.600,00
110 - AGÊNCIA CACTUS PRODUÇÕES LTDA	307002/2025	01.001	49/2025	158/2025	158/2025	2.350,00	27.121,46	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025		30/11/2025	31/10/2025	2.350,00
111 - LEGIS CAPACITAÇÃO GESTÃO E EVENTOS LTDA	1029007/2025	01.001	310/2025	160/2025	160/2025	5.400,00	32.521,46	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025		30/11/2025	31/10/2025	5.400,00
						32.521,46								32.521,46



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2025** - Data: 17/11/2025 9:38 - Pág.: 3/4

- Data Atesto: 01/10/2025 a 31/10/2025 - Pagos - 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
37 - F A NUNES GONDIM EIRELI	331002/2025	01.001	62/2025	140/2025	140/2025	1.448,91	1.448,91	13/10/2025	13/10/2025	15/10/2025		12/11/2025	16/10/2025	1.448,91
38 - J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME	1013001/2025	01.001	139/2025	141/2025	141/2025	10.601,70	12.050,61	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025		14/11/2025	16/10/2025	10.601,70
39 - F A NUNES GONDIM EIRELI	722002/2025	01.001	227/2025	146/2025	146/2025	4.846,01	16.896,62	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025		15/11/2025	23/10/2025	4.846,01
40 - F A NUNES GONDIM EIRELI	401002/2025	01.001	20/2025	147/2025	147/2025	1.932,30	18.828,92	17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025		16/11/2025	23/10/2025	1.932,30
41 - F A NUNES GONDIM EIRELI	331002/2025	01.001	62/2025	148/2025	148/2025	1.210,27	20.039,19	21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025		20/11/2025	23/10/2025	1.210,27
42 - MARCOS JULIANO DA SILVA	1107008/2024	01.001	128/2024	150/2025	150/2025	10.500,00	30.539,19	24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025		23/11/2025	10/11/2025	10.500,00
43 - POSTO SEGUNDO MELO LTDA	211001/2025	01.001	12/2025	156/2025	156/2025	2.736,15	33.275,34	29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025		28/11/2025	30/10/2025	2.736,15
44 - MGH COMERCIO E SERVICOS LTDA	820008/2025	01.001	266/2025	159/2025	159/2025	920,00	34.195,34	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025		30/11/2025	10/11/2025	920,00
						34.195,34								34.195,34



MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS
Listagem Classificatória de Credores

- Data Atesto: 01/10/2025 a 31/10/2025 - Pagos - 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
4 - CORREIA IMOBILIARIA LTDA ME	701001/2025	01.001	151/2025	144/2025	144/2025	6.000,00	6.000,00	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025		14/11/2025	16/10/2025	6.000,00
						6.000,00								6.000,00