



novoserv

CAMARA MUNICIPAL DE PARAPUA
AVENIDA SÃO PAULO, 1113

53.312.518/0001-27

Exercício: 2023

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/06/2023 À 30/06/2023

Página: 1/1

Fonte de Recurso: 01 Aplicação: 110 Variação: 000 - GERAL

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
1481	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	8		142/0-2023	05/06/2023	05/06/2023	162,49	OK
2260	MARCIA HELENA POMPILIO	4		148/0-2023	06/06/2023	06/06/2023	179,96	OK
217	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	8		143/0-2023	07/06/2023	07/06/2023	137,58	OK
217	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	8		144/0-2023	07/06/2023	07/06/2023	132,86	OK
220	TELEFONICA BRASIL S.A	8	2/2021	145/0-2023	07/06/2023	07/06/2023	87,50	OK
1828	DENIS FREIRE ROCHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8		146/0-2023	07/06/2023	07/06/2023	135,00	OK
2250	L E AGUIARI COMUNICAÇÕES EIRELI	8	1/2022	147/0-2023	23/06/2023	23/06/2023	169,90	OK
220	TELEFONICA BRASIL S.A	8	2/2021	159/0-2023	23/06/2023	23/06/2023	211,98	OK
2271	CONTROL Q CONSUTORIA LTDA	7	1/2023	160/0-2023	23/06/2023	23/06/2023	150,00	OK
1936	ALESSANDRO FERREIRA DA COSTA	7		149/0-2023	29/06/2023	29/06/2023	42,90	OK
1549	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	4		161/0-2023	29/06/2023	29/06/2023	99,41	OK
1549	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRBI LTDA	4		162/0-2023	29/06/2023	29/06/2023	234,27	OK
224	BANCO DO BRASIL S/A	7		163/0-2023	29/06/2023	29/06/2023	80,80	OK
218	ENERGISA SUL SUDESTE DISTR. DE ENERGIA S A	7		164/0-2023	29/06/2023	29/06/2023	480,16	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: 2.304,81**Total Geral:** 2.304,81

PARAPUA, 23 de Agosto de 2023.

ANTONIO DO AMARAL
PRESIDENTE DA CÂMARAROSANGELA ROSSI FERNANDES
CONTADORA
CRC:1SP234268/0-6/SPGRACIA MARIA GIOVANNETTI GARCIA
TESOUREIRA