



novoserv

CAMARA MUNICIPAL DE PARAPUA
AVENIDA SÃO PAULO, 1113
53.312.518/0001-27

Exercício: 2024

Página: 1/1

RELACÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/05/2024 À 31/05/2024 (Dt.Vencdo.)

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

Fornecedor Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
I - Fornecimento de Bens							
1566 ALTRÃO COMER. E IND. DE CAFE LTDA ME	4	11/2024	100/0-2024	10/05/2024	10/05/2024	1.960,00	OK
1566 ALTRÃO COMER. E IND. DE CAFE LTDA ME	4	12/2024	101/0-2024	10/05/2024	10/05/2024	800,00	OK
2267 G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	4	10/2024	98/0-2024	14/05/2024	14/05/2024	970,00	OK
1587 SUPERMERCADO VITORIA BASSO & BASSO	4	14/2024	104/0-2024	20/05/2024	20/05/2024	45,96	OK
1587 SUPERMERCADO VITORIA BASSO & BASSO	4	15/2024	105/0-2024	20/05/2024	20/05/2024	82,50	OK
1587 SUPERMERCADO VITORIA BASSO & BASSO	4	16/2024	116/0-2024	27/05/2024	27/05/2024	297,00	OK
1587 SUPERMERCADO VITORIA BASSO & BASSO	4	17/2024	117/0-2024	27/05/2024	27/05/2024	395,36	OK
1587 SUPERMERCADO VITORIA BASSO & BASSO	4	18/2024	118/0-2024	27/05/2024	27/05/2024	782,82	OK
1718 ADEMIR DA SILVA LAPAZ	10	13/2024	121/0-2024	27/05/2024	27/05/2024	6.230,00	OK
III - Prestação de Serviços							
1823 SILMAR HENRIQUE MISSIATO DE ARAUJO	7	5/2024	86/0-2024	08/05/2024	08/05/2024	650,00	OK
220 TELEFONICA BRASIL S.A	8	2/2021	97/0-2024	08/05/2024	08/05/2024	87,50	OK
1828 DENIS FREIRE ROCHA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	8		99/0-2024	08/05/2024	08/05/2024	160,00	OK
2250 L E AGUIARI COMUNICACÖES EIRELI	8	2/2023	103/0-2024	20/05/2024	20/05/2024	169,90	OK
220 TELEFONICA BRASIL S.A	8	1/2021	115/0-2024	27/05/2024	27/05/2024	211,98	OK
224 BANCO DO BRASIL S/A	7		119/0-2024	27/05/2024	27/05/2024	66,40	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: **12.909,42**

Total Geral: **12.909,42**

ANTONIO DO AMARAL
PRESIDENTE DA CÂMARA

GRACIA MARIA GIOVANNETTI GARCIA
TESOUREIRA

PARAPUA, 3 de Junho de 2024.

ROSANGELA ROSSI FERNANDES
CONFADORA
CRC:1SP234268/0-6/SP