

Orçamentária

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

Fornecedor Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
Não considerada na análise da OCP							
218 ENERGISA SUL SUDESTE DISTR. DE ENERGIA S A	7		159/0-2025	08/08/2025	08/08/2025	557,14	OK
I - Fornecimento de Bens							
2365 SOLUTION SHOP PRODUTOS DE TECNOLOGIA LTDA	10	26/2025	161/0-2025	13/08/2025	13/08/2025	23.990,00	OK
21 MARTINS E MARTELLO PARAPUA LTDA - ME	4	27/2025	164/0-2025	15/08/2025	15/08/2025	1.761,55	OK
2334 REZENDE INFORMÁTICA LTDA	4	28/2025	165/0-2025	20/08/2025	20/08/2025	2.585,00	OK
1587 SUPERMERCADO VITORIA BASSO & BASSO	4	29/2025	181/0-2025	22/08/2025	22/08/2025	174,58	OK
1587 SUPERMERCADO VITORIA BASSO & BASSO	4	30/2025	182/0-2025	22/08/2025	22/08/2025	1.061,25	OK
1587 SUPERMERCADO VITORIA BASSO & BASSO	4	31/2025	183/0-2025	22/08/2025	22/08/2025	347,23	OK
1587 SUPERMERCADO VITORIA BASSO & BASSO	4	32/2025	184/0-2025	22/08/2025	22/08/2025	150,00	OK
141 OSVALDO CLIMACO PEREIRA & CIA. LTDA.	4		187/0-2025	26/08/2025	26/08/2025	1.208,08	OK
2248 IVONE ANGELICA DA SILVA LAPAZ	10	26/2025	162/0-2025	29/08/2025	25/08/2025	5.460,00	QUEBRA OCP
III - Prestação de Serviços							
583 GRACIELE ELAINE BEDANO FERNANDES	7		158/0-2025	04/08/2025	04/08/2025	350,00	OK
2273 INOVE CLINICA MEDICA S/S LTDA	7		160/0-2025	08/08/2025	08/08/2025	550,00	OK
2366 27.100.727 GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA	7		166/0-2025	13/08/2025	13/08/2025	250,00	OK
2326 JET ELEVADORES DE MARÍLIA LTDA	7	41/2024	7/8-2025	22/08/2025	22/08/2025	299,00	OK
2250 L E AGUIARI COMUNICAÇÕES EIRELI	8		167/0-2025	22/08/2025	22/08/2025	169,90	OK
220 TELEFONICA BRASIL S.A	8		178/0-2025	22/08/2025	22/08/2025	211,98	OK
2271 CONTROL Q CONSUTORIA LTDA	7	26/2024	179/1-2025	22/08/2025	22/08/2025	100,00	OK
220 TELEFONICA BRASIL S.A	8		180/0-2025	22/08/2025	22/08/2025	47,66	OK
2368 CLAUDECIR RODRIGUES MARTINS ESTRUTURAS METALICAS	7		186/0-2025	26/08/2025	26/08/2025	2.040,00	OK
224 BANCO DO BRASIL S/A	7		188/0-2025	26/08/2025	26/08/2025	108,56	OK
1823 SILMAR HENRIQUE MISSIATO DE ARAUJO	7		189/0-2025	26/08/2025	26/08/2025	250,00	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: 41.671,93

Total Orçamentária: 41.671,93

Total Geral: 41.671,93





novoserv

CAMARA MUNICIPAL DE PARAPUA
AVENIDA SÃO PAULO, 1113

53.312.518/0001-27

RELACÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/08/2025 À 31/08/2025 (Dt.Vencdo.)

Exercício: 2025

Página: 2/2

PARAPUA, 1 de Setembro de 2025.

ROGNEY MAURICIO TEMPORIM
PRESIDENTE DA CÂMARA

GRACIA MARIA GIOVANNETTI GARCIA
TESOUREIRA

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