

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		255/0-2025	11/12/2025	11/12/2025	968,44	OK
I - Fornecimento de Bens							
2244 PAULO CESAR BALBO	4		258/0-2025	11/12/2025	11/12/2025	210,00	OK
1566 ALTRÃO COMER. E IND. DE CAFE LTDA ME	4	41/2025	262/0-2025	15/12/2025	15/12/2025	2.160,00	OK
1566 ALTRÃO COMER. E IND. DE CAFE LTDA ME	4	42/2025	263/0-2025	15/12/2025	15/12/2025	900,00	OK
1587 SUPERMERCADO VITORIA BASSO & BASSO	4	43/2025	265/0-2025	15/12/2025	15/12/2025	87,75	OK
1587 SUPERMERCADO VITORIA BASSO & BASSO	4	44/2025	266/0-2025	15/12/2025	15/12/2025	487,26	OK
1587 SUPERMERCADO VITORIA BASSO & BASSO	4	45/2025	267/0-2025	15/12/2025	15/12/2025	651,27	OK
21 MARTINS E MARTELLO PARAPUA LTDA - ME	4		268/0-2025	15/12/2025	15/12/2025	125,60	OK
2248 IVONE ANGELICA DA SILVA LAPAZ	10	46/2025	269/0-2025	15/12/2025	15/12/2025	4.298,50	OK
2248 IVONE ANGELICA DA SILVA LAPAZ	10	47/2025	270/0-2025	15/12/2025	15/12/2025	2.224,50	OK
2248 IVONE ANGELICA DA SILVA LAPAZ	4	48/2025	271/0-2025	15/12/2025	15/12/2025	1.356,00	OK
99 SANTO ANTONIO PRBI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4		281/0-2025	18/12/2025	18/12/2025	1.814,00	OK
2248 IVONE ANGELICA DA SILVA LAPAZ	4	49/2025	282/0-2025	18/12/2025	18/12/2025	590,00	OK
II - Locações							
2250 L E AGUIARI COMUNICAÇÕES EIRELI	8	2/2023	256/0-2025	11/12/2025	11/12/2025	169,90	OK
III - Prestação de Serviços							
2271 CONTROL Q CONSUTORIA LTDA	7	26/2024	179/5-2025	11/12/2025	11/12/2025	100,00	OK
1828 DENIS FREIRE ROCHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8	33/2025	227/3-2025	11/12/2025	11/12/2025	1.073,50	OK
1585 RBM TECNOLOGIA EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	7		257/0-2025	11/12/2025	11/12/2025	265,00	OK
220 TELEFONICA BRASIL S.A	8	2/2021	260/0-2025	11/12/2025	11/12/2025	89,40	OK
1587 SUPERMERCADO VITORIA BASSO & BASSO	7		264/0-2025	15/12/2025	15/12/2025	1.768,00	OK
2376 VQS CONFECCOES LTDA	7	40/2025	261/0-2025	16/12/2025	16/12/2025	1.723,20	OK
220 TELEFONICA BRASIL S.A	8		279/0-2025	16/12/2025	16/12/2025	55,89	OK
220 TELEFONICA BRASIL S.A	8	2/2021	280/0-2025	16/12/2025	16/12/2025	211,98	OK
2326 JET ELEVADORES DE MARÍLIA LTDA	7	41/2024	244/2-2025	18/12/2025	18/12/2025	299,00	OK
224 BANCO DO BRASIL S/A	7		283/0-2025	19/12/2025	19/12/2025	245,85	OK
220 TELEFONICA BRASIL S.A	8		284/0-2025	19/12/2025	19/12/2025	4,50	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: 21.879,54**Total Orçamentária:** 21.879,54**Total Geral:** 21.879,54

* Pagamento com estorno em período posterior.





CAMARA MUNICIPAL DE PARAPUA
AVENIDA SÃO PAULO, 1113

53.312.518/0001-27

novoserv

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025 (Dt. Vencdo.)

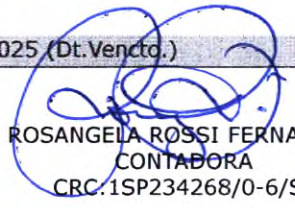
Exercício: 2025

Página: 2/2

PARAPUA, 5 de Janeiro de 2026.

ROGNEY MAURICIO TEMPORIM
PRESIDENTE DA CÂMARA


GRACIA MARIA GIOVANNETTI GARCIA
TESOUREIRA


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

Opções utilizadas como filtro:

Máquina: ROSANGELA, Usuário: ROSANGELA.ROSSI em 05/01/2026 10:05:33, [Tipo de Relatório - Geral], [Período - Vencimento], [Período - Data Inicial: 01/12/2025], [Período - Data Final: 31/12/2025], [Faixa de Valores - De: 0], [Faixa de Valores - Até: 0], [Opção - Não exibir empenhos de despesa com pessoal], [Ordem - Data de Vencimento], [Grade - Modalidade: Todos os registros selecionados], [Grade - Fte.Recurso/Aplic./Variação: Todos os registros selecionados], [Grade - Classificação OCP: Todos os registros selecionados]