



novoserv

CAMARA MUNICIPAL DE PARAPUA
AVENIDA SÃO PAULO, 1113

53.312.518/0001-27

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/10/2025 À 31/10/2025 (Dt.Venc.to.)

Exercício: 2025

Página: 1/1

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		209/0-2025	10/10/2025	10/10/2025	968,32	OK
I - Fornecimento de Bens							
2248 IVONE ANGELICA DA SILVA LAPAZ	10	36/2025	213/0-2025	17/10/2025	17/10/2025	4.680,00	OK
1587 SUPERMERCADO VITORIA BASSO & BASSO	4	37/2025	222/0-2025	23/10/2025	23/10/2025	210,48	OK
1587 SUPERMERCADO VITORIA BASSO & BASSO	4	38/2025	223/0-2025	23/10/2025	23/10/2025	162,20	OK
1716 VIDRAÇARIA AQUARELA ME	4		229/0-2025	29/10/2025	29/10/2025	350,00	OK
III - Prestação de Serviços							
2370 INDUSTRIA TORRES LTDA	7		211/0-2025	14/10/2025	14/10/2025	520,00	OK
583 GRACIELE ELAINE BEDANO FERNANDES	7		226/0-2025	21/10/2025	21/10/2025	350,00	OK
2250 L E AGUIARI COMUNICAÇÕES EIRELI	8	2/2023	212/0-2025	23/10/2025	23/10/2025	169,90	OK
220 TELEFONICA BRASIL S.A	8	2/2021	214/0-2025	23/10/2025	23/10/2025	211,98	OK
220 TELEFONICA BRASIL S.A	8		228/0-2025	23/10/2025	23/10/2025	48,07	OK
2271 CONTROL Q CONSUTORIA LTDA	7	26/2024	179/3-2025	29/10/2025	29/10/2025	100,00	OK
1828 DENIS FREIRE ROCHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8	33/2025	227/1-2025	29/10/2025	29/10/2025	1.073,50	OK
224 BANCO DO BRASIL S/A	7		230/0-2025	29/10/2025	29/10/2025	82,57	OK
2326 JET ELEVADORES DE MARÍLIA LTDA	7	41/2024	7/10-2025	30/10/2025	30/10/2025	299,00	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: **9.226,02****Total Orçamentária:** **9.226,02****Total Geral:** **9.226,02**ROGNEY MAURICIO TEMPORIM
PRESIDENTE DA CÂMARAGRACIA MARIA GIOVANNETTI GARCIA
TESOUREIRA

PARAPUA, 4 de Novembro de 2025.

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