



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA

AV. AFONSO VILHENA BRAGA, 185

02934158/0001-64

Exercício: 2024

CODIGO 0001/24

Página 1 de 1

Ano	Numero	FORNECEDOR	PERÍODO			PROCESSO			
			Inicio	Término de Origem	Término do aditivo	Proc Lic/Ano	N° Proc	N° Lic	Modalidade
2024	01/2024	SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622	07/02/2024	06/02/2025		000003/24	03	0003/24	DISPENSA

OBJETO DO CONTRATO	Tempo de Execução: 1 Ano	Valor Contratado: R\$ 9.810,50																								
Alimentos destinados para café dos Servidores em horário de expediente e para lanche ao final das Reuniões realizadas no Plenário.		Valor Aditado: R\$ 0,00																								
		Valor Total: R\$ 9.810,50																								
		<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Empenhos</td> <td>Liquidações</td> <td>Pagamentos</td> </tr> <tr> <td>Exercícios Ant.</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Exercício Atual</td> <td>R\$ 9.810,50</td> <td>R\$ 1.888,00</td> <td>R\$ 1.888,00</td> </tr> <tr> <td>Totais</td> <td>R\$ 9.810,50</td> <td>R\$ 1.888,00</td> <td>R\$ 1.888,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>À Empenhar</td> <td>À Liquidar</td> <td>À Pagar</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 7.922,50</td> <td>R\$ 7.922,50</td> </tr> </table>		Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Exercícios Ant.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Exercício Atual	R\$ 9.810,50	R\$ 1.888,00	R\$ 1.888,00	Totais	R\$ 9.810,50	R\$ 1.888,00	R\$ 1.888,00		À Empenhar	À Liquidar	À Pagar		R\$ 0,00	R\$ 7.922,50	R\$ 7.922,50
	Empenhos	Liquidações	Pagamentos																							
Exercícios Ant.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																							
Exercício Atual	R\$ 9.810,50	R\$ 1.888,00	R\$ 1.888,00																							
Totais	R\$ 9.810,50	R\$ 1.888,00	R\$ 1.888,00																							
	À Empenhar	À Liquidar	À Pagar																							
	R\$ 0,00	R\$ 7.922,50	R\$ 7.922,50																							

Fornecedor do Contrato:

Fornecedor	CPF/CNPJ	Início da Vigência
86 SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622	13.468.644/0001-50	07/02/2024

Empenhos do Exercício / Restos à Pagar:

Gestão	Exercício	Empenho	Ficha	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	À Pagar
1	2024	17	4	R\$ 6.710,00	R\$ 1.265,10	R\$ 1.265,10	R\$ 0,00	R\$ 5.444,90
1	2024	18	17	R\$ 3.100,50	R\$ 622,90	R\$ 622,90	R\$ 0,00	R\$ 2.477,60

Total dos contratos...	Contratual	Aditivado	Liquidado	Empenhado	Pago	Saldo
:	9.810,50	0,00	1.888,00	9.810,50	1.888,00	7.922,50