



# 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: <b>R\$ 9.810,50</b>		
Alimentos destinados para café dos Servidores em horário de expediente e para lanche ao final das Reuniões realizadas no Plenário.		Valor Aditado: <b>R\$ 0,00</b>		
		Valor Total: <b>R\$ 9.810,50</b>		
		<b>Empenhos</b>	<b>Liquidações</b>	<b>Pagamentos</b>
		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
		<b>Totais R\$ 9.810,50</b>	<b>R\$ 1.888,00</b>	<b>R\$ 1.888,00</b>
		<b>À Empenhar</b>	<b>À Liquidar</b>	<b>À Pagar</b>
		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
:	<b>9.810,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888,00</b>	<b>9.810,50</b>	<b>1.888,00</b>	<b>7.922,50</b>