

RELATÓRIO DE PAGAMENTO

Orgão: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Unidade:

Função:

Sub-Função:

CPF/CNPJ:

Período: 01/10/2014 á 31/10/2014

Fornecedor:

Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
510	10/10/2014	WALDIVINO ALVES RABELO	391	443	212,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
523	13/10/2014	UNIGRAF UNIDAS GRÁFICAS E EDITORA LTDA	402	456	192,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
519	13/10/2014	ANA MARIA FRANCISCA DA SILVA VIEIRA	400	452	1.500,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
486	14/10/2014	MARCELO FERREIRA DA SILVA	23	428	4.460,93
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
487	14/10/2014	ADRIANO AZEVEDO DE SOUSA	33	429	2.500,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
500	15/10/2014	CARLOS GOMES DE ASSUNÇÃO	383	435	5.278,00

Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
501	15/10/2014	BEATRIZ SARDINHA LEITE	384	436	1.700,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
492	15/10/2014	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	382	434	5.278,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
493	15/10/2014	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	382	434	5.278,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
494	15/10/2014	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	382	434	5.278,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
495	15/10/2014	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	382	434	5.278,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
496	15/10/2014	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	382	434	5.278,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
497	15/10/2014	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	382	434	5.145,20
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
498	15/10/2014	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	382	434	5.278,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
499	15/10/2014	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	382	434	5.145,20

Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
503	15/10/2014	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	386	438	1.500,00
504	15/10/2014	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	386	438	1.400,00
505	15/10/2014	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	387	439	1.500,00
506	15/10/2014	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	387	439	1.400,00
502	15/10/2014	VÂNIA LÚCIA AMARA CALDEIRA	385	437	5.278,00
507	15/10/2014	OTAVIO OLIVIERA VALENÇA	388	440	1.000,00
511	15/10/2014	THIAGO PEREIRA DE FARIA	392	444	100,00
530	17/10/2014	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	382	434	132,80
485	17/10/2014	ALVES & AZEVEDO CONTADORES LDA	21	427	4.500,00

Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
488	17/10/2014	ELIZABETE F CORDEIRO BORGES	200	430	900,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
514	23/10/2014	WIMAR NOGUEIRA BORGES	395	447	93,60
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
515	23/10/2014	WIMAR NOGUEIRA BORGES	396	448	132,08
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
516	23/10/2014	WIMAR NOGUEIRA BORGES	397	449	92,85
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
517	23/10/2014	WIMAR NOGUEIRA BORGES	398	450	499,18
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
518	23/10/2014	WIMAR NOGUEIRA BORGES	399	451	72,55
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
520	23/10/2014	E P JUNIOR REDES E INFORMÁTICA	401	453	90,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
489	23/10/2014	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ABADIÂNIA	51	431	700,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
512	23/10/2014	MENDES E PEREIRA ARAMARINHOS LTDA ME	393	445	600,00

Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
508	23/10/2014	SEBASTIAO BONIFACIO DOS SANTOS	389	441	107,50
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
529	24/10/2014	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	382	434	132,80
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
525	27/10/2014	CARLOS GOMES DE ASSUNÇÃO	404	458	200,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
528	27/10/2014	BANCO ITAU SA	408	461	61,65
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
490	29/10/2014	EDJANNE FIGUEIREDO ALVIM	78	432	650,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
491	29/10/2014	EDJANNE FIGUEIREDO ALVIM	80	433	600,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
526	30/10/2014	CARLOS GOMES DE ASSUNÇÃO	405	459	200,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
509	30/10/2014	OI S.A	390	442	98,38
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
527	30/10/2014	ANIBAL MENDES DO PRADO	407	460	244,70

Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
524	30/10/2014	S.A. CENTER ELETRÔNICOS LTDA - ME	403	457	270,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
521	31/10/2014	MEGA SUPORTE E SERVIÇOS LTDA - EPP	34	454	450,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
522	31/10/2014	MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA	35	455	450,00

Total Geral:
Valor Pago: 81.257,42