

RELATÓRIO DE EMPENHO

Orgão: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Unidade:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Elemento:

N.º Empenho:

Período: 01/04/2015 á 30/04/2015

CPF/CNPJ:

Fonte:

Fornecedor:

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
610	01/04/2015	SUPERMERCADO NF LTDA	01.01.01.031.0100.2.029.339030	549,60	549,60
611	01/04/2015	SUPERMERCADO NF LTDA	01.01.01.031.0100.2.029.339030	130,40	130,40
629	01/04/2015	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ABADIÂNIA	01.01.01.031.0100.2.029.339039	11.000,00	2.000,00
632	01/04/2015	CENTER BOX BASTOS LTDA-ME	01.01.01.031.0100.1.013.449052	1.533,00	1.533,00
636	01/04/2015	LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA	01.01.01.031.0100.2.029.339014	200,00	200,00
639	01/04/2015	BRUNO HENRIQUE ALVES BOAVENTURA	01.01.01.031.0100.2.029.339036	10.000,00	10.000,00

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
641	02/04/2015	SECONP LTDA - ME	01.01.01.031.0100.2.029.339039	8.000,00	8.000,00
626	06/04/2015	DECOM COMUNICAÇÕES E MARKETING LTDA	01.01.01.031.0100.2.029.339039	600,00	600,00
617	07/04/2015	HSMS ELETROMATERIAIS LTDA	01.01.01.031.0100.2.029.339030	220,00	220,00
615	09/04/2015	F.AZEVEDO LIMA E CIA LTDA	01.01.01.031.0100.2.029.339030	81,00	81,00
627	09/04/2015	ALICE RAMOS RODRIGUES	01.01.01.031.0100.2.029.339039	700,00	700,00
616	10/04/2015	MENDES E PEREIRA ARAMARINHOS LTDA ME	01.01.01.031.0100.2.029.339030	600,00	600,00
619	10/04/2015	OI SA	01.01.01.031.0100.2.029.339039	108,13	108,13
633	10/04/2015	WESLEY SINFRONIO DOS SANTOS	01.01.01.031.0100.2.029.339036	1.755,00	1.755,00
612	13/04/2015	WIMAR NOGUEIRA BORGES	01.01.01.031.0100.2.029.339030	370,23	370,23
613	13/04/2015	WIMAR NOGUEIRA BORGES	01.01.01.031.0100.2.029.339030	63,60	63,60
614	13/04/2015	WIMAR NOGUEIRA BORGES	01.01.01.031.0100.2.029.339030	196,35	196,35

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
631	13/04/2015	DER.DE PET LINDO HORIZONTE LTDA	01.01.01.031.0100.2.029.339030	448,30	448,30
597	14/04/2015	OTAVIO OLIVIERA VALENÇA	01.01.01.031.0100.2.029.319011	1.000,00	1.000,00
603	15/04/2015	JOSE MARIA FILHO	01.01.01.031.0100.2.029.319011	5.730,00	5.730,00
620	15/04/2015	E P JUNIOR REDES E INFORMÁTICA	01.01.01.031.0100.2.029.339039	90,00	90,00
623	15/04/2015	SUELMA ALVES DOS SANTOS PEREIRA	01.01.01.031.0100.2.029.339030	613,60	613,60
624	15/04/2015	MODELO COMUNICAÇÃO VISUL LTDA	01.01.01.031.0100.2.029.339039	150,00	150,00
625	15/04/2015	CARLOS ANTONIO DE CARVALHO	01.01.01.031.0100.2.029.339036	309,00	309,00
592	16/04/2015	ANA PAULA ALVES DA SILVA	01.01.01.031.0100.2.029.319011	2.000,00	2.000,00
593	16/04/2015	ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS	01.01.01.031.0100.2.029.319011	1.400,00	1.400,00
594	16/04/2015	BEATRIZ SARDINHA LEITE	01.01.01.031.0100.2.029.319011	1.700,00	1.700,00
595	16/04/2015	VÂNIA LÚCIA AMARA CALDEIRA	01.01.01.031.0100.2.029.319011	5.730,00	5.730,00

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
596	16/04/2015	CARLOS GOMES DE ASSUNÇÃO	01.01.01.031.0100.2.029.319011	5.730,00	5.730,00
598	16/04/2015	DIOGENES GONTIJO AZEVEDO	01.01.01.031.0100.2.029.319011	5.730,00	5.730,00
599	16/04/2015	EDER FERREIRA MARTINS	01.01.01.031.0100.2.029.319011	5.730,00	5.730,00
600	16/04/2015	JOSE DIVINO LOPES	01.01.01.031.0100.2.029.319011	5.730,00	5.730,00
602	16/04/2015	JOSE BOSCO DO NASCIMENTO ARANTES	01.01.01.031.0100.2.029.319011	5.730,00	5.730,00
604	16/04/2015	NILTON NUNES DE MORAIS	01.01.01.031.0100.2.029.319011	5.730,00	5.730,00
605	16/04/2015	ROSEMAR JOSE DA SILVA	01.01.01.031.0100.2.029.319011	5.730,00	5.730,00
606	16/04/2015	VICENTE JOSE DE MENDONÇA	01.01.01.031.0100.2.029.319011	5.730,00	5.730,00
607	16/04/2015	CLEITON RAFAEL LEMES FIGUEIRO	01.01.01.031.0100.2.029.319011	2.300,00	2.300,00
608	16/04/2015	LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA	01.01.01.031.0100.2.029.319011	1.400,00	1.400,00
630	16/04/2015	ANA PAULA ALVES DA SILVA	01.01.01.031.0100.2.029.319011	1.500,00	1.500,00

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
635	16/04/2015	BEATRIZ SARDINHA LEITE	01.01.01.031.0100.2.029.339014	200,00	200,00
637	17/04/2015	BANCO ITAU SA	01.01.01.031.0100.2.029.339039	34,85	34,85
643	17/04/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.01.01.031.0100.2.029.339039	0,20	0,20
618	22/04/2015	SEBASTIAO BONIFACIO DOS SANTOS	01.01.01.031.0100.2.029.339030	160,30	160,30
638	23/04/2015	DANIEL LOURENCO MOREIRA DE QUEIROZ ME	01.01.01.031.0100.2.029.339039	675,00	0,00

Total Geral:

Valor Empenho:

107.388,56

Valor Liquidação:

97.713,56