RELATÓRIO DE EMPENHO

Orgão: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA **Unidade:**

Função: **Sub-Função:**

Programa: **Elemento:**

N.° Empenho: **Período:** 01/06/2015 á 30/06/2015

CPF/CNPJ: **Fonte:**

Fornecedor:

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
718	01/06/2015	INCOMETAL IND.E COM.DE METAIS LTDA	01.01.01.031.0100.2.029.339039	800,00	800,00

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
745	01/06/2015	AVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	01.01.01.031.0100.2.029.339030	90,00	90,00

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
715	02/06/2015	MENDES E PEREIRA ARAMARINHOS LTDA ME	01.01.01.031.0100.2.029.339030	890,00	890,00

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
730	03/06/2015	BRUNO SOARES DE ASSUNÇÃO	01.01.01.031.0100.2.029.339036	210,00	210,00

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
722	10/06/2015	OI SA	01.01.01.031.0100.2.029.339039	185,04	185,04

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
714	12/06/2015	F.AZEVEDO LIMA E CIA LTDA	01.01.01.031.0100.2.029.339030	190,00	190,00

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
716	12/06/2015	MARCELO ALVES DA ROCHA	01.01.01.031.0100.2.029.339030	572,75	572,75

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
717	12/06/2015	MARCELO ALVES DA ROCHA	01.01.01.031.0100.2.029.339030	688,00	688,00

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
740	15/06/2015	LS COMPUTADORES LTDA	01.01.01.031.0100.2.029.339030	42,00	42,00

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
702	16/06/2015	CARLOS GOMES DE ASSUNÇÃO	01.01.01.031.0100.2.029.319011	5.730,00	5.730,00

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
703	16/06/2015	ASTERIO DIVINO ALVES	01.01.01.031.0100.2.029.319011	2.865,00	2.865,00

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
705	16/06/2015	JOSE BOSCO DO NASCIMENTO ARANTES	01.01.01.031.0100.2.029.319011	5.730,00	5.730,00

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
706	16/06/2015	JOSE DIVINO LOPES	01.01.01.031.0100.2.029.319011	5.730,00	5.730,00

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
707	16/06/2015	JOSE MARIA FILHO	01.01.01.031.0100.2.029.319011	5.730,00	5.730,00

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
708	16/06/2015	NILTON NUNES DE MORAIS	01.01.01.031.0100.2.029.319011	5.730,00	5.730,00

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
709	16/06/2015	ROSEMAR JOSE DA SILVA	01.01.01.031.0100.2.029.319011	5.730,00	5.730,00

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
711	16/06/2015	VICENTE JOSE DE MENDONÇA	01.01.01.031.0100.2.029.319011	5.730,00	5.730,00

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
713	16/06/2015	SEBASTIAO BONIFACIO DOS SANTOS	01.01.01.031.0100.2.029.339030	406,00	406,00

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
738	16/06/2015	DER.DE PET LINDO HORIZONTE LTDA	01.01.01.031.0100.2.029.339030	746,50	746,50

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
697	17/06/2015	ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS	01.01.01.031.0100.2.029.319011	1.400,00	1.400,00

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
710	17/06/2015	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
735	17/06/2015	THIAGO PEREIRA DE FARIA	01.01.01.031.0100.2.029.339036	332,50	332,50

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
695	18/06/2015	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
696	18/06/2015	ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS	01.01.01.031.0100.2.029.319011	1.274,00	1.274,00

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
698	18/06/2015	CLEITON RAFAEL LEMES FIGUEIRO	01.01.01.031.0100.2.029.319011	2.300,00	2.300,00

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
699	18/06/2015	LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA	01.01.01.031.0100.2.029.319011	1.866,67	1.866,67

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
700	18/06/2015	BEATRIZ SARDINHA LEITE	01.01.01.031.0100.2.029.319011	2.300,00	2.300,00

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
701	18/06/2015	OTAVIO OLIVIERA VALENÇA	01.01.01.031.0100.2.029.319011	1.000,00	1.000,00

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
704	18/06/2015	EDER FERREIRA MARTINS	01.01.01.031.0100.2.029.319011	5.730,00	5.730,00

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
721	18/06/2015	E P JUNIOR REDES E INFORMÁTICA	01.01.01.031.0100.2.029.339039	90,00	90,00

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
723	18/06/2015	FRAGOLA E ARANTES LTDA	01.01.01.031.0100.2.029.339039	3.000,00	3.000,00

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
724	18/06/2015	MADEIREIRA ADEMAR FALEITO LTDA	01.01.01.031.0100.2.029.339030	5.832,90	5.832,90

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
727	18/06/2015	BEATRIZ SARDINHA LEITE	01.01.01.031.0100.2.029.339014	200,00	200,00

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
743	18/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	01.01.01.031.0100.2.029.319013	12.920,00	12.920,00

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
728	20/06/2015	ANA PAULA ALVES DA SILVA	01.01.01.031.0100.2.029.339014	200,00	200,00

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
737	20/06/2015	CENTER BOX BASTOS LTDA-ME	01.01.01.031.0100.1.013.449052	692,00	692,00

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
736	22/06/2015	VIVO SA	01.01.01.031.0100.2.029.339039	150,00	150,00

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
719	23/06/2015	DJAILE GOMES DO PRADO	01.01.01.031.0100.2.029.339036	1.450,00	1.450,00

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
729	23/06/2015	FLORICULTURA FIORI D' AMORE LTDA	01.01.01.031.0100.2.029.339030	500,00	500,00

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
739	23/06/2015	CARLINHOS GOMES DO PRADO	01.01.01.031.0100.2.029.339036	1.450,00	1.450,00

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
734	24/06/2015	SUELMA ALVES DOS SANTOS PEREIRA	01.01.01.031.0100.2.029.339030	818,00	818,00

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
741	24/06/2015	HELIO PEREIRA DA SILVA	01.01.01.031.0100.2.029.339036	725,00	725,00

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
731	25/06/2015	WIMAR NOGUEIRA BORGES	01.01.01.031.0100.2.029.339030	630,75	630,75

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
732	25/06/2015	WIMAR NOGUEIRA BORGES	01.01.01.031.0100.2.029.339030	97,50	97,50

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
733	25/06/2015	WIMAR NOGUEIRA BORGES	01.01.01.031.0100.2.029.339030	581,01	581,01

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
742	25/06/2015	NOVOS TEMPOS SERVIOS EDITORIAS LTDA -ME	01.01.01.031.0100.2.029.339039	600,00	600,00

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
712	26/06/2015	DIOGENES GONTIJO AZEVEDO	01.01.01.031.0100.2.029.319011	2.446,80	2.446,80

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
720	29/06/2015	MARIA MARCILENE RAMOS DE GODOI	01.01.01.031.0100.2.029.339036	721,00	721,00

Nº	Data	Fornecedor	Dotação	Vlr. Empenho	Vlr. Liquidação
725	29/06/2015	ADIRSON SILVA DE ALMEIDA	01.01.01.031.0100.2.029.339039	128,00	128,00

Total Geral:	
Valor Empenho:	**104.461,42**
Valor Liquidação:	**104.461,42**