

RELATÓRIO DE PAGAMENTO

Orgão: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Unidade:

Função:

Sub-Função:

CPF/CNPJ:

Período: 01/02/2015 á 28/02/2015

Fornecedor:

Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
722	12/02/2015	CLEITON RAFAEL LEMES FIGUEIRO	550	615	2.300,00
684	12/02/2015	CARLOS GOMES DE ASSUNÇÃO	527	587	5.730,00
702	12/02/2015	BEATRIZ SARDINHA LEITE	535	595	1.700,00
700	12/02/2015	LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA	533	593	1.400,00
718	12/02/2015	LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA	546	611	1.400,00
686	12/02/2015	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	529	589	5.730,00

Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
687	12/02/2015	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	529	589	5.730,00
688	12/02/2015	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	529	589	5.730,00
689	12/02/2015	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	529	589	5.730,00
691	12/02/2015	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	529	589	5.730,00
692	12/02/2015	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	529	589	5.730,00
693	12/02/2015	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	529	589	5.730,00
696	12/02/2015	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	529	589	5.730,00
694	12/02/2015	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	530	590	1.500,00
695	12/02/2015	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	530	590	1.400,00

Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
685	12/02/2015	VÂNIA LÚCIA AMARA CALDEIRA	528	588	5.730,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
708	12/02/2015	MARCELO FERREIRA DA SILVA	501	601	6.000,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
716	12/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	544	609	13.986,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
707	12/02/2015	ADRIANO AZEVEDO DE SOUSA	502	600	3.000,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
715	12/02/2015	MENDES E PEREIRA ARAMARINHOS LTDA ME	543	608	400,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
697	12/02/2015	OTAVIO OLIVIERA VALENÇA	531	591	1.000,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
704	12/02/2015	MARCELO ALVES DA ROCHA	536	597	436,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
705	12/02/2015	MARCELO ALVES DA ROCHA	537	598	149,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
706	12/02/2015	MARCELO ALVES DA ROCHA	538	599	228,50

Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
711	12/02/2015	NFE VENDA MERCADORIAS TERRA VIVA	539	604	105,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
714	12/02/2015	DECOM COMUNICAÇÕES E MARKETING LTDA	542	607	700,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
701	13/02/2015	BEATRIZ SARDINHA LEITE	534	594	1.700,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
720	13/02/2015	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	548	613	200,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
713	13/02/2015	RESTAURANTE E LANCHONETE ROUTE 60 LTDA	541	606	312,85
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
719	19/02/2015	GEORGE LUCAS PRADO PALAZZIN	547	612	2.000,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
721	20/02/2015	BANCO ITAU SA	549	614	46,10
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
712	24/02/2015	E P JUNIOR REDES E INFORMÁTICA	540	605	91,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
717	24/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	545	610	14.586,00

Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
703	24/02/2015	ELIZABETE F CORDEIRO BORGES	516	596	900,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
710	27/02/2015	MEGA SUPORTE E SERVIÇOS LTDA - EPP	505	603	450,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
709	27/02/2015	MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA	504	602	450,00

Total Geral:
Valor Pago: 113.740,45