

RELATÓRIO DE PAGAMENTO

Orgão: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Unidade:

Função:

Sub-Função:

CPF/CNPJ:

Período: 01/01/2015 á 31/01/2015

Fornecedor:

Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
651	06/01/2015	E P JUNIOR REDES E INFORMÁTICA	492	554	94,25
672	16/01/2015	ELIZABETE F CORDEIRO BORGES	515	575	900,00
636	20/01/2015	CLEITON RAFAEL LEMES FIGUEIRO	478	540	2.300,00
679	20/01/2015	CLEITON RAFAEL LEMES FIGUEIRO	522	582	1.500,00
635	20/01/2015	CARLOS GOMES DE ASSUNÇÃO	477	539	5.730,00
637	20/01/2015	BEATRIZ SARDINHA LEITE	479	541	1.700,00

Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
638	20/01/2015	BEATRIZ SARDINHA LEITE	480	542	1.500,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
642	20/01/2015	LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA	483	545	1.400,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
626	20/01/2015	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	475	537	5.730,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
627	20/01/2015	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	475	537	5.730,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
628	20/01/2015	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	475	537	5.730,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
629	20/01/2015	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	475	537	5.730,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
630	20/01/2015	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	475	537	5.730,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
631	20/01/2015	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	475	537	5.730,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
632	20/01/2015	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	475	537	5.730,00

Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
633	20/01/2015	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	475	537	5.730,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
639	20/01/2015	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	481	543	1.500,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
640	20/01/2015	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	481	543	1.400,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
652	20/01/2015	WIMAR NOGUEIRA BORGES	493	555	294,70
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
653	20/01/2015	WIMAR NOGUEIRA BORGES	494	556	434,54
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
654	20/01/2015	WIMAR NOGUEIRA BORGES	495	557	199,72
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
655	20/01/2015	WIMAR NOGUEIRA BORGES	496	558	146,25
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
656	20/01/2015	WIMAR NOGUEIRA BORGES	497	559	534,40
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
657	20/01/2015	WIMAR NOGUEIRA BORGES	498	560	164,09

Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
658	20/01/2015	WIMAR NOGUEIRA BORGES	499	561	230,25
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
634	20/01/2015	VÂNIA LÚCIA AMARA CALDEIRA	476	538	5.730,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
660	20/01/2015	MARCELO FERREIRA DA SILVA	501	563	6.000,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
649	20/01/2015	OI S.A	490	552	103,96
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
661	20/01/2015	ADRIANO AZEVEDO DE SOUSA	502	564	3.000,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
663	20/01/2015	MEGA SUPORTE E SERVIÇOS LTDA - EPP	505	566	450,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
662	20/01/2015	MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA	504	565	450,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
645	20/01/2015	MENDES E PEREIRA ARAMARINHOS LTDA ME	486	548	600,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
665	20/01/2015	EDJANNE FIGUEIREDO ALVIM	507	568	600,00

Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
666	20/01/2015	EDJANNE FIGUEIREDO ALVIM	509	569	650,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
641	20/01/2015	OTAVIO OLIVIERA VALENÇA	482	544	1.000,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
644	20/01/2015	ANA E ROBSON PANIFICADORA LTDA-ME	485	547	150,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
646	20/01/2015	BRUNO HENRIQUE GOMES DE BELÉM	487	549	361,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
643	20/01/2015	LUCILIO DIAS BATISTA	484	546	84,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
650	21/01/2015	E P JUNIOR REDES E INFORMÁTICA	491	553	92,10
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
669	21/01/2015	MEGA SUPORTE E SERVIÇOS LTDA - EPP	512	572	450,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
668	21/01/2015	MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA	511	571	450,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
682	21/01/2015	MADEIREIRA ADEMAR FALEITO LTDA	525	585	599,95

Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
647	21/01/2015	SAMUEL SANTANA FERREIRA	488	550	700,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
673	22/01/2015	ELIZABETE F CORDEIRO BORGES	516	576	900,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
676	22/01/2015	CARLOS ANTONIO DE CARVALHO	519	579	248,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
680	23/01/2015	MARIA MARCILENE RAMOS DE GODOI	523	583	137,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
648	23/01/2015	CRISTAL GELO COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	489	551	278,98
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
671	23/01/2015	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS	514	574	517,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
678	23/01/2015	COOP.DOS TRANSP.DE PASSAG.DO ESTADO DE GOIÁS	521	581	400,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
683	23/01/2015	SEBASTIÃO GOMES PEREIRA	526	586	42,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
659	26/01/2015	ALVES & AZEVEDO CONTADORES LDA	500	562	5.500,00

Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
664	26/01/2015	ALVES & AZEVEDO CONTADORES LDA	506	567	4.500,00
677	26/01/2015	OI S.A	520	580	103,96
674	26/01/2015	BANCO ITAU SA	517	577	51,00
667	27/01/2015	SEFAZ GOIAS	510	570	240,60

Total Geral:
Valor Pago: 100.257,75