

RELATÓRIO DE PAGAMENTO

Orgão: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Unidade:

Função:

Sub-Função:

CPF/CNPJ:

Período: 01/07/2015 á 31/07/2015

Fornecedor:

Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1022	07/07/2015	MENDES E PEREIRA ARAMARINHOS LTDA ME	767	896	1.113,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1019	09/07/2015	MARCELO ALVES DA ROCHA	764	893	314,25
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1020	09/07/2015	MARCELO ALVES DA ROCHA	765	894	274,10
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1021	09/07/2015	MARCELO ALVES DA ROCHA	766	895	964,85
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1012	14/07/2015	SECONP LTDA - ME	686	887	4.000,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1036	16/07/2015	CARLOS GOMES DE ASSUNÇÃO	752	871	6.086,97
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1000	16/07/2015	JOSE DIVINO LOPES	756	875	6.086,97

Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1001	16/07/2015	JOSE MARIA FILHO	757	876	6.086,97
1004	16/07/2015	ROSEMAR JOSE DA SILVA	760	879	6.086,97
1005	16/07/2015	VICENTE JOSE DE MENDONÇA	761	880	6.086,97
1002	16/07/2015	NILTON NUNES DE MORAIS	758	877	6.086,97
991	16/07/2015	ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS	747	866	1.923,32
993	16/07/2015	LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA	749	868	1.923,32
1003	16/07/2015	VÂNIA LÚCIA AMARA CALDEIRA	759	878	6.086,97
1011	16/07/2015	ALVES & AZEVEDO CONTADORES LDA	500	886	4.500,00
1010	16/07/2015	MARCELO FERREIRA DA SILVA	690	885	6.000,00
1018	16/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	762	891	14.367,79
1008	16/07/2015	ELIZABETE F CORDEIRO BORGES	516	883	900,00

Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1015	16/07/2015	GEORGE LUCAS PRADO PALAZZIN	691	890	800,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1014	16/07/2015	GEORGE LUCAS PRADO PALAZZIN	693	889	1.200,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
997	16/07/2015	ASTERIO DIVINO ALVES	753	872	6.086,97
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1029	16/07/2015	L.C. MANUTENÇÃO E MONTAGEM LTDA - ME	774	903	320,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
992	17/07/2015	CLEITON RAFAEL LEMES FIGUEIRO	748	867	2.954,15
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
995	17/07/2015	BEATRIZ SARDINHA LEITE	751	870	2.954,15
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
999	17/07/2015	JOSE BOSCO DO NASCIMENTO ARANTES	755	874	6.086,97
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
990	17/07/2015	ANA PAULA ALVES DA SILVA	746	865	2.154,15
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1033	20/07/2015	E P JUNIOR REDES E INFORMÁTICA	779	907	90,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1009	20/07/2015	ADRIANO AZEVEDO DE SOUSA	502	884	3.000,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1013	20/07/2015	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ABADIÂNIA	629	888	1.000,00

Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1032	20/07/2015	HELIO PEREIRA DA SILVA	778	906	722,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
994	21/07/2015	OTAVIO OLIVIERA VALENÇA	750	869	1.436,10
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1024	22/07/2015	WIMAR NOGUEIRA BORGES	769	898	383,96
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1025	22/07/2015	WIMAR NOGUEIRA BORGES	770	899	28,20
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1031	22/07/2015	MODELO COMUNICAÇÃO VISUL LTDA	777	905	45,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1023	23/07/2015	WIMAR NOGUEIRA BORGES	768	897	351,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1035	27/07/2015	BANCO ITAU SA	781	909	36,05
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1034	29/07/2015	OI SA	780	908	211,54
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1017	29/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	763	892	14.286,72
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1007	29/07/2015	MEGA SUPORTE E SERVIÇOS LTDA - EPP	505	882	450,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1006	29/07/2015	MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA	504	881	450,00

Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1028	29/07/2015	DER.DE PET LINDO HORIZONTE LTDA	773	902	730,00
1027	29/07/2015	WILLIAM MENDES DE JESUS	772	901	1.500,00
998	30/07/2015	EDER FERREIRA MARTINS	754	873	6.086,97
1026	30/07/2015	SEBASTIAO BONIFACIO DOS SANTOS	771	900	464,40
1030	30/07/2015	SAMUEL SANTANA FERREIRA	776	904	500,00

Total Geral:

Total Bruto: 133.217,75

Valor Anulado:

Total Líquido: 133.217,75