

RELATÓRIO DE PAGAMENTO

Orgão: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Unidade:

Função:

Sub-Função:

CPF/CNPJ:

Período: 01/11/2015 á 30/11/2015

Fornecedor:

Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1233	03/11/2015	OI SA	944	1100	214,78
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1213	03/11/2015	MENDES E PEREIRA ARAMARINHOS LTDA ME	923	1080	950,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1227	03/11/2015	GUILHERME PEGORARO	938	1094	75,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1231	05/11/2015	CARTÓRIO REG.CIVIL E TAB.DE NOTAS	942	1098	342,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1243	09/11/2015	CARLOS GOMES DE ASSUNÇÃO	952	1110	200,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1232	10/11/2015	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	943	1099	105,23
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1230	10/11/2015	CARLINHOS GOMES DO PRADO	941	1097	315,80

Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1235	11/11/2015	IND E COM DE MOVEIS SENA SALERNO LTDA	946	1102	1.200,00
1236	11/11/2015	IND E COM DE MOVEIS SENA SALERNO LTDA	947	1103	1.200,00
1237	11/11/2015	CHM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA - ME	950	1104	4.000,00
1198	12/11/2015	CLEITON RAFAEL LEMES FIGUEIRO	914	1065	2.393,45
1185	12/11/2015	CARLOS GOMES DE ASSUNÇÃO	901	1052	6.086,97
1197	12/11/2015	BEATRIZ SARDINHA LEITE	913	1064	2.393,45
1189	12/11/2015	JOSE DIVINO LOPES	905	1056	6.086,97
1190	12/11/2015	JOSE MARIA FILHO	906	1057	6.086,97
1192	12/11/2015	ROSEMAR JOSE DA SILVA	908	1059	6.086,97
1194	12/11/2015	VICENTE JOSE DE MENDONÇA	910	1061	6.086,97
1191	12/11/2015	NILTON NUNES DE MORAIS	907	1058	6.086,97

Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1188	12/11/2015	JOSE BOSCO DO NASCIMENTO ARANTES	904	1055	6.086,97
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1195	12/11/2015	ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS	911	1062	1.674,76
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1200	12/11/2015	LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA	916	1067	1.474,76
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1196	12/11/2015	ANA PAULA ALVES DA SILVA	912	1063	1.593,45
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1187	12/11/2015	EDER FERREIRA MARTINS	903	1054	6.086,97
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1193	12/11/2015	VÂNIA LÚCIA AMARA CALDEIRA	909	1060	6.086,97
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1204	12/11/2015	MARCELO FERREIRA DA SILVA	690	1071	6.000,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1205	12/11/2015	ADRIANO AZEVEDO DE SOUSA	502	1072	3.000,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1201	12/11/2015	OTAVIO OLIVIERA VALENÇA	917	1068	1.062,30
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1212	12/11/2015	SUELMA ALVES DOS SANTOS PEREIRA	922	1079	567,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1186	12/11/2015	ASTERIO DIVINO ALVES	902	1053	6.086,97

Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1202	12/11/2015	LUZIA ARAUJO DE OLVEIRA	918	1069	1.000,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1203	12/11/2015	PATRICK ERNANI DOS SANTOS	919	1070	800,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1199	12/11/2015	GUILHERME PEGORARO	915	1066	1.000,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1208	13/11/2015	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ABADIÂNIA	629	1075	1.000,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1241	16/11/2015	MEGA SUPORTE E SERVIÇOS LTDA - EPP	505	1108	450,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1242	16/11/2015	MEGA SUPORTE E SERVIÇOS LTDA - EPP	505	1109	450,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1239	16/11/2015	MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA	504	1106	450,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1240	16/11/2015	MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA	504	1107	450,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1210	17/11/2015	GEORGE LUCAS PRADO PALAZZIN	691	1077	800,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1209	17/11/2015	GEORGE LUCAS PRADO PALAZZIN	693	1076	1.200,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1221	18/11/2015	CARLOS GOMES DE ASSUNÇÃO	931	1088	200,00

Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1214	18/11/2015	WIMAR NOGUEIRA BORGES	924	1081	104,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1215	18/11/2015	WIMAR NOGUEIRA BORGES	925	1082	683,20
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1216	18/11/2015	WIMAR NOGUEIRA BORGES	926	1083	44,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1217	18/11/2015	WIMAR NOGUEIRA BORGES	927	1084	560,22
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1218	18/11/2015	WIMAR NOGUEIRA BORGES	928	1085	277,35
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1219	18/11/2015	MENDES E PEREIRA ARAMARINHOS LTDA ME	929	1086	540,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1207	18/11/2015	SECONP LTDA - ME	686	1074	4.000,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1220	18/11/2015	SANTOS & BASTOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	930	1087	1.981,40
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1206	19/11/2015	ALVES & AZEVEDO CONTADORES LDA	500	1073	4.500,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1222	20/11/2015	CARLOS GOMES DE ASSUNÇÃO	932	1089	200,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1228	20/11/2015	E P JUNIOR REDES E INFORMÁTICA	939	1095	90,00

Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1238	20/11/2015	BANCO ITAU SA	951	1105	38,50
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1211	20/11/2015	MARCELO ALVES DA ROCHA	921	1078	381,30
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1225	20/11/2015	COMERCIAL BASTOS DE DERVI DE PETRO. LTDA	936	1092	242,07
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1226	20/11/2015	COMERCIAL BASTOS DE DERVI DE PETRO. LTDA	937	1093	711,06
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1244	23/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	953	1111	0,10
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1223	23/11/2015	MARCOS DA SILVA KRAJAH	933	1090	93,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1229	23/11/2015	HELIO PEREIRA DA SILVA	940	1096	725,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1224	25/11/2015	RC PEREIRA DA SILVA SOUZA EIRELI - ME	935	1091	600,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1234	30/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	945	1101	15.598,47

Total Geral:

Total Bruto: 128.801,35

Valor Anulado:

Total Líquido: 128.801,35