

RELATÓRIO DE PAGAMENTO

Orgão: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Unidade:

Função:

Sub-Função:

CPF/CNPJ:

Período: 01/10/2015 á 31/10/2015

Fornecedor:

Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1180	02/10/2015	OI SA	897	1049	189,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1164	02/10/2015	MENDES E PEREIRA ARAMARINHOS LTDA ME	881	1033	1.421,20
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1167	02/10/2015	SEBASTIAO BONIFACIO DOS SANTOS	884	1036	107,30
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1138	14/10/2015	CARLOS GOMES DE ASSUNÇÃO	863	1009	6.086,97
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1150	14/10/2015	BEATRIZ SARDINHA LEITE	874	1020	2.393,45
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1141	14/10/2015	JOSE DIVINO LOPES	866	1012	6.086,97
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1142	14/10/2015	JOSE MARIA FILHO	867	1013	6.086,97

Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1144	14/10/2015	ROSEMAR JOSE DA SILVA	869	1015	6.086,97
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1146	14/10/2015	VICENTE JOSE DE MENDONÇA	871	1017	6.086,97
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1143	14/10/2015	NILTON NUNES DE MORAIS	868	1014	6.086,97
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1177	14/10/2015	JOSE BOSCO DO NASCIMENTO ARANTES	893	1046	6.086,97
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1148	14/10/2015	ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS	873	1019	1.674,76
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1153	14/10/2015	LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA	877	1023	1.474,76
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1147	14/10/2015	ANA PAULA ALVES DA SILVA	872	1018	1.593,45
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1140	14/10/2015	EDER FERREIRA MARTINS	865	1011	6.086,97
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1145	14/10/2015	VÂNIA LÚCIA AMARA CALDEIRA	870	1016	6.086,97
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1159	14/10/2015	MARCELO FERREIRA DA SILVA	690	1029	6.000,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1161	14/10/2015	ADRIANO AZEVEDO DE SOUSA	502	1031	3.000,00

Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1156	14/10/2015	OTAVIO OLIVIERA VALENÇA	880	1026	1.416,40
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1157	14/10/2015	SECONP LTDA - ME	686	1027	4.000,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1139	14/10/2015	ASTERIO DIVINO ALVES	864	1010	6.086,97
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1154	14/10/2015	LUZIA ARAUJO DE OLVEIRA	878	1024	1.000,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1155	14/10/2015	PATRICK ERNANI DOS SANTOS	879	1025	800,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1152	14/10/2015	GUILHERME PEGORARO	876	1022	1.000,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1151	15/10/2015	CLEITON RAFAEL LEMES FIGUEIRO	875	1021	3.191,26
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1158	15/10/2015	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ABADIÂNIA	629	1028	1.000,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1172	15/10/2015	GEORGE LUCAS PRADO PALAZZIN	691	1041	800,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1160	15/10/2015	GEORGE LUCAS PRADO PALAZZIN	693	1030	1.200,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1171	15/10/2015	AGRO BOMBAS COMERCIO E IND. LTDA	888	1040	1.100,00

Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1163	16/10/2015	ALVES & AZEVEDO CONTADORES LDA	500	1032	4.500,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1173	16/10/2015	VISÃO ANAPÓLIS COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELE - ME	889	1042	600,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1174	22/10/2015	CARLOS GOMES DE ASSUNÇÃO	890	1043	200,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1176	22/10/2015	E P JUNIOR REDES E INFORMÁTICA	892	1045	90,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1168	22/10/2015	MARCELO ALVES DA ROCHA	885	1037	1.101,99
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1169	22/10/2015	MARCELO ALVES DA ROCHA	886	1038	523,90
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1170	22/10/2015	HELIO PEREIRA DA SILVA	887	1039	725,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1166	22/10/2015	L R DE BASTOS LANCHONETE E RESTAURANTE ME	883	1035	30,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1181	26/10/2015	BANCO ITAU SA	899	1050	83,68
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1178	27/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	894	1047	15.139,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1165	27/10/2015	SUELMA ALVES DOS SANTOS PEREIRA	882	1034	1.122,40

Total Geral:	
Total Bruto:	118.347,25
Valor Anulado:	
Total Líquido:	118.347,25