

RELATÓRIO DE PAGAMENTO

Orgão: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Unidade:

Função:

Sub-Função:

CPF/CNPJ:

Período: 01/09/2015 á 30/09/2015

Fornecedor:

Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1132	04/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	857	1003	13.582,97
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1135	08/09/2015	KASA MOTORS LTDA	860	1006	253,20
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1136	08/09/2015	KASA MOTORS LTDA	861	1007	45,15
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1115	08/09/2015	MARCELO ALVES DA ROCHA	843	986	859,45
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1120	08/09/2015	MARCELO ALVES DA ROCHA	848	991	300,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1137	08/09/2015	MARCELO ALVES DA ROCHA	862	1008	162,50
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1122	09/09/2015	MENDES E PEREIRA ARAMARINHOS LTDA ME	849	992	39,60

Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1121	09/09/2015	MENDES E PEREIRA ARAMARINHOS LTDA ME	849	993	900,40
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1105	15/09/2015	CARMEM JOELMA LOPES - ME	833	976	37,69
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1093	16/09/2015	CLEITON RAFAEL LEMES FIGUEIRO	826	964	2.393,45
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1081	16/09/2015	CARLOS GOMES DE ASSUNÇÃO	814	952	6.086,97
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1126	16/09/2015	BEATRIZ SARDINHA LEITE	851	997	2.193,45
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1085	16/09/2015	JOSE DIVINO LOPES	818	956	6.086,97
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1086	16/09/2015	JOSE MARIA FILHO	819	957	6.086,97
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1088	16/09/2015	ROSEMAR JOSE DA SILVA	821	959	6.086,97
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1090	16/09/2015	VICENTE JOSE DE MENDONÇA	823	961	6.086,97
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1087	16/09/2015	NILTON NUNES DE MORAIS	820	958	6.086,97
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1084	16/09/2015	JOSE BOSCO DO NASCIMENTO ARANTES	817	955	6.086,97

Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1091	16/09/2015	ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS	824	962	1.674,76
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1094	16/09/2015	LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA	827	965	1.474,76
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1092	16/09/2015	ANA PAULA ALVES DA SILVA	825	963	1.593,45
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1097	16/09/2015	ANA PAULA ALVES DA SILVA	831	968	200,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1083	16/09/2015	EDER FERREIRA MARTINS	816	954	6.086,97
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1089	16/09/2015	VÂNIA LÚCIA AMARA CALDEIRA	822	960	6.086,97
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1100	16/09/2015	MARCELO FERREIRA DA SILVA	690	971	6.000,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1101	16/09/2015	ADRIANO AZEVEDO DE SOUSA	502	972	3.000,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1096	16/09/2015	OTAVIO OLIVIERA VALENÇA	829	967	1.062,30
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1104	16/09/2015	GEORGE LUCAS PRADO PALAZZIN	691	975	800,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1103	16/09/2015	GEORGE LUCAS PRADO PALAZZIN	693	974	1.200,00

Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1129	16/09/2015	DER.DE PET LINDO HORIZONTE LTDA	854	1000	609,88
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1130	16/09/2015	DER.DE PET LINDO HORIZONTE LTDA	855	1001	328,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1102	16/09/2015	SECONP LTDA - ME	686	973	4.000,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1082	16/09/2015	ASTERIO DIVINO ALVES	815	953	6.086,97
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1095	16/09/2015	LUZIA ARAUJO DE OLVEIRA	828	966	1.000,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1109	17/09/2015	MARIA MARCILENE RAMOS DE GODOI	837	980	210,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1116	17/09/2015	BRUNO HENRIQUE GOMES DE BELÉM	844	987	230,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1119	17/09/2015	CARLOS ANTONIO DE CARVALHO	847	990	725,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1117	18/09/2015	OI SA	845	988	189,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1099	18/09/2015	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ABADIÂNIA	629	970	1.000,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1110	18/09/2015	JUDITH LIVIA DE SOUSA	838	981	686,60

Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1114	18/09/2015	ODELY RODRIGUES CHAVES NETO	842	985	85,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1124	20/09/2015	MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA	504	995	450,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1131	21/09/2015	CRISTINA ALVES CORDEIRO AZEVEDO	856	1002	900,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1112	21/09/2015	WIMAR NOGUEIRA BORGES	840	983	129,85
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1125	21/09/2015	MEGA SUPORTE E SERVIÇOS LTDA - EPP	505	996	450,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1098	22/09/2015	ALVES & AZEVEDO CONTADORES LDA	500	969	4.500,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1134	22/09/2015	BANCO ITAU SA	859	1005	45,37
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1123	22/09/2015	MARCELO ALVES DA ROCHA	850	994	400,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1107	23/09/2015	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - GOIÁS	835	978	1.138,95
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1108	24/09/2015	E P JUNIOR REDES E INFORMÁTICA	836	979	90,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1118	25/09/2015	OI SA	846	989	223,00

Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1111	25/09/2015	WIMAR NOGUEIRA BORGES	839	982	486,21
1113	25/09/2015	WIMAR NOGUEIRA BORGES	841	984	309,90
1106	25/09/2015	JAIME CAMARA S/A	834	977	538,00

Total Geral:

Total Bruto: 117.367,59

Valor Anulado:

Total Líquido: 117.367,59