

RELATÓRIO DE PAGAMENTO

Orgão: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Unidade:

Função:

Sub-Função:

CPF/CNPJ:

Período: 01/08/2015 á 31/08/2015

Fornecedor:

Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1075	03/08/2015	LS COMPUTADORES LTDA	809	946	3.650,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1080	05/08/2015	ALINE CHRISTINE ALVES DIONISIO DOS SANTOS - ME	813	951	560,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1064	10/08/2015	MENDES E PEREIRA ARAMARINHOS LTDA ME	799	935	1.459,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1067	10/08/2015	MARCELO ALVES DA ROCHA	801	938	722,70
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1068	10/08/2015	MARCELO ALVES DA ROCHA	802	939	310,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1079	10/08/2015	RENARG ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	812	950	1.500,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1051	13/08/2015	CLEITON RAFAEL LEMES FIGUEIRO	796	924	2.393,45

Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1037	13/08/2015	CARLOS GOMES DE ASSUNÇÃO	782	910	6.086,97
1054	13/08/2015	BEATRIZ SARDINHA LEITE	797	925	2.193,45
1049	13/08/2015	JOSE DIVINO LOPES	794	922	6.086,97
1041	13/08/2015	JOSE MARIA FILHO	786	914	6.086,97
1044	13/08/2015	ROSEMAR JOSE DA SILVA	789	917	6.086,97
1045	13/08/2015	VICENTE JOSE DE MENDONÇA	790	918	6.086,97
1042	13/08/2015	NILTON NUNES DE MORAIS	787	915	6.086,97
1040	13/08/2015	JOSE BOSCO DO NASCIMENTO ARANTES	785	913	6.086,97
1047	13/08/2015	ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS	792	920	1.674,76
1048	13/08/2015	LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA	793	921	1.474,76
1046	13/08/2015	ANA PAULA ALVES DA SILVA	791	919	1.593,45

Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1043	13/08/2015	VÂNIA LÚCIA AMARA CALDEIRA	788	916	6.086,97
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1050	13/08/2015	OTAVIO OLIVIERA VALENÇA	795	923	1.062,30
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1038	13/08/2015	ASTERIO DIVINO ALVES	783	911	6.086,97
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1063	13/08/2015	CARMEM JOELMA LOPES - ME	798	934	36,80
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1056	17/08/2015	MARCELO FERREIRA DA SILVA	690	927	6.000,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1055	17/08/2015	ADRIANO AZEVEDO DE SOUSA	502	926	3.000,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1062	17/08/2015	MEGA SUPORTE E SERVIÇOS LTDA - EPP	505	933	450,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1061	17/08/2015	MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA	504	932	450,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1058	17/08/2015	GEORGE LUCAS PRADO PALAZZIN	691	929	800,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1057	17/08/2015	GEORGE LUCAS PRADO PALAZZIN	693	928	1.200,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1066	17/08/2015	SECONP LTDA - ME	686	937	4.000,00

Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1060	18/08/2015	ALVES & AZEVEDO CONTADORES LDA	500	931	4.500,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1078	18/08/2015	ELIZABETE F CORDEIRO BORGES	516	949	900,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1059	18/08/2015	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ABADIÂNIA	629	930	1.000,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1069	18/08/2015	JOAO ANTONIO BOMFIM LEITE	803	940	145,50
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1071	20/08/2015	HELIO PEREIRA DA SILVA	805	942	725,00
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1072	24/08/2015	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	806	943	474,64
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1073	24/08/2015	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	807	944	46,80
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1065	24/08/2015	SUELMA ALVES DOS SANTOS PEREIRA	800	936	502,20
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1039	25/08/2015	EDER FERREIRA MARTINS	784	912	6.086,97
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1076	25/08/2015	LUZIA ARAUJO DE OLVEIRA	810	947	373,33
Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1070	31/08/2015	E P JUNIOR REDES E INFORMÁTICA	804	941	92,10

Ordem Pagamento	Data	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Valor Pago
1077	31/08/2015	BANCO ITAU SA	811	948	50,70

Total Geral:

Total Bruto: 104.210,64

Valor Anulado:

Total Líquido: 104.210,64