

GOIAS

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA																
82	O			07/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	43428	01.031.010	0100	2.029	19	3.3.90.14.00.00.00.00	34 - LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA
83	O			07/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	43428	01.031.010	0100	2.029	23	3.3.90.39.00.00.00.00	35 - JOAO ANTONIO BONFIM LEITE
84	O			07/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	43428	01.031.010	0100	2.029	23	3.3.90.39.00.00.00.00	5 - EP JUNIOR REDES E INFORMATICA
85	O			17/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	43428	01.031.010	0100	2.029	22	3.3.90.36.00.00.00.00	29 - ALZIRA MARIA DOS SANTOS SOUZA
86	O			17/06	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	43428	01.031.010	0100	2.029	8	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - AILSON NATAL ARANTES
87	O			17/06	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00	43428	01.031.010	0100	2.029	8	3.1.90.11.00.00.00.00	7 - CARLOS GOMES ASSUNÇÃO E OUTROS
88	O			17/06	3.940,16	0,00	3.940,16	3.940,16	0,00	43428	01.031.010	0100	2.029	8	3.1.90.11.00.00.00.00	8 - ANA PAULA ALVES DA SILVA E OUTROS
89	O			20/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	43428	01.031.010	0100	2.029	23	3.3.90.39.00.00.00.00	16 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE ABADIANIA
90	O			20/06	197,40	0,00	197,40	197,40	0,00	43428	01.031.010	0100	2.029	20	3.3.90.30.00.00.00.00	36 - ANIBAL MENDES DO PRADO
91	O			20/06	33,63	0,00	33,63	33,63	0,00	43428	01.031.010	0100	2.029	23	3.3.90.39.00.00.00.00	9 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
92	O			20/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	43428	01.031.010	0100	2.029	23	3.3.90.39.00.00.00.00	30 - SPRING TECNOLOGIA LTDA
93	O			20/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	43428	01.031.010	0100	2.029	23	3.3.90.39.00.00.00.00	30 - SPRING TECNOLOGIA LTDA
94	O			20/06	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		01.031.010	0100	2.029	23	3.3.90.39.00.00.00.00	11 - BRASIL TELECON CELULAR S/A
95	O			20/06	12.510,34	0,00	0,00	0,00	12.510,34		01.031.010	0100	2.029	9	3.1.90.13.00.00.00.00	12 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
96	O			20/06	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	43429	01.031.010	0100	2.029	23	3.3.90.39.00.00.00.00	20 - BANCO ITAU S/A
Total do Mês:					66.984,03	0,00	54.363,69	54.363,69	12.620,34							
Total da Entidade:					66.984,03	0,00	54.363,69	54.363,69	12.620,34							
Total do Período:					66.984,03	0,00	54.363,69	54.363,69	12.620,34							

Abadiânia, 25/07/2013

 AILSON NATAL ARANTES
 PRESIDENTE - CPF: 430.196.331-68

 DAVID BENEDITO CHAVES
 CONTADOR CRC GO-006595/O-6

 ANA PAULA ALVES DA SILVA
 CONTROLE INTERNO