

## CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA</b>																				
1	012013		21/01/13	02/01/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	21/01/13	650,92	4.349,08	0100	43428 758		1		1 01.031.010	2.029	11	3.1.90.34.00.00.00.00	MARCELO FERREIRA DA SILVA
2	022013		21/01/13	02/01/2013	4.500,00	0,00	4.500,00	21/01/13	0,00	4.500,00	0100	43428 757		102		2 01.031.010	2.029	23	3.3.90.39.00.00.00.00	CHAVES E CHAVES - CONTAB. E CONSULT. E AUDIT SS
3	032013		21/01/13	02/01/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	21/01/13	0,00	1.000,00	0100	43428 756		614		3 01.031.010	2.029	23	3.3.90.39.00.00.00.00	R.A. DOS SANTOS INFORMATICA
4			21/01/13	14/01/2013	255,30	0,00	255,30	21/01/13	0,00	255,30	0100	43428 764		122		4 01.031.010	2.029	20	3.3.90.30.00.00.00.00	L.G. ARANTES BAZAR E PAPELARIA - ME
5			21/01/13	15/01/2013	90,00	0,00	90,00	21/01/13	0,00	90,00	0100	43428 761		1659		5 01.031.010	2.029	23	3.3.90.39.00.00.00.00	EP JUNIOR REDES E INFORMATICA
6			21/01/13	20/01/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	21/01/13	1.499,70	3.500,30	0100	43428 741		6		6 01.031.010	2.029	8	3.1.90.11.00.00.00.00	AILSON NATAL ARANTES
7			21/01/13	20/01/2013	45.000,00	0,00	45.000,00	21/01/13	8.714,93	4.016,83	0100	43428 743		7		7 01.031.010	2.029	8	3.1.90.11.00.00.00.00	CARLOS GOMES ASSUNÇÃO E OUTROS
										4.103,14	0100	43428 744				01.031.010	2.029			
										4.016,83	0100	43428 742				01.031.010	2.029			
										4.016,83	0100	43428 745				01.031.010	2.029			
										4.064,12	0100	43428 746				01.031.010	2.029			
										4.016,83	0100	43428 747				01.031.010	2.029			
										4.016,83	0100	43428 748				01.031.010	2.029			
										4.016,83	0100	43428 750				01.031.010	2.029			
										4.016,83	0100	43428 749				01.031.010	2.029			
8			21/01/13	20/01/2013	3.893,40	0,00	3.893,40	21/01/13	304,00	920,70	0100	43428 751		8		8 01.031.010	2.029	8	3.1.90.11.00.00.00.00	ANA PAULA ALVES DA SILVA E OUTROS
										874,00	0100	43428 755				01.031.010	2.029			
										897,35	0100	43428 754				01.031.010	2.029			
										897,35	0100	43428 753				01.031.010	2.029			
9			21/01/13	20/01/2013	30,40	0,00	30,40	21/01/13	0,00	30,40	0100	43428 762		120041949		9 01.031.010	2.029	23	3.3.90.39.00.00.00.00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
10			30/01/13	24/01/2013	200,00	0,00	200,00	30/01/13	0,00	200,00	0100	43428 768		10		10 01.031.010	2.029	19	3.3.90.14.00.00.00.00	AILSON NATAL ARANTES
11			30/01/13	24/01/2013	477,40	0,00	477,40	30/01/13	0,00	477,40	0100	43428 765		000001		11 01.031.010	2.029	20	3.3.90.30.00.00.00.00	CARLA PEREIRA GOMES DA SILVA
12			30/01/13	24/01/2013	2.267,70	0,00	2.267,70	30/01/13	0,00	2.267,70	0100	43428 763		71831		12 01.031.010	2.029	23	3.3.90.39.00.00.00.00	BRASIL TELECON CELULAR S/A
<b>Total da Entidade:</b>					<b>67.714,20</b>	<b>0,00</b>	<b>67.714,20</b>		<b>11.169,55</b>	<b>56.544,65</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>67.714,20</b>	<b>0,00</b>	<b>67.714,20</b>		<b>11.169,55</b>	<b>56.544,65</b>										

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

\_\_\_\_\_  
 ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS  
 DIRETORA FINANCEIRA