

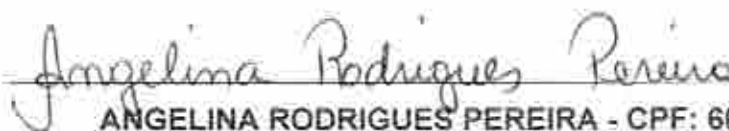
ANALISADOR WEB

Recibo de Análise e Envio de Balancete.

Município:	ABADIANIA
Órgão:	PODER LEGISLATIVO
Mês/Ano Ref:	8/2017
Gestor:	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF Gestor:	66516676100
Responsável Controle:	
CPF Resp. Controle Interno:	

Arquivo Enviado:	CONTABILIDADE
Contador:	
CPF Contador:	
Arquivo Enviado:	PESSOAL
Contador:	
CPF Contador:	

Arquivo Recebido via Internet dia
16/10/2017 às 13:21:24 hs


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 66516676100

2100.00.00 - Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2200.00.00 - Alienações de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2300.00.00 - Anuliz. de Empres.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Refundida:	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Anulação OP - TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serv. Divida a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
* Anulação OP - TIPO 8:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
* Anulação OP - TIPO 3:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

01 - Depósitos / Consignações			
5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 9.663,44	R\$ 73.983,45	
1 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 6.484,77	R\$ 51.602,21	
3 - IRRF CAMARA	R\$ 6.330,28	R\$ 55.393,02	
4 - ISSQN CAMARA	R\$ 0,00	R\$ 666,00	
6 - RENDIMENTO DE APLICAO CAMARA	R\$ 0,00	R\$ 1.052,29	
Sub-Total:	R\$ 22.478,49	R\$ 182.696,97	
04 - Transferências Financeiras			
1 - REPASSE DUODECIMO	R\$ 0,00	R\$ 61.200,00	
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 61.200,00	
Total:	R\$ 161.843,10	R\$ 1.323.242,25	

III) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 102.767,40	R\$ 1.249.691,67
Serv. Divida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 9.663,44	R\$ 73.724,38
1 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 6.484,77	R\$ 52.123,15
3 - IRRF CAMARA	R\$ 6.330,28	R\$ 56.028,43
4 - ISSQN CAMARA	R\$ 0,00	R\$ 666,00
6 - RENDIMENTO DE APLICAO CAMARA	R\$ 0,00	R\$ 1.134,97
Sub-Total:	R\$ 22.478,49	R\$ 183.676,93
04 - Transferências Financeiras		
1 - REPASSE DUODECIMO	R\$ 147.477,62	R\$ 1.127.836,50
Sub-Total:	R\$ 147.477,62	R\$ 1.127.836,50
Total:	R\$ 272.723,51	R\$ 2.561.205,30

III) SALDO EXERCICIO ANTERIOR

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 98.556,25	R\$ 98.556,25
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 98.556,25	R\$ 98.556,25
Total Gerat:		R\$ 2.659.761,55

III) SALDO MÊS SEGUINTE

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 86.827,43	R\$ 86.827,43
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 86.827,43	R\$ 86.827,43
Total:		R\$ 2.659.761,55

Alterações Orçamentárias

Suplementações	R\$ 3.000,00
----------------	--------------

000002





ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: **ABADIANIA**Órgão: **PODER LEGISLATIVO**Mês/Ano: **8/2.017**Modo de Execução: **Envio**Data: **16/10/2017 13:17:37**Código de Controle: **3004745**

(Este documento é um resumo dos dados existentes no arquivo enviado e é gerado tanto para as análises em macro (total), como em modo on-line. **Não vale como recibo da entrega dos dados.** O recibo será disponibilizado após a entrega das peças que compõem o Movimento Contábil Mensal.)

BALANCETE FINANCEIRO

Gerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado

RECEITA		DESPESA	
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			
1100.00.00 - Rec. Tributárias:	R\$ 0,00	R\$ 102.767,40	R\$ 1.249.691,87
1200.00.00 - Rec. de Contribuições:	R\$ 0,00		
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 0,00		
1400.00.00 - Rec. Agropecuária	R\$ 0,00		
1500.00.00 - Rec. Industrial	R\$ 0,00		
1600.00.00 - Rec. de Serviços	R\$ 0,00		
1700.00.00 - Trans. Correntes Retificadas	R\$ 0,00		
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 0,00		
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00		
9000.00.00 - Retificadora de Receita Corrente	R\$ 0,00		
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	R\$ 0,00		
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 102.767,40	R\$ 1.249.691,87
I) ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa:			
* Liquidação de Despesas:			
* TIPO 1: R\$ 139.365,51 R\$ 1.079.346,28			
* TIPO 2: R\$ 0,00 R\$ 0,00			
* Anulação OP - TIPO 1: R\$ 0,00 R\$ 0,00			
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
Despesas a Pagar (Pgto):			
Do Mês Acumulado			
R\$ 139.364,61 R\$ 1.079.346,28			

000003



Créditos Especiais	R\$ 0,00
Anulação de Dotações	R\$ 3.000,00
Limitação de Empenhos	R\$ 0,00
Creditos Extraordinarios	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00

Contratos	Qtde de Contratos	Valor Total
Total: R\$ 0,00		

Cancelamento de Restos a Pagar	
Total cancelado no mês	R\$ 0,00





ESTADO DE GOIÁS
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

Art. 2º, Inc. VIII / Art. 3º, Inc. IX - IN. nº 08/2015 TCM-GO

BALANCETE FINANCEIRO ANALITICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017.

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
SOMA				LEGISLATIVA	1.146.924,47	102.767,40	1.249.691,87
				SOMA	1.146.924,47	102.767,40	1.249.691,87
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	1.145.924,47	102.767,40	1.248.691,87	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	939.960,67	139.364,61	1.079.345,28
DEPOSITOS E CONSIGNACOES				DEPOSITOS E CONSIGNACOES			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64.060,94	9.663,44	73.724,38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64.330,01	9.663,44	73.993,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	45.635,38	6.484,77	52.120,15	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	45.117,44	6.484,77	51.602,21
IRRF CAMARA	49.698,15	6.330,28	56.028,43	IRRF CAMARA	49.062,74	6.330,28	55.393,02
ISSQN CAMARA	666,00		666,00	ISSQN CAMARA	666,00		666,00
RENDIMENTO DE APLICACAO CAMARA	1.134,97		1.134,97	RENDIMENTO DE APLICACAO CAMARA	1.052,29		1.052,29
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			
REPASSE DUODECIMO	980.358,98	147.477,62	1.127.836,50	REPASSE DUODECIMO	61.200,00		61.200,00
SOMA	2.288.481,79	272.723,51	2.561.205,30	SOMA	1.161.399,15	161.843,10	1.323.242,25
TOTAL	2.288.481,79	272.723,51	2.561.205,30	TOTAL	2.308.323,62	264.610,60	2.572.934,12
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				DISPONIVEL			
EM BANCOS		98.556,25	98.556,25	EM CAIXA			
				EM BANCOS		86.827,43	86.827,43

00005





ESTADO DE GOIÁS
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 2

Art. 2º, Inc. VIII / Art. 3º, Inc. IX - IN. nº 08/2015 TCM-GO

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017

RECEITA			DESPESA				
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ANTERIOR	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
TOTAL GERAL			2.559.761,55	TOTAL GERAL			2.559.761,55


LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
CPF: 008.124.451-06 CRC: 18140
CONTADOR


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE

ABADIANIA, 31 de Agosto de 2017.


ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS
CPF: 014.463.561-00
CONTROLE INTERNO


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.571.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

e. 000006



Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM

RELACÃO DE DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA
MÊS DE AGOSTO

EMP	N. DE ORDEM	DATA	DOTACÃO	CREADOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
383	0065.000.000005	20/03/17	01.031.0100.3.1.90.110.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		17.395,69	15.839,68	1.560,01	1.290,00	15.839,68	1.560,01
15	0020.000.000001	16/01/17	01.031.0100.3.3.90.30.16	JUDITH LIMA DE SOUSA		7.206,50	3.175,30	2.630,20	1.290,00	5.175,30	2.030,20
359	0020.000.000010	19/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.07	MARCELO ALVES DA ROCHA		27.121,62	6.674,63	20.446,79	1.613,35	6.674,63	20.446,79
340	0020.000.000011	15/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.21	MARCELO ALVES DA ROCHA		3.843,00	828,50	3.015,10	124,00	828,50	3.015,10
341	0020.000.000012	16/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.22	MARCELO ALVES DA ROCHA		7.792,08	765,29	7.026,79	130,75	765,29	7.026,79
342	0020.000.000013	15/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.04	MARCELO ALVES DA ROCHA		1.320,00	55,00	1.265,00		55,00	1.265,00
27	0022.000.000006	13/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.35	WANDERSON HENRIQUE ROCHA FALUSTIN		51.350,00	18.889,20	11.650,80	2.850,00	19.699,20	11.650,80
16	0023.000.000010	10/01/17	01.031.0100.3.3.90.39.05	LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE		63.800,00	42.400,00	21.200,00	5.300,00	42.400,00	21.200,00
28	0023.000.000017	13/02/17	01.031.0100.3.3.90.39.05	PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SA		30.800,00	16.600,00	11.200,00	2.800,00	19.600,00	11.200,00
29	0023.000.000018	13/02/17	01.031.0100.3.3.90.39.05	PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SA		16.500,00	10.500,00	6.000,00	1.500,00	10.500,00	6.000,00
30	0023.000.000022	15/02/17	01.031.0100.3.3.90.39.05	SECOMP LTDS - ME		47.300,00	30.100,00	17.200,00	4.300,00	30.100,00	17.200,00
31	0023.000.000023	15/02/17	01.031.0100.3.3.90.39.88	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE ABADIANIA		25.300,00	16.100,00	9.200,00	2.300,00	18.100,00	9.200,00
354	0023.000.000033	09/03/17	01.031.0100.3.3.90.38.05	OLIVEIRA BORGES ADVOGADOS ASSOCIA		75.000,00	45.000,00	30.000,00	7.500,00	45.000,00	30.000,00
25	0023.000.000034	13/03/17	01.031.0100.3.3.90.39.11	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME		9.950,00	5.400,00	4.550,00	900,00	5.400,00	4.550,00
426	0023.000.000044	20/05/17	01.031.0100.3.3.90.39.05	FERRERA & GALDINO ADVOGADOS ASSO		48.000,00	24.000,00	24.000,00	6.000,00	24.000,00	24.000,00
482	0008.000.000033	18/08/17	01.031.0100.3.1.90.11.05	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	13.959,98	13.959,98	13.959,98		13.959,98	13.959,98	
453	0008.000.000034	18/08/17	01.031.0100.3.1.90.11.05	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTRO	54.782,82	54.782,82	54.782,82		54.782,82	54.782,82	
485	0008.000.000035	18/08/17	01.031.0100.3.1.90.11.10	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	6.086,98	6.086,98	6.086,98		6.086,98	6.086,98	
488	0008.000.000036	23/08/17	01.031.0100.3.1.90.11.99	MARIA HELENA SOUSA FARIA	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	
473	0014.000.000001	21/03/17	01.031.0100.3.1.91.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	16.994,64	16.994,64	16.994,64		16.994,64	16.994,64	
498	0020.000.000043	01/09/17	01.031.0100.3.3.90.30.07	VALDIREZ VIEIRA LIMA	410,00	410,00	410,00		410,00	410,00	
469	0020.000.000044	03/08/17	01.031.0100.3.3.90.30.99	BAZAR FLOKULTURA RAMOS NAC E IMP	72,90	72,90	72,90		72,90	72,90	
471	0020.000.000045	18/08/17	01.031.0100.3.3.90.30.07	VALDIREZ VIEIRA LIMA	309,27	309,27	309,27		309,27	309,27	
475	0020.000.000046	24/08/17	01.031.0100.3.3.90.30.01	DER DE PET LINDO HORIZONTE LTDA	1.158,00	1.158,00	1.158,00		1.158,00	1.158,00	
476	0020.000.000047	24/08/17	01.031.0100.3.3.90.30.07	RODRIGUES E BASTOS LANCHONETE E R	802,42	802,42	802,42		802,42	802,42	
480	0020.000.000048	29/08/17	01.031.0100.3.3.90.30.07	VALDIREZ VIEIRA LIMA	279,00	279,00	279,00		279,00	279,00	
472	0023.000.000076	16/08/17	01.031.0100.3.3.90.39.44	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E E	82,80	82,80	82,80		82,80	82,80	
474	0023.000.000077	18/08/17	01.031.0100.3.3.90.39.79	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
487	0023.000.000078	19/08/17	01.031.0100.3.3.90.39.56	MARCELO ULHICA DINIZ 61240877193	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
470	0023.000.000079	21/08/17	01.031.0100.3.3.90.39.98	OI SA	279,74	279,74	279,74		279,74	279,74	
484	0023.000.000080	21/08/17	01.031.0100.3.3.90.38.75	HELIO PAULO LOPES DA SILVA 984319861	1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
486	0023.000.000081	21/08/17	01.031.0100.3.3.90.39.57	JUDITH LIMA DE SOUSA	120,00	120,00	120,00		120,00	120,00	

000007





ESTADO DE GOIÁS
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 2

Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM

RELAÇÃO DE DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA
MÊS DE AGOSTO

EMP	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOIR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
477	0023 000 000082	22/08/17	01.031 0100 3 3 50 39 79	ELIO PEDRO JUNQUEIRA - ME	370,00	370,00	370,00		370,00	370,00	
478	0023 000 000083	22/08/17	01.031 0100 3 3 30 39 79	ELIO PEDRO JUNQUEIRA - ME	120,00	120,00	120,00		120,00	120,00	
479	0023 000 000084	28/08/17	01.031 0100 3 5 90 39 81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL *	88,85	88,85	88,85		88,85	88,85	
481	0023 000 000085	28/08/17	01.031 0100 3 3 90 39 19	DEUSDEDIT LOPES DE ALMEIDA FILHO	50,00	50,00	50,00		50,00	50,00	
DESPESAS QUITADAS / LIQUIDADAS EM MESES ANTERIORES						734.442,58	734.442,58			734.442,58	
TOTAL					102.767,40	1.349.591,87	1.079.345,18	179.545,69	139.394,61	1.079.345,28	179.346,59


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE


LUIZ HENRIQUE CAMÊDO VILA VERDE
CPF: 009.124.451-06 CRC: 18140
CONTADOR


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 019.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA


ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS
CPF: 014.463.561-00
CONTROLE INTERNO

000003





ESTADO DE GOIÁS
 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2017
 PÁGINA 1

Art. 30, Inc. IV, Al. g - IN. nº 15/2012 TCM

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS
 MÊS DE AGOSTO

REG	ORÇEM	EMP	DATA	DOTAÇÃO	PREDOR	INSCRIÇÃO PROC.	INSCRIÇÃO NÃO PROC.	VALOR ENCAMP.	LÍQUIDAÇÃO NO ANO	PAGAMENTO MÊS.	PAGAMENTO ACUMULADO	CANCELADO MÊS.	CANCELADO ACUMULADO	SALDO ATUAL.
					TOTAL GERAL DO ANO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL DA PAGINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE CAMÊDO VILA VERDE
 CPF: 009.124.451/06 CRC: 18140
 CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS
 CPF: 014.463.581-00
 CONTROLE INTERNO

000009





ESTADO DE GOIÁS
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA
AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

Art. 2º, Inc. VI / Art. 3º, Inc. VII - IN. nº 08/2015 TCM-GO

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMET.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
01	CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA								
01.001	LEGISLATIVO	28.073,34			00.000,00	3.073,34			15.073,34
01.001.0100	LEGISLATIVA	15.389,22				15.389,22		3.881,00	11.507,22
01.001.0100.001	Atas Legislativas	8.879,80				8.879,80			8.879,80
01.001.0100.002	TAÇÃO LEGISLATIVA	4.230,11				4.230,11			4.230,11
0001.4.4.00.01.00	OBRAS: INSTAL. EQUIP. LEGISLATIVO MUNIC.								
0001.4.4.00.02.00	Cláus. e Instalações								
0002.4.4.00.02.00	Equipamentos e Materiais Permanentes								
0003.4.4.00.01.00	Acumulaç. de Invenis								
0004.4.4.00.02.00	Despesas de Exatidão Anuais								
	SOMA	51.565,47			10.000,00	41.565,47		3.881,00	37.684,47
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS								
0025.3.1.90.21.00	Alugueiros	2.076,44			3.000,00	75,44			75,44
0026.3.1.90.01.00	Pensões	2.942,36				3.545,56			3.545,56
0027.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.881,11				7.691,11			7.691,11
0028.3.1.90.11.00	Verbas e Vantagens Fixas - Passivo Civil	315.547,52			50.000,00	865.641,02		602.365,28	263.275,74
0029.3.1.90.12.00	Obrigações Patronais	211.855,18			50.000,00	161.855,18		118.001,87	43.853,31
0030.3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Passivo Civil	1.445,71				1.445,71			1.445,71
0031.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Discriminadas de Contratos de Te	351.437,07			208.300,00	559.737,07		53.187,81	506.549,26
0032.3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	769,11				769,11		769,11	769,11
0033.3.1.90.94.00	Indenizações Rescisórias Trabalhistas	8.353,64				8.353,64		3.779,15	4.574,49
0034.3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS	34.229,37				34.229,37		18.094,64	16.134,73
0035.3.2.90.21.00	Juros Sobre a Dívida por Contratos	169,11				169,11			169,11
0036.3.2.90.22.00	Juros Encargos Sobre a Dívida por Contratos	1.776,85				1.776,85			1.776,85
0037.3.3.03.41.00	Contribuições	1.536,22				1.536,22			1.536,22
0038.3.3.03.10.00	Juros Benefícios de Natureza Social	3.545,56				3.545,56			3.545,56
0039.3.3.03.14.00	Dáguas - Civis	43.073,34				43.073,34			43.073,34

000010





ESTADO DE GOIÁS
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 2

Art. 2º, Inc. VI / Art. 3º, Inc. VII - IN. nº 08/2015 TCM-GO.

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
0020.3.3.90.39.00	Material de Consumo	78.028,83		3.839,00	2.850,00	78.028,83	3.839,56	73.488,39	2.542,44
0021.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.945,56				3.845,56		76.490,00	3.948,96
0022.1.1.90.56.00	Diversos Serviços de Técnico - Pessoa Física	58.837,78		30.000,00		83.837,78		354.474,85	7.347,78
0023.3.3.90.39.00	Diversos Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.528,95		294.783,05		395.711,95	7.711,28	198,59	1.237,10
0024.3.3.50.92.30	Despesas de Exercícios Anteriores	2.207,83				2.207,83		1.345.610,87	2.106,74
	BOMX	1.669.257,93		328.022,05	374.140,00	1.851.199,98	102.767,40	1.249.697,97	437.320,11
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABM	1.720.822,40		328.022,05	325.140,00	1.724.705,45	102.767,40	1.249.697,97	475.013,98
	TOTAL GERAL DA DESPESA	1.720.822,40		328.022,05	324.140,00	1.724.705,45	102.767,40	1.249.697,97	475.013,98

ABADIANIA 31 de Agosto de 2017

LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
CPF: 009.124.451-06 CRC: 18140
CONTADOR

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 855.166.761-00
PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS
CPF: 014.463.581-00
CONTROLE INTERNO

000011






ESTADO DE GOIÁS
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA
AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO


EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

Art. 2º, Inc. V / Art. 3º, Inc. VI - IN. nº 08/2015 TCM-GO

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MES DE AGOSTO DE 2017 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
SOMA.....						
TOTAL GERAL DA RECEITA.....						


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE


LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
CPF: 009.124.451-06 CRC: 18140
CONTADOR


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA


ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS
CPF: 014.463.581-00
CONTROLE INTERNO

000012





ESTADO DE GOIÁS
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA
AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2017

PÁGINA 1

Art. 28, Inc. XXVI - IN. nº 15/2012 TCM

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM O ATIVO PERMANENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017

CÓD. QTD	DESCRIÇÃO	DESTINO	PAT.	ANTERIOR	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			SALDO	
					INSCRIÇÃO	REAVLIAÇÃO	INCORPORAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	DOAÇÃO / OUTROS		
	BENS MOVEIS											
00001	COMPUTADOR INTEL G156204GRSSD	CONTABILIDADE	0100	1.444,00								1.444,00
00002	IMPRESSORA BROTHER 617NV COM	CONTABILIDADE	101	1.185,00								1.185,00
00003	COND AR AGRATTO HW ONVGF 1200 Q	CONTABILIDADE	103	1.249,00								1.249,00
	SOMA DE BENS MOVEIS			3.881,00								3.881,00
	TOTAL GERAL			3.881,00								3.881,00

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 666.166.761-00
PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
CPF: 009.124.451-06 CRC: 18140
CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS
CPF: 014.463.561-00
CONTROLE INTERNO

000013





ESTADO DE GOIÁS
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA
AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

Lei Complementar Nº 101, DE 04.05.2000

COMPARATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA E DESPESA COM PESSOAL (BASEADO EM VALORES LIQUIDADOS)

MÊS DE REFERÊNCIA	RECEITA LÍQUIDA	DESPESA COM PESSOAL	OUTRAS DESP. COM PESSOAL	TOTAL	PERCENTUAL
JANEIRO	2.434.472,73	68.124,91		68.124,91	2,80
FEVEREIRO	2.903.842,08	88.617,94		88.617,94	3,05
MARÇO	3.064.428,29	91.369,16		91.369,16	2,98
ABRIL	2.875.498,13	108.589,84		108.589,84	3,78
MAIO		91.384,63		91.384,63	
JUNHO		97.626,50		97.626,50	
JULHO		98.082,48		98.082,48	
AGOSTO		92.024,42		92.024,42	
TOTAL	11.278.241,23	735.819,88	0,00	735.819,88	6,52

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.186.761-00
PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
CPF: 009.124.451-06 CRC: 18140
CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 110.671.161-44
DIRETORA FINANCEIRA

ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS
CPF: 014.463.581-00
CONTROLE INTERNO

000014



NOTA EXPLICATIVA

Neste relatório NÃO estão sendo considerados os Restos a Pagar Não Processados. Este relatório deve ser utilizado apenas para acompanhamento mensal dos gastos com pessoal. Para análise do TCM-GO, está sendo utilizado o índice do Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal em relatórios de Gestão Fiscal. Lá são apurados os últimos 12 meses bem, como os Restos a Pagar Não Processados que devem ser utilizados na Base de Cálculo para o índice dos gastos com pessoal.



ESTADO DE GOIÁS
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESARECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017

DESCRIÇÃO : EMPRESTIMO CEF

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
18/08/2017	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	100.000	247,40	0008.000	00033
18/08/2017	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	100.000	1.870,02	0008.000	00035
18/08/2017	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	100.000	7.546,02	0008.000	00034
TOTAL			9.663,44		

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE CANEJO VILA VERDE
CPF: 009.124.451-06 CRC: 18140
CONTADOR

JULLIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS
CPF: 014.463.581-00
CONTROLE INTERNO

000015





ESTADO DE GOIÁS
 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2017
 PÁGINA 2

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017

DESCRIÇÃO : INSS

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
18/08/2017	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	100.000	1.181,22	0008.000	00033
18/08/2017	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	100.000	122,53	0008.000	00035
18/08/2017	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	100.000	4.867,52	0008.000	00034
22/08/2017	WANDERSON HENRIQUE ROCHA FAUSTINO	100.000	313,50	0022.000	00006
TOTAL			6.484,77		

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
 CPF: 005.124.451-06 CRC: 18140
 CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS
 CPF: 014.463.581-00
 CONTROLE INTERNO

000016





ESTADO DE GOIÁS
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 3

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017

DESCRIÇÃO : IRRF

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
18/08/2017	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	100.000	26,60	0008.000	00033
18/08/2017	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	100.000	614,45	0008.000	00035
18/08/2017	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	100.000	5.641,79	0008.000	00034
22/08/2017	WANDERSON HENRIQUE ROCHA FAUSTINO	100.000	47,44	0022.000	00006
TOTAL			6.330,28		
TOTAL			0,00		

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 865.166.761-00
PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
CPF: 009.124.451-06 CRC: 18140
CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS
CPF: 014.463.581-00
CONTROLE INTERNO

000017





ESTADO DE GOIÁS
 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2017

PÁGINA 1

Art. 2º, Inc. X / Art. 3º, Inc. XIII / Art. 15º, Inc. XIX - IN. nº 08/2015 TCM-GO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 31 dias do Mês de AGOSTO de 2017, procedeu-se nesta CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA ESTADO DE GOIÁS, levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrado os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte:

EM CAIXA				
EM BANCOS				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	646 - 646	71001-8	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA DUODECIMO	49.531,78
ITAU	4408 - 4408	06955-9	BANCO ITAU	37.295,65
TOTAL DE BANCOS				86.827,43
TOTAL EM APLICAÇÃO				0,00
TOTAL GERAL				86.827,43

Angelina Rodrigues Pereira
 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 695.166.761-00
 PRESIDENTE

Luiz Henrique Camêdo Vila Verde
 LUIZ HENRIQUE CAMÊDO VILA VERDE
 CPF: 009.124.451-06 CRC: 18140
 CONTADOR

Juliana Ferreira dos Santos
 JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

Ana Paula Pereira Alves dos Santos
 ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS
 CPF: 014.463.581-00
 CONTROLE INTERNO

000018



CAIXA

000019


[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)

[SALDOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#)
[EXTRATOS](#)
[PAGAMENTOS](#)
[MÓVIMENTO DIÁRIO D/C](#)
[CONSULTAS](#)
[UTILITÁRIOS](#)
[INVESTIMENTOS](#)

CÂMARA MUNICIPAL - CARRÃOQUÊ

Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Agência: _____ / _____ / _____ Tipo: _____ Conta: _____ ou Seleção da Lista:

Conta Vinculada: _____ Conta Referência: 0646/006/00071001-8

Nome: _____ CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO

Período: de: 01/08/2017 até: 30/08/2017

ou mês: _____ ano: _____

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2017	900266	CHEQUE SAC	2.300,00D	42.972,87C
01/08/2017	900260	CHEQ COMP	72,00D	42.900,87C
04/08/2017	900283	CHEQUE SAC	410,00D	42.490,87C
04/08/2017	900274	CHEQ COMP	102,10D	42.388,77C
11/08/2017	900285	CHEQUE SAC	82,80D	42.305,97C
16/08/2017	900284	CHEQ COMP	72,00D	42.233,97C
17/08/2017	900286	CHEQUE SAC	309,27D	41.924,70C
18/08/2017	090104	CRED TEV	73.738,81C	115.663,51C
18/08/2017	098448	CRED TEV	73.738,81C	189.402,32C
18/08/2017	900287	CHEQUE SAC	1.500,00D	187.902,32C
18/08/2017	900288	CHEQUE SAC	2.800,00D	185.102,32C
18/08/2017	900289	CHEQUE SAC	1.868,11D	183.234,21C
18/08/2017	279463	TEV MESM T	6.000,00D	177.234,21C
18/08/2017	281012	TEV MESM T	5.300,00D	171.934,21C
18/08/2017	291168	FOL PAGTO	52.712,23D	119.221,98C
21/08/2017	900290	CHEQUE SAC	6.330,28D	112.891,70C
21/08/2017	900292	CHEQUE SAC	23.479,41D	89.412,29C
21/08/2017	900294	CHEQUE SAC	279,74D	89.132,55C
21/08/2017	032281	DOC ELET E	900,00D	88.232,55C
21/08/2017	355847	TEV MESM T	1.400,00D	86.832,55C
21/08/2017	359360	TEV MESM T	7.500,00D	79.332,55C
21/08/2017	360959	TEV MESM T	1.100,00D	78.232,55C
21/08/2017	032281	DOC/TED INTERNET	8,65D	78.223,90C
21/08/2017	291168	DEB TARIFA	3,60D	78.220,30C
22/08/2017	900295	CHEQUE SAC	1.500,00D	76.720,30C
22/08/2017	000646	DEB.AUTOR.	9.663,44D	67.056,86C
22/08/2017	900293	CHEQ COMP	4.300,00D	62.756,86C
23/08/2017	900291	CHEQUE SAC	200,00D	62.556,86C
23/08/2017	900297	CHEQUE SAC	2.489,06D	60.067,80C
24/08/2017	900298	CHEQUE SAC	2.300,00D	57.767,80C
24/08/2017	900296	CHEQ COMP	3.000,00D	54.767,80C
25/08/2017	108159	DEVOL TED	120,00C	54.887,80C
25/08/2017	108631	DEVOL TED	370,00C	55.257,80C
25/08/2017	108159	ENVIO TED	120,00D	55.137,80C
25/08/2017	108631	ENVIO TED	370,00D	54.767,80C
25/08/2017	108159	DOC/TED INTERNET	8,65D	54.759,15C
25/08/2017	108631	DOC/TED INTERNET	8,65D	54.750,50C
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	54.708,50C

000020

28/08/2017	177680	ENVIO TED	120,00D	54.588,50C
28/08/2017	178196	ENVIO TED	370,00D	54.218,50C
28/08/2017	177680	DOC/TED INTERNET	8,65D	54.209,85C
28/08/2017	178196	DOC/TED INTERNET	8,65D	54.201,20C
29/08/2017	900299	CHEQ COMP	1.158,00D	53.043,20C
29/08/2017	900300	CHEQ COMP	802,42D	52.240,78C
30/08/2017	900301	CHEQUE SAC	279,00D	51.961,78C
30/08/2017	-	Saldo Atualizado		51.961,78C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades.
 Suporte tecnológico e de navegação



EXTRATO CONTÁBIL

Cod.Ct: 005

N.Conta: 71001-8

Recurso: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA DUODECIMO

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 646

Tipo da Conta: CORRENTE

Data	Registro	Doc.	Historico	Créditos	Débitos	Saldos
01/08/2017			SALDO INICIAL.....			41.418,77
01/08/2017	AGRUP	900283	VALDIREZ VIEIRA LIMA		410,00	41.008,77
03/08/2017	AGRUP	9002801	BAZAR FLORICULTURA RAMOS NAC E IMP		72,00	40.936,77
10/08/2017	AGRUP	900286	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		82,80	40.853,97
18/08/2017	000971	228847	REPASSE DUODECIMO	147.477,62		188.331,59
18/08/2017	AGRUP	00279463	FERREIRA & GALDINO ADVOGADOS ASSOCIADOS		6.000,00	182.331,59
18/08/2017	AGRUP	00281012	LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE		5.300,00	177.031,59
18/08/2017	AGRUP	22171	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS		36.727,49	140.304,10
18/08/2017	AGRUP	46974	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS		12.504,76	127.799,34
18/08/2017	AGRUP	77422	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA		3.479,98	124.319,36
18/08/2017	AGRUP	900286	VALDIREZ VIEIRA LIMA		309,27	124.010,09
18/08/2017	AGRUP	900287	PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS		1.500,00	122.510,09
18/08/2017	AGRUP	900288	PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS		2.800,00	119.710,09
18/08/2017	AGRUP	900289	MARCELO ALVES DA ROCHA		1.868,11	117.841,98
21/08/2017	AGRUP	00032281	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME		900,00	116.941,98
21/08/2017	AGRUP	00355847	JUDITH LIVIA DE SOUSA		1.260,00	115.681,98
21/08/2017	AGRUP	00359360	OLIVEIRA BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS		7.500,00	108.181,98
21/08/2017	AGRUP	00360959	HELIO PAULO LOPES DA SILVA 98431986115		1.100,00	107.081,98
21/08/2017	AGRUP	26438897	JUDITH LIVIA DE SOUSA		120,00	106.961,98
21/08/2017	AGRUP	900290	IRRF CAMARA		6.330,26	100.631,70
21/08/2017	AGRUP	900292	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		16.994,64	83.637,06
21/08/2017	AGRUP	9002921	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		6.484,77	77.152,29
21/08/2017	AGRUP	900293	SECONP LTDS - ME		4.300,00	72.852,29
21/08/2017	AGRUP	900294	OISA		279,74	72.572,55
21/08/2017	AGRUP	900295	MARCELO ULHOA DINIZ 81240877153		1.500,00	71.072,55
22/08/2017	AGRUP	304751	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.653,44	61.419,11
22/08/2017	AGRUP	900296	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME		3.000,00	58.419,11
22/08/2017	AGRUP	900297	WANDERSON HENRIQUE ROCHA FAUSTINO		2.489,06	55.930,05
22/08/2017	AGRUP	900298	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ABADIANIA		2.300,00	53.630,05
23/08/2017	AGRUP	900291	MARIA HELENA SOUSA FARIA		200,00	53.430,05
25/08/2017	AGRUP	900298	DER DE PET LINDO HORIZONTE LTDA		1.158,00	52.272,05
25/08/2017	AGRUP	900306	RODRIGUES E BASTOS LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA-ME		802,42	51.469,63
28/08/2017	AGRUP	00177680	ELIO PEDRO JUNQUEIRA - ME		120,00	51.349,63
28/08/2017	AGRUP	00178196	ELIO PEDRO JUNQUEIRA - ME		370,00	50.979,63
28/08/2017	000948	62649182	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		68,85	50.910,78
29/08/2017	AGRUP	900361	VALDIREZ VIEIRA LIMA		279,00	50.631,78
29/08/2017	AGRUP	900302	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME		1.000,00	49.631,78
29/08/2017	AGRUP	900303	DEUSDEDIT LOPES DE ALMEIDA FILHO		50,00	49.581,78
31/08/2017			SALDO FINAL.....			49.531,78

Saldo Anterior	41.418,77
Total Receita	147.477,62
Total Despesas	139.364,61
Saldo Atual	49.531,78

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665 166 761-00
PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010 671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA



000022

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIACONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta : 71001-8

Saldo conf. extrato bancário : 51.961,78

Menos Documentos emitidos não descontados

31/08/2017

Data	Documento	Valor	Credor
23/05/2017	900224	330,00 D	RESTAURANTE E LANCHONETE ROUTE 60 LTDA
23/05/2017	900225	1.050,00 D	DER. DE PET LINDO HORIZONTE LTDA
29/08/2017	900302	1.000,00 D	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME
29/08/2017	900303	50,00 D	DEUSDEDIT LOPES DE ALMEIDA FILHO
Total da Conciliação:		2.430,00 D	
Saldo conforme registro Contábil :		49.531,78	

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, 31 de Agosto de 2017


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.186.761-00
PRESIDENTE


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 Agência: 4408 Conta: 06955-9



Saldo resumido

31/08/2017 às 14:29:08h

Descrição

TOTAL PARA SAQUE

37.295,65

Extrato de 01/08/2017 até 31/08/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/07	SALDO ANTERIOR			37.295,65
11/07	SALDO			37.295,65

Posição da Conta Corrente

31/08/2017 às 14:29:08h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SALDO PROVISÓRIO DA CONTA	37.295,65
(-) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	37.295,65
SDO DISP P/ APLIC HOJE	37.295,65

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Reserva Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs dos dias.

EXTRATO CONTÁBIL



Cod.Ct: 002

N.Conta: 06955-9

Recurso: BANCO ITAU


Banco: ITAU


Agência: 4408

Tipo da Conta: CORRENTE

Data	Registro	Doc.	Historico	Créditos	Débitos	Saldos
01/08/2017			SALDO INICIAL.....			37.295,65
			NENHUM REGISTRO FOI ENCONTRADO			0,00
31/08/2017			SALDO FINAL.....			37.295,65

Saldo Anterior	37.295,65
Total Receita	0,00
Total Despesas	0,00
Saldo Atual	37.295,65


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA



ESTADO DE GOIÁS
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO


EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

Art. 16, Inc. XXII - IM, nº 15/2012 TCM

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE AGOSTO

REG	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
000452	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	18/08/17	0008.000	00033	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	13.959,98		13.959,98	
000483	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	18/08/17	0008.000	00034	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	54.782,82		54.782,82	
000485	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	18/08/17	0008.000	00035	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.10	6.086,98		5.086,98	
000488	MARIA HELENA SOUSA FARIA	23/08/17	0008.000	00036	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.99	200,00		200,00	
000473	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	21/08/17	0014.000	00001	01.031.0100.2.029.3.1.91.13.02	16.994,64		16.994,64	
000468	VALDIREZ VIEIRA LIMA	01/08/17	0020.000	00043	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.07	410,00		410,00	
000469	BAZAR FLORICULTURA RAMOS NAC E IMP	03/08/17	0020.000	00044	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.99	72,90		72,90	
000471	VALDIREZ VIEIRA LIMA	18/08/17	0020.000	00045	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.07	309,27		309,27	
000475	DER DE PET LINDO HORIZONTE LTDA	24/08/17	0020.000	00046	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.01	1.158,00		1.158,00	
000476	RODRIGUES E BASTOS LANCHONETE E RESTAURANTE	24/08/17	0020.000	00047	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.07	802,42		802,42	
000480	VALDIREZ VIEIRA LIMA	29/08/17	0020.000	00048	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.07	279,00		279,00	
000472	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10/08/17	0023.000	00076	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.44	82,80		82,80	
000474	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME	18/08/17	0023.000	00077	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.79	4.000,00		4.000,00	
000487	MARCELO ULHOA DINIZ 61240877153	18/08/17	0023.000	00078	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.59	1.500,00		1.500,00	
000470	OI SA	21/08/17	0023.000	00079	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.58	279,74		279,74	
000484	HELIO PAULO LOPES DA SILVA 98431986115	21/08/17	0023.000	00080	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.79	1.100,00		1.100,00	
000486	JUDITH LIVIA DE SOUSA	21/08/17	0023.000	00081	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.57	120,00		120,00	
000477	ELIO PEDRO JUNQUEIRA - ME	22/08/17	0023.000	00082	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.79	370,00		370,00	
000478	ELIO PEDRO JUNQUEIRA - ME	22/08/17	0023.000	00083	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.79	120,00		120,00	
000479	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/08/17	0023.000	00084	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.81	88,85		88,85	
000481	DEUSDEDIT LOPES DE ALMEIDA FILHO	29/08/17	0023.000	00085	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.19	50,00		50,00	0,90

TOTAL DA DESPESA EMPENHADA 102.767,40


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE


LUIZ HENRIQUE CAMEDO VILA VERDE
CPF: 009.124.451-06 CRC: 18140
CONTADOR


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA


ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS
CPF: 014.463.581-00
CONTROLE INTERNO

000025





ESTADO DE GOIÁS
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 2

Art. 16, Inc. XXII - IN nº 15/2012 TCM

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE AGOSTO

REG	CREDORES	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
000054	REDUÇÃO DE CRÉDITO	01/08/17	0005.000	00001	01.031.0100.2.029.3.1.90.01.00	3.000,00			
000053	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	01/08/17	0023.000	00075	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	3.000,00			
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO						3.000,00			
TOTAL DE REDUÇÃO						3.000,00			
TOTAL DE ANULAÇÃO DO MÊS						0,00			
TOTAL DE ANULAÇÕES ANTERIORES						20.601,79			

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
CPF: 009.124.451-06 CRC: 18140
CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS
CPF: 014.463.581-00
CONTROLE INTERNO

000026





ESTADO DE GOIÁS
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

Art. 5º, Inc. XIII - IN. nº 15/2012.TCM/GO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA A PAGAR-PAGAMENTO - DPP - DO MES DE AGOSTO / 2017

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
000789	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	18/08/17	0008.000	00033	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	13.959,98
000788	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	18/08/17	0008.000	00034	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	54.782,82
000791	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	18/08/17	0008.000	00035	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.10	6.086,98
000798	MARIA HELENA SOUSA FARIA	23/08/17	0008.000	00036	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.99	200,00
000785	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	21/08/17	0014.000	00001	01.031.0100.2.029.3.1.91.13.02	16.994,64
000760	VALDIREZ VIEIRA LIMA	01/08/17	0020.000	00043	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.07	410,00
000797	BAZAR FLOKICULTURA RAMOS NAC E IMP	03/08/17	0020.000	00044	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.99	72,00
000763	VALDIREZ VIEIRA LIMA	18/08/17	0020.000	00045	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.07	309,27
000795	DER. DE PET LINDO HORIZONTE LTDA	25/08/17	0020.000	00046	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.01	1.158,00
000767	RODRIGUES E BASTOS LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA-ME	25/08/17	0020.000	00047	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.07	802,42
000771	VALDIREZ VIEIRA LIMA	29/08/17	0020.000	00048	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.07	279,00
000764	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10/08/17	0023.000	00076	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.44	82,80
000793	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME	22/08/17	0023.000	00077	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.79	3.000,00
000794	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME	29/08/17	0023.000	00077	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.79	1.000,00
000796	MARCELO ULHOA DINIZ 61240877153	21/08/17	0023.000	00078	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.59	1.500,00
000762	OI SA	21/08/17	0023.000	00079	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.58	279,74
000787	HELIO PAULO LOPES DA SILVA 98431986115	21/08/17	0023.000	00080	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.78	1.100,00
000790	JUDITH LIVIA DE SOUSA	21/08/17	0023.000	00081	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.57	120,00
000768	ELIO PEDRO JUNQUEIRA - ME	28/08/17	0023.000	00082	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.79	370,00
000769	ELIO PEDRO JUNQUEIRA - ME	28/08/17	0023.000	00083	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.79	120,00
000770	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/08/17	0023.000	00084	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.81	88,85
000772	DEUDEDIT LOPES DE ALMEIDA FILHO	29/08/17	0023.000	00085	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.19	50,00

TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS

102.766,50

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.751-00
PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
CPF: 009.124.451-06 CRC: 18140
CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS
CPF: 014.463.581-00
CONTROLE INTERNO



000027



ESTADO DE GOIÁS
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA
AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

Art. 5º, Inc. XIII - IN. nº 15/2012.TCM/GO

LISTAGEM DAS OPS DE DESPESAS E RESTOS A PAGAR DO MÊS DE AGOSTO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
000781	JUDITH LÍVIA DE SOUSA	21/08/17	0020.000	00001	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.16	1.280,00
000783	MARCELO ALVES DA ROCHA	18/08/17	0020.000	00010	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.07	372,20
000786	MARCELO ALVES DA ROCHA	18/08/17	0020.000	00010	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.07	1.241,16
000784	MARCELO ALVES DA ROCHA	18/08/17	0020.000	00011	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.21	124,00
000785	MARCELO ALVES DA ROCHA	18/08/17	0020.000	00012	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.22	130,75
000774	WANDERSON HENRIQUE ROCHA FAUSTINO	22/08/17	0022.000	00006	01.031.0100.2.029.3.3.90.36.35	2.850,00
000792	LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE	18/08/17	0023.000	00010	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.05	5.300,00
000776	PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS	18/08/17	0023.000	00017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.05	2.800,00
000775	PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS	18/08/17	0023.000	00018	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.05	1.500,00
000782	SECONP LTDS - ME	21/08/17	0023.000	00022	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.05	4.300,00
000773	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ABADIÂNIA	22/08/17	0023.000	00023	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.88	2.300,00
000779	OLIVEIRA BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS	21/08/17	0023.000	00033	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.05	7.500,00
000780	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME	21/08/17	0023.000	00034	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.11	900,00
000777	FERREIRA & GALDINO ADVOGADOS ASSOCIADOS	18/08/17	0023.000	00044	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.05	6.000,00

36.598,11

TOTAL BRUTO DAS ORDENS DE PAGAMENTO...

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 965.186.761-00
PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
CPF: 009.124.451-08 CRC: 18140
CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS
CPF: 014.463.581-00
CONTROLE INTERNO

000028





ESTADO DE GOIÁS
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

Art. 5º, Inc. XIII - IN. nº 15/2012 TCM

LISTAGEM DAS OPS EXTRA-DIVERSAS DO MÊS DE AGOSTO


REG.	CREDOR	DATA	VALOR
000103	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	21/08/17	6.484,77
000104	IRRF CAMARA	21/08/17	6.330,28
000105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/08/17	9.663,44

TOTAL BRUTO DAS OPS EXTRA-DIVERSAS.....

22.478,49


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 565.166.761-00
PRESIDENTE


LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
CPF: 009.124.451-06 CRC: 15140
CONTADOR


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.191-44
DIRETORA FINANCEIRA


ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS
CPF: 014.463.581-00
CONTROLE INTERNO

000029





ESTADO DE GOIÁS
 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA
 AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2017
 PÁGINA 1


Art. 80 da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2o Início X - RN N.008/2001 - TCM

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE AGOSTO DE 2017
 RELATÓRIO ANALÍTICO DE RECEITAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA
	TOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00


 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE


 LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
 CPF: 009.124.45X-36 CRC: 18140
 CONTADOR


 JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA


 ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS
 CPF: 014.463.581-00
 CONTROLE INTERNO

000030





ESTADO DE GOIÁS
CAMARA MUNICIPAL DE ABADÂNIA
AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

Art. 8o da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2o Início X - RN N.008/2001 - TCM

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE AGOSTO DE 2017
RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS

DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
TERÇA 01/08/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	01/08/2017	VALDIREZ VIEIRA LIMA	410,00	410,00	100
QUARTA 02/08/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	02/05/2017	FERREIRA & GALDINO ADVOGADOS ASSOCIADOS	48.000,00	6.000,00	100
QUINTA 03/08/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	03/08/2017	BAZAR FLORICULTURA RAMOS NAC E IMP	72,90	72,90	100
TERÇA 08/08/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	08/03/2017	OLIVEIRA BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS	75.000,00	7.500,00	100
QUINTA 10/08/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	10/08/2017	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	82,80	82,80	100
10/08/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	10/01/2017	LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE	63.600,00	5.300,00	100
TERÇA 15/08/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	15/02/2017	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ABADÂNIA	25.300,00	2.300,00	100
15/08/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	15/02/2017	MARCELO ALVES DA ROCHA	27.121,62	2.465,60	100
15/08/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	15/02/2017	MARCELO ALVES DA ROCHA	3.843,00	349,36	100
15/08/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	15/02/2017	MARCELO ALVES DA ROCHA	7.792,08	706,37	100
15/08/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	15/02/2017	MARCELO ALVES DA ROCHA	1.320,00	120,00	100
QUARTA 16/08/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	16/01/2017	JUDITH LIVIA DE SOUSA	7.206,50	600,54	100
SEXTA 18/08/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	18/08/2017	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME	4.000,00	4.000,00	100
18/08/2017	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.00	18/08/2017	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	6.086,98	6.086,98	100
18/08/2017	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.00	18/08/2017	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	13.959,98	13.959,98	100
18/08/2017	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.00	18/08/2017	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	54.782,82	54.782,82	100
18/08/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	18/08/2017	VALDIREZ VIEIRA LIMA	309,27	309,27	100
SEGUNDA 21/08/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	21/08/2017	HELIO PAULO LOPES DA SILVA 98431986115	1.100,00	1.100,00	100
21/08/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	21/08/2017	JUDITH LIVIA DE SOUSA	120,00	120,00	100

000031





ESTADO DE GOIÁS
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

Art. 8o da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2o Início X - RN N.008/2001 - TCM

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE AGOSTO DE 2017
RELATÓRIO ANALITICO DE DESPESAS

DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
21/08/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	18/08/2017	MARCELO ULHOA DINIZ 61240877153	1.500,00	1.500,00	100
21/08/2017	01.031.0100.2.029.3.1.91.13.00	21/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	16.994,64	16.994,64	100
21/08/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	21/08/2017	OI SA	279,74	279,74	100
21/08/2017	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	21/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	6.484,77	6.484,77	100
21/08/2017	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	21/08/2017	IRRF CAMARA	6.330,28	6.330,28	100
TERÇA						
22/08/2017	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	22/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.663,44	9.663,44	100
22/08/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	22/08/2017	ELIO PEDRO JUNQUEIRA - ME	370,00	370,00	100
22/08/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	22/08/2017	ELIO PEDRO JUNQUEIRA - ME	120,00	120,00	100
QUARTA						
23/08/2017	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.00	23/08/2017	MARIA HELENA SOUSA FARIA	200,00	200,00	100
QUINTA						
24/08/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	24/08/2017	DER DE PET LINDO HORIZONTE LTDA	1.158,00	1.158,00	100
24/08/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	24/08/2017	RODRIGUES E BASTOS LANCHONETE E RESTAURANTE LT	802,42	802,42	100
SEGUNDA						
28/08/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	15/02/2017	SECONP LTDS - ME	47.300,00	4.300,00	100
28/08/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	28/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88,85	88,85	100
TERÇA						
29/08/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	29/08/2017	VALDIREZ VIEIRA LIMA	279,00	279,00	100
29/08/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	29/08/2017	DEUSEDIT LOPES DE ALMEIDA FILHO	50,00	50,00	100
QUINTA						
31/08/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	10/03/2017	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME	9.950,00	995,00	100

TOTAL DAS DESPESAS (VALOR EMP/PARCELAS)				441.679,09	155.884,76
---	--	--	--	------------	------------

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
CPF: 009.124.441-06 CRC: 18140
CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS
CPF: 014.463.581-00
CONTROLE INTERNO





ESTADO DE GOIÁS
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

Art. 3º, Inc. XV - IN. nº 08/2015 TCM-GO

DECLARAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO EMPENHADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017

Declaramos para os devidos fins que, em conformidade com a Resolução nº 08/2015 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, foram empenhadas no presente Mês as Folhas de Pagamento de Pessoal encaminhadas a este Departamento Contábil pelo Departamento de Controle de Pessoal, conforme documentos de Controle Interno anexos.

DATA EMP.	N EMP.	DOTAÇÃO	ESPECIE	VALOR EMP.	VALOR ANL.	SALDO EMP.
18/08/2017	33	01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	13.959,98		13.959,98
18/08/2017	34	01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	54.782,82		54.782,82
18/08/2017	35	01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.11.10	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	6.086,98		6.086,98
23/08/2017	36	01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.11.99	MARIA HELENA SOUSA FARIA	200,00		200,00
TOTAL DOS EMPENHOS / ANULAÇÕES / SALDOS				75.029,78	0,00	75.029,78

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE CAMEDO VILA VERDE
CPF: 009.124.451-06 CRC: 18140
CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS
CPF: 014.463.581-00
CONTROLE INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

Art. 1º, Inc. II, Alí. n - IN. nº 15/2012 TCM

000034



RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
3.1.90.01.00	Aposentadorias			
3.1.90.03.00	Pensões			
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	527.353,50	75.029,78	602.383,28
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118.001,97		118.001,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.779,15	16.984,64	3.779,15
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas			
3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS			
3.2.90.21.00	Juros Sobre a Dívida por Contrato			
3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato			
3.3.60.41.00	Contribuições			
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza Social			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	70.456,80	3.031,59	73.488,39
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	76.490,00		76.490,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	346.763,46	7.711,39	354.474,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	198,59		198,59
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	3.881,00		3.881,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis			



ESTADO DE GOIÁS
 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA
 AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO


EXERCÍCIO DE 2017
 PÁGINA 2

Art. 1º, Inc. II, Alí. h - IN. nº 15/2012 TCM


RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS		1.146.924,47	102.767,40	1.249.691,87


 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 965.166.761-00
 PRESIDENTE


 LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
 CPF: 009.124.451-06 CRC: 18140
 CONTADOR


 JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA


 ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS
 CPF: 014.463.581-00
 CONTROLE INTERNO

000035





EXERCÍCIO DE 2017

PÁGINA 1

ESTADO DE GOIÁS

CÂMARA MUNICIPAL DE ABADÂNIA

AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

Art. 12º, Inc. XVII - IN. nº 12/2014 TCM-GO

DEMONSTRATIVO DAS OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ O MÊS DE AGOSTO DE 2017.

CODIGO	ANO	ESPECIFICAÇÃO	SITUAÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	VALOR EMP.	VALOR PAGO
		NENHUMA OBRA FOI ENCONTRADA NO PERÍODO SELECIONADO.				


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 655.165.761-00
PRESIDENTE


LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
CPF: 009.124.451-06 CRC: 18140
CONTADOR


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA


ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS
CPF: 014.463.581-00
CONTROLE INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
AV. GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

SUPLEMENTAÇÕES AUTORIZADAS DA DESPESA ACUMULADA ATÉ AGOSTO DE 2017

ÓRGÃO	MESES	VALOR SUPLEMENTADO	PORCENTAGEM
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	JANEIRO	150.031,40	17,44%
	FEVEREIRO	33.850,65	3,93%
	MARÇO	75.000,00	6,72%
	ABRIL		0,00%
	MAIO	53.300,00	6,19%
	JUNHO	2.640,00	0,33%
	JULHO	10.000,00	1,16%
	AGOSTO	3.000,00	0,35%
	Total do Órgão	328.022,05	38,12%
	Total já Suplementado	328.022,05	38,12%
	Total disponível	532.389,65	61,88%
	Orçamento para o exercício		1.720.823,40
50,00 % de Suplementação Autorizado.		860.411,70	
0,00 % referente a Crédito de Natureza Suplementar aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício		0,00	
0,00% referente a Crédito de Natureza Especial aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício		0,00	
Excesso de Arrecadação apurado até o mês		0,00	
Total		860.411,70	

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 565.166.761-00
PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
CPF: 009.124.451-06 CRC: 18140
CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.571.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS
CPF: 014.463.581-00
CONTROLE INTERNO





ART. 2º, Inc. IV / Art. 3º, Inc. V - IN. nº 08/2015 TCM-GO

Comparativo da Despesa Orçada, Autorizada e Realizada Segundo as Categorias Econômicas e Elementos de Despesa
Mês de AGOSTO de 2017

Código	Especificações	Despesa Autorizada				Total	Despesa Realizada				Saldo
		Orçamento e Alterações		Crédito Especial	Empenhada		Liquitada	A Pagar		Saldo	
		Orçado	Reduções					Acréscimos/Sup.	Não Liquidada		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.683.139,98	3.000,00	3.000,00		1.683.139,98	102.767,40	139.365,51	139.364,61	1.580.372,58	
3.1.90.01.00	Apresentações	3.076,44	3.000,00			76,44				76,44	
3.1.90.03.00	Pensões	3.845,56				3.845,56				3.845,56	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.691,11				7.691,11				7.691,11	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	865.941,52				865.941,52	75.029,78	75.029,78	75.029,78	780.911,74	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	161.855,18				161.855,18				161.855,18	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.445,71				1.445,71				1.445,71	
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Documentaristas de Contratos de	53.197,81				53.197,81				53.197,81	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	769,11				769,11				769,11	
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	6.353,94				6.353,94				6.353,94	
3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS	24.228,37				24.228,37	16.994,64	16.994,64	16.994,64	7.234,73	
3.2.90.21.00	Juros Sobre a Dívida por Contrato	769,11				769,11				769,11	
3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	1.776,85				1.776,85				1.776,85	
3.3.90.41.00	Contribuições	1.538,22				1.538,22				1.538,22	
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza Social	3.845,56				3.845,56				3.845,56	
3.3.90.14.00	Dívidas - Civil	23.073,34				23.073,34				23.073,34	
3.3.90.30.00	Multas/Imp de Consumo	79.029,83				79.029,83	3.031,59	6.179,70	6.178,80	75.997,24	
3.3.90.35.00	Serviços de Ombudsman	3.845,56				3.845,56				3.845,56	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	83.837,78				83.837,78		2.950,00	2.950,00	85.837,78	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	352.711,95		3.000,00		355.711,95	7.711,39	38.311,39	38.311,39	348.000,56	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.307,33				2.307,33				2.307,33	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	41.665,47				41.665,47				41.665,47	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.073,34				13.073,34				13.073,34	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanentes	15.082,22				15.082,22				15.082,22	
4.4.90.61.00	Adquisição de Imóveis	8.878,80				8.878,80				8.878,80	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.230,11				4.230,11				4.230,11	



ESTADO DE GOIÁS
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 2

Art. 2º, Inc. IV / ART. 3º, Inc. V - IN. nº 08/2015 TCM-GO

Comparativo da Despesa Orçada, Autorizada e Realizada Segundo as Categorias Econômicas e Elementos de Despesa
Mês de AGOSTO de 2017

Código	Especificação	Despesa Autorizada				Total	Despesa Realizada				Saldo
		Orçamento e Alterações		Créditos Especiais	Empenhada		A. Pagar		Liquidadade	Somma	
		Orçado	Reduções				Acrescimos/Supl	Não Liquidada			
TOTAL GERAL		1.724.705,45	3.000,00	3.000,00		1.724.705,45	102.767,40	139.365,51	139.365,51	139.364,61	1.621.938,05

ABADIANIA, 31 de Agosto de 2017.


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE


LUIZ HENRIQUE CAMÊDO VILA VERDE
CPF: 009.124.451-06 CRC: 18140
CONTADOR


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA


ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS
CPF: 014.463.581-00
CONTROLE INTERNO

000039



CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

Nº do Processo: 204
Interessado...: VALDIREZ VIEIRA LIMA
Assunto.....: GENEROS ALIMENTICIOS
Observação....: FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS ANIVERSARIANTES DO MES DE AGOSTO.



Valor.....: 410,00 Nº Doc. 00236/2017
Autuação.....: 04/08/2017 08:08:32
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA



NOTA DE EMPENHO			Registro Empenho: 468	Processo Nº: 00204/17	Exercício Nº: 2017	Nº Empenho: 43	Nº Da Folha 0026.000
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA					
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emplacada: 01 - LEGISLATIVO					Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.2.029.3.3.90.30.07		
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					Elemento da Despesa: 3.3.90.30.07		
Credor: VALDIREZ VIEIRA LIMA						Saldo Anterior: 8.572,03	
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 410,00			
Endereço: RUA GONTIJO, 357		Telefone:		Saldo Atual: 8.162,03			
Cidade: ABADIANIA			U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADINHOS) PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, CONFORME NOTA FISCAL N.236/2017, EM ANEXO						Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
						Total: 410,00	
Nº Documento:							
Empenho: A Pagar		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C					
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR					Emitido Em: 01/08/2017		
ORDEN DE PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO			Registro do Empenho: 468		Movimentação da O.P.:		
			Nº Empenho: 43				
			VALOR DO CRÉDITO				
			SALDO ANTERIOR				
			DESPESA DESTA O.F				
SALDO ATUAL		LÍQUIDO					
DEVERA SER PAGA A A QUANTIA DE:							
Secretário: _____						Pague-se: _____	
RECIBO						Ordenador da Despesa: _____	
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA:							
C.P.F.: _____				_____			
R.G.: _____				_____			
Vinculações:							Tipo da O.P.
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor			



ESTADO DE GOIÁS
 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 C.N.P.J.: 04.256.207/0001-82
 AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

000042



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO 468	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00204/17
	0020.000 - 43 - DESPESAS A PAGAR - 01/08/2017	REG.OP.: 760

BRUTO	410,00
--------------	---------------

LIQUIDO	410,00
----------------	---------------

VERA SER PAGO A **VALDIREZ VIEIRA LIMA - C.P.F.: 716.696.395-68**
 A QUANTIA DE R\$ (410,00) QUATROCENTOS E DEZ REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVINIENTE COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADINHOS) PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, CONFORME NOTA FISCAL N.236/2017, EM ANEXO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	07

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	410,00
SALDO ANTERIOR R\$	410,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	410,00
SALDO ATUAL	0,00

1	Agosto	2017
DATA		

236
Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (410,00) QUATROCENTOS E DEZ REAIS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
ACRUF 71001-8	100 900203	410,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 01 de Agosto de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000043



Recibo

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, a importância de R\$ 410,00 (quatrocentos e dez reais), referente a nota fiscal nº 00236/2017 séries especial do mês de agosto de 2017.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 03 de agosto de 2017.

Valderez Vieira Lima

VALDIREZ VIEIRA LIMA

CPF:716.696.395-68



Endereço: AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, 712 - CENTRO - 72.940-000
 Telefone: 8233431113
 CNPJ: 01.298.330/0001-78

NOTA FISCAL AVULSA - Série Especial
 ISSQN
 NOTA FISCAL Nº 00236/2017

EMITENTE

Data da Emissão: 01/08/2017

NOME/RAZÃO SOCIAL: VALDIREZ VIEIRA LIMA
 CPF/CNPJ: 716.896.395-68
 ENDEREÇO: RUA GONTIGO
 COMPLEMENTO:
 FONE/FAX:
 MUNICÍPIO: ABADIÂNIA

PIS/PASEP:
 NÚMERO: 357
 SETOR: CENTRO

UF: GO
 CEP: 72.940-000

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANA
 CPF/CNPJ: 04.255.207/0001-82
 ENDEREÇO: AV. GERALDO R. DOS SANTOS
 COMPLEMENTO:
 FONE/FAX:
 MUNICÍPIO: ABADIANA

INSCR. ESTADUAL: 6
 PIS/PASEP:
 NÚMERO: 0
 SETOR: CENTRO

UF: GO
 CEP: 72.940-000

QTDE	Und.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
1,00	UN	SERVICO PRESTADO DE COFECCAO DE BOLOS E SALGADOS	410,00	410,00
Valor Total dos Serviços				410,00

Cálculo/Apuração do ISSQN e Taxa de Expediente

Base Cálculo ISSQN	Aliquota	ISSQN	Tx. Expediente	Descontos	Valor Total da Nota (Líquido)
410,00	3,00	12,30		12,30	397,70

Retenções Federais

PIS	CONFINs	CSLL	INSS	IR	SEST/SENAT

Responsável pela Emissão

Declaro estar ciente e de acordo com os dados apostos neste documento fiscal.

Marcos Afonso
 Identificação/Assinatura

Valdirez Vieira Lima
 Assinatura

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

01/08/2017 10:18:14
DATA DE EFETIVACAO: 01/08/2017
CONVENIO: 000643874
COPE: DOR Ana

REPRESENTACAO NUMERICA

576900000000 123000022012
709040000315 037800000004

CONVENIO: PM DE ABADIANIA

PAGTO: EFETUADO EM: 01/08/2017

VALOR: 12,30

COD OPERACAO: 000087184

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
E A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
e fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 726 7474
caixa.gov.br

ABADIANIA
Município de Arrecadação Municipal

000045

AL
R. AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO - 72.940-000

LIMA

Num. DUAM: 37038ABADIANIA



1.0 LT. 0

CEP: 72.940-000
Município: ABADIANIA - GO

celula Emissão Cálculo Válido até Convenio
ICA 01/08/2017 04/08/2017 0000650510019

RERENTE A NOTA FISCAL Nº 236/2017

Vr. Original	Atualização	Multa	Juros	Descostos	Vr. a Pagar
12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30
12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30

8169000000001230000220170904000031037800000000

Autenticação

Via Contribuinte

000040



Comp. 018 018	Banco 104 104	Agência 0646 0646	Cl 0	Conta 06071001-8 96071001-8	C2 4	Série AAA AAA	Cheque n° 900283 900283	C3 9	RS R\$ 410,00 #
---------------------	----------------------------	-------------------------	---------	-----------------------------------	---------	---------------------	-------------------------------	---------	--------------------

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E DOZ REAIS _____
 _____ x _____ x _____ x _____ x _____
 o centavos acima
 a VALDINEZ VIEIRA LIMA _____
 ou à sua ordem

CAIXA

ABADIANIA, 01 de AGOSTO de 20 17

Juliana J. Delanta

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
 CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 01/2017

ABADIANIA
 AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
 ABADIANIA-GO
 CONFECÇÃO: 07/2017

00028 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900283 9

⑆104006468⑆ 0189002835⑆ 000607100187⑆

000047



CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

Nº do Processo: 205
Interessado...: BAZAR FLORICULTURA RAMOS NAC E IMP
Assunto...: MATERIAIS DIVERSOS
Observação...: MATERIAL DE UTENSILIOS DE COZINHA.

Valor.....: 72,00 Nº Doc. 000.030 SÉRIE 1
Atuação.....: 04/08/2017 08:10:57
Atuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

000048



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo N.º:	Exercício N.º:	N.º Empenho:	N.º Ficha:
		469	00205/17	2017	44	0020/000
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01-LEGISLATIVO				Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.2.029.3.3.90.30.99		
Projeto Atividade: 2029-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elemento da Despesa: 3.3.90.30.99		
Credor: BAZAR FLORICULTURA RAMOS NAC E IMP					Saldo Anterior: 8.162,03	
CNPJ: 05.916.310/0001-74	C.P.F.:	Inscrição Estadual/O.G.:		Impóstrância: 72,90		
Endereço: AV. JK QD. 02 LT. 12 N. 388			Telefone:	Saldo Atual: 8.089,13		
Cidade: ABADIANIA		U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, CONFORME NOTA FISCAL N.º 30/17, EM ANEXO				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 72,90		
N.º Documentos:				Emitente: _____		
Empenho: A Pagar		Fonte do Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E		Visto Chefe: _____		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido em: 03/08/2017		
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho: 469		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		N.º Empenho: 44				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.F						
SALDO ATUAL		LÍQUIDO				
DEVERÁ SER PAGUA A A QUANTIA DE: _____						
Secretário: _____				Pague-se: _____		
				Ordenador da Despesa: _____		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/ RECIBO						
C.P.F.: _____						
R.G.: _____						
Vinculações:						Tipo da O.P.:
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	N.º do Cheque	Valor		



ESTADO DE GOIÁS

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

C.N.P.J.: 04.258.207/0001-82

AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

000049



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO: 469	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00205/17
	0020.000 - 44 - DESPESAS A PAGAR - 03/08/2017	REG.OP : 797

BRUTO 72,00

LIQUIDO 72,00

VERA SER PAGO A BAZAR FLORICULTURA RAMOS NAC E IMP - C.N.P.J.: 05.916.310/0001-74
A QUANTIA DE R\$ (72,00) SETENTA E DOIS REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA PRÓVIENTE DE AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, CONFORME NOTA FISCAL N.30/17, EM ANEXO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	99

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	72,90
SALDO ANTERIOR R\$	72,90
DESPESA DESSA O.P. R\$	72,00
SALDO ATUAL	0,90

3	Agosto	2017
DATA		

30
Nota Fiscal Eletrônica Estadual

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(72,00) SETENTA E DOIS REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta Fonte, Doc. Valor
ACRUF 71001-8 100 9002601 72,00

ABADIANIA, 03 de Agosto de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

RECEBEMOS DE BAZAR FLORICULTURA RAMOS NAC E IMP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000050

NF-e
Nº 000.000.030
SÉRIE: 1BAZAR FLORICULTURA RAMOS NAC E
IMP
AV. JK QD 02 LT 12, 388BAZAR E FLORICULTURA RAMOS
NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA
RUA PONTA-DE-ÁGUA Nº 432-434-436CID. ABADIANIA
Abadiânia
GOTEL/FAX: 6233431175
CEP: 72940000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.030

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5217 0805 9163 1000 0174 5500 1000 0000 3010 0464 0325

Consulta de autenticidade no portal nacional de
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152170798210287 - 2017-08-03T15:30:02-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103685936

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

05.916.310/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA		CNPJ/CPF 04.256.207/0001-82	DATA DA EMISSÃO 03/08/2017
ENDEREÇO AV. GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 72.940-000
MUNICÍPIO Abadiânia		UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX 6233431260		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/08/2017	
URA/DUPLICATA		HORA DE SAÍDA 15:29:39	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 *	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 72,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00 *	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS			VALOR TOTAL DA NOTA 72,90	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SE	CST	CNPJ	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
232312	UTILIDADES	39241000	0102	5102	LN	1	72,90	72,90						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Artigo 2º Parágrafo 1º e 2º Resolução CGSN N.10/2007 1 - Documento Emitido por ME do EFE Optante pelo Simples Nacional 2 - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ISS e de IPI	RESERVA DO FISCO
--	------------------

000051



Recibo

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, a importância de R\$ 72,00 (setenta e dois reais), referente a nota fiscal nº 000.030 série 1, do mês de agosto de 2017.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 03 de agosto de 2017.

Marcilene

BAZAR FLORICULTURA RAMOS NAC. E IMP.

CNPJ: 05.916.310/0001-74

000052



Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	C1 0	Conta 06071001-8	C2 4	Série AAA	Cheque n° 900284	C3 7	RS #72,00#
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	---------------

Pague por este cheque o valor de Setenta e dois reais e centavos acima

ou à sua ordem BAZAR PUBLICO RAMOS

CAIXA

Abadânia, 03 de AGOSTO de 20 17

Juliana F. de Santos
CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFECCÃO: 07/2017

CNPJ 04.255.207/0001-82
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

10406467 0189002845 000607100187

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000053



Nº do Processo: 217
Interessado...: OI S.A.
Assunto.....: TELEFONIA
Observação....: SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET.

Valor.....: 279,74 Nº Doc. 000.266.416 SERIE U.
Autuação.....: 21/08/2017 15:18:22
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

000054



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo Nº	Exercício Nº	Nº Empenho	Nº Da Folha
		470	00217/17	2017	79	0023.000
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Organizadora ou Unidade Administrativa Emissora 01 - LEGISLATIVO				Incorporação da Despesa - Unidade 01.01.01.031.0100.2.029.3.3.90.39.68		
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elemento da Despesa 3.3.90.39.58		
Código: OI SA					Saldo Anterior: 3.365,69	
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Impôntancia:		
76.535.764/0001-43				279,74		
Endereço: GOIANIA			Telefone:	Saldo Atual:		
				3.085,95		
Cidade: GOIANIA		U.F.: GO		Tipo do Empenho EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESAS COM TELEFONIA FIXA. REFERENTE AO MES AGOSTO/2017. NO PERIODO DE 11/07/2017 A 10/08/2017, CONFORME NOTA FISCAL N.266.416/2017, AFIM DE ATENDER O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle		
				Total: 279,74		
Nº Documentos				Emitente: _____		
Empenho A Pagar		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos L		Visto Chefe: _____		
Certificamos para fim de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			Emitido Em: 21/08/2017		Ord. da Desp.: _____	
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 470		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho 79				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.I.						
SALDO ATUAL			LÍQUIDO			
DEVERÁ SER PAGA A						
A QUANTIA DE						
Secretário: _____			Pague-se: _____			
			Ordenador da Despesa: _____			
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/			RECIBO			
C.P.F. _____						
R.G.: _____						
Vinculação:					Tipo da O.P.:	
Cód:	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 470	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00217/17
0023.000 - 79 - DESPESAS A PAGAR - 21/08/2017		REG.OP - 762

BRUTO 279,74

LIQUIDO 279,74

ERA SER PAGO A OI SA - C.N.P.J.: 76.535.784/0001-43
A QUANTIA DE R\$ (279,74) DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS.

PROVENIENTE DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MES AGOSTO/2017, NO PERIODO DE 11/07/2017 A 10/08/2017, CONFORME NOTA FISCAL N.288.416/2017, AFIM DE ATENDER O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	58

MOVIMENTO DO CRÉDITO


VALOR DO CRÉDITO R\$	279,74
SALDO ANTERIOR R\$	279,74
DESPESA DESSA O.P. R\$	279,74
SALDO ATUAL	0,00


21	Agosto	2017
----	--------	------

DATA

286416

Nota Fiscal


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF 685.166.761-00
PRESIDENTE


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(279,74) DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Código Conta
ACRUB T1001-0
Fonte Dec.
100 800294

Valor
279,74

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 21 de Agosto de 2017.



OI S.A.
ROD. BR 153 - S/N - KM 06 - PARTE - VILA REDENÇÃO
CEP 74945-000 - Goiânia - GO
CNPJ Matr.: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0328-61 I.E: 10.325.318-1



000056

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
AV GERALDO R SANTOS 00712
S CENTRAL
72940-000 ABADIANIA - GO

Referência
AGOSTO/2017

Telefone
(62) 3343 1260

Vencimento
27/08/2017

Total a pagar
R\$ 279,74

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 75,12
	OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS	75,12
	OI VELOX	R\$ 118,19
	OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA	118,19
	ASSINATURA VELOX	
	ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS ...	R\$ 86,43
	LIGAÇÕES FIXO-FIXO	41,66
	LIGAÇÕES FIXO-MÓVEL	44,67
	OUTROS VALORES	0,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

279.74R01001
CEFI06462106170350790000137

**Fique ligado**

O débito em conta corrente funciona sempre a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e consulte todos os seus telefones.

Das notificações pra você: agora, a cobrança de chamadas 090 poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oiconline.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL.

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL: AO LIGAR INFORME O NÚMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA.

10914 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI.

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTEIRA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA A COBRANÇA. PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 109 14.

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 0800/200001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL.

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANÇA DE MULTA DE 2 POR CIENTO E JUROS DE 1 POR CIENTO AO MÊS PRO RATA DIE.

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APÓS ENVIO DA 1ª NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL.

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERÁ COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS.

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORÇAMENTOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERÁ 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL.

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2011 AS OFERTAS DO SEU FIOXO BANDA LARGA ANTIVIRUS HACKIP SERÃO REAJUSTADAS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO. MAIS INFORMAÇÕES EM OUTUBRO REALIZE.

Central de atendimento à sua empresa
0800 031 0600 Central de Relacionamento.

1107 Avenida à Vista.

Confira sua conta na Internet: www.oiconline.br.

Central de Recursos: www.oiconline.br ou 0800 031 0500. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número de protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, dividido por 43.200 min (36 dias).

Os códigos de coleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Cielim, 21 Emi/afel, 23 Intsig, 24 Primeira Escopria/28 GV1, 26 IDT, 28 Alparmayo, 29 T-Lesta, 32 Convergência, 34 E-TM, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engovox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Seruonitel, 45 Global Crossing, 46 Hoge Telecom, 47 BT Comunicações, 53 DISTARA, 57 Itacou, 58 Voitel, 62 Opton, 63 Hello Brasil, 67 ALOOLA, 71 Celliphoni, 81 Barmatel, 84 BDT, 85 America Net, 91 IP Celis Telecom, 96 Amiga Telecom, 95 Telecom, 95, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	76,80	0,00	1,72	7,94
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	76,80	0,00	1,72	7,94

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014



OI S.A
Período: 11/07/2017 a 10/08/2017

000058



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.266.416 SÉRIE: U - SUB-SÉRIE:02

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
AV. GERALDO R. SANTOS 00712
S CENTRAL
72940-000 ABADIANIA - GO

Número do Cliente: 262941485000000
Contrato Agrupador: 100.680.290-6
Contrato Agrupado: 100.680.290-6
CPF/CNPJ: 04.398.207/0001-82
Data de emissão: 15/08/2017
Período de: 11/07/2017 a 10/08/2017
Telefone Agrupador: 62 3343 1280
Telefone Agrupado: 62 3343 1280
Insc. Estadual: ISCENTO

OI S.A

CNPJ: 76.535.764/0028-91 | E: 10.329.316-1
R. DO BR 153 - S/N - KM 08 - PARTE - VILA REDEÇÃO - CEP 74845-080 - Goiânia - GO
Via: Única CFCF 06307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS
Alíquota	204.84	0,00	0,00
Valor	29%	0%	0%
	76.80	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCAL

FEE2.99A9.4CD1.0EB0.57ED.B079.B56F.5D70

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	0		20% ICMS	16,30
2	LOCAL 001 - PLANO PABCO NRT	30		20% ICMS	75,12
3	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	60,99%	20% ICMS	84,90
Total SERVIÇOS MENSAIS					176,41

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	09/08/2017	Min: 000000563,6		0,00
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/07/2017	Min: 000000563,6	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/07/2017	Min: 000000380,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/08/2017	Min: 000000622,0	20% ICMS	10,32
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					10,32

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO-MEDIA	09/08/2017	00000029000016,0	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	11/07/2017	11:34:48	00:02:13	DF-BRASILIA	DIF	6133154031	20% ICMS	1,44
10	11/07/2017	14:25:33	00:05:45	GO-GOIANIA	DIF	6232550100	20% ICMS	2,38
11	17/07/2017	11:41:19	00:01:38	GO-GOIANIA	DIF	6236450010	20% ICMS	1,06
12	20/07/2017	10:13:50	00:00:22	DF-BRASILIA	DIF	6132018000	20% ICMS	0,31
13	20/07/2017	10:14:47	00:00:50	GO-GOIANIA	DIF	6232018000	20% ICMS	0,98
14	20/07/2017	10:18:39	00:00:05	GO-GOIANIA	DIF	6232018000	20% ICMS	1,31
15	31/07/2017	11:21:32	00:00:16	GO-ANAPOLIS	DIF	6237025576	20% ICMS	0,21
16	02/08/2017	09:06:02	00:03:46	DF-BRASILIA	DIF	6133154031	20% ICMS	2,44
17	02/08/2017	10:23:07	00:03:45	GO-ANAPOLIS	DIF	6236027699	20% ICMS	1,66
18	02/08/2017	10:23:26	00:03:22	GO-CALDAS NOVAS	DIF	6434550303	20% ICMS	2,13
19	04/08/2017	09:20:43	00:01:08	GO-ANAPOLIS	DIF	6233333350	20% ICMS	0,52
20	07/08/2017	16:18:14	00:03:17	GO-ANAPOLIS	DIF	6233112284	20% ICMS	1,44
21	08/08/2017	08:23:49	00:01:48	GO-ANAPOLIS	NGR	6233074940	20% ICMS	0,40
22	09/08/2017	10:40:26	00:03:02	GO-GOIANIA	DIF	6238807850	20% ICMS	1,94
23	09/08/2017	10:55:12	00:11:40	GO-GOIANIA	DIF	6239007850	20% ICMS	7,34
24	09/08/2017	14:40:14	00:02:25	GO-GOIANIA	DIF	6239007850	20% ICMS	1,50
25	09/08/2017	14:50:17	00:07:32	GO-GOIANIA	DIF	6239007850	20% ICMS	6,77
Total INTERURBANOS								31,66

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
26	10/07/2017	06:58:05	00:00:08	GO-GOIANIA	VC1	62969832468	20% ICMS	0,15
27	10/07/2017	13:51:17	00:02:32	GO-GOIANIA	VC1	62962601836	20% ICMS	0,79
28	11/07/2017	11:29:54	00:03:48	GO-GOIANIA	VC1	62963085624	20% ICMS	1,16
29	11/07/2017	13:50:49	00:02:10	GO-GOIANIA	VC1	62969109884	20% ICMS	0,67
30	11/07/2017	14:17:20	00:01:09	GO-GOIANIA	VC1	62964242424	20% ICMS	0,30
31	11/07/2017	14:20:03	00:02:14	GO-GOIANIA	VC1	62968412411	20% ICMS	0,70
32	11/07/2017	15:09:22	00:02:28	GO-GOIANIA	VC1	62969813522	20% ICMS	0,16

Continua na próxima página.

018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900294 4

#279,74#

000059

Pague por este

cheque a quantia de DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E

SETENTA E QUATRO CENTAVOS e centavos acima

a OI S.A ou à sua ordem

CAIXA

ABADIANIA 21 de Agosto de 20 17

[Handwritten Signature]

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCARIO
DESDE 01/2017

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFECCAO: 07/2017



⑈10406465⑈ 0189002945⑈ 000607100137⑈

000060



CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

Nº do Processo: 218
Interessado...: VALDIREZ VIEIRA LIMA
Assunto.....: GENEROS ALIMENTICIOS
Observação....: COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE AGOSTO (SALGADINHO E BOLO)

Valor.....: 309,27 Nº Doc. 00252/2017
Autuação.....: 21/08/2017 15:53:31
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA



NOTA DE EMPENHO			Registro Empenho: 471	Processo N°: 00218/17	Exercício N°: 2017	N° Empenho: 45	N° Da Ficha: 0020/000
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: ABADIANIA / CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA					
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01-LEGISLATIVO					Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.2.029.3.3.90.30.07		
Projeto Atividade: 2029-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					Elemento da Despesa: 3.3.90.30.07		
Credor: VALDIREZ VIEIRA LIMA						Saldo Anterior:	8.089,13
CNPJ:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.		Importância:			
	716.696.395-68			309,27			
Endereço: RUA GONTIJO,357			Telefone:		Saldo Atual:		
					7.779,86		
Cidade: ABADIANIA			U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVINIENTE COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADINHOS E BOLOS) PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, CONFORME NOTA FISCAL N.252/2017, EM ANEXO						Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
						Total:	
						309,27	
N° Documentos:						Fonte:	
Empenho: A Pagar		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E.				Vista Chefe:	
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR						Ord. da Desp.:	
						18/08/2017	
ORDEM DE PAGAMENTO			Registro do Empenho: 471		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO			N° Empenho: 45				
VALOR DO CRÉDITO							
SALDO ANTERIOR							
DESPESA DESTA O.P.							
SALDO ATUAL				LÍQUIDO			
DEVERÁ SER PAGA A A QUANTIA DE							
Secretário: _____						Pague-se: _____	
_____						Ordenador da Despesa: _____	
RECIBO							
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/							
C.P.F.: _____				_____			
R.G.: _____				_____			
Vinculações:					Tipo da O.P.		
Cód.	Conta-Corrente:	Fonte de Recurso	N° do Cheque	Valor			



ESTADO DE GOIÁS
 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 C.N.P.J. 04.256.207/0001-82
 AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

000062



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 471	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00218/17
	0020.000 - 45 - DESPESAS A PAGAR - 18/08/2017	REG.OP : 763

BRUTO	309,27	
		LIQUIDO
		309,27

FORNECER SER PAGO A **VALDIREZ VIEIRA LIMA - C.P.F.: 716.696.395-68**
 A QUANTIA DE R\$ (309,27) TREZENTOS E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVINIENTE COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADINHOS E BOLOS) PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, CONFORME NOTA FISCAL N.252/2017. EM ANEXO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTARIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	07

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	309,27
SALDO ANTERIOR R\$	309,27
DESPESA DESSA O.P. R\$	309,27
SALDO ATUAL	0,00

18	Agosto	2017
DATA		

252
Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (309,27) TREZENTOS E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta Fonte Doc. Valor
 AGRUP 71001-9 100 900286 309,27

ABADIANIA, 18 de Agosto de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



Endereço: AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, 712 - CENTRO - 72.940-000
 Telefone: 6233431113
 CNPJ: 01.298.330/0001-78

NOTA FISCAL AVULSA - Série Especial
 ISSQN
 NOTA FISCAL Nº 00252/2017

EMITENTE

Data da Emissão: 18/08/2017

NOME/RAZÃO SOCIAL: VALDIREZ VIEIRA LIMA
 CPF/CNPJ: 716.806.395-88
 ENDEREÇO: RUA GONTIGO
 COMPLEMENTO:
 FONE/FAX:
 MUNICÍPIO: ABADIÂNIA

PIS/PASEP
 NÚMERO: 357
 SETOR: CENTRO

UF: GO

CEP: 72.940-000

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANA
 CPF/CNPJ: 04.256.207/0001-82
 ENDEREÇO: AV. GERALDO R. DOS SANTOS
 COMPLEMENTO:
 FONE/FAX:
 MUNICÍPIO: ABADIANA

INSCR. ESTADUAL:
 PIS/PASEP:
 NÚMERO: 0
 SETOR: CENTRO

UF: GO

CEP: 72.940-000

QTD	Und.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
1,00	UN	SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE SALGADO E BOLO	309,27	309,27
Valor Total dos Serviços				309,27

Cálculo/Apuração do ISSQN e Taxa de Expediente

Base Cálculo ISSQN	Alíquota	ISSQN	Tx. Expediente	Descontos	Valor Total da Nota (Líquido)
309,27	3,00	9,27		9,27	300,00

Retenções Federais

PIS	CONFINS	CSLL	INSS	IR	SEST/SENAT

Responsável pela Emissão

Declaro estar ciente e de acordo com os dados apostos neste documento fiscal.

[Assinatura]
 Identificação/Assinatura

[Assinatura]
 Assinatura

CAXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

CONVENIANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

16/08/2017 09:26:12

DATA DE EFETIVACAO: 16/08/2017

COL ANO: 800643874

OPERADOR: Marlon

REPRESENTACAO NUMERICA:

816700000002092700022017

7081800003150515000000008

CONVENIO/PM DE ABADIANIA

PAGO EFETUADO EM: 16/08/2017

VALOR: 9,27

COD OPERACAO: 000036583

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI

E A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: Deon 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência acessível ou
de fala: 0800 726 2492

Duvidas: 0800 726 7474

caixa.gov.br

ABADIANIA

Município de Arrecadação Municipal

AL

000064

Rua: AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO - 72.940-000

LIMA

Num.DUAM: 310BAS



0.0LT.0

CEP: 72.940-000

Município: ABADIANIA - GO

data	Emissão:	Cálculo Válido até	Convênio:
18/08/2017	18/08/2017	18/08/2017	0000650510019

ERENTE A NOTA FISCAL Nº 252/2017

Vr. Original	Atualização	Multa	Juros	Descontos	Vr.a Pagar
9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27
9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27

81670000000927000220170818000031051500000000

Autenticação

Via Contribuinte

000063



Recibo

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, a importância de R\$ 309,27 (trezentos e nove reais e vinte sete centavos), referente a nota fiscal nº 00252/2017 séries eletrônica do mês de agosto de 2017.

Por ser verdade firmo o presente.


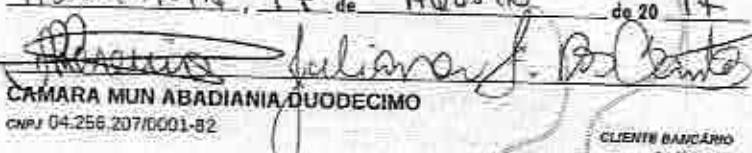
Abadiânia-GO, 17 de agosto de 2017.

Valderez Vieira Lima

VALDIREZ VIEIRA LIMA 71669639568

000066



Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	C1 0	Conta 06071001-8	C2 4	Série AAA	Cheque n° 900286	C3 3	RS #309,27#
Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS									
a VALDIEZ VIEIRA LIMA									
 ABADIANIA, 17 de Agosto de 2017  CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO CNPJ 04.256.207/0001-82									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2017 00284 016 104 0446 4 06071001-8 3 AAA 900286 3									
10406465 01890022865 000607100187									

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000067



Nº do Processo: 219
Interessado....: SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Assunto.....: DESPESA COM SANEAGO
Observação....: CONTA DE AGUA E ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA

Valor.....: 82,80 Nº Doc. 170030768
Autuação.....: 21/08/2017 16:06:51
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

NOTA DE EMPENHO		Registro (Empenho)	Processo Nº	Exercício Nº	Nº Empenho	Nº Da Ficha
		472	00219/17	2017	76	00
Estado GOIÁS		Município / Órgão ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente 01 - LEGISLATIVO				Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.2.029.3.3.90.39.44		
Projeto Atividade 2029- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elemento da Despesa 3.3.90.39.44		
Credor SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				Saldo Anterior: 8.948,49		
CNPJ: 24.836.603/0001-96	C.P.F.	Inscrição Estadual/R.G.		Importância: 82,80		
Endereço AV GERALDO RODRIGUES DO SANTOS		Telefone:		Saldo Atual: 8.865,69		
Cidade ABADIANIA		UF: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINÁRIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 170030768/17, CONFORME TALÃO EM ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle		
				Total 82,80		
Nº Documentos:				Fonte: _____		
Empenho: A Pagar		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E		Visto Chefe: _____		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			Emissão em: 10/08/2017		Ord. da Desp.: _____	
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 472		Movimentação da O.P.		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho 76				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.P.						
SALDO ATUAL				LÍQUIDO		
DEVERÁ SER PAGUA A A QUANTIA DE:						
Secretário: _____			Pague-se, _____ Ordinador da Despesa:			
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/				RECIBO		
C.P.F. _____						
R.G.: _____						
Vinculações: Cód. Conta-Corrente Fonte de Recurso Nº do Cheque Valor					Tipo da O.P.:	



ESTADO DE GOIÁS
 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 C.N.P.J.: 04.256.207/0001-82
 AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

000069



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 472	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO 00219/17
0023.000 - 76	- DESPESAS A PAGAR - 10/08/2017	REG.OP : 764

BRUTO	82,80
--------------	--------------

LIQUIDO	82,80
----------------	--------------

VERA SER PAGO A SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - C.N.P.J.: 24.836.603/0001-96
 A QUANTIA DE R\$ (82,80) OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVINIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 170030768/17, CONFORME TALÃO EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	44

10	Agosto	2017
DATA		

MÓVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	82,80
SALDO ANTERIOR R\$	82,80
DESPESA DESSA D.P. R\$	82,80
SALDO ATUAL	0,00

170030768
Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (82,80) OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGROP 71001-8	100 990205	82,80

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 10 de Agosto de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

11/08/2017 13:13:12
DATA DE EFETIVACAO 11/08/2017
CONVENIO 000643874
OPERADOR Marlon

REPRESENTACAO NUMERICA
826000000008 828003250002
316708171707 030768000025

CONVENIO SAAE ABADIANIA GO
PAGTO EFETUADO EM 11/08/2017
VALOR: 82,80

COD OPERACAO 000125222

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

11/08/2017 13:13:12
DATA DE EFETIVACAO 11/08/2017
CONVENIO 000643874
OPERADOR Marlon

REPRESENTACAO NUMERICA
826000000008 828003250002
316708171707 030768000025

CONVENIO SAAE ABADIANIA GO
PAGTO EFETUADO EM 11/08/2017
VALOR: 82,80

COD OPERACAO 000125222

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria 0800 725 7474

caixa.gov.br



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO **CONTA D'ÁGUA**



ABADIANIA

CNPJ: 24.836.603/0001-96

Insc. Est.: ISENTO

INSCRIÇÃO 0003167.9
CLS CAT TAR EGO INCLUSÃO EM Nº/CONTA EMISSÃO MÊS/ANO
PRM 400 P-1 001 01/02/98 170030768 11/08/2017 AGO/2017

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR
CAMARA DE VEREADORES ABADIANIA
AV. GERALDO R. DOS SANTOS, S.N
CENTRO ABADIANIA
Cep: 72.940-000
GOIÁS

CNPJ: 04.256.207/0001-82

LOCALIZAÇÃO 00.00.03.000.000.5874

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

HIDROMETRIA		SERVIÇOS E TARIFAS		
HIDROMETRO Y1F8294706	DATA INSTALAÇÃO 21/07/2015	COD.	DESCRIÇÃO	VALOR
LEITURA ANTERIOR 00289	DATA LEITURA 22/06/2017	001	TARIFA DE ÁGUA (000 a 0010) - 3,560	35,60
LEITURA ATUAL 00304	DATA LEITURA 27/07/2017	001	TARIFA DE ÁGUA (011 a 0015) - 3,920	19,60
CONSUMO 00015	DIAS DE CONSUMO 035	002	TARIFA DE ESGOTO (50%)	27,60
OCORRÊNCIA 000	LEITURISTA 017			

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
MÊS/FAT.	COR.	ODOR	MÊS/FAT.	COR.	ODOR
JUL/17	00025	000	JUN/17	00006	000
MAR/17	00006	000	ABR/17	00006	000
MAR/17	00009	000	FEV/17	00006	000
MÉDIA	00009				

MENSAGENS

INFORMAÇÕES QUE AS CONTAS DE ÁGUA
SIMILITE SERÃO PAGAS NA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, BANCO BRASILEIRO E SEUS POSTOS
DE ATENDIMENTOS.

MULTA 2% ENCARGOS DIÁRIOS 1,66 0,033% 0,03

VENCIMENTO

15/08/2017

VALOR RS

82,80



000071

Comp.	Banco	Agência	CF	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900285	5	# 82,80 #
Pague por este cheque a quantia de <u>oitenta e dois reais e oitenta centavos</u>									
a <u>SAAE</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
					<u>ABADIANIA</u> , 10 de <u>AGOSTO</u> de 20 <u>17</u>				
ABADIANIA AV OTACILIO F DE LIMA QD 08 ABADIANIA-GO CONFECÇÃO: 07/2017					 CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO CNPJ 04.256.207/0001-82 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2017				
10496466 0189002855* 000607100187									

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo



Nº do Processo: 220
Interessado...: INSS
Assunto.....: GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL
Observação....: INSS DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABADÂNIA

000072

Valor.....: 23,479,41 Nº Doc. GUIA DA PREVIDENI
Autuação.....: 21/08/2017 16:35:35
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

NOTA DE EMPENHO

Registro Empenho: 473 Processo Nº: 00220/17 Exercício Nº: 2017 Nº Empenho: 1 Nº Da Ficha: 001000



Estado: GOIÁS

Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emissora: 01 - LEGISLATIVO

Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.2.029.3.1.91.13.02

Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Elemento da Despesa: 3.1.91.13.02 000073

Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

Saldo Anterior: 24.229,37

C.N.P.J.: 29.979.036/0064-24

C.P.F.:

Inscrição Estadual/R.Q.:

Importância: 16.994,64

Endereço: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Telefone:

Saldo Atual: 7.234,73

Cidade: GOIANIA

U.F.: GO

Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO

Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:
DESPESA PROVENIENTE DE RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, PARTE PATRONAL REFERENTE A AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Espaço Reservado ao Órgão de Controle

Total: 16.994,64

Nº Documentos:

Empenho: A Pagar Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinarios / Recursos que não se enquadram nos C

Emitente: _____
Visto Chefe: _____
Ord. da Desp.: _____

Verificação para fins do dreno que:
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR

Emitido Em: 21/08/2017

ORDEN DE PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO

Registro do Empenho: 473

Movimentação da O.P.:

Nº Empenho: 1

VALOR DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

DESPESA DESTA O.E

SALDO ATUAL

LIQUIDO

DEVERA SER PAGA A

A QUANTIA DE:

Solicitante: _____

Pagou-se: _____
Ordenador da Despesa: _____

RECIBO

RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA

C.P.F.: _____

R.G.: _____

Visualização

Cód.: Conta-Corrente Fonte de Recurso Nº do Cheque Valor

Tipo da O.P.:



ESTADO DE GOIÁS
 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 C.N.P.J.: 04.258.207/0001-82
 AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO



000074

ORDEM DE PAGAMENTO

REG EMPENHO : 473	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO 00220/17
0014.000 - 1	- DESPESAS A PAGAR - 21/08/2017	REG.OP : 765

BRUTO	16.994,64
--------------	------------------

LIQUIDO	16.994,64
----------------	------------------

DEVERA SER PAGO A **INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - C.N.P.J.: 29.979.036/0064-24**
 A QUANTIA DE R\$ (16.994,64) DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS
 PROVENIENTE DE DESPESA PROVINIENTE DE RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, PARTE PATRONAL REFERENTE A AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	
ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.91.13.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	02

MOVIMENTO DO CRÉDITO	
VALOR DO CRÉDITO R\$	16.994,64
SALDO ANTERIOR R\$	16.994,64
DESPESA DESSA O.P. R\$	16.994,64
SALDO ATUAL	0,00

21	Agosto	2017
DATA		

2050434920
Recibo

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 685.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (16.994,64) DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 71001-8	100	900293	16.994,64

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 21 de Agosto de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



ESTADO DE GOIÁS
 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 C.N.P.J.: 04.256.207/0001-82
 AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO



000075

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 103 - Depósitos / Consignações

REG.OP: 103

BRUTO 6.484,77

LIQUIDO 6.484,77

DEVERA SER PAGO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - C.N.P.J.: 29.979.036/0064-24

A QUANTIA DE R\$ (6.484,77) SEIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS.

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIETE DE RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE SEGURADO REFERENTE A AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE
 ELEMENTO DA DESPESA
 CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO
 SUB-ELEMENTO

VALOR DO CRÉDITO R\$ 6.484,77
 SALDO ANTERIOR R\$ 6.484,77
 DESPESA DESSA O.P. R\$ 6.484,77
 SALDO ATUAL 0,00

21	Agosto	2017
DATA		

Angelina Rodrigues Pereira
 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

Juliana Ferreira dos Santos
 JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (6.484,77) SEIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS.

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta: ARRP 71001-9 Fonte Doc.: 100 9002921 Valor: 6.484,77

ABADIANIA, 21 de Agosto de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



9706

ABAL

00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 18/08/2017 HORA: 13:26:15 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

558200002344794102702406204256207009018220170897

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 18/08/2017 HORA: 13:26:15

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS
CENTRO

72940-000

ABADIANIA

CEP: 33431260

GO

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO: É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - OCUPAÇÃO	58/2017
5 - IDENTIFICADOR	04.256.207/2001-82
6 - VALOR DO INSS (+)	23.479,41
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL MONETÁRIA / JUROS/MULTA / (+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	23.479,41
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

CEP: 0462108170350785000134 23.479.41R01001

CEP: 0462108170350785000134 23.479.41R01001

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 6.40 (20/08/20-4) TABELAS 36-0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/08/2017
HORA: 13:26:15
PAG: 000170005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE = 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
COMP: 08/2017 COD REC:115 COD GFS:2402
INSCRIÇÃO: 64.256.207/0001-82
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/DEBTA: TOMADOR/DEBTA: INSCRIÇÃO: 15-03-TTO

Nome Trabalhador	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL FIEV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SÉG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	CCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	CSO
ALEX ALVES LEITAO	0,00	0,00	135.03514.31-6	0,00	0,00	01/01/2017	20			02523
ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	190.43417.24-9	0,00	0,00	01/01/2017	20			0,00
ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	0,00	0,00	116.07033.15-6	0,00	0,00	01/01/2017	19	05		0,00
ANTONIO SERGIO DOS SANTOS	0,00	0,00	123.59244.37-7	0,00	0,00	01/01/2017	19			0,00
CARLOS CLETON DA FE	0,00	0,00	200.94191.64-1	0,00	0,00	01/01/2017	12			0,00
DAVY FELIX VAZ DA SILVA	0,00	0,00	190.42504.39-3	0,00	0,00	01/01/2017	19			0,00
DEUSLENE RODRIGUES DE ANDRADE AGUIAR PER	0,00	0,00	120.88928.73-3	0,00	0,00	06/02/2017	20			02322
EDER FERREIRA MARTINS	0,00	0,00	170.54890.28-9	0,00	0,00	01/01/2017	12	05		0,00
ELTON RAMOS DE ASSUNCAO	0,00	0,00	212.32363.69-5	0,00	0,00	06/02/2017	20			0,00
FABIO DIAS DA SILVA	0,00	0,00	123.59510.08-8	0,00	0,00	01/05/2017	20			0,00
LIVANEY PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	267.96703.60-8	0,00	0,00	01/01/2017	19			0,00
JOSE MARIA FILHO	0,00	0,00	120.08011.53-6	0,00	0,00	01/01/2017	12			0,00
JULIANA FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	133.28391.31-1	0,00	0,00	01/01/2017	20			0,00
MARIA APARECIDA PEREIRA FARIA	0,00	0,00	168.66629.66-8	0,00	0,00	03/02/2017	20			02523
NEUSA JACINTO DINIZ	0,00	0,00	101.17750.06-6	0,00	0,00	01/01/2017	12			0,00



000077

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FCT3 E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	COMP: 08/2017	COD REC: 115	COD GPS: 2402	FRAS: 582	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 04.256.207/0001-82	FAP: 1,50	RAT AJUSTALD: 2,00	INSCRIÇÃO:	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
TRABALHADOR	BEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRLE SES REVIDA	ADMISSÃO	CAT	CCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM			
NILTON RUIES DE NOVAIS	6.086,98	165.95519,88-8	0,00	01/01/2017	12				0,00	01111	0,00			
OSMAR GOMES VALENÇA	1.149,46	124.29448,36-1	0,00	01/05/2017	20				0,00	02523	0,00			
ROSEMAR JOSE DA SILVA	6.086,98	129.18801,31-5	0,00	01/01/2017	12				0,00	01111	0,00			
WANDERSEN BEMRICH ROCHA FAUSTO	2.850,00	143.40272,27-9	0,00	06/02/2017	13				0,00	07823	0,00			
WANESSA MENDES ABRANTES	1.121,36	168.67378,65-8	0,00	06/02/2017	20				0,00	02523	0,00			
				89,76					0,00		0,00			



000078

0,00

0,20

6.486,77

0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 77.648,71

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA N° ARQUIVO: M3ABEJMDJAP0000-7
 CAMP: 08/2017 CDE REC: 115 COO GES: 2402 INSCRIÇÃO: 04.256.207/0001-82
 TOMADOR/GESA: FIAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.256.207/0001-82
 LOGRADOURO: AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS CEP: 72940-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: ABADIÂNIA UF: GO REMUNERAÇÃO 13º: R\$ 72940-000 CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEX 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
12	6	36.521,88	0,00	36.521,88	0,00
13	1	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
19	4	24.347,92	0,00	24.347,92	0,00
20	9	13.528,91	0,00	13.528,91	0,00
TOTALS:	20	77.648,71	0,00	77.648,71	0,00



000079

RELACÃO DOS TRABALHADORES COMETANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
COMP: 08/2017 COD REC: 1.5 COD GPS: 2402 N° DE CONTROLE: 0XG50RBLAY0000-3
TCMADOR/CBERRA: UF: GO CEP: 72910-000 BAIRRO: CENTRO
LOGRANCIO: AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS
CIDADE: ABADIANIA

N° ARQUIVO: KJAKBMDJAP0000-7
INSCRIÇÃO: 04.256.207/0001-82
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

LOCALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E Á PREVIDÊNCIA

	FGTS - %
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

000080



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA
 COMP: 08/2017 CDD REC: 115 CDD GPS: 2402
 FIAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TCMADOR/CBSA:
 LOGRADOURO: AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS
 CIDADE: ABADIÂNIA UF: GO CEP: 72940-000
 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0062 3343 1260
 CNAB PREPONDERANTE 8411600
 CNAB: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 21.479,41 CONTRIB SEGURADÔS - DEVIDA: 6.884,77
 SALÁRIO FAMÍLIA: 31,07 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPICA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEN ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO FJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00

RETENÇÃO (LEI 5.711/98) PERÍODO FINAL: VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	0	I2 :	0	I3 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1 :	0
N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0	Q2 :	0
Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	R :	0	S1 :	0	S2 :	0	S3 :	0	S4 :	0
V3 :	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z :	0	Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0



000081

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (120/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 18/08/2017
 HORA: 13:26:15
 PÁG.: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2017

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	RED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JURCS/MULTA	TOTAL	REMBOLSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	17.625,71	0,00	04.256.207/0001-82	0000	2402	SR2
6.484,77	17.625,71	0,00	31,07	0,00	23.479,41	0,00

16.924,64



000082

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

000083

Prezado cliente CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA:04256207000182 ,

Seu arquivo ARQSEFIPAGO.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 18/08/2017 às 14:55:09.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D301B1D2F8341432.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA:04256207000182
Inscrição Transmissor:	04.256.207/0001-82
Responsável:	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
Inscrição Responsável:	04.256.207/0001-82
Competência:	08/2017
NRA:	M3AkbjMDJAp00007
Base de Processamento:	GO - Abadiania
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ANGELINA RODRIGUES
Telefone:	006233431260

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



000084

Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	CI 0	Conta 06071001-8	C2 4	Série AAA	Cheque n° 900292	C3 8	RS #23.479,41#
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	-------------------

Pague por este cheque a quantia de Vinte e três mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos — 1 — e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

ABADIÂNIA, 21 de Agosto de 2017

Juliana J. B. Santos

CÂMARA MUN ABADIÂNIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

000292 018 104 0646 0 06071001-8 AAA 900292

10406467 01890029254 000607100187

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo



Nº do Processo: 221
Interessado...: IRRF CAMARA
Assunto...: IRRF
Observação...: PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA DOS FUNCIONARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA.

000085

Valor.....: 6.330,28 Nº Doc. DUAM Nº 310619
Autuação.....: 21/08/2017 16:43:44
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA



ESTADO DE GOIÁS
 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 C.N.P.J.: 04.258.207/0001-82
 AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

000086



ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 104 - Depósitos / Consignações

REG.OP : 104

BRUTO 6.330,28

LIQUIDO 6.330,28

VERA SER PAGO A **IRRF CAMARA - C.N.P.J.: 01.298.330/0001-78**

A QUANTIA DE R\$ (6.330,28) SEIS MIL E TREZENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

PROVENIENTE DE **DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA DA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA REFERENTE A AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE
 ELEMENTO DA DESPESA
 CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO
 SUB-ELEMENTO

MÓVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$ 6.330,28
 SALDO ANTERIOR R\$ 6.330,28
 DESPESA DESSA O.P. R\$ 6.330,28
 SALDO ATUAL 0,00

21	Agosto	2017
DATA		

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 666.166.761-00
PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF-010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (6.330,28) SEIS MIL E TREZENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta: Fonte Doc.: Valor
 AGRUP 71001-8 100 300290 6.330,28

ABADIANIA, 21 de Agosto de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000087



Contr
Nome
CNPJ
Ende
Bairro

REF

trib

021

TOT

PODER EXECUTIVO ABADIANIA
DUAM - Documento Único de Arrecadação Municipal
COLETORIA MUNICIPAL



CNPJ 01.298.330/0001-78 Endereço: AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO - 72.940-000

Num DUAM: 310619

6346 - CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

04.256.207/0001-82

Sem Logradouro - OD: LT.

Bairro: CENTRO

CEP:

Município:

6-330-28R01001

CEF06452198170330790000129

Referência: 08/2017 Vencimento: 10/09/2017 Parcela: ÚNICA Emissão: 21/08/2017 Cálculo Valido até: 10/09/2017 Convênio: 0000650510019

REF. AO IRRF MES DE AGOSTO 2017

Tributo	Vr. Original	Atualização	Multa	Juros	Descontos	Vr. a Pagar
021 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.330,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,28
TOTAL	6.330,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,28

81650000633028000220170910000031061900000000

Autenticação: Via Contribuinte

CEF06452198170330790000129

28/28

28

6-330-28R01001

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência.....: 08 / 2017

Departamento...: Recursos Humanos (R.H.)

Relatório.....: Resumo de Evento(s)

000088



Lotação

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Evento

3 IRRF

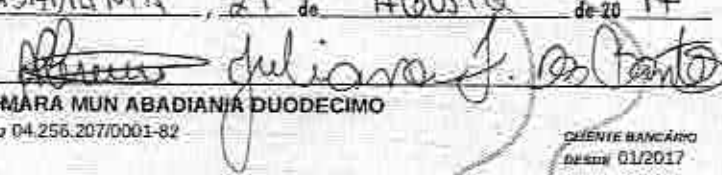
Matricula	Nome	CPF	Dependente(s)	Qde	Base Cálculo	%	Valor	
47	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	665.166.761.00	3	1	5.395,68	27,50	614,45	
48	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS	846.449.821.72	3	1	5.288,95	27,50	585,10	
51	CARLOS CLEITON DA FE	003.493.691.27	1	1	5.288,95	27,50	585,10	
50	DAVY FELIX VAZ DA SILVA	036.303.511.74	0	1	5.478,54	27,50	637,24	
3	EDER FERREIRA MARTINS	548.899.601.04	3	1	5.518,21	27,50	648,15	
49	ILVANEY PEREIRA DA SILVA	575.920.981.72	0	1	5.478,54	27,50	637,24	
5	JOSE MARIA FILHO	351.481.281.00	0	1	5.478,54	27,50	637,24	
55	JULIANA FERREIRA DOS SANTOS	010.671.181.44	0	1	2.258,67	7,50	26,60	
52	NEUSA JACINTO DINIZ	242.630.871.00	0	1	5.478,54	27,50	637,24	
9	NILTON NUNES DE MORAIS	457.702.551.53	0	1	5.478,54	27,50	637,24	
6	ROSEMAR JOSE DA SILVA	588.759.051.34	0	1	5.478,54	27,50	637,24	
TOTAL FUNCIONÁRIO(S)			II		TOTAL PARCIAL		56.621,70	6.282,84
					TOTAL GERAL		56.621,70	6.282,84

47,44

6.330,28

000089



Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	CI 0	Conta 06071001-8	C2 4	Série AAA	Cheque nº 900290	C3 1	RS # 6.330,23#
Pague por este cheque a quantia de <u>SEIS MIL E TREZENTOS E TRINTA REAIS E</u>									
<u>VINTE E DITO CENTAVOS</u>									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
CAIXA ABADIANIA, 21 de Agosto de 2017  CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO CNPJ 04.256.207/0001-82 CLIENTE BANCÁRIO DATA 01/2017 00096 018 704 0448 0 06071001-8 4 AAA 900290									
10406469 01890029051 000607100187									

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000090



Nº do Processo: 229
Interessado...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Assunto.....: CONSIGNADOS
Observação...: EMPRESTIMO CONSIGNADOS DOS FUNCIONARIOS DA
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA.

Valor.....: 9.663,44 N° Doc. DEBITO EM CONTA
Autuação.....: 28/08/2017 10:50:25
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

000091

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo



Nº do Processo: 224
Interessado...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Assunto.....: CONSIGNADOS
Observação....: CONSIGNADOS DOS FUNCIONARIOS DA CÂMARA.

Valor.....: 9.663,44 Nº Doc.
Autuação.....: 23/08/2017 15:12:13
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA



ESTADO DE GOIÁS
 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 C.N.P.J.: 04.256.207/0001-82
 AV GERALDÔ RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

000092



ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 105 - Depósitos / Consignações

REG.OP 105

BRUTO 9.663,44

LIQUIDO 9.663,44

VERA SER PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.N.P.J.: 00.360.305/0014-29
 A QUANTIA DE R\$ (9.663,44) NOVE MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO REFENTE AO REPASSE DOS CONSIGNADOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 CLASS PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE
 ELEMENTO DA DESPESA
 CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO
 SUB-ELEMENTO

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	9.663,44
SALDO ANTERIOR R\$	9.663,44
DESPESA DESSA O.P. R\$	9.663,44
SALDO ATUAL	0,00

22	Agosto	2017
DATA		

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF-665.168.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (9.663,44) NOVE MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Código Conta: 100 304731
 Fonte: 100 304731
 Valor: 9.663,44

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 22 de Agosto de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

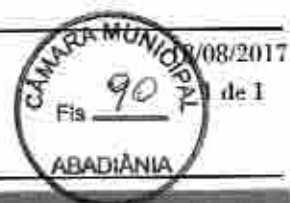
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência.....: 08 / 2017

Departamento...: Recursos Humanos (R.H.)

Relatório.....: Resumo de Evento(s)

000093

**Lotação**

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Evento

4 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA

Matricula	Nome	CPF	Dependente(s)	Qde	Base Cálculo	%	Valor
56	ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS	014.463.581.00	1	1	247,40	100,00	247,40
47	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	665.166.761.00	3	1	1.870,02	100,00	1.870,02
48	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS	846.449.821.72	3	1	996,81	100,00	996,81
51	CARLOS CLEITON DA FE	003.493.691.27	1	1	952,42	100,00	952,42
50	DAVY FELIX VAZ DA SILVA	036.303.511.74	0	1	1.521,91	100,00	1.521,91
5	JOSE MARIA FILHO	351.481.281.00	0	1	6.083,53	30,00	1.825,00
9	NILTON NUNES DE MORAIS	457.702.551.53	0	1	1.825,19	100,00	1.825,19
TOTAL FUNCIONÁRIO(S)			7		TOTAL PARCIAL	13.497,28	9.238,81

Evento

37 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA II

Matricula	Nome	CPF	Dependente(s)	Qde	Base Cálculo	%	Valor
48	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS	846.449.821.72	3	1	424,63	100,00	424,63
TOTAL FUNCIONÁRIO(S)			1		TOTAL PARCIAL	424,63	424,63

TOTAL GERAL 13.921,91 9.663,44



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

646600006

0646/006/00071001-8

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
de: 01/08/2017 até: 22/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2017	900266	CHEQUE SAC	2.300,00D	42.972,87C
01/08/2017	900260	CHEQ COMP	72,00D	42.900,87C
04/08/2017	900283	CHEQUE SAC	410,00D	42.490,87C
04/08/2017	900274	CHEQ COMP	102,10D	42.388,77C
11/08/2017	900285	CHEQUE SAC	82,80D	42.305,97C
16/08/2017	900284	CHEQ COMP	72,00D	42.233,97C
17/08/2017	900286	CHEQUE SAC	309,27D	41.924,70C
18/08/2017	090104	CRED TEV	73.738,81C	115.663,51C
18/08/2017	098448	CRED TEV	73.738,81C	189.402,32C
18/08/2017	900287	CHEQUE SAC	1.500,00D	187.902,32C
18/08/2017	900288	CHEQUE SAC	2.800,00D	185.102,32C
18/08/2017	900289	CHEQUE SAC	1.868,11D	183.234,21C
18/08/2017	279463	TEV MESM T	6.000,00D	177.234,21C
18/08/2017	281012	TEV MESM T	5.300,00D	171.934,21C
18/08/2017	291168	FOL PAGTO	52.712,23D	119.221,98C
21/08/2017	900290	CHEQUE SAC	6.330,28D	112.891,70C
21/08/2017	900292	CHEQUE SAC	23.479,41D	89.412,29C
21/08/2017	900294	CHEQUE SAC	279,74D	89.132,55C
21/08/2017	032281	DOC ELET E	900,00D	88.232,55C
21/08/2017	355847	TEV MESM T	1.400,00D	86.832,55C
21/08/2017	359360	TEV MESM T	7.500,00D	79.332,55C
21/08/2017	360959	TEV MESM T	1.100,00D	78.232,55C
21/08/2017	032281	DOC/TEDINTERNET	8,65D	78.223,90C
21/08/2017	291168	DEB TARIFA	3,60D	78.220,30C
22/08/2017	900295	CHEQUE SAC	1.500,00D	76.720,30C
22/08/2017	000646	DEB.AUTOR.	9.663,44D	67.056,86C
22/08/2017	900293	CHEQ COMP	4.300,00D	62.756,86C
22/08/2017	-	Saldo Atualizado		62.756,86C

IMPRIMIR FECHAR

000095



CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

Nº do Processo: 225
Interessado...: OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME
Assunto.....: PRESTACAO DE SERVICOS
Observação....: PRESTACAO DE SERVIÇOS: TREINAMENTO DOS SISTEMA DE
CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO.

Valor.....: 4.000,00 N° Doc. 003726

Autuação.....: 23/08/2017 15:22:16

Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

000096



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo N°	Exercício N°	N° Empenho:	N° De Fichas:	
GOIÁS		474	00225/17	2017	77	0023.000.93 Fls.	
Município / Órgão:		ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA					
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:			Incorporação da Despesa - Unidade:				
01-LEGISLATIVO			01.01.01.031.0100.2.029.3.3.90.39.79				
Projeto Atividade:			Elemento da Despesa:				
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			3.3.90.39.79				
Credor:					Saldo Anterior:		
OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME					8.865,69		
C.N.P.J.		C.P.F.		Inscrição Estadual/R.G.		Impõtancia:	
04.294.699/0001-09						4.000,00	
Endereço:				Telefone:		Saldo Atual:	
AV. WILSON QUERINO DE ANDRADE						4.865,69	
Cidade:			UF:		Tipo do Empenho:		
INHUMAS			GO		EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:					Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
DESPESAS PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICIO DE MIGRACAO E CONFIGURACAO DE BANCO DE DADOS.TREINAMENTO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIA, CONFORME NOTA FISCAL NFS e 3726/17, EM ANEXO							
					Total:		
					4.000,00		
N° Documentos:					Emitente:		
Empenho:		Fonte do Recurso:				Visto Chefe:	
A Pagar		100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C					
Certificação para fins de direito que:					Emitido Em:		
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR					18/08/2017		
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho		Movimentação da O.P.			
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		474					
VALOR DO CRÉDITO		N° Empenho					
		77					
SALDO ANTERIOR							
DESPESA DESTA O.P							
SALDO ATUAL				LÍQUIDO			
DEVERÁ SER PAGA A							
A QUANTIA DE							
Secretário:					Pague-se:		
					Ordonador de Despesa:		
RECEBI A IMPORTANCIA ACIMA DESCRIMINADA/					RECIBO		
C.P.F.:							
R.G.:							
Vinculação:						Tipo da O.P.:	
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	N° do Cheque	Valor			



ESTADO DE GOIÁS
 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 C.N.P.J.: 04.256.207/0001-82
 AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

000097



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO: 474	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00225/17
	0023.000 - 77 - DESPESAS A PAGAR - 18/08/2017	REG.OP: 794

BRUTO 1.000,00

LIQUIDO 1.000,00

DEVERA SER PAGO A OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME - C.N.P.J.: 04.294.699/0001-09
 A QUANTIA DE R\$ (1.000,00) UM MIL REAIS

PROVENIENTE DE DESPESAS PROVINIENTE DE PRESTACAO DE SERVICO DE MIGRACAO E CONFIGURACAO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIA, CONFORME NOTA FISCAL NFS e 3726/17, EM ANEXO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	79

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	4.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.000,00
DESPESA DESSA D.P. R\$	1.000,00
SALDO ATUAL	0,00

29	Agosto	2017
DATA		

3726
Nota Fiscal Eletrônica Municipal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (1.000,00) UM MIL REAIS

Código Conta	Fonte: Doc.	Valor
AGREN 71001-8	100 500302	1.000,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 29 de Agosto de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



ESTADO DE GOIÁS
 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 C.N.P.J.: 04.256.207/0001-82
 AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

000098



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO 474 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO 00225/17
 0023.000- 77 - DESPESAS A PAGAF - 18/08/2017 REG.OP 793

BRUTO 3.000,00

LIQUIDO 3.000,00

DEVERÁ SER PAGO A **OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME - C.N.P.J.: 04.294.699/0001-09**
 A QUANTIA DE R\$ (3.000,00) TRES MIL REAIS

PROVENIENTE DE DESPESAS PROVINIENTE DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MIGRACAO E CONFIGURACAO DE BANCO DE DADOS TREINAMENTO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIA, CONFORME NOTA FISCAL NFSe 3726/17, EM ANEXO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	79

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	4.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	4.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.000,00
SALDO ATUAL	1.000,00

22 Agosto 2017

DATA

3726

Nota Fiscal Eletrônica Municipal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (3.000,00) TRES MIL REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRISP 71001-E	100 900296	3.000,00

ABADIANIA, 22 de Agosto de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000099



PREFEITURA DE INHUMAS
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSE

Número da Nota
003726
Data e Hora Emissão
18/08/2017 14:13:27
Código de Verificação
K7JV-89Z2

PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA NFSE ACESSSE WWW.INHUMAS.GO.GOV.BR

PRESTADOR DE SERVIÇO



Nome/Razão Social: OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME
CPF/CNPJ: 04.294.699/0001-09 Nome Fantasia: SIGEP
Telefone(s): 062-39967850 Insc. Munic.: 10605 Insc. Est.
Endereço: AVENIDA WILSON QUIRINO DE ANDRADE, 612 - SETOR FERNANDES - 75400-000
Município: INHUMAS UF: GO

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
CPF/CNPJ: 04.256.207/0001-82 Inscrição Municipal Inscrição Estadual:
Telefone(s):
Endereço: AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, 740 - CENTRO - 72940-000
Município: ABADIÂNIA UF: GO E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL
AG:3465-1
C/C:27082-2
OLIVEIRA & TORREZAN LTDA-ME

Serviço / Item-Serviço

1.05 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO.

CNAE / Atividade do Município

6203100 / 2296 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES SOB ENCOMENDA

TRIBUTOS FEDERAIS

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Crédito Gerado	Base de Cálculo	4.000,00
CSLL	Valor dos Serviços	Alíquota %	2,00
COFINS	Deduções	ISS Devido	60,00
PIS	Desc. Condicionados	ISS Retido	
INSS	Desc. Incentivados	Valor Líquido	4.000,00
	Outras Retenções	Valor Total	4.000,00

Município de Prestação do Serviço:
INHUMAS - GO
Natureza de Operação
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
Referência
08/2017

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

000100



Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	C1 0	Conta 06071001-8	C2 4	Série AAA	Cheque nº 900296	C3 0	RS #3.000,00#
<small>C18</small>	<small>104</small>	<small>0646</small>	<small>0</small>	<small>06071001-8</small>	<small>4</small>	<small>AAA</small>	<small>900296</small>	<small>0</small>	

Pague por este cheque a quantia de três mil reais e centavos acima

OLIVEIRA E TORREZAN LTDA-ME ou à sua ordem

CAIXA

ABADIÂNIA, 22 de Agosto de 2017

Juliana J. Santos

ABADIANIA
AV. OTACILIO F. DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFECCÃO: 07/2017

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

⑆30406463⑆ 0189002965A 000607100187⑆

Pague por este cheque a quantia de Hum mil reais e centavos acima ou à sua ordem

OLIVEIRA E TORREZAN LTDA - ME

CAIXA

ABADIANIA, 29 de AGOSTO de 20 17

[Signature]
SAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82



000101

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFECCÃO: 08/2017

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

90000 018 108 844 8 04071001-8 4 AAA 000302 4

⑆10406465⑆ 0189003025⑆ 000607300187⑆

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo



Nº do Processo: 227
Interessado...: DER. DE PET LINDO HORIZONTE LTDA
Assunto...: COMBUSTÍVEIS DIVERSOS
Observação...: VALOR REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, CARRO ETHIOS PLACA
OOA 9198

000102

Valor...: 1.158,00 Nº Doc: 1436 SERIE 1

Autuação...: 28/08/2017 10:32:16

Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 475	Processo Nº: 00227/17	Exercício Nº: 2017	Nº Empenho: 46	Nº do O.P.:
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emissora: 01 - LEGISLATIVO			Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.2.029.3.3.90.30.01			
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Elemento da Despesa: 3.3.90.30.01			
Credor: DER. DE PET LINDO HORIZONTE LTDA				Saldo Anterior: 7.779,86		
C.N.P.J.: 10.344.328/0001-89	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 1.158,00		
Endereço:			Telefone:	Saldo Atual: 6.621,86		
Cidade: ABADIANIA		U.F.: GO		Tipo de Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA COM AQUISICAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N.1436/2017, EM ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle		
				Total: 1.158,00		
Nº Documentos				Emitente:		
Empenho: A Pagar	Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C			Visto Chefe:		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			Emitido em: 24/08/2017		Ord. da Desp.:	
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho: 475		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho: 46				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.P.						
SALDO ATUAL		LÍQUIDO				
DEVERÁ SER PAGA A A QUANTIA DE:						
Secretário:			Pague-se:			
			Ordetador da Despesa:			
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA: RECIBO						
C.P.F.:						
R.G.:						
Validação:						Tipo da O.P.:
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		



ESTADO DE GOIÁS
 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 C.N.P.J.: 04.256.207/0001-82
 AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

000104



ORDEM DE PAGAMENTO

REG EMPENHO / 475	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00227/17
	0020.000 - 46 - DESPESAS A PAGAR - 24/08/2017	REG.OP : 795

BRUTO	1.158,00
--------------	-----------------

LIQUIDO	1.158,00
----------------	-----------------

DEVERA SER PAGO A DER.DE PET LINDO HORIZONTE LTDA - C.N.P.J.: 10.344.328/0001-89
 A QUANTIA DE R\$ (1.158,00) UM MIL E CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N.1436/2017, EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	01

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.158,00
SALDO ANTERIOR R\$:	1.158,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.158,00
SALDO ATUAL	0,00

25	Agosto	2017
DATA		

1436
Nota Fiscal Eletrônica Estadual

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.781-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (1.158,00) UM MIL E CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS

Código Conta	Fonte Rec.	Valor
AGRUP 71001-8	100 900299	1.158,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 25 de Agosto de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000105



RECEBEMOS DE DER. DE PET LINDO HORIZONTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL, INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DER. DE PET LINDO HORIZONTE LTDA



AV JK QD05 LT07, 0 - LINDO HORIZONTE

ABADIANIA - GO

CEP: 72940-000

FONE: (62) 3343-2288

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 1436

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCOS



CHAVES DE ACESSO

5217 0510 3443 2800 0189 5500 1000 0014 3610 4256 2070

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC EFETUADO DECORRENTE REGISTRO EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152170822350697 - 24/08/2017 - 14:47:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104408650

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

10.344.328/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

CNPJ / CPF

04.256.207/0001-82

DATA EMISSÃO

24/08/2017

ENDEREÇO

AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, 740

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

72940-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

24/08/2017

MUNICÍPIO

ABADIANIA

FONE / FAX

(62) 3343-1260

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:47:17

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 1.158,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 1.158,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

9-SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QDANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									ICMS	ICMS	IR	IRMS %	IR %	
30010001	GASOLINA C-COMUM	27101258	00	0928	LT	321,757	3,5998	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

Cupom Fiscal / NF-e
54738

SOFTWARE AUTOCOM-SISTEMAS (02) 3331-5176/0220945-8880

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val.Aprox.Trib.Estad=R\$335,82(29.00%) Federal=R\$155,75(13.45%)Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

000106



Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	CI 0	Conta 06071001-8	CZ 4	Série AAA	Cheque n° 900299	C3 5	RS #1.158,00#
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	------------------

Pague por este cheque a quantia de MIL cento e cinquenta e oito reais

De: Del. De Pet. LINDO HORIZONTE LTA

CAIXA

ABADIANIA, 25 de AGOSTO de 20 17

[Signature]
CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFEÇÃO: 07/2017

CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

⑆104006460⑆ 0189002999⑆ 000607100187⑆

000107

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo



Nº do Processo: 228
Interessado...: RODRIGUES E BASTOS LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
Assunto.....: FORNECIMENTO DE REFEICOES
Observação....: REFEIÇÕES DURANTE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA.

Valor.....: 802,42 Nº Doc. 0022
Autuação.....: 28/08/2017 10:35:20
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº:	Exercício Nº:	Nº Empenho:	Nº Data:	
		476	00228/17	2017	47	20.000	
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA					
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - LEGISLATIVO				Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.2.029.3.3.90.30.07			
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elemento da Despesa: 3.3.90.30.07			
Credor: RODRIGUES E BASTOS LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA-ME					Saldo Anterior: 6.621,86		
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância:			
17.881.663/0001-65				802,42			
Endereço: AV JK QD.06 LOTE 11			Telefone:	Saldo Atual:			
				5.819,44			
Cidade: ABADIANIA			UF: GO	Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO			
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVINIENTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N. 22/17, EM ANEXO.					Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
					Total: 802,42		
Nº Documentos:							
Empenho:		Fonte de Recurso:				Emitente:	
A Pagar		100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E					
Certificamos para fins de direito que:					Emitido em:		
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR.					24/08/2017		
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho:		Movimentação da O.P.:			
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		476					
		Nº Empenho:					
		47					
VALOR DO CRÉDITO							
SALDO ANTERIOR							
DESPESA DESTA O.F							
SALDO ATUAL				LÍQUIDO			
DEVERÁ SER PAGA A							
A QUANTIA DE:							
Secretário:			Pagador - Ordenador da Despesa:				
			RECIBO				
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/							
C.P.F.:							
R.G.:							
Visualização:						Tipo da O.P.:	
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor			



ESTADO DE GOIÁS
 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 C.N.P.J.: 04.256.207/0001-82
 AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

000109



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO: 478	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00228/17
	0020.000- 47 - DESPESAS A PAGAR - 24/08/2017	REG.OP 767

BRUTO 802,42

LIQUIDO 802,42

VERA SER PAGO A **RODRIGUES E BASTOS LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA-ME - C.N.P.J.: 17.881.663/0001-65**
 A QUANTIA DE R\$ (802,42) OITOCENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVINIENTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N. 22/17, EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	07

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	802,42
SALDO ANTERIOR R\$	802,42
DESPESA DESSA O.P. R\$	802,42
SALDO ATUAL	0,00

25 Agosto 2017

DATA

22

Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF. 010.571.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (802,42) OITOCENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Código Conta Agrup 71001-8 Fonte Dep. 100 900300 Valor 802,42

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 25 de Agosto de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000111



Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	CI 0	Conta 06071001-8	CZ 4	Série AAA	Cheque n° 900300	C3 2	RS # 802.42 #
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	------------------

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e dois reais e quarenta e dois centavos e centavos acima

Rodrigues e Bastos Lanchonete e Restaurante Ltda ou à sua ordem

CAIXA

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFEÇÃO: 07/2017

ABADIANIA, 25 de Agosto de 2017

[Signature] Juliana J. [Signature]

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO desde 03/2017

⑆10406467⑆ 01890030054 000607100187⑆

000112



CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

Nº do Processo: 230
Interessado...: ELIO PEDRO JUNQUEIRA - ME
Assunto.....: PRESTACAO DE SERVICOS
Observação....: PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS.

Valor.....: 370,00 Nº Doc. 13170
Autuação.....: 29/08/2017 08:14:26
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo Nº	Exercício Nº	Nº Empenho	Nº Da F
		477	00230/17	2017	82	0023.000 Fls. 110
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - LEGISLATIVO				Incorporação da Despesa - Unidade 01 .01 .01 .031 .0100 .2.029 3.3.90.39.79		
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elemento da Despesa: 3.3.90.39.79		
Credor: ELIO PEDRO JUNQUEIRA - ME					Saldo Anterior: 1.865,95	
C.N.P.J. 17.302.024/0001-06	C.P.F.	Inscrição Estadual/R.G.		Importância: 370,00		
Endereço: RUA S1 N 54 QD 139 LT 24/25			Telefone: 39451531	Saldo Atual: 1.495,95		
Cidade: GOIANIA		U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: O VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO DA MANHÃ, CONFORME NOTA FISCAL N. 13170/17, PARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 370,00		
Nº Documentos:				Emitido em:		
Empenho: A Pagar		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E		Visto Chefe:		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido em: 22/08/2017		
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 477		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho 82				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.P.						
SALDO ATUAL				LÍQUIDO		
DEVERÁ SER PAGA A A QUANTIA DE						
Secretário: _____			Pague-se: _____ Ordenador da Despesa			
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/ RECIBO						
C.P.F.: _____						
R.G.: _____						
Vinculações						Tipo da O.P.:
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		



ESTADO DE GOIÁS
 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 C.N.P.J.: 04.256.207/0001-82
 AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

000114



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO: 477	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00230/17
	0023.000- 82 - DESPESAS A PAGAF - 22/08/2017	REG.OP: 768

BRUTO	370,00	
		LIQUIDO
		370,00

DEVERA SER PAGO A **ELIO PEDRO JUNQUEIRA - ME - C.N.P.J.: 17.302.024/0001-06**
 A QUANTIA DE R\$ (370,00) TREZENTOS E SETENTA REAIS

PROVENIENTE DE O VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESAS COM PUBLICACAO DE EDITAL NO DIARIO DA MANHA, CONFORME NOTA FISCAL N. 13170/17, PARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	79

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	370,00
SALDO ANTERIOR R\$	370,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	370,00
SALDO ATUAL	0,00

28	Agosto	2017
DATA		

13170
Nota Fiscal Eletrônica Municipal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (370,00) TREZENTOS E SETENTA REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta	Fonte Don.	Valor
AGRUP 71001-6	100 001/0195-	370,00

ABADIANIA, 28 de Agosto de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



As normas da Lei nº 3.886/33 e seguinte legislação: Modalidade Pregão Presencial nº 005/17 de Tipo Menor Preço Por Item Data e Horário 05/06/2017 às 09h30min. Objeto: Contratação de Empresas para Fornecedor de Medicamentos, Materiais e Equipamentos Hospitalares e Odontológicos Diversos, para o Exercício de 2017, conforme especificação no anexo 1 (termo de referência), parte integrante do presente edital. Cópia de Edital e informações no endereço eletrônico ou pelo telefone (062) 3462-1303. Ou pelo site www.abadiania.go.gov.br/loca/Roma/GO 21 de agosto de 2017. Tiago Gomes Russo Pregoeiro

Protocolo 24546

Rio Verde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMIS RIO VERDE - GO - EDITAL DE ARP 040/2017

O Fundo Municipal de Saúde de Rio Verde torna público o resultado do Registro de Preços para futura aquisição de Medicamentos, Equipamentos Diversos e Materiais Hospitalares necessários e utilizados em quantidades inferiores ao preparo presencial 258/2016 e itens não utilizados, conforme Entendimentos Parlamentares para atender o Fundo Municipal de Saúde de Rio Verde - GO, conforme anexo - Termo de Referência.

O resultado está em anexo, empresa DISTRIBUIDORA GUMMINI CENTRO OESTE LTDA - CNPJ 01.476.899/0001-33 com o valor de R\$ 55.000,00, a empresa LICITATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ 13.704.844-0001-66 com o valor de R\$ 29.011,00, a empresa KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - ME - CNPJ 17.344.997/0001-17 com o valor de R\$ 17.485,20, a empresa DYNAMB - CNPJ 09.049.803/0001-60 com o valor de R\$ 49.800,00, a empresa CELETINA PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACIA LABORATORIOS LTDA - CNPJ 02.685.528/0001-36 com o valor de R\$ 19.110,00, a empresa MF EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP - CNPJ 00.300.245/0001-62 com o valor de R\$ 101.800,00.

O Edital de Registro de Preços terá vigência de 01 (um) ano, a partir da data de publicação do presente Edital. O Edital de Registro de Preços encontra-se disponível no endereço eletrônico www.abadiania.go.gov.br e Sala de Registro de Preços situada à Rua Joaquim Maia nº 297 - Vila Santa Helena - CEP 74506-170 Rio Verde - GO. Fone: 34.36021-124. e-mail: registro@abadiania.go.gov.br Expediente.

Rio Verde - Goiás, 31 de Junho de 2017

EDSON DE OLIVEIRA MOURIM LEAL
Pregoeiro

Protocolo 04587

CÂMARAS MUNICIPAIS

Abadiânia

ESTADO DE GOIÁS CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017. A Câmara Municipal de Abadiânia-GO, torna público para conhecimento dos interessados que às 09h00min do dia 03 (três) de setembro de 2017, na sede da Câmara, situada na Avenida Getúlio Rodrigues dos Santos - Praça da União - Centro - Abadiânia-GO, em sessão pública, fará realizar licitação no modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO, para registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de combustíveis, estabelecendo que a presente licitação será regida pela Lei Federal nº 12.350/2010 e demais informações poderão ser obtidas no site www.abadiania-leg.br ou no telefone (062) 3343-1260 no horário de expediente Abadiânia-GO 21 de agosto de 2017. Alex Alves Louça - Presidente de Comissão Permanente de Licitação

Protocolo 34559

Senador Canedo

CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 - AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017 - A Câmara Municipal de Senador Canedo Goiás torna público que se encontra subscrito e aberto até às 15 horas do dia 30 de setembro de 2017, o prazo para inscrição dos interessados em participar submissões a ser constituída nos termos da Lei Federal nº 12.232/2010, em interação na modalidade de concorrência nº 001/2017, cujo objeto é: Contratação de agência de propaganda para a prestação de serviços publicitários. Processo Administrativo nº 280/2017, instaurado pela Câmara Municipal de Senador Canedo no exercício corrente. Este Edital de Chamamento de Preços respectivo contém informações e esclarecimentos necessários estão disponíveis no site eletrônico www.camaracanedo.go.gov.br e/ou na sede do Poder Legislativo Municipal situado na Avenida Presidente Rives de Castro nº 17 - Vila São Sebastião - Senador Canedo - GO (matriz) de Funcionamento: 07:00 h às 13:00 h Telefone para informações: (62) 3512-8821 - Leandro Blamires - Presidente da CPL

Protocolo 34608

PUBLICAÇÕES PARTICULARES

RELAÇÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E TERMOS ADITIVOS FIRMADOS EM AGOSTO/2017 - SEBRAE/GO

ESPÉCIE: Contrato 2017 nº 69/2017 - CONTRATADA: W2500 SERVIÇOS DE TI E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP - OBJETO: Serviços técnicos especializados em Tecnologia da Informação (TI) para a prestação de serviços sob demanda de desenvolvimento, melhoria e sustentação/suporte em Sistemas e Aplicativos para Web e Smartphones, sob o regime de Fábrica de Software, em projetos novos ou legados do SEBRAE/GO, contemplando as atividades de levantamento de requisitos, análise, projeto, implementação, implantação, capacitação, manutenções corretivas, evolutivas e ou adaptativas ou de suporte, conforme boas práticas da Engenharia de Software, com abordagem em metodologias ágeis, processo unificado, evolucionárias, adequadas à natureza de cada projeto conforme serviços descritos no Edital de Pregão nº 004/2017 - Lote III - Fábria de Aplicações BI para desenvolvimento/manutenção de aplicações nas ferramentas - QlikView e QlikSense - GEDEC 13075/2016 - VALOR: R\$ 669.952,89 - VIGÊNCIA: 22/07/2017 a 22/07/2018

ESPÉCIE: Contrato 2017 nº 68/2017 - CONTRATADA: FREEDOM SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - OBJETO: contratação de empresa prestadora de serviços técnicos especializados em Tecnologia da Informação (TI) para a prestação de serviços sob demanda de desenvolvimento, melhoria e sustentação/suporte em Sistemas e Aplicativos para Web e Smartphones, sob o regime de Fábrica de Software, em projetos novos ou legados do SEBRAE/GO, contemplando as atividades de levantamento de requisitos, análise, projeto, implementação, implantação, capacitação, manutenções corretivas, evolutivas e ou adaptativas ou de suporte, conforme boas práticas da Engenharia de Software, com abordagem em metodologias ágeis, processo unificado, evolucionárias, adequadas à natureza de cada projeto, conforme serviços descritos no Edital de Pregão nº 004/2017 - Lote II - Fábrica de Software para desenvolvimento/manutenção de processos na ferramenta Plurideem as TOTVS - GEDEC 13075 - VALOR: R\$ 1.600.820,80 - VIGÊNCIA: 22/07/2017 a 22/07/2018

ESPÉCIE: Contrato 2017 nº 70/2017 - CONTRATADA: EQUILIBRIUM WEB SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP - OBJETO: contratação de empresa prestadora de serviços técnicos especializados em Tecnologia da Informação (TI) para a prestação de serviços sob demanda de desenvolvimento, melhoria e sustentação/suporte em Sistemas e Aplicativos para Web e Smartphones, sob o regime de Fábrica de Software, em projetos novos ou legados do SEBRAE/GO, contemplando as atividades de levantamento de requisitos, análise, projeto, implementação, implantação, capacitação, manutenções corretivas, evolutivas e ou adaptativas



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 6122/2013

Número da Nota **13170**
Data Emissão **22/08/2017**
Código Verificação **PFRZ-LPBP**

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

CPF/CNPJ **17.302.024/0001-06** Inscrição Municipal **3443620**
Nome/Razão Social **ELIO PEDRO JUNQUEIRA - ME**
Endereço **R S1 N.54 QD.139 LT.24/25 SALA 10**
Bairro **SET BUENO**
Município **GOIÂNIA - GO** CEP **74230220** Telefone **(62) 39451531**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA**
CPF/CNPJ **04.256.207/0001-82**
Endereço **AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTO N. SN**
Bairro **CENTRAL**
Município **ABADIANIA - GO** CEP **72940000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PUBLICACAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO

AVISO PREGAO PRESENCIAL 01/2017

BLICADO DIA 22/08/2017

MS-5880

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 4148-3
CONTA 18141-2

BANCO DO BRASIL
AGENCIA 1589
CONTA 03700-9

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 731140000

Agências de publicidade

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	370,00	Valor dos Serviços	R\$	370,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(-) Valor da Nota	R\$	370,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	233,63
(=) Valor Líquido	R\$	370,00	(-) Base de Cálculo	R\$	136,37
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	6,82
Valor dos Serviços R\$ 370,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 370,00	

Informações Importantes:

Usuário: 1

- Base de Cálculo dos Serviços apurada nos termos do Artigo 164 do Decreto nº 2273/1996 - RCTM.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

000117

CAIXA**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0646 / 006 / 00071001-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CPF/CNPJ:	04.256.207/0001-82

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	4148 / 00000018141-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ELIO PEDRO JUNQUEIRA ME
CPF/CNPJ:	17.302.024/0001-06
Valor:	R\$ 370,00
Valor da tarifa:	R\$ 8,65
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	DIARIO OFICIAL
Histórico:	PUBLICACAO

Data / Hora da operação:	28/08/2017 - 16:41:07
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00178196
Chave de segurança:	MM39STRH8QZ8WWCQ

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0646 / 006 / 00071001-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CPF/CNPJ:	04.256.207/0001-82

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	4148 / 18141-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ELIO PEDRO JUNQUEIRA ME
CPF/CNPJ:	17.302.024/0001-06
Valor:	R\$ 370,00
Valor da tarifa:	R\$ 8,65
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	DIÁRIO OFICIAL
Histórico:	PUBLICACAO

Data / Hora da autorização:	28/08/2017 - 16:39:08
------------------------------------	-----------------------

Código da operação:	18178010
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

000119

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo



Nº do Processo: 231
Interessado...: ELIO PEDRO JUNQUEIRA - ME
Assunto.....: PRESTACAO DE SERVICOS
Observação....: PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO DA MANHÃ

Valor.....: 120,00 Nº Doc. 13163
Autuação.....: 29/08/2017 08:18:46
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo Nº	Exercício Nº	Nº Empenho	Nº Data
		478	00231/17	2017	83	23.000
Estado: GOIÁS		Municipal / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emissora			Incorporação da Despesa - Unidade			
01 - LEGISLATIVO			01.01.01.031.0100.2.029.3.3.90.39.79			
Projeto Atividade:			Elemento da Despesa			
2629 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			3.3.90.39.79			
Credor:					Saldo Anterior:	
ELIO PEDRO JUNQUEIRA - ME					1.495,95	
CNPJ:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Inquirência:		
17.302.024/0001-06				120,00		
Endereço:			Telefone:		Saldo Atual:	
RUA SI N 54 QD 139 LT 24/25			39451531		1.375,95	
Cidade:		UF:		Tipo do Empenho:		
GOIANIA		GO		EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:					Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
O VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESAS COM PUBLICACAO DE EDITAL NO DIARIO DA MANHA, AVISO DE PREGAO PRESENCIAL, PUBLICADO NO DIA 22/08/2016, AFIM DE ATENDER O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NFSn 13163/2017, EM ANEXO						
					Total:	
					120,00	
Nº Documentos:					Emitente:	
Empenho:		Fonte de Recurso:			Visto Chefe:	
A Pagar		100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C				
Certificamos para fins de direito que:			Emitido em:		Ord. de Desp.:	
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			22/08/2017			
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho		Movimentação da O.P.		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		478				
		Nº Empenho				
		83				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.P.						
SALDO ATUAL				LIQUIDO		
DEVERÁ SER PAGAA						
A QUANTIA DE:						
Secretário			Pague-se:			
			Ordenador da Despesa			
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/			RECIBO			
C.P.F.:						
R.G.:						
Vinculação:					Tipo de O.P.	
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		





ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 478	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00231/17
0023.000 - 83	- DESPESAS A PAGAR - 22/08/2017	REG.OP : 769

BRUTO	120,00	LIQUIDO	120,00
--------------	--------	----------------	--------

VERA SER PAGO A **ELIO PEDRO JUNQUEIRA - ME - C.N.P.J.: 17.302.024/0001-06**
 A QUANTIA DE R\$ (120,00) CENTO E VINTE REAIS

PROVENIENTE DE O VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESAS COM PUBLICACAO DE EDITAL NO DIARIO DA MANHA, AVISO DE PREGAO PRESENCIAL PUBLICADO NO DIA 22/08/2016. AFIM DE ATENDER O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL NFSe. 13163/2017, EM ANEXO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01 031.0100
SUB-ELEMENTO	79

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	120,00
SALDO ANTERIOR R\$	120,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	120,00
SALDO ATUAL	0,00

28	Agosto	2017
DATA		

13163
Nota Fiscal Eletrônica Municipal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (120,00) CENTO E VINTE REAIS

Código Conta	Fonte Dec.	Valor
AGRUE 71001-8	100 00177680	120,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANA, 28 de Agosto de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

PUBLICAÇÃO

AVISO DE CANCELAMENTO DE - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2017. SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DE GOIÁS torna pública esta convocação dos interessados, o CANCELAMENTO do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2017-SAUDE, misto à utilização de prestação de serviços de Apoio de Serviços Básicos, para execução do trabalho de apoio às ações de controle do Programa Ações Integradas a serem realizadas nos eventos de caráter de regularidade e continuidade de prestação de serviços. Oito Votos do Conselho de Administração de agosto de 2017. **JAIRES RICARDO FERREIRA - PREFEITO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA
Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 49/2017
Divisão de Administração - 04/08/2017 às 14h. Objeto: Contratação de Empresa Especializada e Habilitada para Imposto de Selos em Unidade de Saúde - Exatim e Práxis na Av. Leopoldo de Bulhões, 21 de setembro de 2017, na sede da Prefeitura Municipal, O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço Praça Dom Bosco, nº 288, Caixa Postal, Leopoldo de Bulhões e através do site www.leopoldodebulhoes.gov.br e através do endereço eletrônico licitacao@maurilandia.gov.br - Maurilândia - GO, 21/08/2017. **José Antônio de Araújo Carneiro - Controlador Interno**

Estado de Goiás - Prefeitura Municipal de Morrinhos - GO
AVISO DE LICITAÇÃO PRESENCIAL
OBJETO: Licitação de prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos de informática.
HORARIO: 09:00h.
LOCAL: Rua Bernardo Henriques - Morrinhos - GO.
RETRADADA DO EDITAL: www.morrinhos.go.gov.br.
Morrinhos, 21 de agosto de 2017.
FLAMILTON REIS

MUNICÍPIO DE LEOPOLDO DE BULHÕES - GO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017
O Município de Leopoldo de Bulhões, Estado de Goiás, torna pública esta convocação dos interessados para participar do Pregão Presencial nº 018/2017, do tipo menor preço global destinado à contratação de pessoa física ou empresa para serviços de Psicólogo para o Fundo Municipal de Assistência Social. O certame será realizado às 09 horas do dia 01 de setembro de 2017, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço Praça Dom Bosco, nº 288, Caixa Postal, Leopoldo de Bulhões e através do site www.leopoldodebulhoes.gov.br e através do endereço eletrônico licitacao@leopoldodebulhoes.gov.br - Leopoldo de Bulhões, 21 de agosto de 2017. **Jaice Lara Ribeiro Cavaleiro - Pregoeira**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA-GO
Aviso de Licitação - Pregão Presencial para Registro de Preço nº 067/2017
O Município de Goianira-GO torna pública esta convocação dos interessados para participar do Pregão Presencial nº 067/2017, do tipo menor preço por item, observado os critérios de classificação e habilitação estabelecidos no Edital e seus anexos. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço Praça Dom Bosco, nº 288, Caixa Postal, Leopoldo de Bulhões e através do site www.goianira.go.gov.br e através do endereço eletrônico licitacao@goianira.go.gov.br - Goianira-GO, 21 de agosto de 2017. **Vanessa Matos de Azevedo - Pregoeira**

PREF. MUNICIPAL DE MONTES BRANCOS - GO
AVISO DE LICITAÇÃO PRESENCIAL
OBJETO: Licitação para Registro de Preço nº 067/2017, do tipo menor preço por item, observado os critérios de classificação e habilitação estabelecidos no Edital e seus anexos. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço Praça Dom Bosco, nº 288, Caixa Postal, Leopoldo de Bulhões e através do site www.montesbrancos.go.gov.br e através do endereço eletrônico licitacao@montesbrancos.go.gov.br - Montes Brancos, 21 de agosto de 2017. **Vanessa Matos de Azevedo - Pregoeira**

PREFEITURA DE PIRACANJUBA - AVISO DE EDITAL
PREGÃO Nº 27/2017 - SFP - REPUBLICADO
O MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA, no uso de suas atribuições legais, republica o Edital do Pregão Presencial nº 27/2017, do tipo Menor Preço por Item, para o Registro de Preço, com nova abertura para o dia 21 de setembro de 2017 (21/9/2017), às 8:00hs, na sala de Licitação da Prefeitura de Piracanjuba, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificado no EDITAL, o qual encontra-se a disposição dos interessados, com seus respectivos anexos, no site www.piracanjuba.go.gov.br. Maiores informações são pelo telefone (64) 3405-4045, ou pelo e-mail licitacao@piracanjuba@hotmail.com. Piracanjuba-GO, 21 de agosto de 2017. **Adão Barbosa de Oliveira - Prefeito**

MUNICÍPIO DE CRIXAS
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
O Município de Crixas, através da Pregoeira Lígia Fátima Queiroz, que a sessão pública, na forma da Lei nº 10.520/2002 e Substituição das normas da Lei nº 8.666/2016, Manutenção Pregão Presencial nº 047/2017, Data e Hora: 22/08/2017 às 09:00h. Objeto: Aquisição de Alimentos de Leite e Leite Condensado em necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Crixas - GO, por descrição de notas na descrição do objeto que menciona o procedimento e por interesse público relevante foi CANCELADA a sessão pública em 22/08/2017. www.crixas.go.gov.br e www.piracanjuba.go.gov.br - Crixas-GO, 21/08/2017.
Aliciane Maia de Lima - Pregoeira do Município de Crixas - GO

EDITAL DE LICITAÇÃO DE ASS
O SINDICATO DOS TRABALHADORES QUÍMICOS, FARMACÊUTICOS E LABORATORIAIS DO ESTADO DE GOIÁS, em conformidade com o Edital nº 001/2017, do tipo menor preço por item, observado os critérios de classificação e habilitação estabelecidos no Edital e seus anexos. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço Praça Dom Bosco, nº 288, Caixa Postal, Leopoldo de Bulhões e através do site www.sindicatodosquimicos.org.br e através do endereço eletrônico licitacao@sindicatodosquimicos.org.br - Goiânia, 16 de agosto de 2017.
Sociedade S
Presidente S

AVISO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DE GOIÁS
Aviso de Licitação - Pregão Presencial para Registro de Preço nº 067/2017
O Município de Goianira-GO torna pública esta convocação dos interessados para participar do Pregão Presencial nº 067/2017, do tipo menor preço por item, observado os critérios de classificação e habilitação estabelecidos no Edital e seus anexos. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço Praça Dom Bosco, nº 288, Caixa Postal, Leopoldo de Bulhões e através do site www.goianira.go.gov.br e através do endereço eletrônico licitacao@goianira.go.gov.br - Goianira-GO, 21 de agosto de 2017. **Vanessa Matos de Azevedo - Pregoeira**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA-GO
Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 067/2017
O Município de Goianira-GO torna pública esta convocação dos interessados para participar do Pregão Presencial nº 067/2017, do tipo menor preço por item, observado os critérios de classificação e habilitação estabelecidos no Edital e seus anexos. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço Praça Dom Bosco, nº 288, Caixa Postal, Leopoldo de Bulhões e através do site www.goianira.go.gov.br e através do endereço eletrônico licitacao@goianira.go.gov.br - Goianira-GO, 21 de agosto de 2017. **Vanessa Matos de Azevedo - Pregoeira**

EXTRATO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE CAÇULÃO-GO
A Câmara Municipal de Caçulão-GO, torna pública esta convocação dos interessados para participar do Pregão Presencial nº 01/2017, do tipo menor preço por item, observado os critérios de classificação e habilitação estabelecidos no Edital e seus anexos. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço Praça Dom Bosco, nº 288, Caixa Postal, Leopoldo de Bulhões e através do site www.caçulao.go.gov.br e através do endereço eletrônico licitacao@caçulao.go.gov.br - Caçulão-GO, 21 de agosto de 2017. **Alex Alves Leitão - Presidente da Comissão Permanente de Licitação**

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA-GO
AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, Estado de Goiás, com sede na Avenida José Ferreira do Nascimento nº 1.251, s/nº - Oeste, Prédio da Prefeitura, nesta cidade, torna pública esta convocação dos interessados para participar do Pregão Presencial nº 005/2017, do tipo menor preço por item, observado os critérios de classificação e habilitação estabelecidos no Edital e seus anexos. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço Praça Dom Bosco, nº 288, Caixa Postal, Leopoldo de Bulhões e através do site www.sao-miguel-do-araguaia.go.gov.br e através do endereço eletrônico licitacao@sao-miguel-do-araguaia.go.gov.br - São Miguel do Araguaia, 21 de agosto de 2017. **MANOEL RONALDO DE CARVALHO JUNIOR - PREFEITO**

ESTADO DE GOIÁS
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017
A Câmara Municipal de Abadiânia-GO, torna pública esta convocação dos interessados para participar do Pregão Presencial nº 01/2017, do tipo menor preço por item, observado os critérios de classificação e habilitação estabelecidos no Edital e seus anexos. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço Praça Dom Bosco, nº 288, Caixa Postal, Leopoldo de Bulhões e através do site www.abadiania.go.gov.br e através do endereço eletrônico licitacao@abadiania.go.gov.br - Abadiânia-GO, 21 de agosto de 2017. **Alex Alves Leitão - Presidente da Comissão Permanente de Licitação**

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 17/2017
Envio para Unidade Selecionada para a Abertura: 11/09/2017 às 09h.
Edital e seus anexos estão disponíveis no site www.sesego.com.br. Telefone: 3221-0628.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017
O Fundo Municipal de Saúde do Município de Nova Roma torna pública esta convocação dos interessados para participar do Pregão Presencial nº 005/2017, do tipo menor preço por item, observado os critérios de classificação e habilitação estabelecidos no Edital e seus anexos. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço Praça Dom Bosco, nº 288, Caixa Postal, Leopoldo de Bulhões e através do site www.novaroma.go.gov.br e através do endereço eletrônico licitacao@novaroma.go.gov.br - Nova Roma-GO, 21 de Agosto de 2017.
Tiago Gomes Russo - Pregoeiro

BEG CLUBE DE SEGUROS, SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Conselho de Administração do Beg Clube de Seguros, Serviços e Assistência convoca a todos os seus associados estatutários para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 28 de agosto de 2017, na sede social, situada na Segunda Avenida, nº 31-5, Lts. 4244, 4º andar, sala 16, Entorno Aberta Business Center, Condomínio Empresarial, - Aparecida de Goiânia - GO, às 08:00h, em primeira convocação, com presença mínima de metade mais um dos associados com direito a voto; na segunda convocação, às 08:15h, com qualquer número de presentes, para tratarem da seguinte ordem do dia:
a) Eleição dos membros do Conselho de Administração e Fiscal;
b) Outros assuntos de interesse da associação.
Aparecida de Goiânia, 21 de agosto de 2017.
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SINDICATO DE TRABALHADORES QUÍMICOS, FARMACÊUTICOS E LABORATORIAIS DO ESTADO DE GOIÁS
AVISO DE LICITAÇÃO
O SINDICATO DOS TRABALHADORES QUÍMICOS, FARMACÊUTICOS E LABORATORIAIS DO ESTADO DE GOIÁS, em conformidade com o Edital nº 001/2017, do tipo menor preço por item, observado os critérios de classificação e habilitação estabelecidos no Edital e seus anexos. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço Praça Dom Bosco, nº 288, Caixa Postal, Leopoldo de Bulhões e através do site www.sindicatodosquimicos.org.br e através do endereço eletrônico licitacao@sindicatodosquimicos.org.br - Goiânia, 16 de agosto de 2017.
Sociedade S
Presidente S

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS TRABALHADORES QUÍMICOS, FARMACÊUTICOS E LABORATORIAIS DO ESTADO DE GOIÁS, em conformidade com o Edital nº 001/2017, do tipo menor preço por item, observado os critérios de classificação e habilitação estabelecidos no Edital e seus anexos. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço Praça Dom Bosco, nº 288, Caixa Postal, Leopoldo de Bulhões e através do site www.sindicatodosquimicos.org.br e através do endereço eletrônico licitacao@sindicatodosquimicos.org.br - Goiânia, 16 de agosto de 2017.
Sociedade S
Presidente S



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 6122/2013

Número da Nota **13163**
Data Emissão **22/08/2017**
Código Verificação **R62Q-4B4S**

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

CPF/CNPJ **17.302.024/0001-06** Inscrição Municipal **3443620**
Nome/Razão Social **ELIO PEDRO JUNQUEIRA - ME**
Endereço **R S1 N.54 QD.139 LT.24/25 SALA 10**
Bairro **SET BUENO**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74230220 Telefone (62) 39451531**

000123

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA**
CPF/CNPJ **04.256.207/0001-82**
Endereço **AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTO N. SN**
Bairro **CENTRAL**
Município **ABADIANIA - GO CEP 72940000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO DA MANHÃ

AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 01/2017

PUBLICADO DIA 22/08/2017

MS-5881

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO

BANCO DO BRASIL
AGENCIA 4148-3
CONTA 18141-2

BANCO DO BRASIL
AGENCIA 1589
CONTA 03700-9

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 731140000

Agencias de publicidade

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	120,00	Valor dos Serviços	R\$	120,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	120,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(-) Valor Líquido	R\$	120,00	(-) Base de Cálculo	R\$	120,00
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	6,00
Valor dos Serviços R\$ 120,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 120,00	

Informações Importantes:

Usuário: 1

- Base de Cálculo dos Serviços apurada nos termos do Artigo 164 do Decreto nº 2273/1996 - RCTM.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

CAIXA

000124

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0646 / 006 / 00071001-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CPF/CNPJ:	04.256.207/0001-82

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	4148 / 00000018141-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ELIO PEDRO JUNQUEIRA ME
CPF/CNPJ:	17.302.024/0001-06
Valor:	R\$ 120,00
Valor da tarifa:	R\$ 8,65
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	ELIO
Histórico:	PUBLICACAO

Data / Hora da operação:	28/08/2017 - 16:38:17
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00177680
Chave de segurança:	Z3NQQ956CPZXVL2G

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

000125

**Autorização de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0646 / 006 / 00071001-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUN ABADIANIA DUCDECIMO
CPF/CNPJ:	04.256.207/0001-82

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	4148 / 18141-Z
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ELIO PEDRO JUNQUEIRA ME
CPF/CNPJ:	17.302.024/0001-05
Valor:	R\$ 120,00
Valor da tarifa:	R\$ 8,65
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	ELIO
Histórico:	PUBLICACAO

Data / Hora da autorização:	28/08/2017 - 16:35:17
------------------------------------	-----------------------

Código da operação:	18067912
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

000126



CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

Nº do Processo: 232
Interessado.....: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Assunto.....: TARIFA BANCARIA
Observação.....: TARIFA BANCARIA MAIS MANUTENÇÃO DA CONTA

Valor.....: 88,85 Nº Doc. EXTRATO
Autuação.....: 29/08/2017 08:55:29
Autuado Por....: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

000127

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº	Exercício Nº	Nº Empenho	Nº Da Folha
		479	00232/17	2017	84	
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: ABADIANA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - LEGISLATIVO				Incorporação da Despesa - Unidade 01.01.01.031.0100.2.029.3.390.39.81		
Projeto Atividade: 2029- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elemento da Despesa: 3.3.90.39.81		
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					Saldo Anterior: 1.375,95	
CNPJ: 00.360.305/0014-29	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.C.:		Importância: 88,85		
Endereço: AV ENGENHEIRO PORTELA			Telefone:	Saldo Atual: 1.287,10		
Cidade: ANAPOLIS		UF: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO					Espaço Reservado ao Órgão de Controle	
					Total: 88,85	
Nº Documento						
Empenho: A Pagar		Fonte de Recursos: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C		Emitente: _____		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em: 28/08/2017		Visto Chefe: _____
				Ord. da Desp.: _____		
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 479		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho 84				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.P.						
SALDO ATUAL				LÍQUIDO		
DEVERÁ SER PAGA A A QUANTIA DE: _____						
Secretário: _____			Pague-se: _____			
			Ordenador da Despesa: _____			
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA) RECIBO						
C.P.F. _____						
R.G.: _____						
Vinculação:						Tipo da O.P.:
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		



CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

646600006

0646/006/00071001-8

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO

de: 01/08/2017 até: 28/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2017	900266	CHEQUE SAC	2.300,00D	42.972,87C
01/08/2017	900260	CHEQ COMP	72,00D	42.900,87C
04/08/2017	900283	CHEQUE SAC	410,00D	42.490,87C
04/08/2017	900274	CHEQ COMP	102,10D	42.388,77C
11/08/2017	900285	CHEQUE SAC	82,80D	42.305,97C
16/08/2017	900284	CHEQ COMP	72,00D	42.233,97C
17/08/2017	900286	CHEQUE SAC	309,27D	41.924,70C
18/08/2017	090104	CRED TEV	73.738,81C	115.663,51C
18/08/2017	098448	CRED TEV	73.738,81C	189.402,32C
18/08/2017	900287	CHEQUE SAC	1.500,00D	187.902,32C
18/08/2017	900288	CHEQUE SAC	2.800,00D	185.102,32C
18/08/2017	900289	CHEQUE SAC	1.868,11D	183.234,21C
18/08/2017	279463	TEV MESM T	6.000,00D	177.234,21C
18/08/2017	281012	TEV MESM T	5.300,00D	171.934,21C
18/08/2017	291168	FÓL PAGTO	52.712,23D	119.221,98C
21/08/2017	900290	CHEQUE SAC	6.330,28D	112.891,70C
21/08/2017	900292	CHEQUE SAC	23.479,41D	89.412,29C
21/08/2017	900294	CHEQUE SAC	279,74D	89.132,55C
21/08/2017	032281	DOC ELET E	900,00D	88.232,55C
21/08/2017	355847	TEV MESM T	1.400,00D	86.832,55C
21/08/2017	359360	TEV MESM T	7.500,00D	79.332,55C
21/08/2017	360959	TEV MESM T	1.100,00D	78.232,55C
21/08/2017	032281	DOC/TEDINTERNET	8,65D	78.223,90C
21/08/2017	291168	DEB TARIFA	3,60D	78.220,30C
22/08/2017	900295	CHEQUE SAC	1.500,00D	76.720,30C
22/08/2017	000646	DEB.AUTOR.	9.663,44D	67.056,86C
22/08/2017	900293	CHEQ COMP	4.300,00D	62.756,86C
23/08/2017	900291	CHEQUE SAC	200,00D	62.556,86C
23/08/2017	900297	CHEQUE SAC	2.489,06D	60.067,80C
24/08/2017	900298	CHEQUE SAC	2.300,00D	57.767,80C
24/08/2017	900296	CHEQ COMP	3.000,00D	54.767,80C
25/08/2017	108159	DEVOL TED	120,00C	54.887,80C
25/08/2017	108631	DEVOL TED	370,00C	55.257,80C
25/08/2017	108159	ENVIO TED	120,00D	55.137,80C
25/08/2017	108631	ENVIO TED	370,00D	54.767,80C
25/08/2017	108159	DOC/TED INTERNET	8,65D	54.759,15C
25/08/2017	108631	DOC/TED INTERNET	8,65D	54.750,50C
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	54.708,50C
28/08/2017	177680	ENVIO TED	120,00D	54.588,50C
28/08/2017	178196	ENVIO TED	370,00D	54.218,50C
28/08/2017	177680	DOC/TED INTERNET	8,65D	54.209,85C
28/08/2017	178196	DOC/TED INTERNET	8,65D	54.201,20C
28/08/2017	-	Saldo Atualizado		54.201,20C

000130

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo



Nº do Processo: 241
Interessado...: VALDIREZ VIEIRA LIMA
Assunto...: GENEROS ALIMENTICIOS
Observação...: SERVIÇO DE CONFECCÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA ANIVERSARIANTE DO MES DE AGOSTO.

Valor...: 279,00 Nº Doc: 00264/2017 SERIE E:

Autuação...: 29/08/2017 16:37:47

Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

000131

**NOTA DE EMPENHO**

Registro Empenho: 480	Processo N°: 00241/17	Exercício N°: 2017	N° Empenho: 48	N° Da F.º: 0020.007
--------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------	------------------------

Estado: GOIÁS		Município / Origem: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA		
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - LEGISLATIVO		Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.2.029.3.3.90.30.07		
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		Elemento da Despesa: 3.3.90.30.07		
Credor: VALDIREZ VIEIRA LIMA		Saldo Anterior: 5.819,44		
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:	Impedância: 279,00	
Endereço: RUA GONTIJO, 357		Telefone:	Saldo Atual: 5.540,44	
Cidade: ABADIANIA		U.F.:	Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO	
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVINIENTE COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADINHOS E BOLOS) PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, CONFORME NOTA FISCAL N.264/2017. EM ANEXO		Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
		Total: 279,00		
N° Documento:		Fonte:		
Empenho: A Pagar	Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C	Visto Chefe:		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR		Emitido Em: 29/08/2017		
ORDEM DE PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Registro do Empenho: 480	Movimentação da O.P.:	
VALOR DO CRÉDITO		N° Empenho: 48		
SALDO ANTERIOR				
DESPESA DESTA O.F.				
SALDO ATUAL			LÍQUIDO	
DEVERÁ SER PAGA A A QUANTIA DE:				
Secretário: _____		Pague-se: Ondador da Despesa: _____		
RÉCEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/		RECIBO		
C.P.F. _____				
R.G. _____				
Vinculações:				
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	N° do Cheque:	Valor
				Tipo da O.P.



ESTADO DE GOIÁS
 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 C.N.P.J.: 04.256.207/0001-82
 AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

000132



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 480	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00241/17
0020.000- 48	- DESPESAS A PAGAR - 29/08/2017	REG.OP : 771

BRUTO 279,00

LIQUIDO 279,00

VERA SER PAGO A VALDIREZ VIEIRA LIMA - C.P.F.: 716.696.395-68
 A QUANTIA DE R\$ (279,00) DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVINIENTE COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADINHOS E BOLOS) PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, CONFORME NOTA FISCAL N.264/2017. EM ANEXO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	07

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	279,00
SALDO ANTERIOR R\$	279,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	279,00
SALDO ATUAL	0,00

29	Agosto	2017
DATA		

264
Nota Fiscal

(Signature)
 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF 685.166.761-00
 PRESIDENTE

(Signature)
 JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (279,00) DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGUUP - 71001-8	197 900301	279,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 29 de Agosto de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

29/08/2017 09:35:33
DATA DE EFETIVACAO: 29/08/2017
CONVENIO: 000643874
OPERADOR: Ara

REPRESENTACAO NUMERICA

816500000004083700022011
70901000319075300000009

CONVENIO PM DE ABADIANIA
PASTO EFETUADO EM 29/08/2017

VALOR: 8,37

COD. OPERACAO 000047972

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
E A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAÇ CAIXA 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria 0800 725 7474

caixa.gov.br

ADIANIA
co de Arrecadação Municipal

000133

AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO - 72.940-000

MA

Num. DUAM 310753



0 LT. 0

CEP: 72.940-000
Município: ABADIÂNIA - GO

Parcela	Emissão	Cálculo Válido até	Convênio
NICA	29/08/2017	01/09/2017	0000650510019

REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 264/2017

Vr. Original	Atualização	Multa	Juros	Descontos	Vr. a Pagar
8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37
8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37

81650000000083700022017090100003107530000000

Autenticação

Via Contribuinte



000134



Endereço: AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, 712 - CENTRO - 72.940-000
Telefone: 6233431113
CNPJ: 01.298.330/0001-78

NOTA FISCAL AVULSA - Série Especial
ISSQN
NOTA FISCAL Nº 00264/2017

EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: VALDIREZ VIEIRA LIMA
CPF/CNPJ: 718.696.395-88
ENDEREÇO: RUA GONTIGO
COMPLEMENTO:
FONE/FAX:
MUNICÍPIO: ABADIÂNIA

Data da Emissão: 29/08/2017

PIS/PASEP
QUADRA: 0 LOTE: 0 NÚMERO: 357
SETOR: CENTRO
UF: GO
CEP: 72.940-000

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
CPF/CNPJ: 04.298.207/0001-82
ENDEREÇO: AV. GERALDO R. DOS SANTOS
COMPLEMENTO:
FONE/FAX:
MUNICÍPIO: ABADIANIA

INSCR. ESTADUAL: 0
PIS/PASEP:
NÚMERO: 0
SETOR: CENTRO
UF: GO
CEP: 72.940-000

IDE	Und	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
1,00	UN	SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE BOLO E DOCES	279,00	279,00
Valor Total dos Serviços				279,00

Cálculo/Apuração do ISSQN e Taxa de Expediente

Base Cálculo ISSQN	Aliquota	ISSQN	Tx. Expediente	Descontos	Valor Total da Nota (Líquido)
279,00	3,00	8,37		8,37	270,63

Retenções Federais

PIS	CONFINS	CSLL	INSS	IR	SEST/SENAT

Responsável pela Emissão

Declaro estar ciente e de acordo com os dados apostos neste documento fiscal.

Identificação/Assinatura

Assinatura

018 104 0648 0 060/1001-8 4 AAA 900301 0

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS

000135

_____ e CENTAVOS acima

à VALDIREZ VIEIRA LIMA ou à sua ordem

CAIXA

ABADIANIA 29 de AGOSTO de 20 17

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFECÇÃO: 08/2017

Juliana J. Roberto
CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017



⑆10406486⑆ 0189003015⑆ 000607100135⑆

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000136



Nº do Processo: 242
Interessado....: DEUSDEDIT LOPES DE ALMEIDA FILHO
Assunto.....: PRESTACAO DE SERVICOS
Observação....: SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DO CARRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA, ETHIOS PLACA OOA 9198

Valor.....: 50,00 Nº Doc. 0476
Autuação.....: 29/08/2017 16:48:32
Autuado Por....: ADMINISTRADOR DO SISTEMA



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº	Exercício Nº	Nº Empenho:	Nº Lançamentos
Estado: GOIÁS		Município / Órgão:	481	00242/17	2017	85
		ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:				Incorporação da Despesa - Unidade:		
01 - LEGISLATIVO				01.01.01.031.0100.2.029.3.3.90.39.19		
Projeto Atividade:				Elemento da Despesa:		
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				3.3.90.39.19		
Credor:					Saldo Anterior:	
DEUSDEDIT LOPES DE ALMEIDA FILHO					1.287,10	
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância:		
03.553.885/0001-44				50,00		
Endereço:			Telefone:		Saldo Atual:	
AV. JK QUADRA 03 L.1 03 CENTRO			(62) 984142195		1.237,10	
Cidade:		UF:		Tipo do Empenho:		
ABADIANIA		GO		EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
DESPESA PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DO PNEU DO CARRO DA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, CONFORME NOTA FISCAL N. 476/2017, EM ANEXO.						
				Total:		
				50,00		
Nº Documentos:				Emitente:		
Empenho:		Fonte de Recurso:		Visto Chefe:		
A Pagar		100.0 Recursos Ordinarios / Recursos que não se enquadram nos E				
Certificamos para fins de direito que:			Emitido em:		Ord. da Desp.:	
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			29/08/2017			
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		481				
VALOR DO CRÉDITO		Nº Empenho				
		85				
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.P.						
SALDO ATUAL				LÍQUIDO		
DEVERÁ SER PAGA A						
A QUANTIA DE:						
Secretário: _____				Pague-se: _____		
				Ordenador da Despesa		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA: RECIBO						
C.P.F.: _____						
R.G.: _____						
Vinculação:						Tipo da O.P.
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		

**PNEUS BETEL**

DEUSDEDIT LOPES DE ALMEIDA FILHO

Fones: 8414-2195 / 8525-1525

AV. JK, Qd. 03, - Lt. 13 - Centro - Abadiânia-GO

AUTORIZAÇÃO Nº : 162

INSC. MUNICIPAL

3251

CNPJ

03.553.885/0001-44

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE ÚNICA

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

0476

Cliente: Câmara Municipal de Abadiânia
 Endereço: Av. Geraldo Rodrigues dos Santos s/n praça matriz
 Cidade: Abadiânia Estado: GO
 CNPJ/CPF: 04256207/0001-82 Insc. Est.:

Natureza da Operação:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNITÁRIO	TOTAL R\$
		serviços de pneu		50,00
7				7

Gráfica Mega - Av. Brasil Sul nº 1735 Conjunto Resd. Balthazar - Anápolis - GO - Fone: (62) 3088-1139 - C.N.P.J. 08.518.235/0001-44 - Insc. Est. 10433792-3
 OS Blo. 50x3 - 0251 e 0500 - 1507/2014

Total R\$ **50,00**

Data da emissão 29 de agosto de 20 17 Assinatura: Isabella Almeida

Pague por este cheque a quantia de **CINQUENTA REAIS** # 50,00#



Deus Dedit LOPES DE ALMEIDA FILHO

CAIXA

ABADIANIA, 29 de AGOSTO de 20 17

[Signature]
CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

000140

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFECCAO: 08/2017

CLIENTE BANCARIO
DESDE 01/2017

10406464 0189003035* 000607100127#



ESTADO DE GOIÁS
 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 C.N.P.J.: 04.256.207/0001-82
 AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

000141



ORDEM DE PAGAMENTO

REG EMPENHO : 31	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00027/17
	0023.000- 23 - DESPESAS A PAGAF - 15/02/2017	REG OP 773

BRUTO 2.300,00

LIQUIDO 2.300,00

ERA SER PAGO A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ABADIÂNIA - C.N.P.J.: 02.876.973/0001-14
 A QUANTIA DE R\$ (2.300,00) DOIS MIL E TREZENTOS REAIS

PROVENIENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE RÁDIO-DIFUSÃO PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DIVULGAÇÃO DE ACOES, REQUERIMENTOS E PROJETOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N.10/2017, ANEXO. PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO CONFORME

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	88

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	25.300,00
SALDO ANTERIOR R\$	11.500,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.300,00
SALDO ATUAL	9.200,00

22	Agosto	2017
DATA		

02
Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 0.0671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (2.300,00) DOIS MIL E TREZENTOS REAIS

Código Conta: 100 300298
 AGRUP 71001-9
 Valor: 2.300,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 22 de Agosto de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000142



PREFEITURA MUN. DE ABADIANIA
Secretaria de Finanças

AIDF
00433

AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, Nº 712 - CENTRO
Fone: (67) 3343-1113
E-mail: abadiania.coletoria@hotmail.com

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
SÉRIE ELETRÔNICA Nº 00002

Data de Emissão: 22/08/2017

EMITENTE

Nome Fant.: **RADIO COMUNITARIA ABADIANIA**
 CPF/CNPJ: **02.575.973/0001-14**
 Razão Social: **ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ABADIANIA**
 Endereço: **PRACA DA FEIRA Qd, 09 LL 01**
 Bairro: **PROLOGAMENTO II** **ABADIANIA - GO**
 Classificação:
 Insc. Mun.: **4624**
 Fone:
 Nº 0
 CEP: **72.940-000**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.258.207/0001-82** **CEI:**
 Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA**
 Endereço: **AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - QD 34 LT 03**
 Bairro: **CENTRO**
 Município: **ABADIANIA - GO**
 Insc. Municipal:
 Insc. Estadual:
 CEP: **72.940-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

APOIO CULTURAL

Valor Total dos Serviços **R\$ 2.300,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia.

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00
--------------------	-----------------	--------------------	------------------	------------------	----------------

DEMONSTRATIVO

CÁLCULO DO IMPOSTO

+ Valor do Serviço	R\$	2.300,00	+ Valor do Serviço	R\$	2.300,00
- Desconto	R\$	0,00	- Desconto	R\$	0,00
- Retenções Federais	R\$		- Dedução	R\$	0,00
- ISSQN Retido	R\$	0,00	= Base de Cálculo	R\$	2.300,00
= Valor Líquido	R\$	2.300,00	x Alíquota	%	0,00
			= ISSQN Devido	R\$	0,00
Serviço prestado em ABADIANIA - GO	Imposto devido em ABADIANIA - GO		= VALOR DA NOTA	R\$	2.300,00

Informações Importantes:

- Código de Verificação: 8954-55AF
- A autenticidade desta nota fiscal eletrônica pode ser verificada no endereço: <http://www.abadiania.go.gov.br>

000143



Comp	Banco	Agência	CI	Código	C2	Série	Chaque nº	CI	RS
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900298	7	# 2.300,00 #

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil e trezentos reais**

Assoc. Comunitaria de Abadiania

CAIXA

Abadiania, 22 de Agosto de 2017

[Signature]
CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFEÇÃO: 07/2017

CPF: 04.258.207/0001-82

CLIENTE BANCARIO
DESDE 01/2017

10000 018 000298 0006710018

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ABADIÂNIA



000144



A Associação Comunitária de Abadiânia, com sede na Praça da Feira Qd.09 Lt.01, Prolongamento II, Abadiânia, Goiás, inscrita no CNPJ 02.876.973/0001-14, autoriza em caráter provisório, até a regularização de sua conta própria em agencia bancaria, o deposito referente a recebimentos na conta de seu tesoureiro, Sr. João Antonio Bonfim Leite, agencia da Caixa Econômica Federal, nº 0646, operação 001 conta corrente Nº 20.706-4.

Abadiânia, 22 de Agosto de 2.017

Associação Comunitária de Abadiânia



ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 27	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00010/17
0022.000 - 6	- DESPESAS A PAGAR - 13/02/2017	REG.OP : 774

BRUTO	2.850,00
INSS	313,50
IRRF	47,44

LIQUIDO	2.489,06
----------------	-----------------

VERA SER PAGO A: **WANDERSON HENRIQUE ROCHA FAUSTINO - C.P.F.: 700.031.081-20**
 A QUANTIA DE R\$ (2.489,06) DOIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS

PROVENIENTE DE: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO, PLACA JYO-3854, DESTINADO A VEICULACAO DE PROPAGANDA VOLANTE DIVULGANDO AS DATAS E HORARIOS DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A POPULACAO, CONFORME CONTRATO N.07/2017, ANEXO. PARTE DO PAGAMENTO DO CONTRATO REFERENTE A AGOSTO DE 2017.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTARIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.36.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	35

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	31.350,00
SALDO ANTERIOR R\$	14.500,80
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.850,00
SALDO ATUAL	11.650,80

22	Agosto	2017
DATA		

2050434922
Recibo

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 685.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (2.489,06) DOIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
ACR59 71001-8	100	900297	2.489,06

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 22 de Agosto de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
RECIBO DE PAGAMENTO
 001 - Vencimento Mensal

000146



CPF	700.031.081-20	R.G.		Emissão	18/08/2017	Matricula	3	Referência	08/2017	Via	1º
Nome	WANDERSON HENRIQUE ROCHA FAUSTO			Pasep	14340272270	Data Nascimento		20/03/1992			
Banco	Agencia		Conta		Data do Contrato		01/04/2017				
Setor				Função							
01 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				2MOTORISTA							
Código	Evento	Qtd	Base Cálculo	Percentual	Provento	Desconto					
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	2.850,00	100,00 %	2.850,00						
2	INSS	1	2.850,00	011,00 %		313,50					
3	IRRF	1	2.536,50	007,50 %		47,44					
Ocorrências:					Total dos Proventos		Total dos Descontos				
					2.850,00		360,94				
Obs:											
					Total Liquido		2.489,06				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/08/17
 Data

Wanderson Henrique R. Faustino
 WANDERSON HENRIQUE ROCHA FAUSTO

000147



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900297	9	# 2.489,06 #

Pague por este cheque o quantia de DOIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE
REAIS E SEIS CENTAVOS — x — centavos acima
 WANDERSON HENRIQUE ROCHA FAUSTO ou à sua ordem

ABADIÂNIA, 22 de Agosto de 2017

Juliana F. de Santos

CAMARA MUN-ABADIANIA DUODECIMO
 CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 01/2017

CAIXA

ABADIANIA
 AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
 ABADIANIA-GO
 CONFECCÃO: 07/2017

10406462 0189002975 000607100187



ESTADO DE GOIÁS
 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 C.N.P.J.: 04.256.207/0001-82
 AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

000148



ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 29	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00026/17
0023.000 - 18	- DESPESAS A PAGAR - 13/02/2017	REG.OP : 775

BRUTO	1.500,00
--------------	-----------------

LIQUIDO	1.500,00
----------------	-----------------

ERA SER PAGO A **PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS - C.N.P.J.: 26.815.040/0001-85**
 A QUANTIA DE R\$ (1.500,00) UM MIL E QUINHENTOS REAIS.

PROVENIENTE DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS DAS SESCOES LEGISLATIVAS POR MEIO DE STREAMING COM REPRODUCAO AO VIVO, LOCACAO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA EXECUCAO DO SERVICIO, CONFORME CONTRATO Nº 05/2017, PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO REFERENTE A AGOSTO DE 2017, NOTA FISCAL N. 08/2017.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	05

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	16.500,00
SALDO ANTERIOR R\$	7.500,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.500,00
SALDO ATUAL	6.000,00

18	Agosto	2017
DATA		

06
Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (1.500,00) UM MIL E QUINHENTOS REAIS

Código Conta	Fonte Dec.	Valor
ACRUP 71001-0	100 900207	1.500,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 18 de Agosto de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000149



PREFEITURA MUN. DE ABADIANIA
Secretaria de Finanças

AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, Nº 712 - CENTRO

Fone: (62) 3343-1113

E-mail: abadiania.coletoria@hotmail.com

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
SÉRIE ELETRÔNICA Nº 00005

EMITENTE



Nome Fant.: **SHARP COMSERV E EVENTOS**
 CPF/CNPJ: **26.815.040/0001-85**
 Razão Social: **PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS 70022020144**
 Endereço: **TRAV. EDVALDO GONZAGA DA SILVA Qd. 12 Lt. 03**
 Bairro: **CENTRO ABADIANIA - GO**
 Classificação: **Micro Empreendedor Individual**

Data de Emissão: 09/08/2017

Insc. Mun.: **8424**

Fone:

Nº 1248

CEP: 72.940-000

TOMADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.256.207/0001-82** CEI:
 Nome/Razão Social: **Câmara Municipal de Abadiania**
 Endereço: **Avenida Geraldo Rodrigues dos Santos - Quadra 34 Lote 03**
 Bairro: **Centro**
 Município: **ABADIANIA - GO**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nº S/N

CEP: 72.940-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO PRESTADO DE GRAVAÇÃO E STREAMING DAS SESSÕES E EVENTOS
 PERÍODO 01/08/2017 A 31/08/2017

Valor Total dos Serviços **R\$ 1.500,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia.

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00
--------------------	-----------------	--------------------	------------------	------------------	----------------

DEMONSTRATIVO

CÁLCULO DO IMPOSTO

+ Valor do Serviço	R\$	1.500,00	+ Valor do Serviço	R\$	1.500,00
- Desconto	R\$	0,00	- Desconto	R\$	0,00
- Retenções Federais	R\$		- Dedução	R\$	0,00
- ISSQN Retido	R\$	0,00	= Base de Cálculo	R\$	1.500,00
= Valor Líquido	R\$	1.500,00	x Aliquota	%	0,00
Serviço prestado em ABADIANIA - GO	Imposto devido em ABADIANIA - GO		= ISSQN Devido	R\$	0,00
			= VALOR DA NOTA	R\$	1.500,00

Informações importantes:

- Código de Verificação: 4194-1CF2

- A autenticidade desta nota fiscal eletrônica pode ser verificada no endereço: <http://www.abadiania.go.gov.br>



SHARP ComServ & Eventos

À Câmara Municipal de Abadiânia/GO

AUTORIZAÇÃO

Eu, Paulo Henrique Augusto Ribeiro Santos, CPF 700.220.201-44, representante legal da PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS 70022020144 – SHARP COMSERV & EVENTOS, CNPJ 26.815.040/0001-85, localizada na cidade de Abadiânia/GO, autorizo a CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA, CNPJ: 04.256.207/0001-82, estabelecida na cidade de Abadiânia/GO, a efetuar os pagamentos referentes aos contratos firmados entres as partes, para a conta: Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0646, C/C 00021463-0 OPERAÇÃO: 001, em nome de SUSANA CARMELITA DE PAULA.

Por ser verdade, dou fé a este documento.

Abadiânia/GO, 10 de Agosto de 2017.



Paulo Henrique A. R. Santos
Diretor Executivo

000151



Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	CI 0	Conta 06071001-8	C2 4	Série AAA	Cheque n° 900287	C3 1	RS R\$ 500,00
Pague por este cheque a quantia de MIL E QUINHENTOS REAIS									
PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS 700.220.20144 e centavos acima ou à sua ordem									
ABADIANIA, 18 de Agosto de 2017.									
<i>Juliana F. dos Santos</i> CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2017									

CAIXA

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFEÇÃO: 07/2017

000287 018 104 0646 06071001-8 AAA 900287

2104064642 0189002875* 000507100187



ESTADO DE GOIÁS
 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 C.N.P.J.: 04.256.207/0001-82
 AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

000152



ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 28	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00027/17
0023.000 - 17	- DESPESAS A PAGAR - 13/02/2017	REG.OP : 776

BRUTO	2.800,00
--------------	-----------------

LIQUIDO	2.800,00
----------------	-----------------

VERA SER PAGO A **PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS - C.N.P.J.: 26.815.040/0001-85**
 A QUANTIA DE R\$ (2.800,00) DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS

PROVENIENTE DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE REDES E COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL, DESENVOLVI- MENTO E MANUTENCAO DA PAGINA OFICIAL DO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 08/2017. PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO CONFORME NOTA FISCAL N. 05/17, REFERENTE A AGOSTO DE 2017.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	05

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	30.800,00
SALDO ANTERIOR R\$	14.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.800,00
SALDO ATUAL	11.200,00

18	Agosto	2017
DATA		

05
Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (2.800,00) DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS

Código Conta	Ente Docv	Valor
AGRUP: 71001-A	100 900288	2.800,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 18 de Agosto de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000153



PREFEITURA MUN. DE ABADIANIA
Secretaria de Finanças

AIDF
00364

AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, Nº 712 - CENTRO
Fone: (62) 3343-1113
Email: abadiania.coletona@hotmail.com

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
SÉRIE ELETRÔNICA Nº 00005

EMITENTE

	Nome Fant: SHARP CONSERV E EVENTOS	Data de Emissão: 09/08/2017	
	CPF/CNPJ: 26.815.040/0001-85	Insc. Mun.: 8424	Fone:
	Razão Social: PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS 70022020144	Nº 1248	CEP: 72.940-000
	Endereço: TRAV. EDVALDO GONZAGA DA SILVA Qd. 12 Lt. 03	ABADIANIA - GO	
	Bairro: CENTRO	Classificação: Micro Empreendedor Individual	

TOMADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.256.207/0001-82	CEI:	Insc. Municipal:
Nome/Razão Social: Câmara Municipal de Abadiânia	Insc. Estadual:	Nº S/N
Endereço: Avenida Geraldo Rodrigues dos Santos - Quadra 34 Lote 03	CEP: 72.940-000	
Bairro: Centro	Município: ABADIANIA - GO	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA, REDES E TELECOMUNICAÇÕES
PERÍODO 01/08/2017 A 31/08/2017

Valor Total dos Serviços **R\$ 2.800,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Serviços de informática e congêneres

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00
--------------------	-----------------	--------------------	------------------	------------------	----------------

DEMONSTRATIVO

CÁLCULO DO IMPOSTO

+ Valor do Serviço	R\$	2.800,00	+ Valor do Serviço	R\$	2.800,00
- Desconto	R\$	0,00	- Desconto	R\$	0,00
- Retenções Federais	R\$		- Dedução	R\$	0,00
- ISSQN Retido	R\$	0,00	= Base de Cálculo	R\$	2.800,00
= Valor Líquido	R\$	2.800,00	x Alíquota	%	0,00
Serviço prestado em ABADIANIA - GO	Imposto devido em ABADIANIA - GO		= ISSQN Devido	R\$	0,00
			= VALOR DA NOTA	R\$	2.800,00

Informações Importantes:

- Código de Verificação: 25FA-FCBE
- A autenticidade desta nota fiscal eletrônica pode ser verificada no endereço: <http://www.abadiania.go.gov.br>



À Câmara Municipal de Abadiânia/GO

AUTORIZAÇÃO

Eu, Paulo Henrique Augusto Ribeiro Santos, CPF 700.220.201-44., representante legal da PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS 70022020144 – SHARP COMSERV & EVENTOS, CNPJ 26.815.040/0001-85, localizada na cidade de Abadiânia/GO, autorizo a CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA, CNPJ: 04.256.207/0001-82, estabelecida na cidade de Abadiânia/GO, a efetuar os pagamentos referentes aos contratos firmados entres as partes, para a conta: Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0646, C/C 00021463-0 OPERAÇÃO: 001, em nome de SUSANA CARMELITA DE PAULA.

Por ser verdade, dou fê a este documento.

Abadiânia/GO, 10 de Agosto de 2017.



Paulo Henrique A. R. Santos
Diretor Executivo

000155



Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	C1 0	Conta 06071001-8	C2 4	Série AAA	Cheque n° 900288	C3 0	RS #2.800,00#
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	------------------

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS

PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIZZINO SANTOS 70022020144 a centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFEÇÃO: 07/2017

ABADIANIA, 18 de Agosto de 2017

Juliana
CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ: 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

000607100187



ESTADO DE GOIÁS
 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 C.N.P.J.: 04.256.207/0001-82
 AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

000156



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO: 426	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00020/17
	0023.000 - 44 - DESPESAS A PAGAR - 02/05/2017	REG.OP: 777

BRUTO	6.000,00	
		LIQUIDO
		6.000,00

VERA SER PAGO A FERREIRA & GALDINO ADVOGADOS ASSOCIADOS - C.N.P.J.: 21.878.658/0001-70
 A QUANTIA DE R\$ (6.000,00) SEIS MIL REAIS

PROVENIENTE DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS NA EMISSAO DE PARECERES DAS
 COMISSOES E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.
 DA CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO ANEXO.
 PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017, CONFORME

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	05

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	48.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	30.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	6.000,00
SALDO ATUAL	24.000,00

18	Agosto	2017
DATA		

19
Nota Fiscal Eletrônica Municipal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (6.000,00) SEIS MIL REAIS

Código Conta: Fonte Doc. Valor
 AGRUP 71001-8 300 80279463 6.000,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 18 de Agosto de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



Prefeitura Municipal de Anápolis
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (0) - www.anapolis.go.gov.br

**Nota Fiscal
Eletrônica**

Série do Documento
NFS-e Nota Fiscal de
Serviço Eletrônica



Ferreira & Galdino Advogados Associados
Ferreira & Galdino Advogados Associados
Rua Floriano Peixoto, 1188 - Setor Central
CEP 75024-030 - Fone: (62)3311-2794 - Anápolis - GO
financeiro_ans@hotmail.com
Inscrição Municipal 76352 - CPF/CNPJ 21.878.658/0001-70

000157



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação		Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal 19
Tributação no município		18/08/2017 07:50:28	70 89 4C	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://www.issnetonline.com.br/anapolis/online				

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social		
04.256.207/0001-82		CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA		
Endereço		Número	Complemento	Bairro
Ave Geraldo Rodrigues dos Santos		1	ABADIANIA	Centro
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail	
72940-000	Abadiania / GO	(62)3343-1260	camaraabadiania@gmail.com	

Descrição dos Serviços

Prestação de Serviços Advocaticios no Mês de Agosto de 2.017

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município		Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica		
15553 - 6911.7.01.006.1 - Serviços Advocaticios		2,00	1714	6911701		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 120,00	Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 6.000,00

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

000158

**CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN ABADIANIA DUODÉCIMO
Conta origem:	0646 / 006 / 00071001-8
Conta destino:	0646 / 001 / 00020325-5

Nome destinatário:	MARCELO FERREIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 6.000,00
Identificação da operação:	ASSESSOR JURIDICO

Data de débito:	18/08/2017
Data/hora da operação:	18/08/2017 12:51:45

Código da operação:	00279463
Chave de segurança:	1R6AX51UCXYSR6MN

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
Conta origem:	0646 / 006 / 00071001-8
Conta destino:	0646 / 001 / 00020325-5

Nome destinatário:	MARCELO FERREIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 6.000,00
Identificação da operação:	ASSESOR JURIDICO

Data de débito:	18/08/2017
Data/hora da operação:	18/08/2017 12:47:12

Código da operação: 82566710

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE GOIÁS
 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 C.N.P.J.: 04.256.207/0001-82
 AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

000160



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO 16	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00009/17
	0023.000 - 10 - DESPESAS A PAGAR - 10/01/2017	REG.OP 792

BRUTO	5.300,00
--------------	-----------------

LIQUIDO	5.300,00
----------------	-----------------

VERA SER PAGO A **LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE - C.N.P.J.: 15.181.856/0001-88**
 A QUANTIA DE R\$ (5.300,00) CINCO MIL E TREZENTOS REAIS

PROVENIENTE DE
 PAGAMENTO DE DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAO DE SERVICIO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ELABORACAO E ENVIO DE BALANCETES MENS AIS, BALANÇO GERAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA. INEXIBILIDADE DE

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	05

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	63.600,00
SALDO ANTERIOR R\$	26.500,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	5.300,00
SALDO ATUAL	21.200,00

18	Agosto	2017
DATA		

739
Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMÓS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (5.300,00) CINCO MIL E TREZENTOS REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
ACROP 71001-8	100. 00281012	5.300,00

ABADIANIA, 18 de Agosto de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000161



PREFEITURA DE INHUMAS
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSE

Número da Nota:
000739
Data e Hora Emissão:
18/08/2017 11:18:46
Código de Verificação:
UAC3-7NRX

PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA NFSE ACESSSE WWW.INHUMAS.GO.GOV.BR

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
CPF/CNPJ: 15.181.858/0001-88 Nome Fantasia:
Telefone(s): 062-35144843 Insc. Munic.: 8960 Insc. Est.:
Endereço: RUA 5, 61, QD. 108 LT. 21 - VILA SANTA TEREZINHA - 75400-000
Município: INHUMAS UF: GO

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA-GO
CPF/CNPJ: 04.256.207/0001-82 Inscrição Municipal: ISENT0 Inscrição Estadual:
Telefone(s): 062-3343-1260
Endereço: AV. GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, S/N CENTRO
Município: ABADIANIA-GO E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DO BALANÇETE FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO 2017, DA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA-GO.

Serviço / Item-Serviço

17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

CNAE / Atividade do Município

8920601 / 208 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Crédito Gerado	Base de Cálculo	5.300,00
CSLL	Valor do Serviço	Alíquota %	0,00
COFINS:	Deduções	ISS Devido	0,00
PIS	Desc. Condicionados	ISS Retido	
INSS	Desc. Incondicionados	Valor Líquido	5.300,00
	Outras Retenções	Valor Total	5.300,00

Município de Prestação do Serviço:
INHUMAS - GO
Natureza de Operação:
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
Referência:
08/2017

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

BANCO BRADESCO
CC: 32.196-6
AG: 0246
NOTA EMITIDA POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), NÃO GERA DÉBITO DE ISS

CAIXA

000162

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
Conta origem:	0646 / 006 / 00071001-8
Conta destino:	1251 / 001 / 00001466-0

Nome destinatário:	LUTZ HENRIQUE CANEDDO VILA VERDE
Valor:	R\$ 5.300,00
Identificação da operação:	CONTADOR

Data de débito:	18/08/2017
Data/hora da operação:	18/08/2017 13:23:58

Código da operação:	00281012
Chave de segurança:	2L3G91QUYX8WLFU8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

000163

**CAIXA****Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
Conta origem:	0646 / 006 / 00071001-8
Conta destino:	1251 / 001 / 00001466-0

Nome destinatário:	LUTZ HENRIQUE CANEDDO VILA VERDE
Valor:	R\$ 5.300,00
Identificação da operação:	CONTADOR

Data de débito:	18/08/2017
Data/hora da operação:	18/08/2017 13:22:52

Código da operação:	83729479
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

000165



PREFEITURA MUN. DE ABADIANIA
Secretaria de Finanças

AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, N° 712 - CENTRO
Fone: (62) 3343-1113
Email: abadiania.cofetona@netvivo.com

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
SÉRIE ELETRÔNICA N° 00009

EMITENTE

Data de Emissão: 18/08/2017

Nome Fant.: OLIVEIRA BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ: 27.194.532/0001-63
Razão Social: OLIVEIRA BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS
Endereço: AV. GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS Qd. 0 Lt. 0
Bairro: CENTRO ABADIANIA - GO
Classificação: Sociedade de profissionais (autônomos)

Insc. Mun.: 8490
Fone: N° 1152
CEP: 72.940-000

TOMADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.256.207/0001-82
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA GOIAS
Endereço: AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS
Bairro: CENTRO
Município: ABADIANIA - GO

CEI:

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

N° SN

CEP: 72.940-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017

Valor Total dos Serviços R\$ 7.500,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres.

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00
DEMONSTRATIVO			CÁLCULO DO IMPOSTO		
+ Valor do Serviço	R\$	7.500,00	+ Valor do Serviço	R\$	7.500,00
- Desconto	R\$	0,00	- Desconto	R\$	0,00
- Retenções Federais	R\$		- Dedução	R\$	0,00
- ISSQN Retido	R\$	0,00	= Base de Cálculo	R\$	7.500,00
= Valor Líquido	R\$	7.500,00	x Alíquota	%	0,00
Serviço prestado em ABADIANIA - GO	Imposto devido em ABADIANIA - GO		= ISSQN Devido	R\$	0,00
			= VALOR DA NOTA	R\$	7.500,00

Informações Importantes:

- Código de Verificação: F535-7D9F
- A autenticidade desta nota fiscal eletrônica pode ser verificada no endereço: <http://www.abadiania.go.gov.br>

CAIXA

000166

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
Conta origem:	0646 / 005 / 00071001-8
Conta destino:	0646 / 003 / 00000404-6
Nome destinatário:	OLIVEIRA BORGES ADVOG ASSOCIADOS
Valor:	R\$ 7.500,00
Identificação da operação:	ASSESOR JURIDICO
Data de débito:	21/08/2017
Data/hora da operação:	21/08/2017 08:50:23
Código da operação:	00359360
Chave de segurança:	K0AMJ1TZZU0926N6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

000167

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
Conta origem:	0646 / 006 / 00071001-8
Conta destino:	0646 / 003 / 00000404-5

Nome destinatário:	OLIVETRA BORGES ADVOG ASSOCIADOS
Valor:	R\$ 7.500,00
Identificação da operação:	ASSESOR JURIDICO

Data de débito:	21/08/2017
Data/hora da operação:	21/08/2017 08:49:20

Código da operação:	27176169
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE GOIÁS
 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 C.N.P.J.: 04.256.207/0001-82
 AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

000168



ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO: 26	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00012/17
	0023.000 - 34 - DESPESAS A PAGAR - 10/03/2017	REG.OP : 780

BRUTO	900,00
--------------	---------------

LIQUIDO	900,00
----------------	---------------

VERA SER PAGO A OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME - C.N.P.J.: 04.294.699/0001-09
 A QUANTIA DE R\$ (900,00) NOVECENTOS REAIS

PROVENIENTE DE CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DO SOFTWARE PARA GESTAO DE DOCUMENTOS PUBLICOS E DISPONIBILIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA NO ANO DE 2017, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, EM ANEXO. PAG. DE PARTE DO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	11

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	9.950,00
SALDO ANTERIOR R\$	5.450,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	900,00
SALDO ATUAL	4.550,00

21	Agosto	2017
DATA		

3724
Nota Fiscal Eletrônica Municipal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (900,00) NOVECENTOS REAIS

Código Conta:	Fonte Doc.	Valor
AGROP 71001-8	100 00032201	900,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 21 de Agosto de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000169



PREFEITURA DE INHUMAS
 Secretaria Municipal da Fazenda
 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSE

Número da Nota
003724
 Data e Hora Emissão
18/08/2017 09:46:51
 Código de Verificação
SDGB-BWE9

PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA NFSE ACESSSE WWW.INHUMAS.GO.GOV.BR

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 04.294.699/0001-09 Nome Fantasia: SIGEP
 Telefone(s): (62)-39967850 Insc. Munic.: 10605 Insc. Est.:
 Endereço: AVENIDA WILSON QUIRINO DE ANDRADE, 612 - SETOR FERNANDES - 75400-000
 Município: INHUMAS UF: GO

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 CPF/CNPJ: 04.256.207/0001-82 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
 Telefone(s):
 Endereço: AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, 740 - CENTRO - 72940-000
 Município: ABADIANIA UF: GO E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, FOLHA, PROTOCOLO, FROTAS, CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E COMPRAS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LEIS DE ACESSO A INFORMAÇÃO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. BANCO DO BRASIL.

AG:3485-1
 CIC:27082-2
 OLIVEIRA & TORREZAN LTDA-ME

Serviço / Item-Serviço

1.05 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO.

CNAE / Atividade do Município:

6203100 / 2296 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES SOB ENCOMENDA

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Crédito Gerado		Município de Prestação do Serviço
CSLL	Valor do Serviço	900,00	INHUMAS - GO
COFINS	Deduções	2,00	Natureza da Operação
PIS	Desc. Condições Espec.	18,00	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
INSS	Desc. Incondicionadas		Referência
	Outras Retenções		08/2017
		Valor Líquido	
		900,00	
		Valor Total	
		900,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

18/08/2017 02:16:11

CAIXA

000170

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN ABADIANIA DUODÉCIMO
Conta origem:	0646 / 006 / 00071001-8
Conta destino:	3485-1/27082-2
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	OLIVEIRA E TORREZAN LTDA ME
CPF/CNPJ destinatário:	04.294.699/0001-09
Valor a ser transferido:	R\$ 900,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 8,65
Valor total a ser debitado:	R\$ 908,65
Identificação da operação:	SIGEP

Data de débito:	21/08/2017
Data/hora da operação:	21/08/2017 08:35:29

Código da operação:	00032281
Chave de segurança:	XQHEQYEX7Y0EKFX5

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

000171

**Autorização de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
Conta origem:	0646 / 006 / 00071001-8
Conta destino:	3485-1/27082-2
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	OLIVEIRA E TORREZAN LTDA ME
CPF/CNPJ destinatário:	04.294.699/0001-09
Valor a ser transferido:	R\$ 900,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 8,65
Valor total a ser debitado:	R\$ 908,65
Identificação da operação:	SIGEP

Data de débito:	21/08/2017
Data/hora da operação:	21/08/2017 08:32:48

Código da operação: 26602865

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE GOIÁS
 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 C.N.P.J.: 04.256.207/0001-82
 AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

000172



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO: 15	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00019/17
	0020.000 - 1 - DESPESAS A PAGAR - 16/01/2017	REG.OP: 781

BRUTO 1.280,00

LIQUIDO 1.280,00

VERA SER PAGO A JUDITH LIVIA DE SOUSA - C.N.P.J.: 08.644.997/0001-24
 A QUANTIA DE R\$ (1.280,00) UM MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVINIENTE DE FORNECIMENTO MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA REFERENTE A DISPENSA DE LICITACAO DO CONTRATO Nº 03/2017. PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO CONFORME NOTA FISCAL N. 1988/17, REF. AGOSTO DE 2017.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	16

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	7.206,50
SALDO ANTERIOR R\$	3.310,20
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.280,00
SALDO ATUAL	2.030,20

21	Agosto	2017
DATA		

1988
Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (1.280,00) UM MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
ACRUP 71201-8	100 00355847	1.280,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 21 de Agosto de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000173



PAPELARIA ESCOLAR JUDITH LIVIA DE SOUSA Fone: (62) 3343-2025 Rua Maurilio Beires N.º 658 Qd. 28, Lt. 09 - Loja 02 Setor Central - Abadiânia - Goiás		Insc. Estadual 10.408.876-1 CNPJ: 08.644.997/0001-24		
		CONCESSÃO: 1295418-7 - 31/01/2014 VÁLIDO ATÉ: 31/01/2018		
		1ª Via - Cliente 2ª Via - Contabilidade - 3ª Via - Talão		
NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1 / MOD. 2				
Data da Emissão: <u>21</u> de <u>Agosto</u> de 201 <u>7</u> .			Nº <u>1988</u>	
Nome: <u>CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA</u>				
End.: <u>AV. GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS S/N PRAÇA MARTÍZ</u>				
Cidade: <u>ABADIÂNIA</u>		Estado: <u>GOIÁS</u>		
CNPJ: <u>04.256.207/0001-82</u> Insc. Est.:				
QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P.UNITÁRIO	TOTAL
04	CL	CANETA OSELOGRÁFICA FINA SOX	39,90	159,60
20	UN	PASTA A/2 GRANDE	12,90	258,00
01	UN	PERFURADOR 2 FUROS SOPUS	79,90	79,90
01	UN	TONER BROTHER TN 3392	169,90	169,90
02	UN	TONER HP CE 285A	99,90	199,80
10	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO 30x14mm	40,00	400,00
01	UN	LIVRO A+D	8,90	8,90
01	UN	PITA TRANSPARENTE 45x45	3,90	3,90
Assinatura:			TOTAL RS.	<u>1.280,00</u>
Gráfica JD Ltda. (Objetiva) Rua Joaquim da Cunha, 31 - Loja 02 - Centro - Fone 3315-9455 - Anápolis-GO - CNPJ 04.743.408/0001-94 - Insc. Est. 10.348.880-1 250 Jogos 50x3 - 1.751 a 2.000 - Série D-1 / Mod. 2				

CAIXA

000174

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
Conta origem:	0646 / 006 / 00071001-8
Conta destino:	0646 / 003 / 00000057-1

Nome destinatário:	JUDITH LIVIA DE SOUSA ME
Valor:	R\$ 1.400,00
Identificação da operação:	PAPELARIA

Data de débito:	21/08/2017
Data/hora da operação:	21/08/2017 08:30:58

Código da operação:	00355847
Chave de segurança:	HLNA04XAGQF1UTVK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

07/08/2017

Prefeitura de Goiânia - Nota Fiscal de Serviços (NFS-e)



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 622372013

Número da Nota **561**
Data Emissão **07/08/2017**
Código Verificação **ITZ2-PG17**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **19.082.180/0001-26**
Nome/Razão Social **SECONP LTDA - ME**
Endereço **R C120 N.84 QD.225 LT.07 SALA 01**
Bairro **BRO JARDIM AMERICA**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74255360** Telefone (62) 32517333

Inscrição Municipal **3617254****TOMADOR DOS SERVIÇOS**

Nome/Razão Social **CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA**
CPF/CNPJ **04.256.207/0001-82**
Endereço **AV. GERALDO RODRIGUES DOS SANT N. 740**
Bairro **CENTRO**
Município **ABADIANIA - GO CEP 72940000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELAR 07 DE 11 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A GERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, RAIS, DIRF, GFIP, LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMACOES JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GERENCIAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES E DOS VEREADORES.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DADOS PARA TRANSFERENCIAS
BANCO SICREDI: 748
AGENCIA: 3955
CONTA CORRENTE: 19.115-2

Jada 692080100

Atividades de contabilidade

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	4,300,00	Valor dos Serviços	R\$	4,300,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(-) Valor da Nota	R\$	4,300,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	4,300,00	(=) Base de Cálculo	R\$	4,300,00
Serviço prestado em ABADIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
Valor dos Serviços R\$ 4.300,00	Desconto R\$ 0,00		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
			Valor da Nota R\$ 4.300,00		

Informações Importantes:

- Valor do imposto a ser calculado com base no nº de sócios/profissionais. Não sujeito a retenção de ISS.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Usuário: 2

000177



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900293	6	#4300,00#
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0646</small>	<small>0</small>	<small>06071001-8</small>	<small>4</small>	<small>AAA</small>	<small>900293</small>	<small>6</small>	

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS — x —

_____ a centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

ABADIANIA
AV. FACILIO F. DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFEÇÃO: 07/2017

ABADIANIA, 21 de AGOSTO de 20 17

Juliana J. De Santos
CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO

CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCARIO
DESDE 01/2017

000177 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900293

⑆10406466⑆ 0189002935⑆ 000607100187⑆

000178

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº	Exercício Nº	Nº Empenho
		487	00215/17	2017	78
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			
Unidade Organizacional ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - LEGISLATIVO		Incorporação da Despesa - Unidade 01.01.01.031.0100.2.029.3.3.90.39.59			
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		Elemento da Despesa: 3.3.90.39.59			
Cidade: MARCELO ULHOA DINIZ.61240877153		Saldo Anterior		4.865,69	
CNPJ: 27.169.907/0001-35	C.P.F.	Inscrição Estadual/O.G.	Importância:		1.500,00
Endereço: AV. ANAPOLIS SN		Telefone	Saldo Atual		3.365,69
Cidade: ABADIANIA		U.F.: GO	Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINÁRIO		
Especificação da Empresa/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIA DAS SESSOES LEGISLATIVAS, NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NF. N. 004/17. ANEXA.		Espaço Reservado ao Órgão de Controle			
		Total:		1.500,00	
Nº Documentos:		Limite:		Visto Chefe:	
Empenho: A Pagar	Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E	Emitido em: 18/08/2017		Ord. da Desp:	
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR					
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho: 487	Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho: 78			
VALOR DO CRÉDITO					
SALDO ANTERIOR					
DESPESA DESTA O.P					
SALDO ATUAL		LÍQUIDO			
DEVERÁ SER PAGA A A QUANTIA DE:					
Secretário: _____		Pague-se: _____		Ordemador da Despesa: _____	
RECIBO					
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/					
C.P.F. _____		_____			
R.G.: _____		_____			
Vinculação:	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor	Tipo da O.P.
Cód.					





ESTADO DE GOIÁS
 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 C.N.P.J.: 04.256.207/0001-82
 AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

000179



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 487	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00215/17
	0023.000 - 78 - DESPESAS A PAGAR - 18/08/2017	REG.OP : 796

BRUTO 1.500,00

LIQUIDO 1.500,00

VERA SER PAGO A **MARCELO ULHOA DINIZ 61240877153 - C.N.P.J.: 27.169.907/0001-35**
 A QUANTIA DE R\$ (1.500,00) UM MIL E QUINHENTOS REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIA DAS SESSOES LEGISLATIVAS, NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NF. N. 004/17, ANEXA.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTARIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	59

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.500,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.500,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.500,00
SALDO ATUAL	0,00

21	Agosto	2017
DATA		

004
Nota Fiscal Eletrônica Municipal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 655.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (1.500,00) UM MIL E QUINHENTOS REAIS:

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta: Fonte Doc. Valor
 AGRUP: 71001-4 100 000295 1.500,00

ABADIANIA, 21 de Agosto de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000180



PREFEITURA MUN. DE ABADIANIA
Secretaria de Finanças

AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, Nº 712 - CENTRO
Fone: (62) 3343-1113
Email: abadiania.coletoria@hotmail.com

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
SÉRIE ELETRÔNICA Nº 00004

EMITENTE

Data de Emissão: 18/08/2017

	Nome Fant.: ULHOA PRODUÇÕES	Insc. Mun.: 8459
	CPF/CNPJ: 27.169.907/0001-35	Fone: Nº 0
	Razão Social: MARCELO ULHOA DINIZ 61240877153	CEP: 72.940-000
	Endereço: AV. ANAPOLIS Qd. 32 Lt. 02	
	Bairro: CENTRO ABADIANIA - GO	
Classificação: Micro Empreendedor Individual		

TOMADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.256.207/0001-82	CEI:	Insc. Municipal:
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA		Insc. Estadual:
Endereço: Av. Geraldo R. dos Santos - Quadra 34 Lote 03		Nº S/N
Bairro: Centro		CEP: 72.940-000
Município: ABADIANIA - GO		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO PRESTADO DE FOTOGRAFIA

Valor Total dos Serviços **R\$ 1.500,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia.

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00
--------------------	--------------	-----------------	---------------	---------------	-------------

DEMONSTRATIVO

CÁLCULO DO IMPOSTO

+ Valor do Serviço	R\$	1.500,00	+ Valor do Serviço	R\$	1.500,00
- Desconto	R\$	0,00	- Desconto	R\$	0,00
- Retenções Federais	R\$		- Dedução	R\$	0,00
- ISSQN Retido	R\$	0,00	= Base de Cálculo	R\$	1.500,00
= Valor Líquido	R\$	1.500,00	x Alíquota	%	0,00
Serviço prestado em		Imposto devido em	= ISSQN Devido	R\$	0,00
ABADIANIA - GO		ABADIANIA - GO	= VALOR DA NOTA	R\$	1.500,00

Informações Importantes:

- Código de Verificação: EC96-922B

- A autenticidade desta nota fiscal eletrônica pode ser verificada no endereço: <http://www.abadiania.go.gov.br>

21-08-2017
Recebido Marcelo Ulhoa Diniz
1.500,00

000181



Camp. 018	Banco 104	Agência 0646	CI 0	Conta 06071001-8	CS 4	Série AAA	Cheque n° 900295	CS 2	RS R\$ 1.500,00
Pague por este cheque a quantia de MIL E QUINCENTOS REAIS									

MARCELO ULHOA e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

ABADIÂNIA, 21 de Agosto de 2017
Juliana J. De Brito

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFECCÃO: 07/2017

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ: 04.255.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

000181 018 104 0646 06071001-8 AAA 900295

10406464 0189002955 000607100187



000182



6277 8016 6770 1407
MARCELO ULHOA DINIZ
0646 013 00003536-4

elo



ESTADO DE GOIÁS
 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 C.N.P.J.: 04.256.207/0001-82
 AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

000183



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 341	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO 00028/17
	0020.000 - 12 - DESPESAS A PAGAR - 15/02/2017	REG OP - 785

BRUTO	130,75
--------------	---------------

LIQUIDO	130,75
----------------	---------------

DEVERA SER PAGO A **MARCELO ALVES DA ROCHA - C.N.P.J.: 14.647.811/0001-93**
 A QUANTIA DE R\$ (130,75) CENTO E TRINTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM O CONTRATO REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZ E HIGIENIZACAO, CARTA CONVITE N. 02/17, PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PERÍODO DE 15/02/2017 A 31/12/2017. PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO REFERENTE A JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N.252/17

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	22

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	7.792,08
SALDO ANTERIOR R\$	7.157,54
DESPESA DESSA O.P. R\$	130,75
SALDO ATUAL	7.026,79

18	Agosto	2017
DATA		

252
Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 910.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (130,75) CENTO E TRINTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta Fonte Doc. Valor
 AGRUP 71001-9 100 900209 1.000,11

ABADIANIA, 18 de Agosto de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



ESTADO DE GOIÁS
 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 C.N.P.J.: 04.256.207/0001-82
 AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

000184



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO 340:	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00028/17
	0020.000- 11 - DESPESAS A PAGAR - 15/02/2017	REG.OP : 784

BRUTO	124,00
--------------	---------------

LIQUIDO	124,00
----------------	---------------

VERA SER PAGO A **MARCELO ALVES DA ROCHA - C.N.P.J.: 14.647.811/0001-93**
 A QUANTIA DE R\$ (124,00) CENTO E VINTE E QUATRO REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM O CONTRATO REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA E CONZINHA, CARTA CONVITE N. 02/17, PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PERIODO DE 15/02/2017 A 31/12/2017, PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO REFERENTE A AGOSTO DE 2017, REFERENTE A NOTA FISCAL N. 252/17.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	
ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTARIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	21

MOVIMENTO DO CRÉDITO	
VALOR DO CRÉDITO R\$	3.843,00
SALDO ANTERIOR R\$	3.140,10
DESPESA DESSA O.P. R\$	124,00
SALDO ATUAL	3.016,10

18	Agosto	2017
DATA		

252
Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.188.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.871.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (124,00) CENTO E VINTE E QUATRO REAIS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
ACRUE 71001-8	100 900289	1.666,11

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO:

ABADIANIA, 18 de Agosto de 2017.

ASSINATURA - C.P.F



ESTADO DE GOIÁS
 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 C.N.P.J.: 04.258.207/0001-82
 AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

000185



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 339	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00028/17
	0020.000 - 10 - DESPESAS A PAGAR - 15/02/2017	REG.OP : 786

BRUTO	1.241,16	
		LIQUIDO
		1.241,16

VERA SER PAGO A **MARCELO ALVES DA ROCHA - C.N.P.J.: 14.647.811/0001-93**
 A QUANTIA DE R\$ (1.241,16) UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

PROVENIENTE DE
 DESPESA COM O CONTRATO REF. A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARTA CONVITE N. 02/17, PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PERIODO DE 15/02/2017 A 31/12/2017, PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO REFERENTE A AGOSTO DE 2017, CONFORME

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	07

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	27.121,62
SALDO ANTERIOR R\$	21.687,95
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.241,16
SALDO ATUAL	20.446,79

18	Agosto	2017
DATA		

251
Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 070.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (1.241,16) UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta Fonte Doc. Valor
 AGRUP 71001-8 100 300269 1.241,16

ABADIANIA, 18 de Agosto de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000187

**MERCADO BOM PREÇO**

MARCELO ALVES DA ROCHA- 977.253.151-87

Fone: (62) 3343-1080

Rua João Ferreira Diniz, Qd. 78 - LL 01 - Centro - Abadiânia-GO

Conc. 1427447-7 em 01/08/2017

Válido se emitido até:
01/08/2021

1ª Via Branca (Cliente) - 2ª Via Jornal (Fixa) - 3ª Via Rosa (Contab.)

Insc. Est.: 10.556.312-9

CNPJ.: 14.647.811/0001-93

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Série D-1Data de Emissão 17 de Agosto de 2017

000252

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIAEndereço: AV. GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS S/N PRAÇA MATRIZCidade: ABADIÂNIA CNPS: 04.256.207/0001-82 Estado: GOIÁS

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total
20	20	COPO 80ML 100 UN. DANÇA	3,30	66,00
20	20	COPO 200ML CRISTAL COPOS 100UN	2,90	58,00
20	20	-REFRIGERANTE 2LITROS GUARANIÁ	7,00	140,00
30	30	-ÁGUA MINERAL 20 Litros	7,50	225,00
04	04	-ÁGUA SANITÁRIA	1,80	7,20
05	05	DESINFETANTE PINHO BRIL	5,60	28,00
02	02	REMOVER MUSCULO	14,35	28,70
01	01	SABONETE LIQUIDO	20,50	20,50
09	09	PAPEL HIGIÊNICO NEVE	5,95	53,55
			TOTAL R\$	626,95

Gráfica Soares - Av. Paraguai, 1.457 - Jd. América - Fone: (62) 3092-3380 - CNPJ 08.220.826/0001-86 / Insc. Est. 18.253.181-1
02 Bla, 50x3 - 0251 a 0350 - Série D-1 Mod. 2

Ass.: _____

20 - 07 - 372,20 ✓
 20 - 21 - 124,00
 20 - 22 - 130,75

000188

**MERCADO BOM PREÇO****MARCELO ALVES DA ROCHA- 977.253.151-87**

Fone: (62) 3343-1080

Rua João Ferreira Diniz, Qd. 78 - Lt. 01 - Centro - Abadiânia-GO

Conc. 1427447-7 em 01/08/2017

Válido se emitido até:
01/08/2021

1ª Via Branca (Cliente) - 2ª Via Jômal (Fixa) - 3ª Via Rosa (Contab.)

Insc. Est.: 10.556.312-9

CNPJ.: 14.647.811/0001-93

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Série D-1Data de Emissão 17 de AGOSTO de 2017

000251

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIAEndereço: AV. GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS S/N PRAÇA MATRIZCidade: ABADIÂNIA CNPS: 04.256.207/0001-82 Estado: GOIÁS

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total
20	20	CAFÉ RANCHEIRO 500GR	12,99	259,80
20	20	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	13,20	264,00
10	10	NESCAU 400GR	7,50	75,00
10	10	LEITE MARSOPARA 1x12	38,28	382,80
02	02	COADOR GRANDE	2,50	5,00
01	01	GUARDANAPO Pacote	12,00	12,00
20	20	MARGARINA QUALY 1kg	8,40	168,00
03	03	CARTELA DE OVO 1x30	10,00	30,00
01	01	REFRESCO TAB 15x30g	15,00	15,00
04	04	ROSQUINHA MABEL 400GR	7,39	29,56
			TOTAL R\$	1.241,16

Gráfica Soares - Av. Paraguai, 1.457 - Jd. América - Fone: (62) 3698-3380 - CNPJ 00.220.826/0001-85 - Insc. Est. 10.253.181-1
02 Bts. 50x3 - 0251 a 0350 - Série D-1 Mod. 2

Ass.: _____

20-07 - 1.241,16

000189



Comp.	Banco	Agência	C1	Cento	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900289	8	# 1 868,52#
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0646</small>	<small>0</small>	<small>06071001-8</small>	<small>4</small>	<small>AAA</small>	<small>900289</small>	<small>8</small>	

Pague por este cheque a quantia de MIL OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS e centavos acima

a Marcelo Alves DA ROCHA ou à sua ordem

CAIXA

ABADIANIA, 18 de AGOSTO de 20 17

[Handwritten Signature]

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFEÇÃO: 07/2017

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

⑈10406462⑈ 0189002895⑈ 000607100187⑈

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000190



Nº do Processo: 247
Interessado...: HELIO PAULO LOPES DA SILVA 98431986115
Assunto.....: PRESTACAO DE SERVICOS
Observação....: SERVIÇOS DE PEDREIRO E JARDINAGEM

Valor.....: 1.100,00 Nº Doc: 05
Autuação.....: 17/08/2017
Autuado Por....: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

000191



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 484	Processo N°: 00247/17	Exercício N°: 2017	N° Empenho: 80	N° Da Folha: P18 002.000
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Titular: 01- LEGISLATIVO				Incorporação da Despesa - Unidade: 01 01 01 031 0100 2 029 3.3.90.39.79		
Projeto Atividade: 2029- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elemento da Despesa: 3.3.90.39.79		
Credor: HELIO PAULO LOPES DA SILVA 98431986115					Saldo Anterior: 3.085,95	
C.N.P.J.: 27.832.946/0001-70		CPF:		Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 1.100,00
Endereço: RUA DORVINA M DE MENDONÇA QD 109 LT 12A				Telefone: 985012713		Saldo Atual: 1.985,95
Cidade: ABADIANIA			U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO	
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E JARDINAGEM NA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N.05/2017					Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
					Total: 1.100,00	
N° Documentos:						Emitente: _____
Empenho: A Pagar		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E.				Visto Chefe: _____
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido em: 21/08/2017		Ord. da Desp. _____
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho: 484		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		N° Empenho: 80				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.J						
SALDO ATUAL				LÍQUIDO		
DEVERÁ SER PAGA A A QUANTIA DE:						
Secretário: _____			Pagou-se: _____ Ordenador da Despesa:			
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/			RECIBO			
C.P.F.: _____			_____			
R.G.: _____			_____			
Vinculações:						Tipo de O.P.
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	N° do Cheque	Valor		



ESTADO DE GOIÁS
 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 C.N.P.J.: 04.256.207/0001-82
 AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

000192



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO 484	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00247/17
	0023.000 - 80 - DESPESAS A PAGAR - 21/08/2017	REG.OP : 787

BRUTO	1.100,00
--------------	-----------------

LIQUIDO	1.100,00
----------------	-----------------

VERA SER PAGO A **HELIO PAULO LOPES DA SILVA 98431986115 - C.N.P.J.: 27.832.946/0001-70**
 A QUANTIA DE R\$. (1.100,00) UM MIL E CEM REAIS

PROVENIENTE DE **DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO E JARDINAGEM NA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N.05/2017**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	79

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.100,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.100,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.100,00
SALDO ATUAL	0,00

21	Agosto	2017
DATA		

05
Nota Fiscal Eletrônica Municipal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 065.166.761-00
PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (1.100,00) UM MIL E CEM REAIS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AMBUP 71001-8	100 00360999	1.100,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 21 de Agosto de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000193



PREFEITURA MUN. DE ABADIANIA
Secretaria de Finanças

AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, Nº 712 - CENTRO
Fone: (62) 3343-1113
Email: abadiania.coletoria@hotmail.com

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
SÉRIE ELETRÔNICA Nº 00005

EMITENTE

Data de Emissão: 17/08/2017

Nome Fant.: HPL SERVICOS
CPF/CNPJ: 27.832.946/0001-70
Razão Social: HELIO PAULO LOPES DA SILVA 98431986115
Endereço: RUA DORVINA M DE MENDONCA Qd. 0109 Lt. 012A
Bairro: PROLONGAMENTO I ABADIANIA - GO
Classificação: Micro Empreendedor Individual

Insc. Mun.: 8550
Fone:
Nº 0
CEP: 72.940-000

TOMADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.256.207/0001-82
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
Endereço: AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - QD:34 LT.01
Bairro: CENTRO
Município: ABADIANIA - GO

CEI:
Insc. Municipal:
Insc. Estadual:
Nº S/N
CEP: 72840000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE PEDREIRO E JARDINAGEM NO MÊS DE AGOSTO/2017

Valor Total dos Serviços R\$ 1.100,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00
--------------------	-----------------	--------------------	------------------	------------------	----------------

DEMONSTRATIVO

CÁLCULO DO IMPOSTO

+ Valor do Serviço	R\$	1.100,00	+ Valor do Serviço	R\$	1.100,00
- Desconto	R\$	0,00	- Desconto	R\$	0,00
- Retenções Federais	R\$		- Dedução	R\$	0,00
- ISSQN Retido	R\$	0,00	= Base do Cálculo	R\$	1.100,00
= Valor Líquido	R\$	1.100,00	x Alíquota	%	0,00
Serviço prestado em ABADIANIA - GO	Imposto devido em: ABADIANIA - GO		= ISSQN Devido	R\$	0,00
			= VALOR DA NOTA	R\$	1.100,00

Informações Importantes:

- Código de Verificação: 3EA1-8A94
- A autenticidade desta nota fiscal eletrônica pode ser verificada no endereço: <http://www.abadiania.go.gov.br>

000194



Eu Hélio Paulo Lopes da Silva, sócio e proprietário da empresa HPL SERVIÇOS, CNPJ nº 27.832.946/0001-70, autorizo a Câmara Municipal de Abadiânia-Goiás, a fazer o depósito na conta de Vânia Pereira dos Santos, ag: 0646, op: 013, conta: 2201-7, pelos serviços prestado na Câmara.

Por ser verdade assino.

Abadiânia 21 de agosto de 2017.

Hélio Paulo Lopes da Silva

HPL SERVIÇOS

HELIO PAULO LOPES DA SILVA

CAIXA

000195

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
Conta origem:	0646 / 006 / 00071001-8
Conta destino:	0646 / 013 / 00002201-7

Nome destinatário:	VANIA P DOS SANTOS
Valor:	R\$ 1.100,00
Identificação da operação:	HPL

Data de débito:	21/08/2017
Data/hora da operação:	21/08/2017 09:56:52

Código da operação:	00360959
Chave de segurança:	ZW7S7FV67G3CWPC4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

000196

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
Conta origem:	0646 / 006 / 00071001-6
Conta destino:	0646 / 013 / 00002201-7

Nome destinatário:	VANIA P DOS SANTOS
Valor:	R\$ 1.100,00
Identificação da operação:	HPL

Data de débito:	21/08/2017
Data/hora da operação:	21/08/2017 09:55:40

Código da operação:	30156311
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000197



Nº do Processo: 246
Interessado...: JUDITH LIVIA DE SOUSA
Assunto...: PRESTACAO DE SERVICOS
Observação...: PRESTACAO DE SERVICO NA RECARGA DE TONNER

Valor.....: 120,00 Nº Doc. 005
Autuação.....: 21/08/2017
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA



NOTA DE EMPENHO

Registro Empenho: 486 Processo N°: 00246/17 Exercício N°: 2017 N° Empenho: 81 N° Documento: 000198

Estado: GOIÁS Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - LEGISLATIVO Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.2.029.3.3.90.39.57

Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS Elemento da Despesa: 3.3.90.39.57

Credor: JUDITH LIVIA DE SOUSA Saldo Anterior: 1.985,95

E.N.P.J.: 08.644.997/0001-24 C.P.F.: Incrição Estadual/R.G.: Importância: 120,00

Endereço: RUA MAURILIO BEIRES N°.658 QD.28 LT.09 Telefone: Saldo Atual: 1.865,95

Cidade: ABADIANIA U.F.: GO Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO

Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, REFERENTE A NOTA FISCAL N.05/2017, EM ANEXO.

Espaço Reservado ao Órgão de Controle:

Total: 120,00

N° Documentos:

Empenho: A Pagar Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C

Certificação para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR Emitido em: 21/08/2017

ORDEM DE PAGAMENTO		Registro da Empenho	Movimentação da O.P.	
<i>MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO</i>		486		
VALOR DO CRÉDITO		N° Empenho		
		81		
SALDO ANTERIOR				
DESPESA DESTA O.F				
SALDO ATUAL			LÍQUIDO	

DEVERÁ SER PAGA A QUANTIA DE:

Secretário: _____ Pague-se: _____
Ordemador da Despesa

RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/ **RECIBO**

C.P.F.: _____

R.G.: _____

Vinculação					Tipo da O.P.
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	N° do Cheque	Valor	



ESTADO DE GOIÁS
 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 C.N.P.J.: 04.256.207/0001-82
 AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

000199



ORDEM DE PAGAMENTO

REG. EMPENHO: 486	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00246/17
	0023.000- 81 - DESPESAS A PAGAR - 21/08/2017	REG. OP: 790

BRUTO 120,00

LIQUIDO 120,00

DEVERA SER PAGO A JUDITH LIVIA DE SOUSA - C.N.P.J.: 08.644.997/0001-24
 A QUANTIA DE R\$ (120,00) CENTO E VINTE REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE COM PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, REFERENTE A NOTA FISCAL N.05/2017, EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	57

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	120,00
SALDO ANTERIOR R\$	120,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	120,00
SALDO ATUAL	0,00

21	Agosto	2017
DATA		

05
Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (120,00) CENTO E VINTE REAIS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP. 71901-8	100 - 26438897	120,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 21 de Agosto de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

CAIXA

000201

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
Conta origem:	0646 / 006 / 00071001-8
Conta destino:	0646 / 003 / 00000057-1

Nome destinatário:	JUDITH LIVIA DE SOUSA ME
Valor:	R\$ 1.400,00
Identificação da operação:	PAPELARIA

Data de débito:	21/08/2017
Data/hora da operação:	21/08/2017 08:29:52

Código da operação:	26438897
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000202



Nº do Processo: 245
Interessado....: ALEX ALVES LEITAO E OUTROS
Assunto.....: FOLHA DE PAGAMENTO
Observação....: FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2017

Valor.....: 52.712,23 Nº Doc.
Autuação.....: 20/08/2017
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo Nº	Exercício Nº	Nº Empenho
		483	00245/17	2017	34
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: ABADIANIA / CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01-LEGISLATIVO			Incorporação da Despesa - Unidade 01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05		
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Elemento da Despesa: 3.1.90.11.05		
Credor: ANTÔNIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS				Saldo Anterior: 324.628,04	
C.N.P.J.	C.P.F.	Inscrição Estadual/R.O.:		Importância:	
	846.449.821-72			54.782,82	
Endereço: AVE GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS			Telefone:	Saldo Atual:	
				269.845,22	
Cidade: ABADIANIA			U.F.: GO	Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO	
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, NO MES AGOSTO 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXA.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle	
				Total: 54.782,82	
Nº Documento:				Emitente: _____	
Empenho: A Pagar		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C		Visto Chefe: _____	
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			Emitido Em: 18/08/2017		Ord. da Desp.: _____
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 483	Movimentação da O.P.		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho 34			
VALOR DO CRÉDITO					
SALDO ANTERIOR					
DESPESA DESTA O.P.					
SALDO ATUAL			LÍQUIDO		
DEVERÁ SER PAGA A A QUANTIA DE:					
Secretaria: _____			Pague-se: _____ Ordinador da Despesa:		
RECIBO					
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/					
C.P.F.: _____					
R.G.: _____					
Vinculações					Tipo da O.P.
Cod.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor	



ESTADO DE GOIÁS
 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 C.N.P.J.: 04.256.207/0001-82
 AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

000204



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO 483	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00245/17
	0008.000 - 34 - DESPESAS A PAGAR - 18/08/2017	REG.OP : 788

BRUTO	54.782,82
INSS	4.887,52
IRRF	5.641,79
EMPRESTIMO CEF	7.546,02

LIQUIDO 36.727,49

VERA SER PAGO A **ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS - C.P.F.: 846.449.821-72**
 A QUANTIA DE R\$ (36.727,49) TRINTA E SEIS MIL E SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, NO MES AGOSTO 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXA.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.11.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	05

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	54.782,82
SALDO ANTERIOR R\$	54.782,82
DESPESA DESSA O.P. R\$	54.782,82
SALDO ATUAL	0,00

18	Agosto	2017
DATA		

2050434923
Folha de Pagamento

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (36.727,49) TRINTA E SEIS MIL E SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP 71001-8	100 22171	36.727,49

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 18 de Agosto de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência..... 08/2017

Departamento... Recursos Humanos (R.H.)

Relatório..... Relatório Analítico de Funcionários.

Processamento: 001 - Vencimento Mensal, 002 - 13º Salário, 003 - Férias, 004 - Complementar, 005 - Sessão Extraordinária, 005 - Rescisão

000205



Secretaria

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Matricula Nome Cargo Função
54 ALEX ALVES LEITAO DIRETOR LEGISLATIVO

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão
 986.267.011-87 11/07/1983 01/01/2017 **Comissionado**

Nível Salarial :
 Horas Banco Agência Conta-Corrente

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen. %	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1.682,05		100	1	1.682,050	1.682,05		7 / 11
11	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GII	424,92		100	1	424,920	424,92		0 / 99
2	INSS	2.106,97		9	1	189,620		189,62	1 / 1
Total.:							2.106,97	189,62	

Liquido.: 1.917,35

Matricula Nome Cargo Função
56 ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SA DIRETOR CONTROLE INTERNO

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão
 163.581-00 22/06/1985 01/01/2017 **Comissionado**

Nível Salarial :
 Horas Banco Agência Conta-Corrente

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen. %	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1.682,05		100	1	1.682,050	1.682,05		7 / 11
11	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GII	424,92		100	1	424,920	424,92		7 / 11
2	INSS	2.106,97		9	1	189,620		189,62	1 / 1
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	247,40		100	1	247,400		247,40	7 / 47
Total.:							2.106,97	437,02	

Liquido.: 1.669,95

Matricula Nome Cargo Função
59 DEUSLENE RODRIGUES DE ANDRAD GERENTE CONTÁBIL

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão
 430.309.471-49 29/12/1962 06/02/2017 **Comissionado**

Nível Salarial :
 Horas Banco Agência Conta-Corrente

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen. %	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1.345,64		100	1	1.345,640	1.345,64		7 / 11
2	INSS	1.345,64		8	1	107,650		107,65	1 / 1
Total.:							1.345,64	107,65	

Liquido.: 1.237,99

Matricula Nome Cargo Função
61 ELTON RAMOS DE ASSUNÇÃO GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão
 900.554.201-25 07/09/1973 06/02/2017 **Comissionado**

Nível Salarial :
 Horas Banco Agência Conta-Corrente

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen. %	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1.345,64		100	1	1.345,640	1.345,64		7 / 11
2	INSS	1.345,64		8	1	107,650		107,65	1 / 1
Total.:							1.345,64	107,65	

Liquido.: 1.237,99

Matricula Nome Cargo Função
63 FABIO DIAS DA SILVA ACESSORA ESPECIAL DA PRESIDENCIA

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão
 844.032.681-53 16/05/1973 01/05/2017 **Comissionado**

Nível Salarial :
 Horas Banco Agência Conta-Corrente

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen. %	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
7	SALARIO FAMILIA	937,00		0	1	31,070	31,07		1 / 1
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	937,00		100	1	937,000	937,00		0 / 99
10	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GI	212,48		100	1	212,480	212,46		0 / 99
2	INSS	1.149,40		8	1	91,950		91,95	1 / 1
Total.:							1.180,53	91,95	

Liquido.: 1.088,58

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência.....: 08/2017

Departamento...: Recursos Humanos (R.H.)

Relatório.....: Relatório Analítico de Funcionários.

Processamento: 001 - Vencimento Mensal, 002 - 13º Salário, 003 - Férias, 004 - Complementar, 005 - Sessão Extraordinária, 006 - Rescisão

000206

**Secretaria****11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA**

Matrícula Nome Cargo Função
55 JULIANA FERREIRA DOS SANTOS DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCIA

Nível Salarial: -

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão Horas Banco Agência Conta-Corrente
 010.671.181-44 10/09/1984 01/01/2017 **Comissionado**

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen. %	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1.682,05		100	1	1.682,050	1.682,05		0 / 0
12	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GIII	800,00		100	1	800,000	800,00		8 / 12
2	INSS	2.482,05		8	1	223,380		223,38	1 / 1
3	IRRF	2.258,67		7,5	1	26,600		26,60	1 / 1
Total.:							2.482,05	249,98	2.232,07

Liquido.: 2.232,07

Matrícula Nome Cargo Função
60 MARIA APARECIDA PEREIRA FARIA ASSESSOR PARLAMENTAR

Nível Salarial: -

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão Horas Banco Agência Conta-Corrente
 000.374.781-89 16/07/1968 03/02/2017 **Comissionado**

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen. %	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1.121,36		100	1	1.121,360	1.121,36		7 / 11
2	INSS	1.121,36		8	1	89,700		89,70	1 / 1
Total.:							1.121,36	89,70	1.031,66

Liquido.: 1.031,66

Matrícula Nome Cargo Função
62 OSMAR GOMES VALENCA ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDENCIA I

Nível Salarial: -

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão Horas Banco Agência Conta-Corrente
 779.225.811-49 12/05/1976 01/05/2017 **Comissionado**

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen. %	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	937,00		100	1	937,000	937,00		0 / 99
10	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GI	212,46		100	1	212,460	212,46		0 / 99
2	INSS	1.149,46		8	1	91,950		91,95	1 / 1
Total.:							1.149,46	91,95	1.057,51

Liquido.: 1.057,51

Matrícula Nome Cargo Função
58 WANESCA MENDES ABRANTES ASSESSOR PARLAMENTAR

Nível Salarial: -

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão Horas Banco Agência Conta-Corrente
 737.123.291-72 21/04/1991 06/02/2017 **Comissionado**

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen. %	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1.121,36		100	1	1.121,360	1.121,36		7 / 11
2	INSS	1.121,36		8	1	89,700		89,70	1 / 1
Total.:							1.121,36	89,70	1.031,66

Liquido.: 1.031,66

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência.....: 08/2017

Departamento.: Recursos Humanos (R.H.)

Relatório.....: Relatório Analítico de Funcionários.

Processamento: 001 - Vencimento Mensal, 002 - 13º Salário, 003 - Férias, 004 - Complementar, 005 - Sessão Extraordinária, 006 - Rescisão

000207



3 de 4

Secretaria

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Resumo de Evento(s)**CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA**

Código Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Provento/Descnto	Qtde Funcionário(s)
1 SALARIO BASE/SUBSIDIO	11.854,15	9	P	9
7 SALÁRIO FAMILIA	31,07	1	P	1
10 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GI	424,92	2	P	2
11 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GII	849,84	2	P	2
12 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GIII	800,00	1	P	1
Total.:	13.959,98			
2 INSS	1.181,22	9	D	9
3 IRRF	26,60	1	D	1
4 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	247,40	1	D	1
Total.:	1.455,22			
TOTAL PARCIAL =>				12.504,76

Resumo Parcial Base Previdência

Código Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Qtde Funcionário(s)
Previdência : INSS			
1 SALARIO BASE/SUBSIDIO	11.854,15 P	9	9
10 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GI	424,92 P	2	2
11 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GII	849,84 P	2	2
12 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GIII	800,00 P	1	1
Total previdência parcial..:	13.928,91		
TOTAL GERAL PREVIDÊNCIA PARCIAL..:	13.928,91		



Resumo Geral do(s) Evento(s)

Código Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Provento/Desconto	Qtde Funcionário(s)
1 SALARIO-BASE/SUBSIDIO	11.854,15	9	P	9
7 SALÁRIO FAMILIA	31,07	1	P	1
10 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GI	424,92	2	P	2
11 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GII	849,84	2	P	2
12 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GIII	800,00	1	P	1
Total.:	13.959,98			
2 INSS	1.181,22	9	D	9
3 IRRF	26,60	1	D	1
4 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	247,40	1	D	1
Total.:	1.455,22			
TOTAL GERAL =>				12.504,76

Resumo Geral Base Previdência

Código Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Qtde Funcionário(s)
Previdência : INSS			
1 SALARIO-BASE/SUBSIDIO	11.854,15 P	9	9
10 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GI	424,92 P	2	2
11 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GII	849,84 P	2	2
12 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GIII	800,00 P	1	1
Total base previdência..:	13.928,91		
TOTAL GERAL BASE PREVIDENCIA.:	13.928,91		

Tipo de Admissão	Quantidade
Comissionado	9
Total de Funcionário(s) :	9

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência.....: 08/2017

Departamento...: Recursos Humanos (R.H.)

Relatório.....: Relatório Analítico de Funcionários:

Processamento: 001 - Vencimento Mensal, 002 - 13º Salário, 003 - Férias, 004 - Complementar, 005 - Sessão Extraordinária, 006 - Rescisão

000209



Secretaria

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Matricula Nome

48 ANTONIO SERGIO DOS SANTOS

Cargo

VEREADOR

Função

Nível Salarial : -

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão
846.449.821-72 09/05/1973 01/01/2017 Vereador

Horas Banco Agência Conta-Corrente

Código	Evento	Base	Cálculo	Perccn.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	6.086,98		100	1	6.086,980	6.086,98		0 / 0
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	996,81		100	1	996,810		996,81	7 / 12
37	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA E	424,63		100	1	424,630		424,63	3 / 36
2	INSS	5.531,31		11	1	608,440		608,44	1 / 1
3	IRRF	5.288,95		27,5	1	585,100		585,10	1 / 1
Total.:							6.086,98	2.614,98	
								Liquido.:	3.472,00

Matricula Nome

51 CARLOS CLEITON DA FE

Cargo

VEREADOR

Função

Nível Salarial : -

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão
003.493.691-27 04/08/1981 01/01/2017 Vereador

Horas Banco Agência Conta-Corrente

Código	Evento	Base	Cálculo	Perccn.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	6.086,98		100	1	6.086,980	6.086,98		0 / 0
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	952,42		100	1	952,420		952,42	7 / 47
2	INSS	5.531,31		11	1	608,440		608,44	1 / 1
3	IRRF	5.288,95		27,5	1	585,100		585,10	1 / 1
Total.:							6.086,98	2.145,96	
								Liquido.:	3.941,02

Matricula Nome

50 DAVY FELIX VAZ DA SILVA

Cargo

VEREADOR

Função

Nível Salarial : -

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão
036.303.511-74 03/12/1990 01/01/2017 Vereador

Horas Banco Agência Conta-Corrente

Código	Evento	Base	Cálculo	Perccn.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	6.086,98		100	1	6.086,980	6.086,98		0 / 0
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	1.521,91		100	1	1.521,910		1.521,91	7 / 36
2	INSS	5.531,31		11	1	608,440		608,44	1 / 1
3	IRRF	5.478,54		27,5	1	637,240		637,24	1 / 1
Total.:							6.086,98	2.767,59	
								Liquido.:	3.319,39

Matricula Nome

3 EDER FERREIRA MARTINS

Cargo

VEREADOR

Função

Nível Salarial : -

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão
548.899.601-04 23/01/1971 01/01/2017 Vereador

Horas Banco Agência Conta-Corrente

Código	Evento	Base	Cálculo	Perccn.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	6.086,98		100	1	6.086,980	6.086,98		0 / 0
3	IRRF	5.518,21		27,5	1	648,150		648,15	1 / 1
Total.:							6.086,98	648,15	
								Liquido.:	5.438,83

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência.....: 08/2017

Departamento...: Recursos Humanos (R.H.)

Relatório.....: Relatório Analítico de Funcionários.

Processamento: 001 - Vencimento Mensal, 002 - 13º Salário, 003 - Férias, 004 - Complementar, 005 - Sessão Extraordinária, 006 - Rescisão

000210

**Secretaria****11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA**

Matricula Nome: **49 ILVANEY PEREIRA DA SILVA** Cargo: **VEREADOR** Função: _____
 C.P.F.: 575.920.981-72 Data Nascimento: 19/06/1972 Data de Admissão: 01/01/2017 Tipo de Admissão: **Vereador**
 Nível Salarial: _____
 Horas: _____ Banco: _____ Agência: _____ Conta-Corrente: _____

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen. %	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	6.086,98		100	1	6.086,980	6.086,98		0 / 0
2	INSS	5.531,31		11	1	608,440		608,44	1 / 1
3	IRRF	5.478,54		27,5	1	637,240		637,24	1 / 1
Total.:							6.086,98	1.245,68	

Liquido.: 4.841,30

Matricula Nome: **5 JOSE MARIA FILHO** Cargo: **VEREADOR** Função: _____
 C.P.F.: 481.281-00 Data Nascimento: 21/01/1965 Data de Admissão: 01/01/2017 Tipo de Admissão: **Vereador**
 Nível Salarial: _____
 Horas: 44 Banco: 341 Agência: _____ Conta-Corrente: _____

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen. %	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	6.086,98		100	1	6.086,980	6.086,98		0 / 0
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	6.083,53		30	1	1.825,059		1.825,06	9 / 48
2	INSS	5.531,31		11	1	608,440		608,44	1 / 1
3	IRRF	5.478,54		27,5	1	637,240		637,24	1 / 1
Total.:							6.086,98	3.070,74	

Liquido.: 3.016,24

Matricula Nome: **52 NEUSA JACINTO DINIZ** Cargo: **VEREADOR** Função: _____
 C.P.F.: 242.630.871-00 Data Nascimento: 03/04/1951 Data de Admissão: 01/01/2017 Tipo de Admissão: **Vereador**
 Nível Salarial: _____
 Horas: _____ Banco: _____ Agência: _____ Conta-Corrente: _____

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen. %	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	6.086,98		100	1	6.086,980	6.086,98		0 / 0
2	INSS	5.531,31		11	1	608,440		608,44	1 / 1
3	IRRF	5.478,54		27,5	1	637,240		637,24	1 / 1
Total.:							6.086,98	1.245,68	

Liquido.: 4.841,30

Matricula Nome: **9 NILTON NUNES DE MORAIS** Cargo: **VEREADOR** Função: _____
 C.P.F.: 457.702.551-53 Data Nascimento: 21/12/1958 Data de Admissão: 01/01/2017 Tipo de Admissão: **Vereador**
 Nível Salarial: _____
 Horas: 44 Banco: 341 Agência: _____ Conta-Corrente: _____

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen. %	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	6.086,98		100	1	6.086,980	6.086,98		0 / 0
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	1.825,19		100	1	1.825,190		1.825,19	7 / 48
2	INSS	5.531,31		11	1	608,440		608,44	1 / 1
3	IRRF	5.478,54		27,5	1	637,240		637,24	1 / 1
Total.:							6.086,98	3.070,87	

Liquido.: 3.016,11

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência.....: 08/2017

Departamento...: Recursos Humanos (R.H.)

Relatório: Relatório Analítico de Funcionários.

Processamento: 001 - Vencimento Mensal, 002 - 13º Salário, 003 - Férias, 004 - Complementar, 005 - Sessão Extraordinária, 006 - Rescisão

000211

**Secretaria****11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA**

Matrícula Nome

6 ROSEMAR JOSE DA SILVA

Cargo

VEREADOR

Função

Nível Salarial:

C.P.F. 588.759.051-34 Data Nascimento 13/05/1972 Data de Admissão 01/01/2017 Tipo de Admissão Vereador

Horas 44

Banco 341

Agência

Conta-Corrente

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen. %	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	6.086,98		100	1	6.086,980	6.086,98		0 / 0
2	INSS	5.531,31		11	1	608,440		608,44	1 / 1
3	IRRF	5.478,54		27,5	1	637,240		637,24	1 / 1
Total.:							6.086,98	1.245,68	Líquido.: 4.841,30

Resumo de Evento(s)**CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA**

Código	Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Provento/Desconto	Qtde Funcionário(s)
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	54.782,82	9	P	9
Total.:		54.782,82			
2	INSS	4.867,52	8	D	8
3	IRRF	5.641,79	9	D	9
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	7.121,39	5	D	5
37	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA II	424,63	1	D	1
Total.:		18.055,33			

TOTAL PARCIAL => 36.727,49**Resumo Parcial Base Previdência**

Código	Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Qtde Funcionário(s)
Previdência INSS				
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	48.695,84 P	8	8
Total previdência parcial.:		48.695,84		
TOTAL GERAL PREVIDÊNCIA PARCIAL.:		48.695,84		



Resumo Geral do(s) Evento(s)

Código Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Provento/Desconto	Qtde Funcionário(s)
1 SALARIO BASE/SUBSIDIO	54.782,82	9	P	9
Total.:		54.782,82		
2 INSS	4.867,52	8	D	8
3 IRRF	5.641,79	9	D	9
4 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	7.121,39	5	D	5
37 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA II	424,63	1	D	1
Total.:		18.055,33		
TOTAL GERAL =>				36.727,49

Resumo Geral Base Previdência

Código Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Qtde Funcionário(s)
Previdência INSS			
1 SALARIO BASE/SUBSIDIO	48.695,84 P	8	8
Total base previdência...:		48.695,84	
TOTAL GERAL BASE PREVIDENCIA.:		48.695,84	

Tipo de Admissão	Quantidade
Vereador	9

Total de Funcionário(s):	9
--------------------------	---

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência.....: 08/2017

Departamento...: Recursos Humanos (R.H.)

Relatório.....: Relatório Analítico de Funcionários:

Processamento: 001 - Vencimento Mensal, 002 - 13º Salário, 003 - Férias, 004 - Complementar, 005 - Sessão Extraordinária, 006 - Rescisão

000213



de 2

Secretaria

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Matrícula Nome

47 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA

Cargo

VEREADOR/PRESIDENTE

Função

Nível Salarial

Horas: Hanco Agência Conta-Corrente

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão

665.166.761-00 29/08/1973 01/01/2017 **Presidente da Câmara**

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen. %	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	6.086,98		100	1	6.086,980	6.086,98		0 / 0
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	1.870,02		100	1	1.870,020		1.870,02	7 / 48
2	INSS	1.113,91		11	1	122,530		122,53	1 / 1
3	IRRF	5.395,68		27,5	1	614,450		614,45	1 / 1
Total.:							6.086,98	2.607,00	Líquido.: 3.479,98

Resumo de Evento(s)**C. AMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA**

Código	Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Provento/Desconto	Qtde Funcionário(s)
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	6.086,98	1	P	1
Total.:		6.086,98			
2	INSS	122,53	1	D	1
3	IRRF	614,45	1	D	1
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	1.870,02	1	D	1
Total.:		2.607,00			

TOTAL PARCIAL => 3.479,98**Resumo Parcial Base Previdência**

Código	Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Qtde Funcionário(s)
Previdência : INSS				
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	6.086,98 P	1	1
Total previdência parcial.:		6.086,98		
TOTAL GERAL PREVIDÊNCIA PARCIAL.:		6.086,98		

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Departamento.: Recursos Humanos (R.H.)

Referência.....: 08/2017

Resumo Geral do(s) Evento(s)

000214



2 de 2

Código Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Provento/Desconto	Qtde Funcionário(s)
1 SALARIO BASE/SUBSIDIO	6.086,98	1	P	1
Total.:	6.086,98			
2 INSS	122,53	1	D	1
3 IRRF	614,45	1	D	1
4 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	1.870,02	1	D	1
Total.:	2.607,00			
TOTAL GERAL =>				3.479,98

Resumo Geral Base Previdência

Código Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Qtde Funcionário(s)
Previdência: INSS			
1 SALARIO BASE/SUBSIDIO	6.086,98 P	1	1
Total base previdência.:	6.086,98		
TOTAL GERAL BASE PREVIDENCIA.:	6.086,98		

Tipo de Admissão	Quantidade
Presidente da Câmara	1

Total de Funcionário(s):	1
---------------------------------	----------



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº:	Exercício Nº:	Nº Empenho	Nº Folha
Estado: GOIÁS		Município / Órgão:	482	00245/17	2017	33
		ABADIANIA / CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emisora:				Incorporação da Despesa - Unidade:		
01 - LEGISLATIVO				01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05		
Projeto Atividade:				Elemento da Despesa:		
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				3.1.90.11.05		
Credor:					Saldo Anterior:	
ALEX ALVES LEITAO E OUTROS					338.588,02	
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância:		
	986.267.011-87			13.959,98		
Endereço:			Telefone:		Saldo Atual:	
AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS					324.628,04	
Cidade:			U.F.:		Tipo do Empenho:	
ABADIANIA			GO		EMPENHO ORDINARIO	
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:					Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
DESPESA PROVENIENTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, NO MES DE AGOSTO 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.						
					Total:	
					13.959,98	
Nº Documentos:						
Empenho:		Fonte de Recurso:		Emitente:		
A Pagar		100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E				
Certificamos para fins de direito que:				Emitido em:		Visto Chefe:
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				18/08/2017		Ord. da Desp.:
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		482				
		Nº Empenho				
		33				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.F.						
SALDO ATUAL				LÍQUIDO		
DEVERÁ SER PAGA A						
A QUANTIA DE						
Secretário			Pague-se:			
			Ordem da Despesa:			
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAL/				RECIBO		
C.P.F.:						
R.G.:						
Vinculação:						Tipo de O.P.:
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		



ESTADO DE GOIÁS
 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 C.N.P.J.: 04.256.207/0001-82
 AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

000216



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 482	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00245/17
	0008.000- 33 - DESPESAS A PAGAF - 18/08/2017	REG.OP : 789

BRUTO	13.959,98
EMPRESTIMO CEF	247,40
INSS	1.181,22
IRRF	26,60

LIQUIDO 12.504,76

DEVERA SER PAGO A **ALEX ALVES LEITAO E OUTROS - C.P.F.: 986.267.011-87**
 A QUANTIA DE R\$ (12.504,76) DOZE MIL E QUINHENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, NO MES DE AGOSTO 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.11.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	05

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	13.959,98
SALDO ANTERIOR R\$	13.959,98
DESPESA DESSA O.P. R\$	13.959,98
SALDO ATUAL	0,00

18	Agosto	2017
DATA		

2050434924
Folha de Pagamento

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF- 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF- 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (12.504,76) DOZE MIL E QUINHENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS.

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta Fonte Doc. Valor
 ARRUF 71001-8 100 46974 12.504,76

ABADIANIA, 18 de Agosto de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CNPJ: 04.256.207/0001-82
RECIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal

000217



CPE	986.267.011-87	Data Admissão	01/01/2017	Matricula	54	Referência	08/2017	Data Nascimento	11/07/1983	V	1	
Nome: ALEX ALVES LETTAO										Carga Horária		
Cargo						Função						
DIRETOR LEGISLATIVO												
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão		Secretaria							
			Comissionado		CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA							
Logradouro			Número - Bairro			Cidade			Cep			
COSTA E SILVA			JARDIM SANTA FE			ABADIANIA			72940000			
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto				
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	1.682,05	100,000	7	11	1.682,05	,00				
11	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - (1	424,92	100,000	0	99	424,92	,00				
2	INSS	1	2.106,97	9,000	1	1	,00	189,62				
Obs.							Total Prov.	Total Desc.				
							2.106,97	189,62				
							Total Liquido	1.917,35				
Progressão Salarial		Pis/Pasep		Base I.N.S.S.		Base I.R.R.F.		Base F.O.F.S.				
II -		13503514316		2.106,97				*****				

Margem Consignável : 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21 / 08 / 2017

Data

Alex Alves Lettao

ALEX ALVES LETTAO

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CNPJ: 04.256.207/0001-82
RECIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal

000218



CPF 014.463.581-00	Data Admissão 01/01/2017	Matrícula 56	Referência 08/2017	Data Nascimento 22/06/1985	Via ABADIANIA			
Nome ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS					Cargo 44			
Cargo DIRETOR CONTROLE INTERNO			Função					
Banco ITAU	Agencia	Conta:	Tipo Admissão Comissionado	Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Logradouro RUA PLINIO JAYME		Numero 0	Bairro JARDIM SANTA FE	Cidade ABADIANIA	Cep 72940000			
Código	Evento	Qtd	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	1.682,05	100,000	7	11	1.682,05	,00
11	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - C	1	424,92	100,000	7	11	424,92	,00
2	INSS	1	2.106,97	9,000	1	1	,00	189,62
4	EMPRESIMÓ CONSIGNADO C	1	247,40	100,000	7	17	,00	247,40
Obs.							Total Prov. 2.106,97	Total Desc. 437,02
							Total Líquido	1.669,95
Progressão Salarial II -		Pis/Pasep 19043417249	Base I.N.S.S. 2.106,97	Base I.R.R.F.	Base E.G.T.S. *****		Margem Consignável : -247,40	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/08/2017

Data

ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS

ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS

000219



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 485	Processo N°: 00245/17	Exercício N°: 2017	N° Empenho: 35	N° Da 0008 P.00
Estado: GOIÁS		Município / Órgão ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Organizatória ou Unidade Administrativa Emittente: 01 - LEGISLATIVO				Incorporação da Despesa - Unidade 01 .01 .01 .031 . 0100 .2.029 .3.1.90.11.10		
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elemento da Despesa: 3.1.90.11.10		
Credor: ANGELINA RODRIGUES PEREIRA					Saldo Anterior: 269.845,22	
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.O.:		Importância:		
	665.166.761-00			6.086,98		
Endereço: AV. GERALDO RODRIGUES			Telefone:	Saldo Atual:		
				263.758,24		
Cidade: ABADIANIA			U.F.:	Tipo do Empenho:		
			GO	EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SUBSIDIO COMO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS NO MES DE AGOSTO 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXA.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 6.086,98		
N° Documentos				Emitente		
Empenho: A Pagar		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos L		Visto Chefe		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emissão Em: 18/08/2017		
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 485		Movimentação da O.P.		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		N° Empenho 35				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.P.						
SALDO ATUAL				LÍQUIDO		
DEVERÁ SER PAGA A						
A QUANTIA DE						
Secretário			Pague-se.: Ordernador da Despesa			
			RECIBO			
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA:						
C.P.F. _____						
R.G.: _____						
Vinculação:						Tipo da O.P.:
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	N° do Cheque	Valor		



ESTADO DE GOIÁS
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
C.N.P.J.: 04.256.207/0001-82
AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

000220



ORDEM DE PAGAMENTO

REG EMPENHO 485 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 00245/17
0008.000- 35 - DESPESAS A PAGAR - 18/08/2017 REG.OP : 791

BRUTO 6.086,98
EMPRESTIMO CEF 1.870,02
INSS 122,53
IRRF 614,45

LIQUIDO 3.479,98

DEVERA SER PAGO A ANGELINA RODRIGUES PEREIRA - C.P.F.: 665.166.761-00

A QUANTIA DE R\$ (3.479,98) TRES MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SUBSIDIO COMO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS NO MES DE AGOSTO 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXA.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTARIA 01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE 2.029
ELEMENTO DA DESPESA 3.1.90.11.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO 01.031.0100
SUB-ELEMENTO 10

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$ 6.086,98
SALDO ANTERIOR R\$ 6.086,98
DESPESA DESSA O.P. R\$ 6.086,98
SALDO ATUAL 0,00

18 Agosto 2017

DATA

2050434925

Folha de Pagamento

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$:

(3.479,98) TRES MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Código Conta Fonte Rec. Valor
AGMIF 71001-8 189 1422 3.479,98

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 18 de Agosto de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CNPJ: 04.256.207/0001-82
 RECIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal

000221



CPF 665.166.761-00	Data Admissão 01/01/2017	Matrícula 47	Referência 08/2017	Data Nascimento 29/08/1973	Via 1ª			
Nome ANGELINA RODRIGUES PEREIRA					Carga Horária			
Cargo VEREADOR/PRESIDENTE			Função					
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão Presidente da Câmara	Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Logradouro RUA RUFINO DE BRITO		Número Bairro 376 CENTRO		Cidade ABADIANIA	Cep 72940000			
Código	Evento	Qtd	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98	,00
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO C	1	1.870,02	100,000	7	48	,00	1.870,02
2	INSS	1	1.113,91	11,000	1	1	,00	122,53
3	IRRF	1	5.395,68	27,500	1	1	,00	614,45
Obs.							Total Prov. 6.086,98	Total Desc. 2.607,00
							Total Liquido	3.479,98
Progressão Salarial II -		Pis/Pasep 11607033156	Base I.N.S.S. 1.113,91	Base I.R.R.F. 5.395,68	Base F.O.T.S. *****			

Margem Consignável : -1.870,02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO. **Feliz Aniversário!**

/ /

Data

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CNPJ: 04.256.207/0001-82

000222



RECIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal

CPF 846.449.821-72	Data Admissão 01/01/2017	Matrícula 48	Referência 08/2017	Data Nascimento 09/05/1973	Carga Horária
-----------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------------	-------------------------------	---------------

Nome: **ANTONIO SERGIO DOS SANTOS**

Cargo: **VEREADOR** Função: _____

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Tipo Admissão: **Vereador** Secretaria: **CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA**

Logradouro: **RUA COSTA E SILVA** Número: **0** Bairro: **JARDIM SANTA FE** Cidade: **ABADIANIA** Cep: **77490000**

Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98	,00
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO C	1	996,81	100,000	7	12	,00	996,81
37	EMPRESTIMO CONSIGNADO C	1	424,63	100,000	3	36	,00	424,63
2	INSS	1	5.531,31	11,000	1	1	,00	608,44
3	IRRF	1	5.288,95	27,500	1	1	,00	585,10

Obs.	Total Prov.	6.086,98	Total Desc.	2.614,98
	Total Líquido		3.472,00	

Progressão Salarial II -	Pis/Pasep 12359144377	Base I.N.S.S. 5.531,31	Base I.R.R.F. 5.288,95	Base F.G.T.S. *****
-----------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------

Margem Consignável : -1.421,44

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/08/2017
Data

Antonio Sergio dos Santos
ANTONIO SERGIO DOS SANTOS

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CNPJ: 04.256.207/0001-82
RECIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal

000223



CPI	Data Admissão	Matrícula	Referência	Data Nascimento	Via			
1003.493.691-27	01/01/2017	51	08/2017	04/08/1981	1			
Nome					Carga Horária			
CARLOS CLETON DA FE								
Cargo			Função					
VEREADOR								
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão	Secretaria				
			Vereador	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Logradouro		Número	Bairro	Cidade	Cep			
15 DE SETEMBRO			CENTRO	ABADIANIA	72490000			
Código	Evento	Qtdc	Base Cálculo	Perccn. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98	,00
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO C	1	952,42	100,000	7	47	,00	952,42
2	INSS	1	5.531,31	11,000	1	1	,00	608,44
3	IRRF	1	5.288,95	27,500	1	1	,00	585,10
Obs.							Total Prov.	Total Desc.
							6.086,98	2.145,96
							Total Liquido	3.941,02
Progressão Salarial		Pis/Pasep	Base I.N.S.S.	Base I.R.R.F.	Base F.G.T.S.			
II -		20094321641	5.531,31	5.288,95	*****			

Margem Consignável : -952,42

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO. **Feliz Aniversário!**

 Data

 CARLOS CLETON DA FE

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CNPJ: 04.256.207/0001-82

000224



RECIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal

CPF 036.303.511-74	Data Admissão 01/01/2017	Matrícula 50	Referência 08/2017	Data Nascimento 03/12/1990
-----------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------------	-------------------------------

Nome: **DAVY FELIX VAZ DA SILVA** Carga Horária: _____

Cargo: **VEREADOR** Função: _____

Benefício: _____ Agência: _____ Conta: _____ Tipo Admissão: **Vereador** Secretaria: **CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA**

Logradouro: **RUA SAO PEDRO** Número: **0** Bairro: **ABADIANIA** Cidade: **ABADIANIA** Cep: **72490000**

Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98	,00
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO C	1	1.521,91	100,000	7	36	,00	1.521,91
2	INSS	1	5.531,31	11,000	1	1	,00	608,44
3	IRRF	1	5.478,54	27,500	1	1	,00	637,24

Obs:	Total Prov.	Total Desc.
	6.086,98	2.767,59
	Total Líquido	3.319,39

Progressão Salarial II -	Pis/Pasep 19042504393	Base I.N.S.S. 5.531,31	Base I.R.R.F. 5.478,54	Base F.G.T.S. *****
-----------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------

Margem Consignável : -1.521,91

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Data

DAVY FELIX VAZ DA SILVA

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CNPJ: 04.256.207/0001-82

000225



RECIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal

CPF 430.309.471-49	Data Admissão 06/02/2017	Matrícula 59	Referência 08/2017	Data Nascimento 29/12/1962	V.º 1			
Nome DEUSILENE RODRIGUES DE ANDRADE AGUIAR PEREIRA					Carga Horária			
Cargo GERENTE CONTÁBIL			Função					
Banco	Agência	Conta	Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA					
Logradouro AVENIDA GERALDO RODRIGUES		Numero Bairro 0 CENTRO	Cidade ABADIANIA		Cep 72940000			
Código	Evento	Qtd	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	1.345,64	100,000	7	11	1.345,64	,00
2	INSS	1	1.345,64	8,000	1	1	,00	107,65
Obs:							Total Prov. 1.345,64	Total Desc. 107,65
							Total Liquido	1.237,99
Progressão Salarial II -		Pis/Pasep 12088928733	Base I.N.S.S. 1.345,64	Base I.R.R.F.		Base F.C.T.S. *****		

Margem Consignável : 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/108/2017

Data

Deusilene
 DEUSILENE RODRIGUES DE ANDRADE AGUIAR PEREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CNPJ: 04.256.207/0001-82

000226



RECIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal

CPF 548.899.601-04	Data Admissão 01/01/2017	Matricula 3	Referência 08/2017	Data Nascimento 23/01/1971	Idade 44			
Nome EDER FERREIRA MARTINS					Carga Horária 44			
Cargo VEREADOR			Função					
Banco FAU	Agência	Conta	Tipo Admissão Vereador	Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANA				
Logradouro AV OTACILIO F DE LIMA		Número Bairro 194 CENTRO	Cidade ABADIANA		Cep 7940000			
Código	Evento	Qtd	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98	,00
3	IRRF	1	5.518,21	27,500	1	1	,00	648,15
Obs:							Total Prov.	Total Desc.
							6.086,98	648,15
							Total Líquido	5.438,83
Progressão Salarial II-		Pis/Pasep 17054890289	Base I.N.S.S.	Base I.R.R.F.	Base F.G.T.S.			
				5.518,21	*****			

Margem Consignável : 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Data

EDER FERREIRA MARTINS

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CNPJ: 04.256.207/0001-82

000227



RECIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal

CPF 900.554.204-25	Data Admissão 06/02/2017	Matrícula 61	Referência 08/2017	Data Nascimento 07/09/1973	Via 1ª			
Nome ELTON RAMOS DE ASSUNÇÃO					Carga Horária			
Cargo GERENTE ADMINISTRATIVO			Função					
Banco:	Agência	Conta	Tipo Admissão Comissionado	Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Logradouro AVENIDA GERAL DO RODRIGUES DOS SANTOS		Numero Bairro CENTRO	Cidade ABADIANIA	Cep 72940000				
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Porcen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASI/SUBSIDIO	1	1.345,64	100,000	7	11	1.345,64	,00
2	INSS	1	1.345,64	8,000	1	1	,00	107,65
Obs:							Total Prov.	Total Desc.
							1.345,64	107,65
							Total Liquido	1.237,99
Progressão Salarial II -		Pis/Pasep 21232363695	Base I.N.S.S. 1.345,64	Base I.R.R.F.		Base F.G.T.S. *****		

Margem Consignável : 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/10/2017
Data

Elton Ramos de Assunção
ELTON RAMOS DE ASSUNÇÃO

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CNPJ: 04.256.207/0001-82

000228



RECIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal

CNPJ	844.032.681-53	Data Admissão	01/05/2017	Matrícula	63	Referência	08/2017	Data Nascimento	16/05/1973	Município	ABADIANIA	
Nome	FABIO DIAS DA SILVA									Carga Horária		
Cargo	ASSESSORA ESPECIAL DA PRESIDENCIA II					Função						
Unico	Agência	Conta	Tipo Admissão		Secretaria							
			Comissionado		CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA							
Logradouro	RUA RUFINO DE BRITO QD. 74 LT. 11			Número (Bairro)		0 CENTRO		Cidade	ABADIANIA		Cep	72940000
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto				
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	937,00	100,000	0	99	937,00	,00				
10	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - c	1	212,46	100,000	0	99	212,46	,00				
7	SALÁRIO FAMILIA	1	937,00	0,000	1	1	31,07	,00				
2	INSS	1	1.149,46	8,000	1	1	,00	91,95				
Obs:							Total Prov.	Total Desc.				
							1.180,53	91,95				
							Total Líquido	1.088,58				
Progressão Salarial		Pis/Pasep		Base I.N.S.S.		Base I.R.R.F.		Base F.G.T.S.				
II-		12389510088		1.149,46				*****				

Margem Consignável: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/08/2017

Data

Fabio Dias Da Silva
 FABIO DIAS DA SILVA

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 CNPJ: 04.256.207/0001-82

000229



RECIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal

CPF 575.926.981-72	Data Admissao 01/01/2017	Matricula 49	Referencia 08/2017	Data Nascimento 19/06/1972	Via 1º			
Nome ILVANEY PEREIRA DA SILVA					Carga Horaria			
Cargo VEREADOR			Funcao					
Matricula	Agencia	Conta	Tipo Admissao Vereador	Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Logradouro FAZENDA CAPIVARY		Numero Bairro 0 ZONA RURAL		Cidade ABADIANIA	Cep 72490900			
Codigo	Evento	Qtd	Base Calculo	Perccn. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98	,00
2	INSS	1	5.531,31	11,000	1	1	,00	608,44
3	IRRF	1	5.478,54	27,500	1	1	,00	637,24
Obs.							Total Prov. 6.086,98	Total Desc. 1.245,68
							Total Liquido	4.841,30
Progressao Salarial II-		Pis/Pasep 26796703608	Base I.N.S.S. 5.531,31	Base I.R.R.F. 5.478,54	Base F.G.T.S. *****			

Margem Consignavel: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Data

ILVANEY PEREIRA DA SILVA

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CNPJ: 04.256.207/0001-82
RECIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal

000230



CPF 351.481.281-00		Data Admissão 01/01/2012		Matricula 5		Referência 08/2017		Data Nascimento 21/01/1965		Via 1	
Nome JOSE MARIA FILHO								Carga Horária 44			
Cargo VEREADOR						Função					
Banco ITAU		Agência		Conta		Tipo Admissão Vereador		Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			
Logradouro RUA 02				Número/Bairro 0 PLANALMIRA				Cidade ABADIANIA		Cep 72940000	
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Perccn.%	Realizado	Prazo	Provento	Desconto			
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98	,00			
-4	EMPRESIMMO CONSIGNADO C	1	6.083,53	30,000	9	48	,00	1.825,06			
2	INSS	1	5.531,31	11,000	1	1	,00	608,44			
3	IRRF	1	5.478,54	27,500	1	1	,00	637,24			
Obr.							Total Prov. 6.086,98		Total Desc. 3.070,74		
							Total Líquido		3.016,24		
Progressão Salarial II-		Pis/Pasep [2008011536		Base I.N.S.S. 5.531,31		Base I.R.R.F. 5.478,54		Base F.G.T.S. *****			

Margem Consignável : -1.825,06

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 108 12017
 Data

[Assinatura]
 JOSE MARIA FILHO

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CNPJ: 04.256.207/0001-82

000231



RECIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal

CPF 010.671.181-44	Data Admissão 01/01/2017	Matrícula 55	Referência 08/2017	Data Nascimento 10/09/1984
-----------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------------	-------------------------------

Nome: JULIANA FERREIRA DOS SANTOS Carga Horária: _____

Cargo: DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Função: _____

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____ Tipo Admissão: Comissionado Secretaria: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Logradouro: AVENIDA FEDERAL Número Bairro: 351 VILA SAO JORGE Cidade: ANAPOLIS Cep: _____

Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	1.682,05	100,000	0	0	1.682,05	,00
12	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - I	1	800,00	100,000	8	12	800,00	,00
2	INSS	1	2.482,05	9,000	1	1	,00	223,38
3	IRRF	1	2.258,67	7,500	1	1	,00	26,60

Obs:	Total Prov.	2.482,05	Total Desc.	249,98
	Total Líquido	2.232,07		

Progressão Salarial II -	Pts/Pasep 13328391311	Base I.N.S.S. 2.482,05	Base I.R.R.F. 2.258,67	Base F.G.T.S. *****
-----------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------

Margem Consignável: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 1 / 1
 Data

Juliana F. dos Santos
 JULIANA FERREIRA DOS SANTOS

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 04.256.207/0001-82

000232



RECIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal

CPE 008.374.781-89	Data Admissão 03/02/2017	Matrícula 60	Referência 08/2017	Data Nascimento 16/07/1968	Via 1ª			
Nome MARIA APARECIDA PEREIRA FARIA					Carga Horária			
Cargo ASSESSOR PARLAMENTAR			Função					
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão Comissionado	Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Endereço RUA SANTOS DUMONT		Numero 0	Bairro JARDIM SANTA FE	Cidade ABADIANIA	Cep 72940000			
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	1.121,36	100,000	7	11	1.121,36	,00
2	INSS	1	1.121,36	8,000	1	1	,00	89,70
Obs.							Total Prov.	Total Dese.
							1.121,36	89,70
							Total Liquido	1.031,66
Progressão Salarial II-		Pis/Pasep 16866629668	Base LN S.S. 1.121,36	Base I.R.R.F.	Base F.G.T.S. *****		Margem Consignável : 0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/08/2017
Data

Maria Aparecida P. Faria
MARIA APARECIDA PEREIRA FARIA

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CNPJ: 04.256.207/0001-82
RECIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal

000233



CNPJ 242.630.871-00		Data Admissão 01/01/2017		Matricula 52		Referência 08/2017		Data Nascimento 03/04/1951		Venc. Fl. 230	
Nome NEUSA JACINTO DINIZ								Carga Horária			
Cargo VEREADOR						Função					
Banco		Agência		Conta		Tipo Admissão Vereador		Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			
Logradouro				Número/Bairro 10 ANAPOLIS				Cidade ABADIANIA		Cep 75000000	
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen.%	Realizado	Prazo	Provento	Desconto			
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98	,00			
2	INSS	1	5.531,31	11,000	1	1	,00	608,44			
3	IRRF	1	5.478,54	27,500	1	1	,00	637,24			
Obs.							Total Prov.		Total Desc.		
							6.086,98		1.245,68		
							Total Líquido		4.841,30		
Progressão Salarial II -			Pis/Pasep 10117750066		Base I.N.S.S. 5.531,31		Base I.R.R.F. 5.478,54		Base F.C.T.S. *****		

Margem Consignável : 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/08/2017

Data

Neusa Jacinto Diniz
 NEUSA JACINTO DINIZ

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CNPJ: 04.256.207/0001-82

000234



RECIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal

CPF 457.702.551-53	Data Admissão 01/01/2017	Matrícula 9	Referência 08/2017	Data Nascimento 21/12/1958	Via ABADIANIA			
Nome NILTON NUNES DE MORAIS					Carga Horária 44			
Cargo VEREADOR			Função					
Base ICAU	Agência	Conta	Tipo Admissão Vereador	Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Logradouro RUA 4		Numero 9	Barro LINDO HORIZONTE	Cidade ABADIANIA	Cep 7940000			
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen.%	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98	,00
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO C	1	1.825,19	100,000	7	48	,00	1.825,19
2	INSS	1	5.531,31	11,000	1	1	,00	608,44
3	IRRF	1	5.478,54	27,500	1	1	,00	637,24
Obs.							Total Prov. 6.086,98	Total Desc. 3.070,87
							Total Líquido	3.016,11
Progressão Salarial []-		Pis/Pasep 16595519888	Base I.N.S.S. 5.531,31	Base I.R.R.F. 5.478,54	Base F.G.T.S. *****			

Margem Consignável : -1.825,19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Data

NILTON NUNES DE MORAIS

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CNPJ: 04.256.207/0001-82
RECIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal

000235



CNPJ 779.225.811-49		Data Admissão 01/05/2017		Matricula 62		Referência 08/2017		Data Nascimento 12/05/1976		Vencimento 1º Fls 232	
Nome OSMAR GOMES VALENÇA										Carga Horária	
Cargo ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDENCIA I						Função					
Banco		Agência		Conta		Tipo Admissão Comissionado		Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			
Logradouro AV. GERALDO R DOS SANTOS Q.69 L.7				Número Bairro 436 CENTRO				Cidade ABADIANIA		Cep 72940000	
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto			
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	937,00	100,000	0	99	937,00	,00			
10	GRATIFICACÃO INCENTIVO - C	1	212,46	100,000	0	99	212,46	,00			
2	INSS	1	1.149,46	8,000	1	1	,00	91,95			
Obs.							Total Prov.		Total Dese.		
							1.149,46		91,95		
							Total Líquido		1.057,51		
Progressão Salarial			Pis/Pasep		Base I.N.S.S.		Base I.R.R.F.		Base F.G.T.S.		
II -			12429448361		1.149,46				*****		

Margem Consignável : 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/08/17
Data

OSMAR GOMES VALENÇA
OSMAR GOMES VALENÇA

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CNPJ: 04.256.207/0001-82
 RECIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal

000236



CPF 588.759.051-34	Data Admissão 01/01/2017	Matricula 6	Referência 08/2017	Data Nascimento 13/05/1972				
Nome ROSEMAR JOSE DA SILVA					Cargo Honorário 44			
Cargo VEREADOR					Função			
Banco ITAU	Agência	Conta	Tipo Admissão Vereador		Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			
Logradouro AV MOSENHOR CHIQUINHO		Número 901	Bairro CENTRO	Cidade ABADIANIA		Cep 72940000		
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen.%	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98	,00
2	INSS	1	5.531,31	11,000	1	1	,00	608,44
3	IRRU	1	5.478,54	27,500	1	1	,00	637,24
Obs.							Total Prov.	Total Desc.
							6.086,98	1.245,68
							Total Líquido	4.841,30
Progressão Salarial		Pis/Pasep	Base I.N.S.S.	Base I.R.R.F.		Base F.G.T.S.		
II-		12918801315	5.531,31	5.478,54		*****		

Margem Consignável : 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /

Data

ROSEMAR JOSE DA SILVA

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CNPJ: 04.256.207/0001-82
RECIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal

000237



CPF 737.123.291-72	Data Admissão 06/02/2017	Matrícula 58	Referência 08/2017	Data Nascimento 21/04/1991	V.º 1º	ABADIANIA		
Nome WANESCA MENDES ABRANTES						Carga Horária		
Cargo ASSESSOR PARLAMENTAR						Função		
Ranço	Agência	Conta	Tipo Admissão Comissionado	Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Logradouro RUA GONTIJO		Número Bairro 757 CENTRO		Cidade ABADIANIA	Cep 72940000			
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	1.121,36	100,000	7	11	1.121,36	.00
2	INSS	1	1.121,36	8,000	1	1	.00	89,70
Obs.							Total Prov.	Total Desc.
							1.121,36	89,70
							Total Líquido	1.031,66
Progressão Salarial II-		Pis/Pasep 16567378698	Base I.N.S.S. 1.121,36	Base I.R.R.F.	Base F.G.T.S. *****			

Margem Consignável : 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/08/17
 Data

WANESCA MENDES ABRANTES

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº:	Exercício Nº:	Nº Empenho:	Nº Da Folia
		-488	00245/17	2017	36	0008.00
Estado: GOIÁS		Município / Órgão ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emissora: 01 - LEGISLATIVO				Incorporação da Despesa - Unidade 01 01 01 031 0100 2.029 3:1.90.11.99		
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elemento da Despesa: 3.1.90.11.99		
Credor MARIA HELENA SOUSA FARIA				Saldo Anterior: 263.758,24		
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância:		
	823.328.421-72			200,00		
Endereço: RUA SAO PEDRO QD 65 LT 12			Telefone:	Saldo Atual:		
				263.558,24		
Cidade ABADIANIA		U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE COM GRATIFICACAO DA SERVIDORA, A DISPOSICAO DESTA CASA DE LEIS, MARIA HELENA SOUSA FARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle		
				Total:		
				200,00		
Nº Documentos				Emitente:		
Empenho: A Pagar				Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido em: 23/08/2017		
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 488		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho 36				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.P.						
SALDO ATUAL				LÍQUIDO		
DEVERÁ SER PAGUA A QUANTIA DE:						
Secretário: _____			Pague-se em: _____			
			Ordinador da Despesa: _____			
RECIBE A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA: RECIBO						
C.P.F.: _____						
R.G.: _____						
Vinculações						Tipo da O.P.:
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		



ORDEN DE PAGAMENTO

REG. EMPENHO: 488 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 00245/17
0008.000- 36 - DESPESAS A PAGAR - 23/08/2017 REG. OP.: 798

BRUTO **200,00**

LIQUIDO **200,00**

DEVERÁ SER PAGO A **MARIA HELENA SOUSA FARIA - C.P.F.: 825.328.421-72**
A QUANTIA DE R\$ (200,00) DUZENTOS REAIS

PROVENIENTE DE: DESPESA PROVENIENTE COM GRATIFICAÇÃO DA SERVIDORA, A DISPOSICAO DESTA CASA DE LEIS, MARIA HELENA SOUSA FARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE 2.029
ELEMENTO DA DESPESA 3.1.90.11.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO 01.031.0100
SUB-ELEMENTO 99

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$ 200,00
SALDO ANTERIOR R\$ 200,00
DESPESA DESSA O.P. R\$ 200,00
SALDO ATUAL 0,00

23 Agosto 2017
DATA

2050434926
Folha de Pagamento

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.168.761-00
PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(200,00) DUZENTOS REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta Fonte Doc. Valor
ACRUP 71001-R 100 900291 200,00

ABADIANIA, 23 de Agosto de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CNPJ: 04.256.207/0001-82
RECIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal

000240



CPF	825.328.421-72	Data Admissão	01/06/2017	Matrícula	64	Referência	08/2017	Data Nascimento	10/10/1958	Via	1ª
Nome										Carga Horária	
MARIA HELENA SOUSA FARIA											
Cargo										Função	
AGENTE DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO											
União		Agência		Conta		Tipo Admissão		Secretaria			
						Disposição com ônus Pai		CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			
Logradouro				Número		Bairro		Cidade		Cep	
RUA SAO PEDRO QD.65 L.T.12				171		CENTRO		ABADIANIA		72910000	
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto			
38	GRATIFICACAO INCENTIVO	1	200,00	100,000	99	0	200,00	,00			
Obs.							Total Prov	Total Desc			
							200,00	0,00			
							Total Líquido	200,00			
Progressão Salarial			Pis/Pasep		Base I.N.S.S.		Base I.R.R.F.		Base F.G.T.S.		
II -			16368229293						*****		

Margem Consignável : 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/08/17

Data

Maria Helena Sousa Faria
 MARIA HELENA SOUSA FARIA

000241



Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	CT 0	Conta 06071001-8	CZ 4	Série AAA	Cheque n° 900291	C3 0	RS #200,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>DUZENTOS REAIS</u>									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
MARIO HELENA SOUSA FARIAS									
ABADIANIA, 21 de AGOSTO de 2017									
<i>Maria Juliana F. Farias</i>									
CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO									
CNPJ 04.256.207/0001-82									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2017									
00071 018 104 0044 06071001-8 AAA 900291									
1040668 0189002915 000607100187									

CAIXA

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CEP ECÇÃO: 07/2017

000242

CAIXA**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA



Número do Convênio:	291168
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total da Folha:	R\$ 52.712,23
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA AGOSTO
Mês/Ano:	08/2017
Data de Débito:	18/08/2017

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALEX ALVES LEITAO	986.267.011-87	0646/000013759	1.917,35	Autorizado
ANA PAULA P. A. D. SANTOS	014.463.581-00	0646/0009996382406	1.669,95	Autorizado
ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	665.166.761-00	0646/0009996389532	3.479,98	Autorizado
ANTONIO SERGIO DOS SANTOS	846.449.821-72	0646/0009971678522	3.472,00	Autorizado
CARLOS CLEITON DA FE ABRANT	003.493.691-27	0646/0009971532960	3.941,02	Autorizado
DAVY FELIX VAZ DA SILVA	036.303.511-74	0646/000010814	3.219,39	Autorizado
DEUSLENE R. DL A. A. PEREIR	430.309.471-49	0646/0009971554416	1.237,99	Autorizado
EDER FERREIRA MARTINS	548.899.601-04	0646/0009971543872	5.438,83	Autorizado
ELTON RAMOS DE ASSUNCAO	900.554.201-25	0646/0009971418571	1.237,99	Autorizado
FABIO DIAS DA SILVA	844.032.681-53	0646/000014119	1.088,58	Autorizado
ILVANEY PEREIRA DA SILVA	575.920.981-72	0646/0009971653988	4.841,30	Autorizado
JOSE MARIA FILHO	351.481.281-00	0646/0009971693149	3.016,24	Autorizado
JULIANA FERREIRA DOS SANTOS	010.671.181-44	0646/0009996389524	2.232,07	Autorizado
MARIA APARECIDA PEREIRA FAR	008.374.781-89	0646/0009971678525	1.031,66	Autorizado
NEUSA JACINTO DINIZ	242.630.871-00	0646/0009971543848	4.841,30	Autorizado
NILTON NUNES DE MORAIS	457.702.551-53	0646/0009971653511	3.016,11	Autorizado
OSMAR GOMES VALENCA	779.225.811-49	0646/0009971406409	1.057,51	Autorizado
ROSEMAR JOSÉ DA SILVA	588.759.051-34	0646/0009971631453	4.841,30	Autorizado
WANESCA MENDES ABRANTES	737.123.291-72	0646/000013430	1.031,66	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7174

000243

CAIXA

Serviços:

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	0646 / 006 . 00071001-B
Número de Convênio:	291168
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total Folha:	R\$52.712,23
Nome da Folha:	FOLHA AGOSTO
Mês/Ano:	08/2017
Data Débito:	18/08/2017
Data da operação:	18/08/2017

Código da operação: 943779**Chave de Segurança:** 45KKFNWNJQLQAAQG

SAC CAIXA | 0800 725 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 725 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

Conta de débito:	0646 / 006 . 00071001-8
Número do Convênio:	291168
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total Folha:	R\$52.712,23
Nome da Folha:	FOLHA AGOSTO
Mês/Ano:	08/2017
Data Débito:	18/08/2017

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474