



000001

ESTADO DE GOIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

BALANCETE FINANCEIRO
REFERENTE

FEVEREIRO / 2017

VIA
ARQUIVO

VOLUME UNICO

000002

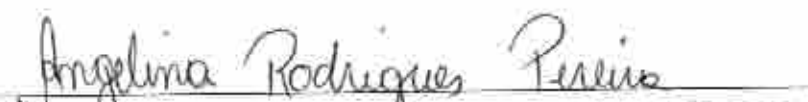
ANALISADOR WEB

Recibo de Análise e Envio de Balancete.

Município:	ABADIANIA
Órgão:	PODER LEGISLATIVO
Mês/Ano Ref:	2/2017
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
05/05/2017 às 14:10:00 hs


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 66516676100



ESTADO DE GOLÁS TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: ABADIANIA
Órgão: PODER LEGISLATIVO
Mês/Ano: 2/2.017
Modo de Execução: Teste
Data: 05/05/2017 14:07:36
Código de Controle: 2839421

(Este documento é um resumo dos dados contidos no arquivo enviado e é gerado tanto para as análises em modo teste, quanto em modo envio. Não vale como recibo da entrega dos dados. O recibo será disponibilizado após a entrega das peças que compõem o Movimento Contábil Mensal.)

BALANÇETE FINANCEIRO

Gerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado

RECEITA		DESPESA	
I) ORÇAMENTÁRIA		I) ORÇAMENTÁRIA	
	Do Mês	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			
1100.00.00 - Rec. Tributárias	R\$ 0,00	R\$ 309.268,68	R\$ 487.464,08
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		
2000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00		
9000.00.00 - Retificadoras de Receita Corrente	R\$ 0,00		
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	R\$ 0,00		
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 309.268,68	R\$ 487.464,08
* Liquidação de Despesas:			
* TIPO 1: R\$ 135.290,18 R\$ 222.895,89			
* TIPO 2: R\$ 0,00 R\$ 0,00			
* Anulação OP - TIPO 1: R\$ 0,00 R\$ 0,00			
I) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	
		Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Fgto)		R\$ 135.290,18	R\$ 222.895,89



Reculta Capital		* Anulação OP - TIPO 2:	
2100.00.00 - Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2200.00.00 - Alienações de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2300.00.00 - Amortiz. de Emprést.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Transf. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Retificada:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 0,00	R\$ 5.614,32	R\$ 5.614,32
3 - IRRF CAMARA	R\$ 0,00	R\$ 6.381,07	R\$ 6.381,07
5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.313,50
Sub-Total:	R\$ 11.995,39	R\$ 11.995,39	R\$ 15.308,89
Total:	R\$ 147.285,57	R\$ 147.285,57	R\$ 238.204,78

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 309.268,68	R\$ 487.464,08
Serv. Divida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações	R\$ 10.727,25	R\$ 14.040,75
5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 6.073,54	R\$ 11.687,86
1 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 9.226,90	R\$ 16.764,98
3 - IRRF CAMARA	R\$ 265,50	R\$ 580,50
4 - ISSQN CAMARA	R\$ 369,29	R\$ 548,72
6 - RENDIMENTO DE APLICACAO CAMARA	R\$ 26.662,48	R\$ 43.622,81
Sub-Total:	R\$ 130.149,48	R\$ 260.298,96
04 - Transferências Financeiras	R\$ 130.149,48	R\$ 260.298,96
1 - REPASSE DUODECIMO	R\$ 466.080,64	R\$ 791.385,85
Total:	R\$ 466.080,64	R\$ 791.385,85

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 Geral:	R\$ 889.942,10	R\$ 889.942,10

III) SALDO MÊS SEQUINTE

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 164.273,24	R\$ 164.273,24
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 164.273,24	R\$ 164.273,24
Total:	R\$ 889.942,10	R\$ 889.942,10

000004



Suplementações	R\$ 350,65
Créditos Especiais	R\$ 0,00
Anulação de Dotações	R\$ 30.000,00
Limitação de Empenhos	R\$ 0,00
Créditos Extraordinários	R\$ 0,00
Outros:	R\$ 0,00

Contratos	
Tipo	Qtde de Contratos
Original	7
Total: R\$ 193.326,70	

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

000005





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

BALANÇETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
SOMA				LEGISLATIVA	178.195,40	309.268,68	487.464,08
				SOMA	178.195,40	309.268,68	487.464,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	178.195,40	309.268,68	487.464,08	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	87.605,71	135.290,18	222.895,89
DEPOSITOS E CONSIGNACOES				DEPOSITOS E CONSIGNACOES			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.313,50	10.727,25	14.040,75	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.313,50		3.313,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.614,32	8.073,54	11.687,86	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		5.614,32	5.614,32
IRRF CAMARA	7.538,08	9.226,90	16.764,98	IRRF CAMARA		6.381,07	6.381,07
ISSQN CAMARA	315,00	265,50	580,50	ISSQN CAMARA			
RENDIMENTO DE APLICACAO CAMARA	179,43	369,29	548,72	RENDIMENTO DE APLICACAO CAMARA			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			
REPASSE DUODECIMO				REPASSE DUODECIMO			
SOMA	130.149,48	130.149,48	260.298,96	SOMA	90.919,21	147.285,57	238.204,78
TOTAL	325.305,21	465.080,64	791.385,85	TOTAL	269.114,61	456.554,25	725.668,86
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				DISPONIVEL			
EM BANCOS		98.556,25	98.556,25	EM CAIXA			
				EM BANCOS		164.273,24	164.273,24

000006





ESTADO DE GOIÁS
 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA
 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 ANALITICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
TOTAL GERAL			889.942,10	TOTAL GERAL			889.942,10

[Signature]
 LUIZ HENRIQUE CAMARGO VILA VERDE
 CPF: 009.124.457-09/CRC: 18140
 CONTADOR

ABADIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2017
[Signature]
 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

[Signature]
 JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

000007





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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

ART. 5º, INC. I - IN. Nº 15/2012 TCM

RELACÃO DE DESPESAS À PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA
MÊS DE FEVEREIRO

EMP	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ	INSCR. N. LIQ	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
14	0005.000.000002	20/02/17	01.031.0100.3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		7.306,50	1.589,10	5.617,40	1.589,10	1.589,10	5.617,40
15	0020.000.000001	16/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.15	JUDITH LIVA DE SOUSA		12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	
20	0022.000.000002	05/02/17	01.031.0100.3.3.90.36.05	WENDER APARECIDO CHAVES OSORIO		18.000,00	12.000,00	6.000,00	8.000,00	12.000,00	6.000,00
21	0022.000.000003	05/02/17	01.031.0100.3.3.90.36.05	MARCELO FERRERA DA SILVA		52,19	52,19		52,19	52,19	
3	0023.000.000002	02/02/17	01.031.0100.3.3.90.39.58	SETTE TELECON EIRELI - ME		63.800,00	10.600,00	53.000,00	5.300,00	10.600,00	53.000,00
1E	0023.000.000010	10/02/17	01.031.0100.3.3.90.39.05	LUAZ HENRIQUE CAMELO VILA VERDE		991,00	991,00		991,00	991,00	
1	0023.000.000014	31/02/17	01.031.0100.3.3.90.39.63	JUAREZ ANTONIO BARONI		6.086,98	6.086,98		6.086,98	6.086,98	
353	0005.000.000006	20/02/17	01.031.0100.3.1.90.11.10	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA		54.782,82	54.782,82		54.782,82	54.782,82	
355	0005.000.000007	20/02/17	01.031.0100.3.1.90.11.06	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTRO		1.682,05	1.682,05		1.682,05	1.682,05	
307	0005.000.000008	20/02/17	01.031.0100.3.1.90.11.05	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS		1.560,01	1.560,01		1.560,01	1.560,01	
358	0005.000.000009	20/02/17	01.031.0100.3.1.90.11.05	ANA PAULA ALVES DA SILVA		2.102,56	2.102,56		2.102,56	2.102,56	
359	0005.000.000010	20/02/17	01.031.0100.3.1.90.11.05	ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS		1.345,64	1.345,64		1.345,64	1.345,64	
361	0008.000.000011	20/02/17	01.031.0100.3.1.90.11.05	DEUSLENE RODRIGUES DE ANDRADE AGUIAR		1.345,64	1.345,64		1.345,64	1.345,64	
363	0008.000.000012	20/02/17	01.031.0100.3.1.90.11.05	ELTON RAMOS DE ASSUNCAO		2.482,05	2.482,05		2.482,05	2.482,05	
364	0008.000.000013	20/02/17	01.031.0100.3.1.90.11.05	JULIANA PEREIRA DOS SANTOS		1.121,36	1.121,36		1.121,36	1.121,36	
365	0008.000.000014	20/02/17	01.031.0100.3.1.90.11.05	MARIA APARECIDA PEREIRA FARIA		1.121,36	1.121,36		1.121,36	1.121,36	
366	0008.000.000015	20/02/17	01.031.0100.3.1.90.11.05	WANESCA MENDES ABRANTES		14.987,47	14.987,47		14.987,47	14.987,47	
360	0009.000.000004	01/02/17	01.031.0100.3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		17.738,69	17.738,69		17.738,69	17.738,69	
397	0009.000.000005	20/02/17	01.031.0100.3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		656,81	656,81		656,81	656,81	
343	0020.000.000006	01/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.01	DER. DE PET LINDO HORIZONTE LTDA		300,00	300,00		300,00	300,00	
344	0020.000.000006	01/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.01	DER. DE PET LINDO HORIZONTE LTDA		389,41	389,41		389,41	389,41	
33	0020.000.000007	09/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.16	PAPELARIA TRIBUTARIA		3.839,00	3.839,00		3.839,00	3.839,00	
32	0020.000.000008	09/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.59	VIDRACARIA GOLDEN LTDA		234,00	234,00		234,00	234,00	
352	0020.000.000009	14/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.07	RODRIGUES E BASTOS LANCHONETE E REFRIGERANTES		27.121,62	27.121,62		27.121,62	27.121,62	
339	0020.000.000010	15/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.07	MARCELO ALVES DA ROCHA		3.843,00	3.843,00		3.843,00	3.843,00	
340	0020.000.000011	15/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.21	MARCELO ALVES DA ROCHA		7.752,08	7.752,08		7.752,08	7.752,08	
341	0020.000.000012	15/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.22	MARCELO ALVES DA ROCHA		1.320,00	1.320,00		1.320,00	1.320,00	
342	0020.000.000013	15/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.04	MARCELO ALVES DA ROCHA		148,00	148,00		148,00	148,00	
346	0020.000.000014	17/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.07	REINALDO DE SOUZA		1.150,61	1.150,61		1.150,61	1.150,61	
367	0020.000.000015	22/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.24	MADREIRA ADEMAR FALEITO LTDA		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
356	0022.000.000004	03/02/17	01.031.0100.3.3.90.36.05	WENDER APARECIDO CHAVES OSORIO		31.350,00	31.350,00		31.350,00	31.350,00	
27	0022.000.000006	15/02/17	01.031.0100.3.3.90.36.35	WANDERSON HENRIQUE ROCHA FAUSTIN		2.724,50	2.724,50		2.724,50	2.724,50	

000008





Art. 5º, Inc. I - IN: nº 15/2012 TCM

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

EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ	INSCR. N LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
358	0023.000.000015	01/02/17	01.031.0100.3.3.90.39.51	BANCO ITAU SA	2,40	2,40	2,40		2,40	2,40	28.000,00
358	0023.000.000017	13/02/17	01.031.0100.3.3.90.39.05	PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SAA	30.800,00	30.800,00	2.800,00	28.000,00	2.800,00	2.800,00	15.000,00
358	0023.000.000018	13/02/17	01.031.0100.3.3.90.39.05	PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SAA	16.500,00	16.500,00	1.500,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	370,00
345	0023.000.000019	13/02/17	01.031.0100.3.3.90.39.47	ELIO PEDRO JUNQUEIRA - ME	370,00	370,00	370,00		370,00	370,00	120,00
347	0023.000.000020	13/02/17	01.031.0100.3.3.90.39.47	ELIO PEDRO JUNQUEIRA - ME	120,00	120,00	120,00		120,00	120,00	9,25
358	0023.000.000021	13/02/17	01.031.0100.3.3.90.39.01	BANCO ITAU SA	9,25	9,25	9,25		9,25	9,25	47.300,00
30	0023.000.000022	15/02/17	01.031.0100.3.3.90.39.05	SECONFI LTOS - ME	47.300,00	47.300,00	2.300,00	23.060,00	2.300,00	2.300,00	900,00
31	0023.000.000023	15/02/17	01.031.0100.3.3.90.39.05	ASECOCIACAO COMUNITARIA DE ABADIANIA	25.300,00	25.300,00	900,00	23.060,00	900,00	900,00	980,00
351	0023.000.000024	21/02/17	01.031.0100.3.3.90.39.05	DULVEIRA & TORREZAN LTDA - ME	900,00	900,00	980,00		980,00	980,00	68,06
345	0023.000.000025	22/02/17	01.031.0100.3.3.90.39.05	MODELO COMUNICACAO VISUAL LTDA.	980,00	980,00	210,00	210,00	210,00	210,00	207,81
348	0023.000.000026	24/02/17	01.031.0100.3.3.90.39.79	ILTON ALVES DA SILVA JUNIOR 0355627471	210,00	210,00	68,06		68,06	68,06	207,81
360	0023.000.000027	24/02/17	01.031.0100.3.3.90.39.55	SETTE TELECOM EIRELI - ME	68,06	68,06	207,81		207,81	207,81	76.305,71
352	0023.000.000028	24/02/17	01.031.0100.3.3.90.39.55	O I S A	207,81	207,81	76.305,71		76.305,71	76.305,71	33.290,18
TOTAL					309.268,68	457.464,08	222.895,89	264.565,19	33.290,18	222.895,89	264.565,19

DESPESAS QUITADAS / LIQUIDADAS EM MESES ANTERIORES

TOTAL

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 655.166.761-00
PRESIDENTE

ABADIANIA, 28 de Fevereiro de 2017.

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

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA





ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE ABADIANIA

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000010



CERTIFICADO

Certifico para os devidos fins, em atendimento a Instrução Normativa de N. 012/2014 e suas posteriores alterações do Tribunal de Contas dos Municípios, que o Relatório DESPESAS A PAGAR, que compõe o Balancete do Mês de FEVEREIRO do ano de 2017 da(a) CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, foi devidamente aferido e Certificado pelo Setor de Controle Interno do Poder Legislativo, ficando arquivado juntamente com os documentos comprobatórios para posterior averiguação dos órgãos e/ou autoridades competentes, junto a esta controladoria.

Por ser verdade firmo o presente Certificado.
Controle Interno da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA;

ABADIANIA, 28 de Fevereiro de 2017.

ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS

014 463.581-00

CONTROLE INTERNO



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

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS

MÊS DE FEVEREIRO

REG	ORDEN	EMP	DATA	DESCRIÇÃO	DEBITOR	INSCRIÇÃO PROC	INSCRIÇÃO NÃO PROC	VALOR ENCAMP	LIQUIDAÇÃO ANO 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 PÁGINA	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

ABADIANIA, 28 de Fevereiro de 2017.

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA

CPF: 665.165.761-00

PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE CANÊDO VILA VERDE
CPF: 003.124.457-05/CPC: 18140
CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

000011





ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ABADIANIA
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000012



CERTIFICADO

Certifico para os devidos fins, em atendimento a Instrução Normativa de N. 012/2014 e suas posteriores alterações do Tribunal de Contas dos Municípios, que o Relatório RESTOS A PAGAR, que compõe o Balancete do Mês de FEVEREIRO do ano de 2017 do(a) CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, foi devidamente aferido e Certificado pelo Setor de Controle Interno do Poder Legislativo, ficando arquivado juntamente com os documentos comprobatórios para posterior averiguação dos órgãos e/ou autoridades competentes, junto a esta controladoria.

Por ser verdade firmo o presente Certificado.
Controle Interno da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA.

ABADIANIA, 28 de Fevereiro de 2017.


ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS
014.463.581-00
CONTROLE INTERNO



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

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

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN	SUPLEMENT	REDUÇÃO	TOTAL	DO MES	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
	CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA - LEGISLATIVO	25.073,34				25.073,34			23.073,34
01	LEGISLATIVA	19.200,22				19.200,22			-8.382,22
01.031	Ações Legislativas	8.875,80				8.875,80			8.875,80
01.031.0100	FAZENDA LEGISLATIVA	4.230,11				4.230,11			4.230,11
1013	RECURSOS INSTAL. EQUIP. LEGISLATIVO/MUNIC.								
3001.4.4.90.51.00	Correio e Instalações								
3000.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes								
5003.4.4.90.51.00	Aquisição de Imóveis								
6004.4.4.90.52.00	Despesas de Exercícios Anteriores								
	SOMA	51.565,47				51.565,47			51.565,47
3023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.076,44				3.076,44			3.076,44
3023.1.00.01.00	Acommodação	3.845,56				3.845,56			3.845,56
3023.1.00.03.00	Pessoas	2.601,11				2.601,11			2.601,11
3023.1.00.04.00	Contribuição por Tempo Desperdiçado	918.941,52			30.000,00	948.941,52	30.000,00	147.745,28	794.196,14
3023.1.00.11.00	Miscelâneas - Variação Fixa - Pessoal Civil	211.656,18			30.000,00	241.656,18	30.000,00	30.726,16	120.120,02
3023.1.00.13.00	Obrigações Patronais	1.445,71				1.445,71			1.445,71
3023.1.00.14.00	Quilim Descontos Variação - Pessoal Civil	267.497,81			30.000,00	297.497,81	30.000,00		181.497,81
3023.1.00.24.00	Quilim Despesas de Pessoal Descontadas em Contratos de Terceiros	769,11				769,11			769,11
3023.1.00.50.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.353,64				8.353,64			8.353,64
3023.3.1.00.34.00	Indenizações Restituções Tipificadas	24.229,37				24.229,37			24.229,37
3024.3.1.12.00	Contribuição Patronal para o RPPS	769,11				769,11			769,11
3025.3.2.50.21.00	Junta Sobre a Cotação por Contrato	1.776,85				1.776,85			1.776,85
3026.3.2.90.22.00	Quilim Exercícios Sobre a Dívida por Contratos	1.526,22				1.526,22			1.526,22
3027.3.3.50.41.00	Contribuições	3.845,56				3.845,56			3.845,56
3028.3.3.80.10.00	Outras Benefícios de Natureza Social								
3029.3.3.92.14.00	Diversos - Civil	23.073,34				23.073,34			23.073,34

000013





ESTADO DE GOIÁS
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA
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 FEVEREIRO DE 2017 - SINTÉTICO

CODIGOS	TITULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$				DESPESAS EMPENHADAS - R\$			
		ORÇAM. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MES.	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
0550.3.1.91.30.00	Materia de Consumo	39.029,83		9.836,00		91.064,83	46.794,53	54.265,13	26.803,70
0001.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.945,96				3.945,96			3.945,96
0022.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.837,78		36.000,00		89.837,78	39.390,00	87.850,20	15.087,78
0023.3.3.92.26.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.528,80		156.043,06		243.571,86	122.267,52	102.968,92	24.602,93
0024.3.3.92.33.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.337,33				2.337,33		188,59	2.148,74
	SOMA:	166.687,70		163.882,06		1.673.139,08	309.266,56	487.464,08	1.105.674,00
	TOTAL: CÂMARA MUNICIPAL DE AB#	1.720.823,40		163.882,06		1.724.705,46	309.266,56	487.464,08	1.237.241,37
	TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.720.823,40		163.882,06		1.724.705,46	309.266,56	487.464,08	1.237.241,37

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 565.166.761-00
PRESIDENTE

ABADIANIA 28 de Fevereiro de 2017.
LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
CPF: 009.124.51-05 CRC: 18140
CONTADOR

Juliana Ferreira dos Santos
JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.871.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

000014





ESTADO DE GOIÁS
 CAMARA 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 FEVEREIRO DE 2017 - SINTÉTICO

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


 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.165.361-00
 PRESIDENTE

ABADIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2017

 LUIZ HENRIQUE CAMPOS DE MILLA VERDE
 CPF: 009.124.451.066 CRC: 18140
 CONTADOR


 JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

000015





ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE ABADIANIA

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000016



CERTIFICADO

Certifico para os devidos fins, em atendimento a Instrução Normativa de N. 012/2014 e suas posteriores alterações do Tribunal de Contas dos Municípios, que o Relatório COMPARATIVO DA RECEITA, que compõe o Balancete do Mês de FEVEREIRO do ano de 2017 de(a) CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, foi devidamente aferido e Certificado pelo Setor de Controle Interno do Poder Legislativo, ficando arquivado juntamente com os documentos comprobatórios para posterior averiguação dos órgãos e/ou autoridades competentes, junto a esta controladoria.

Por ser verdade firmo o presente Certificado,
Controle Interno da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA.

ABADIANIA, 28 de Fevereiro de 2017.


ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS

014 463 581-00

CONTROLE INTERNO



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 FEVEREIRO DE 2017

CÓD. QTDE	DESCRIÇÃO	DESTINO	PAT.	ANTERIOR	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			SALDO
					INSCRIÇÃO	REAVALIAÇÃO	INCORPORAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACAO	DOAÇÃO / OUTROS	
	TOTAL GERAL										

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.781-00
PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE CAMARGO MULA VERDE
CPF: 028.124.457-06, CRC: 18140
CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

000017





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		68.124,91		68.124,91	
FEVEREIRO		88.617,94		88.617,94	
TOTAL	0,00	156.742,85	0,00	156.742,85	0,00

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA

CPF: 666.166.761-00

PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE CHAGUELO MILA VERDE

CPF: 009.124.957-06 ORC: 18140

CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS

CPF: 010.671.181-44

DIRETORA FINANCEIRA

000018



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 1 - 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.



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

DESCRIÇÃO : EMPRESTIMO CEF

DATA	NOME	FONTE EMP	VALOR	FICHA	NUM EMP
20/02/2017	ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS	100.000	247,40	0008.000	00010
20/02/2017	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	100.000	1.870,02	0008.000	00006
20/02/2017	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	100.000	7.121,39	0008.000	00007
22/02/2017	MARCELO FERREIRA DA SILVA	100.000	1.488,44	0022.000	00003
TOTAL			10.727,25		

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA

CPF: 695.166.761-00

PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE

CPF: 009.124.451-09/CKC: 18140

CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS

CPF: 010.671.181-44

DIRETORA FINANCEIRA

000019





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

DESCRIÇÃO : INSS

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM EMP.
20/02/2017	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	100.000	151,38	0008.000	00008
20/02/2017	ANA PAULA ALVES DA SILVA	100.000	124,80	0008.000	00009
20/02/2017	ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS	100.000	189,23	0008.000	00010
20/02/2017	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	100.000	122,53	0008.000	00006
20/02/2017	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	100.000	4.867,52	0008.000	00007
20/02/2017	DEUSLENE RODRIGUES DE ANDRADE AGUIAR PEREIRA	100.000	107,65	0008.000	00011
20/02/2017	ELTON RAMOS DE ASSUNCAO	100.000	107,65	0008.000	00012
20/02/2017	JULIANA PERREIRA DOS SANTOS	100.000	223,38	0008.000	00013
20/02/2017	MARIA APARECIDA PEREIRA FARIA	100.000	89,70	0008.000	00014
20/02/2017	WANESCA MENDES ABRANTES	100.000	89,70	0008.000	00015
TOTAL			6.073,54		

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE CAMARGO VILA VERDE
CPF: 009.124.457-09 CRC: 18140
CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

000020





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

DESCRIÇÃO : IRRF

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
20/02/2017	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	100.000	685,59	0008.000	00006
20/02/2017	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	100.000	5.641,79	0008.000	00007
20/02/2017	JULIANA FERREIRA DOS SANTOS	100.000	26,60	0008.000	00013
22/02/2017	MARCELO FERREIRA DA SILVA	100.000	780,64	0022.000	00003
20/02/2017	WENDER APARECIDO CHAVES OSORIO	100.000	1.055,64	0022.000	00002
20/02/2017	WENDER APARECIDO CHAVES OSORIO	100.000	1.055,64	0022.000	00002
TOTAL			9.226,90		

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA

CPF: 865.166.761-00

PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE GOMES MOTA VERDE

CPF: 009.124.457-06 CRC 18140

CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS

CPF: 070.573.181-44

DIRETORA FINANCEIRA

000021





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

EXERCÍCIO DE 2017
 PÁGINA 4

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

DESCRIÇÃO : ISSQN

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
22/02/2017	MARCELO FERREIRA DA SILVA	100.000	180,00	0022.000	00003
22/02/2017	WANDERSON HENRIQUE ROCHA FAUSTINO	100.000	85,50	0022.000	00006
	TOTAL		265,50		
	TOTAL		0,00		

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

Luiz Henrique Cames de Vila Verde
 LUIZ HENRIQUE CAMES DE VILA VERDE
 CPF: 009.124.451-06 CRC: 18140
 CONTADOR

Juliana F. dos Santos
 JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 070.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

000022





ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE ABADIANIA

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000023




CERTIFICADO

Certifico para os devidos fins, em atendimento a Instrução Normativa de N. 012/2014 e suas posteriores alterações do Tribunal de Contas dos Municípios, que o Relatório EVENTOS RETIDOS NA FONTE, que compõe o Balancete do Mês de FEVEREIRO do ano de 2017 do(a) CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, foi devidamente aferido e Certificado pelo Setor de Controle Interno do Poder Legislativo, ficando arquivado juntamente com os documentos comprobatórios para posterior averiguação dos órgãos e/ou autoridades competentes, junto a esta controladoria.

Por ser verdade firmo o presente Certificado.
Controle Interno da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA.

ABADIANIA, 28 de Fevereiro de 2017.


ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS

014.483.581-00

CONTROLE INTERNO



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

EXERCÍCIO DE 2017

PÁGINA 1

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 28 dias do Mês de FEVEREIRO de 2017, procedeu-se nesta CAMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA 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 - 546	380	IMPORTADA PELO ARQUIVO DO TCM-GO	0,00
		71001-8	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA DO DECIMO	65.595,04
ITAU	4408 - 4408	06955-9	BANCO ITAU	94.674,20

TOTAL DE BANCOS

164.273,24

TOTAL EM APLICAÇÕES

0,00

TOTAL GERAL

164.273,24

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA

CPF: 665.166.761-00

PRESIDENTE

LUÍZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE

CPF: 009.124.451-06 CRC: 18140

CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS

CPF: 010.571.181-44

DIRETORA FINANCEIRA





CAIXA

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


Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 CAMARA MUNICIPAL - 646600006

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência: _____ Tipo: _____ Conta: _____ ou Seleção da Lista: **0646/006/00000038-0** ▼
 Conta Vinculada: _____
 Conta Referência: _____ Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 Período: de: 01/01/2017 até: 31/01/2017 **PESQUISAR**
 ou mês: _____ ano: _____ **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
MONEY | **PLANILHA** | **TEXTO**
VISUALIZAR IMPRESSÃO

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: 006

N.Conta: 380

Recurso: IMPORTADA PELO ARQUIVO DO TCM-GO.


Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

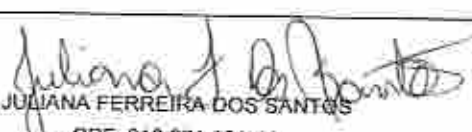
Agência: 646

Tipo da Conta: CORRENTE

Data	Registro	Doc.	Historico	Créditos	Débitos	Saldos
01/02/2017			SALDO INICIAL.....			0,00
			NENHUM REGISTRO FOI ENCONTRADO			0,00
28/02/2017			SALDO FINAL.....			0,00

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


ANGÉLICA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.781-00
PRESIDENTE


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA



CAIXA

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


SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

UTILITÁRIOS

CÂMARA MUNICIPAL - 046000008

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência: / / Tipo: Conta: ou Selecione da Lista: **0646/006/00071001-8**

Conta Vinculada: 0646/006/00071001-8

Conta Referência: CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO

Nome:

Período: de: até: **PESQUISAR**

ou mês: **Fevereiro** ano: **2017** **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2017	900033	CHEQUE SAC	92,19D	42,19D
02/02/2017	900034	CHEQUE SAC	2.157,49D	2.199,68D
02/02/2017	900036	CHEQ COMP	656,81D	3.856,49D
02/02/2017	900037	CHEQ COMP	300,00D	3.156,49D
02/02/2017	727220	RESG AUTOM	3.206,49C	50,00C
03/02/2017	900028	CHEQUE SAC	3.988,63D	3.938,63D
03/02/2017	727220	RESG AUTOM	3.988,63C	50,00C
07/02/2017	900032	CHEQ COMP	991,00D	941,00D
07/02/2017	727220	RESG AUTOM	991,00C	50,00C
08/02/2017	900038	CHEQ COMP	389,41D	339,41D
08/02/2017	727220	RESG AUTOM	389,41C	50,00C
15/02/2017	900041	CHEQ COMP	370,00D	320,00D
15/02/2017	727220	RESG AUTOM	370,00C	50,00C
16/02/2017	900039	CHEQ COMP	120,00D	70,00D
16/02/2017	727220	RESG AUTOM	120,00C	50,00C
20/02/2017	729164	CRED TEV	130.149,48C	130.199,48C
20/02/2017	900031	CHEQUE SAC	148,00D	130.051,48C
20/02/2017	900042	CHEQUE SAC	20.601,79D	109.449,69C
20/02/2017	990001	APL AUTOM	109.399,69D	50,00C
22/02/2017	900045	CHEQUE SAC	3.941,02D	3.891,02D
22/02/2017	900047	CHEQUE SAC	5.438,83D	9.329,85D
22/02/2017	900048	CHEQUE SAC	4.841,30D	14.171,15D
22/02/2017	900049	CHEQUE SAC	3.016,24D	17.187,39D
22/02/2017	900050	CHEQUE SAC	2.232,07D	19.419,46D
22/02/2017	900052	CHEQUE SAC	3.016,11D	22.435,57D
22/02/2017	900053	CHEQUE SAC	4.841,30D	27.276,87D
22/02/2017	900054	CHEQUE SAC	3.550,92D	30.827,79D
22/02/2017	900060	CHEQUE SAC	1.031,66D	31.859,45D
22/02/2017	900063	CHEQUE SAC	6.381,07D	38.240,52D
22/02/2017	900064	CHEQUE SAC	2.839,10D	40.879,62D
22/02/2017	900066	CHEQUE SAC	1.500,00D	42.379,62D
22/02/2017	900067	CHEQUE SAC	2.800,00D	45.179,62D
22/02/2017	900068	CHEQUE SAC	1.237,99D	46.417,61D
22/02/2017	727220	RESG AUTOM	46.467,61C	50,00C
23/02/2017	900043	CHEQUE SAC	3.427,84D	3.377,84D
23/02/2017	900046	CHEQUE SAC	3.319,39D	6.697,23D
23/02/2017	900055	CHEQUE SAC	1.530,67D	8.227,90D
23/02/2017	900069	CHEQUE SAC	1.031,66D	9.259,56D

23/02/2017	900072	CHEQUE SAC	5.300,00D	14.559,56D
23/02/2017	900076	CHEQUE SAC	1.665,93D	16.225,49D
23/02/2017	900051	CHEQ COMP	4.841,30D	21.066,79D
23/02/2017	727220	RESG AUTOM	21.116,79C	50,00C
24/02/2017	900044	CHEQUE SAC	3.896,63D	3.846,63D
24/02/2017	900070	CHEQUE SAC	2.300,00D	6.146,63D
24/02/2017	900081	CHEQUE SAC	207,81D	6.354,44D
24/02/2017	900082	CHEQUE SAC	68,06D	6.422,50D
24/02/2017	900074	CHEQ COMP	1.150,61D	7.573,11D
24/02/2017	727220	RESG AUTOM	7.623,11C	50,00C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



000028

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
[MONEY](#)
[PLANILHA](#)
[TEXTO](#)
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

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



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ABADIANIA, GO	Código 0646	Operação 0055	Emissão 23/02/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6474	No Ano(%) 0,6474	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4598	Cota em: 30/12/2016 5,583346	Cota em: 31/01/2017 5,619493
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO	CPF/CNPJ 04.256.207/0001-82	Conta Corrente 006.00071001-8	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	130.064,98C	23.191,156387
Resgates	67.926,29D	12.101,523207
Rendimento Bruto no Mês	179,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	62.318,12C	11.089,633180
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 01	APLICACAO	130.000,00C	23.179,570168
20 / 01	APLICACAO	64,98C	11,586219
24 / 01	RESGATE	45.806,26D	8,162,840010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	7.667,07D	1,365,913515
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	124,68D	22,205763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	8.128,28D	1,447,261573
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
1 / 01	RESGATE	6.200,00D	1,103,302323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e atualize ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp



ESTADO DE GOIÁS
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000030



EXTRATO CONTÁBIL

Cod.Ct: 006

N.Conta: 71001-8

Récurso: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA DUODECIMO

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 646

Tipo da Conta: CORRENTE

Data	Registro	Doc.	Historico	Créditos	Débitos	Saldos
01/02/2017			SALDO INICIAL.....			56.222,00
01/02/2017	AGRUP	900032	JUAREZ ANTONIO BARONI		991,00	55.231,00
01/02/2017	AGRUP	900033	SE77E TELECON EIRELI - ME		92,10	55.138,81
01/02/2017	AGRUP	900036	DER. DE PET LINDO HORIZONTE LTDA		656,81	54.482,00
01/02/2017	AGRUP	900037	DER. DE PET LINDO HORIZONTE LTDA		300,00	54.182,00
08/02/2017	AGRUP	900038	PAPELARIA TRIBUTARIA		389,41	53.792,59
14/02/2017	AGRUP	379	ELIO PEDRO JUNQUEIRA - ME		370,00	53.422,59
14/02/2017	AGRUP	900039	ELIO PEDRO JUNQUEIRA - ME		120,00	53.302,59
19/02/2017	AGRUP	900031	REINALDO DE SOUZA		148,00	53.154,59
20/02/2017	000685	463696	REPASSE DUODECIMO	130.149,48		183.304,07
20/02/2017	AGRUP	000021	WENDER APARECIDO CHAVES OSORIO		5.944,36	177.359,71
20/02/2017	AGRUP	000022	WENDER APARECIDO CHAVES OSORIO		3.944,36	173.415,35
20/02/2017	AGRUP	000023	WENDER APARECIDO CHAVES OSORIO		2.000,00	171.415,35
20/02/2017	AGRUP	0101	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		20.601,79	150.813,56
20/02/2017	AGRUP	332214	MARIA APARECIDA PEREIRA FARIA		1.031,66	149.781,90
20/02/2017	AGRUP	33614	JULIANA PERREIRA DOS SANTOS		2.232,07	147.549,83
20/02/2017	AGRUP	44712	ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS		1.665,93	145.883,90
20/02/2017	AGRUP	73146	DEUSLENE RODRIGUES DE ANDRADE AGUIAR PEREIRA		1.237,99	144.645,91
20/02/2017	AGRUP	88740	ELTON RAMOS DE ASSUNCAO		1.237,99	143.407,92
20/02/2017	AGRUP	900028	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS		37.152,12	106.255,80
20/02/2017	AGRUP	900043	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA		3.427,84	102.827,96
20/02/2017	AGRUP	900055	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS		1.530,67	101.297,29
20/02/2017	AGRUP	931477	ANA PAULA ALVES DA SILVA		1.435,21	99.862,08
20/02/2017	AGRUP	99417	WANESCA MENDES ABRANTES		1.031,66	98.830,42
21/02/2017	AGRUP	1526	LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE		5.300,00	93.530,42
21/02/2017	AGRUP	900071	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME		920,00	92.610,42
22/02/2017	AGRUP	900054	MARCELO FERREIRA DA SILVA		3.550,92	89.059,50
22/02/2017	AGRUP	900063	IRRF CAMARA		6.381,07	82.678,43
22/02/2017	AGRUP	900064	WANDERSON HENRIQUE ROCHA FAUSTINO		2.639,10	80.039,33
22/02/2017	AGRUP	900066	PALLO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS		1.500,00	78.539,33
22/02/2017	AGRUP	900067	PALLO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS		2.800,00	75.739,33
22/02/2017	AGRUP	900070	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE ABADIANIA		2.200,00	73.539,33
22/02/2017	AGRUP	900073	MODELO COMUNICAÇÃO VISUL LTDA		980,00	72.479,33
23/02/2017	AGRUP	900074	MADEIREIRA ADEMAR FALEITO LTDA		1.150,61	71.328,72
23/02/2017	AGRUP	900075	RODRIGUES E BASTOS LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA-ME		234,00	71.094,72
24/02/2017	AGRUP	900078	JUDITH LIVIA DE SOUSA		1.589,10	69.505,62
24/02/2017	AGRUP	900081	SE77E TELECON EIRELI - ME		68,06	69.437,56
24/02/2017	AGRUP	900082	QI S A		297,61	69.229,75
28/02/2017	000718	0580846	RENDIMENTO DE APLICACAO CAMARA	389,29		69.599,04



ESTADO DE GOIÁS
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000031



EXTRATO CONTÁBIL

Cod.Ct: 005

N.Conta: 71001-8

Recurso: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA DUODECIMO


Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 546

Tipo da Conta: CORRENTE

Data	Registro	Doc.	Historico	Créditos	Débitos	Saldos
01/02/2017			SALDO INICIAL.....			56.222,00
28/02/2017			SALDO FINAL.....			69.599,04

Saldo Anterior	56.222,00
Total Receita	130.518,77
Total Despesas	117.141,73
Saldo Atual	69.599,04


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA

CPF: 685.158.761-00

PRESIDENTE


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS

CPF: 010.671.181-44

DIRETORA FINANCEIRA



CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000032



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL


Conta : 71001-8

Saldo conf. extrato bancário : 87.864,06

Menos Documentos emitidos não descontados 28/02/2017

Data	Documento	Valor	Credor
20/02/2017	000021	5.944,36 D	WENDER APARECIDO CHAVES OSORIO
20/02/2017	000022	3.944,36 D	WENDER APARECIDO CHAVES OSORIO
20/02/2017	000023	2.000,00 D	WENDER APARECIDO CHAVES OSORIO
20/02/2017	88740	1.237,99 D	ELTON RAMOS DE ASSUNCAO
20/02/2017	931477	1.435,21 D	ANA PAULA ALVES DA SILVA
21/02/2017	900071	900,00 D	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME
22/02/2017	900073	980,00 D	MODELO COMUNICAÇÃO VISUL LTDA
23/02/2017	900075	234,00 D	RODRIGUES E BASTOS LANCHONETE E RESTAURANT
24/02/2017	900078	1.589,10 D	JUDITH LIVIA DE SOUSA
Total da Conciliação:		18.265,02 D	
Saldo conforme registro Contábil :		69.599,04	

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, 28 de Fevereiro de 2017.


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.781-00
PRESIDENTE


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.071.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

**30**
horas

000033

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

Saldo resumido

23/02/2017 às 11:08:56h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	94.674,20

Extrato de 24/01/2017 até 23/02/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/01	SALDO ANTERIOR			98.524,85
02/02	TAR CHEQUE EMITIDO	4408	2,40-	
02/02	SALDO			98.522,45
13/02	INT TED 128839		3.839,00-	
13/02	TAR TED INT 128839		9,25-	
13/02	SALDO			94.674,20

Posição da Conta Corrente

23/02/2017 às 11:08:56h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SALDO PROVISÓRIO DA CONTA	94.674,20
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	94.674,20
SDO DISP P/ APLIC HOJE	94.674,20

AVISO!

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 - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.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 todos os 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
01/02/2017			SALDO INICIAL.....			98.524,85
01/02/2017	AGRUP	3853	BANCO ITAU SA		2,40	98.522,45
09/02/2017	AGRUP	128839	VIDRACARIA GOLDEN LTDA.		3.839,00	94.683,45
13/02/2017	AGRUP	0753	BANCO ITAU SA		0,25	94.674,20
28/02/2017			SALDO FINAL.....			94.674,20

Saldo Anterior	98.524,85
Total Receita	0,00
Total Despesas	3.850,65
Saldo Atual	94.674,20

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA



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

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE FEVEREIRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
000353	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	20/02/17	0008 000	00006	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.10	6.086,98		6.086,98	
000355	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	20/02/17	0008 000	00007	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.06	54.782,82		54.782,82	
000357	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	20/02/17	0008 000	00008	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	1.682,05		1.682,05	
000358	ANA PAULA ALVES DA SILVA	20/02/17	0008 000	00009	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	1.560,01		1.560,01	
000359	ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS	20/02/17	0008 000	00010	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	2.102,56		2.102,56	
000361	DEUSLENE RODRIGUES DE ANDRADE AGUIAR PEREIRA	20/02/17	0008 000	00011	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	1.345,64		1.345,64	
000363	ELTON RAMOS DE ASSUNCAO	20/02/17	0008 000	00012	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	1.345,64		1.345,64	
000364	JULIANA PERREIRA DOS SANTOS	20/02/17	0008 000	00013	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	2.482,05		2.482,05	
000365	MARIA APARECIDA PEREIRA FARIA	20/02/17	0008 000	00014	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	1.121,36		1.121,36	
000366	WANESCA MENDES ABRANTES	20/02/17	0008 000	00015	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	1.121,36		1.121,36	
000350	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	01/02/17	0009 000	00004	01.031.0100.2.029.3.1.90.13.02	14.967,47		14.967,47	
000397	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	20/02/17	0009 000	00005	01.031.0100.2.029.3.1.90.13.02	17.738,69		17.738,69	17.738,69
000343	DER. DE PET LINDO HORIZONTE LTDA	07/02/17	0020 000	00005	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.01	556,81		556,81	
000344	DER. DE PET LINDO HORIZONTE LTDA	07/02/17	0020 000	00005	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.01	300,00		300,00	
000033	PAPELARIA TRIBUTARIA	01/02/17	0020 000	00007	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.16	389,41		389,41	
000032	VIDRACARIA GOLDEN LTDA	28/02/17	0020 000	00007	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.07	3.839,00		3.839,00	
000252	RODRIGUES E BASTOS LANCHONETE E RESTAURANTE	14/02/17	0020 000	00009	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.07	234,00		234,00	
000339	MARCELO ALVES DA ROCHA	15/02/17	0020 000	00010	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.21	27.121,62		27.121,62	27.121,62
000340	MARCELO ALVES DA ROCHA	15/02/17	0020 000	00011	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.21	3.843,00		3.843,00	3.843,00
000341	MARCELO ALVES DA ROCHA	15/02/17	0020 000	00012	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.22	7.792,08		7.792,08	7.792,08
000342	MARCELO ALVES DA ROCHA	15/02/17	0020 000	00013	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.04	1.320,00		1.320,00	
000346	REINALDO DE SOUZA	17/02/17	0020 000	00014	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.07	148,00		148,00	
000367	MADEIREIRA ADEMAR FALEITO LTDA	22/02/17	0020 000	00015	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.24	1.150,61		1.150,61	
000356	WENDER APARECIDO CHAVES OSORIO	03/02/17	0022 000	00004	01.031.0100.2.029.3.3.90.36.06	2.000,00		2.000,00	
000027	WANDERSON HENRIQUE ROCHA FAUSTINO	13/02/17	0022 000	00006	01.031.0100.2.029.3.3.90.36.35	31.360,00		31.360,00	28.625,40
000369	BANCO ITAU SA	01/02/17	0023 000	00016	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.81	2,40		2,40	
000028	PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS	13/02/17	0023 000	00017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.05	30.800,00		30.800,00	28.000,00
000029	PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS	13/02/17	0023 000	00018	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.05	16.500,00		16.500,00	15.000,00
000345	ELIO PEDRO JUNQUEIRA - ME	13/02/17	0023 000	00019	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.47	370,00		370,00	
000347	ELIO PEDRO JUNQUEIRA - ME	13/02/17	0023 000	00020	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.47	120,00		120,00	

000035





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

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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 2

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE FEVEREIRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP.	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
000368	BANCO ITAU SA	13/02/17	0023.000	00021	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.81	9.25		9,25	47.300,00
000030	SECONP LTDS - ME	15/02/17	0023.000	00022	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.05	25.300,00		2.300,00	23.000,00
000031	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ABADIÂNIA	15/02/17	0023.000	00023	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.88	900,00		900,00	
000051	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME	21/02/17	0023.000	00024	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.08	960,00		960,00	
000349	MODELO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	22/02/17	0023.000	00025	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.69	210,00			210,00
000048	ILTON ALVES DA SILVA JUNIOR 03854747178	24/02/17	0023.000	00025	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.79	68,06		68,06	
000360	SET7E TELECOM EIRELI - ME	24/02/17	0023.000	00027	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.58	207,81		207,81	
000362	OI S.A.	24/02/17	0023.000	00028	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.58				

TOTAL DA DESPESA EMPENHADA

306.268,89

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 865.168.761-00
PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE CARNEIRO VILA VERDE
CPF: 085.124.451-05 SRC. 18140
CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

000036





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

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO

REG	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DFC
000346	REDUÇÃO DE CREDITO	02/02/17	0011.000	00002	01.031.0100.2.029.3.1.90.34.00	30.000,00			
000048	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	01/02/17	0020.000	00004	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	3.839,00			
000002	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	05/02/17	0022.000	00005	01.031.0100.2.029.3.3.90.35.00	30.000,00			
000047	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	01/02/17	0023.000	00015	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	11,65			
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO						33.850,65			
TOTAL DE REDUÇÃO						30.000,00			
TOTAL DE ANULAÇÃO DO MÊS						20.601,75			
TOTAL DE ANULAÇÕES ANTERIORES						0,00			

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.165.761-00
PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE
CPF: 039.124.957-06 CRC: 18140
CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.571.161-44
DIRETORA FINANCEIRA

000037





ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE ABADIANIA

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000038




CERTIFICADO

Certifico para os devidos fins, em atendimento a Instrução Normativa de N. 012/2014 e suas posteriores alterações do Tribunal de Contas dos Municípios, que o Relatório ROL DE EMPENHOS EMITIDOS, que compõe o Balanete do Mês de FEVEREIRO do ano de 2017 da(a) CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, foi devidamente aferido e Certificado pelo Setor de Controle Interno do Poder Legislativo, ficando arquivado juntamente com os documentos comprobatórios para posterior averiguação dos órgãos =/ou autoridades competentes, junto a esta controladoria.

Por ser verdade firmo o presente Certificado,
Controle Interno da(a) CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA.

ABADIANIA, 28 de Fevereiro de 2017


ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS
014.463.581-00
CONTROLE INTERNO



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

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

REG.	CREADOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
000560	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	20/02/17	0008.000	00006	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.10	6.086,98
000562	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	20/02/17	0008.000	00007	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.06	54.782,82
000566	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	20/02/17	0008.000	00008	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	1.582,05
000567	ANA PAULA ALVES DA SILVA	20/02/17	0008.000	00009	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	1.560,01
000568	ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS	20/02/17	0008.000	00010	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	2.102,56
000570	DEUSILENE RODRIGUES DE ANDRADE AGUIAR PEREIRA	20/02/17	0008.000	00011	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	1.345,64
000572	ELTON RAMOS DE ASSUNCAO	20/02/17	0008.000	00012	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	1.345,64
000573	JULIANA PERREIRA DOS SANTOS	20/02/17	0008.000	00013	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	2.482,05
000574	MARIA APARECIDA PEREIRA FARIA	20/02/17	0008.000	00014	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	1.121,36
000576	WANESCA MENDES ABRANTES	20/02/17	0008.000	00015	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	1.121,36
000555	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	20/02/17	0009.000	00004	01.031.0100.2.029.3.1.90.13.02	14.987,47
000546	DER DE PET LINDO HORIZONTE LTDA	01/02/17	0020.000	00005	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.01	656,81
000547	DER DE PET LINDO HORIZONTE LTDA	01/02/17	0020.000	00006	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.01	300,00
000025	PAPELARIA TRIBUTARIA	08/02/17	0020.000	00007	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.16	389,41
000024	VIDRACARIA GOLDEN LTDA	09/02/17	0020.000	00008	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.99	3.839,00
000558	RODRIGUES E BASTOS LANCHONETE E RESTAURANTE LTOA-ME	23/02/17	0020.000	00009	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.07	234,00
000549	REINALDO DE SOUZA	19/02/17	0020.000	00014	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.07	148,00
000578	MADEIREIRA ADEMAR FALEITO LTDA	23/02/17	0020.000	00015	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.24	1.150,61
000565	WENDER APARECIDO CHAVES OSORIO	20/02/17	0022.000	00004	01.031.0100.2.029.3.3.90.36.06	2.000,00
000577	WANDERSON HENRIQUE ROCHA FAUSTINO	22/02/17	0022.000	00006	01.031.0100.2.029.3.3.90.36.35	2.724,60
000581	BANCO ITAU SA	01/02/17	0023.000	00015	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.61	2,40
000550	PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS	22/02/17	0023.000	00017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.05	2.800,00
000579	PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS	22/02/17	0023.000	00018	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.05	1.500,00
000548	ELIO PEDRO JUNQUEIRA - ME	14/02/17	0023.000	00019	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.47	370,00
000551	ELIO PEDRO JUNQUEIRA - ME	14/02/17	0023.000	00020	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.47	120,00
000580	BANCO ITAU SA	13/02/17	0023.000	00021	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.81	82.300,94
000553	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ABADIÂNIA	22/02/17	0023.000	00023	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.88	1.900,00
000556	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME	21/02/17	0023.000	00024	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.08	370,00



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

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

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

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
000554	MODELO COMUNICAÇÃO VISUL LTDA	22/02/17	0023.000	00025	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.99	980,00
000569	SE77E TELECON EIRELI - ME	24/02/17	0023.000	00027	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.58	68,06
000571	OI S.A.	24/02/17	0023.000	00028	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.58	207,81

TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS 109.317,89


ANGELIANNA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 555.166.761-00
PRESIDENTE


LUIZ HENRIQUE CAMÊDO VILA VERDE
CPF: 009.124.451-05/CRC: 18140
CONTADOR


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA





ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE ABADIANIA

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA




CERTIFICADO

Certifico para os devidos fins, em atendimento a Instrução Normativa de N. 012/2014 e suas posteriores alterações do Tribunal de Contas dos Municípios, que o Relatório ROL DE OPS DE DESPESA A PAGAR-PAGAMENTO - DPP, que compõe o Balancete do Mês de FEVEREIRO do ano de 2017 do(a) CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, foi devidamente aferido e Certificado pelo Setor do Controle Interno do Poder Legislativo, ficando arquivado juntamente com os documentos comprobatórios para posterior averiguação dos órgãos e/ou autoridades competentes, junto a esta controladoria.

Por ser verdade firmo o presente Certificado.
Controle Interno da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA.

ABADIANIA, 28 de Fevereiro de 2017


ANA PAULA ITEREIRA ALVES DOS SANTOS

014 463.581-00

CONTROLE INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
CAMARA 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 FEVEREIRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
000559	JUDITH LIVIA DE SOUSA	24/02/17	0020.000	00001	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.16	1.589,10
000563	WENDER APARECIDO CHAVES OSORIO	20/02/17	0022.000	00002	01.031.0100.2.029.3.3.90.36.08	7.000,00
000564	WENDER APARECIDO CHAVES OSORIO	20/02/17	0022.000	00002	01.031.0100.2.029.3.3.90.36.06	5.000,00
000019	MARCELO FERREIRA DA SILVA	22/02/17	0022.000	00003	01.031.0100.2.029.3.3.90.36.05	6.000,00
000023	SETTE TELECON EIRELI - ME	01/02/17	0023.000	00002	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.58	92,19
000557	LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE	21/02/17	0023.000	00010	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.05	5.300,00
000022	JUAREZ ANTONIO BARONI	01/02/17	0023.000	00014	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.63	991,00

TOTAL BRUTO DAS ORDENS DE PAGAMENTO: 25.972,29

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 655.166.761-00
PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
CPF: 009.124.457-06 CRC 18140
CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.161-24
DIRETORA FINANCEIRA

000042





ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE ABADIANIA

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000043




CERTIFICADO

Certifico para os devidos fins, em atendimento a Instrução Normativa de N. 012/2014 e suas posteriores alterações do Tribunal de Contas dos Municípios, que o Relatório ROL DE DPS DE DESPESAS E RESTOS A PAGAR, que compõe o Balancete do Mês de FEVEREIRO do ano de 2017 do(a) CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, foi devidamente aferido e Certificado pelo Setor de Controle Interno do Poder Legislativo, ficando arquivado juntamente com os documentos comprobatórios para posterior averiguação dos órgãos e/ou autoridades competentes, junto a esta controladoria.

Por ser verdade firmo o presente Certificado.
Controle Interno da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA.

ABADIANIA, 28 de Fevereiro de 2017.


ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS
014 463 581-00
CONTROLE INTERNO



ESTADO DE GOIÁS

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANA

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 FEVEREIRO

REG.	CREDOR	DATA	VALOR
000075	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS IRRF CAMARA	20/02/17	5.614,32
000079		22/02/17	6.381,07

TOTAL BRUTO DAS OPS EXTRA-DIVERSAS: 11.995,39


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 455.166.761-00
PRESIDENTE


LUIZ HENRIQUE CAMARGO LIMA VERDE
CPF: 009.124.457-06 (R.C. 18140)
CONTADOR


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA



ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE ABADIANIA

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000045




CERTIFICADO

Certifico para os devidos fins, em atendimento a Instrução Normativa de N. 012/2014 e suas posteriores alterações do Tribunal de Contas dos Municípios, que o Relatório ROL DE OPS EXTRA-DIVERSAS, que compõe o Balancete do Mês de FEVEREIRO do ano de 2017 da(s) CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, foi devidamente aferido e Certificado pelo Setor de Controle Interno do Poder Legislativo, ficando arquivado juntamente com os documentos comprobatórios para posterior averiguação dos órgãos e/ou autoridades competentes, junto a esta controladoria.

Por ser verdade firmo o presente Certificado.
Controle Interno da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA.

ABADIANIA, 28 de Fevereiro de 2017.


ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS

014.463.581-00

CONTROLE INTERNO



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


EXERCÍCIO DE 2017

PÁGINA 1

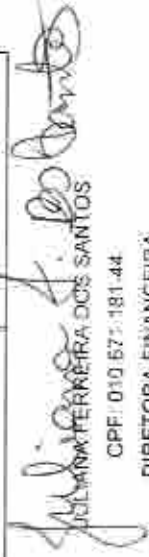
Art. 80 da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2o Início X - RN N.008/2001 - TCM

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE FEVEREIRO 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 HENSSODE CARNEIRO SILVA VERDE
CPF: 009.124.451-06.CRC - 18140
CONTADOR


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.571.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

000046





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

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

DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
QUARTA 01/02/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	01/02/2017	DER. DE PET LINDO HORIZONTE LTDA	656,81	656,81	100
01/02/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	01/02/2017	DER. DE PET LINDO HORIZONTE LTDA	300,00	300,00	100
01/02/2017	01.031.0100.2.029.3.1.50.13.00	01/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	14.987,47	14.987,47	100
01/02/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	01/02/2017	BANCO ITAU SA	2,40	2,40	200
SEXTA 03/02/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.36.00	03/02/2017	WENDIER APARECIDO CHAVES OSORIO	2.000,00	2.000,00	100
SEGUNDA 06/02/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.36.00	05/01/2017	WENDER APARECIDO CHAVES OSORIO	12.000,00	4.000,00	100
QUARTA 08/02/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	08/02/2017	PAPELARIA TRIBUTARIA	389,41	389,41	100
QUINTA 09/02/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	09/02/2017	VIDRACARIA GOLDEN LTDA	3.839,00	3.839,00	200
SEXTA 10/02/2017	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
SEGUNDA 13/02/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	13/02/2017	ELIO PEDRO JUNQUEIRA - ME	370,00	370,00	100
13/02/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	13/02/2017	PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS	30.800,00	30.800,00	100
13/02/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	13/02/2017	PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS	16.500,00	16.500,00	100
13/02/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	13/02/2017	ELIO PEDRO JUNQUEIRA - ME	120,00	120,00	100
13/02/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	13/02/2017	BANCO ITAU SA	9,25	9,25	200
TERÇA 14/02/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	14/02/2017	RODRIGUES E BASTOS LANCHONETE E RESTAURANTE LT	234,00	234,00	100
QUARTA 15/02/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	15/02/2017	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ABADIÂNIA	25.300,00	2.300,00	100
15/02/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	15/02/2017	MARCELO ALVES DA ROCHA	27.121,62	2.465,60	100
15/02/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	15/02/2017	MARCELO ALVES DA ROCHA	3.843,00	349,36	100
15/02/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	15/02/2017	MARCELO ALVES DA ROCHA	7.792,08	708,37	100

000047





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

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

DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
15/02/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	15/02/2017	MARCELO ALVES DA ROCHA	1.320,00	120,00	100
QUINTA 16/02/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	16/01/2017	JUDITH LIVIA DE SOUSA	7.265,50	600,54	100
SEXTA 17/02/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	17/02/2017	REINALDO DE SOUZA	148,00	148,00	100
SEGUNDA 20/02/2017	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.00	20/02/2017	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	1.682,05	1.682,05	100
20/02/2017	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.00	20/02/2017	ANA PAULA ALVES DA SILVA	1.560,01	1.560,01	100
20/02/2017	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.00	20/02/2017	ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS	2.102,56	2.102,56	100
20/02/2017	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.00	20/02/2017	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	6.086,98	6.086,98	100
20/02/2017	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.00	20/02/2017	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	54.782,82	54.782,82	100
20/02/2017	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.00	20/02/2017	DEUSLENE RODRIGUES DE ANDRADE AGUIAR PEREIRA	1.345,64	1.345,64	100
20/02/2017	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.00	20/02/2017	ELTON RAMOS DE ASSUNCAO	1.345,64	1.345,64	100
20/02/2017	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.00	20/02/2017	JULIANA PERREIRA DOS SANTOS	2.482,05	2.482,05	100
20/02/2017	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.00	20/02/2017	MARIA APARECIDA PEREIRA FARIA	1.121,36	1.121,36	100
20/02/2017	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.00	20/02/2017	WANESCA MENDES ABRANTES	1.121,36	1.121,36	100
20/02/2017	01.031.0100.2.029.3.1.90.13.00	20/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	17.738,69	17.738,69	100
TERÇA 21/02/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	21/02/2017	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME	900,00	900,00	100
QUARTA 22/02/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	22/02/2017	MODELO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	980,00	980,00	100
22/02/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	22/02/2017	MADEIREIRA ADEMAR FALEITO LTDA	1.150,61	1.150,61	100
22/02/2017	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	22/02/2017	IRRF CAMARA	6.381,07	6.381,07	
SEXTA 24/02/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	24/02/2017	OI S.A	207,81	207,81	100
24/02/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.38.00	24/02/2017	SEVTE TELECON EIRELI - ME	66,06	66,06	100
24/02/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	24/02/2017	ILTON ALVES DA SILVA JUNIOR. 03854747179	210,00	210,00	100
SABADO						

000048





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

EXERCÍCIO DE 2017
 PÁGINA 3

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

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

DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
25/02/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.36.00	05/01/2017	MARCELO FERREIRA DA SILVA	18.000,00	5.000,00	100
28/02/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	15/02/2017	SECONP LTDS - ME	47.300,00	4.300,00	100

TOTAL DAS DESPESAS (VALOR EMP/ PARCELAS)				385.106,25	197.766,92	
---	--	--	--	------------	------------	--


 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.162.751-00
 PRESIDENTE


 LUIZ HENRIQUE CANEDO DA SILVA VERDE
 CPF: 009.124.451-06 INSC: 18140
 CONTADOR


 JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

000049





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

EXERCÍCIO DE 2017

PÁGINA 1

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

DECLARAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO EMPENHADAS NO MÊS DE FEVEREIRO 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.
20/02/2017	8	01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	ALEX ALVES LEITÃO E OUTROS	1.692,05		1.692,05
20/02/2017	9	01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	ANA PAULA ALVES DA SILVA	1.560,01		1.560,01
20/02/2017	10	01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS	2.102,56		2.102,56
20/02/2017	11	01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	DEUSLENE RODRIGUES DE ANDRADE AGUIAR PEREIRA	1.345,64		1.345,64
20/02/2017	12	01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	ELTON RAMOS DE ASSUNÇÃO	1.345,64		1.345,64
20/02/2017	13	01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	JULIANA PEREIRA DOS SANTOS	2.482,05		2.482,05
20/02/2017	14	01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	MARIA APARECIDA PEREIRA FARIA	1.121,36		1.121,36
20/02/2017	15	01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	WANESCA MENDES ABRANTES	1.121,36		1.121,36
20/02/2017	7	01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.11.06	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	54.762,82		54.762,82
20/02/2017	6	01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.11.10	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	6.086,98		6.086,98
TOTAL DOS EMPENHOS / ANULAÇÕES / SALDOS				73.630,47	0,00	73.630,47


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-50
PRESIDENTE


LUIZ HENRIQUE MACEDO MICA VERDE
CPF: 009.124.457-09 GRC. 18140
CONTADOR


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

000050





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

EXERCÍCIO DE 2017

PÁGINA 1

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

RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
3.1.90.01.00	Aposentadorias			
3.1.90.03.00	Pensões			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.124,91	73.630,47	141.755,38
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		32.725,16	32.725,16
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			
3.1.90.94.00	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	8.170,50	46.794,63	54.965,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.500,00	33.350,00	67.850,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.201,30	122.767,52	189.968,82
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	198,59		198,59
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis			

000051





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

RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS		178.195,40	309.268,68	487.464,08

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 688.166.761-00

PRESIDENTE

LUÍZ HENRIQUE CANELO VILA VERDE
CPF: 009.124.451-06 CRC: 16140
CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

000052



ESTADO DE GOIÁS
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
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 FEVEREIRO DE 2017.

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

ABADIANIA, 28 de Fevereiro de 2017.


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE


LUIZ HENRIQUE CAMPOS MILA VERDE
CPF: 009.124.457-06 CRC 18143
CONTADOR


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.571.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

000053





ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE ABADIANIA

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000054



CERTIFICADO

Certifico para os devidos fins, em atendimento a Instrução Normativa de N. 012/2014 e suas posteriores alterações do Tribunal de Contas dos Municípios, que o Relatório DEMONSTRATIVO DAS OBRAS EM ANDAMENTO, que compõe o Balancete do Mês de FEVEREIRO do ano de 2017 do(a) CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, foi devidamente aferido e Certificado pelo Setor de Controle Interno do Poder Legislativo, ficando arquivado juntamente com os documentos comprobatórios para posterior averiguação dos órgãos e/ou autoridades competentes, junto a esta controladoria.

Por ser verdade firmo o presente Certificado.
Controle Interno da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA.

ABADIANIA, 28 de Fevereiro de 2017.


ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS
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 Seguido as Categorias Econômicas e Elementos de Despesa
Mês de FEVEREIRO de 2017.

Codigo	Especificação	Despesa Autorizada				Total	Empenhada	Despesa Realizada			Saldo	
		Orçamento e Alterações		Código Especial	A Pagar			Liquidade	Somar	Paga		
		Orçado	Reduções		Acréscimos/Sup							Não Liquidada
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.869.269,33	30.000,00	31.850,65	1.673.139,98	288.666,89	135.290,18	179.349,00	314.639,18	1.384.473,09		
3.1.90.01.00	Aposentadorias	3.076,44			3.076,44					3.076,44		
3.1.90.03.00	Pensões	3.845,58			3.845,58					3.845,58		
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	865.841,52			865.841,52	73.630,47	73.630,47		73.630,47	792.311,95		
3.1.90.13.00	Obrigações Patrociniais	161.855,18			161.855,18	12.124,37	16.387,47	-2.963,10	12.124,37	149.730,81		
3.1.90.15.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.445,71			1.445,71					1.445,71		
3.1.90.34.00	Obras, Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	311.407,81	30.000,00		161.407,81					161.407,81		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	769,11			769,11					769,11		
3.1.90.94.00	Indenizações Restituções Trabalhistas	8.353,64			8.353,64					8.353,64		
3.1.81.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS	24.229,37			24.229,37					24.229,37		
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	1.776,65			1.776,65					1.776,65		
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	3.845,58			3.845,58					3.845,58		
3.3.90.14.00	Dívidas - Civil	23.073,34			23.073,34					23.073,34		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	78.029,83			78.029,83	46.794,53	8.206,93	40.076,79	48.983,69	39.074,30		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.845,58			3.845,58					3.845,58		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.837,78			53.837,78	33.250,00	22.724,60	28.525,40	31.350,00	50.487,78		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	211.366,30			211.366,30	122.767,52	15.640,71	113.510,00	128.150,71	88.604,43		
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	51.565,47			51.565,47					51.565,47		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	23.073,34			23.073,34					23.073,34		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	15.382,22			15.382,22					15.382,22		
4.4.90.81.00	Aquisição de Imóveis	8.879,80			8.879,80					8.879,80		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.230,11			4.230,11					4.230,11		



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 FEVEREIRO de 2017.

Código	Especificação	Despesa Autorizada				Despesa Realizada				Saldo	
		Orçamento e Atribuições		Crédito Especial	Total	Empenhada	A. Pagar		Pago		
		Orçado	Restações				Liquidadas	Não Liquidadas			Soma
TOTAL GERAL		1.720.854,80	30.000,00	33.850,65	1.724.705,45	288.666,89	135.290,18	179.349,00	314.639,18	135.290,18	1.436.039,56

ABADIÂNIA, 28 de Fevereiro de 2017.

 LUIZ HENRIQUE CAMÊDO MILA VERDE
 CPF: 039.124.491-06 CRC: 18140.
 CONTADOR


 JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA


 ANGÉLICA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

000056



000057

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo



Nº do Processo: 37
Interessado...: IRRF CAMARA
Assunto...: GUIA DE RECOLHIMENTO MF
Observação...: GUIA DE RECOLHIMENTO DO IRRF RETIDO NA FOLHA DOS
VEREADORES E SERVIDORES NO MÊS DE JANEIRO/2017

Valor...: 6.381,07 Nº Doc:
Atuação...: 21/02/2017
Atuado por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA



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



ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 79 - Depósitos / Consignações

REG OP - 79

BRUTO

6.381,07

LIQUIDO

6.381,07

ERA SER PAGO A IRRF CAMARA - C.N.P.J.: 01.298.330/0001-78
 A QUANTIA DE R\$ (6.381,07) SEIS MIL E TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS

PROVENIENTE DE DEVOLUCAO DO IRRF DESCONTADO NA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO 2017.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	6.381,07
SALDO ANTERIOR R\$	6.381,07
DESPESA DESSA O.P. R\$	6.381,07
SALDO ATUAL	0,00

22

Fevereiro

2017

DATA

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\$
 (6.381,07) SEIS MIL E TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 71001-0	100	900063	6.381,07

ABADIANIA, 22 de Fevereiro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



Secretaria

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	5.585,27	27,50	666,59
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	5.478,54	27,50	637,24
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	5.516,21	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	2.178,04	7,50	20,55
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)		11	TOTAL PARCIAL		56.920,25		6.381,07

TOTAL PARCIAL

56.920,25

6.381,07



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

Contribuinte: **6346 - CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA** Num.DUAM: **308254**
 Nome de Fantasia: **CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA**
 CNPJ/CPF: **04.256.207/0001-82**
 Endereço: **Sem Logradouro, QD. LT.** CEP:
 Bairro: **CENTRO** Município:

Referência	Vencimento	Parcela	Emissão	Cálculo Válido até	Convênio
01/2017	21/02/2017	UNICA	21/02/2017	22/02/2017	0000650510019

REF IRRF MES DE JANEIRO/2017

Tributo	Vr. Original	Atualização	Multa	Juros	Descontos	Vr.a Pagar
021 - IRRF S/ SALARIO CAMARA MUN.	6.381,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381,07
TOTAL	6.381,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381,07

81650000063810700022017022200003082540000000

CEP05462202170180790000117

6.381,07R01001

Autenticação

Via Contribuinte

000060

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS #6.381,07#

018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900063
Pague por este cheque a quantia de seis mil Trezentos e oitenta e um reais e sete centavos IRRF



CAIXA

Abadiania 21 de fevereiro de 2017
Juliana F. B. Santos
CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFEÇÃO: 01/2017

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

00005 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900063

10406464 01890006354 000607100187



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

000061



Recibo de Quitação

Cópia do Cheque :

(R\$ 6.381,07) SEIS MIL E TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS
 IRRF CAMARA
 ABADIANIA, 22 de Fevereiro de 2017.

Assinaturas :

Banco...: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 646
Conta....: 71001-8

Recurso.: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA DUODECIMO
TipoDoc.: CHEQUE
No.Doc....: 900063

Recibo :

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, a importância de 6.381,07
 SEIS MIL E TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS

Proveniente de :

DEVOLUÇÃO DO IRRF DESCONTADO NA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL,
 NO MES DE JANEIRO 2017.

ABADIANIA, 22 de Fevereiro de 2017.

 IRRF CAMARA
 CNPJ-MF | 01.298.330/0001-78

Visto : _____ Documentos _____



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: 15	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00019/17
	0020.000- 1 - DESPESAS A PAGAR - 16/01/2017	REG.OP: 559

BRUTO	1.589,10
--------------	-----------------

LIQUIDO	1.589,10
----------------	-----------------

ERA SER PAGO A **JUDITH LIVIA DE SOUSA - C.N.P.J.: 08.644.997/0001-24**
 A QUANTIA DE R\$ (1.589,10) UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS

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. 1925/17.

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	16

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	7.206,50
SALDO ANTERIOR R\$	7.206,50
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.589,10
SALDO ATUAL	5.617,40

24	Fevereiro	2017
DATA		

1925
Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 000.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (1.589,10) UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
ACRUP 71001-8	100	900078	1.589,10

ABADIANIA, 24 de Fevereiro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000063

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 - GoiásInsc. 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: 31 de JANEIRO de 2017

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA

End.: AV. GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS S/N QUADRA 34 LOTEOS

Cidade: ABADIÂNIA

Estado: GOIÁS

CNPJ: 04.256.207/0001-82 Insc. Est.:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
03	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA	39,90	119,70
02	PAPEL A4 CX		224,00	448,00
10	PASTA A2 GRANDE		12,90	129,00
5	CLIPS CX 2/D		2,50	12,50
3	RECARGA BROTHER		120,00	360,00
2	RECARGA TONER HP		60,00	120,00
8	CARIMBOS AUTOMÁTICO		40,00	320,00
1	PERTURADOR 2 FURO 50mm		79,90	79,90

Assinatura
Gráfico JD**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 - GoiásInsc. 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**

N: 1925

Data da Emissão: 31 de JANEIRO de 2017

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA

End.: AV. GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS S/N QUADRA 34 LOTEOS

Cidade: ABADIÂNIA

Estado: GOIÁS

CNPJ: 04.256.207/0001-82 Insc. Est.:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
03	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA	39,90	119,70
02	PAPEL A4 CX		224,00	448,00
10	PASTA A2 GRANDE		12,90	129,00
5	CLIPS CX 2/D		2,50	12,50
3	RECARGA BROTHER		120,00	360,00
2	RECARGA TONER HP		60,00	120,00
8	CARIMBOS AUTOMÁTICO		40,00	320,00
1	PERTURADOR 2 FURO 50mm		79,90	79,90

Assinatura:

TOTAL R\$**1.589,10**Gráfica JD Ltda. (Objetiva) Rua Joaquim da Cunha, 31 - Loja 02 - Centro - Fone 3315-0455 - Anápolis-GO - CNPJ 04.743.408/0001-04 - Insc. Est. 10.346.650-1
250 Jogos 50x3 - 1.751 a 2.000 - Série D-1 / Mod. 2

000064



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n°
018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900078

R\$ #1.589,10#

Pague por este cheque a quantia de Mil quinhentos e oitenta e nove reais e centavos acima

e dez centavos ou à sua ordem
Repelaria Oxidar

CAIXA

Abadiania 24 de fevereiro de 20 17
Luciana F. R. Santos

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.258.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFEÇÃO: 01/2017

00018 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900078

⑆10406667⑆ 0189000785⑆ 000607100187⑆

000065



RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, o valor líquido de R\$ 1.589,10 (mil quinhentos e oitenta e nove reais e dez centavos), referente ao vencimento do mês de janeiro/fevereiro de 2017.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 07 de março de 2017.

Papelaria Escolar
Judith Livia de Sousa



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

000066



Cópia do Cheque

(R\$ 1.589,10) UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS xxx

xx

JUDITH LIVIA DE SOUSA

ABADIANIA, 24 de Fevereiro de 2017.

Assinaturas

Banco.....: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência.: 846	Conta.....: 71001-8	Ficha.....: 0020.000
Recurso.: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	No.Doc.....: 900078	TipoDoc.: CHEQUE	RegEmp.: 15
Dotação.: 01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	No.Emp.: 1	DataPgto: 24/02/2017	RegOP.....: 559

Recibo de Quitação

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, a importância de 1.589,10

UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS xxx

xx

Proveniente

DESPESA PROVİNIENTE 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. 1025/17.

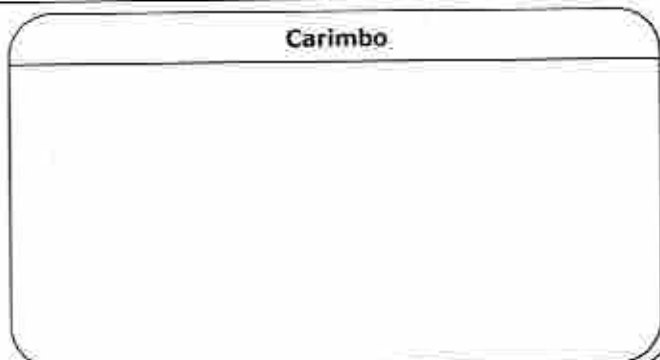
Descrição	Valor
VALOR BRUTO	1.589,10
VALOR LÍQUIDO	1.589,10

ABADIANIA, 24 de Fevereiro de 2017.

JUDITH LIVIA DE SOUSA

CNPJ/MF : 08.544.997/0001-24

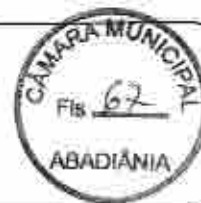
Carimbo





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

000067



ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO 20	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00021/17
0022.000 - 2	- DESPESAS A PAGAR - 06/01/2017	REG.OP : 563

BRUTO	7.000,00
IRRF	1.055,64

LIQUIDO	5.944,36
---------	----------

ERA SER PAGO A **WENDER APARECIDO CHAVES OSORIO - C.P.F.: 933.465.811-87**
 A QUANTIA DE R\$ (5.944,36) CINCO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
 PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA. INEXIBILIDADE DE LICITACAO DO CONTRATO Nº 01/2017. PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	
ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.36.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	06

MOVIMENTO DO CRÉDITO	
VALOR DO CRÉDITO R\$	12.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	12.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	7.000,00
SALDO ATUAL	5.000,00

20	Fevereiro	2017
DATA		

2050434852
Recibo

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\$ (5.944,36) CINCO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGROP 71001-8	100 000021	5.944,36

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO
 ABADIANIA, 20 de Fevereiro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 RECIBO DE PAGAMENTO

000068




001 - Vencimento Mensal,002 - 13ºSalário,003 - Férias,004 - Complementar,005

C.P.F.	933.463.811-87	R.G.	2405577	Emissão	23/07/2017	Matrícula	1	Referência	01/2017	Via	1ª	
Nome								Data Nascimento				
WENDER APARECIDO CHAVES OSORIO								08/10/1979				
Banco			Agência		Conta			Data do Contrato				
								01/01/2017				
Setor						Função						
01 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA						I ASSESSOR JURIDICO						
Código	Evento	Qtd	Base Cálculo	Percentual	Provento	Desconto						
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	7.000,00	100,00 %	7.000,00							
3	IRRF	1	7.000,00	027,50 %		1.055,64						
Ocorrências :					Total dos Proventos		Total dos Descontos					
Retenção(+): 608,44					7.000,00		1.055,64					
Obs.						Total Líquido		5.944,36				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
 Data


 WENDER APARECIDO CHAVES OSORIO

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência.....: 01/2017

Departamento...: Recurso Humano (R.H.)

Relatório.....: Relatório Analítico de Prestadores.

Processamento: 001 - Vencimento Mensal,002 - 13º Salário,003 - Férias,004 - Complementar,005 - Sessão Extraordinária,006 - Rescisão

000069



1 of 2

Setor: 01 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Matricula	Nome	Função
1	WENDER APARECIDO CHAVES OSORIO	1 ASSESSOR JURIDICO

C.P.F.	Data Nascimento	Data de Contrato	Banco	Agência	Conta Corrente
933.463.811-87	08/10/1979	01/01/2017			

Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percentual	Provento	Desconto	Realizada / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	7.000,00	100,000 %	7.000,00		1 / 1
3	IRRF	1	7.000,00	27,500 %		1.055,64	1 / 1
Sub Total:					7.000,00	1.055,64	Liquido: 5.944,36

Resumo de Evento(s)

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Código	Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Provento/Desconto	Qtde Funcionário(s)
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	7.000,00	1	P	1
Total.:		7.000,00			
3	IRRF	1.055,64	1	D	1
Total.:		1.055,64			

Total Parcial Prestador.: 1

TOTAL PARCIAL => 5.944,36



Resumo Geral do(s) Evento(s)

Código Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Provento/Desconto	Qtde Funcionário(s)
1 SALARIO BASE/SUBSIDIO	7.000,00	1	P	1
Total.:	7.000,00			
3 IRRF	1.055,84	1	D	1
Total.:	1.055,64			
Total de Prestador.: 1			TOTAL GERAL =>	5.944,36

000071

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS #5.944,36#
018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900079 8

Pague por este cheque a quantia de cinco mil noventa e quatro e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos
ou à sua ordem Wander Aparecido Chaves Queiroz



CAIXA

Abadiania 24 de fevereiro de 2014
Juliana F. dos Santos
CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFEÇÃO: 01/2017

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

90079 018 104 0646 0 06071001 8 4 AAA 90079 8

10406466 0189000795 000607100187




DECLARAÇÃO

A CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMAS, ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 24.809.998/0001-38, com sede administrativa na Praça Santana, nº. 226, CEP: 75.400-000, centro, Inhumas-GO, por meio do senhor IVOLINÊS DE JESUS OLIVEIRA, diretor da divisão contábil, **DECLARA para fins de descontos previdenciários, que o Dr. Wender Aparecido Chaves Osório, advogado inscrito na OAB/GO sob o nº. 33.116 e portador do CPF nº. 933.465.811-87 presta serviços para este órgão, e a Câmara Municipal de Inhumas-GO desconta e repassa para ao INSS o valor correspondente ao teto de desconto referente, hoje no valor de R\$ 608,44 (seiscentos e oito reais e quarenta e quatro centavos).**

Por ser verdade firmo a presente.

Departamento Contábil da Câmara Municipal de Inhumas, Estado de Goiás, aos 23 dias do mês janeiro de 2017.


IVOLINÊS DE JESUS OLIVEIRA

Diretor da divisão contábil

A presente fotocópia CONFERE COM
O ORIGINAL apresentado. Dou Fé.
Abadiânia, 23.01.2017

Câmara Municipal de Abadiânia
Secretaria



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

000073



ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO 20	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO.00021/17
	0022.000 - 2 - DESPESAS A PAGAR - 05/01/2017	REG-OP 564

BRUTO	5.000,00
IRRF	1.055,64

LIQUIDO	3.944,36
---------	----------

PARA SER PAGO A **WENDER APARECIDO CHAVES OSORIO - C.P.F.: 933.465.811-87**
 A QUANTIA DE R\$ (3.944,36) TRES MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICIO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, INEXIBILIDADE DE LICITACAO DO CONTRATO Nº 01/2017. PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	
ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.36 00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01 031.0100
SUB-ELEMENTO	06

MOVIMENTO DO CRÉDITO	
VALOR DO CRÉDITO R\$:	12.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	5.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	5.000,00
SALDO ATUAL	0,00

20	Fevereiro	2017
DATA		

2050434853
Recibo

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 655.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 070.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (3.944,36) TRES MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGROP 71001-9	100 000022	3.944,36

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO
 ABADIANIA, 20 de Fevereiro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F

000074

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº	Exercício Nº	Nº Empenho	Nº Da Emp.
Estado: GOIÁS		Administração / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADLANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - LEGISLATIVO				Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.2.029		
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elemento da Despesa: 3.3.90.36.06		
Credor: WENDER APARECIDO CHAVES OSÓRIO				Saldo Anterior: 19.337,78		
CNPJ:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância:		
	933.463.811-87			2.000,00		
Endereço: AV. GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS QD34 L3			Telefone: 984111719		Saldo Atual: 17.337,78	
Cidade: ABADIANIA			U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO	
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DIFFERENÇA DO CONTRATO DE DESPESA PROVINDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO JURÍDICO PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2017.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 2.000,00		
Nº Documentos:				Emissão:		
Empenho: A Pagar		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E				
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emissão (no): 03/02/2017		Visto Chefe:
ORDEN DE PAGAMENTO				Ord. da Desp.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Registro do Empenho: 356	Movimentação da O.P.			
		Nº Empenho: 4				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.F.						
SALDO ATUAL		LIQUIDO				
DEVERÁ SER PAGA A						
A QUANTIA DE:						
Secretário: _____			Pague-se. _____			
			Originador da Despesa: _____			
RECIBO						
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA /						
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
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

000075



ORDEM DE PAGAMENTO

REG. EMPENHO : 356	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00021/17
	0022.000 - 4 - DESPESAS A PAGAR - 03/02/2017	REG. OP : 565

BRUTO 2.000,00

LIQUIDO 2.000,00

ERA SER PAGO A **WENDER APARECIDO CHAVES OSORIO** - C.P.F.: 933.465.811-87
 A QUANTIA DE R\$ (2.000,00) DOIS MIL REAIS

PROVENIENTE DE: DIFERENÇA DO CONTRATO DE DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA JURÍDICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2017, PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.36.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	06

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	2.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	2.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.000,00
SALDO ATUAL	0,00

20 Fevereiro 2017

DATA

2050434854

Folha de Pagamento

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 655.166.781-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.571.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (2.000,00) DOIS MIL REAIS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGROP 71001-E	100 000023	2.000,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 20 de Fevereiro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



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

000076



Cópia do Cheque

(R\$ 3.944,36) TRES MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS xxxxxxxxx

xx

WENDER APARECIDO CHAVES OSORIO

ABADIANIA, 20 de Fevereiro de 2017.

Assinaturas

Banco.....:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência.: 646	Conta.....:	71001-8	Ficha.....:	0022.000	
Recurso.:	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA No.Doc....: 000022		TipoDoc.:	CHEQUE	RegEmp.:	20	
Dotação...:	01.031.0100.2.029.3.3.90.36.00	No.Emp.:	2	DataPgto:	20/02/2017	RegOP.....:	564

Recibo de Quitação

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, a importância de 3.944,36.

TRES MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx

Proveniente

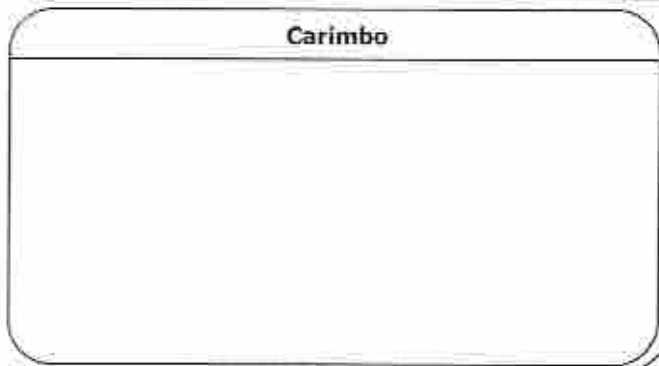
DESPESA PROVINIENTE DE PRESTACAO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA JURIDICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA. INEXIBILIDADE DE LICITACAO DO CONTRATO Nº 01/2017. PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO

Descrição	Valor
VALOR BRUTO	5.000,00
IRRF	1.055,64
VALOR LÍQUIDO	3.944,36

ABADIANIA, 20 de Fevereiro de 2017.

 WENDER APARECIDO CHAVES OSORIO
 CPF-MF : 933.465.811-87

Carimbo





LIQUIDAÇÃO

FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0022.000 / 2 / 480	20

DEVERA SER PAGO A WENDER APARECIDO CHAVES OSORIO
A QUANTIA DE R\$ SETE MIL REAIS.

HISTÓRICO DESPESA PROVINIENTE DE PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA JURIDICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA INEXIBILIDADE DE LICITACAO DO CONTRATO Nº 01/2017.

RESPONSÁVEL ANGELINA RODRIGUES PEREIRA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.36.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	06
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	12.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	7.000,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	7.000,00
SALDO ATUAL	0,00

20	Fevereiro	2017
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 20/02/2017	SÉRIE DO DOC. : SN
TIPO DO DOC. : Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 7.000,00
NÚMERO DO DOC. : 2050434852	VALOR TOTAL DO DOC. : 7.000,00



LIQUIDAÇÃO

FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0022.000 / 4 / 482	356

DEVERA SER PAGO A WENDER APARECIDO CHAVES OSORIO
A QUANTIA DE R\$ DOIS MIL REAIS

HISTÓRICO DIFERENÇA DO CONTRATO DE DESPESA PROVINIENTE DE PRESTACAO DE SERVICIO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA. INEXIBILIDADE DE LICITACAO DO CONTRATO Nº 01/2017.

RESPONSÁVEL ANGELINA RODRIGUES PEREIRA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.36.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	06
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	2.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	2.000,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	2.000,00
SALDO ATUAL	0,00

20	Fevereiro	2017
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	20/02/2017	SÉRIE DO DOC. :	SN
TIPO DO DOC. :	Folha de Pagamento	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	2.000,00
NÚMERO DO DOC. :	2050434854	VALOR TOTAL DO DOC. :	2.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
RECIBO DE PAGAMENTO

000080



001 - Vencimento Mensal, 002 - 13º Salário, 003 - Férias, 004 - Complementar, 005

C.P.F.	R.G.	Emissão	Matricula	Referência	Via	
933.465.814-87	2405577	23/02/2017	1	022017	1º	
Nome WENDER APARECIDO CHAVES OSORIO				Data Nascimento 08/10/1979		
Banco		Agência	Conta	Data do Contrato 01/01/2017		
Setor 01 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			Função 1 ASSESSOR JURIDICO			
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percentual	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	7.000,00	100,00 %	7.000,00	
3	IRRF	1	7.000,00	027,50 %		1.055,64
Ocorrências: Retenção(-): 608,44					Total dos Proventos 7.000,00	Total dos Descontos 1.055,64
Obs.					Total Líquido	5.944,36

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
Data



WENDER APARECIDO CHAVES OSORIO

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência.....: 02/2017

Departamento...: Recurso Humano (R.H.)

Relatório.....: Relatório Analítico de Prestadores.

Processamento: 001 - Vencimento Mensal,002 - 13º Salário,003 - Férias,004 - Complementar,005 - Sessão Extraordinária,006 - Rescisão

000081



1 of 2

Setor: 01. CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Matrícula Nome Função
 1 WENDER APARECIDO CHAVES OSORIO 1 ASSESSOR JURIDICO

C.P.F. Data Nascimento Data de Contrato Banco Agência Conta Corrente
 933.465.811-87 08/10/1979 01/01/2017

Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percentual	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	7.000,00	100,000 %	7.000,00		1 / 1
3	IRRF	1	7.000,00	27,500 %		1.055,64	1 / 1
Sub Total:					7.000,00	1.055,64	Liquido: 5.944,36

Resumo de Evento(s)

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Código	Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Provento/Desconto	Qtde Funcionário(s)
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	7.000,00	1	P	1
Total.:		7.000,00			
3	IRRF	1.055,64	1	D	1
Total.:		1.055,64			

Total Parcial Prestador.: 1

TOTAL PARCIAL => 5.944,36



Referência.....: 02/2017

Departamento.: Recurso Humano (R.H.)

Relatório.....: Relatório Analítico de Prestadores.

Processamento: 001 - Vacinação Mensal,002 - 13º Salário,003 - Férias,004 - Complementar,005 - Salário Extraordinário,006 - Rescisão

Resumo Geral do(s) Evento(s)

Código Evento	Valor Total	Qtd Evento(s)	Provento/Desconto	Qtd Funcionário(s)
1 SALARIO BASE/SUBSIDIO	7.000,00	1	P	1
Total.:	7.000,00			
3 IRRF	1.055,64	1	D	1
Total.:	1.055,64			
Total de Prestador.: 1			TOTAL GERAL =>	5.944,36

000083

Comp. 018 Banco 104 Agência 0646 C1 0 Conta 06071001-8 C2 4 Série AAA Cheque n° 900080 C3 R\$ #5944,30



Pague por este cheque a quantia de cinco mil novecentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos
Welder Aparecido Chaves Assis

e centavos adms ou à sua ordem

CAIXA

Abadiania, 24 de fevereiro de 2017
Juliana F. de Barros

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFEÇÃO: 01/2017

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-83

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

10088 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 90080

⑈10406463⑈ 0189000805⑈ 000607100187⑈




DECLARAÇÃO

A CÂMARA MUNICIPAL DE INHUMAS, ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 24.809.998/0001-38, com sede administrativa na Praça Santana, nº. 226, CEP: 75.400-000, centro, Inhumas-GO, por meio do senhor IVOLINÊS DE JESUS OLIVEIRA, diretor da divisão contábil, **DECLARA** para fins de descontos previdenciários, que o Dr. Wender Aparecido Chaves Osório, advogado inscrito na OAB/GO sob o nº. 33.116 e portador do CPF nº. 933.465.811-87 presta serviços para este órgão, e a Câmara Municipal de Inhumas-GO desconta e repassa para ao INSS o valor correspondente ao teto de desconto referente, hoje no valor de R\$ 608,44 (seiscentos e oito reais e quarenta e quatro centavos).


Por ser verdade firmo a presente.

Departamento Contábil da Câmara Municipal de Inhumas, Estado de Goiás, aos 23 dias do mês janeiro de 2017.


IVOLINÊS DE JESUS OLIVEIRA
Diretor da divisão contábil

* apresenta fotocópia CONFERE COM
O ORIGINAL apresentado. Dou Fé.

Abadiânia, 03/02/2017


Câmara Municipal de Abadiânia
Secretária



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

000085



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO 21	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00020/17
	0022.000- 3 - DESPESAS A PAGAR - 05/01/2017	REG OP : 19

BRUTO	6.000,00
IRRF	780,64
ISSQN	180,00
EMPRESTIMO CEF	1.488,44

LIQUIDO 3.550,92

ERA SER PAGO A **MARCELO FERREIRA DA SILVA - C.P.F.: 598.148.451-91**
 A QUANTIA DE R\$ (3.550,92) TRES MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

PROVENIENTE DE **DESPESA PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, EMISSAO DE PARECERES LEGISLATIVOS PARA AS COMISSOES DESTA CASA DE LEIS, NO MES DE FEVEREIRO 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.020
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.36.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	06

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	18.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	12.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	6.000,00
SALDO ATUAL	6.000,00

22	Fevereiro	2017
DATA		

2050434843
Recibo

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\$
 (3.550,92) TRES MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP 71001-8	100 900054	3.550,92

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 22 de Fevereiro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000086

**RECIBO**

Bruto	R\$ 6.000,00.
IRRF	R\$ 780,64.
ISSQN	R\$ 180,00.
Empréstimo Consignado	R\$ 1.488,44.
Líquido	R\$ 3.550,92.

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia, a importância supra de R\$ - 3.550,92 (três mil e quinhentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos), relativa aos serviços técnicos especializados de Assessoria Jurídica junto a Câmara de Abadiânia – Goiás, no mês de fevereiro de 2.017.

Abadiânia – Goiás, 21/02/2.017.

MARCELO FERREIRA DA SILVA
Advogado



000087



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	CI	RS
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900054	2	#3.550,92

Pague por este cheque a quantia de Três mil quinhentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos e centavos acima

de Marcelo Ferreira Da Silva ou à sua ordem

CAIXA

Abadiania, 20 de fevereiro de 2017

Abadiania Juliano J. Bastos

ABADIANIA
 AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
 ABADIANIA-GO
 CONFEÇÃO: 01/2017

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
 CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 01/2017

90004 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 90004 2

⑆30606465⑆ 0189000565⑆ 000607100187⑆



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



Cópia do Cheque

(R\$ 3.550,92) TRES MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS
 MARCELO FERREIRA DA SILVA

ABADIANIA, 22 de Fevereiro de 2017.

Assinaturas

Banco.....: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência.: 640	Conta.....: 71001-8	Ficha.....: 0022.000
Recurso.: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	No.Doc....: 900654	TipoDoc.: CHEQUE	RegEmp.: 21
Dotação...: 01.031.0100.2.029.3.3.90.36.00	No.Emp...: 3	DataPgto: 22/02/2017	RegOP....: 19

Recibo de Quitação

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, a importância de 3.550,92
 TRES MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente

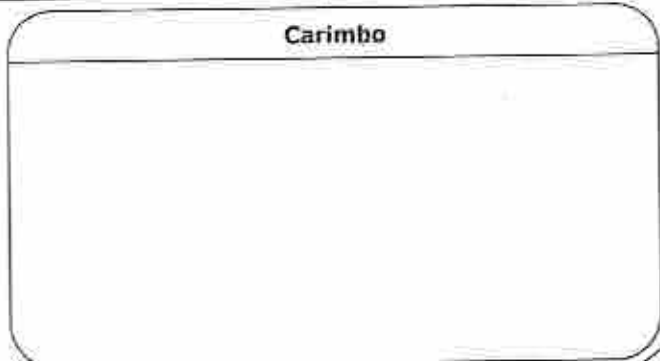
DE SPESA PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA, EMISSÃO DE PARECERES LEGISLATIVOS PARA AS COMISSÕES DESTA CASA DE LEIS, NO MES DE FEVEREIRO 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

Descrição	Valor
VALOR BRUTO	6.000,00
IRRF	780,64
ISSQN	180,00
EMPRESTIMO CEF	1.488,44
VALOR LÍQUIDO	3.550,92

ABADIANIA, 22 de Fevereiro de 2017.

MARCELO FERREIRA DA SILVA
 CPF-MF : 538.148.451-91

Carimbo





LIQUIDAÇÃO

FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG EMPENHO
0022.000 / 3 / 18	21

DEVERA SER PAGO A MARCELO FERREIRA DA SILVA
A QUANTIA DE R\$ SEIS MIL REAIS

HISTÓRICO DESPESA PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, EMISSAO DE PARECERES LEGISLATIVOS PARA AS COMISSOES DESTA CASA DE LEIS, CONFORME CONTRATO N 002/2017.

RESPONSÁVEL ANGELINA RODRIGUES PEREIRA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.36.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	08
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	18.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	18.000,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	6.000,00
SALDO ATUAL	12.000,00

24	Janeiro	2017
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	24/01/2017	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	6.000,00
NÚMERO DO DOC. :	2050434842	VALOR TOTAL DO DOC. :	6.000,00



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

000090



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO 27	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00010/17
	0022.000 - 6 - DESPESAS A PAGAR - 13/02/2017	REG.OP 577

BRUTO	2.724,60
ISSQN	85,50

LIQUIDO	2.639,10
----------------	-----------------

ERA SER PAGO A **WANDERSON HENRIQUE ROCHA FAUSTINO - C.P.F.: 700.031.081-20**
 A QUANTIA DE R\$ (2.639,10) DOIS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS

PROVENIENTE DE **CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO, PLACA JY0-3854, 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 FEVEREIRO DE 2017.**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	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\$	31.350,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.724,60
SALDO ATUAL	28.625,40

22	Fevereiro	2017
DATA		

2050434866
Recibo

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\$
 (2.639,10) DOIS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 71001-8	100	900064	2.639,10

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 22 de Fevereiro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000091



RECIBO

Bruto: R\$ 2.850,00

I.N.S.S. R\$ 125,40

I.S.S R\$ 85,50

Liquido: R\$ 2.639,10

Wanderson Henrique Rocha Fausto, CPF 700.031.081-20, Brasileiro, solteiro, residente e domiciliado Rua Raul Modesto Cruvinel, Qd 03 Lt 01, Distrito de Posse da Abadia, Abadiânia- Goiás, CEP: 72.940-000, declaro que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA**, a importância supra de R\$ 2.639,10 (Dois mil seiscientos e trinta e nove reais e dez centavos), Proveniente do contrato de Locação de Veículo com condutor para divulgação volante dos atos do legislativo Municipal.

Abadiânia - Goiás, 22/02/2017

Wanderson Henrique R. Fausto

Wanderson Henrique Rocha Fausto

CPF 700.031.081-20

Pis: 265343.397-58



LIQUIDAÇÃO

FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0022.000 / 6 / 493	27

DEVERA SER PAGO A WANDERSON HENRIQUE ROCHA FAUSTINO
A QUANTIA DE R\$ DOIS MIL E SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

HISTÓRICO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO, PLACA JYO-3854, DESTINADO A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE DIVULGANDO AS DATAS E HORARIOS DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A POPULAÇÃO, CONFORME CONTRATO N 07/2017, ANEXO.

RESPONSÁVEL ANGELINA RODRIGUES PEREIRA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.36.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01 031.0100
SUB-ELEMENTO	35
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

VALOR DO CRÉDITO R\$	31.350,00
SALDO ANTERIOR R\$	31.350,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	2.724,60
SALDO ATUAL	28.625,40

22	Fevereiro	2017
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 22/02/2017	SÉRIE DO DOC. : 5N
TIPO DO DOC. : Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 2.724,60
NÚMERO DO DOC. : 2050434865	VALOR TOTAL DO DOC. : 2.724,60

000094



Comp. Banco Agência CI Conta CI Série Cheque nº CI R\$ #2.639,10#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil seiscentos e trinta e nove reais e dez centavos a centavos acima

de Wanderson Henrique Rocha Fausto ou a sua ordem



Abadiania, 22 de fevereiro de 2017
Ass: Juliana S. B. Bento

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFECÇÃO: 01/2017

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO

CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

00000 018 100 044 0 9607091-4 4 AAA 100064 0

⑆10405653⑆ 01890006454 000607100187⑆



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

000095



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 3	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO. 00014/17
0023.000 - 2	- DESPESAS A PAGAR - 02/01/2017	REG.OP : 23

BRUTO 92,19

LIQUIDO 92,19

ERA SER PAGO A SE77E TELECON EIRELI - ME - C.N.P.J.: 12.041.618/0001-89
 A QUANTIA DE R\$ (92,19) NOVENTA E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVIENDE DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA REFERENTE A JANEIRO DE 2017, CONFORME RECIBO 1472/17, 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	58

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	92,19
SALDO ANTERIOR R\$	92,19
DESPESA DESSA O.P. R\$	92,19
SALDO ATUAL	0,00

1	Fevereiro	2017
DATA		

25811
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\$
 (92,19) NOVENTA E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 71001-8	100	000017	92,19

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 01 de Fevereiro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



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

000096



Cópia do Cheque

(R\$ 92,19) NOVENTA E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS xxx

xx

SE77E TELECON EIRELI - ME

ABADIANIA, 1 de Fevereiro de 2017.

Assinaturas

Banco.....: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Agência.:** 646 **Conta.....:** 71001-8 **Ficha.....:** 0023.000
Recurso.: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA **No.Doc...:** 900033 **TipoDoc.:** CHEQUE **RegEmp.:** 3
Jotação...: 01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00 **No.Emp...:** 2 **DataPgto.:** 01/02/2017 **RegOP.....:** 23

Recibo de Quitação

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, a importância de 92,19

NOVENTA E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS xxx

xx

Proveniente

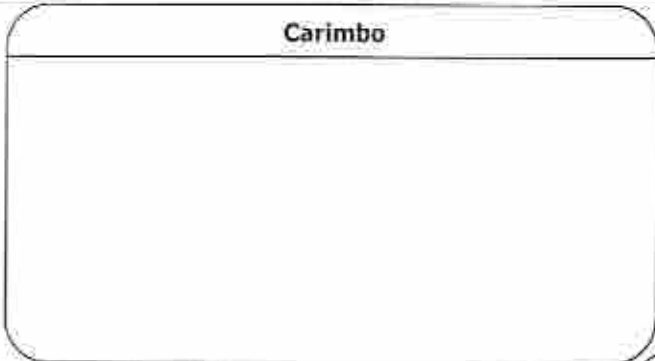
DESPESA PROVIENITE DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA REFERENTE A JANEIRO DE 2017, CONFORME RECIBO 1472/17, EM ANEXO

Descrição	Valor
VALOR BRUTO	92,19
VALOR LÍQUIDO	92,19

ABADIANIA, 1 de Fevereiro de 2017.

SE77E TELECON EIRELI - ME
 CNPJ-MF : 12.041.618/0001-89

Carimbo





LIQUIDAÇÃO

FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0023.000 / 2 / 23	3

DEVERA SER PAGO A : SE77E TELECON EIRELI - ME
A QUANTIA DE R\$ NOVENTA E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA PROVIENTE DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA REFERENTE A JANEIRO DE 2017, CONFORME RECIBO 1472/17, EM ANEXO

RESPONSÁVEL ANGELINA RODRIGUES PEREIRA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

VALOR DO CRÉDITO R\$	92,19
SALDO ANTERIOR R\$	92,19
VALOR DESTA LIQ. R\$	92,19
SALDO ATUAL	0,00

01	Fevereiro	2017
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	01/02/2017	SÉRIE DO DOC. :	1
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	92,19
NÚMERO DO DOC. :	25811	VALOR TOTAL DO DOC. :	92,19



:: 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: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2017	900033	CHEQUE SAC	92,19D	42,19D
02/02/2017	900034	CHEQUE SAC	2.157,49D	2.199,68D
02/02/2017	900036	CHEQ COMP	656,81D	2.856,49D
02/02/2017	900037	CHEQ COMP	300,00D	3.156,49D
02/02/2017	727220	RESG AUTOM	3.206,49C	50,00C
03/02/2017	900028	CHEQUE SAC	3.988,63D	3.938,63D
03/02/2017	727220	RESG AUTOM	3.988,63C	50,00C
07/02/2017	900032	CHEQ COMP	991,00D	941,00D
07/02/2017	727220	RESG AUTOM	991,00C	50,00C
08/02/2017	900038	CHEQ COMP	389,41D	339,41D
08/02/2017	727220	RESG AUTOM	389,41C	50,00C
15/02/2017	900041	CHEQ COMP	370,00D	320,00D
15/02/2017	727220	RESG AUTOM	370,00C	50,00C
16/02/2017	900039	CHEQ COMP	120,00D	70,00D
16/02/2017	727220	RESG AUTOM	120,00C	50,00C
20/02/2017	729164	CRED TEV	130.149,48C	130.199,48C
20/02/2017	900031	CHEQUE SAC	148,00D	130.051,48C
20/02/2017	900042	CHEQUE SAC	20.601,79D	109.449,69C
20/02/2017	990001	APL AUTOM	109.399,69D	50,00C
22/02/2017	900045	CHEQUE SAC	3.941,02D	3.891,02D
22/02/2017	900047	CHEQUE SAC	5.438,83D	9.329,85D
22/02/2017	900048	CHEQUE SAC	4.841,30D	14.171,15D
22/02/2017	900049	CHEQUE SAC	3.016,24D	17.187,39D
22/02/2017	900050	CHEQUE SAC	2.232,07D	19.419,46D
22/02/2017	900052	CHEQUE SAC	3.016,11D	22.435,57D
22/02/2017	900053	CHEQUE SAC	4.841,30D	27.276,87D
22/02/2017	900054	CHEQUE SAC	3.550,92D	30.827,79D
22/02/2017	900060	CHEQUE SAC	1.031,66D	31.859,45D
22/02/2017	900063	CHEQUE SAC	6.381,07D	38.240,52D
22/02/2017	900064	CHEQUE SAC	2.639,10D	40.879,62D
22/02/2017	900066	CHEQUE SAC	1.500,00D	42.379,62D
22/02/2017	900067	CHEQUE SAC	2.800,00D	45.179,62D
22/02/2017	900068	CHEQUE SAC	1.237,99D	46.417,61D
22/02/2017	727220	RESG AUTOM	46.467,61C	50,00C
23/02/2017	900043	CHEQUE SAC	3.427,84D	3.377,84D
23/02/2017	900046	CHEQUE SAC	3.319,39D	6.697,23D
23/02/2017	900055	CHEQUE SAC	1.530,67D	8.227,90D
23/02/2017	900069	CHEQUE SAC	1.031,66D	9.259,56D
23/02/2017	900072	CHEQUE SAC	5.300,00D	14.559,56D
23/02/2017	900076	CHEQUE SAC	1.665,93D	16.225,49D
23/02/2017	900051	CHEQ COMP	4.841,30D	21.066,79D
23/02/2017	727220	RESG AUTOM	21.116,79C	50,00C
24/02/2017	900044	CHEQUE SAC	3.896,63D	3.846,63D
24/02/2017	900070	CHEQUE SAC	2.300,00D	6.146,63D

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

Nº do Processo: 9
Interessado: LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
Assunto: SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA CONTABIL
Observação:



Valor: 5.300,00 Nº Doc.
Autuação: 20/01/2017
Autuado Por: ADMINISTRADOR DO SISTEMA



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

000100



ORDEM DE PAGAMENTO

REG EMPENHO 16	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00009/17
	0023.000 - 10 - DESPESAS A PAGAR - 10/01/2017	REG OF 557

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

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

ERA 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 PROVINIENTE DE PRESTAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ELABORACAO E ENVIO DE BALANCETES MENSIS, BALANÇO GERAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, INEXIBILIDADE DE LICITACAO DO CONTRATO Nº 04/2017, PARTE DO PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL NFSe

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\$	58.300,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	5.300,00
SALDO ATUAL	53.000,00

21	Fevereiro	2017
DATA		

700
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\$
 (5.300,00) CINCO MIL E TREZENTOS REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP 71001-8	100 1525	5.300,00

ABADIANIA, 21 de Fevereiro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



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

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

Número da Nota
000700
Data e Hora Emissão
21/02/2017 16:13:51
Código de Verificação
FPLWJ-T1AJ*



PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
CPF/CNPJ: 15.101.856/0001-88 Nome Fantasia:
Telefone(s): 062-36144943 Ins. Munic.: 8950 Ins. Est.:
Endereço: RUA 3, 61, QD.108 LT.21 - VILA SANTA TEREZINHA - 75400-000
Município: INHUMAS UF: GO

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANA
CPF/CNPJ: 04.256.207/0001-82 Inscrição Municipal: ISENTA Inscrição Estadual:
Telefone(s): 062-3343-1260
Endereço: AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, 740 - CENTRAL - 72940-000
Município: ABADIANA UF: GO E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DO BALANÇETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO 2017, DA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANA-GO.

Serviço / Item-Serviço

17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

CNAE / Atividade do Município

6920601 / 200 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Credito Gerado	Base de Cálculo	Município do Passagem do Ferro
CSLL	Valor do Imposto	5.300,00	INHUMAS - GO
COFINS	Deduções	Alíquota %	Natureza de Operação
PIB	Desc. Condiç. Adic.	0,00	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
IRRF	Desc. Incondicionados	IGR Retido	Referência
	Outras Retenções	Valor Liquidado	02/2017
		Valor Total	
		5.300,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

BANCO BRADESCO
CC: 32.196-6
AG: 0246

NOTA EMITIDA POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), NÃO GERA DÉBITO DE ISS

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

0646/006/00071001-8
CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

64660006

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2017	900033	CHEQUE SAC	92,19D	42,19D
02/02/2017	900034	CHEQUE SAC	2.157,49D	2.199,68D
02/02/2017	900036	CHEQ COMP	656,81D	2.856,49D
02/02/2017	900037	CHEQ COMP	300,00D	3.156,49D
02/02/2017	727220	RESG AUTOM	3.206,49C	50,00C
03/02/2017	900028	CHEQUE SAC	3.988,63D	3.938,63D
03/02/2017	727220	RESG AUTOM	3.988,63C	50,00C
07/02/2017	900032	CHEQ COMP	991,00D	941,00D
07/02/2017	727220	RESG AUTOM	991,00C	50,00C
08/02/2017	900038	CHEQ COMP	389,41D	339,41D
08/02/2017	727220	RESG AUTOM	389,41C	50,00C
15/02/2017	900041	CHEQ COMP	370,00D	320,00D
15/02/2017	727220	RESG AUTOM	370,00C	50,00C
16/02/2017	900039	CHEQ COMP	120,00D	70,00D
16/02/2017	727220	RESG AUTOM	120,00C	50,00C
20/02/2017	729164	CRED TEV	130.149,48C	130.199,48C
20/02/2017	900031	CHEQUE SAC	148,00D	130.051,48C
20/02/2017	900042	CHEQUE SAC	20.601,79D	109.449,69C
20/02/2017	990001	APL AUTOM	109.399,69D	50,00C
22/02/2017	900045	CHEQUE SAC	3.941,02D	3.891,02D
22/02/2017	900047	CHEQUE SAC	5.438,83D	9.329,85D
22/02/2017	900048	CHEQUE SAC	4.841,30D	14.171,15D
22/02/2017	900049	CHEQUE SAC	3.016,24D	17.187,39D
22/02/2017	900050	CHEQUE SAC	2.232,07D	19.419,46D
22/02/2017	900052	CHEQUE SAC	3.016,11D	22.435,57D
22/02/2017	900053	CHEQUE SAC	4.841,30D	27.276,87D
22/02/2017	900054	CHEQUE SAC	3.550,92D	30.827,79D
22/02/2017	900050	CHEQUE SAC	1.031,66D	31.859,45D
22/02/2017	900063	CHEQUE SAC	6.381,07D	38.240,52D
22/02/2017	900064	CHEQUE SAC	2.639,10D	40.879,62D
22/02/2017	900066	CHEQUE SAC	1.500,00D	42.379,62D
22/02/2017	900067	CHEQUE SAC	2.800,00D	45.179,62D
22/02/2017	900068	CHEQUE SAC	1.237,99D	46.417,61D
22/02/2017	727220	RESG AUTOM	46.467,61C	50,00C
23/02/2017	900043	CHEQUE SAC	3.427,84D	3.377,84D
23/02/2017	900046	CHEQUE SAC	3.319,39D	6.697,23D
23/02/2017	900055	CHEQUE SAC	1.530,67D	8.227,90D
23/02/2017	900069	CHEQUE SAC	1.031,66D	9.259,56D
23/02/2017	900072	CHEQUE SAC	5.300,00D	14.559,56D
23/02/2017	900076	CHEQUE SAC	1.665,93D	16.225,49D
23/02/2017	900051	CHEQ COMP	4.841,30D	21.066,79D
23/02/2017	727220	RESG AUTOM	21.116,79C	50,00C
24/02/2017	900044	CHEQUE SAC	3.896,63D	3.846,63D
24/02/2017	900070	CHEQUE SAC	2.300,00D	6.146,63D

24/02/2017	900081	CHEQUE SAC	207,81D	6.354,44D
24/02/2017	900082	CHEQUE SAC	68,06D	6.422,50D
24/02/2017	900074	CHEQ COMP	1.150,61D	7.573,11D
24/02/2017	727220	RESG AUTOM	7.623,11C	50,00C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

**IMPRIMIR** **FECHAR**



LIQUIDAÇÃO

FICHA / EMPENHO / COD. LIQUIDAÇÃO	REG. EMPENHO
0023.000 / 10 / 474	16

DEVERA SER PAGO A LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
A QUANTIA DE R\$ CINCO MIL E TREZENTOS REAIS

HISTÓRICO DESPESA PROVINIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ELABORAÇÃO E ENVIO DE BALANCETES MENSIS, BALANÇO GERAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO CONTRATO Nº 04/2017.

RESPONSÁVEL ANGELINA RODRIGUES PEREIRA

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
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	63.600,00
SALDO ANTERIOR R\$	58.300,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	5.300,00
SALDO ATUAL	53.000,00

21	Fevereiro	2017
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	21/02/2017	SÉRIE DO DOC. :	SN
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal Eletrônica Municipal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	5.300,00
NÚMERO DO DOC. :	700	VALOR TOTAL DO DOC. :	5.300,00

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
Sistema de Controle de Protocolo

000106



Nº do Processo: 17
Interessado...: JUAREZ ANTONIO BARONI
Assunto.....: SERVIÇOS GRAFICOS
Observação.....:

Valor.....: 991,00 Nº Doc.
Autuação.....: 20/01/2017
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA



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

000108



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO 1	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO 00017/17
	0023.000 - 14 - DESPESAS A PAGAR - 31/01/2017	REG.OP : 22

BRUTO 991,00

LIQUIDO 991,00

ERA SER PAGO A **JUAREZ ANTONIO BARONI - C.N.P.J.: 05.161.413/0001-71**
A QUANTIA DE R\$ (991,00) NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS

PROVENIENTE DE **DESPESA PROVINIENTE DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA REFERENTE A JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL NFº Nº 4166/17.**

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	63

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	991,00
SALDO ANTERIOR R\$	991,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	991,00
SALDO ATUAL	0,00

1	Fevereiro	2017
DATA		

4166
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\$
(991,00) NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS.

Código Conta Ponte Doc. Valor
AGRUP 71001-8 100 900032 991,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 01 de Fevereiro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000109



Recebemos de JPH BARON IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME os produtos constantes na lista Fiscal indicada ao lado

Data da Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº

Série

ABADIANIA

000004168

001

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1
Entrada: 0
Nº 000004168
Bêta 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

5217 0105 1614 1300 0171 5500 1000 0041 5910 0004 1688

Consulta de autenticidade no portal nacional de NFs
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraJPH BARON IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME - JP IMPRESSAO DIGITAL
Rua FAYAD HANNA - QD 405 LT 01-A, 1135 - CIDADE JARDIM
71080-413 - Anápolis - GO
Fone/Fax: 62 3701 2058

Natureza de Operação

Venda a vista

Inscrição Estadual

103531912

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Protocolo de Autorização

152170665351568 - 31/01/2017 - 16:55:29

CNPJ

05.161.413/0001-71

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

CNPJ/CPF

04.256.207/0001-82

Data de Emissão

31/01/2017

Endereço

Avenida AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, 740 -

Bairro/Distrito

S CENTRAL

CEP

72940-000

Data Saída/Entrada

31/01/2017

Município

Abadiania

Fone

UF

GO

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

16:52:00

Fatura

UF de destino	Vencimento	Valor NF de entrada	Vencimento	Valor NF de saída	Vencimento	Valor NF de duplicata	Vencimento	Valor NF de duplicata	Vencimento	Valor NF de duplicata	Vencimento	Valor
0004168-01	31/01/2017	991,00										

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (BPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	251,22	996,50	
Valor do Fisco	Valor do Bêta	Desconto	Out. Desp. Acesso	Valor do IPI	Valor Descont.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	991,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Empacote	Marca	Nomenclatura	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	Mat.	Quantidade	Vl. Unitária	Vl. Total	IC Icms	Vl. Icms	Vl. IPI	ALIQ. %		Vl. Aprox. dos Trib.
												ICMS	IPI	
319	PLACA ACRILICA 1,50 X 0,70 CM	39241000	0102	5102	UN	1.0000	636,0000	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,56
319	DISPLAY ACRILICO	39241000	0102	5102	UN	11,0000	26,5000	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70
317	IMPRESSORES + RECORTSE	89111019	0102	5102	UN	1,0000	89,0000	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96

Dados Adicionais

Informações Complementares

FDIC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
 II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 MD5: CE1D1CBB86952954EF0998A11A292B8B
 Trib Aprox. R\$ 81,81 Fed - R\$ 169,41 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: BPT Ar5Fr7

Informações Adicionais do Fisco

JP IMPRESSÃO DIGITAL
GRÁFICA RÁPIDA AMAPOLINA
62 - 3327-0090
62 - 3701-2058
 Recebemos
 03/02/17
 [Assinatura]

000110



Recebente de JPH BARONI IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal eletrônica em todo:

Data de Recebimento: Identificação e Assinatura do Recebedor:

NFe Nº 000004166
Série 001

<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saida: 1 Entrada: 0 Nº 000004166 Série: 001 Folha 1/1</p>		<p>Consulta de Fisco</p> <p>Chave de Acesso 5217 0105 1614 1300 0171 5500 1000 0041 8010 0004 1667</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional de Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
<p>JPH BARONI IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME - JP IMPRESSAO DIGITAL Rua FAYAD HARSA - QD 488 LT 01-A, 1135 - CIDADE JARDIM 75080-410 - Anápolis - GO Fone/fax: 62 3701 2654</p>		<p>Protocolo de Autorização 152170665314798 - 31/01/2017 - 16:18:19</p>
<p>Natureza de Operação Venda a vista</p>		<p>DNFJ 05.161.413/0001-71</p>
<p>Inscrição Estadual 103531912</p>	<p>Inscrição Estadual Sub. Tributada</p>	

Destinatário / Remetente

<p>Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA</p>		<p>CNPJ/CPF 04.256.207/0001-82</p>	<p>Data de Emissão 31/01/2017</p>
<p>Endereço Avenida AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, 740 -</p>		<p>Bairro/Centro S CENTRAL</p>	<p>Data Saída/Entrada 31/01/2017</p>
<p>Município Abadiania</p>	<p>Fone</p>	<p>UF GO</p>	<p>Inscrição Estadual</p>
			<p>Hora Saída/Entrada 16:11:00</p>

Fatura

Nº da aplicação	Vencimento	Valor	Nº da aplicação	Vencimento	Valor	Nº da aplicação	Vencimento	Valor	Nº da aplicação	Vencimento	Valor
0004166-01	31/01/2017	991,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subt.	Valor do ICMS Subt.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	16,96	991,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Descontos	Out. Desp. Acesso	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,00

Transportador / Volumes Transportados

<p>Razão Social</p>		<p>Frete por Conta 9 - Sem Frete</p>	<p>Código ANTT</p>	<p>Placa Veículo</p>	<p>UF</p>	<p>CNPJ/CPF</p>
<p>Endereço</p>		<p>Município</p>		<p>UF</p>	<p>Inscrição Estadual</p>	
<p>Quantidade</p>	<p>Especie</p>	<p>Marca</p>	<p>Numeração</p>	<p>Peso Bruto</p>	<p>Peso Líquido</p>	

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	Mod.	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	IC ISENT	Vl. ISENT	Vl. IPI	ALIQ. %		Vl. Aprox. dos Trib.
												ICMS	IPI	
317	IMPRESSOES + RECORTE	49111010	0102	5102	UN	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16,96
318	ADESIVO 1,51 X 0,71 PARA PLACAS	39199030	0102	5102	UN	1,0000	911,0000	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Dados Adicionais

<p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: CE1D1CBB86B92954EF0998A11A23256B Trib Aprox. R\$ 3,36 Fed - R\$ 13,60 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: BPT Ar5F7</p>	<p>Informações Adicionais de Frete</p>
--	--

000111



Camp. 018	Banco 104	Agência 0646	C1 0	Conta 06071001-8	C2 4	Série AAA	Cheque n° 900032	C3 1	RS # 991,00#
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de Mezentos e noventa e um reais

JHP Baroni Impressão Digital Ltda - ME e centavos acima ou à sua ordem

Abadânia, 01 de fevereiro de 2017
Juliana F. S. Santos

ABADIANIA
 AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
 ABADIANIA-GO
 CONFECÇÃO: 01/2017

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
 CNPJ 04.258.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 01/2017

FOC032 018 104 0646 4 06071001-8 4 AAA 900032 1

⑆10406462⑆ 0189000325⑆ 000607100187⑆



LIQUIDAÇÃO

FICHA / EMPENHO / COD LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0023.000 / 14 / 22	1

DEVERA SER PAGO A JUAREZ ANTONIO BARONI
A QUANTIA DE R\$ NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS

HISTÓRICO DESPESA PROVINIENTE DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA REFERENTE A JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL NFA Nº 4166/17.

RESPONSÁVEL ANGELINA RODRIGUES PEREIRA

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	63
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	991,00
SALDO ANTERIOR R\$	991,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	991,00
SALDO ATUAL	0,00

01	Fevereiro	2017
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO : 01/02/2017	SÉRIE DO DOC. : 1
TIPO DO DOC. : Nota Fiscal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO : 991,00
NÚMERO DO DOC. : 4166	VALOR TOTAL DO DOC. : 991,00

000114



CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

Nº do Processo: 43
Interessado: SE77E TELECON EIRELI - ME
Assunto: PRESTACAO DE SERVICOS
Observação:

Valor: ~~64,90~~ ^{68,06} Nº Doc. 2400000000118595
Autuação: 24/02/2017
Autuado Por: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

000115

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo N°	Exercício N°	N° Empenho	N° Empenho	
		360	00043/17	2017	27	0023.000	
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: ABADIANA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANA					
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Financeira: 01 - LEGISLATIVO				Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.2.029.3.3.90.40.60			
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elemento da Despesa: 3.3.90.39.58			
Credor: SE77E TELECON EIRELI - ME					Saldo Anterior: 21.879,00		
C.N.P.J. 12.041.618/0001-89	C.P.F.	Inscrição Estadual/R.G.L.		Importância: 68,06			
Endereço: AV. PRESIDENTE KENEDY N1445			Telefone:		Saldo Atual: 21.810,94		
Cidade: ANAPOLIS			U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVIENTE DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RECIBO 0217GO7881/17, EM ANEXO					Espaço Reservado ao Órgão de Controle		
					Total: 68,06		
N° Documentos:					Emitente:		
Empenho: A Pagar		Fonte de Recursos: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E			Viso Chefe:		
Certificamos para fins de direito que DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em: 24/02/2017		Ord. da Desp.:	
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho: 360		Movimentação da O.P.			
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		N° Empenho: 27					
VALOR DO CRÉDITO							
SALDO ANTERIOR							
DESPESA DESTA O.P.							
SALDO ATUAL				LIQUIDO			
DEVERÁ SER PAGA A							
A QUANTIA DE:							
Secretário: _____			Pague-se: _____				
			Ordenador da Despesa				
RECIBO							
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/ - DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -							
C.P.F.: _____							
R.G.L.: _____							
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

000116



ORDEN DE PAGAMENTO

REG. EMPENHO: 360 NÚMERO / EMPENHO: 0023.000- 27 - DESPESAS A PAGAR - 24/02/2017 PROCESSO: 00043/17
 REG. OP: 569

BRUTO	68,06		LIQUIDO	68,06

DEVERÁ SER PAGO A SE77E TELECON EIRELI - ME - C.N.P.J.: 12.041.618/0001-89
 A QUANTIA DE R\$ (68,06) SESSENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVIENIENTE DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RECIBO 0217007881/17, 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	58

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	68,06
SALDO ANTERIOR R\$	68,06
DESPESA DESSA O.P. R\$	68,06
SALDO ATUAL	0,00

24	Fevereiro	2017
DATA		

7050434860
 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\$
 (68,06) SESSENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 71001-8	100	900081	68,06

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 24 de Fevereiro de 2017,

ASSINATURA - C.P.F.

000117



Internet n.º 900083 cheque
68,06
24/02/17

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
SE77E TELECOM EIRELI ME 12.041.618/0001-89			2262 / 287549-7	24/02/2017
Pagador			Número do Documento	Nosso Número
Camara Municipal de Abadânia			0217G07881	24000000000011859-5
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
RS:			68,06	
			(+) Outros Acréscimos:	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:				
SERVIÇOS DE INTERNET				
Internet Banda Larga - 5-MEGA-aba-			Período:(20/01/2017 até 19/02/2017) (R\$ 64.90)	
TAXA REFERENTE A EMISSÃO DE BOLETO				
BANCÁRIO			(R\$ 0.99)	
CEFO6462402170200241000282			68,06R01002	



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

000118



Cópia do Cheque

(R\$ 68,06) SESSENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS
 SE77E TELECON EIRELI - ME

ABADIANIA, 24 de Fevereiro de 2017.

Assinaturas

Banco.....: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência.: 646 Conta.....: 71001-8 Ficha.....: 0023.000
 Recurso.: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA No.Doc....: 900081 TipoDoc.: CHEQUE RegEmp.: 360
 Dotação..: 01.031 0100.2.029.3.3.90.39.00 No.Emp...: 27 DataPgto: 24/02/2017 RegOP....: 569

Recibo de Quitação

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, a importância de 68,06

SESSENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS

Proveniente

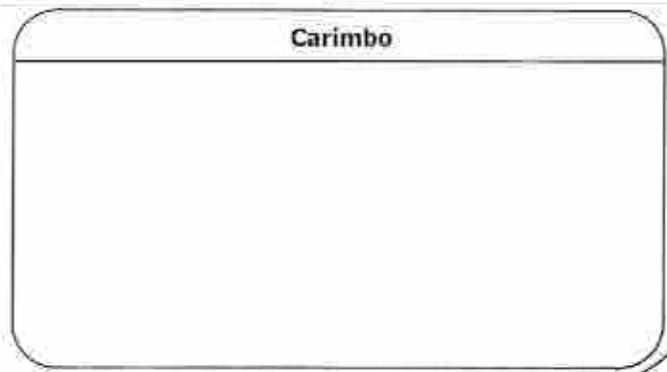
DESPESA PROVIENTE DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RECIBO 0217GG07881/17, EM ANEXO

Descrição	Valor
VALOR BRUTO	68,06
VALOR LÍQUIDO	68,06

ABADIANIA, 24 de Fevereiro de 2017.

SE77E TELECON EIRELI - ME
 CNPJ-MF : 12.041.618/0001-89

Carimbo





LIQUIDAÇÃO

FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0023.000 / 27 / 486	360

DEVERA SER PAGO A SE77E TELECON EIRELI - ME
A QUANTIA DE R\$ SESSENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS

HISTÓRICO DESPESA PROVIENTE DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RECIBO 0217GO7881/17, EM ANEXO

RESPONSÁVEL ANGELINA RODRIGUES PEREIRA

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
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	68,06
SALDO ANTERIOR R\$	68,06
VALOR DESTA LIQ. R\$	68,06
SALDO ATUAL	0,00

24	Fevereiro	2017
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	24/02/2017	SÉRIE DO DOC. :	SN
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	68,06
NÚMERO DO DOC. :	2050434860	VALOR TOTAL DO DOC. :	68,06

000120

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho 353	Processo N° 00040/17	Exercício N° 2017	N° Empenho: 6	N° B.P.F. 0008.000
Estado GOIÁS		Município / Órgão ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Específica 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: 797.816,61	
CNPJ:	CPF: 665.166.761-00	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 6.086,98		
Endereço: AV. GERALDO RODRIGUES			Telefone:	Saldo Atual: 791.729,63		
Cidade: ABADIANIA		UF: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COMO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS. REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2017.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 6.086,98		
N° Documentos:				Emissão:		
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				Emissão Em: 20/02/2017		
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 353		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		N° Empenho 6				
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.E. _____						
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

000121



ORDEM DE PAGAMENTO

REG EMPENHO: 353	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00040/17
	0008.000 - 6 - DESPESAS A PAGAR - 20/02/2017	REG-OP 560

BRUTO	6.086,98
INSS	122,53
IRRF	866,59
EMPRESTIMO CEF	1.870,02

LIQUIDO 3.427,84

DEVERA SER PAGO A **ANGELINA RODRIGUES PEREIRA - C.P.F.: 665.166.761-00**

A QUANTIA DE R\$ **(3.427,84) TRES MIL E QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**

PROVENIENTE DE: **DESPESA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SUBSIDIO COMO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS. REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2017.**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.190.11.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	10

20	Fevereiro	2017
DATA		

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

2050434847
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\$

(3.427,84) TRES MIL E QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta: AGRUP 71001-8
 Fonte Doc.: 100 900043
 Valor: 3.427,84

ABADIANIA, 20 de Fevereiro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CNPJ: 04.256.207/0001-83
RECIBO DE PAGAMENTO / CONTRA-CHEQUE



CPF 665.166.761-00	Data Admissão 01/01/2017	Matricula 47	Referencia 02/2017	Data Nascimento 29/08/1973					
Nome ANGELINA RODRIGUES PEREIRA				Cargo Horário					
Cargo VEREADOR/PRESIDENTE				Função					
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão Presidente da Câmara		Local Trabalho				
Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				Seção VEREADOR/PRESIDENTE					
Código	Evento	Qtde	Base Calculo	Percen.%	Realizado	Prazo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASI/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98		
2	INSS	1	1.113,91	11,000	1	1		122,53	
3	IRRF	1	5.585,27	27,500	1	1		666,59	
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO C	1	1.870,02	100,000	1	48		1.870,02	
Obs.							Total Prov.	Total Desc.	
							6.086,98	2.659,14	
							Total Liquido	3.427,84	
Progressão Salarial II -		Pis/Pasep 11607033156	Base I.N.S.S. 1.113,91	Base I.R.R.F. 5.585,27	Base F.G.T.S. *****		Margem Consignável : -1.870,02		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

22/10/2017
 Data

Angelina Rodrigues Pereira
 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência..... 02/2017

Departamento... Recurso Humano (R.H.)

Relatório..... Relatório Analítico de Funcionários.

Processamento: 001 - Vencimento Mensal, 002 - 13º Salário, 003 - Férias, 004 - Complementar, 005 - Sessão Extraordinária, 006 - Rescisão



000123
1 of 2

Secretaria

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Matricula Nome

47 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA

Cargo

VEREADOR/PRESIDENTE

Nível Salarial

C.P.E.

Data Nascimento

Data de Admissão

Tipo de Admissão

Banco

Agência

Conta-Corrente

065.166.761-00

29/08/1973

01/01/2017

Presidente da Câmara

Código	Evento	Base	Cálculo	Porcent.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	6.086,98		100	1	6.086,98	6.086,98		0 / 0
2	INSS	1.113,91		11	1	122,53		122,53	1 / 1
3	IRRF	5.985,27		27,5	1	666,59		666,59	1 / 1
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	1.870,02		100	1	1.870,02		1.870,02	1 / 48
Total..:							6.086,98	2.659,14	Líquido..: 3.427,84

Resumo de Evento(s)

CAMARA 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	666,59	1	D	1
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	1.870,02	1	D	1
Total..:		2.659,14			
*TOTAL PARCIAL =>					3.427,84

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..:		6.086,98		
TOTAL PARCIAL..:		6.086,98		

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Departamento.: Recurso Humano (R.H.)

Referência.....: 02/2017

Resumo Geral do(s) Evento(s)



2 of 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	666,59	1	D	1
4 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	1.870,02	1	D	1
Total.:	2.659,14			
TOTAL GERAL =>				3.427,84

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.:	6.086,98		
TOTAL GERAL.:	6.086,98		

Tipo de Admissão	Quantidade
Presidente da Câmara	1

Total de Funcionário(s):	1
--------------------------	---

000125



Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	CI 0	Conta 06071001-8	C2 4	Série AAA	Cheque nº 900043	C3 7	RS #3.427,84#
-----------	-----------	--------------	------	------------------	------	-----------	------------------	------	---------------

Pague por este cheque a quantia de Três mil quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos ou à sua ordem

Angulina Rodrigues Pereira

CAIXA

Abadiania 20 de Fevereiro de 2017
Angulina Rodrigues Pereira

ABADIANIA
 AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
 ABADIANIA-GO
 CONFEÇÃO: 01/2017

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
 CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 01/2017

30003 018 104 AAA 0 06071001-8 AAA 900043 7

⑆10406469⑆ 0189000635A 000607100187⑆

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000126



Nº do Processo: 42
Interessado...: ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS
Assunto...: FOLHA DE PAGAMENTO
Observação...: FOLHA DE PAGAMENTO

Valor...: 48.695,84 Nº Doc
Autuação...: 20/02/2017
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

000127

NOTA DE EMPENHO

Registro Empenho 355	Processo Nº 00042/17	Exercício Nº 2017	Nº Empenho 7	Nº Da Ficha 0008.000
-------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------	-------------------------

Estado: GOIÁS		Município / Órgão ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA		
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Existente 01-LEGISLATIVO		Incorporação da Despesa - Unidade 01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.11.06		
Projeto Atividade: 2029-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		Elemento da Despesa: 3.1.90.11.06		
Credor: ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS		Saldo Anterior 791.729,63		
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.	Importância:	
	846.449.821-72		54.782,82	
Endereço: AVE GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS		Telefone:	Saldo Atual:	
			736.946,81	
Cidade: ABADIANIA		U.F. GO	Tipo de Empenho: EMPENHO ORDINARIO	
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2017.			Espaço Reservado ao Órgão de Controle	
			Total: 54.782,82	
Nº Documentos:			Emitente:	
Empenho: A Pagar			Visto Chefe:	
Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C.			Out. da Desp.:	
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			Emitido em: 20/02/2017	
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 355	Movimentação da O.P.	
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho 7		
VALOR DO CRÉDITO				
SALDO ANTERIOR				
DESPESA DESTA O.F				
SALDO ATUAL			LÍQUIDO	
DEVERÁ SER PAGA A A QUANTIA DE:				
Secretaria: _____		Pague-se: _____		
_____		Ordemador da Despesa		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/		RECIBO		
C.P.F. _____				
R.G.: _____				
Vinculantes				
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

000128



ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO 355	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO 00042/17
0008.000- 7	-DESPESAS A PAGAR - 20/02/2017	REG.OP : 562

BRUTO	54.782,82
INSS	4.867,52
IRRF	5.641,79
EMPRESTIMO CEF	7.121,39

LIQUIDO 37.152,12

DEVERA SER PAGO A **ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS - C.P.F.: 846.449.821-72**
 A QUANTIA DE R\$ (37.152,12) TRINTA E SETE MIL E CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS

PROVENIENTE DE **DESPESA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2017.**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.11.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01 031 0100
SUB-ELEMENTO	06

MÓVIMENTO 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

20	Fevereiro	2017
DATA		

2050434851
 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\$ (37.152,12) TRINTA E SETE MIL E CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta	Fonte Dec.	Valor
AGROP 71001-8	100 990029	37.152,12

ABADIANIA, 20 de Fevereiro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000129



1 de 4

Referência..... 02/2017

Departamento... Recurso Humano (R.H.)

Relatório..... Relatório Analítico de Funcionários.

Processamento: 001 - Vencimento Mensal, 002 - 13º Salário, 003 - Férias, 004 - Complementar, 005 - Abono Pecuniário, 006 - Rescisão

Secretaria

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Matrícula Nome Cargo Nivel Salarial
48 ANTONIO SERGIO DOS SANTOS VEREADOR
 C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão Banco Agência Conta-Corrente
 846.449.821-72 09/05/1973 01/01/2017 Vereador

Código	Evento	Base	Cálculo	Porcen.%	Qtd	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	1 / 12
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	2.180,35	
							Líquido.:		3.896,63

Matrícula Nome Cargo Nivel Salarial
51 CARLOS CLEITON DA FE VEREADOR
 C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão Banco Agência Conta-Corrente
 3.493.691-27 04/08/1981 01/01/2017 Vereador

Código	Evento	Base	Cálculo	Porcen.%	Qtd	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	1 / 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	
							Líquido.:		3.941,02

Matrícula Nome Cargo Nivel Salarial
50 DAVY FELIX VAZ DA SILVA VEREADOR
 C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão Banco Agência Conta-Corrente
 036.303.511-74 03/12/1990 01/01/2017 Vereador

Código	Evento	Base	Cálculo	Porcen.%	Qtd	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	1 / 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	
							Líquido.:		3.319,39

Matrícula Nome Cargo Nivel Salarial
3 EDER FERREIRA MARTINS VEREADOR
 C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão Banco Agência Conta-Corrente
 548.899.601-04 23/01/1971 01/01/2017 Vereador

Código	Evento	Base	Cálculo	Porcen.%	Qtd	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	
							Líquido.:		5.438,83

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência 02/2017

Departamento: Recurso Humano (R.H.)

Relatório Relatório Analítico de Funcionários.

Processamento: 001 - Vencimento Mensal, 002 - 13º Salário, 003 - Férias, 004 - Complementar, 005 - Abono Extraordinário, 006 - Rescisão



000130

2 de 4

Secretaria

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Matrícula Nome Cargo Nível Salarial
 49 ILVANEY PEREIRA DA SILVA VEREADOR
 C.P.F.: Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão Banco Agência Conta-Corrente
 575.920.981-72 19/06/1972 01/01/2017 Vereador

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

Matrícula Nome Cargo Nível Salarial
 5 JOSE MARIA FILHO VEREADOR
 C.P.F.: Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão Banco Agência Conta-Corrente
 1.481.281-00 21/01/1965 01/01/2017 Vereador

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	1.825,060		1.825,06	3 / 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

Matrícula Nome Cargo Nível Salarial
 52 NEUSA JACINTO DINIZ VEREADOR
 C.P.F.: Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão Banco Agência Conta-Corrente
 242.630.871-00 03/04/1951 01/01/2017 Vereador

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

Matrícula Nome Cargo Nível Salarial
 9 NILTON NUNES DE MORAIS VEREADOR
 C.P.F.: Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão Banco Agência Conta-Corrente
 457.702.551-53 21/12/1938 01/01/2017 Vereador

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	1 / 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..... 02/2017

Departamento... Recurso Humano (R.H.)

Relatório..... Relatório Analítico de Funcionários

Processamento: 001 - Vencimento Mensal, 002 - 13º Salário, 003 - Férias, 004 - Complementar, 005 - Serviço Extraordinário, 006 - Rescisão

000131
5 de 4

Secretaria

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Matrícula	Nome	Cargo	Nível Salarial
6	ROSEMAR JOSE DA SILVA	VEREADOR	
C.P.F.	Data Nascimento	Data de Admissão	Hanco
588.759.051-34	13/05/1972	01/01/2017	341
		Tipo de Admissão	Conta-Corrente
		Vereador	

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	4.841,30
							Líquido.:	

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	4.857,52	8	D	8
3	IRRF	6.641,79	9	D	9
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	7.121,39	5	D	5
Total.:		17.630,70			

TOTAL PARCIAL => 37.152,12

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		

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Departamento: Recurso Humano (R.H.)

Referência: 02/2017

Resumo Geral do(s) Evento(s)



Código Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Provento/Desconto	Qtde Funcionário(s)
1. SALÁRIO 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
Total.:	17.630,70			
TOTAL GERAL =>				37.152,12

Resumo Geral Base Previdência

Código Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Qtde Funcionário(s)
Previdência : INSS			
1. SALÁRIO 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 04.256.207/0001-82
RECIBO DE PAGAMENTO / CONTRA-CHEQUE

CPF: 846.449.821-72	Data Admissão: 01/01/2017	Matrícula: 48	Referência: 02/2017	Data Nascimento: 09/05/1973	Via: 1º
---------------------	---------------------------	---------------	---------------------	-----------------------------	---------

Nome: ANTONIO SERGIO DOS SANTOS

Cargo: VEREADOR

Banco: Agência: Conta: Tipo Admissão: Vereador Local Trabalho:

Secretaria: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA Seção: VEREADOR

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	
2	INSS	1	5.531,31	11,000	1	1		608,44
3	IRRF	1	5.288,95	27,500	1	1		585,10
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO C	1	996,81	100,000	1	12		996,81

Obs:	Total Prov.: 6.086,98	Total Desc.: 2.190,35
	Total Liquido: 3.896,63	

Progressão Salarial: [] -	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: -996,81

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1 / 1
Data

Antonio Sergio dos Santos
ANTONIO SERGIO DOS SANTOS

000134



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900044	5	#3.896,63#
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0646</small>	<small>0</small>	<small>06071001-8</small>	<small>4</small>	<small>AAA</small>	<small>900044</small>	<small>5</small>	

Pague por este cheque a quantia de

Três mil e setenta e três reais e sessenta e três centavos

Antônio Sérgio dos Santos

CAIXA

Abadiania 20 de fevereiro de 2017
Juliana J. dos Santos

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFEÇÃO: 01/2017

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

90004 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900044 5

⑈10606688⑈ 01890000665⑈ 000607100137⑈

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 04.256.207/0001-82
RECIBO DE PAGAMENTO / CONTRA-CHEQUE



CPI	003.493.691-27	Data Admissão	01/01/2017	Matrícula	51	Referência	02/2017	Data Nascimento	04/08/1981	Viz	1ª
Nome										Cargo Horário	
CARLOS CLEITON DA FE											
Cargo						Função					
VEREADOR											
Banco		Agência		Conta		Tipo Admisão		Local Trabalho			
						Vereador					
Secretaria						Seção					
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA						VEREADOR					
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Porcen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto			
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98				
2	INSS	1	5.531,31	11,000	1	1		608,44			
3	IRRF	1	5.288,95	27,500	1	1		585,10			
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO C	1	952,47	100,000	1	47		952,42			
Obs:							Total Prov	Total Desc			
							6.086,98	2.145,96			
							Total Líquido	3.941,02			
Progressão Salarial			Pis/Pasep		Base I.N.S.S.		Base I.R.R.F.		Base F.G.T.S.		
[] -			20094321641		5.531,31		5.288,95		*****		

Margem Consignável : -952,42

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
Data

Carlos Cleiton da Fe
CARLOS CLEITON DA FE



000136

Comp. 018 Banco 104 Agência 0646 C1 0 Conta 06071001-8 C2 4 Série AAA Cheque nº 900045 C3 3 R\$ 3.941,02#
 Pague por este cheque a ordem de Três mil, novecentos e quarenta e um
Juás e dois centavos e cartavos acima
Carlos Eliton da Silva ou à sua ordem
Abadiânia, 20 de fevereiro de 2017
Juliana F. Costa
CAIXA CAMARA MUN ABADIÂNIA DO DECEIMO CLUBE BANQUEIRO 0001001-8 0001001-8 AAA 10000-8
 AV OTACILIO F DE LIMA QD 08 CNPJ 04.256.207/0001-82 DESP. 01/2017
 ABADIÂNIA-GO CONFEÇÃO: 01/2017



CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CNPJ: 04.256.207/0001-82
RECIBO DE PAGAMENTO / CONTRA-CHEQUE

CPF 036.303.511-74	Data Admissão 01/01/2017	Matrícula 50	Referência 02/2017	Data Nascimento 03/12/1990	Via 1º
-----------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------------	-------------------------------	-----------

Nome DAVY FELIX VAZ DA SILVA	Carga Horária
---------------------------------	---------------

Cargo VEREADOR	Função
-------------------	--------

Instância	Agência	Conta	Tipo Admissão Vereador	Local Trabalho
-----------	---------	-------	---------------------------	----------------

Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	Seção VEREADOR
---	-------------------

Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Porcent. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98	
2	INSS	1	5.531,31	11,000	1	1		608,44
3	IRRF	1	5.478,54	27,500	1	1		637,24
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO C	1	1.521,91	100,000	1	36		1.521,91

Obs:	Total Prov.	Total Dese
	6.086,98	2.767,59
	Total Liquido	3.319,39

Progressão Salarial []	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

1 / 1
Data



 DAVY FELIX VAZ DA SILVA

000138



Comp. 018 Banco 104 Agência 0646 CI 06071001-8 CZ 4 Série AAA Cheque n° 900046 C3 1 / R\$ #3.319,39#

Pague por este cheque a quantia de três mil, trezentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos ou à sua ordem

Abadiania 20 de fevereiro de 2017

Juliana F. Barbosa

CAMARA MUN ABADIANIA DOUDECIMO CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2017

ABADIANIA AV OTACILIO F DE LIMA QD 08 ABADIANIA-GO CONFECÇÃO: 01/2017

10406466 0189000465 000607100187

000139



CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CNPJ: 04.256.207/0001-82
RECIBO DE PAGAMENTO / CONTRA-CHEQUE

CPF 548.899.601-04	Data Admissão 01/01/2017	Motricado 3	Referência 02/2017	Data Nascimento 23/01/1971	Sexo M			
Nome EDER FERREIRA MARTINS					Carga Horária 44			
Cargo VEREADOR			Função					
Banco ITAU	Agência	Conta	Tipo Admissão Vereador	Local Trabalho				
Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			Seção VEREADOR					
Código	Evento	Qtd	Base Cálculo	Percem. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98	
3	IRRF	1	5.518,21	27,500	1	1		648,15
Obs:							Total Prov. 6.086,98	Total Deter. 648,15
							Total Líquido	5.438,83
Progressão Salarial II -		Pis/Pasep 17054890389	Base I.N.S.S.	Base I.R.R.F. 5.518,21	Base F.G.T.S. *****		Margem Consignável : 0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 Data

 EDER FERREIRA MARTINS

000140



Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	CT 0	Conta 06071001-8	CZ 4	Série AAA	Cheque nº 900047	C3 0	R\$ #5.438,83#
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	-------------------

Pague por este cheque a quantia de cinco mil quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos e dois centavos acima ou à sua ordem

Edson Ferreira Martins



Abadiania 20 de fevereiro de 20 17

Juliana F. de B.

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
CONFECCÃO: 01/2017

10000 010 104 0000 0 0007001-8 0 AAA 900047 0

⑆104006465⑆ 01890000475⑆ 000607100187⑆

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CNPJ: 04.256.207/0001-82
 RECIBO DE PAGAMENTO / CONTRA-CHEQUE

000141



CPF 373.920.981-72		Data Admissão 01/01/2017		Matricula 49		Referência 02/2017		Data Nascimento 19/06/1972		Via 1º	
Nome ILVANEY PEREIRA DA SILVA										Cargo VEREADOR	
Função VEREADOR										Local Trabalho	
Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA										Seção VEREADOR	
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		
2		INSS		1	5.531,31	11,000	1	1		608,44	
3		IRRF		1	5.478,54	27,500	1	1		637,24	
Obs									Total Prov.	Total Desc.	
									6.086,98	1.245,68	
									Total Liquido	4.841,30	
Progressão Salarial				Pis/Pasep		Base I.N.S.S		Base I.R.R.F.		Base F.G.T.S.	
II-				26796703608		5.531,31		5.478,54		*****	

Margem Consignável : 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
 Data

ILVANEY PEREIRA DA SILVA

 ILVANEY PEREIRA DA SILVA

000142



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | BS #4.843,30#
018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900048 8

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, oitocentos e quarenta e um e centavos acima

Reais e Trinta e cinco ou à sua ordem

Ilvaney Pereira da Silva

CAIXA

Abadiania 20 de dezembro de 20 17
Juliana F. Barbosa

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFECCÃO: 01/2017

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

00006 818 104 9844 8 06071001-8 4 AAA 900048 8

⑆10406464⑆ 03890004854 000607100187⑆

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CNPJ: 04.256.207/0001-82
RECIBO DE PAGAMENTO / CONTRA-CHEQUE

000143



CPF 351.481.281-00	Data Admissão 01/01/2017	Matricula 5	Referência 02/2017	Data Nascimento 21/01/1965	V...
-----------------------	-----------------------------	----------------	-----------------------	-------------------------------	------

Nome JOSE MARIA FILHO	Carga Horaria 44
--------------------------	---------------------

Cargo VEREADOR	Função
-------------------	--------

Banco ITAU	Agência	Conta	Tip. Admisão Vereador	Local Trabalho
---------------	---------	-------	--------------------------	----------------

Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	Seção VEREADOR
---	-------------------

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	
2	INSS	1	5.531,31	11,000	1	1		608,44
3	IRRF	1	5.478,54	27,500	1	1		637,24
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO C	1	6.083,53	30,000	3	48		1.825,06

Obs.	Total Prov. 6.086,98	Total Desc. 3.070,74
	Total Líquido	3.016,24

Progressão Salarial II -	Pis/Pasep 12008011536	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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Data

JOSE MARIA FILHO

000144



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 RS
018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900049 6 #3.016,24

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

quatro centavos ou à sua ordem

José Maria Filho

CAIXA

Abadiania 20 de fevereiro de 2017
Juliana F. Barbosa

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFEÇÃO: 01/2017

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

20041 818 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900049

⑆10406463⑆ 0189000495⑆ 000607100187⑆

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CNPJ: 04.256.207/0001-82
 RECIBO DE PAGAMENTO / CONTRA-CHEQUE

000145




CPF 242.630.871-00	Data Admissão 01/01/2017	Matrícula 52	Referência 02/2017	Data Nascimento 03/04/1951	Carga Horária				
Nome NEUSA JACINTO DINIZ									Carga Horária
Cargo VEREADOR					Função				
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão Vereador	Local Trabalho					
Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				Seção VEREADOR					
Código	Evento	Qtd	Base Cálculo	Porcen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98		
2	INSS	1	5.531,31	11,000	1	1		608,44	
3	IRRF	1	5.478,54	27,500	1	1		637,24	
Obs.							Total Prov. 6.086,98	Total Desc. 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.G.T.S. *****		Margem Consignável : 0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

22/02/2017

Data


 NEUSA JACINTO DINIZ

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS # 4.841.000146

018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900051 8

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, oitocentos e quarenta e um e Reais e trinta e cinco centavos ou à sua ordem

Neusa Pinto Lima

CAIXA

Abadiânia, 20 de fevereiro de 2017
Neusa Juliana F. de Santos



ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFECÇÃO: 01/2017

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

00021 018 104 0646 0 06071001-8 AAA 900051

⑆10406468⑆ 01890005154 000607100187⑆

000147



CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CNPJ: 04.256.207/0001-82
RECIBO DE PAGAMENTO / CONTRA-CHEQUE

CPF 457.702.551-53	Data Admissão 01/01/2017	Matricula 0	Referência 02/2017	Data Nascimento 21/12/1958	Via 1*			
Nome NILTON NUNES DE MORAIS					Carga Horária 44			
Cargo VEREADOR				Função				
Banco ITALU	Agência	Conta	Tipo Admissão Vereador	Local Trabalho				
Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			Seção VEREADOR					
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	
2	INSS	1	5.531,31	11,000	1	1		608,44
3	IRRF	1	5.478,54	27,500	1	1		637,24
4	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C	1	1.825,19	100,000	1	48		1.825,19
Obs:							Total Prov. 6.086,98	Total Desc. 3.070,87
							Total Liquido	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

1 / 1
Data

Nilton Nunes de Moraes
NILTON NUNES DE MORAIS

000148



Comp. 018 Banco 104 Agência 0646 C1 0 Cnts 06071001-8 C2 4 Série AAA Cheque n° 900052 C3 6 R\$ #3.016,33#

Pague por este cheque a quantia de Três mil dezesseis reais e onze cen-

tes e centavos acima ou à sua ordem

Milton Nunes De Moraes
Abadiania, 20 de fevereiro de 20 14
Juliana J. Santos



ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFECCAO: 01/2017

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCARIO
DESDE 01/2017

19002 018 104 0646 8 06071001-8 AAA 900052

⑆10406467⑆ 0189800525⑆ 000607100187⑆

000149



CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CNPJ: 04.256.207/0001-82
RECIBO DE PAGAMENTO / CONTRA-CHEQUE

CPF: 588.759.051-34		Data Admissão: 01/01/2017		Matrícula: 6		Referência: 02/2017		Data Nascimento: 13/05/1977		Via: 1ª		
Nome: ROSEMAR JOSE DA SILVA										Carga Horária: 44		
Cargo: VEREADOR						Função:						
Banco: ITAI		Agência:		Conta:		Tipo Admissão: Vereador		Local Trabalho:				
Secretaria: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA						Seção: VEREADOR						
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					
2	INSS	1	5.531,31	11,000	1	1		608,44				
3	IRRF	1	5.478,54	27,500	1	1		637,24				
Obs:							Total Prov.	6.086,98		Total Desc.	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.			
I/-			12918801315		5.531,31		5.478,54		*****			

Margem Consignável: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
 Data

Rosemar José da Silva
 ROSEMAR JOSÉ DA SILVA

000150



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900053	4	# 4.841,30#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, oitocentos e quarenta e um reais e trinta e duas centavos e centavos acima

de Rosimar José da Silva ou à sua ordem

CAIXA

Abadiania 20 de fevereiro de 20 17
Luciana J. Santos

ABADIANIA
 AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
 ABADIANIA-GO
 CONFEÇÃO: 01/2017

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
 CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 01/2017

90005 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900053 4

⑆10606486⑆ 0189000535⑆ 000607100187⑆

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000151



Referência 02/2017

Departamento... Recurso Humano (R.H.)

Relatório..... Relatório Analítico de Funcionários.

Processamento: 001 - Vencimento Mensal, 002 - 13º Salário, 003 - Férias, 004 - Complementar, 005 - Sessão Extraordinária, 006 - Rescisão

Secretaria

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Matricula Nome

54 ALEX ALVES LEITAO

Cargo

DIRETOR LEGISLATIVO

Nível Salarial

C.P.F.

Data Nascimento

Data de Admissão

Tipo de Admissão

Banco

Agência

Conta-Corrente

986.267.011-87

11/09/1983

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	1.682,05	1.682,05		1 / 11
2	INSS	1.682,05	9	1	151,38		151,38	1 / 1
Total.:						1.682,05	151,38	

Liquido.: 1.530,67

Matricula Nome

53 ANA PAULA ALVES DA SILVA

Cargo

DIRETOR CONTROLE INTERNO

Nível Salarial

C.P.F.

Data Nascimento

Data de Admissão

Tipo de Admissão

Banco

Agência

Conta-Corrente

008.716.161-92

10/03/1992

01/01/2017

Comissionado

341

Código	Evento	Base Cálculo	Percen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1.682,05	100	1	1.682,05	1.682,05		0 / 0
2	INSS	1.682,05	9	1	151,38		151,38	1 / 1
Total.:						1.682,05	151,38	

Liquido.: 1.530,67

Matricula Nome

56 ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS CONTROLE INTERNO

Cargo

CONTROLE INTERNO

Nível Salarial

C.P.F.

Data Nascimento

Data de Admissão

Tipo de Admissão

Banco

Agência

Conta-Corrente

014.463.581-00

22/06/1985

01/01/2017

Comissionado

341

Código	Evento	Base Cálculo	Percen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1.114,29	100	1	1.114,29	1.114,29		0 / 0
11	GRATIFICACAO INCENTIVO - GII	1.114,29	75	1	835,72	835,72		2 / 12
2	INSS	1.950,01	9	1	175,50		175,50	1 / 1
4	EMPRESTIMO-CONSIGNADO CAIXA	247,40	100	1	247,40		247,40	1 / 47
Total.:						1.950,01	422,90	

Liquido.: 1.527,11

Matricula Nome

59 DEUSLENE RODRIGUES DE ANDRADE AG GERENTE CONTABIL

Cargo

GERENTE CONTABIL

Nível Salarial

C.P.F.

Data Nascimento

Data de Admissão

Tipo de Admissão

Banco

Agência

Conta-Corrente

430.309.471-49

29/12/1962

01/02/2017

Comissionado

Código	Evento	Base Cálculo	Percen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1.345,64	100	1	1.345,64	1.345,64		1 / 11
2	INSS	1.345,64	8	1	107,65		107,65	1 / 1
Total.:						1.345,64	107,65	

Liquido.: 1.237,99

Matricula Nome

61 ELTON RAMOS DE ASSUNÇÃO

Cargo

GERENTE ADMINISTRATIVO

Nível Salarial

C.P.F.

Data Nascimento

Data de Admissão

Tipo de Admissão

Banco

Agência

Conta-Corrente

900.554.201-25

07/09/1973

01/02/2017

Comissionado

Código	Evento	Base Cálculo	Percen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1.345,64	100	1	1.345,64	1.345,64		1 / 11
2	INSS	1.345,64	8	1	107,65		107,65	1 / 1
Total.:						1.345,64	107,65	

Liquido.: 1.237,99

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000152



2 of 3

Referência..... 02/2017

Departamento... Recurso Humano (R.H.)

Relatório Relatório Analítico de Funcionários

Processamento 001 - Vencimento Mensal, 002 - 13º Salário, 003 - Férias, 004 - Complementar, 005 - Sessão Extraordinária, 006 - Rescisão

Secretaria

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Matrícula Nome

55 JULIANA FERREIRA DOS SANTOS

Cargo

DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCE

Nível Salarial

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão 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	1.682,05	1.682,05		0 / 0
12	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GIII	800,00	100	1	800,00	800,00		2 / 12
2	INSS	2.482,05	9	1	223,38		223,38	1 / 1
3	IRRF	2.258,67	7,5	1	26,60		26,60	1 / 1
Total.:						2.482,05	249,98	Liquido.: 2.232,07

Matrícula Nome

60 MARIA APARECIDA PEREIRA FARIA

Cargo

ASSESSOR PARLAMENTAR

Nível Salarial

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão Banco Agência Conta-Corrente

008.374.781-89 16/07/1968 01/02/2017

Comissionado

Código	Evento	Base Cálculo	Percen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1.121,36	100	1	1.121,36	1.121,36		1 / 11
2	INSS	1.121,36	8	1	89,70		89,70	1 / 1
Total.:						1.121,36	89,70	Liquido.: 1.031,66

Matrícula Nome

58 WANESCA MENDES ABRANTES

Cargo

ASSESSOR PARLAMENTAR

Nível Salarial

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão Banco Agência Conta-Corrente

737.123.291-72 21/04/1991 01/02/2017

Comissionado

Código	Evento	Base Cálculo	Percen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1.121,36	100	1	1.121,36	1.121,36		1 / 12
2	INSS	1.121,36	8	1	89,70		89,70	1 / 1
Total.:						1.121,36	89,70	Liquido.: 1.031,66

Resumo de Evento(s)

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Código	Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Provento/Desconto	Qtde Funcionário(s)
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1.121,36	1	P	1
Total.:		1.121,36			
2	INSS	89,70	1	D	1
Total.:		89,70			
*TOTAL PARCIAL =>					1.031,66

Resumo Geral Base Previdência

Código	Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Qtde Funcionario(s)
Previdência INSS				
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1.121,36 P	1	1
Total.:		1.121,36		
TOTAL PARCIAL.:		1.121,36		

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Departamento.: Recurso Humano. (R.H.)

Referência.....: 02/2017

Resumo Geral do(s) Evento(s)

000153



Código Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Provento/Desconto	Qtde Funcionário(s)
1 SALARIO BASE/SUBSIDIO	11.094,44	8	P	8
11 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GII	835,72	1	P	1
12 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GIII	800,00	1	P	1
Total.:	12.730,16			
2 INSS	1.096,34	8	D	8
3 IRRF	26,60	1	D	1
4 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	247,40	1	D	1
Total.:	1.370,34			
TOTAL GERAL =>				11.359,82

Resumo Geral Base Previdência

Código Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Qtde Funcionário(s)
Previdência : INSS			
1 SALARIO BASE/SUBSIDIO	11.094,44 P	8	8
11 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GII	835,72 P	1	1
12 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GIII	800,00 P	1	1
Total..:	12.730,16		
TOTAL GERAL..:		12.730,16	

Tipo de Admissão	Quantidade
Comissionado	8
Total de Funcionário(s) : 8	

000154



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho 357	Processo Nº 00041/17	Exercício Nº 2017	Nº Empenho: 8	Nº Da Ficha: ABADIANIA
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 3.1.90.11.05		
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elemento da Despesa: 3.1.90.11.05		
Credor: ALEX ALVES LEITAO E OUTROS					Saldo Anterior: 736.946,81	
CNPJ:	C.P.F. 986.267.011-87	Inscrição Estadual R.G.		Importância: 1.682,05		
Endereço: AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS			Telefone:	Saldo Atual: 735.264,76		
Cidade: ABADIANIA		UF: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 1.682,05		
Nº Documentos:				Emissão:		
Empenho: Pago no mês	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			Emissão Em: 20/02/2017		Ord. da Desp.:	
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 357	Movimentação da O.P. INSS		151,38	
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho 8				
VALOR DO CRÉDITO	1.682,05					
SALDO ANTERIOR	1.682,05					
DESPESA DESTA O.F	1.682,05					
SALDO ATUAL	0,00		LÍQUIDO	1.530,67		
DEVERÁ SER PAGA A ALEX ALVES LEITAO E OUTROS						
A QUANTIA DE: 1.530,67 UM MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS.						
Secretário: _____			Pagar-se-á _____ Odevidor da Despesa.			
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA:						
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F. _____			ABADIANIA, 20 de Fevereiro de 2017.			
R.G.: _____						
Vinculação					Tipo da O.P.	
Cód. 0645	Conta-Corrente 71001-8	Fonte de Recurso 100	Nº do Cheque 900055	Valor 1.530,67		

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CNPJ: 04.256.207/0001-82
RECIBO DE PAGAMENTO / CONTRA-CHEQUE

000155



CPF	986.267.011-87	Data Admissão	01/01/2017	Matrícula	54	Referência	02/2017	Data Nascimento	11/09/1983	Via	1º
Nome								Carga Horária			
ALEX ALVES LEITAO											
Cargo						Função					
DIRETOR LEGISLATIVO											
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão		Local Trabalho						
			Comissionado								
Secretaria					Seção						
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA					AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto			
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	1.682,05	100,000	1	11	1.682,05				
2	INSS	1	1.682,05	9,000	1	1		151,38			
Obs							Total Prov.	Total Desc.			
							1.682,05	151,38			
							Total Liquido	1.530,67			
Progressão Salarial		Pis/Pasep	Base I.N.S.S.	Base I.R.R.F.		Base F.G.T.S.					
□ -		13503514316	1.682,05			*****					

Margem Consignável : 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
 Data

Alex Alves Leitao

 ALEX ALVES LEITAO

000156



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	CI	BS
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900055	0	# 1.530,67 #

Pague por este cheque a quantia de Mil e Quinhentos e Trinta reais e sessenta e sete centavos ou à sua ordem

Alex Alves de Brito

Abadânia 20 de fevereiro de 2017

Juliana F. de Brito

ABADIANIA
 AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
 ABADIANIA-GO
 CONFECÇÃO: 01/2017

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
 CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 01/2017

10406464 01830005554 000607100187

000157



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo N°	Exercício N°	N° Empenho
		358	00041/17	2017	9
Estado: GOIÁS		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 3.1.90.11.05	
Projeto Atividade:				Elemento da Despesa	
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				3.1.90.11.05	
Credor:				Saldo Anterior	
ANA PAULA ALVES DA SILVA				735.264,76	
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância:	
	038.716.161-92			1.560,01	
Endereço:			Telefone:	Saldo Atual:	
AV JOSE GOMES PEREIRA				733.704,75	
Cidade:			UF:	Tipo do Empenho:	
ABADIANIA			GO	EMPENHO ORDINARIO	
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM REMUNERACAO DA SERVIDORA COMISSIONADA, DESTA CASA DE LEIS REF. 12/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.					
				Total:	
				1.560,01	
N° Documentos:				Emitente:	
Empenho:		Fonte de Recurso:		Visto Chefe:	
Pago no mês		100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C			
Certificamos para fins de direito que:			Emissão Em:		Ord. da Desp.:
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			20/02/2017		
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho	Movimentação da O.P.		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		358	INSS		124,80
VALOR DO CRÉDITO		N° Empenho:			
1.560,01		9			
SALDO ANTERIOR					
1.560,01					
DESPESA DESTA O.F					
1.560,01					
SALDO ATUAL		LÍQUIDO		1.435,21	
0,00					
DEVERÁ SER PAGA A ANA PAULA ALVES DA SILVA					
A QUANTIA DE: 1.435,21 UM MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS					
Secretaria: _____			Pague-se: _____		
			Outenador da Despesa		
RECIBO					
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/					
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -					
C.P.F.:			ABADIANIA, 20 de Fevereiro de 2017		
R.G.:					
Vinculação:					Tipo da O.P.:
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	N° do Cheque	Valor	
0646	71001-8	100	931477	1.435,21	

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CNPJ: 04.256.207/0001-82
 RECIBO DE PAGAMENTO / CONTRA-CHEQUE

000158



CPF 038.716.161-02	Data Admissão 01/01/2017	Matrícula 33	Referência 02/2017	Data Nascimento 10/05/1992	Via 1*			
Nome ANA PAULA ALVES DA SILVA					Carga Horária 44			
Cargo CONTROLE INTERNO			Função					
Banco ITAU	Agência	Conta	Tipo Admissão Comissionado	Local Trabalho				
Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			Seção CONTROLE INTERNO					
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	1.114,29	100,000	1	11	1.114,29	
2	INSS	1	1.560,01	8,000	1	1		124,80
11	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - C	1	1.114,29	40,000	1	11	445,72	
Obs:							Total Prov. 1.560,01	Total Desc. 124,80
							Total Líquido	1.435,21
Progressão Salarial II -		Pis/Pasep 20159179860	Base I.N.S.S. 1.560,01	Base I.R.R.F.	Base F.G.T.S. *****		Margem Consignável : 0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1 / 1

 Data

Ana Paula Alves da Silva
 ANA PAULA ALVES DA SILVA

000159



Comp. Banco Agência Cl Conta C2 Série Cheque nº
018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900077

RS # 1.435,24

Pague por este cheque a quantia de Mil quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e um centavos

à Srta Paula Alves da Silva

CAIXA

Abadiania, 23 de fevereiro de 2017
Juliana J. dos Santos

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO

CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2017

900077 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900077 1

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFECCÃO: 01/2017

10406468 0189000775 000607100187

000160

**NOTA DE EMPENHO**

Estado: GOIÁS		Registro Empenho: 359	Processo Nº: 00041/17	Exercício Nº: 2017	Nº Empenho: 10
Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA		Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05			
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Elementar: 01 - LEGISLATIVO		Elemento da Despesa: 3.1.90.11.05			
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		Credor: ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS			
Credor: ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS		C.N.P.J.: 014.463.581-00		Saldo Anterior: 733.704,75	
Endereço: RUA PLINIO JAYME		Inscrição Estadual/R.G.		Importância: 2.102,56	
Cidade: ABADIANIA		U.F.: GO		Saldo Atual: 731.602,19	
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM REMUNERACAO DA SERVIDORA COMISSIONADA, DESTA CASA DE LEIS REF.02/2017.		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO			
		Espaço Reservado ao Órgão de Controle:			
		Total: 2.102,56			
Nº Documentos:		Empenho: Pago no mês			
Empenho: Pago no mês		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C		Emissão em: 20/02/2017	
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR		Movimentação do O.P.: INSS EMPRESTIMO CEF			
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho: 359		Valor: 189,23	
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho: 10		Valor: 247,40	
VALOR DO CRÉDITO	2.102,56				
SALDO ANTERIOR	2.102,56				
DESPESA DESTA O.F	2.102,56				
SALDO ATUAL	0,00				
		LIQUIDO		1.665,93	
DEVERÁ SER PAGA A ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS					
A QUANTIA DE: 1.665,93 UM MIL E SEISCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS					
Secretário: _____		Pague-se: _____		Chamado da Despesa: _____	
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA RECIBO					
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO					
C.P.F. _____		ABADIANIA, 20 de Fevereiro de 2017.			
R.G. _____					
Vinculação:					
Cód. 0647	Conta-Corrente 71001-8	Fonte de Recurso 100	Nº do Cheque 44712	Valor 1.665,93	Tipo do O.P.

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CNPJ: 04.256.207/0001-82
RECIBO DE PAGAMENTO / CONTRA-CHEQUE

000161



CPF 014.463.581-00	Data Admissão 01/01/2017	Matrícula 56	Referência 02/2017	Data Nascimento 22/06/1985	Via 1º			
Nome ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS					Carga Horária 44			
Cargo DIRETOR CONTROLE INTERNO			Função					
Banco ITAU	Agência	Conta	Tipo Admissão Comissionado	Local Trabalho				
Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			Seção CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA					
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Perce%.	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	1.682,05	100,000	1	11	1.682,05	
2	INSS	1	2.102,56	9,000	1	1		189,23
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO C	1	247,40	100,000	1	47		247,40
11	GRATIFICACAO INCENTIVO - C	1	1.682,05	25,000	1	11	420,51	
Obs.							Total Prov. 2.102,56	Total Desc. 436,63
							Total Líquido	1.665,93
Progressão Salarial [] -		Pis/Pasep 19043417249	Base I.N.S.S. 2.102,56	Base I.R.R.F.	Base F.G.T.S *****		Margem Consignável ; -247,40	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23 / 02 / 2017

Data

Ana Paula
 ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS

ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS

Comp. Banco Agência CI Conta CI Série Cheque nº
018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900076

000162

#1.665,93



Pague por este cheque a quantia de Mil seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos

para Srta Paula Pereira Alves Dos Santos

CAIXA

Abadiania, 23 de fevereiro de 2017

Assinatura Juliana F. Dos Santos

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFECCÃO: 01/2017

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ: 04.256.207/0001-82


CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

900076 018 104 0646 06071001-8 AAA 900076

⑆104066699⑆ 01390000765⑆ 000607100187⑆

000163



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo N°	Exercício N°	N° Empenho	N° Da Fictiva
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 3.1 90.11 05		
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elemento da Despesa: 3.1.90.11.05		
Credor: DEUSLENE RODRIGUES DE ANDRADE AGUIAR PEREIRA					Saldo Anterior: 731.602,19	
CNPJ:	C.P.F.	Inscrição Estadual/R.G.		Importância		
	430.309.471-49			1.345,64		
Endereço: AV. GERALDO RODRIGUES			Telefone:	Saldo Atual		
				730.256,55		
Cidade: ABADIANIA		U.F.	Tipo do Empenho			
		GO	EMPENHO ORDINARIO			
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM REMUNERACAO DA SERVIDORA COMISSONADA, DESTA CASA DE LEIS REF.02/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.					Espaço Reservado ao Órgão de Controle	
					Total: 1.345,64	
N° Documentos:					Emissão: 	
Empenho:	Fonte de Recurso:		Visto Chief:			
Pago no mês	100.0	Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C		Ord. da Desp:		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			Emissão Em: 20/02/2017			
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho	Movimentação da O.P.			
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		361	INSS		107,65	
		N° Empenho				
		11				
VALOR DO CRÉDITO	1.345,64					
SALDO ANTERIOR	1.345,64					
DESPESA DESTA O.F.	1.345,64					
SALDO ATUAL	0,00	LÍQUIDO		1.237,99		
DEVERÁ SER PAGA A DEUSLENE RODRIGUES DE ANDRADE AGUIAR PEREIRA						
A QUANTIA DE: 1.237,99 UM MIL E DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS						
Secretário: _____			Pague-se: _____			
			Ordenador da Despesa: _____			
RECIBO						
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA / DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.: _____			ABADIANIA, 20 de Fevereiro de 2017.			
R.G.: _____						
Vinculações					Tipo da O.P.	
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	N° do Cheque	Valor		
0649	71001-8	100	73148	1.237,99		

000164

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 04.256.207/0001-82

RECIBO DE PAGAMENTO / CONTRA-CHEQUE



CPF	Data Admissão	Matrícula	Referência	Data Nascimento	V.º			
+30.309.471-49	01/02/2017	39	02/2017	29/12/1962	1º			
Nome					Carga Horária			
DEUSLENE RODRIGUES DE ANDRADE AGUIAR PEREIRA								
Cargo			Função					
GERENTE CONTÁBIL								
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão		Local Trabalho			
			Comissionado					
Secretaria			Seção					
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA					
Código	Evento	Qtd	Base Cálculo	Percen.%	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	1.345,64	100,000	1	11	1.345,64	
2	INSS	1	1.345,64	8,000	1	1		107,65
Obs							Total Prov.	Total Desc.
							1.345,64	107,65
							Total Líquido	1.237,99
Progressão Salarial		Pis/Pasep	Base I.N.S.S.	Base I.R.R.F.		Base F.G.T.S.		
II-		00000000000	1.345,64			*****		

Margem Consignável : 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /

Data

DEUSLENE RODRIGUES DE ANDRADE AGUIAR PERI

000165



Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	CI 0	Conta 06071001-8	C2 4	Série AAA	Cheque nº 900068	C3 2	RS #1.237,99#
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	------------------

Pague por este cheque a quantia de Mil duzentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos a centavos acima

ou à sua ordem Deuslene Rodrigues de Andrade Aguiar Pereira

CAIXA

Abadiania 22 de fevereiro de 20 17
Rose Juliana F. Do Bom
 CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
 CNPJ 04.258.207/0001-82

ABADIANIA
 AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
 ABADIANIA-GO
 CONFEÇÃO: 01/2017

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 01/2017

90068 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900068 2

⑈10406469⑈ 0189000685⑈ 000607100187⑈

000166



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo Nº	Exercício Nº	Nº Empenho	Nº Da O.P.
Estado GOIÁS		Município / Órgão ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	363	00041/17	2017	Fls. 0008/00
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 ELTON RAMOS DE ASSUNÇÃO					Saldo Anterior	730.256,55
C.N.P.J.	C.P.F.	Inscrição Estadual/R.G.		Importância	1.345,64	
Endereço		Telefone		Saldo Atual	728.910,91	
Cidade ABADIANIA			U.F. GO	Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COMISSONADO, DESTA CASA DE LEIS REF.02/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.					Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
					Total	1.345,64
Nº Documento:					Emitente	
Empenho: Pago no mês	Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C		Visto Chefe		Ord. da Desp.	
Certificação para fins de direito que DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			Emissão Em: 20/02/2017			
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 363	Movimentação da O.P. INSS		107,65	
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho 12				
VALOR DO CRÉDITO	1.345,64					
SALDO ANTERIOR	1.345,64					
DESPESA DESTA O.P.	1.345,64					
SALDO ATUAL	0,00		LIQUIDO	1.237,99		
DEVERÁ SER PAGA A: ELTON RAMOS DE ASSUNÇÃO						
A QUANTIA DE: 1.237,99 UM MIL, E DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS						
Secretário: _____			Pague-se: _____			
			Ordemador da Despesa			
RECIBO						
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/ DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO --						
C.P.F. _____			ABADIANIA, 20 de Fevereiro de 2017.			
R.G. _____						
Vinculações					Tipo da O.P.	
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		
0651	71001-8	100	88740	1.237,99		

000167



CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 04.256.207/0001-82
RECIBO DE PAGAMENTO / CONTRA-CHEQUE

CPF 900.554.201-25	Data Admissão 01/02/2017	Matrícula 61	Referência 02/2017	Data Nascimento 07/09/1973	Via 1º	Carga Horária		
Nome ELTON RAMOS DE ASSUNÇÃO							Carga Horária	
Cargo GERENTE ADMINISTRATIVO					Função			
Banco:	Agência	Conta	Tipo Admissão Comissionado		Local Trabalho			
Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				Seção CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	1.345,64	100,000	1	11	1.345,64	
2	INSS	1	1.345,64	8,000	1	1		107,65
Obs							Total Prov. 1.345,64	Total Desc. 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

1 / 1
Data

Elton Ramos de Assunção
ELTON RAMOS DE ASSUNÇÃO

000168

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900059	3	# 8.237,99#



Pague por este cheque a quantia de mil e duzentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos ou à sua ordem

CAIXA

ABADIANIA
 AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
 ABADIANIA-GO
 CONFECÇÃO: 01/2017

Abadiania 20 de fevereiro de 20 17
~~Assinado~~ Juliana F. De Lencastre
 CAMARA MUN ABADIANIA DOUDECIMO
 CNPJ 04.256.207/0001-82
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2017

900059 018 104 0646 06071001-8 AAA 900059

⑆10406460⑆ 0189000595⑆ 000607100187⑆

000169



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Nº Empenho	Exercício	Nº Empenho	Valor
Estado: GOIÁS		Município / Órgão	ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:			Inscrição 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		
JULIANA PERREIRA DOS SANTOS				728.910,91		
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:	Importância:			
	010.671.181-14		2.482,05			
Endereço:		Telefone	Saldo Atual:			
AV FEDERAL N351		6233431260	726.428,86			
Cidade:		UF	Tipo do Empenho:			
ANAPOLIS		GO	EMPENHO ORDINARIO			
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:				Exemplo Reservado ao Órgão de Controle		
DESPESA PROVENIENTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.						
				Total		
				2.482,05		
Nº Documento:				Emissão:		
Empenho		Fonte de Recurso		Visto Clube:		
Pago no mês		100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E				
Certificamos para fins de direito que:			Limite em:		Ord. da Desp.:	
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			20/02/2017			
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		364		INSS		
		Nº Empenho		26,60		
		13				
VALOR DO CRÉDITO	2.482,05					
SALDO ANTERIOR	2.482,05					
DESPESA DESTA O.F	2.482,05					
SALDO ATUAL	0,00			LÍQUIDO	2.232,07	
DEVERÁ SER PAGA A JULIANA PERREIRA DOS SANTOS						
A QUANTIA DE 2.232,07 DOIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS						
Secretário:			Pague-se			
			Ordemador da Despesa:			
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/			RECIBO			
			- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -			
C.P.F.:			ABADIANIA, 20 de Fevereiro de 2017,			
R.G.:						
Valor da Despesa:					Tipo da O.P.:	
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		
0652	71001-8	100	33614	2.232,07		

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CNPJ: 04.256.207/0001-82
 RECIBO DE PAGAMENTO / CONTRA-CHEQUE

000170



CPE 010.671.181-44		Data Admissão 01/01/2017		Matrícula 55		Recolhimento 02/2017		Data Nascimento 10/09/1984		Via 1ª	
Nome JULIANA FERREIRA DOS SANTOS										Carga Horária	
Cargo DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO								Função			
Banco		Agência		Conta		Tipo Admissão Comissionada		Local Trabalho			
Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA						Seção AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
Código	Evento	Qtde.	Base Cálculo	Porcen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto			
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	1.682,05	100,000	0	0	1.682,05				
2	INSS	1	2.482,05	9,000	1	1		223,38			
3	IRRF	1	2.258,67	7,500	1	1		26,60			
12	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - C	1	800,00	100,000	2	12	800,00				
Obs							Total Prov. 2.482,05		Total Desc. 249,98		
							Total Líquido		2.232,07		
Progressão Salarial [] -		Pis/Paiep 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

_____/_____/_____
 Data

Juliana F. Dos Santos
 JULIANA FERREIRA DOS SANTOS

000171



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ #2.232,07#

018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900050 0
Pague por este cheque a quantia de Dois mil duzentos e trinta e dois re-
is e sete centavos e centavos acima

o Juliana Figueira dos Santos ou à sua ordem

CAIXA

Abadiania, 20 de fevereiro de 20 17
Juliana F. Santos

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFECÇÃO: 01/2017

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82


CLIENTE BANCÁRIO
DEDE 01/2017

80000 018 144 944 2 06071001-8 4 AAA 900050

⑆10406463⑆ 01890000505⑆ 000607100187⑆

000172



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho 365	Processo N° 00041/17	Exercício N° 2017	N° Empenho 13	N° Data 0008.000
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: ABADIANIA / CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - LEGISLATIVO				Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05		
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elemento da Despesa: 3.1.90.11.05		
Credor: MARIA APARECIDA PEREIRA FARIA					Saldo Anterior 726.428,86	
C.N.P.J.	C.P.F. 008.374.781-89	Inscrição Estadual/R.F.		Importância 1.121,36		
Endereço: AV. GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS			Telefone	Saldo Atual 725.307,50		
Cidade: ABADIANIA			UF: GO	Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM REMUNERACAO DA SERVIDORA COMMISSIONADA, DESTA CASA DE LEIS REF.02/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.					Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
					Total: 1.121,36	
N° Documentos:					Emitente: 	
Empenho: Pago no mês		Fonte de Recursos: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C.				
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emissão Em: 20/02/2017		
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 365		Mortgageação da O.P.: INSS		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		N° Empenho 14		89,70		
VALOR DO CRÉDITO	1.121,36					
SALDO ANTERIOR	1.121,36					
DESPESA DESTA O.P.	1.121,36					
SALDO ATUAL	0,00	LIQUIDO		1.031,66		
DEVERÁ SER PAGA A MARIA APARECIDA PEREIRA FARIA						
A QUANTIA DE 1.031,66 UM MIL E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS.						
Secretário: _____			RECIBO		Pague-se: _____ Ordemado da Despesa	
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/ - DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.: _____			ABADIANIA, 20 de Fevereiro de 2017.			
R.G.: _____						
Vinculação:						Tipo de O.P.
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recursos	N° do Cheque	Valor		
0653	71001-8	100	332214	1.031,66		

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CNPJ: 04.256.207/0001-82
 RECIBO DE PAGAMENTO / CONTRA-CHEQUE

000173



CPF 008.374.781-89	Data Admissão 01/02/2017	Matricula 60	Referência 02/2017	Data Nascimento 16/07/1968	Via 1º			
Nome MARIA APARECIDA PEREIRA FARIA					Carga Horária			
Cargo ASSESSOR PARLAMENTAR					Função			
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão Comissionado	Local Trabalho				
Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			Seção CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA					
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Perccn.%	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	1.121,36	100,000	1	11	1.121,36	
2	INSS	1	1.121,36	8,000	1	1		89,70
Obs.							Total Prov. 1.121,36	Total Desc. 89,70
							Total Liquido	1.031,66
Progressão Salarial II	Pis/Pasep 16866629668	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

_____/_____/_____
 Data

Maria Aparecida P. Faria
 MARIA APARECIDA PEREIRA FARIA

000174



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n°
018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900060

C3 | R\$ # 1.031,66

Pague por este cheque a quantia de Mil e trinta e um reais e sessenta e seis centavos e seis centavos

Maria Aparecida Pereira Garcia ou à sua ordem

CAIXA

Abadiania, 20 de fevereiro de 20 17
Juliano J. Dos Santos

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFEÇÃO: 01/2017

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

00000 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900060 7

⑆104006467⑆ 01890000605⑆ 000607100187⑆



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo N°	Exercício N°	N° Emp. Filial	N° Ord. Fina.
		366	00041/17	2017	15	0008.000
Estado: GOIÁS		Município: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa-Empleio: 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: WANESCA MENDES ABRANTES				Saldo Anterior: 725.307,50		
CNPJ	CPF	Inscrição Estadual/IRG		Importância		
	737.123.291-72			1.121,36		
Endereço: A		Telefone		Saldo Atual: 724.186,14		
Cidade: ABADIANIA		U.F. GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPEZA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA COMISSONADA DESTA CASA DE LEIS, NO MES DE FEVEREIRO 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle		
				Total: 1.121,36		
N° Documentos:				Emittido: 		
Empenho: Pago no mês		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				Emittido Em: 20/02/2017		
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 366		Movimentação da O.P. INSS		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		N° Empenho 15		89,70		
VALOR DO CRÉDITO	1.121,36					
SALDO ANTERIOR	1.121,36					
DESPESA DESTA O.F	1.121,36					
SALDO ATUAL	0,00	LIQUIDO		1.031,66		
DEVERÁ SER PAGA A WANESCA MENDES ABRANTES						
A QUANTIA DE: 1.031,66 UM MIL E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS						
Secretário: _____			Págine-se _____ Ordenador da Despesa			
RECIBO						
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA - DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.: _____			ABADIANIA, 20 de Fevereiro de 2017.			
R.G.: _____						
Vinculações:						Tipo da O.P.
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	N° do Cheque	Valor		
0654	71001-8	100	99417	1.031,66		

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CNPJ: 04.256.207/0001-82
RÉCIBO DE PAGAMENTO / CONTRA-CHEQUE



000176

CPF 737.123.291-72	Data Admissão 01/02/2017	Matrícula 58	Referência 02/2017	Data Nascimento 21/04/1991	Via 1ª			
Nome WANESCA MENDES ABRANTES					Cargo Horário			
Cargo ASSESSOR PARLAMENTAR			Função					
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão Comissionado	Local Trabalho				
Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			Seção CONTABILIDADE					
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Porcen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	1.121,36	100,000	1	12	1.121,36	
2	INSS	1	1.121,36	8,000	1	1		89,70
Obs.							Total Prov. 1.121,36	Total Desc. 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

1 / 1
Data

WANESCA MENDES ABRANTES

000177



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$

018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900069 0 #1.031,66

Pague por este

cheque a quantia de

Mil e Trinta e um reais e sessenta e seis centavos

centavos acima

Monista Mendes Abrantes

ou à sua ordem

CAIXA

Abadiania, 22 de fevereiro de 2017

Juliana F. B. Santos

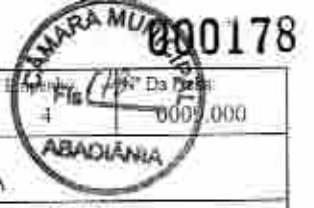
ABADIANIA AV OTACILIO F DE LIMA QD 08 ABADIANIA-GO CONFEÇÃO: 01/2017

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2017

100041 018 100 0044 0 000001-4 0 AAA 100041 0

10406460 0189000695 000607100187



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho 350	Processo Nº 00018/17	Exercício Nº 2017	Nº Empenho 4	Nº Da Despesa 0009.000
Estado GOIÁS		Município / Órgão ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - LEGISLATIVO				Incorporação da Despesa - Unidade 01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.13.02		
Projeto Atividade 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elemento da Despesa: 3.1.90.13.02		
Credor INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS				Saldo Anterior 161.855,18		
C.N.P.J. 29.979.036/0064-24	C.P.F.	Inscrição Estadual (R.A.)		Importância 14.987,47		
Endereço: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Teléfono	Saldo Atual 146.867,71		
Cidade GOIANIA			U.F. GO	Tipo do Empenho EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL, REF. MES 01/2017, AFIM DE ATENDER O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle		
				Total: 14.987,47		
Nº Documentos:				Assinatura		
Empenho: A Pagar		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E				
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emissão Em 01/02/2017		
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 350		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho 4				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.P						
SALDO ATUAL				líquido		
DEVERÁ SER PAGA A A QUANTIA DE:						
Secretário: _____			Pague-se _____ Ordemado da Despesa:			
RECIBO						
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/ - DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
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



000179

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO 350	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00018/17
0009.000-	4 - DESPESAS A PAGAR - 01/02/2017	REG.OP - 555

BRUTO 14.987,47

LIQUIDO 14.987,47

ERA SER PAGO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - C.N.P.J.: 29.979.036/0064-24
 A QUANTIA DE R\$ (14.987,47) QUATORZE MIL E NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

PROVENIENTE DE O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL, REF. MES 01/2017. AFIM DE ATENDER O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.13.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	02

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	14.987,47
SALDO ANTERIOR R\$	14.987,47
DESPESA DESSA O.P. R\$	14.987,47
SALDO ATUAL	0,00

20 Fevereiro 2017

DATA

2050434846

Recibo

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\$ (14.987,47) QUATORZE MIL E NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS.

Código Conta	Ponte Doc.	Valor
AGRUP 71001-0	100 0101	20.602,75

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 20 de Fevereiro 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



ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 78 - Depósitos / Consignações

REG OP : 78

BRUTO 5.614,32

LIQUIDO 5.614,32

ERA SER PAGO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - C.N.P.J.: 29.979.036/0064-24
 A QUANTIA DE R\$ (5.614,32) CINCO MIL E SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVIENIETE DE RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE SEGURADO REFERENTE A JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE 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\$	5.614,32
SALDO ANTERIOR R\$	5.614,32
DESPESA DESSA O.P. R\$	5.614,32
SALDO ATUAL	0,00

20	Fevereiro	2017
DATA		

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\$
 (5.614,32) CINCO MIL E SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 71061-6	100	0101	20.601,79

ABADIANIA, 20 de Fevereiro de 2017

ASSINATURA - C.P.F.



INTERVENÇÃO DE FOLGADO - 007
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RJR
 DEPT - DEPT 9 - 14 178/03/00147 - TABOADA 34.0 18/03/2010

DATA: 17/03/2011
 HORA: 10:48:20
 PAG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GRS

COMISSÃO DE CONTAS

EMPRESA	VALORES REGISTRADOS	EMPRESA	VALORES RPT	INDICAÇÃO		DIFERENÇAS		DIF. GASTO	TOTAL	RESTRICÇÃO
				PRE	CONT	VALOR DE RETENÇÃO	DIAS/MULTA			
GRUPO POLÍCENAS DE ABADIANIA	1.344,13	14.187,4		14.187,4		0,00	0,00	2400	20.411,77	0,00
						0,00	0,00			0,00

MINISTERIO DA FAZENDA - M
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS



SRFIPB.40 TAB. 36,0 DATA: 17/03/2017 HORA: 10:48:00

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA
AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS
CENTRO 72940-000
ABADIÂNIA GO
(0040) 33431266

5 - IDENTIFICADOR 04.256.207/0001-82

6 - VALOR DO INSS (+) 20.601,79

7 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO: É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GRS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELA TRF. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR SERÁ SEM ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO DO IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

7 -

8 -

9 - VIA OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO 20.601,79

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

58200002045 017902702402 204256207009 018770170196

MINISTERIO DA FAZENDA - M
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

SRFIPB.40 TAB. 36,0 DATA: 17/03/2017 HORA: 10:48:00

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA
AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS
CENTRO 72940-000
ABADIÂNIA GO
(0040) 33431266

5 - IDENTIFICADOR 04.256.207/0001-82

6 - VALOR DO INSS (+) 20.601,79

7 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO: É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GRS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELA TRF. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR SERÁ SEM ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO DO IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

7 -

8 -

9 - VIA OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO 20.601,79

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

58200002045 017902702402 204256207009 018770170196





000183

INSS

900042
INSS / 20.601,79

MINISTÉRIO DA FAZENDA - %F

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEI: 18.40 293.36.0 DATA: 17/02/2017 HORA: 11:52:03

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA

01/2017

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS

CENTRO

ABADIANIA

10062) 33431260

72940-000

5 - IDENTIFICADOR

04.256.207/0001-82

6 - VALOR DO INSS (+)

20.601,79

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

ATENÇÃO É VERBADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

FEBRICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTEância

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, NVE QUE O TOTAL

9 - VIA OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATUAL. MONETARIA/

0,00

DIROS/MULTA/(+)

9610702761690040296540230420120661106902000008559

#56462002170550785000158 20.601,79RD1001

INSS

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 17/02/2017 HORA: 11:52:03

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS
CENTRO
ABADIANIA
(0062) 33431260

72940-000
GO

4 - COMPETÊNCIA

5 - IDENTIFICADOR 04.256.207/0001-82

6 - VALOR DO INSS(+) 20.601,79

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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 CU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 20.601,79

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO
CPF:6462002170550785000158 20.601,79R01001

858200002069 017902702402 204256207009 018220170196



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 397	Processo N°: 00100/17	Exercício N°: 2017	N° Empenho: 5
Estado: GOIÁS		Municipal / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa-Elementar: 01 - LEGISLATIVO			Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.13.02		
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Elemento da Despesa: 3.1.90.13.02		
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS				Saldo Anterior: 146.867,71	
CNPJ: 29.979.036/0064-24	C.P.E.	Inscrição Estadual (R.G.)		Imparcial: 17.738,69	
Endereço: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Telefone	Saldo Atual: 129.129,02	
Cidade: GOIÂNIA		U.F.: GO		Tipo de 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 FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
				Total: 17.738,69	
N° Documento				Emitente:	
Empenho: A Pagar	Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos T			Visão Chefe:	
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			Emitido em: 20/02/2017		Ord. da Desp.:
ORDEM DE PAGAMENTO <i>MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO</i>		Registro do Empenho: 397	Movimentação da O.P.		
VALOR DO CRÉDITO		N° Empenho: 5			
SALDO ANTERIOR					
DESPESA DESTA O.F.					
SALDO ATUAL		LÍQUIDO			
DEVERÁ SER PAGUA A QUANTIA DE:					

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
Sistema de Controle de Protocolo



N° do Processo: 39
 Interessado: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
 Assunto: GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL
 Observação: GUIA DE RECOLHIMENTO INSS COMPETENCIA 02/2017

Valor: 24.420,67 N° Doc.
 Autuação: 28/02/2017
 Autuado por: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

000187



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 10/03/2017 HORA: 10:11:45

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2017

CAMARA MUNICIPAL DE ABADANIA
AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS
CENTRO

72940-000

5 - IDENTIFICADOR 04.256.207/0001-82

ABADANIA

GO

(0062) 33431260

6 - VALOR DO INSS(+) 24.420,67

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GRS 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 OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 24.420,67

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

058500002447

206702702406

204256207000

018220170293

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GRS

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 10/03/2017 HORA: 18:11:45

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2017

CAMARA MUNICIPAL DE ABADANIA
AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS
CENTRO

72940-000

5 - IDENTIFICADOR 04.256.207/0001-82

ABADANIA

GO

(0062) 33431260

6 - VALOR DO INSS(+) 24.420,67

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GRS 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 OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 24.420,67

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

058500002447

206702702406

204256207000

018220170293



MINISTERIO DA FAZENDA - ME
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GEF - SFTF 3.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 10/03/2017
 HORA: 18:11:45
 PAG.: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2017

EMPRESA	VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DEB FINS	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES	JUIROS/MULTA	COD PAGTO	TOTAL	REEMBOLSO	PPAS
					VALOR DA RETENÇÃO	04.256.207/0001-82						
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA	6.681,88	17.738,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2402	24.429,67	0,00	0,00

000188



DATA: 10/03/2017
 HORA: 13:11:45
 PAG: 0001/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFII - SETEP 2.40 (20/08/2014) TABELAS 36.4 (18/01/2017)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SRFII
 MUNICIPALIDADE: 1-DECLARAÇÃO DO FICIS E À PREVIDÊNCIA

INSCRIÇÃO: 041256.207/0001-82
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO:

SAT: 2,0

SIMPLAS: 1

OUTRAS EXT:

PPAS: 582

REN 13=881

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA
 COMF: 02/2017 COD SEC: 115
 CUD GPS: 2402

CBO
 JAR

INSCRIÇÃO
 DEPOSITO

CAT OCOR

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

PIS/PASEP/CI

BASE CAL 13=SAL PREV SOC

REN 13=881

COMPARADOR/OPRA:	REN 13=881	BASE CAL 13=SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT OCOR	DATACOD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAR
ALEX ALVES LEITAO 1.581,05	0,00	135,04514-31-6 0,00		01/03/2017 151,36	20		0,00	02423 0,00	
ANA PAULA ALVES DA SILVA 1.560,01	0,00	201,59175-06-0 0,00		01/01/2017 124,80	20		0,00	04123 0,00	
ANA PAULA FERREIRA ALVES DOS SANTOS 2.102,56	0,00	190,43417-24-9 0,00		01/01/2017 189,23	20		0,00	03912 0,00	
ANGELIKA RODRIGUES FERREIRA 6.086,98	0,00	116,07033-15-6 0,00		01/01/2017 122,53	19	05	0,00	01111 3,02	
ANTONIO SERGIO DOS SANTOS 6.086,98	0,00	123,59144-37-7 0,00		01/01/2017 608,54	19		0,00	01111 3,00	
CARLOS CLEITON DA FE 6.086,98	0,00	200,94321-64-1 0,00		01/01/2017 608,54	19		0,00	01111 0,00	
DAVE FELIX VAS DA SILVA 6.086,98	0,00	190,42594-39-3 0,00		01/01/2017 608,54	19		0,00	04002 0,00	
DEUSLENE RODRIGUES DE ABRILADE AGUIAR PER 1.345,64	0,00	120,88928-33-3 0,00		03/02/2017 107,65	20		0,00	02582 0,00	
ETER FERREIRA MARTINS 6.086,98	0,00	170,50690-28-3 0,00		01/01/2017 0,00	12	05	0,00	01111 0,00	
ELTON RAMOS DE ASSUNCAO 1.345,64	0,00	212,32363-69-5 0,00		01/02/2017 107,65	20		0,00	01421 0,00	
ILVANEY FERREIRA DA SILVA 6.086,98	0,00	267,96703-60-3 0,00		01/01/2017 608,44	19		0,00	01111 0,00	
JOSE MARIA FILHO 6.086,98	0,00	120,08011-53-6 0,00		01/03/2017 638,44	12		0,00	01111 0,00	
JULIANA FERREIRA DOS SANTOS 2.481,05	0,00	133,28391-31-1 0,00		01/01/2017 223,36	20		0,00	01231 0,00	
MARIA APARECIDA FERREIRA EABITA 1.121,36	0,00	168,66629-68-8 0,00		01/02/2017 89,70	20		0,00	02523 0,00	
NEUSA JACINTO LINIZ 6.086,98	0,00	101,57250-36-8 0,00		01/01/2017 608,44	12		0,00	01111 0,00	



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP B.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (16/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 10/03/2017
 HORA: 18:11:45
 PAG: 0002/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 SOLIDARIEDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FOLIS E À PREVIDÊNCIA.

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	INDICACAO: 04.256.207/0301-82																
COMP: 02/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402	FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00																
TOMADOR/OPERA:	INSCRIÇÃO:																
NOME TRABALHADOR	RECEITA	DATA	COD	OCOR	CAT	ADMISSÃO	CONTRIB	SEG	DEVIDA	BASE CAL	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	DATA/COD MOVIMENTACAO	CBO	
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	CONTRIB 13º SAL	CONTRIB 13º SAL	CONTRIB 13º SAL	CONTRIB 13º SAL	CONTRIB 13º SAL	CONTRIB 13º SAL	CONTRIB 13º SAL	CONTRIB 13º SAL	CONTRIB 13º SAL	CONTRIB 13º SAL	CONTRIB 13º SAL	CONTRIB 13º SAL	CONTRIB 13º SAL	CONTRIB 13º SAL
NILTON HONES DE MORAES	9,00	165.95515-88-8	165.95515-88-8	0,00	0,00	01/01/2017	12	12	608,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	01111	
ROSEMAR JOSE DA SILVA	9,00	129.18831-31-3	129.18831-31-3	0,00	0,00	01/01/2017	12	12	608,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	01111	
MANESCA MENDES ABRANTES	9,00	165.67379-69-8	165.67379-69-8	0,00	0,00	01/02/2017	20	20	608,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/02/2017	01523	
WENDER CHAVES APARECIDO OSORIO	9,00	190.12516-46-6	190.12516-46-6	0,00	0,00	01/02/2017	20	20	608,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/02/2017	02410	
7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 RD: 630,47

0,00

0,00

6.681,98

0,00

0,00

000190



DATA: 10/03/2017
 HORA: 19:11:45
 PAG.: 000379305

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP R-10 (29/28/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELACION DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 LOCALIDADE: J-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

Nº ABQIWO: MTEqj9w71v0002-6
 INSCRIÇÃO: 24.256.257/0001-82
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:
 CNRAE PROPORCIONANTE: 8411600
 CTRAF: 8411600

Nº DE CONTROLE: E1EX3C331130000-2
 FPM: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 Nº DE CONTR. DE EMPREGO: 1
 CEP: 72940-000

EMPRESA: CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA
 COMP: 02/2017 COD REG: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOS/OPERA: AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS
 UF: GO
 CIDADE: ABADIÂNIA

BAIRRO: CENTRO

BASE CÁL 1º PREV SOC

BASE CÁL 2º PREV SOC

REMUERACAO 13º

REMUERACAO SEX 13º

CAT

CAT	QUANT	REMUERACAO SEX 13º	REMUERACAO 13º	BASE CÁL 2º PREV SOC	BASE CÁL 1º PREV SOC
12	6	36.521,86	0,00	36.521,86	0,00
19	4	24.347,92	0,00	24.347,92	0,00
20	5	19.760,67	0,00	19.760,67	0,00
TOTALS:	15	80.630,47	0,00	80.630,47	0,00

000191



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEI nº - SEI nº 8.40 (20/09/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 10/03/2017
HORA: 18:11:45
F53 = 0004/0001

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP
RESUMO DO FICRAMENTO - EMPRESA

FGTS

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA N° DE CONTROLE: 21230101190000-2 N° ARQUIVO: 3080000000000000-6
COMP: 02/2017 COD REC: 115 COS GPS: 2402 FIAS: 082 OUTRAS ENT: SIMPLES: I RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.256.107/0001-82
TOMADOR/OBRA: UF: GO CPF: 72940-000 BAIRO: CENTRO CNAB: RESPONDERANTE: RAI1600
CIDADE: ABADIANIA CNAB: RAI1600

MEDALIDADE: I-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDENCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO: 0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO: 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES: 4

000192



COMPONENTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECEBER A RECOLHER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPMs EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 COMPT: 02/2017 COO REG: 115 COO GPS: 2402 FPMs: 582 OUTRAS ENT: 0000
 TOMADOR/DEPA: N° CONTROL: E1E9JLH1190000-2
 LOGRADOURO: AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS
 CIDADE: ABADIANIA UF: GO CEP: 72940-000
 APROVAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 620 770 TOTAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 TABELAS 36.0 (18/01/2017)
 RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA
 N° DE CONTROLE: E1E9JLH1190000-2
 FPMs: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 FPM: 2,0
 ADIANIA N° ASSOCIATIVO: MCKGJHwVal=0003-E
 INSCRIÇÃO: 04.256.207/0001-82
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

EMPREGADO	EMPREGADOR/AVULSO	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPREGADOS/AVULSO	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RAT - Agentes Nativos	Valores Faças a Cooperativas	Adicional Cooperativas	Comercialização Produção	Fundo Desportivo/Esportivo	RECOLHIMENTO COMP ART - VALOR IRRF	Retenções Lei 9.717/98	Ret. Hal. Familiar/Sól. Matradora	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	RECOLH. COMP ART - VALOR OUT ENTID	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
6.581,78	0,00	0,00	6.581,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.581,78
15.126,09	0,00	0,00	15.126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.126,09
1.612,00	0,00	0,00	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.420,67	0,00	0,00	24.420,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.420,67

Os valores de retenção, salário-familar/salário-autorização e compensação demonstrada são os efetivamente abatidos.
 A declaração de todos os contribuintes deve ser a do arquivo SEFIP correspondente A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONTRIBUIÇÃO DE
 DIVIDA DOS VALORES DELA DECRETOS E CONSTITUIÇÕES (RECEITAS) PASSIVELIZADAS DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA, NA AGENCIA DO OPORRTO
 RECOLHIMENTO DO RACIONAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No. 6.811/80.
 A EMPRESA/CONTRIBUINTE, RESPONSABILIZADA EXCESSIVAMENTE A QUALQUER CONTRIBUIÇÃO QUANTO AO VALOR E PREVIDÊNCIA, DEUTA DELEGAR/DIVULGAR,
 ASSUMIR INTEGRAL RESPONSABILIDADE VELA GRATIAÇÃO DO CONTRIBUINTE REQUERIDO E COMPENSADO, ESCALÃO, SUBSISTENTE, ESTABELECIDO A SECRETARIA DA RECEITA
 FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE AGENCIA A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCAS DEBITAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO,
 AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERIODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE, QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DIVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR
 DOCUMENTO COMPROVANTE DA INEXISTENCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA
 PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FIP:	24.420,67	CONTRIB. SEGURADOS - DEVIDA:	0,00	RECEITA EVENTO DISP/PAYROLLING:	0,00	PERC. DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00	13º SALÁRIO MATERIDADE:	0,00	COM PRODUÇÃO PLI:	0,00	COM PRODUÇÃO PEI:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA DEDUÇÃO:	0,00
EM ACIONADO:	6.581,78	0,00	6.581,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIC. 15 ANOS:	15.126,09	0,00	15.126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIC. 20 ANOS:	1.612,00	0,00	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIC. 25 ANOS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERIODO FINAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00 VALOR ADIANTADO PELO SEFIP:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPECIAL/OCCORRÊNCIA	0,00	20 ANOS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	QUANTIDADE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓDIGOS	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:
0 13:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 14:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 15:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 16:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 17:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 18:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 19:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 20:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 21:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 22:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 23:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 24:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 25:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 26:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 27:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 28:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 29:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 10/03/2017 HORA: 18:11:45

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2017

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS
CENTRO

72940-000
GO

5 - IDENTIFICADOR 04.256.307/0001-82

ABADIANIA
(0062) 33431260

6 - VALOR DO INSS(+) 24.420,67

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 24.420,67

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500002447 206702702406 204256307005 018320170293

858500002447Z006702702406204256307005018320170293

74.420.67801001
CEP: 74.420.67801001

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 10/03/2017 HORA: 18:11:45

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2017

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS
CENTRO

72940-000
GO

5 - IDENTIFICADOR 04.256.307/0001-82

ABADIANIA
(0062) 33431260

6 - VALOR DO INSS(+) 24.420,67

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 24.420,67

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500002447 206702702406 204256307005 018320170293

858500002447Z006702702406204256307005018320170293

101101001 24.420.67801001
CEP: 74.420.67801001

000196



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONNECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA:04256207000182 .

Seu arquivo ArqSefipFevereiro zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 14/03/2017 às 13:58:52.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D23C406D95051934..

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:	02/2017
NRA:	NCKqJ8wYz1v00006
Base de Processamento:	GO - Abadiania
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ANGELINA ROdrigUES P
Telefone:	006233431260

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

000197



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo Nº	Exercício Nº	Nº Empenho
Estado: GOIÁS		343	00010/17	2017	5
Município - Órgão		ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente		Incorporação da Despesa - Limite			
01 - LEGISLATIVO		01.01.01.031.0100.2.029.3.3.90.30.01			
Projeto Atividade:		Elemento da Despesa			
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		3.3.90.30.01			
Credor:		Saldo Anterior:		73.698,23	
DER. DE PET LINDO HORIZONTE LTDA					
CNPJ:	C.P.E.	Inscrição Estadual R.G.	Importância		
10.344.328/0001-89		104408650	656,81		
Endereço:		Telefone	Saldo Atual		
AV. JK QD 05 LT 07, 0		33432288	73.041,42		
Cidade:		U.F.	Tipo do Empenho		
ABADIANIA		GO	EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento		Espaço Reservado ao Órgão de Controle:			
DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL N 1279/2017.					
		Total			
		656,81			
Nº Documentos		Emitente			
Empenho		Vista Chefe			
A Pagar		Ord. de Desp.			
Fonte do Recurso:		Emissão em:			
100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos D		01/02/2017			
Certificamos para fins de crédito que:		Movimentação da O.P.:			
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR					
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho			
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		343			
		Nº Empenho			
		5			
VALOR DO CRÉDITO					
SALDO ANTERIOR					
DESPESA DESTA O.F					
SALDO ATUAL		LÍQUIDO			
DEVERÁ SER PAGA A					
A QUANTIA DE:					
Secretaria:		Pague-se		Ordemador da Despesa:	
		RECIBO			
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA					
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -					
C.P.F.:					
R.G.:					
Visualização:					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

000198



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO 343	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00010/17
	0020.000 - 5 - DESPESAS A PAGAR - 01/02/2017	REG.OP: 546

BRUTO 656,81

LIQUIDO 656,81

ERA SER PAGO A DER. DE PET LINDO HORIZONTE LTDA - C.N.P.J.: 10.344.328/0001-89
 A QUANTIA DE R\$ (656,81) SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL N 1279/2017.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

VALOR DO CREDITO R\$	656,81
SALDO ANTERIOR R\$	656,81
DESPESA DESSA O.P. R\$	656,81
SALDO ATUAL	0,00

1	Fevereiro	2017
DATA		

1279
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\$ (656,81) SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta Fonte Doc. Valor
 AGEUF 11001-8 190 900036 656,81

ABADIANIA, 01 de Fevereiro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DER. DE PET LINDO HORIZONTE LTDA



AV. JK QD05 LT97, 0 - LINDO HORIZONTE
ABADIANIA - GO
CEP: 72940-000
FONE: (62) 3343-2288

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 1279
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

6217 0210 3443 2600 0189 5500 1000 0012 7910 4256 2075

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

NATUREZA DA OPERACAO
LANC EFETUADO DECORRENTE REGISTRO EM ECF

PROTOCOLO DE AUTENTICACAO DE ECF

152170665814812 - 01/02/2017 - 12:42:46

INSCRICAO ESTADUAL

104408650

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST

ISS

10.344.328/0001-89

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

CPF / CFP

04.258.207/0001-82

DATA EMISSAO

01/02/2017

ENDEREÇO

AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, 740

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

72940-000

DATA ENTRADA / SAIDA

01/02/2017

MUNICIPIO

ABADIANIA

FONE / FAX

(62) 3343-1260

UF

GO

INSCRICAO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAIDA

12:42:26

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 656,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IP
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 656,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF / CFP
	9-SEM FRETE				
CARRICO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPORTE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	DT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALICUOTA	
									Calculo	ICMS	IP	ICMS %	IP %	
330102001	GASOLINA C-COMUM	97101259	89	5205	LT	183,007	3,5800	656,81	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Val.Aprox.Trib.Estad=R\$190,48(29.00%) Federal=R\$88,34(13.45%)Fonte:IBPT, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017

RESERVADO AO FISCO

000200



RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, o valor líquido de R\$ 656,81 (seiscentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos), referente ao pagamento da nota fiscal nº 1279.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 02 de fevereiro de 2017.


Der. De Pet. Lindo Horizonte Ltda.

000201

Comp. 018 Banco 104 Agência 0646 C1 0 Comta 06071001-8 C2 4 Série AAA Cheque n° 900036 C3 4 | RS #656,84#



Pague por este cheque a quantia de seiscentos e cinquenta e seis reais e oito e centavos acima ou à sua ordem

Der. de Pet. Linda Felizente Ltda

Abadiania, 01 de fevereiro de 2017

Juliana F. dos Santos

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO

CNPJ 04.258.207/0001-83

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2017

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFECCÃO: 01/2017

00001 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900036 4

⑆10406468⑆ 0189000365⑆ 000607100187⑆

NOTA DE EMPENHO

000202



Estado: GOIÁS	Município / Origem: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	Registro Empenho: 344	Processo Nº: 00010/17	Exercício Nº: 2017	Nº Empenho: 6
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emendada: 01 - LEGISLATIVO			Incorporação da Despesa - Unidade: 01 01 01 031 0100 2.029		
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Elemento da Despesa: 3.3.90.30.01		
Credor: DER. DE PET LINDO HORIZONTE LTDA			Saldo Anterior: 73.041,42		
CNPJ: 10.344.328/0001-89	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.: 104408650	Importância: 300,00		
Endereço: AV. JK QD 05 LT 07, O		Teléfono: 334.32288	Saldo Atual: 72.741,42		
Cidade: ABADIANIA	U.F.: GO		Tipo de Empenho: EMPENHO ORDINARIO		

Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:
DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL N 1278/2017.

Reserva Reservada ao Órgão de Controle:	
Total:	300,00

Nº Documentos:	
Empenho: A Pagar	Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinarios / Recursos que não se enquadram nos E

Assinatura:

Exatente: _____

Visto Chefe: _____

Ord. da Desp.: _____

Certificamos para fins de direito que:
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR

ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho: 344	Intimado Em: 01/02/2017
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho: 6	Movimentação da D.D.P.
VALOR DO CRÉDITO			
SALDO ANTERIOR			
DESPESA DESTA O.J			
SALDO ATUAL			LIQUIDO

DEVERÁ SER PAGA A
 A QUANTIA DE:

Secretário: _____ Pague-se: _____
 Ordenador da Despesa: _____

RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA: **RECIBO**

- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -

C.P.F.: _____

R.G.: _____

Vinculação:					
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

000203



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO 344	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00010/17
0020.000 - 6	- DESPESAS A PAGAR - 01/02/2017	REG. OP: 547

BRUTO	300,00
--------------	---------------

LIQUIDO	300,00
----------------	---------------

DEVERA SER PAGO A DER. DE PET LINDO HORIZONTE LTDA - C.N.P.J.: 10.344.328/0001-89
 A QUANTIA DE R\$ (300,00) TREZENTOS REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL N 1278/2017.

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	01

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	300,00
SALDO ANTERIOR R\$	300,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	300,00
SALDO ATUAL	0,00

1	Fevereiro	2017
DATA		

1278
Nota Fiscal Eletrônica Estadual

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 885.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 040.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (300,00) TREZENTOS REAIS

Código Conta	Fonte: Doc.	Valor
ACRUF 71001-8	100 900017	300,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 01 de Fevereiro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F

000204



DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAO 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
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 1278
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
5217 0210 3443 2800 0189 5500 1000 0012 7810 4256 2078

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

NATUREZA DA OPERAO:
LANC EFETUADO DECORRENTE REGISTRO EM ECF

PROFICULI DE AUTORIZAO DE USO
152170665813674 - 01/02/2017 - 12:40:23

INSCRIOO ESTADUAL
104408650

INSCRIOO ESTADUAL DE SUBST.

CPF
10.344.328/0001-89

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

CPF / CNPJ
04.256.207/0001-82

DATA EMISSAO
01/02/2017

ENDEREZO
AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, 740

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
72940-000

DATA ENTRADA / SAIDA
01/02/2017

MUNICIPIO
ABADIANIA

FONE / FAX
(62) 3343-1260

UF GO

INSCRIOO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA / SAIDA
12:40:03

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO A VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS FRIEUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO Seguro	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IM
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 300,00

NOME / RAZO SOCIAL	FRETE POR QUANTA	CODIGO AVTT.	PLACA DO VEICULO	UF	CPF / CNPJ
	9-SEM FRETE				
ENDEREZO	MUNICIPIO	UF	INSCRIOO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESP. CUB.	MARCA	NUMERAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRICOO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE			VALOR		ALICUOTA	
									Calculo	ICMS	ST	ICMS %	ST %		
32010001	GASOLINA C-COMUM	2701209	60	5029	LT	83,589	3,5890	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

Sistema Fisco 51374

SOFTWARE AUTOCOM-SISTEMAS INC 3321-411/0120043-8905

CALCULO DO ISSOM

INSCRIOO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSOM	VALOR DO ISSOM

Val. Aprox. Trib. Estad.=R\$87,00(29.00%) Federal=R\$40,35(13.45%)Fonte:IBPT. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016

RESERVAÇÃO FISCAL

000205



RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, o valor líquido de R\$ 300,00 (trezentos reais), referente ao pagamento da nota fiscal nº 1278.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 02 de fevereiro de 2017.


Der. De Pet. Lindo Horizonte Ltda.

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 PS. # 300,00 000206

018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900037 2 7



Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais e centavos acima

à Der. de Ret. Linda Horizonte Ltda ou à sua ordem

Abadânia, 01 de fevereiro de 2017
Juliana F. dos Santos

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFEÇÃO: 01/2017

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

100027 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900037 2

⑆304006467⑆ 01890000375⑆ 000607100187⑆

000207



CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

Nº do Processo: 11
Interessado...: PAPELARIA TRIBUTARIA
Assunto...: MATEIRAL DE CONSUMO
Observação...:

Valor...: 389,41 Nº Doc.
Autuação...: 20/01/2017
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

20/01/17 18

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo Nº	Exercício Nº	Nº Empenho	Nº Da Ficha
Estado: GOIÁS		33	00011/17	2017	7	
Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA		Incorporação de Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.2.029				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Existente: III - LEGISLATIVO		Elemento da Despesa: 3.3.90.30.10				
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		Saldo Anterior: 72.741,42				
Credor: PAPELARIA TRIBUTARIA		Importância: 389,41				
CNPJ: 00.905.760/0007-33	CPF:	Inscrição Estadual/R.G.: 103663339	Saldo Atual: 72.352,01			
Endereço: AVENIDA BRASIL 175		Telefone: 33104900	Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO			
Cidade: ANAPOLIS		UF: GO	Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF. N. 84711, ANEXA			
Espaço Reservado ao Órgão de Controle		Total: 389,41				
Nº Documentos:		Fonte: A Pagar				
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: 08/02/2017		Ord. da Desp.:		
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho: 33		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho: 7				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.F						
SALDO ATUAL		LIQUIDO				
DEVERÁ SER PAGA A A QUANTIA DE:						
Secretário:		Pague-se:		Ordemador da Despesa:		
RECIBO						
RECEBEA IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA: DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.:						
R.G.:						
Vinculações		Fonte de Recurso		Nº do Cheque		Valor
Cód.	Conta-Corrente					Valor



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



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 33	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00011/17
0020.000 - 7	- DESPESAS A PAGAR - 08/02/2017	REG.OP: 25

BRUTO	389,41	
		LIQUIDO
		389,41

DEVERÁ SER PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA - C.N.P.J.: 00.905.760/0007-33
A QUANTIA DE R\$ (389,41) TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS
PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF. N. 84711, ANEXA.

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 CREDITO R\$	389,41
SALDO ANTERIOR R\$	389,41
DESPESA DESTA O.P. R\$	389,41
SALDO ATUAL	0,00

8 Fevereiro 2017
DATA

84711
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\$ (389,41) TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO
ABADIANIA, 08 de Fevereiro de 2017.

Código Conta	Fonte Doc:	Valor
AGRUP: 71001-8	100 900038	389,41



Identificação do Emitente
 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
 AVENIDA BRASIL - 175 - CENTRO - ANAPOLIS - GO - 75113570
 Telefone: 6233104900
 Fax: 6233104900
 E-mail:

DANF-e
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 84711
 SÉRIE - 3 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
 5217 0200 9057 6000 0733 5500 3000 0847 1111 1100
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 000210
 08/02/2017 14:14:17



NUMEROS DE OPERAÇÃO
VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 103663339
 INSC. EST. DO SUJEITO TRIBUTÁRIO
 CNPJ: 00.905.760/0007-33

Emissão de Autenticação: 152170869430065
 08/02/2017 14:14:17

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: 1896 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 CNPJ/CPF: 04.256.207/0001-82
 DATA DE EMISSÃO: 08/02/2017
 LOCALIDADE: AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, 740
 BAIRRO/DISTRITO: S CENTRAL
 CEP: 72940000 MUNICÍPIO: ABADIANIA
 Telefone/Fax: 33431913 UF: GO INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1401

FATURA
 Nº: 84711 - 1
 Venc.: 08/02/17
 V: 389,41

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 229,06
 VALOR DO ICMS: 38,94
 BASE DE CÁLCULO DO ICMSTP: 0,00
 VALOR DO ICMSTP: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 389,41
 VALOR DO ERRO: 0,00
 VALOR DO SERVIÇO: R\$ 0,00
 VALOR DO DESPESAS: 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR DO IPTU: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 389,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem Frete
 FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete
 CÓDIGO ANTI-FISCAL: 9
 PLACA DO VEÍCULO: 9
 UF: GO
 QUANTIDADE: 5
 ESPÉCIE: 5
 MARCA: 5
 NUMERAÇÃO: 5
 PESO BRUTO: 5

PAGO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID	QTD	VALOR UNIT	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPTU	VALOR TOTAL
79458	AGENDA PERMANENTE LUCCA PRETA	FRAMA	48739099	020	5102	UN	1	8,00	8,00
VL APROX	TRIB. FEDERAL 2.18								
27791	GRAMP METAL CAP. 100 FLS JOCAR LEON	LEONORA	84729040	020	5102	UN	1	46,70	46,70
VL APROX	TRIB. FEDERAL 13.27								
21064	GRAMPO 8/10 23/10 5000X1	ACC	83052000	020	5102	UN	1	15,34	15,34
VL APROX	TRIB. FEDERAL 4.18								
11011	PERF FERRO FUND CAVIA CA-123 100FL	CAVIA	84729040	020	5102	UN	1	134,00	134,00
VL APROX	TRIB. FEDERAL 26.52								
4695	QUADRO CORTICA 120X150 9826 AL 5TD	STALO	95100000	020	5102	UN	1	183,37	183,37
VL APROX	TRIB. FEDERAL 49.57								
FIM DOS PRODUTOS									

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 BASE DE CÁLCULO REMETIDA CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO Nº 1111/2000 EM 06/06/2007
 VENDEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 PAGOU: CIV - CHEQUES A VISTA
 A VISTA
 PEDIDO: 48201818 - TRANSAÇÃO: 8023302
 CARREGAMENTO: 0
 ETE: OFFLINE: 199 | COLL: 1
 08/02/2017

Conta	Banco	Agência	Cl	Código	Cl	Série	Check nº	0	0	# 309091
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900038	0	0	
Pague por este cheque a quantia de <u>Trinta e cinco e nove reais</u>										# 21 ABADIANIA e cantões do interior ou a sua ordem
República Tributária Ltda										20 17 Abadiania, 08 de fevereiro 2017 Juliana F. de Brito
CAIXA ABADIANIA AV OTACILIO F DE LIMA QD-08 ABADIANIA-GO CONFEÇÃO: 01/2017			CAMARA MUN ABADIANIA DOUECIMO CNPJ 04.258.207/0001-87				CLIENTE EM CÂMBIO SEDE 01/2017			

M.F. 84711

RECEBEMOS
 Em 08/02/17
Juliana F. de Brito

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo


000212



Nº do Processo: 13
Interessado...: VIDRACARIA GOLDEN LTDA
Assunto...: MATEIRAL DE CONSUMO
Observação...:

Valor.....: 3.839,00 Nº Doc.
Autuação.....: 20/01/2017
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo N°	Exercício N°	N° Empenho	N° D. O. P.
		32	00013717	2017	8	0020.000
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Limite:				Incorporação da Despesa - Unidade:		
01 - LEGISLATIVO				01.01.01.031.0100.2.029.3.3.90.30.99		
Projeto-Atividade:				Elemento da Despesa:		
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				3.3.90.30.99		
Credor:					Saldo Anterior:	
VIDRACARIA GOLDEN LTDA					72.352,01	
C.N.P.J.		C.P.F.		Inscrição Estadual/R.G.		Importação:
03.243.720/0001-76				103171878		3.839,00
Endereço:				Telefone:		Saldo Anual:
RUA GENERAL JOAQUIM INACIO N 889				33242363		68.513,01
Cidade:			U.F.		Tipo do Empenho:	
ANAPOLIS			GO		EMPENHO ORDINÁRIO	
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:					Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
DESPESA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO COM PELÍCULA PROTETORA, DESTINADO A PORTA DE ENTRADA DO PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF. N. 4289. ANEXA.						
					Total:	
					3.839,00	
N° Documento:						
Empenho:		Fonte de Recurso:				
A Pagar		200.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C.				
Certificamos para fins de crédito que:				Emitido em		Emissão: 
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				09/02/2017		
Cod. da Desp.:						
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho		Movimentação da O.P.		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		32				
VALOR DO CRÉDITO		N° Empenho				
		8				
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 DESCRIMINADA						
DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO:-						
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

000214



ORDEM DE PAGAMENTO

REG. EMPENHO : 32 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO 00013/17
0020.000 - 8 - DESPESAS A PAGAR - 09/02/2017 REG. OP : 24

BRUTO 3.839,00

LIQUIDO 3.839,00

DEVERA SER PAGO A VIDRACARIA GOLDEN LTDA - C.N.P.J.: 03.243.720/0001-76

QUANTIA DE R\$ (3.839,00) TRES MIL E OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO COM PELICULA PROTETORA, DESTINADO A PORTA DE ENTRADA DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF. N. 4289, ANEXA.

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

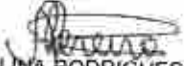
VALOR DO CRÉDITO R\$	3.839,00
SALDO ANTERIOR R\$	3.839,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.839,00
SALDO ATUAL	0,00


9 Fevereiro 2017

DATA

4289

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\$
(3.839,00) TRES MIL E OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS

Código Conta	Fonte Dep.	Valor.
AGRUP 06555-9	200 128839	3.839,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 09 de Fevereiro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

VIDRACARIA GOLDEN LTDA

GENERAL JOAQUIM INACIO, 889
CENTRO - 75024040
ANAPOLIS / GO
6233242363

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº: 000.004.289
SÉRIE: 1
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO
52-1702-03.243.720/0001-76-65-001-000.004.289-100.000.163-8

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
000215

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
Fls. 215

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.317.187-8

INSC. ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA

CNPJ
03.243.720/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA		CNPJ / CPF 04.256.207/0001-82	DATA DA EMISSÃO 09/02/2017
ENDEREÇO AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, SN PRACA DA MATRIZ		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 72.940-000
MUNICÍPIO ABADIANIA		FONE / FAX (62) 3343-1260	UF GO
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:15:29

FATURA

Número	Vencimento	Valor
4289/1	09/02/2017	3839,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.839,00
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 DA NOTA 3.839,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	DODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	VOLUMES PEÇA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
VT 1.18 13.9	VIDRO TEMPERADO TEMPERAX CRISTAL FUME 0,70051000 MM	70051000	0400	5405	M2	1,00	3.839,00	3.839,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONSUMIDOR FINAL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

62-9 3286-3260
 Banco (Brasil) Brasil
 ag. 0324-7
 CC. 428626-X



30
horas

000216



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade**

Identificação no extrato: INT TED 128839

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Agência: 4408

Conta corrente: 06955 - 9

Dados da TED:

Nome do favorecido: VIDRACARIA GOLDEN

CNPJ: 03.243.720/0001-76

Número do banco, nome ou ISPB: 001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000

Agência: 0324 ANAPOLIS GO

Conta corrente: 0000428626X

Valor da TED: R\$ 3.839,00

Finalidade: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

TED solicitada em 13/02/2017 às 16:57:56 via

Autenticação:

448BDCC9A32B3004154617C550AA476A0E3FCC48

*Transferência pagamento vidracaria
TED*

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo



Nº do Processo: 36
Interessado: RODRIGUES E BASTOS LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
Assunto: GENEROS ALIMENTICIOS
Observação: FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS NAS REUNIOES
PARA OS VEREADORES

Valor: 234,00 Nº Doc. 05
Autuação: 14/02/2017
Autuado Por: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

000218

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo Nº	Exercício Nº	Nº Empenho
		352	00036/17	2017	9
Estado: GOIÁS		Município / Órgão ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			
Unidade Organizadora ou Unidade Administrativa Entencato 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: 68.513,01	
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual (I.E.)		Importância	
17.881.663/0001-65				234,00	
Endereço: AV JK QD.06 LOTE 11			Telefone:	Saldo Atual:	
				68.279,01	
Cidade: ABADIANIA			U.F.:	Tipo do Empenho:	
			GO	EMPENHO ORDINARIO	
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, CONFORME NOTA FISCAL N.05717, EM ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle	
				Total: 234,00	
Nº Documentos:				Emitente:	
Empenho: A Pagar				Visto Chefe:	
Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C				Ord. da Desp.:	
Certificamos para fins de direito que DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido em: 14/02/2017	
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho	Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		352			
		Nº Empenho:			
		9			
VALOR DO CRÉDITO					
SALDO ANTERIOR					
DESPESA DESTA O.F					
SALDO ATUAL		LIQUIDO			
DEVERÁ SER PAGA A					
A QUANTIA DE					
<p style="text-align: right;">Pague-se: _____</p> <p>Secretário: _____ Ordenador da Despesa</p> <p style="text-align: center;">RECIBO</p>					
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA					
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -					
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

000219



ORDEM DE PAGAMENTO

REG. EMPENHO: 352	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00036/17
	0020.000 - 9 - DESPESAS A PAGAR - 14/02/2017	REG. OP: 558

BRUTO	234,00
--------------	---------------

LIQUIDO	234,00
----------------	---------------

DEVERÁ SER PAGO A **RODRIGUES E BASTOS LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA-ME - C.N.P.J.: 17.881.663/0001-65**
 PELA QUANTIA DE R\$ (234,00) DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS

PROVENIENTE DE **DESPESA PROVENIENTE DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, CONFORME NOTA FISCAL N.05/17, 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\$	234,00
SALDO ANTERIOR R\$	234,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	234,00
SALDO ATUAL	0,00

23	Fevereiro	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\$
 (234,00) DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
ACRDP 71001-E	100 300075	234,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 23 de Fevereiro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F

LANCHONETE E RESTAURANTE YPE

RODRIGUES E BASTOS LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA - ME

Fone: (62) 3343 - 2288

AV JK S/Nº - QD. 06 - LOTE 11 - LINDO HORIZONTE
ABADIÂNIA - GO

NOTA FISCAL

MODELO 1
Série 1

1ª V
2ª V
3ª V
4ª V
5ª V



SAÍDA ENTRADA

000220

C.N.P.J. 17.881.663/0001-65

Insc. Estadual 10.635.295-4

Natureza da Operação: *Venda*
CF OP: _____ Insc. Est. do Substituto Tributário: _____

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Nome/Razão Social: *Comuna Municipal de Abadiânia* C.N.F.J. / CPF: *04.256.207/0001-0*
Endereço: *Av. Geraldo Rodrigues dos Santos* Bairro / Distrito: *Centro* CEP: *72.940-000*
Município: *Abadiânia* Fone / Fax: *3343-1260* UF: *GO* Insc. Est.: _____

DADOS DOS PRODUTOS

Cód. Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Sit. Trib.	Unidade	Quant.	Valor Unitário
	<i>Lanches e Refeições</i>				

obs: Referente aos meses de janeiro

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cál. do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
Valor da Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		Remeter Conta 1 - Emitente: <input type="checkbox"/> 2 - Destinatário: <input type="checkbox"/>		Flaca do Calcule	UF	C
Endereço		Município			UF	Int
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto		P

DADOS ADICIONAIS

Reservado ao Fisco

I - "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional",
II - "Não gera direito a crédito fiscal de IPI".

F105-
F105-
00

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° CS BS
018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900075 5 #234,00II

000221

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e trinta e quatro reais

e centavos acima

Manchete e restaurante ype ou à sua ordem

CAIXA

Abadiania, 23 de fevereiro de 2017
Juliana F. dos Santos

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFEÇÃO: 01/2017

CÂMARA MUN ABADIANIA/DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

10075 018 104 844 8 9071001-8 4 AAA 90075 5

⑆10406460⑆ 0189000755A 000607100187⑆

000222




RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, o valor líquido de **R\$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais)**, referente ao pagamento da lanchonete e restaurante Ypê, no mês de fevereiro.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 02 de março de 2017.


Laércio Rodrigues de Bastos
Lanchonete e Restaurante Ypê

000223



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº:	Exercício Nº:	Nº Empenho:	Nº Da Folha:
GOIÁS		339	00028/17	2017	10	0028.000 Folha 223
Estado		Município - Órgão				
ABADIANIA		ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitecote				Incorporação da Despesa - Unidade		
01 - LEGISLATIVO				01 01 01 031 0100 2.029 3.3.90.30.07		
Projeto Atividade:				Elemento da Despesa		
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				3.3.90.30.07		
Credor:					Saldo Anterior:	
MARCELO ALVES DA ROCHA					68.279,01	
C.N.P.J.		C.P.F.		Inscrição Estadual/R.G.		Importância
14.647.811/0001-93						27.121,62
Endereço:				Telefone:		Saldo Atual
RUA JOÃO FERREIRA DINIZ QD. 78 L.T. 01						41.157,39
Cidade:			U.F.:		Tipo do Empenho:	
ABADIANIA			GO		EMPENHO GLOBAL	
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:					Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
DESPESA COM O CONTRATO REF. A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARTA CONVITE N. 02/17, PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PERÍODO DE 15/02/2017 A 31/12/2017.						
					Total:	
					27.121,62	
Nº Documento:					Assinatura:	
Empenho:					Visto Clube:	
A Pagar		Fonte de Recurso:			Ord. da Desp.:	
		100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E				
Certificamos para fins do direito que:				Emitido Em:		
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				15/02/2017		
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		339				
		Nº Empenho				
		10				
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/						
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.:						
R.G.:						
Vinculações						Tipo da O.P.
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		



O PODER DO POVO

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 09/2017

AS PARTES ABAIXO IDENTIFICADAS TÊM, ENTRE SI, JUSTAS E ACERTADO OS TERMOS DO CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE SE REGERÁ PELAS NORMAS E PRINCÍPIOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, PELA LEI Nº. 8.666/1993 E PELAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTE:

DAS PARTES:

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. 04.256.207/0001-52, com sede administrativa na Avenida Geraldo Rodrigues dos Santos, Praça da Matriz, neste ato representada pela Presidente **Vereadora Angelina Rodrigues Pereira**, portadora do CPF nº. 665.166.761-00 e do RG nº. 3211061 2ª via DGPC/GO, residente e domiciliada nesta cidade, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE; e

CONTRATADA Marcelo Alves da Rocha, inscrita no CNPJ sob o nº 14.647.811/0001-93, com sede na rua João Ferreira Diniz quadra 78, lote 01, representada pelo Sr. MARCELO ALVES DA ROCHA, portador da Cédula de Identidade nº 4191356 DGPC, inscrito no CPF n. 977.253.153-87, doravante denominado CONTRATADA;

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. A CONTRATADA se compromete a fornecer para a CONTRATANTE os seguintes, gêneros alimentícios, produtos de limpeza e utensílios domésticos:

Itens	Descrição	Unidade	Quantidade	Marca	Valor unitário	Valor total
01	Café torrado 500gr arábico tipo 06,	Unidade	216	Café Rancheiro	R\$ 12,99	R\$ 2.805,84
02	Açúcar cristal 5 kg	Unidade	67	Cristal	R\$ 13,20	R\$ 1.145,40
04	Coador de café, tipo pano 100% algodão e arco plástico	Unidade	30	Drink	R\$ 2,50	R\$ 75,00
05	Achocolatado em pó, lata com 400gr, prazo de validade mínima de 12 meses	Unidade	36	Nescau	R\$ 7,50	R\$ 270,00
06	Guardanapo de papel 19,5x5cmx20cm 50 folhas simples	Pacote	15	Florax	R\$ 12,00	R\$ 180,00
07	Papel toalha, folhas duplas, embalagem com 2 rolos de 200 folhas	Pacote	15	Pit stop	R\$ 2,99	R\$ 44,85
08	Polvilho doce, 500g validade mínima de 12 meses a partir da entrega.	Unidade	30	Caipira	R\$ 4,40	R\$ 132,00
09	Sal, pacote com 1 kg, validade mínima de 12 meses a partir da entrega	Unidade	30	Cisne	R\$ 1,00	R\$ 30,00
10	Farinha de trigo, pacote com 1 kg, validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Fardo 10x1kg	Fardo	30	Tio Jorge	R\$ 26,00	R\$ 780,00



000225
ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA
O PODER DO POVO



11	Fubá, pacote com 500gr, validade mínima de 6 meses de a partir da data de entrega.	Unidade	78	Yoke	R\$ 1,50	R\$ 117,00
12	Margarina, embalagem com 1 kg, validade mínima de 3 meses a partir da data de entrega.	Unidade	300	Qualy	R\$ 8,40	R\$ 2.520,00
13	Ovos, cartela com 36 ovos, validade mínima de 3 meses a partir da data de entrega.	Cartela	144	Korin	R\$ 10,00	R\$ 1.440,00
14	Coco ralado, embalagem com 1 kg, validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.	Unidade	36	Yoke	R\$ 17,50	R\$ 630,00
15	Refresco em pó, vários sabores, caixa c/ 15x30g, validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.	Caixa	42	Tang	R\$ 15,00	R\$ 630,00
16	Rosquinha de coco, com embalagem de 400gr validade mínima a partir da data de entrega de 6 meses	Pacote	72	Mabel	R\$ 7,39	R\$ 532,08
17	Biscoito salgado, com 3 biscoito, embalagem com 24gr, pacote com 24gx6	Pacote	360	Pit stop	R\$ 3,30	R\$ 1.188,00
18	Prato descartável de 21 cm diâmetro com 10 unidades, prato raso 21cmx10	Unidade	60	Cristalcopos	R\$ 1,40	R\$ 84,00
19	Copo descartável de 200 ml com 100 unidades no formato novo ABNT.	Pacote	540	Cristalcopos	R\$ 2,90	R\$ 1.566,00
20	Copo descartável de 80 ml com 100 unidades no formato novo ABNT.	Pacote	540	Cristalcopos	R\$ 3,30	R\$ 1.782,00
21	Caixa de fósforo, caixa de cartão impermeabilizado com lixa tradicional. Conteúdo: 240 fósforos longos de 5 cm	Unidade	60	Fiat lux	R\$ 2,60	R\$ 156,00
22	Refrigerante de 2 litros, com validade mínima de 3 meses a partir da data de entrega	Unidade	300	Guaraná antártica	R\$ 7,00	R\$ 2.100,00
23	Laranja, com 70% de maturação sem danificações físicas, casca íntegra isenta de substância terrosas, sujidades, parasitas larvas, odor e sabor estranho.	Kg	300		R\$ 1,90	R\$ 570,00
24	Banana prata, com 70% de maturação, sem danificações físicas, casca íntegra, isenta de substância terrosas, sujidades, parasitas larvas, odor e sabor estranho.	Kg	300		R\$ 3,90	R\$ 1.170,00
25	Abacaxi perola, com 70% de maturação, sem danificações físicas, casca íntegra, isenta de substância terrosas, sujidades, parasitas larvas, odor e sabor estranho.	Kg	300		R\$ 4,90	R\$ 1.470,00
26	Maça, com 70% de maturação, sem danificações físicas, casca íntegra, isenta de substância terrosas,	Kg	300		R\$ 7,90	R\$ 2.370,00



000226

ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA

**O PODER DO POVO**

	sujidades, parasitas larvas, odor e sabor estranho.					
27	Melão, com 70% de maturação, sem danificações físicas, casca íntegra, isenta de substância terrosas, sujidades, parasitas larvas, odor e sabor estranho.	Kg	100		R\$ 3,90	R\$ 390,00
28	Leite condensado, acondicionado em lata limpa, isentas de ferrugem, não amassadas, não estufada, resistente que garantam a integridade do produto até o momento do consumo ou em embalagem, pesando 395 gramas, a embalagem deve conter externamente os dados de identificações nutricionais número de lote, data de validade	Unidade	45	Moça	R\$ 5,30	R\$ 238,50
29	Água mineral, acondicionada em garrafas plásticas de 20 litros, retornável com validade mínima de 3 meses	Unidade	870	Cristal	R\$ 7,50	R\$ 6.525,00
30	Gás liquefeito do petróleo acondicionado em botijas de 13 kg, altamente tóxicos e inflamável, e suas condições deverá estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP 14024 da ABNT	Unidade	24	Liquigás	R\$ 55,00	R\$ 1.320,00
31	Sabão em pó, biodegradável, caixa de 500gr. Composição: tensoativo coadjuvante, corante, carga e perfume. Material com inscrição no Ministério da Saúde/ ANVISA.	Unidade	30	Minuano	R\$ 5,19	R\$ 1.557,00
32	Detergente líquido, lava louça, frasco de 500ml, testado dermatologicamente, biodegradável com registro na ANVISA/ Ministério da Saúde. 500mix24	Caixa	6	Ypê	R\$ 40,58	R\$ 243,48
33	Sabão de barra, pacote com 5 barras, sabão em aspecto físico sólido neutro, glicerinado. Pacote com 5 barras de 200gr.	Pacote	30	Zupp	R\$ 1,50	R\$ 45,00
34	Espunja dupla face, multiuso 100x71x20mm bicolor, lado verde de fibra abrasiva para limpeza mais difícil e lado amarelo da esponja macia para limpeza mais delicada 4x1.	Pacote	15	Ace	R\$ 2,40	R\$ 36,00
35	Espunja de lã de aço carbono, não abrasiva, textura macia e isenta de sinais de oxidação pacote com 4x1, peso líquido 50g.	Pacote	30	Ace	R\$ 1,60	R\$ 48,00
36	Flanela para limpeza na cor branca, material de algodão, dimensões 50cmx35cm com bainha	Unidade	30	Flanex	R\$ 1,55	R\$ 46,50
37	Pano de chão branco, saco de algodão alvejado, extra 100% algodão tamanho 45cmx70cm	Unidade	30	Qualità	R\$ 5,00	R\$ 150,00



000227
ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA
O PODER DO POVO



38	Água sanitária, solução aquosa a base de hipoclorito sódico ou cálcio, frasco plástico, conforme portaria MS N-89 de 25/08/1994, frasco 1000 ml.	Unidade	36	Qboa	R\$ 1,80	R\$ 64,80
39	Desinfetante, ação bactericida com registro na ANVISA/ Ministério da Saúde, frasco com 1000 ml, fragrância suave	Unidade	36	Pinho bril	R\$ 5,60	R\$ 201,60
40	Detergente multiuso limpador instantâneo Com registro na ANVISA/ Ministério da Saúde, frasco 500 ml	Unidade	30	Musculo	R\$ 4,20	R\$ 126,00
41	Removedor instantâneo, remoxex, componente ativo, tensoativo não iônico, acidificante, agente de regulador de ph, conservante, corante e água, galão 5 litros	Unidade	15	Musculo	R\$ 14,35	R\$ 213,75
42	Vidrex, limpador de vidro lauril éter sulfato de sódio, álcool etoxilado, éter glicólico, álcool etílico 98%GL, perfume coadjuvante e água. 500 ml	Unidade	15	Musculo	R\$ 5,00	R\$ 75,00
43	Sabonete líquido, perolado, com registro no Ministério da saúde e ANVISA, perfume suave contendo agentes biodegradáveis embalagem de 5 litros	Unidade	15	Uselimp	R\$ 20,50	R\$ 307,50
44	Papel higiênico dupla face, 100% fibras naturais, picotado, pacote com 4 rolos de 30mx10cm na cor branca.	Pacote	432	Neve	R\$ 5,95	R\$ 2.570,40
45	Saco reforçado para lixo, cor preta polietileno, capacidade 100 litros tipo E classe I, 100 litrosx20	Pacote	300	Lixopack	R\$ 3,60	R\$ 1.080,00
46	Vassoura de pelo sintético, cepo: Madeira comprimento de 1,20 mts de cabo, cepo de 40 cm, com cabo completamente reto, plastificado, rosqueável com ponteira de plástico.	Unidade	30	Condor	R\$ 9,30	R\$ 279,00
47	Vassoura de palha confeccionada artesanalmente, cabo de madeira de 1,20 mts.	Unidade	30		R\$ 5,40	R\$ 162,00
48	Rodo de madeira medindo 60 cm de largura, borracha dupla com cabo de madeira de 1,20m	Unidade	30	Condor	R\$ 5,95	R\$ 178,50
49	Rodo de madeira medindo 30 cm de largura, borracha dupla com cabo de madeira de 1,20m	Unidade	30	Condor	R\$ 3,85	R\$ 115,50
50	Pã de lixo de plástico, com cabo curto	Unidade	30	Jaguar	R\$ 2,50	R\$ 75,00
51	Aromatizador/ odorizador aerossol 232ml, 163g, fragrância lavanda	Unidade	30	Bom ar	R\$ 7,90	R\$ 237,00

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

2.1. Pelo fornecimento dos itens compreendidos na cláusula anterior, a Contratante pagará à Contratada o valor global de **R\$ 40.076,70** (quarenta mil e setenta e seis reais e setenta centavos).



000228
ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA
O PODER DO POVO



2.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o fornecimento, por meio de cheques nominais ou transferência bancária.

2.3. O pagamento será realizado de forma parcelada de acordo com a quantidade fornecida.

2.4. No caso de atraso no pagamento, por culpa da Contratante, o valor devido será atualizado monetariamente com base na variação "pro-rata tempore" do IGPM/FVG, ou outro índice que venha a substituí-lo, ocorrida entre a data prevista do pagamento e da sua efetiva realização, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$$AF = \left\{ \left(1 + \frac{IGPM}{100} \right)^{N/30} - 1 \right\} \times VP, \text{ onde:}$$

AF = Atualização Financeira;
IGPM = Percentual atribuído ao Índice Geral de Preços de Mercado;
VP = Valor da Parcela a ser paga,
N = Número de dias entre a data prevista e a do efetivo pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA VINCULAÇÃO À LICITAÇÃO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

3.1. O presente contrato decorre de licitação realizada na modalidade convite, homologada em 13/02/2017, estando às partes vinculadas à carta-convite nº. 02/2017 e ao respectivo processo licitatório, cuja execução, e especialmente os casos omissos, estão sujeitos às normas do direito privado e as Leis nº. 8.666/1993, cujos termos são irrevogáveis, bem como, as cláusulas e às condições aqui pactuadas.

CLÁUSULA QUARTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. A despesa com a execução do presente contrato correrá à conta das seguintes dotações orçamentárias: 01.031.0100.2.029.3.3390.30.07.

CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

5.1. O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2017, vencendo antecipadamente em caso de exaurimento da quantidade contratada.

CLÁUSULA SEXTA: DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO

6.1. Havendo saído contratual e mútuo interesse, o presente contrato poderá ser prorrogado mediante termo aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

7.1. O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nas hipóteses previstas no artigo 57 e 65 da Lei nº 8.666/93, através de termo aditivo.

CLÁUSULA OITAVA: DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

8.1. Os acréscimos ou supressões do objeto licitado que porventura venham ocorrer, durante a vigência do presente pacto, não poderão exceder ao limite estabelecido de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste Contrato.

CLÁUSULA NONA: DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO



000229
ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA



O PODER DO POVO

- 9.1. Na hipótese de aumento geral dos preços dos produtos/materiais licitados, poderão ainda as partes, restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato através de termo aditivo, mantidas as condições da proposta, ressaltando que o percentual a ser repassado ao CONTRATANTE não poderá exceder o percentual repassado à CONTRATADA, nos termos da legislação vigente;
- 9.2. Os preços são irremediáveis durante o prazo de validade da proposta, após esse prazo, por razões decorrentes de caso fortuito ou força maior poderá haver reequilíbrio econômico-financeiro;
- 9.3. O reequilíbrio deverá ser solicitado pelo contratado por meio de petição fundamentada e mediante apresentação de documentos que comprovem o desequilíbrio contratual;
- 9.4. Variações módicas e previsíveis de preços não ensejam o direito de solicitar o reequilíbrio econômico-financeiro;

CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORNECIMENTO

- 10.1. O regime de execução é o fornecimento diário, de forma parcelada, pelo sistema de requisição, de acordo com a necessidade da Câmara e, iniciado imediatamente após assinatura do Contrato;
- 10.2. Os itens deverão ser entregues e recebidos na sede da Câmara, no prazo máximo de 02 (dois) úteis, devendo os mesmos serem entregues, sem deterioração ou qualquer outro fator que possa comprometer o uso ou a qualidade do produto.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 11.1. Solicitar o fornecimento dos itens, dentro da sua necessidade, mediante requisição escrita, contendo a descrição dos mesmos e a sua quantidade;
- 11.2. Fiscalizar, por servidor previamente designado, o fornecimento, averiguando a sua qualidade e o quantitativo entregue dos mesmos;
- 11.3. Efetuar o pagamento devido à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste contrato, na ata de registro de preços e no edital da licitação.
- 11.4. Descontar dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais;
- 11.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora dos padrões normais de higiene, consumo e utilização vigentes e das especificações do edital e da proposta de preços vencedora;
- 11.6. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na entrega e na qualidade dos produtos entregues para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;
- 11.7. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 12.1. Fornecer e entregar os itens, de forma parcelada, em conformidade com a solicitação e a necessidade da Câmara, mediante requisição escrita do CONTRATANTE, que especificará os quantitativos a serem fornecidos;
- 12.2. Os itens deverão ser entregues e recebidos na sede da Câmara;
- 12.3. Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao patrimônio do CONTRATANTE, ou a servidores desta ou a terceiros, durante a permanência no local de serviço,

[Handwritten signature]



000230
ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA
O PODER DO POVO



decorrente de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

12.4. Fornecer sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, comprovante de pagamento dos empregados, bem como os comprovantes de inexistência de débito relativo às contribuições sociais, mediante documento fornecido pelos órgãos competentes, conforme dispões o art. 47, inciso I alínea "a" da Lei 8.212 de 1991;

12.5. Manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

12.6. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo de imediato as reclamações;

12.7. Arcar com todas as despesas decorrentes desta contratação, incluindo as despesas tributárias;

12.8. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação desta licitação;

12.9. Aceitar, nos termos do art. 65 § 1º, da Lei 8.666/93, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato;

12.10. Não transferir a outrem a execução deste contrato;

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

13.1. O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas aqui avençadas e observados os termos do edital e a legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial, na forma estabelecida no ato convocatório;

13.2. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor indicado pelo Gestor do Poder Executivo e o Diretor de Compras, ou às suas ordens, na parte que os couber.

13.3. A existência e atuação da fiscalização pelo CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne à execução do objeto ora contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA: DA RESCISÃO

14.1. A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão pela Administração, pelos motivos e na forma e consequência prevista nos art. 7º, da Lei 10.520/02 e arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, aplicando as sanções previstas nos arts. 86 a 88 da referida lei, no que couber, e os demais diplomas legais aplicáveis.

14.2. A rescisão do contrato poderá ser:

I) Determinada por ato unilateral e escrito do contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, observado o disposto no art. 80 da citada lei, no que couber ao presente instrumento;

II) Consensual, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

III) Judicial, nos termos da legislação.

14.3. A rescisão administrativa ou consensual deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente;



14.4. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da referida lei, no que couber, sem que haja culpa da CONTRATADA, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito ao pagamento devido pela execução do contrato até a data da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA: DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

15.1. Pelo descumprimento total ou parcial das condições estabelecidas nesta ata e no respectivo edital da licitação, o órgão licitante poderá aplicar aos Fornecedores as seguintes penalidades, além da responsabilização civil e penal cabíveis, sem prejuízo do disposto no art. 49, da lei 8.666/1993:

15.1.1. Advertência em caso de atraso 10 (dez) dias na entrega dos itens solicitados;

15.1.2. A advertência de que trata o parágrafo anterior será aplicada apenas no primeiro atraso injustificado, a partir do segundo atraso serão aplicadas as sanções a seguir especificadas;

15.1.3. Multa de 20% (vinte por cento) do valor total do pedido não entregue, mais 5% (cinco por cento) por dia de atraso, limitado até trinta dias;

15.1.4. A multa de que trata o parágrafo anterior será aplicada, ainda que, o atraso ocorra com um ou alguns itens do pedido;

15.1.5. Após a aplicação de advertência e da multa a próxima penalidade será cancelamento da ata de registro de preços com multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato e ainda suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos; e/ou Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

15.1.6. As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra;

15.1.7. Aplicadas as multas, o órgão licitante poderá descontá-las no primeiro pagamento que fizer ao Fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA: DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

18.1. Caberá ao CONTRATANTE providenciar o cadastramento deste Contrato no site do TCM-GO, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da sua publicação oficial, nos termos da Instrução Normativa - IN nº. 00015/2012; caberá, ainda, ao CONTRATANTE, providenciar a publicação do presente contrato no Quadro de Avisos da Câmara Municipal, meio oficial de comunicação, publicidade e divulgação dos atos normativos e administrativos do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA: DO FORO DE ELEIÇÃO

19.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Abadiânia - GO, para ação que resulte ou possa resultar do disposto neste contrato, dispensando-se quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam.

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, o CONTRATANTE e a CONTRATADA assinam este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e para uma única finalidade, depois de lido e achado conforme, em presença das testemunhas abaixo firmadas.

Abadiânia - GO, 15 de fevereiro de 2017.



000232
ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA
O PODER DO POVO



Pereira

Câmara Municipal de Abadiânia-GO
Angelina Rodrigues Pereira – Presidente
Contratante

Marcelo Alves da Rocha
MARCELO ALVES DA ROCHA

Marcelo Alves da Rocha
Contratado

Testemunhas:

J

Paulo Henrique A.R. Santos

Assinatura

Nome PAULO HENRIQUE A.R. SANTOS

CPF 400.220.201-44

Wlonisca Mendes Abiontes

Assinatura

Nome Wlonisca Mendes Abiontes

CPF 737.123.291-72

Ab

CÓPIA



CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

Nº do Processo: 28
Interessado...: MARCELO ALVES DA ROCHA
Assunto.....: CONTRATO
Observação.....:

Valor.....: 40.076,70 Nº Doc. 09/2017
Autuação.....: 15/02/2017
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

000234



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº:	Exercício Nº:	Nº Empenho:
Estado: GOIÁS		Município / Órgão:	340	00028/17	2017
		ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Elementar:			Inscrição da Despesa - Unidade:		
01 - LEGISLATIVO			01-01-01-031-0100-2-029-3.3.90.30.21		
Projeto Atividade:			Elemento da Despesa:		
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			3.3.90.30.21		
Credor:				Saldo Anterior:	
MARCELO ALVES DA ROCHA				41.157,39	
CNPJ	C.P.F.	Inscrição Estadual/R.G.		Importância:	
14.647.811/0001-93				3.843,00	
Endereço:			Telefone:		Saldo Atual:
RUA JOÃO FERREIRA DINIZ QD.78 L.T. 01					37.314,39
Cidade:		U.F.:	Tipo do Empenho:		
ABADIANIA		GO	EMPENHO GLOBAL		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
DESPESA COM O CONTRATO REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA E CONZINHA, CARTA CONVITE N. 02/17, PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PERÍODO DE 15/02/2017 A 31/12/2017.					
				Total:	
				3.843,00	
Nº Documentos:				Fonte:	
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			15/02/2017		
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho	Movimentação da O.P.		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		340			
		Nº Empenho			
		11			
VALOR DO CRÉDITO					
SALDO ANTERIOR					
DESPESA DESTA O.F.					
SALDO ATUAL		LÍQUIDO			
DEVERÁ SER PAGA A					
A QUANTIA DE:					
Secretário:			Pague-se:		
			Ordenador da Despesa		
RECIBO					
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/					
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -					
C.P.F. _____					
R.G. _____					
Vinculação:					Tipo da O.P.
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor	

000235



NOTA DE EMPENHO		Registro-Empenho	Processo Nº	Exercício Nº	Nº Empenho	Nº Da
GOIÁS		341	00028/17	2017	12	0020.000
Município / Órgão		ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Específica:				Incorporação da Despesa - Unidade:		
01 - LEGISLATIVO				01.01.01.031.0100.2.029.3.3.90.30.22		
Projeto Atividade:				Elemento da Despesa:		
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				3.3.90.30.22		
Credor:					Saldo Anterior	
MARCELO ALVES DA ROCHA					37.314,39	
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/P.C.:		Importância:		
14.647.811/0001-93				7.792,08		
Endereço:			Telefone:		Saldo Atual:	
RUA JOÃO FERREIRA DINIZ QD.78 LT. 01					29.522,31	
Cidade:		U.F.:		Tipo do Empenho:		
ABADIANIA		GO		EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
DESPESA COM O CONTRATO REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL, LIMPEZ E HIGIENIZAÇÃO, CARTA CONVITE N. 02/17, PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PERÍODO DE 15/02/2017 A 31/12/2017.						
				Total:		
				7.792,08		
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:		
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				15/02/2017		
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho:		Movimentação da O.P.		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		341				
		Nº Empenho:				
		12				
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						
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.:						
R.G.:						
Visualização:						Tipo da O.P.
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		

000236



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo N°	Exercício N°	N° Empenho	N° do Empenho
Estado: GOIÁS		Município / Órgão	342	00028/17	2017	13
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente		ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
01 - LEGISLATIVO		Incorporação da Despesa - Unidade				
Projeto Atividade:		01 01.01 031 0100 2.029 3.3.90 30.04				
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		Item da Despesa				
Credor:		3.3.90.30.04				
MARCELO ALVES DA ROCHA		Saldo Anterior				
CNPJ		29.522,31				
14.647.811/0001-93		Importância				
CPF		1.320,00				
Inscrição Estadual/R.G.		Saldo Atual				
Endereço:		28.202,31				
RUA JOÃO FERREIRA DINIZ QD 78 LT. 01		Telefone				
Cidade:		Tipo do Empenho				
ABADIANIA		IMPENHO GLOBAL				
UF		GO				
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:		Capacidade Reservada no Órgão de Controle:				
DESPESA COM O CONTRATO REF. A FORNECIMENTO DE GAS ENGARAFADO, CARTA CONVITE N. 02/17, PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PERIODO DE 15/02/2017 A 31/12/2017.		Total				
N° Documentos		1.320,00				
Empenho		Emissão:				
A Pagar		Visto Chefe				
Fonte de Recurso		Ord. da Desp				
100.0 Recursos Ordinarios / Recursos que não se enquadram nos I		15/02/2017				
Certificamos para fins de direito que:		Movimentação da O.P.:				
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR		Registro do Empenho				
ORDEN DE PAGAMENTO		342				
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		N° Empenho				
VALOR DO CRÉDITO		13				
SALDO ANTERIOR		LÍQUIDO				
DESPESA DESTA O.P						
SALDO ATUAL						
DEVERÁ SER PAGA A						
A QUANTIA DE:						
Secretário: _____ Pague-se. _____						
Ordernador da Despesa						
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA: RECIBO						
DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO:						
C.P.F.: _____						
R.G.: _____						
Vinculações						
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	N° do Cheque	Valor	Tipo da O.P.	

000237



CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

Nº do Processo: 29
Interessado...: REINALDO DE SOUZA
Assunto.....: GENEROS ALIMENTICIOS
Observação....: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS

Valor.....: 148,00 Nº Doc. 095
Autuação.....: 19/02/2017
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA



000238

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 346	Processo Nº: 00029/17	Exercício: 2017	Nº Documento: 14	Nº Documento: 0020.080
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: REINALDO DE SOUZA				Saldo Anterior: 28.202,31		
CNPJ: 20.547.760/0001-20	C.P.F.	Inscrição Estadual/R.G.		Importância: 148,00		
Endereço: RUA NOSSA SENHORA D'ABADIA			Telefone	Saldo Atual: 28.054,31		
Cidade: ABADIANIA			U.F.: GO	Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAO E LEITE), DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA CONFORME NOTA FISCAL N. 095/17, EM ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle		
				Total: 148,00		
Nº Documentos				Emitente:		
Empenho: A Pagar		Fonte do 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				Emitido em: 17/02/2017		
ORDEN DE PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Registro do Empenho: 346		Movimentação da O.P.		
VALOR DO CRÉDITO		Nº Empenho: 14				
SALDO ANTERIOR						
DESPEZA DESTA O.P.						
SALDO ATUAL				LÍQUIDO		
DEVERÁ SER PAGÀ A QUANTIA DE:						
Secretário: _____				Pague-se: _____ Ordemador da Despesa		
RECIBO						
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA / DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
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

000239



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO 348	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00029/17
	0020.000- 14 - DESPESAS A PAGAR - 17/02/2017	REG OP - 549

BRUTO	148,00
--------------	---------------

LIQUIDO	148,00
----------------	---------------

TERÁ SER PAGO A REINALDO DE SOUZA - C.N.P.J.: 20.547.760/0001-20
 A QUANTIA DE R\$ (148,00) CENTO E QUARENTA E OITO REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAO E LEITE), DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA CONFORME NOTA FISCAL N. 095/17, EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ORGÃO / 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\$	148,00
SALDO ANTERIOR R\$	148,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	148,00
SALDO ATUAL	0,00

19	Fevereiro	2017
DATA		

095
Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 685.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 018.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (148,00) CENTO E QUARENTA E OITO REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGROP 71001-8	100 9000031	148,00

ABADIANIA, 19 de Fevereiro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F

000240

p/29

Comp. 018 Banco 104 Agência 0646 C1 0 Conta 06071001-8 C2 4 Série AAA Cheque nº 900031 CS 3 R\$ #148,00#

Pague por este cheque a quantia de cento e quarenta e oito reais e centavos acima



Reinaldo de Souza 005 16784110 ou à sua ordem

Abadiânia 31 de Janeiro de 2017

Juliana J. dos Santos

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFECCÃO: 01/2017

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

100021 018 108 0441 * 000101-4 * AAA 100021 1

⑆10498463⑆ 0369000315⑆ 000607100187⑆

1990
09/02/17



PANIFICADORA REI DO PÃO

REINALDO DE SOUZA 005.167.841-10

Fone: 9157-2745

Rua Nossa Senhora D'Abadia S/N - Qd. 109 Lt. 11
Bairro Prolongamento I - Abadiânia - Goiás

Insc. Estadual: 10.612.987-2
CNPJ: 20.547.760/0001-20

CONCESSÃO: 1327531-3
DATA: 13/10/2014
VALIDADE: 13/10/2018

1ª VIA - CLIENTE / 2ª VIA - CONTABILIDADE / 3ª VIA - TALÃO

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1 / MOD. 2

Data de Emissão: 26 de Janeiro, 2017 Nº 095

Nome: Câmara Municipal de Abadiânia

End.: Av. Geraldo Rodrigues dos Santos

Bairro: Centro Cidade: Abadiânia Estado: GO

CNPJ: 04.256.207/0001-82 Insc. Est.: 10.612.987-2

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
240	und	pão francês	0,40	96,00
13	und	caixa de leite	4,00	52,00

Gráfica JO Ltda. (OBJETIVA) - Rua Joaquim da Cunha, 31 - Loja 02 - Centro - Fone: 3315-0454
Anápolis-GO - CNPJ 04.743.408/0001-04 - Insc. Est. 10.346.850-1
250 Jogos 50x3 - 001 a 250 - Série D-1 / Mod. 2

TOTAL R\$ 148,00

Assinatura:

000241



RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, o valor líquido de R\$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais), referente à nota fiscal 095.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 01 de fevereiro de 2017.

Reinaldo de Souza

Reinaldo de Souza (005.167.841-10)
Panificadora Rei do Pão

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000242



Nº do Processo: 46
Interessado...: MADEIREIRA ADEMAR FALEITO LTDA
Assunto.....: MATEIRAL DE CONSUMO
Observação....: AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NO
PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

Valor.....: 1.150,61 Nº Doc 790

Autuação.....: 22/02/2017

Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA



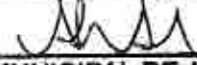
PORTARIA Nº. 26 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017

CERTIDÃO

Certifico que o presente ato foi publicado no placar da Câmara Municipal.

Abadiânia, 23, 02, 2017

"Dispõe sobre a regulamentação de compras abaixo do valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais)."


CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA-GO

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA, Estado de Goiás, Vereadora **Angelina Rodrigues Pereira**, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando, o princípio da eficiência consagrado no art. 37 da Constituição Federal,

Considerando, o disposto no art. 62, §4º da Lei Federal nº. 8.666/1993,

Considerando, que os documentos de habilitação são dispensáveis nos termos do §1º do art. 32 da Lei Federal nº. 8.666/1993,

DECIDE:

Art. 1º. Determinar que a aquisição de bens e/ou serviços de pronta entrega e, que não exijam obrigações futuras, abaixo do valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), sejam realizadas somente mediante solicitação do diretor administrativo ou de quem este indicar, pesquisa de preços, em no mínimo três fornecedores.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário;

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Gabinete da Presidente da Câmara de Vereadores de Abadiânia, Estado de Goiás, aos 23 dias do mês de fevereiro de 2017.


Angelina Rodrigues Pereira

Presidente da Câmara de Vereadores de Abadiânia-GO

000244



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo Nº	Exercício N°	Nº Empenho	Nº O.P.
		367	000462/17	2017	15	
Estado	Município / Órgão					
GOIÁS	ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA					
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente				Incorporação da Despesa - Unidade:		
01 - LEGISLATIVO				01.01.01.031.0100.2.029.3.3.90.30.24		
Projeto Atividade:				Elemento da Despesa:		
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				3.3.90.30.24		
Credor:					Saldo Anterior:	
MADEIREIRA ADEMAR FALEITO LTDA					28.054,31	
CNPJ	C.P.F.	Inscrição Estadual/R.G.		Importância		
05.786.837/0001-21				1.150,61		
Endereço:			Telefone:		Saldo Atual	
AV GERALDO RODRIGUES DO SANTOS					26.903,70	
Cidade:			U.F.		Tipo do Empenho	
ABADIANIA			GO		EMPENHO ORDINARIO	
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento					Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
DESPESA PROVENIENTE DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N. 790/17, EM ANEXO.						
					Total	
					1.150,61	
Nº Documentos:					Emitente:	
Empenho:					Visto Chefe:	
A Pagar					Ord. da Desp.:	
Fonte de Recurso:					Emitido Em:	
100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E					22/02/2017	
Certificação para fins de direito que				Emitido Em:		
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				22/02/2017		
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho		Movimentação da O.P.		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		367				
VALOR DO CRÉDITO		Nº Empenho				
		15				
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.P.						
SALDO ATUAL				LIQUIDO		
DEVERÁ SER PAGA A						
A QUANTIA DE						
Secretário			Pague-se		Ordem da Despesa	
			RECIBO			
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/						
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.:						
R.G.:						
Vinculações					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

000245



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO 367	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00046/17
	0020.000 - 15 - -DESPESAS A PAGAR - 22/02/2017	REG.OP - 578

BRUTO	1.150,61
--------------	-----------------

LIQUIDO	1.150,61
----------------	-----------------

TERA SER PAGO A **MADEIREIRA ADEMAR FALEITO LTDA - C.N.P.J.: 05.786.837/0001-21**
 A QUANTIA DE R\$ (1.150,61) UM MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS
 PROVENIENTE DE DESPESA PROVINIENTE DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N. 790/17, 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	24

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.150,61
SALDO ANTERIOR R\$	1.150,61
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.150,61
SALDO ATUAL	0,00

23	Fevereiro	2017
DATA		

790
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\$ (1.150,61) UM MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP 71001-8	100 900074	1.150,61

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 23 de Fevereiro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F

000246



NF-e
000000790
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MADEIREIRA ADEMAR FALEIRO LTDA
AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS QD 31 LT 16 - CIDADE DE ABADIÂNIA - CEP: 72940-000 - Abadiânia - GO
TEL: (62)3343-1479

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000790 FL. 1/1
SÉRIE 001



URL DE ACESSO
22170205786837000121550010000007001000007900

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

venda mercadoria dentro do estado

INDICADOR DE AUTOMAÇÃO DE USO

152170676995015 22/02/17 15:37:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10.303.039-0

INSCRIÇÃO FISCAL DO SUBST. TRIL

CFOP

05.786.837/0001-21

DESTINO CABO / REDE FONTE

0000 - 00000000

CPM / CFE

04.256.207/0001-82

DATA DA EMISSÃO

22/02/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA

ENDEREÇO

AV. GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, SN

BARRIO / INSERÇÃO

CENTRO

CEP

72940-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/02/2017

MUNICÍPIO

Abadiânia

FONE / FAX

(62)3343-1260

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

04.256.207/0001-82

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10.303.039-00

CALCULO DO IMPORTE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO VENC.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DETERMINADO SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.155,60

0,00

0,00

4,99

0,00

0,00

1.150,61

0,00

0,00

4,99

0,00

0,00

1.150,61

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RACÃO BEBIDA

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CPM / CFE

0 - EMITENTE

EMPRESA

00000000

00000000

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO - SERVIÇOS

QUANTIDADE (KG)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
30,00	LONGA AMARELA 6 LARGUEIRA	38205018	1102	30,00	7,90	1,02	235,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,00	FITA OREPE SOMMEXOM	48114110	0800	4,00	7,90	0,14	31,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,00	PIRETO	25232810	0500	10,00	28,00	0,89	228,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,00	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO QUATREQUITE	32140200	0600	10,00	27,90	1,20	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,00	PISO 50X50 (C/CR)	60069000	0500	20,00	18,90	1,64	378,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entregue

Pago

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVAÇÃO FISCAL

Val. Total Trib. Yedosa: R\$ 442,36 | 10,07% | ATRIBUIC. DE ICS: 0,00 | 11,07% | Imposto 100% | 100,00%

Comp. Banco Agência CI Conta CZ Série Cheque n° 000247
018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900074 7 150,65#



Pague por este cheque a quantia de Mil cento e cinquenta reais e sessenta e um centavo
Madreireira Ademar Talibio Ltda

CAIXA

Abadiania, 23 de fevereiro de 2017
Juliana J. Da Silva

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFECCÃO: 01/2017

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

10406661 0189000765 000607100187

000248

**NOTA DE EMPENHO**

Registro Empenho: 27	Processo N°: 00010/17	Exercício N°: 2017	N° Empenho: 6	N° Da Folha: 0022000
-------------------------	--------------------------	-----------------------	------------------	-------------------------

Estado: GOIÁS		Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA		
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Essencial: 01 - LEGISLATIVO		Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.2.029.3.3.90.36.35		
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		Elemento da Despesa: 3.3.90.36.35		
Cidade: WANDERSON HENRIQUE ROCHA EAUSTINO		Saldo Anterior: 47.337,78		
C.N.P.J.:	C.P.I.:	Inscrição Estadual/R.U.:	Imposto:	
	700.031.081-20		31.350,00	
Endereço:		Teléfono:	Saldo Atual:	
			15.987,78	
Cidade: ABADIANIA		U.F.:	Tipo do Empenho:	
		GO	EMPENHO ORDINARIO	
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAV PALIO, PLACA JYO-3854, DESTINADO A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE DIVULGANDO AS DATAS E HORARIOS DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A POPULAÇÃO. CONFORME CONTRATO N.07/2017. ANEXO.		Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
		Total: 31.350,00		
N° Documentos:		Assinatura:		
Empenho: A Pagar		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E		
Certificamos para fins de direito que:		Visto Chefe:		
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR		Ord. da Desp.:		
		Emitido Em: 13/02/2017		
ORDEM DE PAGAMENTO		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO				
VALOR DO CRÉDITO		Registro do Empenho: 27		
SALDO ANTERIOR		N° Empenho: 6		
DESPESA DESTA O.F.				
SALDO ATUAL		LÍQUIDO		
DEVERÁ SER PAGA A				
A QUANTIA DE				
Secretário:		Pague-se:		
		Ordenador da Despesa:		
RECIBO				
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA / - DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -				
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

000249



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 27	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00010/17
	0022.000 - 6 - DESPESAS A PAGAR -13/02/2017	REG.OP.: 577

BRUTO 2.724,60
ISSQN 85,50

LIQUIDO 2.639,10

VERA SER PAGO A **WANDERSON HENRIQUE ROCHA FAUSTINO - C.P.F.: 700.031.081-20**
 A QUANTIA DE R\$ (2.639,10) DOIS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZ 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 FEVEREIRO DE 2017.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	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\$	31.350,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.724,60
SALDO ATUAL	28.625,40

22	Fevereiro	2017
DATA		

2050434865
Recibo

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\$
 (2.639,10) DOIS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta Fonte Dec. Valor
 8GRUP 71001-8 100 900064 2.639,10

ABADIANIA, 22 de Fevereiro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



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

000250



Cópia do Cheque

(R\$ 2.639,10) DOIS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS
 WANDERSON HENRIQUE ROCHA FAUSTINO
 ABADIANIA, 22 de Fevereiro de 2017.

Assinaturas

Banco.....: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência.: 646 Conta.....: 71001-8 Ficha.....: 0022.000
 Recurso.: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA No.Doc...: 900064 TipoDoc.: CHEQUE RegEmp.: 27
 Dotação..: 01.031.0100.2.029.3.3.90.36.00 No.Emp...:6 DataPgto: 22/02/2017 RegOP....: 577

Recibo de Quitação

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, a importância de 2.639,10
 DOIS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS

Proveniente

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA JYO-3854, DESTINADO A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE DIVULGANDO AS DATAS E HORÁRIOS DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A POPULAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.07/2017, ANEXO. PARTE DO PAGAMENTO DO CONTRATO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.

Descrição	Valor
ALOR BRUTO	2.724,60
ISSQN	85,50
VALOR LÍQUIDO	2.639,10

Carimbo

ABADIANIA, 22 de Fevereiro de 2017.

WANDERSON HENRIQUE ROCHA FAUSTINO
 CPF-MF: 700.031.081-20



:: 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: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2017	900033	CHEQUE SAC	92,19D	42,19D
02/02/2017	900034	CHEQUE SAC	2.157,49D	2.199,68D
02/02/2017	900036	CHEQ COMP	656,81D	2.856,49D
02/02/2017	900037	CHEQ COMP	300,00D	3.156,49D
02/02/2017	727220	RESG AUTOM	3.206,49C	50,00C
03/02/2017	900028	CHEQUE SAC	3.988,63D	3.938,63D
03/02/2017	727220	RESG AUTOM	3.988,63C	50,00C
07/02/2017	900032	CHEQ COMP	991,00D	941,00D
07/02/2017	727220	RESG AUTOM	991,00C	50,00C
08/02/2017	900038	CHEQ COMP	389,41D	339,41D
08/02/2017	727220	RESG AUTOM	389,41C	50,00C
15/02/2017	900041	CHEQ COMP	370,00D	320,00D
15/02/2017	727220	RESG AUTOM	370,00C	50,00C
16/02/2017	900039	CHEQ COMP	120,00D	70,00D
16/02/2017	727220	RESG AUTOM	120,00C	50,00C
20/02/2017	729164	CRED TEV	130.149,48C	130.199,48C
20/02/2017	900031	CHEQUE SAC	148,00D	130.051,48C
20/02/2017	900042	CHEQUE SAC	20.601,79D	109.449,69C
20/02/2017	990001	APL AUTOM	109.399,69D	50,00C
22/02/2017	900045	CHEQUE SAC	3.941,02D	3.891,02D
22/02/2017	900047	CHEQUE SAC	5.438,83D	9.329,85D
22/02/2017	900048	CHEQUE SAC	4.841,30D	14.171,15D
22/02/2017	900049	CHEQUE SAC	3.016,24D	17.187,39D
22/02/2017	900050	CHEQUE SAC	2.232,07D	19.419,46D
22/02/2017	900052	CHEQUE SAC	3.016,11D	22.435,57D
22/02/2017	900053	CHEQUE SAC	4.841,30D	27.276,87D
22/02/2017	900054	CHEQUE SAC	3.550,92D	30.827,79D
22/02/2017	900060	CHEQUE SAC	1.031,66D	31.859,45D
22/02/2017	900063	CHEQUE SAC	6.381,07D	38.240,52D
22/02/2017	900064	CHEQUE SAC	2.639,10D	40.879,62D
22/02/2017	900066	CHEQUE SAC	1.500,00D	42.379,62D
22/02/2017	900067	CHEQUE SAC	2.800,00D	45.179,62D
22/02/2017	900068	CHEQUE SAC	1.237,99D	46.417,61D
22/02/2017	727220	RESG AUTOM	46.467,61C	50,00C
23/02/2017	900043	CHEQUE SAC	3.427,84D	3.377,84D
23/02/2017	900046	CHEQUE SAC	3.319,39D	6.697,23D
23/02/2017	900055	CHEQUE SAC	1.530,67D	8.227,90D
23/02/2017	900069	CHEQUE SAC	1.031,66D	9.259,56D
23/02/2017	900072	CHEQUE SAC	5.300,00D	14.559,56D
23/02/2017	900076	CHEQUE SAC	1.665,93D	16.225,49D
23/02/2017	900051	CHEQ COMP	4.841,30D	21.066,79D
23/02/2017	727220	RESG AUTOM	21.116,79C	50,00C
24/02/2017	900044	CHEQUE SAC	3.896,63D	3.846,63D
24/02/2017	900070	CHEQUE SAC	2.300,00D	6.146,63D

000252

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



LIQUIDAÇÃO

FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0022.000 / 6 / 493	27

DEVERA SER PAGO A WANDERSON HENRIQUE ROCHA FAUSTINO

A QUANTIA DE R\$ DOIS MIL, E SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESENTA CENTAVOS.

HISTÓRICO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO, PLACA JYO-3854, DESTINADO A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE DIVULGANDO AS DATAS E HORARIOS DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A POPULACAO, CONFORME CONTRATO N 07/2017, ANEXO

RESPONSÁVEL ANGELINA RODRIGUES PEREIRA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.36.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	35
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	31.350,00
SALDO ANTERIOR R\$	31.350,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	2.724,60
SALDO ATUAL	28.625,40

22	Fevereiro	2017
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	22/02/2017	SÉRIE DO DOC. :	SN
TIPO DO DOC. :	Recibo	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	2.724,60
NÚMERO DO DOC. :	2050434865	VALOR TOTAL DO DOC. :	2.724,60



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 07/2017

AS PARTES ABAIXO IDENTIFICADAS TÊM, ENTRE SI, JUSTAS E ACERTADO OS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SE REGERÁ PELAS NORMAS E PRINCÍPIOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, PELA CARTA-CONVITE Nº. 06/2017, PELA LEI Nº. 8.666/1993 E PELAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTE:

DAS PARTES:

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. 04.256.207/0001-52, com sede administrativa na Avenida Geraldo Rodrigues dos Santos, Praça da Matriz, neste ato representada pela Presidente Vereadora **Angelina Rodrigues Pereira**, portadora do CPF nº. 665.166.761-00 e do RG nº. 3211061 2ª via DGPC/GO, residente e domiciliada nesta cidade, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE; e

CONTRATADA: WANDERSON HENRIQUE ROCHA FAUSTINO, brasileiro, solteiro, motorista, portador da Cédula de Identidade nº. 3351457 MTE-GO, inscrito no CPF nº. 700.031.081-20, doravante denominado CONTRATADO;

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O Contratado se compromete a locar com condutor um veículo Fiat, pálio placas: JYO-3854, destinado a realizar propaganda volante para divulgar, as sessões legislativas, avisos e demais atos institucionais inerentes à atividade do Poder Legislativo local, para atender o disposto do art. 72 do Regimento Interno da Câmara Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1. Pela locação e prestação de serviços compreendidos na cláusula anterior, a Contratante pagará ao Contratado o valor global de **R\$ 31.350,00 (trinta e um mil trezentos e cinquenta reais)**, divididos em 11 (onze) parcelas no valor de R\$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais).

3.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, por meio de cheques nominais ou transferência bancária.

3.3. No caso de atraso no pagamento, por culpa da Contratante, o valor devido será atualizado monetariamente com base na variação "pro-rata-tempore" do IGPM/FVG, ou outro índice que venha a substituí-lo, ocorrida entre a data prevista do pagamento e da sua efetiva realização, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$$AF = \frac{N}{30} \times \left\{ \left(\frac{1 + IGPM}{100} \right)^N - 1 \right\} \times VP, \text{ onde:}$$

AF = Atualização Financeira;
IGPM = Percentual atribuído ao Índice Geral de Preços de Mercado;
VP = Valor da Parcela a ser paga;



O PODER DO POVO

N = Número de dias entre a data prevista e a do efetivo pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO À LICITAÇÃO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

3.1. O presente contrato decorre de licitação realizada na modalidade convite, homologada em 10 de fevereiro de 2017, estando às partes vinculadas à carta-convite nº 06/2017 e ao respectivo processo licitatório, cuja execução, e especialmente os casos omissos, estão sujeitos às normas do direito privado e as Leis nº. 8.666/1993, cujos termos são irrevogáveis, bem como, as cláusulas e às condições aqui pactuadas.

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE

4.1. O preço deste contrato é fixo e irrevogável.

CLÁUSULA QUINTA – RECURSOS E CONSIGNAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

5.1. Os recursos financeiros necessários ao cumprimento deste provirão do Orçamento Geral, empenhando-se a despesa na seguinte dotação: 01.031.0100.2.029.3.3390.39.88.

CLÁUSULA SEXTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

6.1. O regime de execução é indireto por meio de empreitada por preço global, com prestação de serviços mensal;

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

7.1. O prazo de vigência deste contrato é de 11 (onze) meses, contados da data da assinatura do contrato;

7.2. Este contrato poderá ser prorrogado por meio de termo aditivo em caso de mútuo interesse;

7.3. Este contrato poderá ser suspenso durante o recesso parlamentar do mês de julho;

CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

8.1. São responsabilidades do Contratante:

8.1.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

8.1.2. Disponibilizar as informações e documentos necessários ao cumprimento das obrigações contratuais;

8.1.3. Efetuar o pagamento mensalmente no prazo de até trinta do mês subsequente à prestação dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

8.1. São responsabilidades do Contratado:

8.1.1. Iniciar a prestação de serviços imediatamente após a assinatura do contrato;

8.1.2. Disponibilizar profissional capacitado para a realização dos serviços;

8.1.3. Prestar os serviços durante o prazo contratual com exclusividade;



O PODER DO POVO

- 8.1.4. Arcar com todas as despesas inerentes à prestação de serviços, tais como contratação de motorista, combustível, manutenção do veículo entre outras;
- 8.1.5. Atender prontamente a quaisquer exigências do Presidente da Câmara, inerentes ao objeto da contratação;
- 8.1.6. Manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;
- 8.1.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;
- 8.1.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, deslocamento de pessoal, e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
- 8.1.9. Reconhecer os direitos da administração em caso de rescisão administrativa;

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO E MULTA

- 10.1. Este contrato poderá ser rescindido a qualquer momento, por acordo entre as partes, ou ainda nos casos previstos na lei federal nº. 8.666/1993;
- 10.2. Aplica-se ao inadimplente multa de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, por infração a qualquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS SANÇÕES

11.1. Pelo descumprimento total ou parcial das cláusulas estabelecidas neste contrato, o Contratante poderá aplicar à Contratada as seguintes penalidades, além da responsabilização civil e penal cabíveis, sem prejuízo do disposto no art. 49, da lei 8.666/1993:

- 11.1.1. Advertência;
- 11.1.2. Multa de até 50% (cinquenta por cento) do valor total da proposta, a critério da Administração e conforme a gravidade do ato;
- 11.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO

12.1. Para dirimir dúvidas e o descumprimento deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Abadiânia-GO.

E, estando assim justos e contratados firmam o presente instrumento, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas.


Abadiânia-GO, de 13 de fevereiro de 2017.



000256

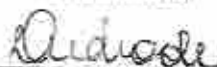
ESTADO DE GOIÁS

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIAO PODER DO POVO


Câmara Municipal de Abadiânia-GO
Angelina Rodrigues Pereira – Presidente
Contratante

Wanderson Henrique R. Faustino.
Wanderson Henrique Rocha Faustino
Contratado

Testemunhas:



Assinatura

Nome *Deuslei Rodrigues de Fátima J. Pereira*
CPF *430 309 471-49*

Assinatura

Nome *Marcos Paulo da Silva*
CPF *262 749 301-91*



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo N°:	Exercício N°:	N° Empenho:	N° Ficha:
GOIAS		369	00047/17	2017	16	256
Município / Órgão:		ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:			Incorporação da Despesa - Unidade:			
01 - LEGISLATIVO			01.01.01.031.0100.2.029.3.3.90.39.81			
Projeto Atividade:			Elemento da Despesa:			
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			3.3.90.39.81			
Credor:			Saldo Anterior:			
BANCO ITAU SA			144.370,65			
C.N.P.J.	C.P.F.	Inscrição Estadual (R.C.)	Importância:			
60.701.190/1961-65			2,40			
Endereço:		Telefone:		Saldo Atual:		
AV GERALDO RODRIGUES DO SANTOS				144.368,25		
Cidade:		UF:		Tipo do Empenho:		
ABADIANIA		GO		EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
O VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REE-MES.02/2017, AFIM DE ATENDER O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO ANEXO.						
				Total:		
				2,40		
N° Documentos:				Emitente:		
Empenho:		Fonte de Recurso:		Visto Chefe:		
A Pagar		200.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E				
Certificamos para fins de direito que:			Limite em:		Ord. da Desp.:	
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			01/02/2017			
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho:	Movimentação da O.P.			
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		369				
		N° Empenho:				
		16				
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 DESCRIMINADA:						
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
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

000258



ORDEM DE PAGAMENTO

REG EMPENHO 369 NÚMERO / EMPENHO 0023 000- 16 - DESPESAS A PAGAR - 01/02/2017 PROCESSO 00047/17
 REG OP 581

BRUTO 2,40

LIQUIDO 2,40

ERA SER PAGO A BANCO ITAU SA - C.N.P.J.: 60.701.190/1961-65
 A QUANTIA DE R\$ (2,40) DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE O VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REF. MES 02/2017, AFIM DE ATENDER O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO 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	81

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	2,40
SALDO ANTERIOR R\$	2,40
DESPESA DESSA O.P. R\$	2,40
SALDO ATUAL	0,00

1	Fevereiro	2017
DATA		

2050434867
 Despesas Bancárias

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\$
 (2,40) DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 01 de Fevereiro de 2017

ASSINATURA - C.P.F.

Código Conta Agrup: 06953-9 Fonte: Doc: 200 3653 Valor: 2,40

**30**
horasNome: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
Agência: 4408 Conta: 06955-9**Saldo resumido**

23/02/2017 às 11:08:56h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	94.674,20

Extrato de 24/01/2017 até 23/02/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/01	SALDO ANTERIOR			98.524,85
02/02	TAR CHEQUE EMITIDO	4408	2,40-	
02/02	SALDO			98.522,45
13/02	INT TED 128839		3.839,00-	
13/02	TAR TED INT 128839		9,25-	
13/02	SALDO			94.674,20

Posição da Conta Corrente

23/02/2017 às 11:08:56h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SALDO PROVISÓRIO DA CONTA	94.674,20
(-) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	94.674,20
SDO DISP PL APLIC HOJE	94.674,20

AVISO !

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 : Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.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 todos os dias.

000260



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº:	Exercício Nº:	Nº Empenho:	Nº Da Folha:
		28	00027/17	2017	17	0033.000
Estado: GOIÁS		Municipal / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Titular:				Incorporação da Despesa - Limite:		
01 - LEGISLATIVO				01.01.01.031.0100.2.029.3.3.90.39.05		
Projeto Atividade:				Elemento da Despesa:		
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				3.3.90.39.05		
Credor:					Saldo Anterior:	
PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS					144.368,25	
C.N.P.J.:	C.P.I.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Impêntuacão:		
26.815.040/0001-85				30.800,00		
Endereço:			Telefone:		Saldo Anual:	
TRAVESSA EDVALDO GONZAGA DA SILVA			99961-41480		113.568,25	
Cidade:			U.F.:		Tipo do Empenho:	
ABADIANIA			GO		EMPENHO ORDINARIO	
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:					Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE REDES E COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL, DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA PAGINA OFICIAL DO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 06/2017.						
					Total:	
					30.800,00	
Nº Documentos:						
Empenho:		Fonte de Recurso:				
A Pagar		100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C				
Certificamos para fins de direito que:				Emissão em:		
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR.				13/02/2017		
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho:		Movimentação da D.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		28				
		Nº Empenho:				
		17				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.F.						
SALDO ATUAL				LÍQUIDO		
DEVERÁ SER PAGA A						
A QUANTIA DE:						
Secretário: _____			Pague-se: _____			
			Ordemador da Despesa: _____			
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/						
DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO-						
C.P.F. _____						
R.G.: _____						
Vinculações:						Tipo da D.P.:
Cód.:	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque:	Valor		



O PODER DO POVO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 06/2017

AS PARTES ABAIXO IDENTIFICADAS TÊM, ENTRE SI, JUSTAS E ACERTADO OS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO QUE SE REGERÁ PELAS NORMAS E PRINCÍPIOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, PELA CARTA-CONVITE Nº. 05/2017, PELA LEI Nº. 8.666/1993 E PELAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTE:

DAS PARTES:

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. 04.256.207/0001-52, com sede administrativa na Avenida Geraldo Rodrigues dos Santos, Praça da Matriz, neste ato representada pela Presidente **Vereadora Angelina Rodrigues Pereira**, portadora do CPF nº. 665.166.761-00 e do RG nº. 3211061 2ª via DGPC/GO, residente e domiciliada nesta cidade, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**; e

CONTRATADA: PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS 70022020144, inscrita no CNPJ sob o nº. 25.815.040/0001-85, com sede na Travessa Edvaldo Gonzaga da Silva, nº. 1.248, Qd. 12, Lt. 03, Centro, Abadiânia-GO, representada pelo senhor Paulo Henrique Augusto Ribeiro Santos, brasileiro, casado, microempreendedor, portador da Cédula de Identidade nº. 4081261 DGPC/GO, inscrito no CPF nº. 700.220.201-44, com domicílio na sede da empresa, doravante denominada **CONTRATADA**;

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. A Contratada se compromete a prestar serviços contratação de pessoa jurídica para prestar serviços de manutenção do sistema de informática, incluído micro computadores, impressoras, redes, equipamentos de áudio, telefonia e rede de internet; Prestação de serviços para desenvolvimento e manutenção do site oficial da Câmara Municipal, inserção de dados e informações sobre a legislatura no site, bem como inserção de dados no portal da transparência com o objetivo de atender a Lei Complementar nº. 131 de 27 de Maio de 2009 e Lei 12.527 de 18 de novembro de 2001, referente ao acesso à informação.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1. Pela prestação de serviços compreendidos na cláusula anterior, a Contratante pagará à Contratada o valor global de **R\$ 30.800,00 (trinta mil e oitocentos reais)**, divididos em 11 (onze) parcelas no valor de R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

2.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, por meio de cheques nominais ou transferência bancária.

2.3. No caso de atraso no pagamento, por culpa da Contratante, o valor devido será atualizado monetariamente com base na variação "pro-rata tempore" do IGPM/FVG, ou outro índice que venha a substituí-lo, ocorrida entre a data prevista do pagamento e da sua efetiva realização, mediante aplicação da seguinte fórmula:

N/30



ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA



O PODER DO POVO

$AF = ((1 + IGPM : 100) - 1) \times VP$, onde:

AF = Atualização Financeira;

IGPM = Percentual atribuído ao Índice Geral de Preços de Mercado;

VP = Valor da Parcela a ser paga;

N = Número de dias entre a data prevista e a do efetivo pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO À LICITAÇÃO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

3.1. O presente contrato decorre de licitação realizada na modalidade convite, homologada em 10 de fevereiro de 2017, estando às partes vinculadas à carta-convite nº. 05/2017 e ao respectivo processo licitatório, cuja execução, e especialmente os casos omissos, estão sujeitos às normas do direito privado e as Leis nº. 8.666/1993, cujos termos são irrevogáveis, bem como, as cláusulas e às condições aqui pactuadas.

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE

4.1. O preço deste contrato é fixo e irremovível.

CLÁUSULA QUINTA – RECURSOS E CONSIGNAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

5.1. Os recursos financeiros necessários ao cumprimento deste provirão do Orçamento Geral, empenhando-se a despesa na seguinte dotação: 01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00.

CLÁUSULA SEXTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

6.1. O regime de execução é indireto por meio de empreitada por preço global, com prestação de serviços mensal;

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

7.1. O prazo de vigência deste contrato é de 11 (onze) meses, contados da data da assinatura do contrato;

7.2. Este contrato poderá ser prorrogado por meio de termo aditivo em caso de mútuo interesse;

CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

8.1. São responsabilidades do Contratante:

8.1.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

8.1.2. Disponibilizar as informações e documentos necessários ao cumprimento das obrigações contratuais;

8.1.3. Efetuar o pagamento mensalmente no prazo de até trinta do mês subsequente à prestação dos serviços.

CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

9.1. São responsabilidades da Contratada:

9.1.1. Iniciar a prestação dos serviços imediatamente após a assinatura do contrato;



O PODER DO POVO

- 9.1.2. Atender prontamente a quaisquer exigências da Presidente, inerentes ao objeto do contrato;
- 9.1.3. Disponibilizar ao menos um colaborador sempre que solicitado pela Contratante;
- 9.1.4. Desenvolver e dar manutenção diária no site oficial da Câmara Municipal, inserindo dados e informações sobre a legislatura;
- 9.1.5. Inserir dados no portal da transparência com o objetivo de atender a Lei Complementar nº. 131 de 27 de Maio de 2009 e Lei 12.527 de 18 de novembro de 2001, referente ao acesso à informação;
- 9.1.6. Prestar serviços de manutenção do sistema de informática, incluído micro computadores, impressoras, redes, equipamentos de áudio, telefonia e rede de internet sempre que solicitado;
- 9.1.7. Manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;
- 9.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;
- 9.1.9. Reconhecer os direitos da administração em caso de rescisão administrativa;

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO E MULTA

- 10.1. Este contrato poderá ser rescindo a qualquer momento, por acordo entre as partes, ou ainda nos casos previstos na lei federal nº. 8.666/1993;
- 10.2. Aplica-se ao inadimplente multa de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, por infração a qualquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS SANÇÕES

- 11.1. Pelo descumprimento total ou parcial das cláusulas estabelecidas neste contrato, o Contratante poderá aplicar à Contratada as seguintes penalidades, além da responsabilização civil e penal cabíveis, sem prejuízo do disposto no art. 49, da lei 8.666/1993:

11.1.1. Advertência;

11.1.2. Multa de até 50% (cinquenta por cento) do valor total da proposta, a critério da Administração e conforme a gravidade do ato;

11.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO

12.1. Para dirimir dúvidas e o descumprimento deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Abadiânia-GO.

E, estando assim justos e contratados firmam o presente instrumento, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas.

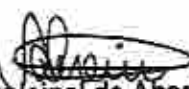
Abadiânia-GO, de 13 de fevereiro de 2017.




000264
ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA

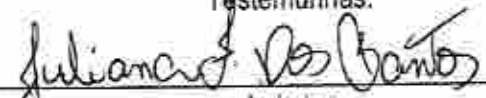



O PODER DO POVO


Câmara Municipal de Abadiânia-GO
Angelina Rodrigues Pereira – Presidente
Contratante


Paulo Henrique Augusto Ribeiro Santos 70022020144
Paulo Henrique Augusto Ribeiro Santos
Contratada

Testemunhas:


Assinatura
Nome Juliano Ferreira dos Santos
CPF 030.671.183-44


Assinatura
Nome Ana Paula P. Alves Santos
CPF 014.463.58100



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

000255



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO: 28	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00027/17
	0023 000 - 17 - DESPESAS A PAGAR - 13/02/2017	REG.OP: 550

BRUTO 2.800,00

LIQUIDO 2.800,00

DEVERA 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, DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA PAGINA OFICIAL DO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 06/2017. PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO CONFORME NOTA FISCAL N. 041/17, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

VALOR DO CRÉDITO R\$	30.800,00
SALDO ANTERIOR R\$	30.800,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.800,00
SALDO ATUAL	28.000,00

22	Fevereiro	2017
DATA		

041
Nota Fiscal Eletrônica Municipal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.751-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.971.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

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

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta Fonte Dec. Valor
 AGRUP 71001-0 100 990067 2.800,00

ABADIANIA, 22 de Fevereiro 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 00041/2017

EMITENTE

Data da Emissão: 21/02/2017

NOME/RAZÃO SOCIAL:	PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS 700220144	PIS/PASEP:	
CPF/CNPJ:	25.815.040/0001-85	NÚMERO:	1248
ENDEREÇO:	TRAV. EDVALDO GONZAGA DA SILVA	SETOR:	CENTRO
COMPLEMENTO:			
FONE/FAX:			
MUNICÍPIO:	ABADIANIA	UF: GO	CEP: 72.940-000

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	INSCR. ESTADUAL:	0
CPF/CNPJ:	04.256.207/0001-82	PIS/PASEP:	
ENDEREÇO:	AV. GERALDO R. DOS SANTOS	NÚMERO:	0
COMPLEMENTO:		SETOR:	CENTRO
FONE/FAX:			
MUNICÍPIO:	ABADIANIA	UF: GO	CEP: 72.940-000

QTDE	Und.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
1,00	UN	SERVICO PRESTADO, REP E MAN DE COMP E DE EQUIP PERITERICOS, E REP E MAN DE EQUIP DE COMUNICACAO Nº6	2.800,00	2.800,00
Valor Total dos Serviços			2.800,00	2.800,00

Cálculo/Apuração do ISSQN e Taxa de Expediente

Base Cálculo ISSQN	Alíquota	ISSQN	Tx. Expediente	Descontos	Valor Total da Nota (Líquido)
2.800,00					2.800,00

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.

Mauro Afonso da Costa Rodrigues
Identificação/Assinatura

[Assinatura]
Assinatura

000267



RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, o valor líquido de **R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)**, referente ao vencimento do mês de **fevereiro de 2017**.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 02 de março de 2017.

Paulo Henrique Augusto Ribeiro Santos

000268



Comp. 018 Banco 104 Agência 0646 CI 0 Conta 06071001-8 C2 4 Série AAA Cheque nº 900067 C3 4 R\$ #2.800,00
 Paga por este cheque a quantia de Dois mil e oitocentos reais

Paulo Henrique Augusto Ribeiro Cont

e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

Abadiania 27 de fevereiro de 2017
 Juliana J. B. Cont

ABADIANIA
 AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
 ABADIANIA-GO
 CONFEÇÃO: 01/2017


CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
 CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

900067 018 104 0646 06071001-8 AAA 900067

10408450 0189000675* 000607100187

000269

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº:	Exercício Nº:	Nº Empenho:	Nº do Cheque:
Estado: GOIÁS		Município / Órgão:	29	00026/17	2017	18
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Empenho:		Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
01-LEGISLATIVO		Incorporação de Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.0000.0000.0000.0000.0000.0000				
Projeto Atividade:		Elemento da Despesa:				
2029- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		3.3.90.39.03				
Credor:		Saldo Anterior:				
PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS		113.568,25				
C.N.P.J.:	C.P.I.:	Inscrição Estadual/R.C.:	Importância:			
26.815.040/0001-85			16.500,00			
Endereço:		Teléfono:	Saldo Atual:			
TRAVESSA EDVALDO GONZAGA DA SILVA		9996141480	97.068,25			
Cidade:	U.F.:		Tipo do Empenho:			
ABADIANIA	GO		EMPENHO ORDINARIO			
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:		Espaço Reservado ao Órgão de Controle:				
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS DAS SUSSOES LEGISLATIVAS POR MEIO DE STREAMING COM REPRODUCAO AO VIVO. LOCACAO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMEN- TOS UTILIZADOS NA EXECUCAO DO SERVICIO, CONFORME CONTRATO Nº 05/2017.						
		Total:				
		16.500,00				
Nº Documentos:		Emitente:				
						
Empenho:		Visto Chefe:				
A Pagar	Fonte de Recurso:		Ord. da Desp.:			
	100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C					
Certificamos para fins de direito que:		Emissão em:				
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR		13/02/2017				
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho:		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		29				
VALOR DO CRÉDITO		Nº Empenho:				
		18				
SALDO ANTERIOR						
DÉSPESA DESTA O.P.						
SALDO ATUAL				LÍQUIDO		
DEVERÁ SER PAGA A						
A QUANTIA DE:						
Secretário:		Pague-se		Ordemem de Despesa:		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/ RECIBO						
DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.:						
R.G.:						
Vinculações:						
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor:	Tipo da O.P.:	



ESTADO DE GOIÁS 000270
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA
O PODER DO POVO



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 05/2017

AS PARTES ABAIXO IDENTIFICADAS TÊM, ENTRE SI, JUSTAS E ACERTADO OS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO QUE SE REGERÁ PELAS NORMAS E PRINCÍPIOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, PELA CARTA-CONVITE Nº. 03/2017, PELA LEI Nº. 8.666/1993 E PELAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTE:

DAS PARTES:

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. 04.256.207/0001-52, com sede administrativa na Avenida Geraldo Rodrigues dos Santos, Praça da Matriz, neste ato representada pela Presidente **Vereadora Angelina Rodrigues Pereira**, portadora do CPF nº. 665.166.761-00 e do RG nº. 3211061 2ª via DGPC/GO, residente e domiciliada nesta cidade, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**; e

CONTRATADA: PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS 70022020144, inscrita no CNPJ sob o nº. 25.815.040/0001-85, com sede na Travessa Edvaldo Gonzaga da Silva, nº. 1.248, Qd. 12, Lt. 03, Centro, Abadiânia-GO, representada pelo senhor Paulo Henrique Augusto Ribeiro Santos, brasileiro, casado, microempreendedor, portador da Cédula de Identidade nº. 4081261 DGPC/GO, inscrito no CPF nº. 700.220.201-44, com domicílio na sede da empresa, doravante denominada **CONTRATADA**;

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. A Contratada se compromete a prestar serviços de filmagens das sessões, reuniões e eventos da Câmara Municipal por meio de streaming, utilizando-se de softwares e hardwares, que garantam o processo de transmissão ao vivo por meio da internet, por intermédio da página mantida no provedor da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, no programa interlegis, incluindo a locação dos respectivos equipamentos necessários para a prestação dos serviços; Prestar serviços para operacionalização de aparelhagem de som e gravação das sessões, reuniões, e demais eventos da Câmara Municipal no ano de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1. Pela prestação de serviços compreendidos na cláusula anterior, a Contratante pagará à Contratada o valor global de **R\$ 16.500,00 (dezesesseis mil e quinhentos reais)**, divididos em 11 (onze) parcelas no valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

2.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, por meio de cheques nominais ou transferência bancária.

2.3. No caso de atraso no pagamento, por culpa da Contratante, o valor devido será atualizado monetariamente com base na variação "pro-rata tempore" do IGPM/FVG, ou outro índice que venha a



ESTADO DE GOIÁS 000271
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA
O PODER DO POVO



substituí-lo, ocorrida entre a data prevista do pagamento e da sua efetiva realização, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$$AF = \left(\frac{N/30}{1 + IGPM : 100} - 1 \right) \times VP, \text{ onde:}$$

AF = Atualização Financeira;
IGPM = Percentual atribuído ao Índice Geral de Preços de Mercado;
VP = Valor da Parcela a ser paga;
N = Número de dias entre a data prevista e a do efetivo pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO À LICITAÇÃO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

3.1. O presente contrato decorre de licitação realizada na modalidade convite, homologada em 10 de fevereiro de 2017, estando às partes vinculadas à carta-convite nº. 03/2017 e ao respectivo processo licitatório, cuja execução, e especialmente os casos omissos, estão sujeitos às normas do direito privado e as Leis nº. 8.666/1993, cujos termos são irrevogáveis, bem como, as cláusulas e às condições aqui pactuadas.

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE

4.1. O preço deste contrato é fixo e ir reajustável.

CLÁUSULA QUINTA - RECURSOS E CONSIGNAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

5.1. Os recursos financeiros necessários ao cumprimento deste provirão do Orçamento Geral, empenhando-se a despesa na seguinte dotação: 01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00.

CLÁUSULA SEXTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

6.1. O regime de execução é indireto por meio de empreitada por preço global, com prestação de serviços mensal;

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

7.1. O prazo de vigência deste contrato é de 11 (onze) meses, contados da data da assinatura do contrato;

7.2. Este contrato poderá ser suspenso durante o recesso parlamentar do mês de julho;

7.2. Este contrato poderá ser prorrogado por meio de termo aditivo em caso de mútuo interesse;

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

8.1. São responsabilidades do Contratante:

8.1.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

8.1.2. Disponibilizar as informações e documentos necessários ao cumprimento das obrigações contratuais;

8.1.3. Efetuar o pagamento mensalmente no prazo de até trinta do mês subsequente à prestação dos serviços.



O PODER DO POVO

CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

9.1. São responsabilidades da Contratada:

- 9.1.1. Iniciar a prestação dos serviços imediatamente após a assinatura do contrato;
- 9.1.2. Atender prontamente a quaisquer exigências da Presidente, inerentes ao objeto do contrato;
- 9.1.3. Disponibilizar ao menos um colaborador sempre que solicitado pela Contratante;
- 9.1.4. Gravar em vídeo e áudio todas as sessões, reuniões das Comissões Permanentes e demais eventos promovidos pela Câmara Municipal;
- 9.1.5. Filmar e transmitir as sessões ao vivo no site da Câmara Municipal;
- 9.1.6. Operacionalizar a aparelhagem de som durante as sessões, reuniões das Comissões Permanentes e demais eventos promovidos pela Câmara Municipal;
- 9.1.7. Manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;
- 9.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;
- 9.1.9. Reconhecer os direitos da administração em caso de rescisão administrativa;

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO E MULTA

- 10.1. Este contrato poderá ser rescindido a qualquer momento, por acordo entre as partes, ou ainda nos casos previstos na lei federal nº. 8.666/1993;
- 10.2. Aplica-se ao inadimplente multa de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, por infração a qualquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS SANÇÕES

11.1. Pelo descumprimento total ou parcial das cláusulas estabelecidas neste contrato, o Contratante poderá aplicar à Contratada as seguintes penalidades, além da responsabilização civil e penal cabíveis, sem prejuízo do disposto no art. 49, da lei 8.666/1993:

- 11.1.1. Advertência;
- 11.1.2. Multa de até 50% (cinquenta por cento) do valor total da proposta, a critério da Administração e conforme a gravidade do ato;
- 11.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO

12.1. Para dirimir dúvidas e o descumprimento deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Abadiânia-GO.

E, estando assim justos e contratados firmam o presente instrumento, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas.



ESTADO DE GOIÁS 000273
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA
O PODER DO POVO



Abadiânia-GO, de 13 de fevereiro de 2017.

Câmara Municipal de Abadiânia-GO
Angelina Rodrigues Pereira – Presidente
Contratante



Paulo Henrique Augusto Ribeiro Santos 70022020144
Paulo Henrique Augusto Ribeiro Santos
Contratada

Testemunhas:

Assinatura

Nome Juliana Ferreira de Santos

CPF 010.671.181-44

Assinatura

Nome Maurício de S. S.

CPF 262749301-91



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

000274



ORDEM DE PAGAMENTO

REG EMPENHO - 29	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00026/17
	0023.000 - 18 - DESPESAS A PAGAR - 13/02/2017	REG.OP 579

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS DAS SESSOES LEGISLATIVAS POR MEIO DE STREAMING COM REPRODUÇÃO AO VIVO, LOCAÇÃO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME CONTRATO Nº 05/2017. PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO REFERENTE A FEVEREIRO 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\$	16.500,00
SALDO ANTERIOR R\$	16.500,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.500,00
SALDO ATUAL	15.000,00

22	Fevereiro	2017
DATA		

86
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 Doc.	Valor
AGROP 71001-6	100 90066	1.500,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 22 de Fevereiro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F



GOIÁS
PODER EXECUTIVO ABADIANA.

000275



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 00040/2017

EMITENTE

Data da Emissão: 21/02/2017

NOME/RAZÃO SOCIAL:	PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS 700220144	PIS/PASEP:	
CPF/CNPJ:	28.815.040/0001-85	NÚMERO:	1248
ENDEREÇO:	TRAV. EDVALDO GONZAGA DA SILVA	SETOR:	CENTRO
COMPLEMENTO:			
FONE/FAX:			
MUNICÍPIO:	ABADIÂNIA	UF:	GO
			CEP: 72.940-000

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANA	INSCR. ESTADUAL:	9
CPF/CNPJ:	04.256.207/0001-82	PIS/PASEP:	
ENDEREÇO:	AV. GERALDO R. DOS SANTOS	NÚMERO:	0
COMPLEMENTO:		SETOR:	CENTRO
FONE/FAX:			
MUNICÍPIO:	ABADIANA	UF:	GO
			CEP: 72.940-000

QTD	Und	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
1,00	UN	PRESTACAO DE SERVICO , FILMAGENS DE FESTAS E EVENTOS Nº 5.	1.500,00	1.500,00
Valor Total dos Serviços				1.500,00

Cálculo/Apuração do ISSQN e Taxa de Expediente

Base Cálculo ISSQN	Alíquota	ISSQN	Tx. Expediente	Descontos	Valor Total da Nota (Líquido)
1.500,00					1.500,00

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.

Manoel de Jesus

Identificação/Assinatura

Paulo Henrique A. R. Santos

Assinatura

Paulo Henrique A. R. Santos
Supervisor A.

000276



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 1.500,00#

018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900066 6
Pegue por este cheque a quantia de Mil e Quinhentos reais

e centavos acima

Paulo Henrique Augusto Ribeiro (ante) ou a sua ordem

CAIXA

Mediana, 22 de fevereiro de 20 17
Juliana F. B. Silva

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFECCÃO: 01/2017

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

10001 018 104 044 8 000001-8 4 AAA 10001 4

⑆30406461⑆ 0189000665⑆ 000607100187⑆

000277



CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

Nº do Processo: 12
Interessado...: ELIO PEDRO JUNQUEIRA - ME
Assunto.....: PRESTACAO DE SERVICOS
Observação.....:

Valor.....: ^{370.00}~~490.00~~ N° Doc.
Autuação.....: 20/01/2017
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

NOTA DE EMPENHO			Registro Empenho	Processo N°	Exercício N°	N° Empenho	N° Da Nota
Estado: GOIÁS			Município / Órgão:	345	00012/17	2017	19
			ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:						Incorporação da Despesa - Unidade:	
01 - LEGISLATIVO						01.01.01.031.0100.2.029.3.300.39.47	
Projeto Atividade:						Item da Despesa:	
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						3.3.90.39.47	
Credor:						Saldo Anterior	
ELIO PEDRO JUNQUEIRA - ME						97.068,25	
C.N.P.J.		C.P.F.		Inscrição Estadual (R.C.)		Importância	
17.302.024/0001-06						370,00	
Endereço:				Telefone		Saldo Atual	
RUA S1 N-54 QD 139 LT-24/25				39451531		96.698,25	
Cidade:			U.F.		Tipo do Empenho		
GOLANIA			GO		EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:						Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
O VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL N. 11602/17, PARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.							
						Total:	
						370,00	
N° Documentos:							
Empenho:		Fonte de Recurso:					
A Pagar		100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C					
Certificamos para fins de direito que:				Emitido em:		Emitente:	
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				13/02/2017		Visto Chefe:	
						Ord. da Desp:	
ORDEM DE PAGAMENTO			Registro do Empenho		Movimentação da O.P.		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO			345				
			N° Empenho				
			19				
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 DESCRIMINADA/							
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -							
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



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO: 345	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00012/17
	0023.000 - 19 - DESPESAS A PAGAR - 13/02/2017	REG.OP: 548

BRUTO	370,00	
		LIQUIDO
		370,00

ERA 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 PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL N. 11602/17, 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	47

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

14 Fevereiro 2017

DATA

11602

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 Doc. Valor
AGRUP 71001-8 100 370 370,00
15/02/2017 ABADIANIA, 14 de Fevereiro de 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 6122/2013		Número da Nota: 000280602 Data Emissão: 13/02/2017 Código Verificação: RW8R-5DU8	
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 MUN ABADIANIA				
CPF/CNPJ	04.256.207/0001-82				
Endereço	AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTO N. S/N				
Bairro	CENTRO				
Município	ABADIANIA - GO CEP 72940000				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO					
AVISO DE LICITAÇÃO PROC ADMINISTRATIVO N 00012/2017 TOMADA DE PREÇOS N 01/2017					
PUBLICADO DIA 15/02/2017					
S-5128					
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO					
BANCO DO BRASIL					
AGENCIA 4148-3					
CONTA 18141-2					
BANCO ITAU					
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\$	263,81
(-) Valor Liquido	R\$	370,00	(=) Base de Cálculo	R\$	106,19
Serviço prestado em GOIÂNIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
Valor dos Serviços R\$ 370,00	Desconto R\$ 0,00		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	5,31
				Valor da Nota	R\$ 370,00
Informações Importantes:					
- 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.goiânia.go.gov.br .					
					Usuário: 1



CAÇÕES LEGAIS

Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Morrinhos
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2017
 O MUNICÍPIO DE MORRINHOS, Goiás, através de sua Pregoeira, torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado do Pregão Presencial nº 15/2017. Empresa vencedora: WILSOLEY N. SANTOS
 Morrinhos, 14 de fevereiro de 2017.
ILUSKA LUZA DE OLIVEIRA
 Pregoeira

Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Morrinhos
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2017
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS, através de sua Pregoeira, torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado do Pregão Presencial nº 16/2017. Empresa vencedora: AERO GÁS LTDA. ME
 Morrinhos, 14 de fevereiro de 2017.
FAMLETON RODRIGUES DA SILVA
 Pregoeira

Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Morrinhos
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017
 O MUNICÍPIO DE MORRINHOS, Goiás, através de sua Pregoeira, torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado do Pregão Presencial nº 14/2017. Empresa vencedora: RESTAURANTE MONTE CARTELO LTDA ME
 Morrinhos, 14 de fevereiro de 2017.
ILUSKA LUZA DE OLIVEIRA
 Pregoeira

JATAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017
 O Município de Jataí, através da Secretaria de Saúde, avisa a todos interessados que fará realizar licitação, na modalidade Pregão, na forma presencial, de tipo menor preço por item, visando aquisição de combustível (doze cilindros) comum, óleo diesel comum, álcool 510 e gasolina comum, para abastecimento dos veículos que compõem a frota da Secretaria Municipal de Saúde, com atendimento 24 horas por dia no Município de Jataí - GO, realizada no uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do Edital, disponível para download no site da Prefeitura. Abertura: 02/03/2017 - às 09h00min. Local: Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, sito na Rua 2792, Vila Palmares (Antiga Fátima), em Jataí - GO. Telefone: (61) 3808-5643. Licitação de Móveis: Mônica Cavalcini, Secretária Municipal de Saúde. Decreto 3.345/2017. Edital nº 3.345/2017.

JATAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017
 O Município de Jataí, através da Secretaria de Saúde, avisa a todos interessados que fará realizar licitação, na modalidade Pregão, na forma presencial, de tipo menor preço por item, visando aquisição de combustível tipo álcool comum, gasolina comum, álcool 510, para abastecimento dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde no Jataí - GO, com bombas disponibilizadas no Município de Goiânia - GO, com atendimento 24 horas por dia, realizada no uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do Edital, disponível para download no site da Prefeitura. Abertura: 02/03/2017 - às 14h00min. Local: Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, sito na Rua 2792, Vila Palmares (Antiga Fátima), em Jataí - GO. Telefone: (61) 3808-5643. Licitação de Móveis: Mônica Cavalcini, Secretária Municipal de Saúde. Decreto 3.345/2017. Edital nº 3.345/2017.

ESTADO DE GOIÁS
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 00012/2017
EDITAL DE PREÇOS Nº. 01/2017
 A Câmara Municipal de Abadiânia-GO, torna público para conhecimento dos interessados que, em 09/03/2017, às 09:00h, na sede da Câmara, situada na Avenida Getúlio Rodrigues dos Santos, nº 34, Lt. 03, Praça da Matriz, Centro, Abadiânia (em frente à Prefeitura Municipal), em sessão pública, fará realizar licitação na modalidade LUMAÇA DE PREÇOS, de tipo MÉRITO, visando a aquisição de uso de software usado para documentos públicos, para transmissão de dados contábeis para o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, e para geração de folha de pagamento, stand-alone, que o presente Edital será regido pela Lei Federal nº Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº

PREFEITURA DE MAURILÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017
 Data: Município de Maurilândia - 07/02/2017 às 14h00min. Objeto: Aquisição de materiais Limpeza e Higiene para atender as Unidades da Rede Municipal de Ensino, no âmbito da super eletivamente necessitada de bens orgão. Local: Rua. Sebastião Alves do Fato Quadra 12 CEP. 76.330-000 Sudoeste, Bairro Loteamento - GO. Melhor Informação: Fone: (61) 3617-1788 e-mail: licitacao@maurilandia.go.gov.br. Maurilândia - GO - 16/02/2017. Ass: Antônio de Araújo Gomes - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO DE GOIAS
AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial Nº. 002/2017
 O Município de Alto Paraíso de Goiás torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial, conforme as Leis 10.520/02 e 8.666/90. Objeto: Aquisição de Tênis Aluminado para Vereador Flávio Costa de Abadia. 14/02/2017 às 09h00min na sala de Protocolo, sito: Praça do Centro Administrativo nº 01 - Centro - Sala de Comissão. Edital nº 002/2017 com o anexo e o Edital, disponível no horário de expediente no seguinte endereço: www.altoparaisogo.gov.br. Alto Paraíso de Goiás, 14 de fevereiro de 2017. Município: Welton Falcão de Sá - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALOÂNDAIA
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017
 A Prefeitura de Alãoândia, Estado de Goiás, torna público que fará realizar no dia 03/03/2017, às 09h00min, na Sala de Reuniões da CPL/PREGÃO PRESENCIAL, tendo por objeto a aquisição de um trator agrícola. Os interessados poderão obter cópia do Edital no site www.aloandia.go.gov.br e esclarecimentos pelo fone 64-34961350. Alãoândia, 14 de fevereiro de 2017. Helber F. Gonçalves, Gestor do Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALOÂNDAIA
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017
 A Prefeitura de Alãoândia, Estado de Goiás, torna público que fará realizar no dia 03/03/2017, às 10h00min, na Sala de Reuniões da CPL/PREGÃO PRESENCIAL, tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SISTEMA WEB NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA. Os interessados poderão obter cópia do Edital no site www.aloandia.go.gov.br e esclarecimentos pelo fone 64-34961350. Alãoândia, 14 de fevereiro de 2017. Helber F. Gonçalves, Gestor do Município.

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE IPORÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2017
 O MUNICÍPIO DE IPORÁ, Estado de Goiás, por sua pregoeira e equipe de apoio, torna público, para o conhecimento de todos interessados, que fará realizar na sala do seu Departamento de Licitação, na sede da Prefeitura, situado na Rua São José nº 11, Centro, IPORÁ - GO, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço por item, com abertura às 08:00 horas do dia 07/03/2017, com o objetivo de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE P.A.D.X, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE IPORÁ-GO, conforme relação especificada no edital e seus anexos. Obtenção do edital no e-mail: licitacao_iporago@gmail.com e http://ipora.go.gov.br/normasparcial. Informações: Fone: (61) 3503-7200 no departamento de licitação e pelo Diário Oficial do Município www.diariomunicipal.com.br/mgsm ou na sede da prefeitura municipal na Av. São José nº 11, Centro, Iporá - GO - Sala de Licitação - Iporá, GO, 14 de fevereiro de 2017. Lúcia Helena Barbosa Itaramantim - Pregoeira

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE IPORÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2017
 O MUNICÍPIO DE IPORÁ, Estado de Goiás, por sua pregoeira e equipe de apoio, torna público, para o conhecimento de todos interessados, que fará realizar na sala do seu Departamento de Licitação, na sede da Prefeitura, situado na Rua São José nº 11, Centro, IPORÁ - GO, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço por item, com abertura às 08:00 horas do dia 07/03/2017, com o objetivo de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE P.A.D.X, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE IPORÁ-GO, conforme relação especificada no edital e seus anexos. Obtenção do edital no e-mail: licitacao_iporago@gmail.com e http://ipora.go.gov.br/normasparcial. Informações: Fone: (61) 3503-7200 no departamento de licitação e pelo Diário Oficial do Município www.diariomunicipal.com.br/mgsm ou na sede da prefeitura municipal na Av. São José nº 11, Centro, Iporá - GO - Sala de Licitação - Iporá, GO, 14 de fevereiro de 2017. Lúcia Helena Barbosa Itaramantim - Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017
 A Câmara Municipal de Pontalina torna público que, no dia 03/03/2017 às 09:00h, será realizada licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, tipo melhor oferta de preço, para contratação de Instituição Financeira para operar os serviços de processamento e gerenciamento de créditos provenientes da folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal de Pontalina. O Edital e maiores informações serão obtidos no site www.camaraepontalina.com.br no endereço Praça Justa Magalhães, s/n - Centro, pelo fone: (64) 3471-1623, no horário das 08:00h às 17:00h e pelo e-mail: camara.pontalina@gmail.com Pontalina, 14 de fevereiro de 2017. Elisine Alves Valadão - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS-GO
EDITAL DE PREGÃO Nº. 009/2017
 A Prefeitura Municipal de Santa Helena de Goiás, neste ato representado pela Secretária Municipal de Cidades, através da Comissão Permanente de Licitações e do seu Pregoeiro Oficial, no uso legal de suas atribuições, e de conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e a Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por item, conforme Edital 009/2017, às 08:00 horas do dia 03 de Março de 2017, na Rua Eduardo Veloso da Cunha, 510, Centro, Santa Helena de Goiás-GO (Prédio da Prefeitura), visando a Aquisição de Gás P-13 e P-45 para ser utilizado no prédio administrativo e demais secretarias do município de Santa Helena de Goiás. Os interessados poderão obter as informações pertinentes ao edital, das 09:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas, pelo telefone: (64) 3641-8703. Santa Helena de Goiás - GO 14 de Fevereiro de 2017. Wesley da Silva Guimarães - Pregoeiro

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - EDITAL Nº 001/2017
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINÓPOLIS, Estado de Goiás, avisa o conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 07/02/2017 às 9:30 horas, na sede da Prefeitura Municipal (Sala de Licitação - Avenida Vicente Ferreira, 32, Centro, Vicentinópolis-GO), licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, por meio do Sistema de Registro de Preços - SRP, do tipo menor preço por item para futura e eventual aquisição parcelada de pneus, câmaras de ar e protetores, para manutenção da frota municipal, em atendimento ao pedido formulado pelo Secretário Municipal de Transportes, Obras, Infra-Estrutura e Ação Urbana, conforme condições estabelecidas no Edital e seus anexos que regerão os, sob as normas de Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores. Maiores informações e Edital contendo as normas, especificações e condições para participação poderão ser obtidos junto a Comissão Permanente de Licitação ou Secretaria Municipal de Administração, no horário de expediente, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, na sala de CPL ou pelo telefone: 964 3691-1507 e site da Prefeitura, www.vicentinopolis.go.gov.br ou e-mail: licitacao@vtmmail.com. Público-ss: Vicentinópolis, 13 de fevereiro de 2017. RONICIO VIEIRA ANDRIM - PREGOEIRO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PROTESTO. Encontram-se no 2o. Tabelionato de Protestos do Goiânia para serem protestados os seguintes títulos: DMI V. R\$1.400,00 emble no Centro A M NASCIMENTO ME representante Banco Bradesco S.a; DMI R\$777,60 C/ A.R.S. DE ALMEIDA representante Banco Bradesco S.a; NP 44299 R\$151.447,46; NP 36840 R\$2.224,02; NP 43699 R\$24.967,04 e NP 31356 R\$16.633,42 todas P/ABRAO JORGE NETO representante Cooperativa de Crédito de Livre Adesão de Microempres e DP: DMI R\$22.367,97 C/ ALVORADA ENGENHARIA LTDA representante Banco do Brasil S.a; DSI R\$500,00 C/ ALZER GOMES ESTEVES DE SOUZA representante Banco Itaú S/a; DMI R\$750,00 C/ AM DE MORAIS SAT LINE SISTENAS representante Banco Itaú S/a; DMI R\$208,76 C/ ANA MARIA SILVA representante Banco Itaú S/a; DMI R\$269,11 C/ ARTYGO IND E COM DE MALHAS LTD representante Banco Itaú S/a; DMI R\$239,80 C/ BRENO FREITAS DE OLIVEIRA 7010 representante Banco Itaú S/a; DM R\$1.305,74 e DM R\$3.692,84 ambas C/ BRUNO BATISTA RAMOS 04053251147 representante Terra Adesão Distribuidor Ltda - FS: CH 000224 R\$920,00, P/ CARLOS ALBERTO CASAMASSA JUNIOR representantes Banco Bradesco S.a, DMI R\$300,00 C/ CIMS VASILIAR PRODUTOS MEDICOS representante Banco Bradesco S.a; DMI R\$1.605,20 C/ GOLIBRI AVIAMENTOS EIRELI ME representante Banco Bradesco S.a; DMI R\$687,00 C/ CONSTRUTORA A.J. SERVICOS E LOCACAO LT representante Banco do Brasil S.a; DMI R\$311,90 C/ O CLEITON REPRESENTAÇÕES LTDA representante Banco Itaú S/a; DMI R\$416,00 C/ DOUGLAS GODOI MORAIS representante Banco do Brasil S.a; DMI R\$1.220,29 C/ DUCHIER REST E SHOP LTDA ME representante Banco Itaú S/a; DS R\$2.500,00 C/ ECESEL COM DE EXPLOSIVOS LTDA representante Tathiane Cristina Rodrigues de Sálv M.a; DSI R\$211,38 C/ EDVANIA MARQUES RODRIGUES representante Banco Itaú S/a; DMI R\$200,00 C/ E FTRICA NISSEI LTDA - EPP representantes Banco Itaú S/a; DMI R\$1.509,35 C/ ESTRUTURAL INCOOP. E CONSTRUTORA LTDA representante Banco Bradesco S.a; DMI R\$257,24 e DMI R\$408,12 ambas C/ ESTYVISA TEX LTDA ME representante Banco Itaú S/a; DMI R\$175,55 C/ EVA THARA FERREIRA BORGES DE ABREU representante Caixa Econômica Federal; DMI R\$413,50 C/ FERNANDO MARQUES CAMPOS ME representante Banco Bradesco S.a; DMI R\$1.179,62 e DMI R\$3.015,51 ambas C/ FIRRAPO DIST TEXTIL LTDA representante Banco Itaú S/a; TM 5516574 R\$1.099,40 C/ FLAVIA GOMES RIBEIRO MELO ME representante São Salvador Almirante S.a; DMI R\$944,00 C/ FRANCIELLE SOARES SILVA ME representante Banco Bradesco S.a; DMI R\$992,06 C/ FRANCISCA ROSA P. DE SOUSA representante Banco Itaú S/a; DMI R\$713,26 C/ FRANCISCO DE ASSIS SILVA C/ FRACIOSA REPRESENTAÇÕES S/a; DAN R\$293,00 C/ GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS representante Banco do Brasil S.a; DSI R\$400,00 C/ GOIÁS WASH PROMOTORA E LOGÍSTICA LTDA ME representante Neidiane de Souza Lima; DMI R\$335,54 C/ HO TECNOLOGIA EIRELI EPP representante Banco Bradesco S.a; DMI R\$684,00 C/ ITAMAR GOMES DE SOUZA representante Banco Bradesco S.a; DMI R\$1.213,73 C/ JO ALVES LIDER COMERCIAL ME representante Banco Santander Bradesco; DMI R\$139,13 C/ JEFFERSON LOPES DA COSTA representante Banco Itaú S/a; DMI R\$300,00 C/ JESSICA NUBIA SILVA representante Banco Bradesco S.a; DMI R\$105,00 C/ JMF TRANSPORTES CARGAS E REPRESENTAÇÃO E representante Banco do Brasil S.a; NP 0103 R\$197,00 C/ JORNADA PIRCE (COP) representante Bradesco

Camp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS #370,00#

018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900041 0



Pague por este cheque a quantia de trezentos e setenta reais e centavos acima ou à sua ordem

Salvo Pedro Junqueira - ME
Abadiania, 14 de fevereiro de 2017
[Signature]

000282

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFEÇÃO: 01/2017

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

10001 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 100041 0

⑈10408463⑈ 0183000435⑈ 000607100187⑈



ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM CHEQUE

AG 1589 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 440870059
CTA 1589.03700-9 NOME: ELIO PEDRO JUNQUEIRA
- ME

VALOR DO CHEQUES 370,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEQUE:
LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 370,00

CICLO: 15.02.2017043410440810000130
REALIZADO EM: 15/02/2017 as 14:19:21

AUTENTICACAO

R498E27BR1E158946578AAD7CE1953DAEFA73EB3

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM CHEQUE

AG 1589 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 440870059
CTA 1589.03700-9 NOME: ELIO PEDRO JUNQUEIRA
- ME

VALOR DO CHEQUES 370,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEQUE:
LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 370,00

CICLO: 15.02.2017043410440810000130
REALIZADO EM: 15/02/2017 as 14:19:21

AUTENTICACAO

R498E27BR1E158946578AAD7CE1953DAEFA73EB3

000283

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo



Nº do Processo: 30
Interessado...: ELIO PEDRO JUNQUEIRA - ME
Assunto...: PRESTACAO DE SERVICOS
Observação...: PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE EDITAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO

000284

Valor...: 120,00 Nº Doc. 11601
Autuação...: 13/02/2017
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA



NOTA DE EMPENHO

Registro Empenho	347	Processo N°	00030/17	Exercício N°	2017	N° Empenho	20
Estado	GOIÁS		Município / Órgão ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente	01 - LEGISLATIVO			Incorporação da Despesa - Unidade 01.01.01.031.0100.2.029.3.3.90.39.47			
Projeto Atividade	2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Elemento da Despesa 3.3.90.39.47			
Credor	ELIO PEDRO JUNQUEIRA - ME			Saldo Anterior 96.698,25			
C.N.P.J.	17.302.024/0001-06	C.P.F.		Inscrição Estadual/R.G.	Importância 120,00		
Endereço	RUA SI N 54 QD 139 LT 24/25		Telefone	39451531		Saldo Atual 96.578,25	
Cidade	GOIANIA		U.F.	GO		Tipo do Empenho EMPENHO ORDINARIO	

000285

Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:
O VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESAS COM PUBLICACAO DE EDITAL NO DIARIO DA MANHA, CONFORME NOTA FISCAL N. 11601/17. PARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
Total	120,00
Exatante	
Visto Claro	
Ord. da Desp.	

N° Documentos:
 Linhas: A Pagar
 Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E
 Certificados para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR
 Emitido em: 13/02/2017

ORDEM DE PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO		Registro do Empenho	347	Movimentação do O.P.
SALDO ANTERIOR		N° Empenho	20	
DESPESA DESTA O.F.				
SALDO ATUAL				

LÍQUIDO

DEVERÁ SER PAGA A
A QUANTIA DE:

Secretário: _____ Pague-se: _____
 Fidejussor da Despesa: _____

RECIBO

RECEBE A IMPORTANCIA ACIMA DESCRIMINADA
DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO

C.P.F.: _____
R.G.: _____

Vinculações:	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	N° do Cheque	Valor	Tipo do 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



ORDEM DE PAGAMENTO

000286

REG.EMPENHO 347	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00030/17
	0023.000 - 20 - DESPESAS A PAGAR - 13/02/2017	REG. OP.: 551

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

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

ERA 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, CONFORME NOTA FISCAL N. 11601/17, 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	47

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

14	Fevereiro	2017
DATA		

11601
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 Doc.	Valor
AGRUP 71801-8	100 900039	120,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 14 de Fevereiro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



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

Número da Nota **11601**
Data Emissão **13/02/2017**
Código Verificação **Z1J8-ZRCN**



PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Inscrição Municipal **3443620**

CPF/CNPJ **17.302.024/0001-06**
Nome/Razão Social **ELIO PEDRO JUNQUEIRA - ME**
Endereço **R S1 N.54 QD 139 LT24/25 SALA 10**
Bairro **SET BUENO**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74230220** Telefone (62)39451531

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social **CAMARA MUN ABADIANIA**
CPF/CNPJ **04.256.207/0001-82**
Endereço **AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTO N. S/N**
Bairro **CENTRO**
Município **ABADIANIA - GO CEP 72940000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO DA MANHÃ

AVISO DE LICITAÇÃO PROC ADMINISTRATIVO N 00012/2017 TOMADA DE PREÇOS N 01/2017

PUBLICADO DIA 15/02/2017

MS-5129

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 4146-3
CONTA 18141-2

BANCO ITAU
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\$	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 GOIÂNIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
			(-) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	6,00
Valor dos Serviços R\$ 120,00		Debitando R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 120,00	

Informações Importantes:

- Base de Cálculo dos Serviços apurada nos termos do Artigo 164 do Decreto n° 2273/1996 - RCTM.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiânia.go.gov.br

Usuário: 1

000287

Comp. 018 Banco 104 Agência 0646 C1 0 C2 06071001-8 4 Série AAA Cheque nº 900039 C3 9 R5 #120,00#



Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais a centavos acima

à ordem de Elie Ricardo Guarnica - ME ou à sua ordem

Abadiania, 12 de fevereiro de 2017

Juliana J. Santos
CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CPF: 04.256.207/0001-82

000288

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFEÇÃO: 01/2017

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

10003 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900039 9

⑆10406465⑆ 0189000395⑆ 000607100187⑆

000289



ITAU UNIBANCO S/A

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM CHEQUE

DEPOSITO EM CHEQUE

AG 1589 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 440070558
CTA 1589.03700-9 NOME: ELIO PEDRO JUNQUEIRA
- ME

AG 1589 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 440070558
CTA 1589.03700-9 NOME: ELIO PEDRO JUNQUEIRA
- ME

EM 01.00 CHEQUES 120,00

VALOR DO CHEQUES 120,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUIE:
LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
03 120,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUIE:
LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
03 120,00

CICLO: 15.02.20170043410440810000130
REALIZADO EM: 15/02/2017 AS 14:18:09

CICLO: 15.02.20170043410440810000130
REALIZADO EM: 15/02/2017 AS 14:18:49

AUTENTICACAO
R: 85081E72027280675F0EAF05C475773E07F20

AUTENTICACAO
ACC0081E72027280675F0EAF05C475773E07F20

CÂMARAS MUNICIPAIS

Abadiânia

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00012/2017 TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017 A Câmara Municipal de Abadiânia-GO, torna pública para conhecimento dos interessados que às 09h00min do dia 02 (dois) de março de 2017, na sede da Câmara, situada na Avenida Geraldo Rodrigues dos Santos, Qd. 34, Lt. 03, Praça da Matriz, Centro, Abadiânia (em frete à Prefeitura Municipal), em sessão pública, fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, para locação de uso de software para gestão de documentos públicos, para transmissão de dados contábeis para o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e para geração de folha de pagamento, esclarecendo que a presente licitação será regida pela Lei Federal nº Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº 123/2006. O edital e maiores informações poderão ser obtidas no site www.abadiania.go.gov.br ou no telefone (62) 3343-1260 na horário de expediente Abadiânia-GO, 13 de fevereiro de 2017. Alex Alves Leitão, Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Protocolo 2044

PUBLICAÇÕES PARTICULARES

ATA DE EXTINÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS REVENDADORES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E ETANOL DE RIO VERDE/GO E REGIÃO

As duas dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às oito horas, na sede da ASSOCIAÇÃO DOS REVENDADORES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E ETANOL DE RIO VERDE/GO E REGIÃO, em assembleia geral, por convocação do Presidente Executivo - Lauro Silva Guimarães, foi deliberado pela maioria absoluta dos associados sobre o encerramento das atividades da associação por se encontrar inativa a ASSOCIAÇÃO DOS REVENDADORES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E ETANOL DE RIO VERDE/GO E REGIÃO, tem sede e foro na Rua Filadelfo Cruzinell, esq. Eloíza Guerra n. 481 - Sala 02, Vitória Régia, Rio Verde/Goiás, inscrita no CNPJ MF sob n. 21.604.063/0001-08, com registro no Cartório de Pessoas Jurídicas de Rio Verde - GO, sob n. 001114, Livro A-14, fls. 165. Sócios presentes à sessão: VANDER FERREIRA BARROS, representante legal das empresas ZALTU E BARROS LTDA (Posto Parizanal) - inscrita no CNPJ MF N. 00.307.362/0001-20 com endereço localizado na Rua Professor Joaquim Pedro n. 597 - Centro, nesta cidade e ZALTU E BARROS LTDA (Posto Presidente) - inscrita no CNPJ/MF N. 00.307.362/0002-00 com endereço localizado na Avenida Presidente Vargas n. 1.120 - Centro, nesta cidade; MARCELO GUIMARÃES CUNHA, representante legal das empresas AUTO POSTO GHM LTDA, CNPJ/MF Nº 37.350.246/0001-01, com endereço localizado na Rua Rui Barbosa Nº 953 - Centro e AUTO POSTO ARAÚJO CUNHA LTDA, CNPJ/MF Nº 37.350.733/0001-66, com endereço localizado na Av. Brasília Nº 03, Parque Bandeirante, nesta cidade; MARCELO FERREIRA DE OLIVEIRA, representante legal do AUTO POSTO VISÃO LTDA, CNPJ/MF Nº 24.864.654/0001-21, com endereço localizado na Praça Joaquim da Silveira Leão, Nº 526 Centro, nesta cidade; RODRIGO FIRMIANO DE PAIVA, representante legal do AUTO POSTO CHMARRÃO LTDA, CNPJ/MF Nº 05.028.279/0001-87, com endereço localizado na Rua Major Oscar Campos Nº 115 - Centro; JEFERSON SUADEM DE OLIVEIRA GUADANHIM, representante legal das empresas AUTO POSTO RECANTO LTDA, CNPJ/MF Nº 00.974.749/0001-30, com endereço localizado na Rodovia GO 174 Km 2 neste município, POSTO MORADA DO SOL LTDA, CNPJ/MF Nº 01.613.252/0001-00, localizado na Av. Presidente Vargas Nº 1.233 - Centro, nesta cidade; SUADEM GUADANHIM LTDA (Posto Jardim América) CNPJ/MF Nº 08.630.010/0001-12, com endereço localizado na Rua Nivaldo Ribeiro da Cunha Nº 600, Jardim América, nesta cidade; SUADEM GUADANHIM LTDA (Posto Jardim Goiás) CNPJ/MF Nº 08.630.010/0003-84, com endereço localizado na Rua 15-8 Esq. Com a Av. Paulzanes da Carvalho, Jardim Goiás nesta cidade, e POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AVENIDA LTDA., CNPJ/MF Nº 01.613.252/0001-00, com endereço localizado na Av. Presidente Vargas Nº 233 - Centro, nesta cidade; LÚCIO RIBEIRO LEÃO, representante legal do AUTO POSTO RIOVERDENSE LTDA (Posto 4) CNPJ/MF Nº 11.930.202/0001-78, com endereço localizado na Av. Presidente Vargas Nº 2.130 - Jardim Goiás, nesta cidade; HUMBERTO RATTES DE CASTRO, representante legal do POSTO 7 LTDA, CNPJ/MF Nº 00.893.669/0001-50, com endereço localizado na Av. Presidente Vargas Nº 503 - Jardim Presidente, nesta cidade; LAURO SILVA GUIMARÃES, representante legal das empresas AUTO POSTO PROMISSÃO LTDA, CNPJ/MF Nº 04.660.189/0001-05, com endereço localizado na Rua 1 Nº 24 Qd. 16-A - Bairro Promissão, nesta cidade; GUIMARÃES BORGES COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA (Posto Araguaia) CNPJ/MF Nº 01.298.382/0001-44, com endereço localizado na Rua Geraldo Andrade Nº 1.841, Qd. 12 lotes 17/18, Jardim Goiás, nesta cidade; GUIMARÃES BORGES COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA (Posto Araguaia Bunitas) CNPJ/MF Nº 01.298.382/0003-06, com endereço localizado na Av. 1 Qd. Lts 01, 02 e 03, Parque dos Bunitas, nesta cidade; WILSON JOSÉ DIAS GOUVEIA, representante legal das empresas POSTO ABOBRÃO DOM MIGUEL LTDA, CNPJ/MF Nº 16.783.630/0001-10, com endereço localizado na Av. Beija-Flor, esq. Com Rua Vitória Qd. 11 Lt. 11 - Parque Dom Miguel, nesta cidade e POSTO ABOBRÃO RIO VERDE LTDA CNPJ/MF Nº 07.575.183/0001-12, com endereço localizado na Av. Paulzanes de Carvalho, Qd. 26 Setor Paulzanes, nesta cidade; WILSON SELAYSIM BUENO, representante legal do POSTO BARRINHAS LTDA, CNPJ/MF Nº 01.301.913/0001-00, com endereço localizado na Av. Jerônimo Martins Nº 04 Parque Bandeirantes, nesta cidade; CALIXTO ALVES FONSECA, representante legal do CENTRO COMERCIAL CAMPESTRE E SERVIÇOS LTDA, CNPJ/MF Nº 02.107.542/0001-89, com endereço localizado na BR 060 Km 388 S/N - Zona Urbana, nesta cidade; ROZANE ZALTRON NASCIMENTO representante legal do IRCOM - COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA (Posto Florestal) CNPJ/MF Nº 02.161.728/0001-20, com endereço localizado na Av. Lázinho Pimenta, esq. com Rua Av. Beija-Flor, Qd. 23 Lt. 17 SIMPE, nesta cidade; ITURIBE FREITAS NASCIMENTO, representante legal do posto R12 COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, com endereço localizado na Rua Eurico Gaspar Dutra Nº 07 Qd. 02-Lt. 01 - Vila Borges, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.828.702/0001-63; GISELLI DE PAULA, representante legal do POSTO SÃO PAULO COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, CNPJ/MF Nº 02.302.578/0001-85, com endereço localizado na Rua 20 Esq. com 72 - Bairro Popular, nesta cidade; WILSON JOSÉ DE REZENDE JÚNIOR, representante legal de FERRARI COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA (Posto Segum Peão) CNPJ/MF Nº 00.693.669/0001-50, com endereço localizado na Av. Presidente Vargas Nº 503 - Jardim Presidente, nesta cidade; ROMERO PEREIRA BORGES, representante legal do POSTO RCJ - COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, CNPJ/MF Nº 37.372.802/0001-32, com endereço localizado na Av. Presidente Vargas Nº 3595 - Vila Maria, nesta cidade; LUCAS XIMENES PADILHA representante legal das empresas POSTO 5.6 LTDA (DÉCIO L-5) CNPJ/MF Nº 02.211.749/0008-80, com endereço localizado na Rua Wolney da Costa Martins Nº 341 Residencial Veneza, POSTO 5.8 LTDA (DÉCIO L-7) CNPJ/MF Nº 02.211.749/0008-60, com endereço localizado na Rua R-5 Nº 1021 - Parque Solar do Agreste, nesta cidade; POSTO 6.5 LTDA (DÉCIO L-6) CNPJ/MF Nº 02.211.749/0007-07, com endereço localizado na Rua Quinça Honório Nº 543 Qd. 86 Lt 5 - Setor Marada do Sol, nesta cidade; DÉCIO L-13 LTDA CNPJ/MF Nº 03.184.071/0001-60, com endereço localizado na Rua Gumercindo Ferreira, Nº 60 - Centro, nesta cidade. Apresentadas as justificativas dos associados, nos termos estatutários, ficou aprovada e extinta a ASSOCIAÇÃO DOS REVENDADORES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E ETANOL DE RIO VERDE/GO E REGIÃO a partir desta data, 02 de setembro de 2016 - Registra-se que a associação não tem bens patrimoniais e serem liquidados ou partilhados. Assim sendo, a Associação dos Postos de Combustíveis do Sudoeste Goiano fica

000291



CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

Nº do Processo: 47
Interessado: BANCO ITAU SA
Assunto: TARIFA BANCARIA
Observação: TARIFA BANCARIA DA CONTA 8855-9

Valor: 9,26 Nº Doc:
Autuação: 13/02/2017
Autuado Por: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

000292

NOTA DE EMPENHO			Registro Empenho	Processo N°	Exercício N°	N° Empenho	N° Anexo	
Estado: GOIÁS			Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA					
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - LEGISLATIVO				Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.2.029.3.3.90.39.81				
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elemento da Despesa: 3.3.90.39.81				
Cidade: BANCO ITAU SA				Saldo Anterior: 96.578,25				
C.N.P.J. 60.701.190/1961-65	C.P.F.	Inscrição Estadual/R.G.		Importância: 9,25				
Endereço: AV GERALDO RÓDRIGUES DO SANTOS			Telefone		Saldo Atual: 96.569,00			
Cidade: ABADIANIA			U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO			
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: O VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. REP MES 02/2017, AFIM DE ATENDER O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CONFORME EXTRATO ANEXO.						Espaço Reservado ao Depto de Controle:		
						Total: 9,25		
N° Documentos:						Emitido em:		
Empenho: A Pagar		Fonte de Recurso: 200.0 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: 13/02/2017		Ord. da Desp.:		
ORDEM DE PAGAMENTO			Registro do Empenho: 368		Móvemento da O.P.:			
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO			N° Empenho: 21					
VALOR DO CRÉDITO								
SALDO ANTERIOR								
DESPESA DESTA O.F								
SALDO ATUAL			LÍQUIDO					
DEVERÁ SER PAGA A								
A QUANTIA DE:								
Secretária: _____				Pague-se _____ Diretor da Despesa				
RECIBO								
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/ - DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -								
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

000293



ORDEM DE PAGAMENTO

REG EMPENHO : 368	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO. 00047/17
	0023.000 - 21 - DESPESAS A PAGAR - 13/02/2017	REG.OP : 580

BRUTO	9,25
--------------	-------------

LIQUIDO	9,25
----------------	-------------

ERA SER PAGO A **BANCO ITAU SA - C.N.P.J.: 60.701.190/1961-65**
 A QUANTIA DE R\$ (9,25) NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

PROVENIENTE DE O VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, REF. MES 02/2017, AFIM DE ATENDER O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO 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	81

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	9,25
SALDO ANTERIOR R\$	9,25
DESPESA DESSA O.P. R\$	9,25
SALDO ATUAL	0,00

13	Fevereiro	2017
DATA		

2050434866
Despesas Bancárias

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\$
 (9,25) NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS.

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
GRUP 06955-9	200	0253	9,25

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 13 de Fevereiro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



Itaú



Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
Agência/Conta: 408/06955-9

000294

Extrato de conta corrente - Últimos 60 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02	SALDO ANTERIOR		
13/02	INT TED 128839		98.522,45
13/02	TAR TED INT 128839	-3.839,00	
13/02	SALDO	-9,25	
16/03	TED 104.0646CAMARA M A D		94.674,20
16/03	SALDO	3.839,00	98.513,20

Legenda:

- * = Lançamento sujeito à CPMF
- # = Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A = Agendamento sujeito à confirmação de saldo (data prevista)
- (= Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- U = Crédito a compensar
- D = Débito a compensar
- G = Aplicação por ordem (sujeita a confirmação de saldo e data prevista)
- I = Investimento
- P = Pagamento Automático

000295

NOTA DE EMPENHO

Registro Empenho	Processo N°	Exercício N°	N° Empenho	N° Empenho
30	00025/17	2017	22	



Estado: **GOIÁS** Município - Degrão: **ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA**

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: **01 - LEGISLATIVO**

Incorporação da Despesa - Unidade: **01.01.01.031.0100.2.029.3.3.90.39.05**

Projeto Atividade: **2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

Elemento da Despesa: **3.3.90.39.05**

Credor: **SECONP LTDS - ME**

Saldo Anterior: **96.569,00**

C.N.P.J.: **19.082.180/0001-26** C.P.F.: _____ Incrição Estadual/R.G.: _____

Impõtuneta: **17.300,00**

Endereço: **RUA C - I20, N° 84 QUADRA 225, LOTE 07** Telefone: _____

Saldo Atual: **49.269,00**

Cidade: **GOIANIA** U.F.: **GO** Tipo de Empenho: **EMPENHO ORDINARIO**

Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: **CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA GERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RAIS, DIRI, GFIP E ACOMPANHAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, CONFORME CONTRATO N° 08/2017, ANEXO.**

Espaço Reservado ao Cãgão de Contãde

Total: **47.300,00**

N° Documentos: _____

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

Emitente: _____

Visto Chefe: _____

Ord. da Desp.: _____

Certificamos para fins de direito que: **DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR**

Emitido Em: **15/02/2017**

ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho	Movimentação da O.P.:
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		30	
VALOR DO CRÉDITO		N° Empenho	
		22	
SALDO ANTERIOR			LÍQUIDO
DESPESA DESTA O.P.			
SALDO ATUAL			

DEVERÁ SER PAGÀ A A QUANTIA DE: _____

Secretãrio: _____ Pague-se _____

Outenador da Despesa

RECEBI A IMPORTÃNCIA ACIMA DESCRIMINAD/ **RECIBO**

- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -

C.P.F.: _____

R.G.: _____

Vinculações	Contã-Corrente	Fonte de Recurso	N° do Cheque	Valor	Tipo da O.P.
Cód.					



ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA

000296



O PODER DO POVO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 08/2017



AS PARTES ABAIXO IDENTIFICADAS TÊM, ENTRE SI, JUSTAS E ACERTADO OS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO QUE SE REGERÁ PELAS NORMAS E PRINCÍPIOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, PELA CARTA-CONVITE Nº. 01/2017, PELA LEI Nº. 8.666/1993 E PELAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTE:

DAS PARTES:

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. 04.256.207/0001-52, com sede administrativa na Avenida Geraldo Rodrigues dos Santos, Praça da Matriz, neste ato representada pela Presidente **Vereadora Angelina Rodrigues Pereira**, portadora do CPF nº. 665.166.761-00 e do RG nº. 3211061 2ª via DGPC/GO, residente e domiciliada nesta cidade, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**; e

CONTRATADA: SECONP LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 19.082.180/0001-26, com sede na Rua C-120, nº. 84, Qd. 225, Lt. 07, sala 01, CEP: 74.255-360, Jardim América, Goiânia-GO, neste ato representada por seu sócio proprietário, senhor **Marley José Pedroso**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade nº. 2.783.403 SSP/GO e do CPF nº. 566.894.031-49, com domicílio na sede da empresa, doravante denominado **CONTRATADA**;

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1.A Contratada se compromete a prestar serviços técnicos especializados para a geração da folha de pagamento, RAIS, DIRF, GFIP, levantamento de dados e informações junto à Caixa Econômica Federal, gerenciamento de empréstimos consignados dos servidores e dos Vereadores.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1. Pela prestação de serviços compreendidos na cláusula anterior, a Contratante pagará à Contratada o valor global de **R\$ 47.300,00 (quarenta e sete mil e trezentos reais)**, divididos em 11 (onze) parcelas no valor de **R\$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais)**.

2.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, por meio de cheques nominais ou transferência bancária.

2.3. No caso de atraso no pagamento, por culpa da Contratante, o valor devido será atualizado monetariamente com base na variação "pro-rata tempore" do IGPM/FVG, ou outro Índice que venha a substituí-lo, ocorrida entre a data prevista do pagamento e da sua efetiva realização, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$$AF = \frac{N}{30} \times \left[(1 + \frac{IGPM}{100})^N - 1 \right] \times VP, \text{ onde:}$$

AF = Atualização Financeira;
IGPM = Percentual atribuído ao Índice Geral de Preços de Mercado;
VP = Valor da Parcela a ser paga;
N = Número de dias entre a data prevista e a do efetivo pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO À LICITAÇÃO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

3.1. O presente contrato decorre de licitação realizada na modalidade convite, homologada em 13 de fevereiro de 2017 estando às partes vinculadas à carta-convite nº. 01/2017 e ao respectivo processo



O PODER DO POVO

licitatório, cuja execução, e especialmente os casos omissos, estão sujeitos às normas do direito privado e as Leis nº. 8.666/1993, cujos termos são irrevogáveis, bem como, as cláusulas e condições aqui pactuadas.



CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE

4.1. O preço deste contrato é fixo e irajustável.

CLÁUSULA QUINTA – RECURSOS E CONSIGNAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

5.1. Os recursos financeiros necessários ao cumprimento deste provirão do Orçamento Geral, empenhando-se a despesa na seguinte dotação: **01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00.**

CLÁUSULA SEXTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

6.1. O regime de execução é indireto por meio de empreitada por preço global, com prestação de serviços mensal;

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

7.1. O prazo de vigência deste contrato é de 11 (onze) meses, contados da data da assinatura do contrato;

7.2. Este contrato poderá ser prorrogado por meio de termo aditivo em caso de mútuo interesse;

CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

8.1. São responsabilidades do Contratante:

8.1.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

8.1.2. Disponibilizar as informações e documentos necessários ao cumprimento das obrigações contratuais;

8.1.3. Efetuar o pagamento mensalmente no prazo de até trinta do mês subsequente à prestação dos serviços.

CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

9.1. São responsabilidades da Contratada:

9.1.1. Iniciar a prestação dos serviços imediatamente após a assinatura do contrato;

9.1.2. Atender prontamente a quaisquer exigências da Presidente, inerentes ao objeto do contrato;

9.1.3. Disponibilizar ao menos um colaborador sempre que solicitado pela Contratante;

9.1.4. Proceder com todos os atos necessários para o fechamento mensal da folha de pagamento dos servidores e dos Vereadores, bem como dos prestadores de serviços.

9.1.5. Manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;

9.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;

9.1.7. Reconhecer os direitos da administração em caso de rescisão administrativa;

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO E MULTA



ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA

000298



O PODER DO POVO

10.1. Este contrato poderá ser rescindido a qualquer momento, por acordo entre as partes, ou ainda nos casos previstos na lei federal nº. 8.666/1993;

10.2. Aplica-se ao inadimplente multa de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, por infração de qualquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS SANÇÕES

11.1. Pelo descumprimento total ou parcial das cláusulas estabelecidas neste contrato, o Contratante poderá aplicar à Contratada as seguintes penalidades, além da responsabilização civil e penal cabíveis, sem prejuízo do disposto no art. 49, da lei 8.666/1993:

11.1.1. Advertência;

11.1.2. Multa de até 50% (cinquenta por cento) do valor total da proposta, a critério da Administração e conforme a gravidade do ato;


11.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

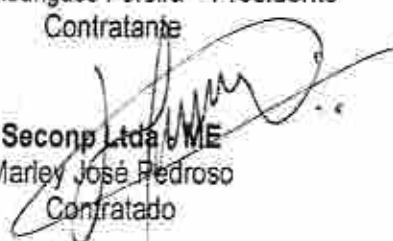
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO

12.1. Para dirimir dúvidas e o descumprimento deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Abadiânia-GO.

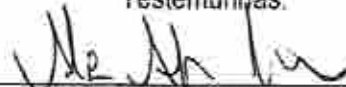
E, estando assim justos e contratados firmam o presente instrumento, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas:

Abadiânia-GO, de 15 de fevereiro de 2017.


Câmara Municipal de Abadiânia-GO
Angelina Rodrigues Pereira – Presidente
Contratante

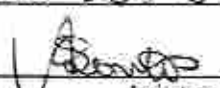

Secomp Ltda / ME
Marley José Pedroso
Contratado

Testemunhas:


Assinatura

Nome Maria Luiza Leites

CPF 926.267.011-87


Assinatura

Nome Ana Paula P. Alves dos Santos

CPF 034.463.583-00



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 31	Processo Nº: 00027/17	Exercício Nº: 2017	Nº Empenho: 23
Estado: GOIÁS		Município / Origem: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Existente: 01 - LEGISLATIVO			Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.2.028.3.3.90.39.88		
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Elemento da Despesa: 3.3.90.39.88		
Credor: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ABADIANIA				Saldo Anterior: 49.269,00	
C.N.P.J.: 02.876.973/0001-14	C.P.F.:	Inscrição Estadual (R.O.):		Importância: 25.300,00	
Endereço: PRAÇA DA FEIRA QD.09 LT.01			Telefone:	Saldo Atual: 23.969,00	
Cidade: ABADIANIA		UF: GO		Tipo de Empenho: EMPENHO ORDINARIO	
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: 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.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle	
				Total: 25.300,00	
Nº Documentos:				Emitido em: 	
Empenho: A Pagar	Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinarios / Recursos que não se enquadram nos L.			Visto Chefe:	
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			Emitido em: 15/02/2017		Ord. da Desp.:
ORDEN DE PAGAMENTO <i>MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO</i>		Registro do Empenho: 31	Movimentação da O.P.:		
VALOR DO CRÉDITO		Nº Empenho: 23			
SALDO ANTERIOR					
DESPESA DESTA O.P.					
SALDO ATUAL			LÍQUIDO		
DEVERÁ SER PAGÀ A A QUANTIA DE:					
Secretário: _____			Pague-se: _____		
			Ordenador da Despesa: _____		
RECIBO					
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA / - DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -					
C.P.F.: _____					
R.G.: _____					
Vinculação:					Tipo da O.P.
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor	



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 10/2017



AS PARTES ABAIXO IDENTIFICADAS TÊM ENTRE SI, JUSTAS E ACERTADO OS TERMOS DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE SE REGERÁ PELAS NORMAS E PRINCÍPIOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO E PELAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINES:

DAS PARTES

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. 04.256.207/0001-52, com sede administrativa na Avenida Geraldo Rodrigues dos Santos, Praça da Matriz, neste ato representada pela Presidente **Vereadora Angelina Rodrigues Pereira**, portadora do CPF nº. 665.166.761-00 e do RG nº. 3211061 2ª via DGPC/GO, residente e domiciliada nesta cidade, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE; e

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ABADIÂNIA, responsável pela emissora de rádio FM (89,7 rádio capivary) pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. 02.876.973/0001-14, com sede administrativa na Praça da Feira, Qd. 09, Lt. 01, Prolongamento II, Abadiânia-GO, neste ato representada por sua atual presidente, senhora **Georgia Aparecida Europeu de Omena**, brasileira, solteira, técnica em enfermagem, portadora do RG nº. 4105883 SSP/GO e do CPF nº. 958.899.571-04, com domicílio na sede da associação, doravante denominada simplesmente CONTRATADA;

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA FUNDAMENTAÇÃO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

1.1. O presente contrato decorre de processo do processo de inexigibilidade de licitação nº. 00011/2017, que culminou no ato de inexigibilidade de licitação nº. 02/2017, estando às partes vinculadas ao procedimento em referência, cuja execução, e especialmente os casos omissos, estão sujeitos às normas gerais de direito e especialmente a Lei Federal nº. 8.666/1993, cujos termos são irrevogáveis, bem como, as cláusulas e às condições a seguir pactuadas.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO

2.1. A contratada se compromete a prestar para a contratante, serviços por meio de radiodifusão para transmissão das sessões legislativas, para divulgação de notícias de interesse público relacionadas à função legislativa, divulgação de avisos, campanhas, convites, requerimentos, projetos e demais atos institucionais do Poder Legislativo Municipal, por meio de 10 (dez) inserções diárias de 30" de segunda a sábado, bem como realização de entrevistas com Vereadores e produção e gravação de todas as vinhetas a serem veiculadas.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1. Pela prestação dos serviços compreendidos na cláusula anterior, a contratante pagará à contratada o valor global de **R\$ 25.300,00 (vinte e cinco mil e trezentos reais)**, divididos em 11 (onze) parcelas mensais, no valor de **R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais)**.



CLÁUSULA QUARTA: DA FORMA DE PAGAMENTO

4.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante apresentação de recibo, devidamente atestada pelo setor competente, até último dia de cada mês, por meio de cheque nominal ou transferência bancária;

CLÁUSULA QUARTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. A despesa com a execução do presente contrato correrá à conta da seguinte dotação orçamentária: 01.031.0100.2.029.3.3.90.39.88.

CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

5.1. O presente contrato terá vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2017.

5.2. O presente contrato poderá ser suspenso durante o recesso parlamentar, mediante ato da contratada.

CLÁUSULA SEXTA: DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO

6.1. Havendo mútuo interesse, o presente contrato poderá ser prorrogado mediante termo aditivo, nos termos do artigo 57 da Lei Federal nº. 8.666/1993.

6.2. Em caso de prorrogação poderá haver revisão no preço, nesse caso deverá ser utilizado o INFC acumulado no período.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

7.1. O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nas hipóteses previstas no artigo 57 e 65 da Lei nº 8.666/93, por meio de termo aditivo.

CLÁUSULA OITAVA: DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

8.1. Os acréscimos ou supressões do objeto licitado que porventura venham ocorrer, durante a vigência do presente pacto, não poderão exceder ao limite estabelecido de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial deste contrato.

CLÁUSULA NONA: DO REAJUSTE E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

9.1. O valor deste contrato é fixo e irremovível;

9.2. Única e exclusivamente por razões decorrentes de caso fortuito ou força maior poderá haver reequilíbrio econômico-financeiro;

9.3. O reequilíbrio deverá ser solicitado pela contratada por meio de petição fundamentada e mediante apresentação de documentos que comprovem o desequilíbrio contratual;

9.4. Variações módicas e previsíveis de preços não ensejam o direito de solicitar o reequilíbrio econômico-financeiro;

CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORMA DE EXECUÇÃO

10.1. O regime de execução é a prestação de serviços mensal;

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE



ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA

00030



O PODER DO POVO

- 11.1. Fornecer semanalmente documentos, informações, dados e demais atos a serem publicados por meio da assessoria de comunicação;
- 11.2. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de servidor especialmente designado;
- 11.3. Efetuar o pagamento até o último dia de cada mês após o atestado do setor competente e a emissão de recibo.



CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 12.1. Transmitir todas as sessões legislativas ao vivo;
- 12.2. Produzir, gravar e inserir em sua programação diária de segunda a sábado as inserções na forma do objeto deste contrato;
- 12.3. Responsabilizar-se por quaisquer danos materiais, morais ou pessoais que ocorrem no decorrer da execução dos serviços, inclusive perante terceiros;
- 12.4. Disponibilizar profissionais, materiais e equipamentos necessários para a perfeita execução dos serviços;
- 12.5. Responsabilizar-se por toda e qualquer má execução dos serviços fora das especificações contratuais;
- 12.6. Fornecer imediatamente sempre que solicitado arquivo digital das inserções, spots veiculados e áudios das sessões;
- 12.7. Disponibilizar profissionais habilitados e com experiência na área de comunicação para a gravação das vinhetas e realização das entrevistas;
- 12.8. Manter os arquivos de todos as vinhetas, bem como das inserções diárias e fornecer à Câmara sempre que solicitado;
- 12.9. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;
- 12.10. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
- 12.11. Fornecer sempre que solicitado pela contratante, comprovante de pagamento dos empregados, bem como os comprovantes de inexistência de débito relativo às contribuições sociais, mediante documento fornecido pelos órgãos competentes, conforme dispões o art. 47, inciso I alínea "a" da Lei 8.212 de 1991;
- 12.12. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, atendendo de imediato as reclamações;
- 12.13. Manter durante a execução deste contrato as condições de habilitação exigidas na contratação;

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Avenida Geraldo Rodrigues dos Santos, Qd. 34, Lt. 03, Praça da Matriz, Centro, CEP: 72.940-000, Abadiânia-GO
Fone: (62) 3343-1260 e-mail: camaramunicipaldeabadiania@hotmail.com, site: <http://www.abadiania.go.leg.br>



ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA

000303



O PODER DO POVO

- 13.1. O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas aqui avençadas e observados os termos da legislação vigente, respondendo a parte inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial, na forma da Lei 8.666/1993 e deste contrato;
- 13.2. O presente contrato será gerido e fiscalizado por servidor público especialmente designado, ou às suas ordens, na parte que o couber;
- 13.3. A existência e autuação da fiscalização pela contratante em nada restringe a responsabilidade integral e exclusiva da contratada, no que concerne à execução do objeto ora contratado.



CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA: DA RESCISÃO

- 14.1. A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão pela Câmara, pelos motivos e na forma e consequência prevista nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, aplicando as sanções previstas nos artigos 86 a 88 da referida lei, no que couber, e os demais diplomas legais aplicáveis.
- 14.2. A rescisão do contrato poderá ser:
- 14.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito do contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, observado o disposto no art. 80 da citada lei, no que couber ao presente instrumento;
- 14.2.2. Consensual, reduzida a termo, desde que haja conveniência para a Câmara;
- 14.3. A rescisão administrativa ou consensual deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente;
- 14.4. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da referida lei, no que couber, sem que haja culpa da contratada, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito ao pagamento devido pela execução do contrato até a data da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA: DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

- 15.1. As sanções cabíveis serão aplicadas de acordo com os artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa;
- 15.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato, poderá a contratante, garantida prévia defesa no prazo de 5 (cinco) aplicar à contratada as seguintes penalidades, além da responsabilização civil e penal cabíveis, sem prejuízo do disposto no art. 49, da lei 8.666/1993 e ainda:
- 15.2.1. Advertência em caso de atraso 30 (trinta) na prestação dos serviços a que esta obrigada; A advertência será aplicada apenas no primeiro atraso injustificado, a partir do segundo atraso serão aplicadas as sanções a seguir especificadas;
- 15.2.1.1. Multa de R\$ 1.000,00 (um mil reais), mais 5% (cinco por cento) por dia de atraso, limitado até trinta dias;
- 15.2.2.2. Após a aplicação de advertência e da multa a próxima penalidade será a rescisão do contrato com multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato;



ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA

000304



O PODER DO POVO

15.3. As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra;


15.4. Aplicadas as multas, a contratante poderá descontá-las nos pagamentos eventualmente devidos à contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA: DO FORO

16.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Abadiânia-GO, para dirimir as questões oriundas deste contrato.

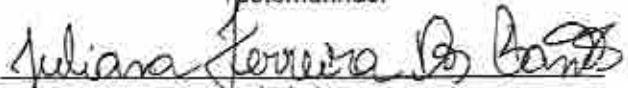
E, estando assim justos e contratados firmam o presente instrumento para vigência e regência pelas normas de Direito Administrativo, especialmente as da Lei nº 8.666/93, bem como das Leis Cíveis que lhe são aplicáveis, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, aos 15 dias do mês de fevereiro de 2017.


Câmara Municipal de Abadiânia-GO
Angelina Rodrigues Pereira – Presidente
Contratante


Associação Comunitária de Abadiânia-GO
Georgia Aparecida Europeu de Omena – Presidente
Contratada

Testemunhas:


Assinatura

Nome Juliana F. Dos Santos

CPF 010.671.181-44


Assinatura

Nome Monisca M. Abrantes

CPF 737.123.291-72



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

000305



ORDEM DE PAGAMENTO

REG EMPENHO 31 NÚMERO / EMPENHO
 0023.000 - 23 - DESPESAS A PAGAR - 15/02/2017 PROCESSO 00027/17
 REG.OP 553

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 AÇÕES, 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\$	25.300,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.300,00
SALDO ATUAL	23.000,00

22 Fevereiro 2017
 DATA

518
 Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.781-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.471.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

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

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 71001-B	100	900070	2.300,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 22 de Fevereiro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900070 4 1 #2.300,00# 000306
 Pague por este cheque a quantia de Dois mil e trezentos reais
 Associação Comunitária de Abadiania
 Abadiania, 20 de fevereiro de 2017
 Juliana F. de Brito
 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
 CONFEÇÃO: 01/2017

2104064658 0189000705A 000607100187



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ABADIANIA

Não Dispensamos Autenticação Mecânica

FONES: (62)3343-1251 / 3343-1006 / 3343-4919

Praça da Feira, Qd. 09 Lt. 01 - Centro - CEP 72.940-000 - Abadiania/GO

CNPJ: 02.876.973/0001-14 INSC. MUNIC. 4624

Aut. Nº 251 de 09/03/2016
 Vál.: se emit. até: 09/03/2018

Nota Fiscal de Serviços - Série Única
 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0518

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 Endereço: AV. GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS
 Cidade: ABADIANIA Estado: GO
 CNPJ: 04256207/0001-82 Insc. Estadual:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	P. Unitário	TOTAL R\$
		APOIO CULTURAL		2.300,00

Gráffus Gráfica e Editora Ltda., Rua 34, Nº 33 - B. JK Nova Capital - CEP: 75.114.520 - Anápolis - GO
 Insc. Est. 10.373.688 - 3 - CNPJ: 05.058.530/0001-04 - 05 Bis. 50x3 - 501 a 750 - Série Única

TOTAL R\$ 2.300,00
 Ass.: *[Signature]*

Data da Emissão: 22, 02, 2017

000307



RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, o valor líquido de R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), referente ao vencimento do mês de fevereiro de 2017.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 22 de fevereiro de 2017.

Associação Comunitária de Abadiânia
Rádio Capivari

000308



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo N°	Exercício N°	N° Empenho
Estado: GOIÁS		351	00034/17	2017	24
Município / Órgão:		ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Elementar:			Incorporação da Despesa - Unidade:		
01 - LEGISLATIVO			01.01.01.031.0100.2.029.33.90.39.08		
Projeto Atividade:			Elemento da Despesa:		
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			3.3.90.39.08		
Credor:				Saldo Anterior	
OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME				23.969,00	
C.N.P.J.		C.P.F.		Impostos	
04.294.699/0001-09				900,00	
Endereço:			Telefone:		Saldo Atual
AV. WILSON QUERINO DE ANDRADE					23.069,00
Cidade:			U.F.		Tipo do Empenho:
INHUMAS			GO		EMPENHO ORDINARIO
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:				Espaço Reservado ao Órgão de Controle	
DESPESAS PROVINIENTE DE PRESTACAO DE SERVICIO EM MANUTENCAO DO SOFTWARE DA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL NFSe 2985/17, EM ANEXO					
				Total:	
				900,00	
N° Documento:				Emissão:	
Empenho:		Fonte de Recurso:		Visto Chefe:	
A Pagar		100.0 Recursos Ordinarios / Recursos que não se enquadram nos C			
Certificamos para fins de direito que:			Limite Est.		Ord. da Desp.:
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			21/02/2017		
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho		Movimentação da O.P.:	
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		351			
VALOR DO CRÉDITO		N° Empenho			
		24			
SALDO ANTERIOR					
DESPESA DESTA O.F					
SALDO ATUAL				LÍQUIDO	
DEVERÁ SER PAGA A					
A QUANTIA DE					
Secretário: _____				Pague-se: _____	
				Ordenador da Despesa: _____	
RECIBO					
RECEBI A IMPORTANCIA ACIMA DESCRIMINAD/					
-- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO --					
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

000309



ORDEM DE PAGAMENTO

REG EMPENHO 351 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 00034/17
 0023 000- 24 - DESPESAS A PAGAR - 21/02/2017 REG OP 556

BRUTO 900,00

LIQUIDO 900,00

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

PROVENIENTE DE DESPESAS PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVIÇO EM MANUTENCAO DO SOFTWARE DA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL NFSe 2985/17, 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	08

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	900,00
SALDO ANTERIOR R\$	900,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	900,00
SALDO ATUAL	0,00

21	Fevereiro	2017
DATA		

2985
 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\$
 (900,00) NOVECENTOS REAIS

Código Conta Fonte Doc. VALOR
 AGRUF 71001-8 100 900071 900,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 21 de Fevereiro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

Comp. Banco Agência CI Conto C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900071 2 | R\$ #900,00# 000311

Pague por este cheque a quantia de novecentos reais

Oliveria e Ferraz Ltda - ME

e centavos utimo
ou à sua ordem



CAIXA

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFEÇÃO: 01/2017

de _____ de 20____
Juliana F. B. Santos
CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO

CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

90071 218 104 244 0 06071001-8 4 AAA 90071 2

⑆104006464⑆ 01890008715⑆ 000607100187⑆

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA


Sistema de Controle de Protocolo

000312



Nº do Processo: 33
Interessado...: MODELO COMUNICAÇÃO VISUL LTDA
Assunto...: PRESTACAO DE SERVICOS
Observação...: PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS E
INSULFILM PARA PORTA DO PLENARIO DA CAMARA
MUNICIPAL
Valor...: 980,00 Nº Doc. 8361
Autuação...: 22/02/2017
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

000313

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo Nº	Exercício Nº	Nº Empenho	Nº do Lote
Estado GOIÁS		Município - Órgão ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	349	08361/17	2017	25
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Financeira 01 - LEGISLATIVO				Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.2.029.3.3.80.39.99		
Projeto Atividade 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elemento da Despesa 3.3.90.39.99		
Credor MÓDELO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA					Saldo Anterior 23.069,00	
C.N.P.J. 05.159.380/0001-25	C.P.F.	Inscrição Estadual/R.O.		Importância 980,00		
Endereço RUA TÔNICO DE PINA 562			Telefone	Saldo Atual 22.089,00		
Cidade ANAPÓLIS		U.F. GO		Tipo do Empenho EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESAS COM CONFECCAO DE ADEVISOS E INSTALACAO DE INSUFILME, PARA O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 8361/2017, EM ANEXO.					Espaço Reservado ao Órgão de Controle	
					Total 980,00	
Nº Documentos					Emitente: 	
Empenho: A Pagar		Forma 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: 22/02/2017		Ovd. da Desp.
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 349		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho 25				
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/ DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO --						
C.P.F. _____						
R.G.: _____						
Vinculação:						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

000314



ORDEM DE PAGAMENTO

REG EMPENHO: 349 NÚMERO / EMPENHO: 0023.000 - 25 - DESPESAS A PAGAR - 22/02/2017 PROCESSO: 08361/17
 REG OP: 554

BRUTO 980,00

LIQUIDO 980,00

ERA SER PAGO A **MODELO COMUNICAÇÃO VISUL LTDA - C.N.P.J.: 05.159.380/0001-25**
 A QUANTIA DE R\$ (980,00) NOVECENTOS E OITENTA REAIS

PROVENIENTE DE VALOR EMPENHADO PARA OCORRER DESPESAS COM CONFECCAO DE ADEVISOS E INSTALACAO DE INSUFILME PARA O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N. 8361/2017, 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	99

MÓVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	980,00
SALDO ANTERIOR R\$	980,00
DESPESA DESSA D.P. R\$	980,00
SALDO ATUAL	0,00

22	Fevereiro	2017
DATA		

8361
Nota Fiscal Eletrônica Municipal

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\$ (980,00) NOVECENTOS E OITENTA REAIS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP 71001-9	100 900873	980,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 22 de Fevereiro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000315



	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Código de Autenticidade: 319 SC ED EB
	www.anapolis.go.gov.br	

Para verificar a autenticidade da nota acesse www.portainfse.com.br

MODELO COMUNICACAO VISUAL LTDA
MODELO COMUNICACAO VISUAL
 Rua Tenico de Pina, 540 - Centro
 CEP: 75.020-110 Anápolis, GO
 Tel.: (62) 3098-3330 | E-mail: modelovisual@hotmail.com
 Inscrição Municipal: 50302 | CNPJ: 05.159.380/0001-25

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Data de Emissão: 22/02/2017 10:21:03	Exigibilidade ISS: Tributação no município	Número da Processo	Nota Fiscal Número 8361
Data de Emissão RPS: 22/02/2017	Tipo RPS: RPS - Receita Provisória de Serviço	Número: 817	

Dados do Tomador

CPC / CNPJ: 04.256.207/0001-89	Razão Social: CAMERA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA	Inscrição Municipal
Logradouro: Ave Geraldo Rodrigues dos Santos		Complemento: ABADIÂNIA
CEP: 72.540-000	Cidade: Abadiânia	UF: GO
Telefone: 6233431260		E-mail: CAMERAMUNICIPAL@HOTMAIL.COM

Tributação - ISS

Código Tributação Municipal: 3.00 % - 1412.9.03.001.1 Faço de Peças	CNAE: 1412601 - Confeção de peças do vestuário	Serviço LC 118/2008: 14-09 - Alfaiataria e costura, quando a
Localização do Serviço: Anápolis - GO	Incidência de ISS: Anápolis - GO	ISS Rúbido: Não
Base de Cálculo: R\$ 980,00	Destação Base de Cálculo	Simplex Nacional: Sim
Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Valor Serviços: R\$ 980,00
		Alíquota: 3,00
		Valor ISS: R\$ 29,40

Descrição dos Serviços

INSULFIME P/ PORTA DE VIDRO
02 ADESIVOS 100X150 CM

Retenções de Impostos

IRPJ: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IRRF: R\$ 0,00	ISS Rúbido: R\$ 0,00	Outras: R\$ 0,00
-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------------	---------------------

Valor da Nota Fiscal

Valor Total Serviços: R\$ 980,00	Retenções	Créditos: R\$ 0,00	Valor Líquido: R\$ 980,00
-------------------------------------	-----------	-----------------------	------------------------------

Outras Informações

- I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPF OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 II - NÃO SEFAZ DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

corde na linha:

Recibo		
RECEBI(EMOS) DE MODELO COMUNICACAO VISUAL LTDA O SERVIÇO REF. NFS-E N° 8361 E CODIGO DE AUTENTICIDADE SC ED EB		
_____ Data	_____ CPF/RG	_____ Assinatura

000316

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900073	9	#980,00#



Pague por este cheque a quantia de noventa e oito reais

Modelo Comunicação Visual Ltda o centavos acima ou à sua ordem



Abadiania, 22 de fevereiro de 2017
Samara Juliana F. Barbosa

ABADIANIA
 AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
 ABADIANIA-GO
 CONFEÇÃO: 01/2017

SAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
 CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 01/2017

00033 018 104 0646 9 06071001-8 4 AAA 900073 9

⑆10406462⑆ 0183000735⑆ 000607100187⑆

000317

NOTA DE EMPENHO

Registro Empenho:	Processo N°	Exercício N°	N° Empenho:	N° Empenho:
348	00031/17	2017	26	

Estado: GOIÁS

Município / Órgão:
ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIAUnidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Específica:
01 - LEGISLATIVOIncorporação da Despesa - Unidade:
01.01.01.031.0100.2.029.3.3.90.39.79Projeto Atividade:
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASElemento da Despesa:
3.3.90.39.79Credor:
ILTON ALVES DA SILVA JUNIOR 03854747179Saldo Anterior:
22.089,00CNPJ:
22.762.203/0001-58

C.P.F.:

Inscrição Estadual/R.O.:

Importância:
210,00Endereço:
RUA JOAQUIM ALVES N.364

Telefone:

Saldo Atual:
21.879,00Cidade:
ABADIANIAU.F.:
GOTipo do Empenho:
EMPENHO ORDINÁRIO

Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:

DESPESA PROVENIENTE DE CERTIFICADO DIGITAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA CONFORME NOTA FISCAL N.002/2017. EM ANEXO.

Espaço Reservado ao Órgão de Controle:

Total:
210,00

N° Documentos:

Empenho:
A Pagar

Fonte de Recurso:

100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E

Emissão:

Visão Clássica

Certificamos para fins de ciência que:

Emissão (E.O.):
24/02/2017

Ord. da Desp.:

ORDEM DE PAGAMENTO
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITORegistro do Empenho:
348

Movimentação da O.P.:

N° Empenho:
26

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

- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -

C.P.F.: _____

R.G.: _____

Vinculação:

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

000318



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 348	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00031/17
	0023.000 - 26 - DESPESAS A PAGAR - 24/02/2017	REG.OP : 552

BRUTO	210,00
--------------	---------------

LIQUIDO	210,00
----------------	---------------

EVERA SER PAGO A **ILTON ALVES DA SILVA JUNIOR 03854747179 - C.N.P.J.: 22.762.203/0001-58**
A QUANTIA DE R\$ (210,00) DUZENTOS E DEZ REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE CERTIFICADO DIGTAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA CONFORME NOTA FISCAL N.002/2017, 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\$	210,00
SALDO ANTERIOR R\$	210,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	210,00
SALDO ATUAL	0,00

2	Marco	2017
DATA		

002
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\$
(210,00) DUZENTOS E DEZ REAIS

Código Conta Fonte Doc. Valor
ACRUP: 71001-8 100 900083 210,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 02 de Marco de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



LIQUIDAÇÃO

FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	REG.EMPENHO
0023.000 / 26 / 469	348

DEVERA SER PAGO A ILTON ALVES DA SILVA JUNIOR 03854747179
A QUANTIA DE R\$ DUZENTOS E DEZ REAIS.

HISTÓRICO DESPESA PROVENIENTE DE CERTIFICADO DIGTAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANA CONFORME NOTA FISCAL N.002/2017, EM ANEXO.

RESPONSÁVEL ANGELINA RODRIGUES PEREIRA

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
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CREDITO R\$	210,00
SALDO ANTERIOR R\$	210,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	210,00
SALDO ATUAL	0,00

02	Marco	2017
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

DATA DE EMISSÃO :	02/03/2017	SÉRIE DO DOC. :	UNICA
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	210,00
NÚMERO DO DOC. :	002	VALOR TOTAL DO DOC. :	210,00

018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900083 6

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e dez reais

000321

IRJ Assessoria Contabil

CAIXA

Abadiania, 02 de Março de 20 17
Juliana J. de Souza

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFEÇÃO: 02/2017

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82



⑆10428468⑆ 0183000335⑆ 000607100187⑆

000322



RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, o valor líquido de **R\$ 210,00 (duzentos e dez reais)**, referente a transferência do Certificado Digital 2017.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 02 de março de 2017.

Ilton Alves da Silva Júnior
Ilton Alves da Silva Júnior 038.547.471-79
IJR Assessoria Contábil

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

ILTON ALVES DA SILVA JUNIOR

1051365884

CPF: 038.547.471-75 DATA NASCIMENTO: 29/08/1991

PROFISSÃO: AR

Nº PROCESSO: 04921332603 VALIDADE: 30/01/2020 1ª HABILITAÇÃO: 15/04/2010

ILTON ALVES DA SILVA
 IVANIA PINHEIRO DE MORAIS ALVES

GOIÂNIA, GO DATA EMISSÃO: 03/02/2015

26428800559
 COI06935496

DETRAN-GO (GOIÁS)

000324

CÂMARA MUNICIPAL
 Fis. 323
 ABADIANIA

SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CONTA D'ÁGUA ABADIANIA

CNPJ: 24.836.603/0001-96 Insc. Est.: ISENTO

0001179.2 PAR 100 R-1 001 01/01/98 170018971 24/05/2017 JUN/2017

ILTON ALVES DA SILVA JUNIOR CPF: 038.547.471-75
 AV. JOSE GOMES PEREIRA, QD-38 LT-12-131 LOCALIZAÇÃO
 CENTRO Cep: 72.940-000 00.00.02.000.000.4550
 ABADIANIA COIÁS

INDICADOR	DATA INSTALAÇÃO	COD.	DESCRIÇÃO	CT	PREST.	VALOR
LEITURA INICIAL	25/04/2017	001	TARIFA DE ÁGUA (0000 a 0010 - 2,66			26,60
LEITURA FINAL	23/05/2017	002	TARIFA DE ESGOTO (504)			13,30
CONSUMO	DIAS DE CONSUMO					
00007	028					
000	012					

MES/FAT.	CONS.	OCORR.	MES/FAT.	CONS.	OCORR.	Parâmetros	Cloro Total	Cloro Livre	pH	Fluor.	Cond. Total	Cond. Fecale
MAR/17	00009	000	ABR/17	00007	000	Estação de Tratament						
ABR/17	00009	000	MAY/17	00009	000	Média dos Resultados do Mes						
MAY/17	00005	000	DEZ/16	00009	000	Padrões de Portaria nº 2914 de 12/12/11	0,2-2,2 mg/l	0,5-0 mg/l	6,5-8,5	0,5-0,8 mg/l	Acordo Acordo	Acordo Acordo

INFORMAMOS QUE AS CONTAS DE ÁGUA
 SERÃO PAGAS NA CAIXA ECONÔMICA
 FEDERAL, BANCO BRADESCO E SEUS POSTOS
 DE ATENDIMENTOS

INFORMAMOS QUE AS CONTAS DE ÁGUA
 SERÃO PAGAS NA CAIXA ECONÔMICA
 FEDERAL, BANCO BRADESCO E SEUS POSTOS
 DE ATENDIMENTOS.

VENCIMENTO 21/06/2017 VALOR RS 39,90

000325

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

Nº do Processo: 44

Interessado: OI S.A.

Assunto: TELEFONIA

Observação:



Valor: 207,81


Nº Doc. 000274408

Autuação: 24/02/2017

Autuado Por: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

000326



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo Nº	Exercício Nº	Nº Empenho	Nº D.O.
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 .3.3.90.39.58		
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elemento da Despesa: 3.3.90.39.58		
Credor: OI S/A					Saldo Anterior: 21.810,94	
C.N.P.J.: 76.535.764/0328-53	C.P.F.:	Inscrição Estadual/ISIT:		Importância: 207,81		
Endereço: BR 153 SN KM06			Telefone:	Saldo Atual: 21.603,13		
Cidade: GOIANIA		U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: O MAIOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, REF. MES 02/2016. AFIM DE ATENDER O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle		
				Total: 207,81		
Nº 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: 24/02/2017		
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho: 362		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho: 28				
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 DESCRIMINADA:						
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
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

000327



ORDEM DE PAGAMENTO

REG EMPENHO 362	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00044/17
	0023.000- 28 - DESPESAS A PAGAR - 24/02/2017	REG OP 571

BRUTO 207,81

LIQUIDO 207,81

ERA SER PAGO A OI S.A - C.N.P.J.: 76.535.764/0328-51
 A QUANTIA DE R\$ (207,81) DUZENTOS E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

PROVENIENTE DE O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA.
 REF. MES 02/2016. 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\$	207,81
SALDO ANTERIOR R\$	207,81
DESPESA DESSA O.P. R\$	207,81
SALDO ATUAL	0,00

24	Fevereiro	2017
DATA		

000274408
Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.701-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 10.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (207,81) DUZENTOS E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor:
AGRUP 71001-8	100 900097	207,81

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 24 de Fevereiro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.:

CEP 74845-060 - Goiânia - GO
CNPJ Matr.: 78.535.764/0001-43
CNPJ: 78.535.764/0328-51 | E: 10.325.316-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Cheque nº 900081
24102117
207,81

000328



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

Oi,

Se a Oi tem mobil, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar os benefícios. Continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra (0800) 031 6600.

Referência

FEVEREIRO/2017

Telefone

62 3343 1260

Vencimento

27/02/2017

Total a pagar

R\$ 207,81

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS

R\$ 88,37

88,37



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA

R\$ 99,89

ASSINATURA VELOX

99,89

ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS ...

R\$ 19,55

LIGAÇÕES FIXO-FIXO

13,74

OUTROS VALORES

5,81

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.

CEP: 74845-060 | Fone: (62) 3343-1260 | 207,81 | 002



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

NÚMERO DA NF: 000.274.408 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

Número do Cliente: 262641465000000
Gerador Agrupado: 100.680.290-S
Contrato Agrupado: 100.680.290-II
CPF/CNPJ: 04.256.2070/0001-82
Data de emissão: 15/02/2017
Período: 11/01/2017 a 10/02/2017
Telefone Agrupado: 62.3343.1260
Insc. Estadual: ISENTO

DI S.A.

CNPJ: 07.035.704/0026-51 | E: 10.305.318-1

ROD. BR 150 - S/N - KM 06 - PARTE - VILA REDEÇÃO CEP: 74845-090 - Goiânia - GO

Via: Unica C/OP: 06307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS
Alíquota	173,85	0,00	0,00
Valor	29%	0%	0%
	50,11	0,00	0,00

RESERVAÇÃO FISCAL

1B75.970E.C256.3AAB.0C11.908F.560E.AB11

SERVICOS OI

SL - 06 MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Dis/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	LOCAL 001 - PLANO FASDO NUT		30		29% ICMS	75,12
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)		30		0%	0,00
3	ASSINATURA 001 PROFISSIONAL 10 MB		30		29% ICMS	84,96
Total SERVIÇOS MENSAIS						160,11

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)	
4	CHAM LOCAIS OI	09/02/2017	MIN: 0000000682,8	0%	0,00	
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL						0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)	
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/01/2017	MIN: 0000000612,6	0%	0,00	
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/01/2017	MIN: 0000000380,0	0%	0,00	
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/02/2017	MIN: 0000000302,0	29% ICMS	13,74	
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO						13,74

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)	
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/02/2017	00000107/000002,1	0%	0,00	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO						0,00

Total Nota Fiscal OI

173,85

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.279.779

L - ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)	
9	ATUALIZAÇÃO DE VALORES	01/02/2017	20161227/20170125		1,02	
10	MULTA DE CONTA	09/02/2017	20161227/20170125		3,82	
11	ALUGUEL MODEM/INTERNET TURBO	10/02/2017			5,00	
12	BLOQUEIO CHAMADAS DD/DI/CEL/VAD	10/02/2017			13,25	
Total ITENS FINANCEIROS						19,09

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor (R\$)	
13	OI ANTIVIRUS - BACKUP EMPRESARIAL	10/02/2017		0%	14,80	
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS						14,80

Total Documento Financeiro

14,80

Valor a pagar

33,96

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigada por pagar sua conta em dia.

207,81

Descrição das siglas utilizadas

- NCR - Normal
- RED - Reduzido
- GRD - Super Reduzido
- VC1 - Ligação para celular fixo de área de mesmo DDD
- VC2 - Ligação para celular cujo número digito do DDD seja igual ao de origem
- VC3 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DDD seja diferente
- MIR - Mist
- DIF - Diferenciada