

000001



ESTADO DE GOIAS

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
ABADIÂNIA**

BALANCETE FINANCEIRO
REFERENTE

JANEIRO/2017

VIA
ARQUIVO

VOLUME ÚNICO

**ANALISADOR WEB**

Recibo de Análise e Envio de Balancete.

Município:	ABADIANIA
Órgão:	PODER LEGISLATIVO
Mês/Ano Ref:	1/2017
Gestor:	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF Gestor:	66516676100
Responsável Controle Interno:	ANA PAULA ALVES DA SILVA
CPF Resp. Controle Interno:	038.716.161-92

Arquivo Enviado:	CONTABIL
Contador:	LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
CPF Contador:	009.124.451-06
Arquivo Enviado:	PESSOAL
Contador:	LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
CPF Contador:	009.124.451-06

Arquivo Recebido via Internet dia
07/04/2017 às 10:26:17 hs

Angelina Rodrigues Pereira
ANGELA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 66516676100

Despesas a Pagar (Pgto)		R\$ 87.605,71	R\$ 87.605,71
* Anulação OP - TIPO 2:			
Serv. Divida a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
* Anulação OP - TIPO 8:			
Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
* Anulação OP - TIPO 3:			
Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações			
5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 3.313,50	R\$ 3.313,50	R\$ 3.313,50
Sub-Total:	R\$ 3.313,50	R\$ 3.313,50	R\$ 3.313,50
Total:	R\$ 90.919,21	R\$ 90.919,21	R\$ 90.919,21

Despesas a Pagar (Pgto)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
* Anulação OP - TIPO 2:			
Serv. Divida a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
* Anulação OP - TIPO 8:			
Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
* Anulação OP - TIPO 3:			
Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações			
5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 3.313,50	R\$ 3.313,50	R\$ 3.313,50
Sub-Total:	R\$ 3.313,50	R\$ 3.313,50	R\$ 3.313,50
Total:	R\$ 90.919,21	R\$ 90.919,21	R\$ 90.919,21

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar (Contrap.)		Do Mês	Acumulado
Serv. Divida a Pagar (Contrap.)	R\$ 198.797,19	R\$ 198.797,19	R\$ 198.797,19
01 - Depósitos / Consignações			
5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 3.313,50	R\$ 3.313,50	R\$ 3.313,50
1 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 5.614,32	R\$ 5.614,32	R\$ 5.614,32
3 - IRRF CAMARA	R\$ 7.538,08	R\$ 7.538,08	R\$ 7.538,08
4 - ISSQN CAMARA	R\$ 315,00	R\$ 315,00	R\$ 315,00
6 - RENDIMENTO DE APLICACAO CAMARA	R\$ 179,43	R\$ 179,43	R\$ 179,43
Sub-Total:	R\$ 16.960,33	R\$ 16.960,33	R\$ 16.960,33
04 - Transferências Financeiras			
1 - REPASSE DUODECIMO	R\$ 130.149,48	R\$ 130.149,48	R\$ 130.149,48
Sub-Total:	R\$ 130.149,48	R\$ 130.149,48	R\$ 130.149,48
Total:	R\$ 345.907,00	R\$ 345.907,00	R\$ 345.907,00

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Despesas a Pagar (Pgto)		Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 154.746,85	R\$ 154.746,85	R\$ 154.746,85
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 154.746,85	R\$ 154.746,85	R\$ 154.746,85
Total:	R\$ 444.463,25	R\$ 444.463,25	R\$ 444.463,25

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Despesas a Pagar (Pgto)		Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 98.556,25	R\$ 98.556,25	R\$ 98.556,25
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 98.556,25	R\$ 98.556,25	R\$ 98.556,25
Total Geral:	R\$ 444.463,25	R\$ 444.463,25	R\$ 444.463,25

000004



000005



Alterações Orçamentárias

Suplementações	R\$ 150.031,40
Créditos Especiais	R\$ 0,00
Anulação de Dotações	R\$ 150.000,00
Limitação de Empenhos	R\$ 0,00
Créditos Extraordinários	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00

Contratos

Tipo	Qtd de Contratos	Valor Total
Original	3	R\$ 93.600,00
		Total: R\$ 93.600,00

Cancelamento de Restos a Pagar

Total cancelado no mês	R\$ 0,00
------------------------	----------



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

BALANCETE FINANCEIRO ANALITICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
SOMA				LEGISLATIVA		198.797,19	198.797,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SOMA		198.797,19	198.797,19
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA		198.797,19	198.797,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEPOSITOS E CONSIGNACOES		3.313,50	3.313,50	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS		87.605,71	87.605,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.614,32	5.614,32	DEPOSITOS E CONSIGNACOES			
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC		7.538,08	7.538,08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
IRRF CAMARA		315,00	315,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC			
ISSQN CAMARA		179,43	179,43	IRRF CAMARA			
RENDIMENTO DE APLICAO CAMARA				ISSQN CAMARA			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				RENDIMENTO DE APLICAO CAMARA			
REPASSE DUODECIMO				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			
SOMA		190.149,48	190.149,48	REPASSE DUODECIMO			
TOTAL		345.907,00	345.907,00	SOMA		90.919,21	90.919,21
		345.907,00	345.907,00	TOTAL		289.716,40	289.716,40
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				DISPONIVEL			
EM BANCOS		88.556,25	88.556,25	EM CAIXA			
				EM BANCOS		154.746,85	154.746,85

000006





ESTADO DE GOIÁS
CÂMARA 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

BALANÇETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

RECEITA		DESPESA					
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
TOTAL GERAL			444.463,25	TOTAL GERAL			444.463,25

[Signature]
LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
CPF: 009.124.457-06 CRC: 16140
CONTADOR

ABADIANIA, 31 de Janeiro de 2017.
[Signature]
ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 555.166.761-00
PRESIDENTE

[Signature]
ANA PAULA ALVES DA SILVA
CPF: 038.716.161-62
CONTROLE INTERNO

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

000007





Art. 59, Inc. I - IN: nº 15/2012 TCM

RELACÃO DE DESPESAS À PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA

MES DE JANEIRO

EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
18	0028.000.000002	20/01/17	01.031.0100.3.1.90.11.10	ANGELINA RODRIGUES FERREIRA	6.086,98	6.086,98	6.086,98	6.086,98	6.086,98	6.086,98	-
19	0028.000.000003	20/01/17	01.031.0100.3.1.90.11.06	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTRO	54.782,82	54.782,82	54.782,82	54.782,82	54.782,82	54.782,82	-
24	0028.000.000034	20/01/17	01.031.0100.3.1.90.11.05	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	5.097,62	5.097,62	5.097,62	5.097,62	5.097,62	5.097,62	-
25	0028.000.000005	20/01/17	01.031.0100.3.1.90.11.05	JULIANA FERREIRA DOS SANTOS	2.157,49	2.157,49	2.157,49	2.157,49	2.157,49	2.157,49	-
14	0029.000.000002	25/01/17	01.031.0100.3.1.90.30.15	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20.601,79	20.601,79	20.601,79	20.601,79	20.601,79	20.601,79	-
15	0029.000.000001	16/01/17	01.031.0100.3.1.90.30.15	JUDITH LIMA DE SOUSA	7.308,50	7.308,50	7.308,50	7.308,50	7.308,50	7.308,50	-
12	0029.000.000002	24/01/17	01.031.0100.3.1.90.30.26	MADEREIRA ADEMAR FALEITO LTDA	248,60	248,60	248,60	248,60	248,60	248,60	-
12	0029.000.000003	24/01/17	01.031.0100.3.1.90.30.42	MADEREIRA ADEMAR FALEITO LTDA	715,50	715,50	715,50	715,50	715,50	715,50	-
E	0022.000.000001	05/01/17	01.031.0100.3.1.90.35.05	MARCO ANTONIO FINO DE OLIVEIRA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-
20	0022.000.000002	05/01/17	01.031.0100.3.1.90.35.06	WENDES APARECIDO CHAVES OSORIO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-
21	0022.000.000003	05/01/17	01.031.0100.3.1.90.35.06	MARCELO FERREIRA DA SILVA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	-
3	0029.000.000002	02/01/17	01.031.0100.3.1.90.39.58	SETTE TELECOM EIRELI - ME	52,19	52,19	52,19	52,19	52,19	52,19	-
4	0029.000.000003	02/01/17	01.031.0100.3.1.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A. GO	930,65	930,65	930,65	930,65	930,65	930,65	-
5	0023.000.000004	02/01/17	01.031.0100.3.1.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A. GO	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31	-
9	0023.000.000005	02/01/17	01.031.0100.3.1.90.39.59	2º TABELIONATO DE NOTAS E ANEXOS DE	124,68	124,68	124,68	124,68	124,68	124,68	-
10	0023.000.000006	02/01/17	01.031.0100.3.1.90.39.59	2º TABELIONATO DE NOTAS E ANEXOS DE	219,20	219,20	219,20	219,20	219,20	219,20	-
11	0023.000.000007	02/01/17	01.031.0100.3.1.90.39.59	CL S/A	203,18	203,18	203,18	203,18	203,18	203,18	-
22	0023.000.000009	06/01/17	01.031.0100.3.1.90.39.51	BANCO ITAU SA	31,40	31,40	31,40	31,40	31,40	31,40	-
16	0029.000.000010	10/01/17	01.031.0100.3.1.90.39.05	LUIZ HENRIQUE CAWEIBO VILA VERDE	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	-
23	0023.000.000011	20/01/17	01.031.0100.3.1.90.39.21	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50	-
T	0029.000.000012	26/01/17	01.031.0100.3.1.90.39.08	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	-
8	0029.000.000013	27/01/17	01.031.0100.3.1.90.39.44	SAAE SERVICO AUTONOMIO DE AGUA E E	56,19	56,19	56,19	56,19	56,19	56,19	-
1	0023.000.000014	31/01/17	01.031.0100.3.1.90.39.82	JUARIZ ANTONIO BARONI	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	991,00	-

000008





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

EXERCÍCIO DE 2017
 PÁGINA 2

Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM

RELACÃO DE DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA:
 MÊS DE JANEIRO

EMP	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIC.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
2	0024.000.000.001	02/01/17	05.031.0130.3.10.92.02	DI SA	158,59	158,59	158,59		158,59	158,59	
DESPESAS QUITADAS / LIQUIDADAS EM MESES ANTERIORES					0,00	0,00	0,00			0,00	
TOTAL					158.597,15	158.597,15	37.605,71	111.191,49	57.504,73	57.605,71	111.191,49

ANGÉLICA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 565.156.761-00
 PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE CAMPOS VILA VERDE
 CPF: 005.124.451-05 CRC: 18140
 CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.571.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

ANA PAULA ALVES DA SILVA
 CPF: 038.716.761-92
 CONTROLE INTERNO

000009





ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE ABADIANIA

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000010



CERTIFICADO

Certifico para os devidos fins, em atendimento à 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 JANEIRO de 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(s) CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA.

ABADIANIA, 31 de Janeiro de 2017.

Ana Paula Alves da Silva

ANA PAULA ALVES DA SILVA

038.716.161-92

CONTROLE INTERNO



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

EXERCÍCIO DE 2017
 PÁGINA 1

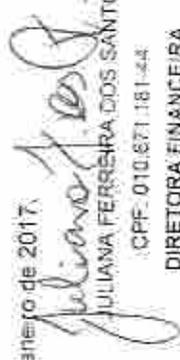
Art. 30, Inc. IV, Al. g - IN. nº 15/2012 TCM

RELACÃO DOS RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS
 MÊS DE JANEIRO

REG	ORÇEM	EMP	DATA	DOTACÃO	CREADOR	INSCRIÇÃO PROC.	INSCRIÇÃO NÃO PROC.	VALOR ENCAMP.	LÍQUIDAÇÃO MO AND.	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 FÓRMULA	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


 ANSELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

~~ABADIANIA, 31 de Janeiro de 2017.~~
 LUIZ HENRIQUE CARVALHO VILVA VERDE
 CPF: 009.124.451-06 (IRC - 8140)
 CONTADOR


 JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA


 ANA PAULA ALVES DA SILVA
 CPF: 038.716.161-92
 CONTROLE INTERNO

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.º 012/2014 e suas posteriores alterações do Tribunal de Contas dos Municípios, que o Relatório RESTOS A PAGAR, que compõe o Balanete do Mês de JANEIRO 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, 31 de Janeiro de 2017.

Ana Paula Alves da Silva

ANA PAULA ALVES DA SILVA

038.716.161-92

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 JANEIRO DE 2017 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED ORÇAMENT	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN	SUPLEMENT	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
01	CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA								
C1 001	LEGISLATIVO								
C1 001 01 01	LEGISLATIVA								
1013	Ação Legislativa	25.073,34				25.073,34			25.073,34
0001 4 4 50 55 00	OBRAS, INSTAL. EQUIP. LEGISLATIVO MUNIC.	15.352,20				15.352,20			15.352,20
0002 4 4 90 52 00	Diárias e Impenhoráveis	9.478,90				9.478,90			9.478,90
0003 4 4 90 91 00	Educação e Material Permanente	4.250,11				4.250,11			4.250,11
0004 4 4 90 92 00	Aquecimento da Câmara	51.565,47				51.565,47			51.565,47
0005 4 4 90 93 00	Despesas de Exercícios Anteriores								
0006 4 4 90 94 00	SOMA								
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS								
0005 3 1 30 01 00	Administrativas	3.072,41				3.072,41			3.072,41
0006 3 1 50 23 00	Franquias	3.845,98				3.845,98			3.845,98
0007 3 1 90 04 00	Contribuição com Terceiros	3.091,11				3.091,11			3.091,11
0008 3 1 90 05 00	Contribuição com Terceiros	515,06			30.000,00	965,54	68.124,51	68.124,51	787,07
0009 3 1 90 06 00	Contribuição com Terceiros	2.1.855,58			35.000,00	101.955,58	28.001,79	29.501,79	73.453,79
0010 3 1 90 07 00	Contribuição com Terceiros	440,71			50.000,00	1.440,71		1.440,71	1.440,71
0011 3 1 90 08 00	Contribuição com Terceiros	251.497,81				251.497,81			251.497,81
0012 3 1 90 09 00	Contribuição com Terceiros	788,11				788,11			788,11
0013 3 1 90 10 00	Contribuição com Terceiros	8.353,64				8.353,64			8.353,64
0014 3 1 90 11 00	Contribuição com Terceiros	34.228,37				34.228,37			34.228,37
0015 3 1 90 12 00	Juros Sobre o Dinheiro por Contado	709,11				709,11			709,11
0016 3 1 90 13 00	Juros Sobre o Dinheiro por Contado	1.776,85				1.776,85			1.776,85
0017 3 1 90 14 00	Contribuições	1.536,22				1.536,22			1.536,22
0018 3 1 90 15 00	Contribuições	3.540,95				3.540,95			3.540,95
0019 3 1 90 16 00	Diárias - Cuiá	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 JANEIRO DE 2017 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$				DESPESAS EMPENHADAS - R\$			
		CRÉD. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
0000.3.3.90.30.00	Manutenção de Equipamentos	19.029,89				19.029,89	8.770,00	88.169,25	
0001.3.3.90.34.30	Serviços de Consultoria	3.845,58				3.845,58		3.845,58	
0002.3.3.45.34.26	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.837,78				63.837,78	34.803,30	19.827,78	
0003.3.3.92.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	61.528,64		130.031,40		211.560,04	67.301,90	144.369,00	
0024.3.3.50.52.001	Despesas de Exercícios Anteriores	9.307,35				9.307,35	198,50	3.108,78	
	9999	11.989.927,05		150.031,40	150.000,00	1.008.208,33	106.737,75	198.781,90	670.462,14
	TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE ASA	1.720.838,42		160.031,40	150.000,00	1.720.854,80	106.737,75	198.781,90	1.522.057,01
	TOTAL GERAL DE DESPESAS	1.722.823,67		160.031,40	150.000,00	1.720.854,80	106.737,75	198.781,90	1.526.057,67

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.168.761-00
PRESIDENTE

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

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

ANA PAULA ALVES DA SILVA
CPF: 038.716.151-52
CONTROLE INTERNO

000014





Art. 26, Inc. XXVI - IN, nº 15/2012 TCM

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

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

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

Luz Henrique Cavado Nila Verde
 LUIZ HENRIQUE CAVALDO NILA VERDE
 CPF: 009.124.451-06 CRC 18740
 CONTADOR

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

Ana Paula Alves da Silva
 ANA PAULA ALVES DA SILVA
 CPF: 038.716.161-92
 CONTROLE INTERNO

000015





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

EXERCÍCIO DE 2017
 PÁGINA 1

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

DESCRIÇÃO : EMPRESTIMO CEF

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
20/01/2017	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	100.000	1.825,06	0008.000	00003
24/01/2017	MARCELO FERREIRA DA SILVA	100.000	1.488,44	0022.000	00003
TOTAL			3.313,50		

Angela Rodrigues Pereira
 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.168.761-00
 PRESIDENTE

Luz Henrique Casado da Verde
 LUIZ HENRIQUE CASADO DA VERDE
 CPF: 009.124.451-06 INSC. 18140
 CONTADOR

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

Ana Paula Alves da Silva
 ANA PAULA ALVES DA SILVA
 CPF: 038.716.151-92
 CONTROLE INTERNO

000016





ESTADO DE GOIÁS

CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA

AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2017

PÁGINA 2

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

DESCRIÇÃO : INSS

DATA	NOME	FORTE EMP	VALOR	FICHA	NUM EMP
20/01/2017	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	100.000	624,27	0008.000	00004
20/01/2017	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	100.000	122,53	0008.000	00002
20/01/2017	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	100.000	4.857,52	0008.000	00003
TOTAL			5.614,32		


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE


LUIZ HENRIQUE CARNEIRO DA SILVA VERDE
CPF: 08E124.451-06 CPF: 18140
CONTADOR


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA


ANA PAULA ALVES DA SILVA
CPF: 038.718.161-92
CONTROLE INTERNO

000017





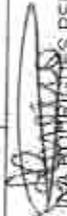
ESTADO DE GOIÁS
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA
AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

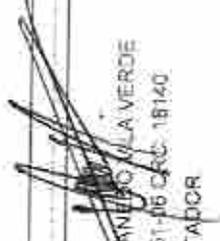
EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 3

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

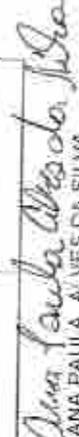
DESCRIÇÃO : IRRF

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
20/01/2017	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	100.000	20,55	0008.000	00004
20/01/2017	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	100.000	666,59	0008.000	00002
20/01/2017	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	100.000	5.693,93	0008.000	00003
24/01/2017	MARCELO FERREIRA DA SILVA	100.000	780,64	0022.000	00003
27/01/2017	MARCO ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA	100.000	376,37	0022.000	00001
TOTAL..			7.538,08		


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 855.165.761-00
PRESIDENTE


LUIZ HENRIQUE SANTOS DA VERDE
CPF: 008.124.451-06 CAC: 18140
CONTADOR


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.351-44
DIRETORA FINANCEIRA


ANA PAULA ALVES DA SILVA
CPF: 038.716.161-82
CONTROLE INTERNO

000018





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

EXERCÍCIO DE 2017
 PÁGINA 4

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

DESCRIÇÃO : ISSQN

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM EMP
24/01/2017	MARCELO FERREIRA DA SILVA	100.000	180,00	0022.000	00003
27/01/2017	MARCO ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA	100.000	135,00	0022.000	00001
TOTAL			315,00		
TOTAL			0,00		

Angelina Rodrigues Pereira
 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.155.701-00
 PRESIDENTE

Luiz Henrique Oliveira Verde
 LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA VILA VERDE
 CPF: 038.124.451-06 CRC: 18149
 CONTADOR

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

Ana Paula Alves da Silva
 ANA PAULA ALVES DA SILVA
 CPF: 038.716.161-92
 CONTROLE INTERNO

000019





ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE ABADIANIA

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000020



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 JANEIRO 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.
Controlê Interno da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA.

ABADIANIA, 31 de Janeiro de 2017.

Ana Paula Alves da Silva
ANA PAULA ALVES DA SILVA

038.716.161/92

CONTROLE INTERNO



ESTADO DE GOIÁS
 CÂMARA MUNICIPAL DE ABADÂNIA
 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 31 dias do Mês de JANEIRO de 2017, procedeu-se nesta CÂMARA MUNICIPAL DE ABADÂNIA

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	645 - 545	380	IMPORTADA PELO ARQUIVO DO TCM-GO	0,00
ITAU	4408 - 4408	7.1001-8	CÂMARA MUNICIPAL DE ABADÂNIA DUODECIMO	56.222,00
		05955-9	BANCO ITAU	98.324,85

TOTAL DE BANCOS 154.746,85
 TOTAL EM APLICAÇÃO 0,00
 TOTAL GERAL 154.746,85

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.155.761-00
 PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE CARREDO JILCA VERDE
 CPF: 039.124.457-05 CRC: 18140
 CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.571.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

ANA PAULA ALVES DA SILVA
 CPF: 038.716.181-92
 CONTROLE INTERNO

Ana Paula Alves da Silva



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


SALDOS:

TRANSFERÊNCIAS

CAMARA MUNICIPAL - 61650008

EXTRATOS

PAGAMENTOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

CONSULTAS

INVESTIMENTOS

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

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: _____ / _____ / _____ Agência: _____ Tipo: _____ Conta: _____ ou Seleção da Lista: **0646/006/00071001-8** ▼

Conta Referência: _____ 0646/006/00071001-8
 Nome: _____ CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO

Período: _____ de: _____ até: **PESQUISAR**
 ou mês: **Janeiro** ▼ ano: **2017** ▼ **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/01/2017	224648	APLICACAO	130.000,00D	130.000,00D
20/01/2017	411953	CRED TEV	130.149,48C	149,48C
20/01/2017	000020	MANUT CAD	34,50D	114,98C
20/01/2017	990001	APL AUTOM	64,98D	50,00C
24/01/2017	900002	CHEQUE SAC	5.297,86D	5.247,86D
24/01/2017	900003	CHEQUE SAC	4.893,44D	10.141,30D
24/01/2017	900004	CHEQUE SAC	4.841,30D	14.982,60D
24/01/2017	900005	CHEQUE SAC	4.841,30D	19.823,90D
24/01/2017	900007	CHEQUE SAC	4.841,30D	24.665,20D
24/01/2017	900008	CHEQUE SAC	3.016,24D	27.681,44D
24/01/2017	900010	CHEQUE SAC	4.841,30D	32.522,74D
24/01/2017	900011	CHEQUE SAC	4.841,30D	37.364,04D
24/01/2017	900012	CHEQUE SAC	3.550,92D	40.914,96D
24/01/2017	900009	CHEQ COMP	4.841,30D	45.756,26D
24/01/2017	727220	RESG AUTOM	45.806,26C	50,00C
25/01/2017	900014	CHEQUE SAC	1.172,78D	1.122,78D
25/01/2017	900016	CHEQUE SAC	1.814,04D	2.936,82D
25/01/2017	900017	CHEQUE SAC	3.313,50D	6.250,32D
25/01/2017	900018	CHEQUE SAC	198,59D	6.448,91D
25/01/2017	900020	CHEQUE SAC	219,20D	6.668,11D
25/01/2017	900021	CHEQUE SAC	930,65D	7.598,76D
25/01/2017	900022	CHEQUE SAC	18,31D	7.617,07D
25/01/2017	727220	RESG AUTOM	7.667,07C	50,00C
26/01/2017	900019	CHEQ COMP	124,68D	74,68D
26/01/2017	727220	RESG AUTOM	124,68C	50,00C
27/01/2017	900006	CHEQUE SAC	5.438,83D	5.388,83D
27/01/2017	900015	CHEQUE SAC	1.465,98D	6.854,81D
27/01/2017	900025	CHEQUE SAC	56,19D	6.911,00D
27/01/2017	900027	CHEQUE SAC	203,18D	7.114,18D
27/01/2017	900023	CHEQ COMP	964,10D	8.078,28D
27/01/2017	727220	RESG AUTOM	8.128,28C	50,00C
31/01/2017	900026	CHEQ COMP	900,00D	850,00D
31/01/2017	900030	CHEQ COMP	5.300,00D	6.150,00D
31/01/2017	727220	RESG AUTOM	6.200,00C	50,00C
31/01/2017		Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:



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 Saída	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	22,205783
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	8.128,28D	1.447,261573
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 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 cadastre 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

000024



EXTRATO CONTÁBIL

Cod.Ct: 005

N.Conta: 71001-8

Recurso: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA DUODECIMO

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 646

Tipo da Conta: CORRENTE

Data	Registro	Doc.	Historico	Créditos	Débitos	Saldos
01/01/2017			SALDO INICIAL.....			0,00
20/01/2017	000013	82341	REPASSE DUODECIMO	130.149,48		130.149,48
20/01/2017	AGRUP	20	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		34,50	130.114,98
20/01/2017	AGRUP	900002	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA		5.297,86	124.817,12
20/01/2017	AGRUP	900004	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS		42.396,31	82.420,81
20/01/2017	AGRUP	900014	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS		4.452,80	77.968,01
20/01/2017	AGRUP	900017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		3.313,50	74.654,51
20/01/2017	AGRUP	900036	JULIANA FERREIRA DOS SANTOS		2.157,49	72.497,02
24/01/2017	AGRUP	900012	MARCELO FERREIRA DA SILVA		3.550,97	68.946,05
24/01/2017	AGRUP	900018	OI SA		198,59	68.747,46
24/01/2017	AGRUP	900019	2º TABELIONATO DE NOTAS E ANEXOS DE ABADIANIA		124,69	68.622,77
24/01/2017	AGRUP	900020	2º TABELIONATO DE NOTAS E ANEXOS DE ABADIANIA		219,20	68.403,57
24/01/2017	AGRUP	900021	TELEFONICA BRASIL S.A. GO		930,65	67.472,92
24/01/2017	AGRUP	900022	TELEFONICA BRASIL S.A. GO		18,31	67.454,61
24/01/2017	AGRUP	900023	MADEIREIRA ADEMAR FALEIRO LTDA		964,10	66.490,51
28/01/2017	AGRUP	900026	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME		900,00	65.590,51
27/01/2017	AGRUP	900025	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		58,19	65.532,32
27/01/2017	AGRUP	900027	OI SA		203,18	65.329,14
27/01/2017	AGRUP	900028	MARCÓ ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA		3.988,63	61.340,51
31/01/2017	000017	80031	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CAMARA	179,43		61.520,00
31/01/2017	AGRUP	900050	LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE		5.300,00	56.220,00
31/01/2017			SALDO FINAL.....			56.220,00

Saldo Anterior	0,00
Total Receita	130.328,91
Total Despesas	74.106,91
Saldo Atual	56.222,00

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA



CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta : 71001-8

Saldo conf. extrato bancário : 62.368,12

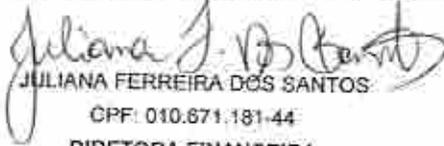
Menos Documentos emitidos não descontados

31/01/2017

Data	Documento	Valor	Credor
20/01/2017	900036	2.157,49 D	JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
27/01/2017	900028	3.988,63 D	MARCO ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA
Total da Conciliação:		6.146,12 D	
Saldo conforme registro Contábil :		56.222,00	

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, 31 de Janeiro de 2017.


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA



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

Saldo resumido

23/02/2017 às 11:05:13h

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

Extrato de 01/01/2017 até 31/01/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12	SALDO ANTERIOR			104.337,53
02/01	TAR EXTRATO C/C AGENCIA	4408	2,50-	
02/01	SALDO			104.335,03
03/01	TAR CHEQUE EMITIDO	4408	26,40-	
03/01	SALDO			104.308,63
06/01	TRANSFERENCIA VALORES	4408	5.438,83-	
06/01	SALDO			98.869,80
09/01	D CH COMPENSADO 001 001769	5939	347,45-	
09/01	TAR EXTRATO C/C AGENCIA	4408	2,50-	
31/01	SALDO			98.524,85

- 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.itaubank.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 ITAÚ

Banco: ITAU

Agência: 4408

Tipo da Conta: CORRENTE

Data	Registro	Doc.	Historico	Créditos	Débitos	Saldos
01/01/2017			SALDO INICIAL.....			98.556,25
09/01/2017	AGRUP	877612	BANCO ITAU SA		31,40	98.524,85
31/01/2017			SALDO FINAL.....			98.524,85

Saldo Anterior:	98.556,25
Total Receita	0,00
Total Despesas:	31,40
Saldo Atual	98.524,85



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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA: 7

Art. 16, Inc. XXII - (N.º 15/2012 TCM

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE JANEIRO

REG.	CREADOR	DATA	FICHA	EMP.	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
000018	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	20/01/17	0008.000	00002	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.10	6.086,98		6.086,98	
000019	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	20/01/17	0008.000	00003	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.06	54.782,82		54.782,82	
000024	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	20/01/17	0008.000	00004	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	5.097,62		5.097,62	
000025	JULIANA FERREIRA DOS SANTOS	20/01/17	0008.000	00005	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	2.157,49		2.157,49	
000014	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	20/01/17	0009.000	00002	01.031.0100.2.029.3.1.90.13.02	20.601,79			20.601,79
000015	JUDITH LIMA DE SOUSA	16/01/17	0020.000	00001	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.16	7.206,50			7.206,50
000012	MADEIREIRA ADEMAR FALCÃO LTDA	24/01/17	0020.000	00002	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.26	246,60		246,60	
000013	MADEIREIRA ADEMAR FALCÃO LTDA	24/01/17	0020.000	00003	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.42	715,50		715,50	
000006	MARCO ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA	02/01/17	0022.000	00001	01.031.0100.2.029.3.3.90.36.06	4.500,00		4.500,00	
000020	WENDER APARECIDO CHAVES OSORIO	05/01/17	0022.000	00002	01.031.0100.2.029.3.3.90.36.06	12.000,00			12.000,00
000021	MARCELO FERREIRA DA SILVA	05/01/17	0022.000	00003	01.031.0100.2.029.3.3.90.36.06	18.000,00		6.000,00	12.000,00
000003	SEITE TELECOM EIRELI - ME	02/01/17	0023.000	00002	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.58	92,19			92,19
000004	TELEFONICA BRASIL S.A. GO	02/01/17	0023.000	00003	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.58	930,65		930,65	
000005	TELEFONICA BRASIL S.A. GO	02/01/17	0023.000	00004	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.58	18,31		18,31	
000009	2º TABELIONATO DE NOTAS E ANEXOS DE ABADIÂNIA	02/01/17	0023.000	00005	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.99	124,68		124,68	
000010	2º TABELIONATO DE NOTAS E ANEXOS DE ABADIÂNIA	02/01/17	0023.000	00006	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.99	219,20		219,20	
000011	OI S.A	02/01/17	0023.000	00007	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.58	203,18		203,18	
000022	BANCO ITAU SA	08/01/17	0023.000	00009	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.81	31,40		31,40	
000016	LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE	10/01/17	0023.000	00010	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.05	63.600,00		5.300,00	58.300,00
000023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/01/17	0023.000	00011	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.81	34,50		34,50	
000007	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME	26/01/17	0023.000	00012	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.08	900,00		900,00	
000006	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	27/01/17	0023.000	00013	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.44	66,19		66,19	
000001	LAJAREZ ANTONIO BARONI	31/01/17	0023.000	00014	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.63	991,00			991,00
000002	OI SA	02/01/17	0023.000	00001	01.031.0100.2.029.3.3.90.92.02	196,59		196,59	

TOTAL DA DESPESA EMPENHADA: 196.797,19

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.781-00
PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
CPF: 009.124.451-06/CR: 18142
CONTADOR

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

000028
CÂMARA MUNICIPAL
Fig. 27
ABADIÂNIA
CPF: 038.716.161-92
ANA PAULA ALVES DA SILVA
CONTROLE INTERNO



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

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE JANEIRO.

REG.	CREADOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DFC
000003	REDUÇÃO DE CRÉDITO	02/01/17	0098.000	00001	01 031 0100 2 029 3 1 90 11 00	50.000,00			
000004	REDUÇÃO DE CRÉDITO	02/01/17	0009.000	00001	01 031 0100 2 029 3 1 90 13 00	50.000,00			
000005	REDUÇÃO DE CRÉDITO	02/01/17	0011.000	00001	01 031 0100 2 029 3 1 90 34 00	50.000,00			
000007	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	02/01/17	0023.000	00001	01 031 0100 2 029 3 3 90 39 00	150.000,00			
000008	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	09/01/17	0023.000	00008	01 031 0100 2 029 3 3 90 39 00	31,40			

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO	150.031,40
TOTAL DE REDUÇÃO	150.000,00
TOTAL DE ANULAÇÃO DO MÊS	0,00
TOTAL DE ANULAÇÕES ANTERIORES	0,00

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE CAVALCANTE VILA VERDE
CPF: 069.124.451-08 CRC: 18140
CONTADOR

Juliana F. B. Costa
JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.871.161-22
DIRETORA FINANCEIRA

Ana Paula Alves da Silva
ANA PAULA ALVES DA SILVA
CPF: 038.716.161-62
CONTROLE INTERNO

000029





ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ABADIANIA
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000030



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 Balancete do Mês de JANEIRO 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 a/ou autoridades competentes, junto a esta controladoria.

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

ABADIANIA, 31 de Janeiro de 2017.

Ana Paula Alves da Silva

ANA PAULA ALVES DA SILVA

038.716.161-92

CONTROLE INTERNO



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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

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

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

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
000014	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	20/01/17	0008.000	00002	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.10	6.086,98
000015	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	20/01/17	0008.000	00003	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.06	54.782,82
000020	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	20/01/17	0008.000	00004	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	5.097,62
000021	JULIANA FERREIRA DOS SANTOS	20/01/17	0008.000	00005	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	2.167,48
000010	MADEIREIRA ADEMAR FALEITO LTDA	24/01/17	0020.000	00002	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.26	248,60
000011	MADEIREIRA ADEMAR FALEITO LTDA	24/01/17	0020.000	00003	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.42	715,50
000004	MARCO ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA	27/01/17	0022.000	00001	01.031.0100.2.029.3.3.90.36.08	4.530,00
000018	MARCELO FERREIRA DA SILVA	24/01/17	0022.000	00003	01.031.0100.2.029.3.3.90.36.06	6.000,00
000002	TELEFONICA BRASIL S.A. GO	24/01/17	0023.000	00003	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.58	530,65
000003	TELEFONICA BRASIL S.A. GO	24/01/17	0023.000	00004	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.58	18,31
000007	2º TABELIONATO DE NOTAS E ANEXOS DE ABADIÂNIA	24/01/17	0023.000	00005	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.99	124,58
000008	2º TABELIONATO DE NOTAS E ANEXOS DE ABADIÂNIA	24/01/17	0023.000	00006	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.99	219,20
000009	OI S.A	27/01/17	0023.000	00007	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.58	203,16
000016	BANCO ITAU SA	09/01/17	0023.000	00008	01.031.0100.2.029.3.3.90.35.81	31,40
000012	LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE	31/01/17	0023.000	00010	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.05	5.300,00
000017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/01/17	0023.000	00011	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.81	34,50
000005	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME	26/01/17	0023.000	00012	01.031.0100.2.028.3.3.90.35.08	900,00
000006	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	27/01/17	0023.000	00013	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.44	56,19
000001	OI S.A	24/01/17	0024.000	00001	01.031.0100.2.029.3.3.90.92.02	196,59

TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS

57.605,71

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 985.166.761-00
PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
CPF: 009.124.451-08 CRC: 16140
CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

ANA PAULA ALVES DA SILVA
CPF: 036.715.161-32
CONTROLE INTERNO



000031



ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE ABADIANIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000032



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 ROI DE OPS DE DESPESA A PAGAR-PAGAMENTO - OPP, que compõe o Balancete do Mês de JANEIRO do ano de 2017 da(o) CÂMARA 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) CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA.

ABADIANIA, 31 de Janeiro de 2017.

ANA PAULA ALVES DA SILVA

038.718.161-92

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 JANEIRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
	NENHUM REGISTRO FOI ENCONTRADO					

TOTAL BRUTO DAS ORDENS DE PAGAMENTO: 0,00

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 855.186.761-00
 PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE CASADO VILA VERDE
 CPF: 009.124.451-39 CRC: 18140
 CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

ANA PAULA ALVES DA SILVA
 CPF: 038.716.161-92
 CONTROLADOR INTERNO

000033





ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE ABADIANIA

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000034



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 DESPESAS E RESTOS A PAGAR, que compõe o Balancete do Mês de JANEIRO do ano de 2017 do(a) CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, foi devidamente aferido e Certificado pelo Setor de Controle Interno de 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, 31 de Janeiro de 2017.

ANA PAULA ALVES DA SILVA

038.716.161-92

CONTROLE INTERNO

ESTADO DE GOIÁS

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA

AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2017

PÁGINA 1

Art. 5º, Inf. XIII - TM, nº 15/2012 TCM

LISTAGEM DAS OPS EXTRA-DIVERSAS DO MÊS DE JANEIRO

REG.	CREADOR	DATA	VALOR
000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/01/17	3.313,50

TOTAL BRUTO DAS OPS EXTRA-DIVERSAS

3.313,50


 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 655.156.761-00
 PRESIDENTE


 LUIZ HENRIQUE CAMARGO DA VERDE
 CPF: 009.124.457-06 ORC: 18140
 CONTADOR


 JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA


 ANA PAULA ALVES DA SILVA
 CPF: 035.716.161-92
 CONTROLE INTERNO

000035





ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE ABADIANIA

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000036



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 RCL DE OPS EXTRA-DIVERSAS, que compõe o Balanço do Mês de JANEIRO 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, 31 de Janeiro de 2017.

Ana Paula Alves da Silva

ANA PAULA ALVES DA SILVA

038.716.101-92

CONTROLE INTERNO



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

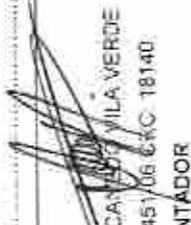
EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

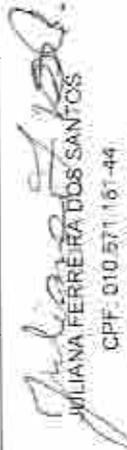
Art. 80 da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2º Início X - RN N.008/2001 - TCM

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA
	TOTAL DAS RECEITAS	0,00	2,00	0,00


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE


LUIZ HENRIQUE CAVALI
CPF: 008.124.451/06 CAC 18140
CONTADOR


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.571.167-44
DIRETORA FINANCEIRA


ANA PAULA ALVES DA SILVA
CPF: 038.716.161-92
CONTROLE INTERNO

000037





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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

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

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

DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
SEGUNDA 02/01/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.92.00	02/01/2017	OI SA	198,59	198,59	100
02/01/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	02/01/2017	SETE TELECON EIRELI - ME	92,19	92,19	100
02/01/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	02/01/2017	TELEFONICA BRASIL S.A. GO	930,65	930,65	100
02/01/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	02/01/2017	TELEFONICA BRASIL S.A. GO	18,31	18,31	100
02/01/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	02/01/2017	MARCO ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA	4.500,00	4.500,00	100
02/01/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	02/01/2017	2º TABELIONATO DE NOTAS E ANEXOS DE ABADIÂNIA	124,68	124,68	100
02/01/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	02/01/2017	2º TABELIONATO DE NOTAS E ANEXOS DE ABADIÂNIA	219,20	219,20	100
02/01/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	02/01/2017	OI S.A.	203,18	203,18	100
QUINTA 05/01/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.36.00	05/01/2017	WENDER APARECIDO CHAVES OSORIO	12.000,00	4.000,00	100
SEGUNDA 09/01/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	09/01/2017	BANCO ITAU SA	31,40	31,40	200
TERÇA 10/01/2017	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 16/01/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	16/01/2017	JUDITH LIVIA DE SOUSA	7.206,50	603,64	100
SEXTA 20/01/2017	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.00	20/01/2017	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	6.086,98	6.086,98	100
20/01/2017	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.00	20/01/2017	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	54.782,82	54.782,82	100
20/01/2017	01.031.0100.2.029.3.1.90.13.00	20/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	20.601,79	20.601,79	100
20/01/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	20/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,50	34,50	100
20/01/2017	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.00	20/01/2017	JULIANA FERREIRA DOS SANTOS	2.157,49	2.157,49	100
20/01/2017	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.00	20/01/2017	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	5.097,62	5.097,62	100
20/01/2017	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	20/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.313,50	3.313,50	100
TERÇA 24/01/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	24/01/2017	MADEIREIRA ADEMAR FALEITO LTDA	246,60	246,60	100
24/01/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	24/01/2017	MADEIREIRA ADEMAR FALEITO LTDA	715,50	715,50	100

000038





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

EXERCÍCIO DE 2017
 PÁGINA 2

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

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

DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
QUARTA 25/01/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.36.00	05/01/2017	MARCELO FERREIRA DA SILVA	18.000,00	6.000,00	100
QUINTA 26/01/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	26/01/2017	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME	900,00	900,00	100
SEXTA 27/01/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	27/01/2017	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	56,19	56,19	100
TERÇA 31/01/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	31/01/2017	JUAREZ ANTONIO BARON	991,00	991,00	100
TOTAL DAS DESPESAS (VALOR EMP/ PARCELAS)				202.110,69	117.204,73	

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 655.166.761-00
 PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE CAVALDO VILA VERDE
 CPF: 009.124.461-08 CRC 18140
 CONTADOR

LIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.161-44
 DIRETORA FINANCEIRA

ANA PAULA ALVES DA SILVA
 CPF: 038.716.161-92
 CONTROLE INTERNO

000039





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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

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

DECLARAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO EMPENHADAS NO MÊS DE JANEIRO 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	ESPÉCIE	VALOR EMP.	VALOR ANL.	SALDO EMP.
20/01/2017	4	01.01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05.	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	5.097,62		5.097,62
20/01/2017	5	01.01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05.	JULIANA FERREIRA DOS SANTOS	2.157,49		2.157,49
20/01/2017	3	01.01.031.0100.2.029.3.1.90.11.06.	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	54.782,82		54.782,82
20/01/2017	2	01.01.031.0100.2.029.3.1.90.11.12.	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	5.086,98		5.086,98
TOTAL DOS EMPENHOS / ANULAÇÕES / SALDOS				66.124,91	0,00	66.124,91


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE


LUIZ HENRIQUE CARNEIRO VILA VERDE
CPF: 009.124.751-05 CRC: 18140
CONTADOR


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.781-44
DIRETORA FINANCEIRA


ANA PAULA ALVES DA SILVA
CPF: 038.716.161-82
CONTROLE INTERNO

000040



CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo



Nº do Processo: 15

Interessado...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Assunto...: CONSIGNADOS

Observação...:

Valor...: 3.313,50 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

000042



ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 1 - Depósitos / Consignações

REG.OP.: 1

BRUTO

3.313,50

LIQUIDO

3.313,50

DEVERA SER PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.N.P.J.: 00.360.305/0014-29

A QUANTIA DE R\$ (3.313,50) TRES MIL E TREZENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

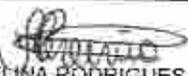
ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE
ELEMENTO DA DESPESA
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO
SUB-ELEMENTO

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	3.313,50
SALDO ANTERIOR R\$	3.313,50
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.313,50
SALDO ATUAL	0,00

20 Janeiro 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\$
(3.313,50) TRES MIL E TREZENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Código Conta Fonte Doc.
AGROP 71001-8 100 960017

Valor
3.313,50

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 20 de Janeiro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000043



Comp. 018 Banca 104 Agência 0646 CI 0 Conta 06071001-8 C2 4 Série AAA Cheque nº 900017 CS 8 | R\$ #3.313,50# ABADIANIA

Pague por este cheque a quantia de Três mil e trezentos e treze reais e cinquenta centavos e centavos acima

Caixa Econômica Federal ou à sua ordem

Abadiania, 24 de janeiro de 2017

Áurea Juliana S. B. 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

00017 014 104 044 0 0001001 0 00017 0

⑆1040646⑆ 0139000175⑆ 000607100187⑆

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
----- SIAPX -----
! NOME : CAMARA M DE ABADTANIA ! VENC: 21/01/2017 ! PAG: 001/001 !
! EMISSAO:28/12/2016 ! CONTA CORRENTE: 0646.006.00000038-0 ! NR. EXTRATO: 129-5 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

VALOR A PAGAR	ENCARGOS (+)	EXCLUSOMS (-)	VALOR PAGO
4.805,30			

AUTENTICACAO

~~000607100187~~ + 000607100187 000607100187 000607100187

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000044



Nº do Processo: 1

Interessado...: ANGELINA RODRIGUES PEREIRA

Assunto...: FOLHA DE PAGAMENTO

Observação...:

Valor...: 6.086,98 Nº Doc. 01

Autuação...: 20/01/2017

Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

000045



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 18	Processo Nº: 00001/17	Exercício Nº: 2017	Nº Empenho: 1	Nº Da Folha: 0008.000 ABADIANIA
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Limitada: 01 - LEGISLATIVO				Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0001.2.029.3.1.90.11.10		
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elemento da Despesa: 3.1.90.11.10		
Credor: ANGELINA RODRIGUES PEREIRA				Saldo Anterior: 915.941,52		
CNPJ:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância:		
	665.166.761-00			6.086,98		
Endereço: AV. GERALDO RODRIGUES			Telefone:	Saldo Atual:		
				909.854,54		
Cidade: ABADIANIA			U.F.:	Tipo do Empenho:		
			GO	EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COMO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS. REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2017.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 6.086,98		
Nº Documento:				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: 20/01/2017		
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho: 18		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho: 1				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.P.						
SALDO ATUAL				LÍQUIDO		
DEVERÁ SER PAGA A A QUANTIA DE:						
Secretário: _____			Pagou-se: _____			
			Ordenador da Despesa: _____			
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA						
C.P.F.: _____						
R.G.: _____						
Vinculações:						Tipo da O.P.:
Cód.:	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		

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

000047



CPE: 665.166.761-00		Data Admissão: 01/01/2017		Matrícula: 47		Referência: 01/2017		Data Nascimento: 29/08/1973		Vít: 1ª	
Nome: ANGELINA RODRIGUES PEREIRA								Carga Horária:			
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 Cálculo	Percent.%	Realizado	Prazo	Provento	Desconto			
1	SALARIO BASE/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			
Obs:							Total Prov.	Total Desc.			
							6.086,98	789,12			
							Total Líquido	5.297,86			
Progressão Salarial		Pis/Pasep		Base INSS		Base LR-R.F.		Base F.G.T.S.			
0 -		11607033156		1.113,91		5.585,27		*****			

Margem Consignável: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1 / 1

 Data

Angelina Rodrigues Pereira
 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA

RECIBO

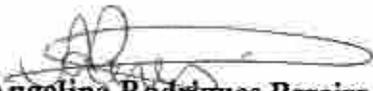
000048



Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, o valor líquido de R\$ 5.297,86 (cinco mil e duzentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos), referente ao subsídio do mês de janeiro de 2017.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 24 de janeiro de 2017.


Angelina Rodrigues Pereira
Vereadora

Comp. Banco Agência LT Caixa 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900002 0 # 0.257,00

Pague por este cheque o valor de Um mil e duzentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos e centavos acima

de Angelina Rodrigues Pereira ou à sua ordem

Abadiania, 24 de janeiro de 20 17

Juliana F. B. 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

10002 019 104 9448 9 06071001-8 4 AAA 900002 0

⑆10406468⑆ 01890000025⑆ 060607100187⑆

000049



NOTA DE EMPENHO

Registro Empenho: 19 Processo N°: 00001/17 Exercício N°: 2017 N° Empenho: 2

000050



Estado: GOIÁS		Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emittente: 01 - LEGISLATIVO		Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0001.2.029.3.1.90.11.06	
Projeto/Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		Elemento da Despesa: 3.1.90.11.06	
Credor: ANTONIO SERGIÓ DOS SANTOS E OUTROS		Saldo Anterior: 909.854,54	
C.N.P.J.:	C.P.F.: 846.449.821-72	Inscrição Estadual/R.G.:	Importância: 54.782,82
Endereço: AVE GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS		Telefone:	Saldo Atual: 855.071,72
Cidade: ABADIANIA		U.F.: GO	Tipo da Empenho: EMPENHO ORDINARIO
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2017.		Espaço Reservado ao Órgão de Controle	
		Total: 54.782,82	
N° Documentos:		Emitente:	
Empenho: A Pagar	Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E	Visto Chefe:	
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR		Emittido Em: 20/01/2017	Ord. da Desp.:
ORDEM DE PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Registro do Empenho: 19	Movimentação do G.P.:
		N° Empenho: 2	
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 A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA: RECIBO			
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.: 04.258.207/0001-82
AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

000051



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 19	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00001/17
0008.000 - 2	- DESPESAS A PAGAR - 20/01/2017	REG. OP : 15

BRUTO	54.782,82
INSS	4.867,52
IRRF	5.693,93
EMPRESTIMO CEF	1.825,06

LIQUIDO 42.396,31

DEVERA SER PAGO A **ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS - C.P.F.: 846.449.821-72**

A QUANTIA DE R\$ (42.396,31) QUARENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.11.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0001
SUB-ELEMENTO	06

MOVIMENTO DO CRÉDITO

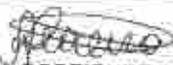
VALOR DO CREDITO R\$	54.782,82
SALDO ANTERIOR R\$	54.782,82
DESPESA DESSA O.P. R\$	54.782,82
SALDO ATUAL	0,00

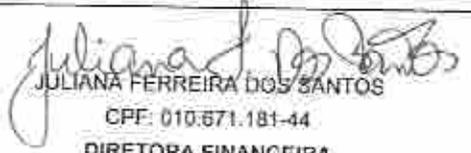
20 Janeiro 2017

DATA

2050434839

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\$

(42.396,31) QUARENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

Código Conta	Fonte	Dcto.	Valor
AGROP: 71001-8	100	900004	42.396,31

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 20 de Janeiro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

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

000052



CPF 846.449.821-22		Data Admissão 01/01/2017		Matrícula -18		Referência 01/2017		Data Nascimento 09/05/1973		Via 1ª	
Nome ANTONIO SERGIO DOS SANTOS										Cargo Horário	
Cargo VEREADOR						Emissão					
Banco		Agência		Conta		Tipo Admissão Vereador		Local Trabalho			
Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA						Cargo 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	5.288,95	27,500	1	1		385,10			
Obs.							Total Prov. 6.086,98		Total Desc. 1.193,54		
							Total Líquido		4.893,44		
Progressão Salarial II -		Pis/Pasep 00000000000		Base I.N.S.S. 5.531,31		Base I.R.R.F. 5.288,95		Base F.G.T.S. *****			

Margem Consignável : 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1 / 1
 Data

ANTONIO SERGIO DOS SANTOS

000053



RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, o valor líquido de R\$ **4.893,44** (quatro mil oitocentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos), referente ao subsídio do mês de janeiro de 2017.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 24 de janeiro de 2017.

Antônio Sérgio dos Santos
Vereador

018 104 0648 0 06071001-8 4 AAA 900003 8

4.855,447



Pague por este cheque a quantia de Quatro, mil e setecentas e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos
Antônio Sérgio dos Santos ou à sua ordem

Abadiania, 24 de janeiro de 2017
Juliana J. 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

00003 018 104 0648 0 06071001-8 4 AAA 900003 8

010406467 0189000035 000607100182

000054

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

000055



CPF :548.899.601-04	Data Admissão 01/01/2017	Matricula	Referência 01/2017	Data Nascimento 23/01/1971	Via 1ª			
Nome EDER FERREIRA MARTINS					Carga Horária 44			
Cargo VEREADOR			Função					
Banco (ITAL)	Agência	Conta	Tipo Admissão Vereador		Local Trabalho			
Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			Seção VEREADOR					
Código	Evento	Qtd	Base Cálculo	Porcen. %	Realizado	Prazo	Próximo	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	Total Desc
							6.086,98	648,15
							Total Líquido	5.438,83
Progressão Salarial		Pis/Pasep	Base I.N.S.S.	Base I.R.R.F.		Base F.G.T.S		
II -		17054890289		5.518,21		*****		

Margem Consignável : 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO. **Feliz Aniversário!**

Data

EDER FERREIRA MARTINS

000056



RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, o valor líquido de **R\$ 5.438,83 (cinco mil e quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos)**, referente ao subsídio do mês de janeiro de 2017.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 24 de janeiro de 2017.



Eder Ferreira Martins
Vereador

Comp. Banco Agência Cl Contn U serie Cheque n
018 0646 0 06071001-8 4 AAA 900006 2

#0.758,85H



Pague por este cheque o quantia de cinco mil e quarenta e trinta e oito reais e oitenta e três centavos e contavo decimo
Eder Ferreira Martins ou à sua ordem

Abadiania, 24 de janeiro de 20 17
Henri Juliano da Costa

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

90004 018 104 0000 0 0007001-9 4 AAA 900006 2

0139000065A 000607100187#

000057

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

000058



CNPJ: 388.759.031-31		Data Admissão: 01/01/2017		Município: b		Referência: 01/2017		Data Nascimento: 13/05/1972		Vot: 1º	
Nome: ROSEMAR JOSE DA SILVA										Carga Horaria: 44	
Cargo: VEREADOR						Função:					
Banco: ITAU		Agência:		Conta:		Tipo Admissão: Vereador		Local Trabalho:			
Secretaria: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA						Cargo: 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	5.478,54	27,500	1	1		637,24			
Obs:							Total Prov:	Total Desc:			
							6.086,98	1.245,68			
							Total Líquido	4.841,30			
Progressão Salarial: II-		Pis/Pasep: 12918801315		Base I.N.S.S.: 5.531,31		Base I.R.R.F.: 5.478,54		Base T.G.T.S.: *****			

Margem Consignável : 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 Data

 ROSEMAR JOSE DA SILVA

000058



RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, o valor líquido de R\$ 4.893,30 (quatro mil oitocentos e noventa e três reais e trinta centavos), referente ao subsídio do mês de janeiro de 2017.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 24 de janeiro de 2017.

Rosemar José Da Silva
Vereador

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

000051



CPF:	457.702.551-53	Data Admissão:	01/01/2017	Matricula:	9	Referência:	01/2017	Data Nascimento:	21/12/1958	Via:	1ª
Nome:										Cargo Horaria:	
NILTON NUNES DE MORAIS										44	
Cargo:						Função:					
VEREADOR											
Banco:	Agência:	Conta:	Tipo Admissão:		Local Trabalho:						
ITAU			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	5.478,54	27,500	1	1		637,24			
Obs:							Total Prov.	Total Desc.			
							6.086,98	1.245,68			
							Total Líquido	4.841,30			
Progressão Salarial		Pis/Pasep		Base I.N.S.S.		Base I.R.R.F.		Base F.G.T.S.:			
II-		16595519888		5.531,31		5.478,54		*****			

Margem Consignável : 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

 / /
 Data

 NILTON NUNES DE MORAIS

000052



RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, o valor líquido de R\$ **4.841,30 (quatro mil oitocentos e quarenta e um reais e trinta centavos)**, referente ao subsídio do mês de janeiro de 2017.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 24 de janeiro de 2017.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nilton Nunes de Moraes'.

Nilton Nunes de Moraes
Vereador

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

000054



CNPJ: 04.256.207/0001-82

RECIBO DE PAGAMENTO / CONTRA-CHEQUE

CNPJ	242.630.871-00	Data Admissão	01/01/2017	Matrícula	52	Referência	01/2017	Data Nascimento	03/04/1951	Via	1ª
Nome									Carga Horária		
NÉUSA JACINTO DINIZ											
Cargo						Função					
VEREADOR											
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão		Lei de Trabalho						
			Vereador								
Secretaria					Seção						
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA					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	3.478,54	27,500	1	1		637,24			
Obs:							Total Prov.	Total Desc.			
							6.086,98	1.245,68			
							Total Líquido	4.841,30			
Progressão Salarial		Pis/Pasep		Base I.N.S.S.		Base I.R.R.F.		Base F.G.T.S.			
II -		00000000000		5.531,31		3.478,54		*****			

Margem Consignável = 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /

Data

NÉUSA JACINTO DINIZ

000055



RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, o valor líquido de R\$ 4.841,30 (quatro mil oitocentos e quarenta e um reais e trinta centavos), referente ao subsídio do mês de janeiro de 2017.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 24 de janeiro de 2017.


Neusa Jacinto Diniz
Vereadora

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

00067



CNPJ	351.481.281-00	Data Admissão	01/01/2017	Matrícula	5	Referência	01/2017	Data Nascimento	21/01/1965		
Nome	JOSE MARIA FILHO								Carga Horária	44	
Cargo	VEREADOR				Função						
Banco	ITAU	Agência		Conta		Tipo Admissão	Vereador	Local Trabalho			
Secretaria	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				Cargo						VEREADOR
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percent. %	Realizado	Prazo	Proventu	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	2	48		1.825,06			
Obs:							Total Prov.	Total Desc.			
							6.086,98	3.070,71			
							Total Liquido	3.016,24			
Progressão Salarial	Pis/Pasep		Base INSS		Base IRRF		Base F.G.T.S.				
II-	12008011536		5.531,31		5.478,54		*****				

Margem Consignável : -1.825,06

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO. **Feliz Aniversário!**

 / /
 Data

 JOSE MARIA FILHO

000058



RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, o valor líquido de R\$ 3.016,24 (três mil e dezesseis reais e vinte e quatro centavos), referente ao subsídio do mês de janeiro de 2017.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 24 de janeiro de 2017.



José Maria Filho
Vereador

016 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900008

2.036,24#

Pague por esta
cota e quantia de

Três mil e dezesseis reais e vinte e
Quatro Centavos



José Maria Filho

e centavos acima
ou à sua ordem

Abadânia, 24 de Janeiro de 20 17

Juliana F. B. B. B.

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

00000 018 104 044 0 0001001-4 0 AAA 90000 0

⑆104006462⑆ 0189000085⑆ 000607100187⑆

000059

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

000070



CPE 575.920.981-72		Data Admissão 01/01/2013		Matricula 49		Referência 01/2017		Data Transmissão 19/06/1922		Via 1ª	
Nome ILVANEY PEREIRA DA SILVA										Cargo Horaria	
Cargo VEREADOR						Função					
Ramo		Agência		Cargo		Tipo Admissão Vereador		Local Trabalho			
Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA						Cargo VEREADOR					
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percn. %	Realizado	Prazo	Provenio	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	27,300	1	1		637,24			
Obs.							Total Prov.	6.086,98		Total Desc.	1.245,68
							Total Liquido			4.841,30	
Progressão Salarial II =		Pis/Pasep 00000000000		Base C.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

_____/_____/_____
 Data

 ILVANEY PEREIRA DA SILVA

000071



RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, o valor líquido de R\$ 4.841,30 (quatro mil oitocentos e quarenta e um reais e trinta centavos), referente ao subsídio do mês de janeiro de 2017.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 24 de janeiro de 2017.


Ilvany Pereira Da Silva
Vereador

018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900007 0

#4.843,24



Pague por este cheque a quantia de

Quatro mil e setecentos e quarenta e um reais e uma centavo

Alvany Pereira da Silva

e centavos acima

ou o seu valor

Abadiânia, 24 de janeiro de 2017

[Signature]
CÂMARA 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

220001 014 100 044 0 04071001-8 0 AAA 900007 0

⑆10406463⑆ 0189000075⑆ 000607100182⑆

000072

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

000073



CPF 036.303.514-74	Data Admissão 01/01/2017	Matrícula 50	Referência 01/2017	Data Nascimento 03/12/1990	Via 1ª			
Nome DAVY FELIX VAZ DA SILVA					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	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
Obs:							Total Prov. 6.086,98	Total Desc. 1.245,68
							Total Líquido	4.841,30
Progressão Salarial II -		Pis/Pasep 19042504393	Base I.N.S.S. 5.531,31	Base I.R.R.F. 5.478,54	Base I.G.T.S. *****		Margem Consignável : 0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 / /
 Data

 DAVY FELIX VAZ DA SILVA

RECIBO

000074



Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, o valor líquido de R\$ 4.841,30 (quatro mil oitocentos e quarenta e um reais e trinta centavos), referente ao subsídio do mês de janeiro de 2017.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 24 de janeiro de 2017.


Davy Félix Vaz da Silva
Vereador

018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900005 4 #4.843,50#

Pague por este cheque a quantia de

Quatro mil e setecentos e quarenta e um reais e trinta centavos

Davy Felix Paz da Silva

e centavos ou à sua ordem



Abadiania, 24 de janeiro de 2017

[Signature]

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

00000 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900005 4

⑆10405465⑆ 0189000055⑆ 000607100182⑆

000075

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

000076



CPF	003.493.691-27	Data Admissão	01/01/2017	Matrícula	31	Referência	01/2017	Data Nascimento	04/08/1981	Via	1ª
Nome									Cargo Horaria		
CARLOS CLETON DA FE											
Cargo						Função					
VEREADOR											
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão		Local Trabalho						
			Vereador								
Secretaria						Seção					
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA						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	3.478,54	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-		000000000000		5.531,31		3.478,54		*****			

Margem Consignável : 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 Data

 CARLOS CLETON DA FE

000077



RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, o valor líquido de **R\$ 4.841,30 (quatro mil e oitocentos e quarenta e um reais e trinta centavos)**, referente ao subsídio do mês de janeiro de 2017.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 24 de janeiro de 2017.

Carlos Cleiton Da Fé Abrantes
Vereador

018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900004

#4.841,30#



Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e setecentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos
Carlos Cliton da Fe

e centavos acima
ou à sua ordem

547.74

Abadiania 24 de janeiro de 20 17
Juliana F. dos Santos
CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-92

CLIENTE BANCARIO
DESDE 01/2017

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

00000 - 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900004

⑆10498466⑆ 01890000045⑆ 000607100187⑆

000078



000679

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho 24	Processo Nº 00001/17	Exercício Nº 2017	Ordem Nº 3	Nº Fatura 0008.0008
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 0001 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 855.071,72	
C.N.P.J.	C.P.E. 986.267.011-87	Inscrição Estadual (R.G.)		Importância 5.097,62		
Endereço AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS			Telefone	Saldo Atual 849.974,10		
Cidade ABADIANIA			U.F. GO	Tipo do Empenho EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2017, EM ANEXO.					Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
					Total 5.097,62	
Nº Documentos:					Emitente:	
Temporário: A Pagar		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C			Visto Chefe:	
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido em: 20/01/2017		Ord. da Desp.:
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 24		Movimentação da D.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho 3				
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 DESCRIMINADA						
C.P.F. _____						
R.G.: _____						
Visualizar						Tipo da O.F.:
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

000030



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 24	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00001/17
	0008.000- 3 - DESPESAS A PAGAR - 20/01/2017	REG. OP : 20

BRUTO	5.097,62
INSS	624,27
IRRF	20,55

LIQUIDO 4.452,80

DEVERA SER PAGO A ALEX ALVES LEITAO E OUTROS - C.P.F. : 986.267.011-87

A QUANTIA DE R\$ (4.452,80) QUATRO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3-1.90.11.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01-031-0001
SUB-ELEMENTO	05

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	5.097,62
SALDO ANTERIOR R\$	5.097,62
DESPESA DESSA O.P. R\$	5.097,62
SALDO ATUAL	0,00

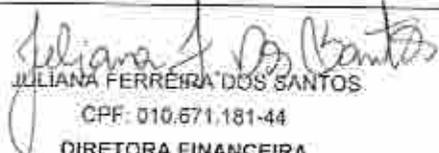
20	Janeiro	2017
----	---------	------

DATA

2050434844

Folha do Pagamento


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.781-00
PRESIDENTE


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(4.452,80) QUATRO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Código Conta Fonte Doc.
AGRH 71001-0 100 900014

Valor
4.452,80

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 20 de Janeiro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 04.256.207/0001-82

RECIBO DE PAGAMENTO / CONTRA-CHEQUE

000091



CPF	986.267.011-87	Data Admissão	01/01/2017	Matricula	54	Referência	01/2017	Data Nascimento	11/09/1983	Via	1ª
Nome										Carga Horária	
ALEX ALVES LEITAO											
Cargo						Função					
GERENTE ADMINISTRATIVO											
Banco		Agência		Conta		Tipo Admissão		Local Trabalho			
						Comissionado					
Secretaria						Seção					
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA						AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Porcent. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto			
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	1.274,76	100,000	0	0	1.274,76				
2	INSS	1	1.274,76	8,000	1	1		101,98			
Obs							Total Prov.	Total Desc.			
							1.274,76	101,98			
							Total Liquido	1.172,78			
Progressão Salarial			Pis/Pasep		Base I.N.S.S.		Base I.R.R.F.		Base F.G.T.S.		
11-			13503514316		1.274,76				*****		

Margem Consignável : 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
 Data

 ALEX ALVES LEITAO

000092



RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, o valor líquido de R\$ 1.172,78 (um mil e cento e setenta e dois reais e setenta e oito centavos), referente ao vencimento do mês de janeiro de 2017.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 24 de janeiro de 2017.


Alex Alves Leitão
Diretor Controle Interno

018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900014 3

Pague por este

cheque a quantia de

Um mil e cento e setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos
Alex Alves Brito



Abadiania, 24 de janeiro de 2017

Renata 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 BANCARIO
DESDE 01/2017

900014 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900014 3

⑆104064648 0389000145⑆ 000607100187⑆

000083

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 04.256.207/0001-82

RECIBO DE PAGAMENTO / CONTRA-CHEQUE

000084



CPF 014.463.581-00	Data Admissão 01/01/2017	Matrícula 56	Referência 01/2017	Data Nascimento 22/06/1985	Via 1º			
Nome ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS					Carga Horária 44			
Cargo DIRETOR LEGISLATIVO			Função					
Banco ITAU	Agência	Conta	Tipo Admissão Comissionado	Local Trabalho				
Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			Seção AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
Código	Evento	Qtd	Base Cálculo	Porcent.%	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	1.593,45	100,000	0	0	1.593,45	
2	INSS	1	1.993,45	9,000	1	1		179,41
11	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - 1	1	400,00	100,000	1	E2	400,00	
Obs.							Total Prov. 1.993,45	Total Desc. 179,41
							Total Líquido	1.814,04
Progressão Salarial II-		Pis/Pasep 19043417249	Base I.N.S.S. 1.993,45	Base I.R.R.F.	Base F.G.T.S. *****		Margem Consignável : 0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Data

ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS

000085



RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, o valor líquido de R\$ 1.814,04 (um mil e oitocentos e quatorze reais e quatro centavos), referente ao vencimento do mês de janeiro de 2017.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 24 de janeiro de 2017.


Ana Paula Pereira Alves Dos Santos
Diretor Controle Interno

018 0646 0 080/1001-8 4 AAA 900016 0 #1057,077
Pague por este cheque a quantia de Um mil e noventa e quatro reais e quatro centavos
Ma Paula Pereira Alves Dos Santos



Abadiania, 24 de janeiro de 2017
Paula Pereira Alves Dos Santos

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

SAMARA MUN ABADIANIA DUODÉCIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

00010 019 100 0000 0 00070014 4 000 00010 0

⑆10406462⑆ 0199000165⑆ 000607100187⑆

000086

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

000087



CPF 038.716.161-92	Data Admissão 01/01/2017	Matrícula 53	Referência 01/2017	Data Nascimento 10/05/1992	Via 1ª			
Nome ANA PAULA ALVES DA SILVA					Carga Horária 44			
Cargo DIRETOR CONTROLE INTERNO			Função					
Banco ITAU	Agência	Conta	Tipos Admissão Comissionado	Local Trabalho				
Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			Seção CONTROLE INTERNO					
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Porcen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE-SUBSIDIO	1	1.593,45	100,000	0	0	1.593,45	
2	INSS	1	1.593,45	8,000	1	1		127,47
Obs.							Total Prov.	Total Desc.
							1.593,45	127,47
							Total Líquido	1.465,98
Progressão Salarial II -		Pis/Pasep 20159179860	Base I.N.S.S. 1.593,45	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

RECIBO

000088



Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, o valor líquido de **R\$ 1.465,98 (um mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos)**, referente ao vencimento do mês de janeiro de 2017.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 24 de janeiro de 2017.

Ana Paula Alves Da Silva
Ana Paula Alves Da Silva
Diretor Controle Interno

018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900015

71.463.304

Pague por este cheque a quantia de

Um mil e Quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos

Paula Alves Da Silva



Abadiania, 24 de janeiro de 2017

[Signature]

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

00013 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 90015

⑆10406463⑆ 0199000155⑆ 000607100187⑆

000089

NOTA DE EMPENHO

Registro Empenho: 25 Processo Nº: 00001/17 Exercício Nº: 2017 Nº do Empenho: **000090** Nº do Documento: 008.00009



Estado: **GOIÁS** Município / Órgão: **ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA**

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: **01 - LEGISLATIVO** Incorporação da Despesa - Unidade: **01.01.01.031.0001.2.029.3.1.90.11.05**

Projeto Atividade: **2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS** Elemento de Despesa: **3.1.90.11.05**

Criador: **JULIANA PERREIRA DOS SANTOS** Saldo Anterior: **849.974,10**

CNPJ: C.P.F.: **010.671.181-44** Inscrição Estadual/R.G.: Importância: **2.157,49**

Endereço: **AV FEDERAL N351** Telefone: **6233431260** Saldo Atual: **847.816,61**

Cidade: **ANAPOLIS** U.F.: **GO** Tipo do Empenho: **EMPENHO ORDINARIO**

Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:
DESPESA PROVENIENTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2017, EM ANEXO.

Espaço Reservado ao Órgão de Controle:

Total: **2.157,49**

Nº Documentos: Emitente:

Empenho: **A Pagar** Fonte de Recursos: **100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C** Visto Chefe:

Certificamos para fins de direito que: **DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR.** Emitido Em: **20/01/2017** Ord. da Desp:

ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho	Movimentação da O.P.
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		25	
VALOR DO CRÉDITO		Nº Empenho	4
SALDO ANTERIOR			
DESPESA DESTA O.F			
SALDO ATUAL			LÍQUIDO

DEVERÁ SER PAGUA A QUANTIA DE:

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

RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/ **RECIBO**

C.P.F.: _____

R.G.: _____

Vinculações:					Tipo do 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

000091



ORDEM DE PAGAMENTO

REG EMPENHO 25	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00001/17
0008.000-	4 - DESPESAS A PAGAR - 20/01/2017	REG.OP : 21

BRUTO 2.157,49

LIQUIDO 2.157,49

DEVERÁ SER PAGO A JULIANA FERREIRA DOS SANTOS - C.P.F.: 010.671.181-44
A QUANTIA DE R\$ (2.157,49) DOIS MIL E CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2017, EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.11.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0001
SUB-ELEMENTO	05

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	2.157,49
SALDO ANTERIOR R\$	2.157,49
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.157,49
SALDO ATUAL	0,00

20 Janeiro 2017

DATA

2050434845

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\$
(2.157,49) DOIS MIL E CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta Fonte Doc. Valor
AGRUP 71001-8 100 900036 2.157,49

ABADIANIA, 20 de Janeiro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 04.256.207/0001-82

000092

RECIBO DE PAGAMENTO / CONTRA-CHEQUE

CPE	010.671.181-44	Data Admissão	01/01/2017	Município	AB	Referência	01/2017	Data Nascimento	10/09/1984	Via	1ª
Nome	JULIANA FERREIRA DOS SANTOS										
Função	DIR. TURA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO										
Unidade	Agência	Cama	Tipo Admissão		Comissariado						
Sistema					Seção						
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA					AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
Código	Evento	Qtd	Base Cálculo	Porcent. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto			
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	1.593,45	100,000	0	0	1.593,45				
2	INSS	1	2.393,45	9,000	1	1		215,41			
3	IRRF	1	2.178,04	7,300	1	1		20,55			
12	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - c	1	800,00	100,000	1	12	800,00				
Obs.							Total Prov.	Total Desc.			
							2.393,45	235,96			
							Total Líquido	2.157,49			
Progressão Salarial	Pis/Pasep	Base INSS		Base IRRF		Base F.G.T.S.					
II-	133283913-1	2.393,45		2.178,04		*****					

Margem Consignável: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1 / 1
Data:

Juliana Ferreira dos Santos
JULIANA FERREIRA DOS SANTOS

000093



RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, o valor líquido de R\$ 2.157,49 (dois mil cento e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos), referente ao vencimento do mês de janeiro de 2017.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 02 de fevereiro de 2017.

Juliana Ferreira dos Santos
Juliana Ferreira dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Comp. Banco Agência C1 Conto C2 Série Cheque n° C3 C4
018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900034 8 #2.15749#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e cento e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos e centavos acima
= Juliana Ferreira Dos Santos ou à sua ordem



Abadiania, 01 de fevereiro de 20 14
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

10004 018 104 0646 4 06071001-8 4 AAA 100034 8

⑆10405460⑆ 01890003459 000607100187⑆

000094

000095



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo N.º	Exercício N.º	N.º Empenho	N.º Orç. Fins
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Organizatória ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - LEGISLATIVO				Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0001.2.029.3.1.90.13.02		
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elemento da Despesa: 3.1.90.13.02		
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS					Saldo Anterior: 211.855,18	
C.N.P.J. 29.979.036/0064-24	C.P.F.	Inscrição Estadual/R.G.		Importância: 20.601,79		
Endereço: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Telefone	Saldo Atual: 191.253,39		
Cidade: GOIANIA		U.F. GO		Tipo da Despesa: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DE RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA REFERENTE A JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 20.601,79		
N.º Documentos:				Emitente:		
Empenho: A Pagar	Fonte da Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C			Visto Chefe:		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			Emitido Em: 20/01/2017		Ord. da Desp.:	
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 14	Movimentação da O.P.:			
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		N.º Empenho 1				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.F						
SALDO ATUAL		LÍQUIDO				
DEVERÁ SER PAGA A A QUANTIA DE:						
Secretário: _____			Pague-se a: _____ Ordenador da Despesa:			
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA			RECIBO			
C.P.F.: _____			_____			
R.G.: _____			_____			
Vinculação:						Tipo da O.P.:
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	N.º do Cheque	Valor		

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

INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

900042

INSS 120.601,79

SEI/F 8.40 TAB. 36.0 DATA: 17/02/2017 HORA: 11:52:03

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

5 - IDENTIFICADOR

04.256.207/0001-82

ABADIÂNIA

GO

6 - VALOR DO INSS (+)

20.601,79

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

0,00

ATENÇÃO É VERBADA 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 OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

10 - ATUAL. MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

0,00

9610462002170550785000158

9610462002170550785000158

20.601,79RD1001



SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 17/02/2017 HORA: 10:48:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS
CENTRO 72940-000
ABADIANIA GO
(0062) 33431260

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

858200002069 017902702402 204256207009 018220170196

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2017

5 - IDENTIFICADOR 04.256.207/0001-82

6 - VALOR DO INSS(+) 20.601,79

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 20.601,79

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 17/02/2017 HORA: 10:48:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS
CENTRO 72940-000
ABADIANIA GO
(0062) 33431260

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

858200002069 017902702402 204256207009 018220170196

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2017

5 - IDENTIFICADOR 04.256.207/0001-82

6 - VALOR DO INSS(+) 20.601,79

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 20.601,79

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



000098



MINISTERIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
RFB - SÉRIE 2.40 (20/08/2014) TABELAS 26.0 (10/01/2013)

DATA: 17/02/2013
HORA: 10:40:50
DAG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

PERÍODO: 01/2013

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS EM	LÍQUIDO		OUTRAS ENTIDADES		COP PAGU TOTAL	PIS REINTEGRADO
			DEB. FURS	VALOR DA RETENÇÃO	JURO/S/MULTA			
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA			14.258.207,000	0,00	4,00	0,00	2402	582
14.814,32	14.883,47	0,00	14,50	4,00	0,00		2402	582



MUNICÍPIO DO PARALIM E ENKARDO - MT
 CNPJ - 04.491.778/2011 INSCRIÇÃO ICMS 137/01/0114

MUNICÍPIO DE TABOADA - MT

DATA: 17/07/2011
 HORA: 10:45:00
 PÁG: 0001/0001

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONTRATADOS DO ANEXO 0010
 MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO DE FÉRIAS E FUNDIÊNCIA

EMPRESA: CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA
 CNPJ: 04.491.778/2011 RUA: 000, 000/000
 TOMADOR: ORÇAO

NOME TRABALHADOR RGT RGT 137/011	RGT 137/011	RGT/PROFESSOR BASE FAL 137/011-PROF 000 BASE CEL 137/011-CEL 000	OUTROS DIAS	SIMPLES CONTABILIZADO	DATA	VALOR	INSCRIÇÃO: 04.268.207/0001-92 RGT 137/011 RGT 137/011-000	INSCRIÇÃO: RGT 137/011-000	VALOR
ALEX ALVES LEITAO 1.274,16	0,00	135.83514,36-0		01/01/2011	00				01401 0,00
ANA PAULA ALVES DA SILVA 1.595,40	0,00	901,59170,90-0		01/01/2011	20		0,00		03912 0,00
ANA PAULA BARBOSA ALVES DA SILVA 1.303,40	0,00	140,83411,24-0		01/01/2011	20		0,00		03912 0,00
ANGELINA ROCHA FERREIRA 5.088,00	0,00	118,01033,11-0		01/01/2011	20	05	0,00		03912 0,00
ANTONIO SERGIO DA SILVA 8.000,00	0,00	123,01111,11-0		01/01/2011	18		0,00		01111 0,00
CARLOS AUGUSTO DA SILVA 6.000,00	0,00	407,34311,34-0		01/01/2011	18		0,00		01111 0,00
DAVI FELIX DA SILVA 6.000,00	0,00	180,40111,11-0		01/01/2011	15		0,00		01111 0,00
ROSA FERREIRA MARELLA 5.000,00	0,00	174,43000,74-0		01/01/2011	12	05	0,00		01111 0,00
ALVARO FERREIRA DA SILVA 6.000,00	0,00	267,46701,67-0		01/01/2011	19		0,00		01111 0,00
TONY MARTA FERREIRA 5.000,00	0,00	120,00011,11-0		01/01/2011	12		0,00		01111 0,00
CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS 2.310,15	0,00	123,26201,26-0		01/01/2011	20		0,00		01111 0,00
ANDRÉ LACINHO DA SILVA 5.000,00	0,00	201,1750,00-0		01/01/2011	12		0,00		01111 0,00
ALTON BARRO DA SILVA 5.000,00	0,00	185,41011,85-0		01/01/2011	12		0,00		01111 0,00
ROBERTO JOSE DA SILVA 6.000,00	0,00	175,40001,75-0		01/01/2011	12		0,00		01111 0,00
TOTAL DA EMPRESA/TOMADOR R\$ 124,00	0,00		0,00	5.914,30			0,00		0,00

000101



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - RFB
 REIT - CDEE 8.40 (20/04/2011) TABELAS SIO (12/01/2011) NÚMERO DE FOLHA = 07

DATA: 17/02/2017
 HORA: 10:48:59
 LIG: 0003/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES EMPREGADOS NA ATIVIDADE DEPTO
 BRASCO DE PRODUÇÃO, LIMPEZA
 MODALIDADE: L-DENTRADA AO FUND 4 E 2 PREVIDENCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA		Nº DE CONTROLE: 00010015-0000-2		Nº ARQUIVO: 000115PT0000-5	
CNPJ: 08.121.170/0001-10 (08/08/2008) (08/08/2008)		TRAB: 001	ATIVAS: 001	SIMPLES: 1	RAT: 2.0
CNPIS/0001		INSCRIÇÃO: 04.256.207/0001-02		INSCRIÇÃO: 04.256.207/0001-02	
LUGAR/URB: RY (LUGAR) RENEDEZ-TOO OATOS		CASA EMPREGANTE: 041180		CASA: 041180	
CIDADE: ABADIANIA		CASA: 041180		CASA: 041180	
CLAS:	QUANT:	REQUISIÇÃO (NM 13)	REQUISIÇÃO 13	BASE CAL. PREV. SOC	PASS. CAL. 13% RESV. 000
02	6	30.571,80	0,00	30.571,80	0,00
19	4	24.347,80	0,00	24.347,80	0,00
20	4	7.255,11	0,00	7.255,11	0,00
TOTAL:	14	62.174,71	0,00	62.174,71	0,00

000102



MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
EMPREGO - DEPTO 1.4 (11/01/2014) TABELA 1 (1/2014)

REQUISIÇÃO DE GASTOS - RG

PRM: 17/02/2014
DPA: 10/02/14
SAC: 00031001

CLASSIFICAÇÃO DE GASTOS (REQUISICIONADO) - (REQUISICIONADO)
NOME DO REQUISICIONADOR - EMPRESA

EMPRESA: CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA	NA DE CONTRATO: 0004-00000000-1	BY AQUISIVO: 00000000-1
COMP: 01/2017 - 1000 RECIBO COD SWF 1400	DATAAS ENT: 01/02/2014	PRECATORIO: 01.256.001/0001-00
TOMADA/GERAL:	VAL: 1,0	VAF: 1,00 RAY AQUISIVO 1,00
EMPRESA: AV ITALIAO ROBERTO DOS SANTOS	BARRA VERMELHA	INDICADOR:
CIDADE: ABADIÂNIA	DATA DE EMISSÃO:	CHAM RESPONDEANTE: 041100
INDICADOR: 1-1-10 LAUDO AD FATO E A PREVIDENCIA		COD: 041100
MEMORANDO GEN 13º ANEXO	MTY: 1,1	
MEMORANDO 13º ANEXO	1,30	
VALORES TRABALHADOS	0,00	

000104



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº:	Exercício Nº:	Nº Empenho:
Estado: GOIÁS		Município - Órgão:	15 -	00019/17	2017
		ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			
Unidade Orçamentária em Unidade Administrativa Fimense:			Incorporação da Despesa - Unidade:		
01 - LEGISLATIVO			01 .01 .01 031 / 0001 .2.029 3.3.90.30.16		
Projeto Atividade:			Elemento da Despesa:		
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			3.3.90.30.16		
Credor:				Saldo Anterior:	
JUDITH LIVIA DE SOUSA				78.029,83	
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Jurisdição Estadual/R.G.:		Importância:	
08.644.997/0001-24				7.206,50	
Endereço:			Telefone:		Saldo Atual:
RUA MAURILIO BEIRES Nº.658 QD:28 LT.09					70.823,33
Cidade:		U.F.:		Tipo de Empenho:	
ABADIANIA		GO		EMPENHO ORDINARIO	
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
DESPESA PROVENIENTE DE FORNECIMENTO MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA REFERENTE A DISPENSA DE LICITACAO DO CONTRATO Nº 03/2017.					
				Total:	
				7.206,50	
Nº Documentos:				Emitido:	
Empenho:		Fonte de Recursos:		Visão Chefe:	
A Pagar		100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C			
Certificamos para fins de dilação que:			Emitido Em:		Ord. da Desp.:
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			16/01/2017		
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho:		Movimentação da O.P.:	
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		15			
		Nº Empenho:			
		1			
VALOR DO CRÉDITO					
SALDO ANTERIOR					
DESPESA DESTA O.P.					
SALDO ATUAL				LIQUIDO	
DEVERÁ SER PAGA A					
A QUANTIA DE:					
Secretário: _____				Pague-se: _____	
				Ordemado da Despesa: _____	
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/ RECIBO					
C.P.F. _____					
R.G. _____					
Vinculações:					Tipo da O.P.:
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor	



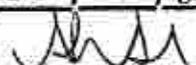
PORTARIA Nº. 26 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017

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,

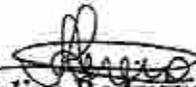
DECIDE:

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 tão 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

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
Sistema de Controle de Protocolo

000106



Nº do Processo: 4
Interessado: MADEIREIRA ADEMAR FALEITO LTDA
Assunto: MATEIRAL DE CONSUMO
Observação:

Valor: 964,10 Nº Doc.
Autuação: 20/01/2017
Autuado Por: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

F = 20 - 24
F = 20 - 26 - 248,60
F = 20 - 42 - 715,50

000107



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº:	Exercício Nº:	Nº Empenho:	
Estado: GOIÁS		Município / Órgão:	12	00004/17	2017	2
Unidade Organizacional ou Unidade Administrativa Emprate:		Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
01 - LEGISLATIVO		Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0001.2.029.3.3.90.30.26				
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		Elemento da Despesa: 3.3.90.30.26				
Credor: MADEIREIRA ADEMAR FALEITO LTDA		Saldo Anterior:		70.823,33		
CNPJ: 05.786.837/0001-21	CPF:	Inscrição Estadual/RET:	Importância: 248,60			
Endereço: AV. GERALDO RODRIGUES DO SANTOS		Telefone:	Saldo Atual: 70.574,73			
Cidade: ABADIANIA		U.F.: GO	Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO			
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:		Espaço Reservado ao Órgão de Controle:				
DESPESA PROVINIENTE DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA REFERENTE A JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELÉTRONICA N. 775/17, EM ANEXO.						
Nº Documento:		Total: 248,60				
Empenho: A Pagar		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C		Emissão:		
Certificação para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR		Emitido Em: 24/01/2017		Visto Chefe:		
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho: 12		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho: 2				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.P.						
SALDO ATUAL		LÍQUIDO				
DEVERÁ SER PAGA A						
A QUANTIA DE:						
Secretário: _____		Pagador: _____		Ordenador da Despesa: _____		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAL		RECIBO				
C.P.F.: _____						
R.G.: _____						
Validações:		Nº do Cheque		Tipo da O.P.		
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Valor			



ESTADO DE GOIÁS 000108
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DE ABADIÂNIA
O PODER DO POVO



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

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

000109



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 12	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00004/17
	0020.000 - 2 - DESPESAS A PAGAR - 24/01/2017	REG.OP : 10

BRUTO	248,60
-------	--------

LIQUIDO	248,60
---------	--------

DEVERA SER PAGO A **MADEIREIRA ADEMAR FALEITO LTDA - C.N.P.J.: 05.786.837/0001-21**
A QUANTIA DE R\$ (248,60) DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVINIENTE DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA REFERENTE A JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N. 775/17, 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	01.031.0001
SUB-ELEMENTO	26

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	248,60
SALDO ANTERIOR R\$	248,60
DESPESA DESSA O.P. R\$	248,60
SALDO ATUAL	0,00

24	Janeiro	2017
DATA		

775
Nota Fiscal Eletrônica Estadual


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF- 665.166.761-30
PRESIDENTE


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF- 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(248,60) DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

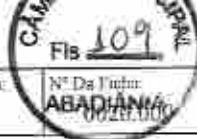
Código Conta Fonte Doc. Valor
ACRUP 71001-0 100 000023 248,60

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 24 de Janeiro de 2017,

ASSINATURA - C.P.F.

000110



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº:	Exercício Nº:	Nº Empenho:	Nº Da Folha:	
Estado: GOIÁS		Município / Órgão:	13	00004/17	2017	3	
		ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA					
Unidade Organizacional ou Unidade Administrativa Emitente:				Incorporação da Despesa - Unidade:			
01 - LEGISLATIVO				01.01.01.031.0001.2.029 3.3.90.30.42			
Projeto Atividade:				Elemento da Despesa:			
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				3.3.90.30.42			
Credor:					Saldo Anterior:		
MADREIRA ADEMAR FALEIRO LTDA					70.574,73		
C.N.F.J.:		C.P.F.:		Inscrição Estadual/ICMS:		Importância:	
05.786.837/0001-21						715,50	
Endereço:			Telefone:		Saldo Atual:		
AV GERALDO RODRIGUES DO SANTOS					69.859,23		
Cidade:			U.F.:		Tipo do Empenho:		
ABADIANIA			GO		EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:					Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
DESPESA PROVINIENTE COM FERREMENTAS PARA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA REFERENTE A JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N. 775/17, EM ANEXO.							
					Total: 715,50		
Nº Documento:					Emitente:		
Empenho:		Fonte de Recurso:				Visto Chefe:	
A Pagar		100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C					
Certificamos para fins do direito que:			Emitido Em:		Ord. da Desp.		
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			24/01/2017				
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho:		Movimentação da O.P.:			
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		13					
VALOR DO CRÉDITO		Nº Empenho:					
		3					
SALDO ANTERIOR							
DESPESA DESTA O.P.							
SALDO ATUAL				LÍQUIDO			
DEVERÁ SER PAGA A							
A QUANTIA DE :							
Secretário: _____			Pague-se: _____				
			Ordenador da Despesa				
RECIBO							
RECIBO A IMPORTANCIA ACIMA DESCRIMINAD/							
C.P.E.: _____							
R.G.: _____							
Vinculação:					Tipo da O.P.:		
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor			

000112



NF-e N° 00000775 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO FAZETE
MADEIREIRA ADEMAR FALEIRO LTDA
 AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS QD 31 LT 16 - CIDADE DE ABADIANIA - CEP: 72940-000 - Abadiania - GO
 TEL: (62)3343-1479

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 N° 00000775 FL 1/1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO: 8212 0105 7868 3700 0121 5300 1000 0007 7510 0000 7756

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
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
 10.363.639-0

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE URS
 152170661815965 24/01/17 16:31:16
CPF
 05.786.837/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE
RAZÃO SOCIAL
 CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
ENDEREÇO
 AV. GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, SN
 Abadiania
INSCRIÇÃO ESTADUAL
 72940-000
CEP
 04.256.207/0001-82
DATA DE EMISSÃO
 24/01/2017
DATA SAÍDA / ENTRADA
 24/01/2017
HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR TOTAL DA NOTA
VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO IMPOSTO	0,00	964,10
VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO IMPOSTO	0,00	964,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
 0 - EMITENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR IMPOSTO	VALOR EXLUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
10	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
10	84,90	0,00	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
123	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
504	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
63	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
54	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
102	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
153	8,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
101	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
158	43,90	0,00	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
190	20,90	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
656	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
888	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Val. Imp. Total Federal R\$ 109,22 (13,30%) Estadual R\$ 169,26 (17,66%) Ponto: 1997 Art.17

RESERVADO AO FISCO

000113



RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, a importância de R\$ 964,10 (novecentos e sessenta e quatro reais e dez centavos), referente à nota fiscal nº 775, do mês de janeiro de 2017.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 24 de janeiro de 2017.

Flávia Rafael de Sá
Madeireira Lima

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R5
018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900023 2 #964,10#



Pague por este cheque a quantia de noventa e sete e quatro reais e dez centavos acima
Madreterra & Cima ou à sua ordem

Mediânia, 24 de janeiro 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

10002 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900023 2

⑆10406463⑆ 04256207000182⑆ 000607100187⑆

000114

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000115



Nº do Processo: 8

Interessado: MARCO ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA

Assunto: PRESTACAO DE SERVIÇOS

Observação:

Valor: 4.500,00 N° Doc.

Autuação: 20/01/2017

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,

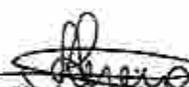
DECIDE:

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 tão 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

000117



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 6	Processo Nº: 00008/17	Exercício Nº: 2017	Nº Empenho: 1
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Empenho: 01 - LEGISLATIVO			Inscrição da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0001.2.029.3.3.90.36.06		
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Elemento da Despesa: 3.3.90.36.06		
Credor: MARCO ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA				Saldo Anterior: 53.837,78	
CNPJ:	CPF: 456.060.481-91	Inscrição Estadual/R.G.		Importância: 4.500,00	
Endereço:			Telefone:	Saldo Atual: 49.337,78	
Cidade: ABADIANIA		U.F.: GO		Tipo de Empenho: EMPENHO ORDINARIO	
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA REFERENTE A JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
				Total: 4.500,00	
Nº Documentos:				Emitente:	
Empenho: A Pagar	Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E			Visto Classe:	
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			Emitido em: 02/01/2017		Out. da Desp.:
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho: 6	Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho: 1			
VALOR DO CRÉDITO					
SALDO ANTERIOR					
DESPESA DESTA O.F.					
SALDO ATUAL			LIQUIDO		
DEVERÁ SER PAGA A A QUANTIA DE					
Secretário: _____			Pague-se a: _____ Ordenador da Despesa:		
RECIBO					
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/					
C.P.F.: _____					
R.G.: _____					
Vinculações: Cód. Conta-Corrente Fonte de Recurso Nº do Cheque: Valor:					Tipo da O.P.

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

000118



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO - 6	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00008/17
	0022.000 - 1 - DESPESAS A PAGAR - 02/01/2017	REG.OP: 4

BRUTO	4.500,00
-------	----------

LIQUIDO	4.500,00
---------	----------

VERA SER PAGO A MARCO ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA - C.P.F.: 456.060.481-91
A QUANTIA DE R\$ (4.500,00) QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA REFERENTE A JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO 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	01.031.0001
SUB-ELEMENTO	06

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	4.500,00
SALDO ANTERIOR R\$	4.500,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	4.500,00
SALDO ATUAL	0,00

27	Janeiro	2017
DATA		

1
Recibo


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.165.781-00
PRESIDENTE


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(4.500,00) QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta Fonte Doc. Valor
AGRUP 71001-8 100 969028 4.500,00

ABADIANIA, 27 de Janeiro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000119



CÓPIA

RECIBO

Bruto.....R\$ 4.500,00
IRRF.....R\$ 376,37
ISSQN.....R\$ 135,00
Liquido.....R\$ 3.988,63

MARCO ANTÔNIO PINTO DE OLIVEIRA, CPF 456.060.481/91, residente e domiciliado em Abadiânia- Goiás, CEP: 72.940-000, declaro que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA**, a importância supra de R\$ 3.988,63 (TRÊS MIL E NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), referente à Prestação de Serviço de assessoria contábil na otimização e reestruturação do Departamento de Pessoal, Geração de Folha de Pagamento, Gfip, DIRF e Raiz e levantamento de dados.

Abadiânia - Goiás, 23/01/2017


MARCO ANTÔNIO PINTO DE OLIVEIRA,
CPF 456.060.481/91

000120



RECIBO

Bruto.....R\$ 4.500,00
IRRF.....R\$ 376,37
ISSQN.....R\$ 135,00
Líquido.....R\$ 3.988,63

MARCO ANTÔNIO PINTO DE OLIVEIRA, CPF 456.060.481/91, residente e domiciliado em Abadiânia- Goiás, CEP: 72.940-000, declaro que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA**, a importância supra de R\$ 3.988,63 (TRÊS MIL E NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), referente à Prestação de Serviço de assessoria contábil na otimização e reestruturação do Departamento de Pessoal, Geração de Folha de Pagamento, Gfip, DIRF e Raiz e levantamento de dados.

Abadiânia – Goiás, 23/01/2017


MARCO ANTÔNIO PINTO DE OLIVEIRA,
CPF 456.060.481/91



Conta: 018 Banco: 104 Agência: 0646 CI: 0 Conta: 06071001-8 C3: 4 Série: AAA Cheque nº: 900028 C3: 3

RS #3.988/634

Pague por este cheque a quantia de Três mil e noventa e quatro e centavos acima

à ordem de Maria Jênia Pinto de Oliveira

Abadiania, 27 de Janeiro de 2017
Assinado: Juliana F. B. B.

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

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

00028 018 024 0646 0 06071001-8 4 AAA 900028 4

⑆10406468⑆ 0189000285⑆ 060607100187⑆

000121

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000122



Nº de Processo: 21

Interessado...: WENDER APARECIDO CHAVES OSORIO

Assunto.....: CONTRATO

Observação....:

Valor.....: 12.000,00 Nº Dec:

Autuação.....: 20/01/2017

Autuado Por....: ADMINISTRADOR DO SISTEMA



NOTA DE EMPENHO Registro Empenho: 20 Processo Nº: 00021/17 Exercício Nº: 2017 Nº Empenho: 000123 Nº Documento: 22.000

Estado: GOIÁS Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Unidade Organizacional ou Unidade Administrativa Emiteente: 01 - LEGISLATIVO Incorporação da Despesa - Unidade: 01 01 .01 .031 0001 2.029 3.3.90.36.00

Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS Elemento da Despesa: 3.3.90.36.06

Empenho: WENDER APARECIDO CHAVES OSORIO Saldo Anterior: 49.337,78

C.N.P.J.: C.P.F.: 933.465.811-87 Inscricao Estadual(R.G.): Inscrição: 12.000,00

Endereço: AV. GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS QD34 LJ Telefone: 984111719 Saldo Atual: 37.337,78

Cidade: ABADIANIA UF: GO Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO

Especificação do Empenho/Ordem do Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS F/M ASSESSORIA JURIDICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, INEXIBILIDADE DE LICITACAO DO CONTRATO Nº 01/2017. Espaço Reservado ao Órgão do Controle: Total: 12.000,00

Nº Documento: Emitente: [Assinatura]

Empenho: A Pagar Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E Visto Chefe: [Assinatura]

Características para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA É EMPENHO REGULAR Data do Em: 05/01/2017 Ord. da Despe:

ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho: 20	Movimentação da D.P.:	
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho: 2		
VALOR DO CRÉDITO				
SALDO ANTERIOR				
DESPESA DESTA O.F				
SALDO ATUAL			LÍQUIDO	

DEVERÁ SER PAGUA A A QUANTIA DE: _____
 Secretário: _____ Pagador: _____
 Ordenador da Despesa

RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINA(D) **RECIBO**
 C.P.F.: _____
 R.G.: _____

Vinculação	Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor	Tipo de O.P.



ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DE ABADIÂNIA
O PODER DO POVO



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA N.º 001/2.017,
QUE FAZEM DE UM LADO A CÂMARA MUNICIPAL DE
ABADIÂNIA - GOIÁS, COMO CONTRATANTE, E, WENDER
APARECIDO CHAVES OSÓRIO, COMO CONTRATADO.

CLAUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES:

Contrato que fazem entre si, de um lado, a **Câmara Municipal de Abadiânia - Goiás**, com sede administrativa à Avenida Geraldo Rodrigues dos Santos, s/n.º, Abadiânia - Goiás, inscrita nos quadros do C.N.P.J./M.F. sob n.º 04.256.207/0001-82, neste ato representada por sua presidente, **Angelina Rodrigues Pereira**, brasileira, casada, enfermeira e vereadora no exercício do cargo eletivo, portadora do R.G. - C.I. n.º 3.211.061 2ª VIA DGPC/GO e do C.P.F./M.F. sob o n.º 665.166.761/00, residente e domiciliada em Abadiânia - Goiás na Rua Rufino de Brito, Qd. 75, Lt. 13, n.º 376, Centro, CEP: 72.940-000, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado **Wender Aparecido Chaves Osório**, brasileiro, solteiro, Advogado, portador do R.G. - C.I. n.º 2.405.577 DGPC/GO, do C.P.F./M.F. sob o n.º 933.465.811/87 e inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Goiás sob o n.º 33.116, residente e domiciliado em Abadiânia - Goiás, daqui por diante designada simplesmente **CONTRATADO**, tendo por justo contrato o presente termo, cláusulas e condições seguintes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

Constitui o objeto deste instrumento, a contratação de serviços técnicos especializados em Assessor Jurídica para atuar junto ao Departamento de Licitações e Contratos, bem como junto às Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Abadiânia - Goiás, inclusive, para elaborar, revisar e emitir parecer das minutas de atos convocatórios das licitações, dispensa de licitação e inexigibilidade de licitação, englobando a conferência de projetos básicos e/ou termos de referência, avaliar e elaborar respostas aos recursos e impugnações dos atos convocatórios das licitações, postular em nome da Câmara Municipal junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em procedimentos sujeitos à manifestação do Poder Legislativo cujas matérias tenha conexão direta com processos licitatórios e contratos, elaborar contratos administrativos, convênios e atuar junto às Comissões Permanentes da Casa, para interpretar leis, regimento interno e demais atos normativos, responder a informações solicitadas por autoridades competentes, orientar, analisar e emitir parecer sobre as proposições a serem enviadas para o Plenário, orientar e elaborar pareceres dos respectivos relatores, orientar os membros da Comissões nas reuniões, bem como no apoio administrativo, com o objetivo de reestruturar e otimizar o controle interno, e, acompanhar as sessões ordinárias e extraordinárias convocadas pelo Poder Legislativo, e outras atividades afins, pelo período de janeiro a março de 2.017, nos exatos termos de seu requerimento, conforme autorização da



ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DE ABADIÂNIA
O PODER DO POVO



000125

Chefe do Poder Legislativo Municipal e existência de saldo orçamentário no vigente orçamento, bem como disponibilidade de recursos financeiros.

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações: 01.031.0100.2029.

CLAUSULA QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO:

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços prestados a importância global de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais), sendo divididos em 02 (duas) parcelas iguais e mensais de R\$ - 7.000,00 (quatro mil reais), sendo o pagamento efetuado até o quinto dia útil subsequente ao mês vencido.

SUBCLAUSULA QUARTA - DOS DESCONTOS LEGAIS:

Fica acordado que os descontos legais serão feitos pela CONTRATANTE, por ocasião dos pagamentos.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE DURAÇÃO:

O presente contrato entra em vigor na data de sua assinatura e terá vigência até o dia 28/02/2017, na medida em que se trata de contratação emergencial.

CLAUSULA SEXTA - DOS SERVIÇOS EXTRAS E DOS ADITAMENTOS:

Quaisquer outros serviços não ajustados neste instrumento e que porventura venham a ser solicitados pela CONTRATANTE, serão ajustados à parte e constituirão objeto de aditivo contratual a este instrumento, caso a caso, nos termos e condições das cláusulas obrigatórias, já pactuadas, laborando-se quanto ao novo ajuste que se sujeita ao registro no Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios.

CLAUSULA SETIMA - DAS MULTAS POR ATRASO DO PAGAMENTO:

O pagamento após o prazo estipulado na Clausula Quarta sujeitará a aplicação de multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, até o limite de 2% (dois por cento) mais 1% (um por cento) de juros por mês ou fração de atraso, além da correção monetária cujo índice a ser aplicado poderá ser o mais benéfico para a Administração.



CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS:

A CONTRATANTE se compromete a dotar o órgão (Assessoria Jurídica) com pessoal, equipamentos e programas necessários ao perfeito funcionamento das atividades da Assessoria Jurídica, principalmente com o fornecimento de livros jurídicos, programas jurídicos de doutrina, jurisprudência, cartuchos de impressora, papel, etc.

CLAUSULA NONA - DAS DOCUMENTAÇÕES:

A CONTRATANTE, deverá assegurar ao CONTRATADO, as condições essenciais de trabalho no âmbito do Poder Legislativo, obrigando-se a CONTRATANTE assegurar-lhe o acesso as repartições públicas, fornecimento de cópias de documentos julgados necessários a execução dos serviços objeto deste instrumento, bem assim de pessoal, material e/ou meios de apoio logístico, entendidos como essenciais e necessários aos fins de mister.

CLAUSULA DÉCIMA - DAS DESPESAS DE VIAGENS E HOSPEDAGEM:

As despesas com viagem, hospedagem, transporte terrestre e aéreo, alimentação, uso de combustível em carro próprio, bem como, extração de cópias reprográficas, autenticação de documentos, encadernação, aquisição de livros jurídicos e materiais de informática jurídica, etc. correrão por conta da CONTRATANTE, sendo cobrada a parte, mediante reembolso, conforme o interesse predominante da Câmara Municipal.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO DE CONTRATO:

A rescisão do presente contrato ocorrerá nos termos dos artigos 77, 78 e 79 da lei 8.666/93, com a redação dada pela lei 8.883/94, se ocorrida sem justa causa, sujeitará a parte que a ocasionar ao pagamento das despesas e gastos havidos na execução dos serviços, até a data da rescisão, bem como ao pagamento de multa estimada em 10% (dez por cento) sobre o seu valor total.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA NATUREZA DO CONTRATO:

O presente contrato tem a natureza de prestação de serviços com remuneração a título de honorários, não constituindo vínculo empregatício nem qualquer outra relação trabalhista, que não a de realização de serviços técnicos especializados, regulados por legislação própria, fora das disposições da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), como também, e de consequência, desobrigando a CONTRATANTE, de quaisquer ônus decorrentes do sistema previdenciário.



ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DE ABADIANIA
O PODER DO POVO



CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO:

Fica eleito o Foro da Comarca de Abadiânia - Goiás, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato. E por se acharem as partes, assim justas, acordadas e contratadas, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo assinadas consideradas idôneas e suficientes.

GABINETE DA PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, Estado de Goiás, aos 03 (três) dias do mês de janeiro de 2017.


Câmara Municipal de Abadiânia - Goiás
Angelina Rodrigues Pereira


Wender Aparecido Chaves Osório
OAB/GO - 33.116

TESTEMUNHAS:


Ana Paula Pereira Alves dos Santos,
R.G. - C.I. n.º 4.923.843 DGPC/GO
C.P.F./M.F. n.º 014.463.581/00


Alex Alves Leitão,
R.G. - C.I. n.º 2.026.122 SSP/DF
C.P.F./M.F. n.º 986.267.011/87



ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DE ABADIÂNIA
O PODER DO POVO

Fis. 1272
ABADIÂNIA

CÂMARA MUNICIPAL
Fis. 13
ABADIÂNIA
000128

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA N.º 002/2.017,
QUE FAZEM DE UM LADO A CÂMARA MUNICIPAL DE
ABADIÂNIA - GOIÁS, COMO CONTRATANTE, E, MARCELO
FERREIRA DA SILVA, COMO CONTRATADO.

CLAUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES:

Contrato que fazem entre si, de um lado, a Câmara Municipal de Abadiânia - Goiás, com sede administrativa à Avenida Geraldo Rodrigues dos Santos, s/n.º, Abadiânia - Goiás, inscrita nos quadros do C.N.P.J./M.F. sob n.º 04.256.207/0001-82, neste ato representada por sua presidente, **Angelina Rodrigues Pereira**, brasileira, casada, enfermeira e vereadora no exercício do cargo eletivo, portadora do R.G. - C.I. n.º 3.211.061 2ª VIA DGPC/GO e do C.P.F./M.F. sob o n.º 665.166.761/00, residente e domiciliada em Abadiânia - Goiás na Rua Rufino de Brito, Qd. 75, Lt. 13, n.º 376, Centro, CEP: 72.940-000, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado **Marcelo Ferreira da Silva**, brasileiro, casado, Advogado, portador do R.G. - C.I. n.º 2.540.541 SSP/GO, do C.P.F./M.F. sob o n.º 598.148.451/91 e inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Goiás sob o n.º 16.571, residente e domiciliado em Anápolis - Goiás, daqui por diante designada simplesmente **CONTRATADO**, tendo por justo contrato o presente termo, cláusulas e condições seguintes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

Constitui o objeto deste instrumento, a contratação de serviços de assessoria e consultoria jurídica administrativa, nas diversas áreas da administração Pública Municipal, no âmbito do Poder Legislativo, incluindo estudos técnicos especializados com oferecimento de pareceres escritos ou verbais ou outros documentos relativos a matérias de interesse da Câmara, correspondências ou outros documentos relativos à gestão pública, no que couber nos termos e condições estabelecidas nas Constituições Federal, do Estado de Goiás, da Lei Orgânica e das leis vigentes no País, participar das sessões ordinárias e extraordinárias convocadas pela Câmara, exceto propositura de ações judiciais junto ao Poder Judiciário, somente durante o período estipulado na Clausula 5ª deste contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações: 01.031.0100.2029.



CLAUSULA QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO:

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços prestados a importância global de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais), sendo divididos em 03 (três) parcelas iguais e mensais de R\$ - 6.000,00 (seis mil reais), sendo o pagamento efetuado até o quinto dia útil subsequente ao mês vencido.

SUBCLAUSULA QUARTA - DOS DESCONTOS LEGAIS:

Fica acordado que os descontos legais serão feitos pela CONTRATANTE, por ocasião dos pagamentos.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE DURAÇÃO:

O presente contrato entra em vigor na data de sua assinatura e terá vigência até o dia 31/03/2.017, na medida em que se trata de contratação emergencial.

CLAUSULA SEXTA - DOS SERVIÇOS EXTRAS E DOS ADITAMENTOS:

Quaisquer outros serviços não ajustados neste instrumento e que porventura venham a ser solicitados pela CONTRATANTE, serão ajustados à parte e constituirão objeto de aditivo contratual a este instrumento, caso a caso, nos termos e condições das cláusulas obrigatórias, já pactuadas, laborando-se quanto ao novo ajuste que se sujeita ao registro no Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios.

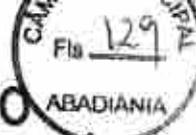
CLAUSULA SETIMA - DAS MULTAS POR ATRASO DO PAGAMENTO:

O pagamento após o prazo estipulado na Clausula Quarta sujeitará a aplicação de multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, até o limite de 2% (dois por cento) mais 1% (um por cento) de juros por mês ou fração de atraso, além da correção monetária cujo índice a ser aplicado poderá ser o mais benéfico para a Administração.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS:



ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DE ABADIÂNIA
O PODER DO POVO



A CONTRATANTE se compromete a dotar o órgão (Assessoria Jurídica) com pessoal, equipamentos e programas necessários ao perfeito funcionamento das atividades da Assessoria Jurídica, principalmente com o fornecimento de livros jurídicos, programas jurídicos de doutrina, jurisprudência, cartuchos de impressora, papel, etc.

CLAUSULA NONA - DAS DOCUMENTAÇÕES:

A CONTRATANTE, deverá assegurar ao CONTRATADO, as condições essenciais de trabalho no âmbito do Poder Legislativo, obrigando-se a CONTRATANTE assegurar-lhe o acesso as repartições publicas, fornecimento de copias de documentos julgados necessários a execução dos serviços objeto deste instrumento, bem assim de pessoal, material e/ou meios de apoio logístico, entendidos como essenciais e necessários aos fins de mister.

CLAUSULA DÉCIMA - DAS DESPESAS DE VIAGENS E HOSPEDAGEM:

As despesas com viagem, hospedagem, transporte terrestre e aéreo, alimentação, uso de combustível em carro próprio, bem como, extração de copias reprográficas, autenticação de documentos, encadernação, aquisição de livros jurídicos e materiais de informática jurídica, etc. correrão por conta da CONTRATANTE, sendo cobrada a parte, mediante reembolso, conforme o interesse predominante da Câmara Municipal.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO DE CONTRATO:

A rescisão do presente contrato ocorrerá nos termos dos artigos 77, 78 e 79 da lei 8.666/93, com a redação dada pela lei 8.883/94, se ocorrida sem justa causa, sujeitará a parte que a ocasionar ao pagamento das despesas e gastos havidos na execução dos serviços, até a data da rescisão, bem como ao pagamento de multa estimada em 10% (dez por cento) sobre o seu valor total.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA NATUREZA DO CONTRATO:

O presente contrato tem a natureza de prestação de serviços com remuneração a título de honorários, não constituído vínculo empregatício nem qualquer outra relação trabalhista, que não a de realização de serviços técnicos especializados, regulados por legislação própria, fora das disposições da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), como também, e de



ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DE ABADIANIA
O PODER DO POVO



consequência, desobrigando a CONTRATANTE, de quaisquer ônus decorrentes do sistema previdenciário.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO:

Fica eleito o Foro da Comarca de Abadiânia - Goiás, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato. E por se acharem as partes, assim justas, acordadas e contratadas, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo assinadas consideradas idôneas e suficientes.

GABINETE DA PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, Estado de Goiás, aos 05 (cinco) dias do mês de janeiro de 2.017.


Câmara Municipal de Abadiânia - Goiás
Angelina Rodrigues Pereira


Marcelo Ferreira da SILVA
OAB/GO - 16.571

TESTEMUNHAS:


Ana Paula Pereira Alves dos Santos,
R.G. - C.I. n.º 4.923.843 DGPC/GO
C.P.F./M.F. n.º 014.463.581/00


Alex Alves Leitão,
R.G. - C.I. n.º 2.026.122 SSP/DF
C.P.F./M.F. n.º 986.267.011/87

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo



000132

Nº do Processo: 20
Interessado....: MARCELO FERREIRA DA SILVA
Assunto.....: PRESTACAO DE SERVICOS
Observação.....:

Valor.....: 18.000,00 Nº Doc: 01/2017
Autuação.....: 20/01/2017
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

000133



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo N°	Exercício N°	N° Empenho	
Estado: GOIÁS		Município: Abadiania / Câmara Municipal de Abadiania	21	00020/17	2017	3
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - LEGISLATIVO				Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0001.2.029.3.3.90.36.06		
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elemento da Despesa: 3.3.90.36.06		
Credor: MARCELO FERREIRA DA SILVA				Saldo Anterior: 37.337,78		
CNPJ:	CPF:	Inscrição Estadual/R.G.	Importância:			
	598.148.451-91		18.000,00			
Endereço: ATRAVESSA JULHO GUERRA Nº75			Telefone:	Saldo Atual:		
				19.337,78		
Cidade: ANAPÓLIS		UF: GO	Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO			
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: 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, ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 18.000,00		
N° Documentos:				Emitente:		
Empenho: A Pagar		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C		Visor Chefe:		
Certificação para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			Emissão Em: 05/01/2017		Ord. de Hosp.:	
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho: 21	Movimentação da O.P.:			
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		N° Empenho: 3				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.P						
SALDO ATUAL			LÍQUIDO			
DEVERA SER PAGA A						
A QUANTIA DE:						
Secretário: _____			Pague-se: _____			
_____			Ordemador da Despesa: _____			
RECIBO						
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/						
C.P.F. _____						
R.G.: _____						
Vinculações					Tipo de O.P.:	
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	N° do Cheque	Valor		

000134



NOTA DE EMPENHO		Região Empenho	Processo Nº	Exercício Nº	Nº Empenho	
Estado: GOIÁS		Município / Órgão	3-	00014/17	2017	2
Unidade Orçamentária da Unidade Administrativa Emitente		Incorporação da Despesa - Unidade:				
01 - LEGISLATIVO		01.01.01.031.0001.2.029.3.390.39.58				
Projeto Atividade:		Elemento da Despesa				
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		3.3.90.39.58				
Código:		Saldo Anterior:		211.528,90		
.SE77E TELECON EIRELI - ME						
CNPJ	C.P.F.	Inscrição Estadual/R.U.	Impônente			
12.041.618/0001-89			92,19			
Endereço:		Telefone:		Saldo Anual		
AV. PRESIDENTE KENEDY - N1445				211.436,71		
Cidade:		UF:		Tipo do Empenho		
ANAPOLIS		GO		EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento				Espécie Reservado ao Órgão de Controle		
DESPESA PROVENIENTE DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA REFERENTE A JANEIRO DE 2017, CONFORME RECIBO 1472/17, EM ANEXO						
				Total: 92,19		
Nº Documentos:				Emissão:		
Empenho:		Fonte de Recurso:		Visto Chefe:		
A Pagar		100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos L				
Certificamos para fins de direito que:			Emissão Em:		Ord. da Desp.	
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR.			02/01/2017			
ORDEM DE PAGAMENTO		Região do Empenho	Movimentação da O.P.			
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		3				
VALOR DO CRÉDITO		Nº Empenho				
		2				
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.P						
SALDO ATUAL		LÍQUIDO				
DEVERÁ SER PAGA A						
A QUANTIA DE :						
Secretário:		Pague-se:		Ordenador da Despesa:		
		RECIBO				
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/						
C.P.F.:						
R.G.:						
Vinculação:					Tipo de O.P.	
Cód:	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		

Como: Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ #92,19#
 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900033 0
 Pague por este cheque a quantia de noventa e dois reais e dez nove cent-
avos e centavos acima
 ou à sua ordem
Tecnét Internet Banda Larga



000135

Abadânia, 01 de fevereiro de 2017
Juliana J. do Carmo

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

104006461 03890003354 000607100187

Internet tecnét

AV. PRESIDENTE KENEDY
 Nº 1445 / MARACANA
 CEP 75040-040
 ANAPOLIS
 12.041.618/0001-89

CEP06402017046021000307 9218901002

RECIBO DO SACADO	
Valor do documento	1472
Data de vencimento	02/02/2017
Ag + Cod. Cadastro	2881 / 265249-8
Número do documento	24000000000011876-1
Valor do documento	92,19
Descontos	
Valor líquido	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA 04.256.207/0001-82	

Razão Social = SE77E TELECOM GIRELI - ME

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000136



Nº do Processo: 3

Interessado: TELEFONICA BRASIL S.A. GO

Assunto: TELEFONIA

Observação:

Valor: 948,96 Nº Doc. 01

Autuação: 20/01/2017

Autuado Por: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

NOTA DE EMPENHO

Registro Empenho: 4 Processo Nº: 000037/17 Exercício Nº: 2017 Nº Empenho: 000137



Estado: GOIÁS

Município / Órgão: ABADIÂNIA / CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - LEGISLATIVO

Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0001.2.029.3.3.90.39.58

Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.58

Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. GO

Saldo Anterior: 211.436,71

E.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

C.P.F.:

Inscrição Estadual (R.C.): 103542051

Importância: 930,65

Endereço: RUA 136 - C QD. F44, LOTES AREA 11-A E 3

Telefone:

Saldo Atual: 210.506,06

Cidade: GOIANIA

U.F.: GO

Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO

Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:

DESPESAS PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA REFERENTE A JANEIRO DE 2017, CONFORME NUMERO DA CONTA 2042974940, EM ANEXO.

Espaço Reservado ao Órgão de Unidade:

Total: 930,65

Nº Documentos:

Empenho: A Pagar

Fonte de Recurso:

100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C

Emitente:

Visão Chefe:

Certificamos para fins de direito que:

DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR

Emitido Em:

02/01/2017

Ord. da Desp:

ORDEM DE PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO

Registro do Empenho: 4

Nº Empenho: 3

Movimentação da O.P.:

VALOR DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

DESPESA DESTA O.F

SALDO ATUAL

LÍQUIDO

DEVERÁ SER PAGA A

A QUANTIA DE:

Secretário:

Pague-se a:

Ordenador da Despesa:

RECIBO

RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/

C.P.F.:

R.G.:

Vencimentos:

Cód.

Conta-Corrente

Fonte de Recurso

Nº do Cheque

Valor

Tipo da O.P.

000140

**NOTA DE EMPENHO**

Regime Empenho:	Processo Nº:	Exercício Nº:	Nº Empenho:	Nº Da Fatura:
5	00003/17	2017	4	00000000

Estado:	Município - Órgão:
GOIÁS	ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Unidade Organizacional ou Unidade Administrativa Essencial:	Incorporação da Despesa - Unidade:
01 - LEGISLATIVO	01_01_01_031_0001_2_028_3.3.90.39.58

Projeto Atividade:	Elemento da Despesa:
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.3.90.39.58

Order:	Saldo Anterior:
TELEFONICA BRASIL S.A. GO	210.506,06

CNPJ:	C.P.F.:	Inscrição Estadual (I.E.):	Importância:
02.558.157/0001-62		105542051	18,31

Endereço:	Telefone:	Saldo Atual:
RUA 136 - C QD, F44, LÔTOS AREA II-A E 3		210.487,75

Cidade:	UF:	Tipo do Empenho:
GOIANIA	GO	EMPENHO ORDINARIO

Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:	Espaço Reservado ao Órgão de Controle:
DESPESAS PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA REFERENTE A JANEIRO DE 2017, CONFORME NUMERO DA CONTA 2050434836/17, EM ANEXO	
	Total: 18,31

Nº Documento:	Entidade:

Empenho:	Fonte do Recurso:	Visto Chefe:
A Pagar	100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E	

Certificação para fins de direito que:	Emissão Em:	Ovl. da Desp.:
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR	02/01/2017	

ORDEM DE PAGAMENTO <i>MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO</i>	Registro do Empenho	Movimentação da O.P.:
	5	
Nº Empenho	4	
VALOR DO CRÉDITO		
SALDO ANTERIOR		LIQUIDO
DESPESA DESTA O.F		
SALDO ATUAL		

DEVERÁ SER PAGA A
A QUANTIA DE _____

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

RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA) *RECIBO*

C.P.F. _____

R.G. _____

Vinculação:	Tipo da O.P.:
Cód. Conta-Corrente Fonte de Recurso Nº do Cheque Valor	

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

000141



ORDEM DE PAGAMENTO

REG. EMPENHO 5	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00003/17
	0023.000 - 4 - DESPESAS A PAGAR - 02/01/2017	REG. OP: 3

BRUTO	18,31	LIQUIDO	18,31
-------	-------	---------	-------

VERA SER PAGO A TELEFONICA BRASIL S.A. GO - C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
A QUANTIA DE R\$ (18,31) DEZOITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESAS PROVINIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA REFERENTE A JANEIRO DE 2017, CONFORME NUMERO DA CONTA 2050434836/17, EM ANEXO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTARIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0001
SUB-ELEMENTO	98

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	18,31
SALDO ANTERIOR R\$	18,31
DESPESA DESSA O.P. R\$	18,31
SALDO ATUAL	0,00

24	Janeiro	2017
DATA		

2050434836
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\$
(18,31) DEZOITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta: 02000 71001-8 Ponta Doc.: 156 900622 Valor: 18,31

ABADIANIA, 24 de Janeiro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900022 4 # 10,52#

Pague por este
cheque a quantia de

Despito guais e urina e um cestão



VIVO (Telefonica Brasil S.A. GO)

e centavos de
ou à sua ordem

Abadiania 24 de janeiro de 20 17
Juliana F. De Barros

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

10406660 0189000225 0006071001827

000i42

25/01



Telefonica Brasil S.A. GO
Rua 136-C, Qd. F44, lotes área 11-A e 35-A, nº 150,
Goiânia - GO - 74093-280
Inscrição Estadual: 10.354205-1
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0022-97

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, 740
S CENTRAL
72940-000 GO ABADIANIA

Número da Conta: 2050434836
Emissão: 18-01-17
Mês: 01-2017
Vencimento: 26-01-17

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Valores em R\$

FATURA

18.31

TOTAL A PAGAR

18.31

Observação: Caso você não efetue o pagamento deste boleto até a data de vencimento, ocorrerá a perda dos benefícios ora ofertados.

Autenticação Mecânica

CEFC5462301170220790000208 18,31RD1002

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000143



Nº do Processo: 16
Interessado...: ABADIÂNIA CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E REGISTRO DE IMÓV
Assunto...: SERVIÇOS DE CARTORIO
Observação...:

valor...: 343,88 Nº Doc.
Autuação...: 20/01/2017
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº:	Exercício Nº:	Nº Empenho:	Nº da Folha:
		9	00016/17	2017	000144	3
Estado: GOIÁS		Município - Unidade: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Organizacional ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - LEGISLATIVO				Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0001.2.029.3.3.00.00.00.00		
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elaçamento da Despesa: 3.3.90.39.99		
Credor: 2º TABELIONATO DE NOTAS E ANEXOS DE ABADIANIA					Saldo Anterior: 210.487,75	
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância:		
02.790.533/0001-40				124,68		
Endereço: PRACA DA MATRIZ			Telefone:	Saldo Atual: 210.363,07		
Cidade: ABADIANIA		UF: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESAS PROVENIENTE DE PRESTACAO SERVICOS CARTORIAIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA REFERENTE A JANUARO DE 2017 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 124,68		
Nº Documentos:				Assinatura:		
Empenho: A Pagar		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos I				
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Visto Chefe:		
				Ord. da Desp.:		
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho: 9		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho: 5				
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 DESCRIMINADA/						
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

000145



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO 9	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO:00016/17
0023.000-	5 - DESPESAS A PAGAR - 02/01/2017	REG.OP.:7

BRUTO	124,68
--------------	---------------

LIQUIDO	124,68
----------------	---------------

DEVERA SER PAGO A 2º TABELIONATO DE NOTAS E ANEXOS DE ABADIANIA - C.N.P.J.: 02.790.533/0001-40
A QUANTIA DE R\$: (124,68) CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESAS PROVENIENTE DE PRESTACAO SERVICOS CARTORIAIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA REFERENTE A JANEIRO DE 2017 CONFORME DOCUMENTO 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	01.031.0001
SUB-ELEMENTO	99

MÓVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	124,68
SALDO ANTERIOR R\$	124,68
DESPESA DESSA O.P. R\$	124,68
SALDO ATUAL	0,00

24	Janeiro	2017
DATA		

02
Nota Fiscal

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\$
(124,68) CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS.

Código Conta Fonte Doc. Valor
AGROP 71001-8 100 900019 124,68

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 24 de Janeiro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



000146
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOIÁS
COMARCA DE ABADIÂNIA



**REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE
ABADIÂNIA-GO.**

**NIVALDO SILVA
RESPONDENTE**

RECIBO
R\$:124,68

RECEBI DA: CÂMARA MUNICIPAL ABADIÂNIA-GO

A QUANTIA DE: R\$ 124,68 (cento e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos).

REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 REGISTROS, TAXAS JUDICIÁRIAS E FUNDESP-PJ.-

- 1ª ATA DE SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA LEGISLATURA E POSSE DOS VEREADORES ELEITOS EM 02/10/2016;**
- 2ª ATA DE SESSÃO SOLENE DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS EM 02/10/2016.**

ABADIÂNIA-GO, 09 DE JANEIRO DE 2017.


Nivaldo Silva - RESPONDENTE

**REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E
PESSOAS JURÍDICAS.**

**Nivaldo Silva
Respondente**

Portaria nº 19, 22 de outubro de 2014.

Fone: (62) 3343-1173

**Avº Geraldo Rodrigues dos Santos,
nº 1047, Sala 05, Centro - Abadiânia-GO
CEP 72940-000**

000147



AGENCIA 4408 25/01/17 CAIXA 006303283

RELACAO DOS CHEQUES CAPTURADOS

ORDEM BCO/CAM CHEQUE VALOR

0001 104/018 900019 124,68

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM CHEQUE

AG 4408 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 440809133

CTA 4408.02144-4 NOME: NIVALDO SILVA

VALOR DO CHEQUES 124,68

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEQUE:

LIBERACAO (DIAS UTIS) VALOR

03 124,68

CICLO: 25.01.2017/0043410440810000128

REALIZADO EM: 25/01/2017 as 14:37:41

AUTENTICACAO

8125E39837517684B70FA8FDF4689009F6E8D948

00078 44080733 250117 124,68C NIVALD

AGENCIA 4408 25/01/17 CAIXA 006303283

RELACAO DOS CHEQUES CAPTURADOS

ORDEM BCO/CAM CHEQUE VALOR

0001 104/018 900019 124,68

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM CHEQUE

AG 4408 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 440809133

CTA 4408.02144-4 NOME: NIVALDO SILVA

VALOR DO CHEQUES 124,68

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEQUE:

LIBERACAO (DIAS UTIS) VALOR

03 124,68

CICLO: 25.01.2017/0043410440810000128

REALIZADO EM: 25/01/2017 as 14:37:41

AUTENTICACAO

8125E39837517684B70FA8FDF4689009F6E8D948

00078 44080733 250117 124,68C NIVALD

000148



CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE ABADIÂNIA-GO.

Avenida Geraldo Rodrigues dos Santos, nº 1.047, centro – CEP: 72.940-000 ABADIÂNIA-GO.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

À CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA-GO.

Solicitação pagamento de emolumentos e taxas judiciárias, referente a remessa dia (as):
09.01.2017, do mês de **JANEIRO** de 2017.

02- REGISTROS:

- 1ª ATA DE SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA LEGISLATURA E POSSE DOS VEREADORES ELEITOS EM 02/10/2016;
- 2ª ATA DE SESSÃO SOLENE DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS EM 02/10/2016.

R\$ 124,68 (cento e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos).

Valor total a ser pago ao cartório R\$ 124,68

Depósito a ser realizado no BANCO ITAÚ, Agência 4408, C/C: 02144-4, CPF nº:349.760.271-04, FAVORECIDO: NIVALDO SILVA.

SEGUE EM ANEXO O RECIBO.

Abadiânia, 09 de Janeiro de 2017.


NIVALDO SILVA - RESPONDENTE





**CARTÓRIO 1º OFICIO
NOTAS E REGISTRO GERAL DE
IMÓVEIS**

DATA: 09/01/2017
CLIENTE: Câmara Municipal de
EDNE: Abadiânia - GO
Pro. Paula Verusa Alves

_____ Certidões R\$:
_____ Rec. de Firmas R\$:
_____ Autenticações R\$:
2 Registro R\$: 124,68
_____ Xerox R\$:
_____ Fichas R\$:
_____ Contrato/outros R\$:
_____ Averbações R\$%
Desmembramento R\$:

Assinatura: Pro. Paula V. A.
Total R\$: 124,68 Santos

018 Banco Agência C1 Conto C2 Série Cheque nº C3 RS # 24,68#
018 0646 0 06071001-8 4 AAA 900019 4



Pague por este cheque a quantia de quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos e centavos de ABADIANIA ou à sua ordem

Rivaldo Silva

Abadiania, 24 de janeiro de 2017
Juliana F. dos Santos
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

10001 012 104 044 0 06071001-8 0 AAA 900019 4

⑈30408469⑈ 01280000195⑈ 000607300387⑈

000150

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 10	Processo Nº: 00016/17	Exercício Nº: 2017	Empenho Nº: 000151	Nº Da Unidade Orçamentária: 23.000
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - LEGISLATIVO				Inscrição da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0001.2.029.3.3.90.39.99		
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elemento da Despesa: 3.3.90.39.99		
Criador: 2º TABELIONATO DE NOTAS E ANEXOS DE ABADIANIA					Saldo Anterior: 210.363,07	
C.N.P.J.: 02.790.533/0001-40	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 219,20		
Endereço: PRAÇA DA MATRIZ			Telefone:	Saldo Atual: 210.143,87		
Cidade: ABADIANIA		UF: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESAS PROVENIENTE DE PRESTACAO SERVICOS CARTORIAIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA REFERENTE A JANEIRO DE 2017 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					Empenho Reservado ao Órgão de Costeio:	
					Total: 219,20	
Nº Documento:					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: 02/01/2017		Ord. da Desp.:
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho: 10		Movimentação da O.P.		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho: 0				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.F						
SALDO ATUAL				LIQUIDO		
DEVERÁ SER PAGA A A QUANTIA DE::						
Assinatura: _____			Pague-se: _____ Ordenador da Despesa			
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/ RECIBO						
C.P.F. _____						
R.G.: _____						
Finalização: Cód. Conta-Corrente Fonte de Recurso Nº do Cheque Valor						Tipo da O.P.



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

000152



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO: 10	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00016/17
	0023.000- 6 - DESPESAS A PAGAR - 02/01/2017	REG.OP: 6

BRUTO 219,20

LIQUIDO 219,20

DEVERA SER PAGO A 2º TABELIONATO DE NOTAS E ANEXOS DE ABADIÂNIA - C.N.P.J.: 02.790.533/0001-40
A QUANTIA DE R\$ (219,20) DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESAS PROVENIENTE DE PRESTACAO SERVICOS CARTORIAIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA REFERENTE A JANEIRO DE 2017 CONFORME DOCUMENTO 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	01.031.0001
SUB-ELEMENTO	85

MOVIMENTO DO CRÉDITO

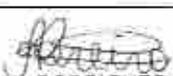
VALOR DO CRÉDITO R\$	219,20
SALDO ANTERIOR R\$	219,20
DESPESA DESSA O.P. R\$	219,20
SALDO ATUAL	0,00

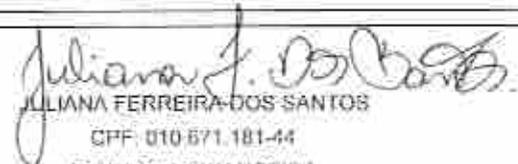
24 Janeiro 2017

DATA

03

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\$
(219,20) DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE CENTAVOS.

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta Fonte Doc. Valor
AGRUP. 71001-8 100 900020 219,20

ABADIANIA, 24 de Janeiro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOIÁS
COMARCA DE ABADIÂNIA

000152



REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE
ABADIÂNIA-GO.

NIVALDO SILVA
Escrevente

RECIBO
R\$:219,20

RECEBI DA: CÂMARA MUNICIPAL ABADIÂNIA-GO

A QUANTIA DE: R\$ 219,20 (duzentos e dezenove reais e vinte centavos).

REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS E FUNDESP-PJ.-

- 24 – RECONHECIMENTO DE FIRMAS;
- 8 – AUTENTICAÇÕES;
- 3 – CARTÃO DE ASSINATURA.

ABADIÂNIA-GO, 09 DE JANEIRO DE 2017.


Nivaldo Silva - Escrevente

1º TABELIONATO
COMARCA DE ABADIÂNIA
Bel. Reinaldo Gontijo da Silva
1º Tabelião
Bel. Roberta Pereira Gontijo
Bel. Nivaldo Silva
Escreventes
ABADIÂNIA GOIÁS

CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE ABADIÂNIA-GO.



Avenida Geraldo Rodrigues dos Santos, nº 1.047, centro – CEP: 72.940-000 ABADIÂNIA-GO.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

À CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA-GO.

Solicitação pagamento de emolumentos e taxas judiciárias, referente a remessa dia (as):
09.01.2017, do mês de JANEIRO de 2017.

REFERENTE À:

- 24 – RECONHECIMENTO DE FIRMAS;
- 8 – AUTENTICAÇÃO;
- 3 – CARTÃO DE ASSINATURA.

R\$ 219,20 (duzentos e dezenove reais e vinte centavos).

Valor total a ser pago ao cartório R\$ 219,20

Depósito a ser realizado na CAIXA ECONÔMICA, Agência 0014, C/C:
00034294-1, operação 01, CPF nº: 936.863.071-20, FAVORECIDO:
ROBERTA PEREIRA GONTIJO MELO.

SEGUE EM ANEXO O RECIBO.

Abadiânia, 09 de Janeiro de 2017.


NIVALDO SILVA – Escrevente

1º TABELIONATO
COMARCA DE ABADIÂNIA
Bel. Reinaldo Gontijo da Silva
1º Tabelião
Bel. Roberta Pereira Gontijo
Bel. Nivaldo Silva
Escreventes
ABADIÂNIA . GOIÁS

000155



**CARTÓRIO 1º OFÍCIO
NOTAS E REGISTRO GERAL DE
IMÓVEIS**

DATA: 09/01/2009
CLIENTE: Câmara Municipal de
FONE: Abadiania Co
Ana Paula Vieira Alves

Certidões R\$: _____
24 Rec. de Firmas R\$: 148,80
8 Autenticações R\$: 42,80
Registro R\$: _____
Xerox R\$: _____
3 Fichas R\$: 27,60
Contrato/outros R\$: ..
Averbações R\$% _____
Desmembramento R\$: _____

Assinatura: Ana Paula P. B.
Total R\$: 219,20 2009

000158



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0646 - ABADIÂNIA, GO
DATA: 25/01/2017 HORA: 13:29:03
TERMINAL: 1002 NSU: 000215 AUT.: 0027

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000646

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0014/001/00 034.294-1
NOME: ROBERTA PEREIRA GONTIJO
DEPOSITANTE:
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA

VALOR TOTAL: 219,20
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 219,20

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

0800 726 7474
Ouvidoria da CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ABADIÂNIA, GO
DATA: 25/01/2017 HORA: 13:29:03
TERMINAL: 1002 NSU: 000215 AUT.: 0027

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000646

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0014/001/00 034.294-1
NOME: ROBERTA PEREIRA GONTIJO
DEPOSITANTE:
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA

VALOR TOTAL: 219,20
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 219,20

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

018 0646 0 06071001-8 4 AAA 900020 8

#219,2017

Pague por este cheque o quantia de

Dozentos e dezesseis reais e vinte centavos acima

Roberta Pereira Gencio Melo

a centavos acima

ou a sua ordem

3444

Abadiania, 24 de janeiro de 2017

Juliana F. dos Santos

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

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCARIO
Desde 01/2017

900020 018 104 0048 0 0407001-8 1 AAA 000001 0

0000010406466 0189000205* 000607100187



CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANA

Sistema de Controle de Protocolo

000158



Nº do Processo: 7

Interessado...: OI SA

Assunto.....: TELEFONIA

Observação.....:

Valor.....: 203,18 N° Doc.

Autuação.....: 20/01/2017

Autuado Por....: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

000159



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº	Exercício Nº	Nº Empenho	Nº de Fichas
Estado: GOIÁS		Município / Órgão:	11	00007/17	2017	7
Unidade Organizacional ou Unidade Administrativa Emitente:		ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
01-LEGISLATIVO		Incorporação da Despesa - Unidade				
Projeto Atividade:		01.01.01.031.0001.2.028.3.3.90.39.58				
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		Elemento da Despesa:				
Credor:		3.3.90.39.58				
O.F.S.A		Saldo Anterior:		210.143,87		
CNPJ:	C.P.F.	Inscrição Estadual/R.G.	Instituição:			
76.535.764/0328-51			203,18			
Endereço:		Telefone:		Saldo Atual:		
BR 153 SN KM06				209.940,69		
Cidade:		UF:		Tipo do Empenho:		
GOFANIA		GO		EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Valor de Pagamento:		Espaço Reservado ao Órgão de Controle:				
DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA REFERENTE A JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000282135/17, EM ANEXO.						
Nº Documento:		Total:				
		203,18				
Empenho:		Fonte de Recurso:		Emitente:		
A Pagar		100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E				
Certificamos para fins de direito que:		Emissão Em:		Visto Chefe:		
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR		02/01/2017				
Unid. da Desp.:						
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		11				
VALOR DO CRÉDITO		Nº Empenho		7		
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.P.						
SALDO ATUAL		LÍQUIDO				
DEVERÁ SER PAGA A						
A QUANTIA DE						
Secretário		Pague-se:		Ordernador da Despesa:		
		RECIBO				
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/						
C.P.F.						
R.G.:						
Vinculações:						Tipo da O.P.:
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		

000161

Página
000001 de
000004

Fatura de Serviços de Telecomunicações

OI S.A.
ROD. BR 153 - S/N - KM 06 - PARTE - VILA REDENÇÃO
CEP 74845-060 - Goiânia - GO
CNPJ Matríz: 76.535.784/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0328-51 I.E: 10.325.318-1

FIXO



CTC JAGUARE.SPM PL17
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
AV GERALDO R SANTOS 00712
S CENTRAL
72940-000 ABADIANIA - GO



7315512820590150000001849120170117

Referência

JANEIRO/2017

Telefone

(62) 3343 1260

Vencimento

27/01/2017

Total a pagar

R\$ 203,18

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 88,37
	OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSIS	88,37
	OI VELOX	R\$ 99,89
	OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA	99,89
	ASSINATURA VELOX	
	ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA	
 + 	EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS ...	R\$ 14,92
	LIGACOES FIXO-FIXO	14,92
	OUTROS VALORES	0,00

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

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

CEP: 044627/01170420790000227

203.1hm.1002

000162



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo N°:	Execução N°:	N° Empenho:	N° D.:
Estado: GOIÁS		Município/Orgão:	22	00022/17-	2017	8
		Município/Orgão: ABADIANIA / CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:				Incorporação da Despesa - Unidade:		
01 - LEGISLATIVO				01.01.01.031.0001.2.029.3.3.90.89.81		
Projeto/Atividade:				Elemento da Despesa:		
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				3.3.90.39.81		
Crédito:					Saldo Anterior:	
BANCO ITAU SA					209.940,69	
C.N.P.J.:		C.F.T.:		Inscrição Estadual/R.G.:		Emporcação:
60.701.190/1961-65						31,40
Endereço:				Telefone:		Saldo Atual:
AV GERALDO RODRIGUES DO SANTOS						209.909,29
Cidade:			UF:		Tipo da Empenho:	
ABADIANIA			GO		EMPENHO ORDINARIO	
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:					Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
DESPESA PROVENIENTE DA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO.						
					Total:	
					31,40	
N° Documentos:						
Empenho:		Fonte de Recurso:		Emitente:		
A Pagar		100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E				
Certificamos para fins de elemento que:				Emissão em:		
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO-REGULAR				09/01/2017		
ORDEM DE PAGAMENTO			Registro do Empenho:		Movimentação da O.P.:	
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO			22			
			N° Empenho:			
			8			
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 DESCRIMINAD/						
C.P.F.:						
R.G.:						
Vinculações:						Tipo da O.P.
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	N° do Cheque	Valor		

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

Saldo resumido

Descrição

Saldo (R\$)

TOTAL PARA SAQUE

94.674,20

Extrato de 01/01/2017 até 31/01/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12	SALDO ANTERIOR			104.337,53
02/01	TAR EXTRATO C/C AGENCIA	4408	2,50-	104.335,03
02/01	SALDO			104.335,03
03/01	TAR CHEQUE EMITIDO	4408	26,40-	104.308,63
03/01	SALDO			104.308,63
06/01	TRANSFERENCIA VALORES	4408	6.438,83-	98.869,80
06/01	SALDO			98.869,80
09/01	D CH COMPENSADO 001-001769	5939	342,45-	
09/01	TAR EXTRATO C/C AGENCIA	4408	2,50-	
31/01	SALDO			98.524,85

- 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.

000155

NOTA DE EMPENHO		Registro do Empenho:	Processo Nº	Exercício Nº	Nº Empenho	
Estado: GOIÁS		Município / Órgão	16	00009/17	2017	9
Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA		Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0001.2.020.3.3.90.39.05				
Unidade Organizacional ou Unidade Administrativa Emendada: 01 - LEGISLATIVO		Elemento da Despesa: 3.3.90.39.05				
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		Elemento da Despesa: 3.3.90.39.05				
Credor: LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE		Saldo Anterior: 209.909,29				
CNPJ: 15.181.856/0001-88	C.P.F.	Inscrição Estadual (R.G.)	Imporment: 63.600,00			
Endereço: RUA 5, 61, QD108 L1 21		Telefone	Saldo Atual: 146.309,29			
Cidade: INHUMAS		UF: GO	Tipo de Empenho: EMPENHO ORDINARIO			
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSÓRIA 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.		Espaço Reservado ao Órgão de Controle:				
		Total: 63.600,00				
Nº Documentos:		Emitido: 				
Empenho: A Pagar	Fonte de Recurso: 100.0 - Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C		Visto Chefe: 			
Certificamos para fins de deslote que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR		Emitido Em: 10/01/2017		Ord. da Desp:		
ORDEN DE PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Registro do Empenho: 16	Movimentação da O.P.			
		Nº Empenho: 9				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.P.						
SALDO ATUAL		LÍQUIDO				
DEVERÁ SER PAGA A A QUANTIA DE:						
Secretário: _____		Pagou-se: _____		Ordenador da Despesa: _____		
RECIBO						
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA						
C.P.F.: _____		_____				
R.G.: _____		_____				
Vinculantes:					Tipo da O.P.	
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 04/2017

AS PARTES ABAIXO IDENTIFICADAS TÊM ENTRE SI, JUSTAS E ACERTADO OS TERMOS DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁVEIS, 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: LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE 00912445106 – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. 15.181.856/0001-88, estabelecida na Rua 05, nº. 61, Qd. 108, Lt. 21, Vila Santa Terezinha, Inhumas-GO, CEP: 74.400-00, neste ato representada por seu sócio proprietário, o senhor **Luiz Henrique Canedo Vila Verde**, brasileiro, casado, contador, portador do CPF nº. 009.124.451-06 e do RG nº. 4667205 SSP/GO, residente e domiciliado na cidade de Inhumas-GO, doravante denominada **CONTRATADA**.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

1.1. O presente contrato é decorre de inexigibilidade de licitação, ato nº. 01/2017, estando às partes vinculadas ao respectivo procedimento administrativo, 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 serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil para elaboração e envio dos balancetes mensais, Balanço Geral, correção dos dados magnéticos relativamente ao exercício de 2017.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1. Pelos serviços compreendidos na cláusula anterior, a Contratante pagará à Contratada o valor global de **R\$ 63.600,00 (sessenta e três mil e seiscentos reais)**, divididos em 12 (doze) parcelas mensais no valor de **R\$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais)**.

3.2. Os pagamentos serão efetuados até ultimo dia útil do mês da prestação dos serviços, por meio de cheque nominal ou transferência bancária.



ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA
O PODER DO POVO

000167



CLÁUSULA QUARTA – RECURSOS E CONSIGNAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4.1. Os recursos financeiros necessários ao cumprimento deste provirão do Orçamento Geral, empenhando-se a despesa por conta da seguinte dotação: **01.031.0100.2.029-3.3.90.39.06.**

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA, DA PRORROGAÇÃO E DA CORREÇÃO

5.1. O prazo de vigência deste contrato se inicia com sua assinatura e expira em 31 de dezembro de 2017, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei Federal nº. 8.666/1993.

5.2. Em caso de prorrogação o presente contrato poderá ser reajustado pelo INPC acumulado de 12 meses;

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada obriga-se a:

6.1.1. Iniciar a prestação dos serviços imediatamente após a assinatura do contrato;

6.1.2. Atender prontamente a quaisquer exigências da presidente, inerentes ao objeto do contrato;

6.1.3. Manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;

6.1.4. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigado;

6.1.5. Encaminhar os balancetes mensais ao Tribunal de Contas no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias após o encerramento de cada mês;

6.1.6. Encaminhar ao Tribunal de Contas no prazo o balanço geral de 2017;

6.1.7. Elaborar pareceres sobre os projetos de leis orçamentárias;

6.1.8. Elaborar recursos e responder diligências do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás;

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1. A Contratante obriga-se a:

7.1.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

7.1.2. Efetuar o pagamento mensalmente até o último dia útil do mês referente à prestação dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DA MULTA

8.1. A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão pelo Contratante, pelos motivos e na forma e consequência prevista nos artigos. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, aplicando as



ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO 000158
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA
O PODER DO POVO



sanções previstas nos arts. 86 a 88 da referida lei, no que couber, e os demais diplomas legais aplicáveis.

8.2. A rescisão do contrato poderá ser:

- I) Determinada por ato unilateral e escrito da 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 Contratante;
- III) Judicial, nos termos da legislação.

8.3. A rescisão administrativa ou consensual deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente;

8.4. 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.

8.5. Aplica-se de pleno direito ao inadimplente multa de 10% (dez por cento) do saldo contratual, por infração a qualquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

9.1. Pelo descumprimento total ou parcial das condições estabelecidas neste contrato e no respectivo procedimento administrativo, a 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:

I) Advertência em caso de atraso 10 (dez) na prestação dos serviços solicitados; 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;

a) Multa de 1.000,00 (um mil reais), mais 5% (cinco por cento) por dia de atraso, limitado até trinta dias;

b) Após a aplicação de advertência e da multa a próxima penalidade será cancelamento 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;

c) As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra;

d) Aplicadas as multas, o Contratante poderá descontá-las no primeiro pagamento que fizer à Contratada.

Handwritten signature



ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA

000169



O PODER DO POVO

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GESTÃO DO CONTRATO

10.1. Sem prejuízo das responsabilidades a cargo da Contratante, o presente contrato será gerido e fiscalizado por servidor especialmente designado, que fixará critérios visando à satisfação plena e correta das obrigações contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO FORO

11.1. Para dirimir dúvidas e o descumprimento deste, fica eleito o foro da comarca de Abadiânia, Estado de Goiás.

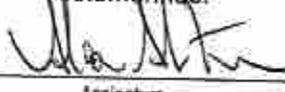
E, estando assim justos e contratados firmam o presente instrumento para vigência e regência pelas normas de Direito Administrativo, especialmente as da Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, bem como das Leis Cíveis que lhe são aplicáveis, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas.

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Estado de Goiás, aos 12 de janeiro de 2017.


Câmara Municipal de Abadiânia-GO
Angelina Rodrigues Pereira - Presidente
Contratante


Luiz Henrique Canedo Vila Verde 00912445106 - ME
Luiz Henrique Canedo Vila Verde
Contratada

Testemunhas:



Assinatura

Nome Alex Alves Lentes

CPF 986.267.011-87



Assinatura

Nome Ana Paula P. Alves Santos

CPF 034.463.581-00



ESTADO DE GOIÁS 000170
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA
O PODER DO POVO



EXTRATO DE CONTRATO

Fundamentação:	Art. 25 da Lei n° 8.666/1993
N° do processo:	00004/2017
Modalidade:	Inexigibilidade de licitação, ato n°. 01/2017
N° do contrato:	04/2017
Contratante:	Câmara Municipal de Abadiânia-GO
Contratada:	Luiz Henrique Canedo Vila Verde 00912445106 - ME
Objeto:	Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil.
Valor Global:	R\$ 63.600,00 (sessenta e três mil e seiscentos reais)
Valor mensal:	R\$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais)
Prazo de Vigência:	12 (doze) meses (treze parcelas)
Forma de Pagamento:	Mensal
Dotação orçamentária:	01.031.0100.2.029-3.3.90.39.06.
Data da assinatura:	12 de janeiro de 2017

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Declaro, em atendimento ao disposto no parágrafo único do art. 61, da Lei 8.666/93, que foi publicado no placar de avisos da Câmara Municipal de Abadiânia, o extrato resumido do contrato firmado entre as partes acima mencionadas.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente, para que surta os efeitos legais.

Abadiânia - Goiás, 12 de janeiro de 2017


Alex Alves Leitão

Presidente da Comissão Permanente de Licitação



ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA

000171



O PODER DO POVO

TERMO DE REMESSA

(inexigibilidade de licitação nº. 01/2017)



Nesta data faço remessa do processo em referência, à senhora Presidente da Câmara Municipal, para fins de designação do gestor do contrato.

Sala da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, 12 de janeiro de 2017.

Alex Alves Leitão

Presidente da Comissão Permanente de Licitação



ESTADO DE GOIÁS 000172
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DE ABADIÂNIA
O PODER DO POVO



PORTARIA Nº 05 DE 12 DE JANEIRO DE 2017

Certificando que o presente ato foi publicado no pluri da Prefeitura Municipal

Abadiânia, 12 de 01 de 2017

"Designa gestor da contratação que especifica e dá outras providências"

CA: A Presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais; e

Considerando o que dispõe o inciso III do art. 58 e *caput* do art. 67 da Lei Federal nº. 8.666/1993;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o servidor Alex Alves Leitão, como gestor e fiscal do contrato firmado entre a Câmara Municipal de Abadiânia-GO e a empresa Luiz Henrique Canedo Vila Verde 00912445106 - ME, cujo objeto consiste prestação de serviços contábeis.

Parágrafo único. Compete ao gestor e fiscal do contrato:

I - Observar se a Contratada está cumprindo em sua totalidade todas as cláusulas e obrigações pactuadas no contrato;

II - Fiscalizar se a Contratada mantém durante a vigência do Contrato as condições de habilitação para contratar com a Administração Pública, apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal;

III - Manter cópia do termo contratual e de seus eventuais aditivos, juntamente com outros documentos que possam dirimir dúvidas acerca das obrigações contratuais;

IV - Apresentar, quando do atesto das notas fiscais e/ou faturas, o relatório de acompanhamento contratual e encaminhar uma via ao Controle Interno;

V - Anotar todas as ocorrências verificadas durante a execução do contrato, comunicando a Contratada por meio de ofício de notificação e determinando o que for necessário para regularizá-las, e caso a contratada, não atenda a solicitação feita pelo gestor, este deverá comunicar imediatamente a Secretária Municipal de Saúde, para as providências cabíveis previstas no contrato e regulamentadas em Lei;

VI - Manter permanentemente vigilância sobre as obrigações da contratada com vistas à redução de possíveis gastos desnecessários;

VII - Subsidiar a Assessoria Jurídica da Prefeitura de elementos, com vistas a advertir e multar, por escrito, a Contratada da ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, se for o caso;



ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DE ABADIÂNIA



O PODER DO POVO

000173

VIII - Em caso de descumprimento total ou parcial do objeto do Contrato, informar imediatamente a Secretária Municipal de Saúde, para adoção das providências cabíveis quanto à abertura de processo de penalidade, garantindo a prévia defesa.

IX - Prestar ao preposto da Contratada as informações e esclarecimentos pertinentes ao desenvolvimento de suas atribuições, que eventualmente sejam solicitados;

X - Observar para que durante toda a vigência do contrato, a Contratada mantenha a compatibilidade com as obrigações por ela assumidas na habilitação exigida no processo licitatório;

XI - Emitir relatório final sobre a execução contratual.

Art. 2º. Dê ciência a servidor;

Art. 3º. Autue-se no processo.

Art. 4º. Publique-se esta portaria na forma da lei.

Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação;

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, aos 12 de janeiro de
2017.

Angelina Rodrigues Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Abadiânia-GO



ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA



O PODER DO POVO

000174

TERMO DE REMESSA

(inexigibilidade de licitação nº. 01/2017)

Nesta data faço remessa do processo em referência, ao Departamento de Contabilidade, para fins de emissão da respectiva nota de empenho.

Sala da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, 12 de janeiro de 2017.


Alex Alves Leitão

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

000175

NOTA DE EMPENHO

Registro Empenho 16	Processo Nº 00009/17	Exercício Nº 2017	Nº Empenho 0023000
------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------

Estado GOIÁS		Município / Órgão ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA		
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emissora: 01 - LEGISLATIVO		Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0001.2.029.3.3.90.39.05		
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		Elemento da Despesa: 3.3.90.39.05		
Credor: LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE		Saldo Anterior: 209.909,29		
C.N.P.J.: 15.181.856/0001-88	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:	Importância: 63.600,00	
Endereço: RUA 5, 61, QD108 LT 21		Telefone:	Saldo Atual: 146.309,29	
Cidade: INHUMAS		U.F.: GO	Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO	
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVINIENTE DE PRESTAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ELABORACAO E ENVIO DE BALANCETES MENSASIS, BALANÇO GERAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA. INEXIBILIDADE DE LICITACAO DO CONTRATO Nº 04/2017.			Espaço Reservado ao Órgão de Controle	
			Total: 63.600,00	
Nº Documentos:			Emitente: 	
Empenho: A Pagar	Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E		Visão Chefe:	
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR		Emitido em: 10/01/2017	Ord. da Desp.:	
ORDEM DE PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Registro do Empenho 16	Montagem da O.P.:	
		Nº Empenho 9		
VALOR DO CRÉDITO				
SALDO ANTERIOR				
DESPESA DESTA O.F				
LDO ATUAL		LÍQUIDO		
DEVERÁ SER PAGA A A QUANTIA DE:				
Secretário: _____		Pague-se: _____ Ordenador da Despesa		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/ RECIBO				
C.P.F. _____				
R.G.: _____				
Vinculações				Tipo da O.P.
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000176



Nº do Processo: 24

Interessado...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Assunto.....: TARIFA BANCARIA

Observação....:

Valor.....: 34,50 Nº Doc.

Autuação.....: 20/01/2017

Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

000177

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo N°	Exercício N°	N° Empenho	N° Da Folha	
GOIÁS		23	00024/17	2017	10	002	
Estado		Município / Órgão					
ABADIANIA		ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA					
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente				Incorporação da Despesa - Unidade			
01 - LEGISLATIVO				01.01.01.031.0001.2.029.3.3			
Projeto Atividade				Elemento da Despesa:			
2029- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				3.3.90.39.81			
Credor					Saldo Anterior		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					146.309,29		
CNPJ:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.C.		Importância:			
00.360.305/0014-29				34,50			
Endereço			Telefone:		Saldo Atual:		
AV ENGENHEIRO PORTELA					146.274,79		
Cidade			U.F.:		Tipo de Empenho:		
ANAPOLIS			GO		EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:					Espaço Reservado ao Órgão de Controle		
DESPESA PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE JANEIRO DE 2017.							
					Total:		
					34,50		
N° Documentos:					Emissão:		
							
Empenho:		Fonte de Recurso:			Visto Chefe:		
A Pagar		100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E					
Certificamos para fins de direito que:				Emissão em:		Chefe da Desp.:	
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				20/01/2017			
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho		Movimentação da O.P.			
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		23					
VALOR DO CRÉDITO		N° Empenho					
		10					
SALDO ANTERIOR							
DESPESA DESTA O.P.							
SALDO ATUAL				LÍQUIDO			
DEVERÁ SER PAGA A							
A QUANTIA DE:							
Secretário:				Pague-se a:			
				Ordenador da Despesa			
RECIBO							
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA							
C.P.F.:							
R.G.:							
Vinculação:						Tipo da O.P.:	
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	N° do Cheque	Valor			



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

000178



ORDEM DE PAGAMENTO

REG. EMPENHO 23	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00024/17
	0023.000 - 10 - DESPESAS A PAGAR - 20/01/2017	REG. OP 17

BRUTO 34,50

LIQUIDO 34,50

DEVERÁ SER PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.N.P.J.: 00.360.305/0014-29
A QUANTIA DE R\$ (34,50) TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE JANEIRO 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	01 031.0001
SUB-ELEMENTO	81

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	34,50
SALDO ANTERIOR R\$	34,50
DESPESA DESSA O.P. R\$	34,50
SALDO ATUAL	0,00

20 Janeiro 2017

DATA

2050434841

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\$
(34,50) TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta Fonte Doc. Valor
ACRUF 71901-6 100 20 34,50

ABADIANIA, 20 de Janeiro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

000179



»

» Navegue pela CAIXA

VALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

UTILITÁRIOS

Usuário: NUNO, PA. 04/01/2017

Saiba Mais | Meu Perfil | Novo Acesso | Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada

0646/006/00071001-8

Conta Referência:

0646/006/00071001-8

Nome:

CAMARA MUN ABADIÂNIA DUODECIMO

Período:

de:

até:

PESQUISAR

ou mês: Janeiro

ano: 2017

PESQUISAR

Data Mov	Nº Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saiço (R\$)
20/01/2017	224648	APLICACAO	130.000,00D	130.000,00D
20/01/2017	411953	CRED TEV	130.149,48C	149,48C
20/01/2017	000020	MANUT.CAD	34,50D	114,98C
20/01/2017	990001	APL AUTOM	64,98D	50,00C
24/01/2017	900002	CHEQUE SAC	5.297,86D	5.247,86D
24/01/2017	900003	CHEQUE SAC	4.893,44D	10.141,30D
24/01/2017	900004	CHEQUE SAC	4.841,30D	14.982,60D
24/01/2017	900005	CHEQUE SAC	4.841,30D	19.823,90D
24/01/2017	900007	CHEQUE SAC	4.841,30D	24.665,20D
24/01/2017	900008	CHEQUE SAC	3.016,24D	27.681,44D
24/01/2017	900010	CHEQUE SAC	4.841,30D	32.522,74D
24/01/2017	900011	CHEQUE SAC	4.841,30D	37.364,04D
24/01/2017	900012	CHEQUE SAC	3.850,92D	40.914,96D
24/01/2017	900009	CHEQ COMP	4.841,30D	45.756,26D
24/01/2017	727220	RESG AUTOM	45.806,26C	50,00C
25/01/2017	900014	CHEQUE SAC	1.172,78D	1.122,78D
25/01/2017	900016	CHEQUE SAC	1.814,04D	2.936,82D
25/01/2017	900017	CHEQUE SAC	3.313,50D	6.250,32D
25/01/2017	900018	CHEQUE SAC	198,59D	6.448,91D
25/01/2017	900020	CHEQUE SAC	219,20D	6.668,11D
25/01/2017	900021	CHEQUE SAC	930,65D	7.598,76D
25/01/2017	900022	CHEQUE SAC	18,31D	7.617,07D
25/01/2017	727220	RESG AUTOM	7.667,07C	50,00C
26/01/2017	900019	CHEQ COMP	124,68D	74,68D
26/01/2017	727220	RESG AUTOM	124,68C	50,00C
27/01/2017	900006	CHEQUE SAC	5.438,83D	5.388,83D
27/01/2017	900013	CHEQUE SAC	1.465,98D	6.854,81D
27/01/2017	900025	CHEQUE SAC	56,19D	6.911,00D
27/01/2017	900027	CHEQUE SAC	203,18D	7.114,18D
27/01/2017	900023	CHEQ COMP	964,10D	8.078,28D
27/01/2017	727220	RESG AUTOM	8.128,28C	50,00C
31/01/2017	900026	CHEQ COMP	900,60D	850,00D
31/01/2017	900036	CHEQ COMP	5.300,00D	6.150,00D
31/01/2017	727220	RESG AUTOM	6.200,00C	50,00C
31/01/2017		Saiço Atualizado		50,00C

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000180



Nº do Processo: 6
Interessado...: OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME
Assunto.....: PRESTACAO DE SERVICOS
Observação....:

Valor.....: 900,00 Nº Doc.
Autuação.....: 20/01/2017
Autuado por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

000181

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo Nº	Exercício Nº	Nº Empenho	Nº D.º
Estado GOIÁS		Município / Órgão	00006/17	2017	11	23.000
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - LEGISLATIVO		Município / Órgão ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0001.2.029.3.3.90.39.08				
Credor: OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME		Elemento da Despesa: 3.3.90.39.08				
C.N.P.J. 04.294.699/0001-09	C.P.F.	Inscrição Estadual/R.G.	Saldo Anterior 146.274,79			
Endereço: AV. WILSON QUERINO DE ANDRADE		Telefone	Impostos: 900,00			
Cidade: INHUMAS	U.F. GO	Saldo Atual 145.374,79				
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESAS PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICO EM MANUTENCAO DO SOFTWARE DA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIA REFERENTE A JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL NFSº 2901/17, EM ANEXO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO				
		Reserva Reservada no Órgão de Controle				
		Total: 900,00				
Nº Atravessado		Emissão:				
Empenho: A Pagar		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E.		Visto Chefe:		
Certificação para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR		Emissão Em: 26/01/2017		Ord. da Desp.:		
ORDEN DE PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Registro do Empenho 7	Movimentação da O.P.:			
VALOR DO CRÉDITO		Nº Empenho 11				
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.P.						
SALDO ATUAL		LÍQUIDO				
DEVERÁ SER PAGA A A QUANTIA DE:						
Secretário:		RECIBO		Pague-se: _____ Ordem de Despesa:		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA:						
C.P.F.: _____						
R.G.: _____						
Vinculações:						
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor	Tipo da O.P.	





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

000183

Número da Nota: 002901
 Data e Hora Emissão: 26/01/2017 10:00:22
 Código de Verificação: JPTO-18HR



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

PRESTADOR DE SERVIÇO



Nome/Razão Social: OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 04.294.899/0001-09 Nome Fantasia: SIGEP
 Telefone(s): 062-39967850 Insc. Munic.: 10605 Insc. Est.:
 Endereço: AVENIDA WILSON QUIRINO DE ANDRADE, 612 - SETOR FERNANDES - 75400-000
 Município: INHUMAS UF: GO

TOMADOR DE SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, FOLHA, PROTOCOLO, FROTAS, CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E COMPRAS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LEIS DE ACESSO A INFORMAÇÃO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017.
 BANCO DO BRASIL
 AG:3485-1
 C/C:27082-2
 OLIVEIRA & TORREZAN LTDA-ME

Serviço / Item-Serviço

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

CNAE / Atividade do Município

5203100 / 2296 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES SOB ENCOMENDA

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Crédito Gerado	Base de Cálculo	900,00
CSLL	Valor do Serviço	Alíquota %	2,00
COFINS	Deduções	ISS Devido	18,00
PIS	Desc. Condicionados	ISS Retido	
INSS	Desc. Incondicionados	Valor Líquido	900,00
	Outras Retenções	Valor Total	900,00

Município de Prestação do Serviço
INHUMAS - GO
 Natureza de Operação
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
 Referência
 01/2017

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

000184



RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, o valor líquido de **R\$ 900,00 (novecentos reais)**, referente ao vencimento do mês de janeiro de 2017.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 24 de janeiro de 2017.

Oliveira & Torrezan Ltda-ME
Locação e Manutenção dos Sistemas de Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANA

Sistema de Controle de Protocolo

000135



Nº do Processo: 5
Interessado...: SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Assunto...: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Observação...:

Valor...: 56,19 Nº Doc.
Autuação...: 20/01/2017
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

NOTA DE EMPENHO

Registro Empenho: 8 - Processo N°: 00005/17 - Exercício N°: 2017 - N° F. 000136 - N° da F. 000000



Estado: GOIÁS Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - LEGISLATIVO Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0001.2.029.3.3.90.39.44

Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS Elemento da Despesa: 3.3.90.39.44

Código: SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 145.374,79

C.N.P.J.: 24.836.603/0001-96 C.P.F.: Inscrição Estadual (R.G.): Importância: 56,19

Endereço: AV GERALDO RODRIGUES DO SANTOS Telefone: Saldo Atual: 145.318,60

Cidade: ABADIANIA U.F.: GO Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO

Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVINIENTE DE PRESTACAO DE SERVICO DE ESGOTO PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 170002702/17, CONFORME TALÃO EM ANEXO. Espaço Reservado ao Órgão de Controle Total: 56,19

N° Documentos

Empenho: A Pagar Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos L. Dimeite:

Certificamos para fins do direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR Emitido em: 27/01/2017 Visto Clube:

ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho	Movimentação da O.P.:
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		N° Empenho	
VALOR DO CRÉDITO		8	
SALDO ANTERIOR		12	
DESPESA DESTA O.P.			
SALDO ATUAL			
			LIQUIDO

DEVERÁ SER PAGÀ A A QUANTIA DE: Pague-se: _____ Ordenador da Despesa

RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA: *RECIBO* 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

000137



ORDEM DE PAGAMENTO

REG. EMPENHO 8	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00005/17
0023.000-	12 - DESPESAS A PAGAR - 27/01/2017	REG. OP: 6

BRUTO	56,19
-------	-------

LIQUIDO	56,19
---------	-------

DEVERA SER PAGO A SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - C.N.P.J.: 24.836.603/0001-96
A QUANTIA DE R\$ (56,19) CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVINIENTE DE PRESTACAO DE SERVICO DE ESGOTO PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 170002702/17, CONFORME TALÃO EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0001
SUB-ELEMENTO	44

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	56,19
SALDO ANTERIOR R\$	56,19
DESPESA DESSA O.P. R\$	56,19
SALDO ATUAL	0,00

27	Janeiro	2017
DATA		

170002702
Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.781-00
PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.571.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(56,19) CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
ACRDU 71001-8	100 900025	56,19

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 27 de Janeiro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000138



Faltou xerox do cheque

DADOS DO CHEQUE:

Pago a: SAAE

Número- 900025

Valor: R\$ 56,19

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

CNPJ: 24.836.603/0001-96 Insc. Est.: ISENTO

INSCRIÇÃO: 0003167.9

CLS CAT TAR EGO INCLUSÃO EM NF/CONTA EMISSÃO MÊS/FAT.
 PBM 400 P-1 001 01/02/98 170002707 25/01/2017 **FEV/2017**

IDENTIFICAÇÃO DO CO/CONSUMIDOR

CAMARA DE VEREADORES ABADIANIA
 AV. GERALDO R. DOS SANTOS, S/N
 CENTRO ABADIANIA Cep: 72.940-000
 LOCALIZAÇÃO: 00.00.03.000.000-5874

ENDEREÇO DE ENTREGA LOCALIZAÇÃO

HIDROMETRIA		SERVIÇOS E TARIFAS		
HIDRÔMETRO: Y12K294706	DATA INSTALAÇÃO: 21/07/2015	CÓD.	DESCRIÇÃO	CT PREST. VALOR
LEITURA ANTERIOR: 82231	DATA LEITURA: 19/12/2016	001	TARIFA DE AGUA(0000 + 0010 - 3,56	
LEITURA ATUAL: 00733	DATA LEITURA: 19/01/2017	002	TARIFA DE ESGOTO (50%)	35,60
CONSUMO: 00006	DIAS DE CONSUMO: 030	013	AVISO de Débito em 20/12/2016	17,80
OCCORRÊNCIA: 000	LEITURISTA: 009			2,79

ÚLTIMOS CONSUMOS						QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
MÊS FAT.	CONS.	OCCOR.	MÊS FAT.	CONS.	OCCOR.	Parâmetros	Clor. Total	Cor	pH	Fúor	Cond. Total	Cond. Fécula
JAN/17	00004	000	SET/16	00002	000	URB						
NOV/16	00007	000	OUT/16	00045	000	URB						
SET/16	00015	000	NOV/16	00019	000	URB						
MEDIA:	00015					Padrões de Portaria nº 2814 de 12/12/11	0,2-2,0 mg/L	0,5-0,9 uf	9-10,0 uf	8,0-8,5 mg/L	0,0-0,2 mg/L	0,0-0,5 mg/L

M E N S A G E M

INFORMAMOS QUE AS CONTAS DE ÁGUA
 DEVERÃO SER PAGAS NA CAIXA ECONÔMICA
 FEDERAL, BANCO BRASDESCH E SEUS POSTOS
 DE ATENDIMENTOS.

INFORMAMOS QUE AS CONTAS DE ÁGUA
 SOMENTE SERÃO PAGAS NA CAIXA ECONÔMICA
 FEDERAL, BANCO BRASDESCH E SEUS POSTOS
 DE ATENDIMENTOS.

MULTA ENCARGOS DIÁRIOS
 2% 1,12 0,033% 0,02

VENCIMENTO 15/02/2017 **VALOR R\$** 56,19

CONSUMIDOR

000139

NOTA DE EMPENHORegistro Empenho:
1Processo Nº:
00017/17Exercício Nº:
2017Nº Empenho:
13Estado:
GOIÁSMunicípio / Órgão:
ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIAUnidade Organizacional ou Unidade Administrativa Emitente:
01 - LEGISLATIVOIncorporação da Despesa - Unidade:
01.01.01.031.0001.2.029.3.3.90.39.63Projeto Atividade:
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASElemento da Despesa:
3.3.90.39.63Credor:
JUAREZ ANTONIO BARONISaldo Anterior:
145.318,60C.N.P.J.
03.161.413/0001-71

C.P.F.

Inscrição Estadual/R.G.

Impostamento:
991,00Endereço:
AV PAYAD HANNA 135 QD.468 LT.1-A SALA 02

Telefone:

Saldo Atual:
144.327,60Cidade:
ANAPOLISU.F.:
GOTipo do Empenho:
EMPENHO ORDINARIO

Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento

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

Espaço Reservado no Órgão de Controle:

Total:
991,00

Nº Documentos:

Empenho:
A Pagar

Fonte de Recurso:

100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E

Assinatura:

Visto Chefe:

Certificamos para fins de direito que:

DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR

Emissão em

31/01/2017

Ord. da Desp.:

ORDEM DE PAGAMENTO**MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO**

Registro de Empenho

1

Nº Empenho

13

Movimentação da O.P.

VALOR DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

DESPESA DESTA O.P.

SALDO ATUAL

LÍQUIDO

DEVERÁ SER PAGA A

A QUANTIA DE:

Secretário

Pague-se à:

Ordemador da Despesa:

RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/

RECIBO

C.P.F. _____

R.G.: _____

Vinculações

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

Tipo da O.P.:

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000190



Nº do Processo: 2
Interessado.....: OI SA
Assunto:.....: TELEFONIA
Observação.....:

Valor.....: 198,59 N° Doc. 01

Autuação.....: 20/01/2017

Autuado Por.....: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo N°:	Exercício N°:	N° Empenho:	N° Da Ficha:
		3	00002/17	2017	000191	0024.000
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Organizacional ou Unidade Administrativa Existente: 01 - LEGISLATIVO				Incorporação da Despesa - Unidade: 01_01_01_031_0001_2_020_3.90.92.03		
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elemento da Despesa: 3.3.90.92.02		
Credor: 01 SA				Saldo Anterior: 2.307,83		
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Impetimento:		
76.535.764/0001-43				198,59		
Endereço: GOIANIA		Telefone:		Saldo Atual:		
				2.108,74		
Cidade: GOIANIA		U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESAS PROVINIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NF 000.284.209, EM ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 198,59		
N° Documentos:				Assinatura: 		
Empenho:	Fonte de Recurso:		Visto Chefe: 			
A Pagar	100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E		Visto da Desp: 			
Certificação para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			Emissão Em: 02/01/2017			
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho:		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		2				
		N° Empenho:				
		1				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.F.						
SALDO ATUAL				LÍQUIDO		
DEVERÁ SER PAGA A						
A QUANTIA DE						
Secretário: _____			Pague-se: _____			
			Obedecedor da Despesa: _____			
RECIBO						
RECLUI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA						
C.P.F. _____						
R.G.: _____						
Vinculações				Tipo da O.P.:		
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	N° do Cheque	Valor		

CAMARA MUNIC DE ABADIANIA
AV GERALDO R. SANTOS 007-12
S CENTRAL
72940-000 ABADIANIA - GO

000193



Referência

DEZEMBRO/2016

Oi,
Se a Oi tem avel, banda larga, tv, DDO e tudo mais. E sua empresa só
lê e ganha os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você
terá muitas novidades. Aguarde.
Mas informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800.031.0800

telefone

62 3343 1260

Vencimento

27/12/2016

Total a pagar

R\$ 198,59

Resumo da sua fatura

	OI FIXO OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSALS	R\$ 88,37 88,37
	OI VELOX OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA-LARGA ASSINATURA VELOX ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA	R\$ 99,89 99,89
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... LIGACOES FIXO-FIXO OUTROS VALORES	R\$ 10,33 8,18 4,15

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.

018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900018 6

890,54#

Pague por este cheque a quantia de cento e noventa e cinco e cinquenta e nove centavos e centavos acima
a Oli S.A. ou à sua ordem



Abadiania 24 de janeiro de 20 17
Helena Juliana F. de Barros
CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

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

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

90018 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900018 6

⑆10405480⑆ 018900001855⑆ 000607100187⑆

000194



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

000195



ORDEM DE PAGAMENTO

REG. EMPENHO 21	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00020/17
	0022.000- 3 - DESPESAS A PAGAR - 05/01/2017	REG OP - 18

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

LIQUIDO 3.550,92

VERA 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA, EMISSÃO DE PARECERES LEGISLATIVOS PARA AS COMISSÕES DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE JANEIRO 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.36.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0001
SUB-ELEMENTO	06

MOVIMENTO DO CRÉDITO

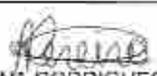
VALOR DO CRÉDITO R\$	18.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	18.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	6.000,00
SALDO ATUAL	12.000,00

24 Janeiro 2017

DATA

2050434842

Recibo


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.165.761-00
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

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP - 71.001-8	100	900012	3.550,92

ABADIANIA, 24 de Janeiro 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

000136



Cópia do Cheque

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

ABADIANIA, 24 de Janeiro de 2017.

Assinaturas

Banco.....: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência.: 646 Conta.....: 71001-8 Ficha.....: 0022.000
 Recurso.: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA No.Doc...: 900012 TipoDoc.: CHEQUE RegEmp.: 21
 Dotação.: 01.031.0100.2.029.3.3.90.36.00 No.Emp.: 3 DataPgto: 24/01/2017 RegOP....: 18

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

DESPESA PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA, EMISSÃO DE PARÍCERES LEGISLATIVOS PARA AS COMISSÕES DES DA CASA DE LEIS, NO MÊS DE JANEIRO 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO

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

ABADIANIA, 24 de Janeiro de 2017.

MARCELO FERREIRA DA SILVA
 CPF: 098.148.451-91

Carimbo

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

000137



ORDEM DE PAGAMENTO

REG. EMPENHO 16 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 00009/17
0023.000- 9 - DESPESAS A PAGAR - 10/01/2017 REG. OP: 12

BRUTO 5.300,00

LIQUIDO 5.300,00

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

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ELABORAÇÃO E ENVIO DE BALANÇETES MENSIS, BALANÇO GERAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DO CONTRATO Nº 04/2017, CONFORME NOTA FISCAL NFSº 653/17, REFERENTE A

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0001
SUB-ELEMENTO	05

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	63.600,00
SALDO ANTERIOR R\$	63.600,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	5.300,00
SALDO ATUAL	58.300,00

31 Janeiro 2017

DATA

653

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

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP 71001-8	100 000030	5.300,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 31 de Janeiro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



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

000198

Numero da Nota:
000653
 Data e Hora Emissao:
28/01/2017 08:45:51
 Código de Verificação:
FQOX-XNAD



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

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
 CPF/CNPJ: 15.181.556/0001-88 Nome Fantasia:
 Telefone(s): 062-20144943 Inscrição Municipal: 8000 Inscrição Estadual:
 Endereço: RUA 5, 61, QD 100 | T.21 - VILA SANTA TEREZINHA - 75400-000
 Município: INHUMAS UF: GO

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 CPF/CNPJ: 04.256.207/0001-02 Inscrição Municipal: 162010 Inscrição Estadual:
 Telefone(s): 612-3143-1250
 Endereço: AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, 749 - CENTRAL - 72940-000
 Município: ABADIANIA UF: GO E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E ELABORACAO DO BALANÇETE FINANCEIRO DE JANEIRO 2017, DA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA-GO.

Serviço / Item-Serviço

17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

CNAE / Atividade do Município

6920601 / 200 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

IMPOSTOS FEDERAIS		VALORES	TOTAIS		
JR	Credito Gerado		Dose de Cálculo	6.300,00	Município de Prestação do Serviço
IRPJ	Valor do Serviço	6.300,00	Alíquota %	0,00	INHUMAS - GO
COFINS	Deduções		ISS Devido	0,00	Natureza do Operação
PIIS	Reter Contribuintes		ISS Retido		TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
INSS	Dedução Contribuintes		Valor Líquido	6.300,00	Retenções
	Outras Retenções		Valor Total	6.300,00	0120117

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

BANCO BRADESCO
 CC: 32 196 0
 AG: 0249

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

