



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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

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

BALANÇETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2017

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
SOMA				LEGISLATIVA	936.688,31	107.067,32	1.043.755,63
				SOMA	936.688,31	107.067,32	1.043.755,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	936.688,31	107.067,32	1.043.755,63	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	661.344,45	141.542,10	802.886,55
DEPOSITOS E CONSIGNACOES				DEPOSITOS E CONSIGNACOES			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.734,06	9.663,44	54.397,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.993,13	9.663,44	54.656,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	31.930,47	6.943,82	38.874,29	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	31.930,47	6.702,20	38.632,67
IRRF CAMARA	37.015,50	6.362,37	43.377,87	IRRF CAMARA	36.402,18	6.330,26	42.732,46
ISSQN CAMARA	666,00		666,00	ISSQN CAMARA	666,00		666,00
RENDIMENTO DE APLICAO CAMARA	1.134,97		1.134,97	RENDIMENTO DE APLICAO CAMARA	1.052,29		1.052,29
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			
REPASSE DUODECIMO	695.403,66	147.477,61	842.881,27	REPASSE DUODECIMO			
SOMA	1.737.582,97	277.504,56	2.015.087,53	SOMA	776.388,52	164.238,02	940.626,54
TOTAL	1.737.582,97	277.504,56	2.015.087,53	TOTAL	1.713.086,63	271.305,34	1.984.392,17
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA		66.556,25	66.556,25	DISPONIVEL			
EM BANCOS				EM CAIXA			
				EM BANCOS		129.251,61	129.251,61

000001





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

EXERCICIO DE 2017
 PAGINA 2

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

BALANCETE FINANCEIRO ANALITICO DO MÊS DE JUNHO DE 2017.

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
TOTAL GERAL			2.113.643,78	TOTAL GERAL			2.113.643,78

[Signature]
 LUIZ HENRIQUE CALVEDO VILA VERDE
 CPF: 009.124.457-06 CRC: 18140
 CONTADOR

ABADIANIA, 30 de Junho de 2017.
[Signature]
 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 565.166.781-00
 PRESIDENTE

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

000002





Art. 5º, Inc. I - III, nº 15/2012 TCM

RELATÓRIO DE DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA
MÊS DE JUNHO

EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ	INSCR. N. LIQ	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
363	0005.000.0000016	20/03/17	01.031.0100.3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		17.068,69	15.838,68	1.230,01		15.838,68	1.230,01
15	0020.000.0000011	16/01/17	01.031.0100.3.9.90.30.16	JUDITH LIMA DE SOUSA		7.206,50	3.784,20	3.412,30	308,40	3.784,20	3.412,30
339	0020.000.0000010	15/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.07	MARCELO ALVES DA ROCHA		27.218,82	4.678,29	22.443,93	609,82	4.078,29	22.443,33
340	0020.000.0000011	15/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.21	MARCELO ALVES DA ROCHA		3.343,00	702,90	3.140,10	62,00	702,90	3.140,10
341	0020.000.0000012	15/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.22	MARCELO ALVES DA ROCHA		7.742,08	634,54	7.107,54	44,58	634,54	7.107,54
342	0020.000.0000013	15/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.04	MARCELO ALVES DA ROCHA		1.320,00	55,00	1.265,00		55,00	1.265,00
07	0022.000.0000006	13/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.35	WANDERSON HENRIQUE ROCHA FALVSTIN		31.350,00	13.998,20	17.351,80	2.890,00	13.998,20	17.351,80
75	0023.000.0000010	18/01/17	01.031.0100.3.3.90.30.05	LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE		63.600,00	31.800,00	31.800,00	5.300,00	31.800,00	31.800,00
28	0023.000.0000017	13/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.25	PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SA		30.800,00	54.000,00	16.800,00	2.800,00	14.000,00	16.800,00
29	0023.000.0000018	13/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.25	PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SA		16.500,00	7.500,00	9.000,00	1.500,00	7.500,00	9.000,00
30	0026.000.0000022	15/02/17	01.031.0100.3.1.90.30.05	SECONP LTDS - ME		47.300,00	21.500,00	25.800,00	4.300,00	21.500,00	25.800,00
31	0023.000.0000023	16/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.88	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ABADIÂNIA		25.300,00	11.500,00	13.800,00	2.300,00	11.500,00	13.800,00
394	0003.000.0000023	08/03/17	01.031.0100.3.3.90.30.25	OLIVEIRA BORGES ADVOGADOS ASSOCIA		75.000,00	30.000,00	45.000,00	7.300,00	30.000,00	45.000,00
26	0023.000.0000034	12/03/17	01.031.0100.3.3.90.30.11	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME		9.950,00	3.800,00	6.150,00	900,00	3.800,00	6.150,00
426	0023.000.0000044	02/05/17	01.031.0100.3.3.90.30.05	FERREIRA & GALDINO ADVOGADOS ASSO		28.000,00	12.000,00	16.000,00	6.000,00	12.000,00	16.000,00
449	0005.000.0000025	20/06/17	01.031.0100.3.1.90.11.05	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	16.160,16	16.160,16	16.160,16		16.160,16	16.160,16	
450	0008.000.0000026	20/06/17	01.031.0100.3.1.90.11.10	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	6.086,98	6.086,98	6.086,98		6.086,98	6.086,98	
451	0008.000.0000027	20/06/17	01.031.0100.3.1.90.11.08	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTRO	54.782,82	54.782,82	54.782,82		54.782,82	54.782,82	
453	0008.000.0000028	20/06/17	01.031.0100.3.1.90.11.06	ANA PAULA ALVES DA SILVA	1.963,60	1.963,60	1.963,60		1.963,60	1.963,60	
448	0008.000.0000029	22/06/17	01.031.0100.3.1.90.11.09	MARIA HELENA SOUSA FARIA	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
445	0008.000.0000030	23/06/17	01.031.0100.3.1.90.11.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	17.432,94	17.432,94	17.432,94		17.432,94	17.432,94	
452	0013.000.0000001	20/06/17	01.031.0100.3.1.90.04.00	ANA PAULA ALVES DA SILVA	3.779,15	3.779,15	3.779,15		3.779,15	3.779,15	
438	0000.000.0000035	01/06/17	01.031.0100.3.3.90.30.17	CASTANHO E COSTA LTDA	250,00	250,00	250,00		250,00	250,00	
437	0020.000.0000036	02/06/17	01.031.0100.3.3.90.30.01	DER DE PET LINDO HORIZONTE LTDA	673,00	673,00	673,00		673,00	673,00	
434	0020.000.0000037	18/06/17	01.031.0100.3.3.90.30.99	ME VENDA MERCADORIAS TERRA VIVA	48,00	48,00	48,00		48,00	48,00	
442	0020.000.0000038	19/06/17	01.031.0100.3.3.90.30.99	BAZAR FLORICULTURA RAMOS NAC E IMP	50,00	50,00	50,00		50,00	50,00	
446	0020.000.0000039	30/06/17	01.031.0100.3.3.90.30.15	FLORICULTURA E CLINICA FIORI LTDA	250,00	250,00	250,00		250,00	250,00	
436	0022.000.0000010	05/06/17	01.031.0100.3.3.90.36.99	VANIA PEREIRA DOS SANTOS E SILVA	850,00	850,00	850,00		850,00	850,00	
435	0023.000.0000008	14/06/17	01.031.0100.3.3.90.39.44	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ES	63,40	63,40	63,40		63,40	63,40	
440	0023.000.0000057	14/06/17	01.031.0100.3.3.90.36.99	VALDIREZ VIEIRA LIMA	270,00	270,00	270,00		270,00	270,00	
439	0023.000.0000059	20/06/17	01.031.0100.3.3.90.36.99	MARCELO ULHOA DINIZ R1240677153	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
441	0023.000.0000060	20/06/17	01.031.0100.3.3.90.39.58	DI SA	311,97	311,97	311,97		311,97	311,97	

000003





Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012.TCM

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

EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CRÉDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
443	0023.000.0000043	21/06/17	01.031.0100.3.3.90.39.67	JUDITH LUIZA DE SOUSA	240,00	240,00	240,00		240,00	240,00	
441	0023.000.0000084	21/06/17	01.031.0100.3.3.90.39.79	HELIO PAULO LOPES DA SILVA 884319861	1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
444	0023.000.0000085	26/06/17	01.031.0100.3.3.90.39.61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,30	65,30	65,30		65,30	65,30	
DESPESAS QUITADAS / LIQUIDADAS EM MESES ANTERIORES						524.216,42	524.216,42			524.216,42	
TOTAL					107.067,32	1.043.765,93	802.955,55	240.879,08	141.542,10	802.986,55	240.879,08


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF - 665.166.761-00
PRESIDENTE

ABADIANIA, 30 de Junho de 2017.
LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
CPF - 009.174.451-06 CRC: 18140
CONTADOR


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.571.161-44
DIRETORA FINANCEIRA

000004





ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE ABADIANIA

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000005



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 DESPENSAS à PAGAR, que compõe o Balancete do Mês de JUNHO 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 das ordens e/ou autoridades competentes, junto a esta controladoria.

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

ABADIANIA, 30 de Junho de 2017.


ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS

014.463.581-00

CONTROLE INTERNO



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

EXERCÍCIO DE 2017

PÁGINA 11

Art. 30, Inc. IV, Al. d - IM. nº 15/2012 TCM

RELACÃO DOS RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS
MÊS DE JUNHO

REG	ORÇEV	EMP	DATA	DOTACÃO	CREDOR	INSCRIÇÃO PROC	INSCRIÇÃO MUNICÍPIO	VALOR ENCAMP	LIBERACÃO NO ANO	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO ACUMULADO	CANCELADO MÊS	CANCELADO ACUMULADO	SALDO ATUAL
					TOTAL GERAL DO ANO DE	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL DA PÁGINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.155.751-00
PRESIDENTE

ABADIANIA, 30 de Junho de 2017.


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


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

000006





ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE ABADIANIA

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000007



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 RESTOS A PAGAR, que compõe o Balanete de Mês de JUNHO de 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 verdadeira firmo o presente Certificado.
Controle Interno da(s) CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA.

ABADIANIA, 30 de Junho de 2017.

ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS

014.463.581-00

CONTROLE INTERNO



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

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

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED ORÇAMENT	CR ESPECIAL EXTRAORDIN	SUPLEMENT	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
	CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA								
	LEGISLATIVO								
	LEGISLATIVA								
21.802	Ação Legislativa	23.073,34				23.073,34			23.073,34
51.051.0100	AÇÃO LEGISLATIVA	15.082,22				15.082,22		3.881,00	11.201,22
1013	OBRAS, INSTAL, EQUIP, LEGISLATIVO MUNIC	8.879,80				8.879,80			8.879,80
0001.4.4.90.31.100	Outros e Indiferenças	4.220,11				4.220,11			4.220,11
0003.4.4.90.52.00	Educação e Material Permanente								
0003.4.4.90.67.00	Aplicação de Invenit								
0004.4.4.90.91.00	Despesas de Exercícios Anteriores								
	SOMA	31.955,47				31.955,47		3.881,00	28.074,47
2209	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS								
0005.3.1.90.01.00	Aquecimento	3.078,44				3.078,44			3.078,44
0006.3.1.90.03.00	Pavêntos	3.845,56				3.845,56			3.845,56
0007.3.1.90.04.00	Contribuição por Tempo Determinado	7.891,11				7.891,11			7.891,11
0008.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	986.941,29			30.000,00	1.016.941,29		-48.712,45	968.228,84
0009.3.1.90.33.00	Obrigações Patronais	211.865,18			50.000,00	261.865,18		10.100,96	251.764,22
0010.3.1.90.35.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.445,71			208.900,00	209.345,71			207.900,00
0011.3.1.90.36.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Te	53.187,81				53.187,81			53.187,81
0012.3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	798,11				798,11			798,11
0013.3.1.90.94.00	Inscrições Relativas a Tributos	8.363,64				8.363,64		-3.772,16	4.591,48
0014.3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS	24.229,37				24.229,37			24.229,37
0015.3.2.90.21.00	Juros Sobre a Divida por Contrato	798,11				798,11			798,11
0016.3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre a Divida por Contrato	1.778,85				1.778,85			1.778,85
0017.3.3.90.41.00	Contribuições	1.638,22				1.638,22			1.638,22
0018.3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Autarquia Social	3.845,56				3.845,56			3.845,56
0019.3.3.90.14.00	Gratua - Civil	23.073,34				23.073,34			23.073,34

000008





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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 2

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

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JUNHO 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	Mobiliar de Consumo	75.008,83			3.840,00	79.008,83	1.271,00	168.060,80	8.588,03
0037.3.3.90.30.00	Serviços de Consultoria	3.845,56				3.845,56			3.845,56
0022.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.857,78		30.000,00		83.857,78	850,00	75.430,00	(7.947,78)
3003.3.3.90.35.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.938,90		291.183,05		342.711,95	3.540,67	342.993,10	29,65
0004.3.3.90.37.00	Transporte ou Despesas Afetadas	2.357,33				2.357,33		291,39	2.105,74
	SOMA	1.989.217,03		315.022,05		2.304.239,08	107.087,32	1.039.884,53	933.235,23
	TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE ABA	1.720.893,40		315.022,05		2.035.915,45	107.087,32	1.043.769,93	980.936,92
	TOTAL GERAL DA DESPESA	1.720.893,40		315.022,05		2.035.915,45	107.087,32	1.043.769,93	980.936,92


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE

ABADIANIA, 30 de Junho de 2017.

LUIZ HENRIQUE CAMEDO VILA VERDE
CPF: 003.124.451-06 CRC: 18140
CONTADOR


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.571.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

000009





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


EXERCÍCIO DE 2017
 PÁGINA 1

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

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

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


 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

ABADIANIA, 30 de Junho de 2017.

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


 JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

000010





ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE ABADIANIA

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000011



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 COMPARATIVO DA RECEITA, que compõe o Balancete do Mês de JUNHO do ano de 2017 da(a) CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, foi devidamente oferecido 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, 30 de Junho de 2017.

ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS
014.463.581-00
CONTROLE INTERNO



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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

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

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

CÓD. DTDE	DESCRIÇÃO	DESTINO	PAT.	ANTERIOR	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			SALDO	
					INSCRIÇÃO	REAVALIÇÃO	INCORPORAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECAÇÃO	DOAÇÃO / OUTROS		
	BENS MÓVEIS											
02001	1. COMPUTADOR INTEL G1820/4GB/SSD	CONTABILIDADE	0100	1.444,00								1.444,00
02002	1. IMPRESSORA BROTHER 1617NV COM	CONTABILIDADE	101	1.188,00								1.188,00
02003	1. COMD AR AGRATTO HW ON/OF	CONTABILIDADE	103	1.249,00								1.249,00
	SOMA DE BENS MÓVEIS			3.881,00								3.881,00
	TOTAL GERAL			3.881,00								3.881,00


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE


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


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

000012





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

EXERCÍCIO DE 2017

PÁGINA 1

Lei Complementar Nº 101, DE 04.05.2000

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

MES DE REFERENCIA	RECEITA LIQUIDA	DESPESA COM PESSOAL	OUTRAS DESP. COM PESSOAL	TOTAL	PERCENTUAL
JANEIRO	2.434.472,73	68.124,91		68.124,91	2,80
FEVEREIRO	2.903.842,08	88.617,94		88.617,94	3,05
MARÇO	3.064.428,29	91.369,16		91.369,16	2,98
ABRIL	2.875.498,13	108.589,84		108.589,84	3,78
MAIO		91.384,63		91.384,63	
JUNHO		97.626,50		97.626,50	
TOTAL	11.278.241,23	545.712,98	0,00	545.712,98	4,84

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

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

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

000013



NOTA EXPLICATIVA

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



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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

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

DESCRIÇÃO : EMPRESTIMO CEF

DATA	NOME	FONTE EMP	VALOR	FICHA	NUMEMP
20/06/2017	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	100.000	247,40	0008.000	00025
20/06/2017	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	100.000	1.870,02	0008.000	00026
20/06/2017	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	100.000	7.546,02	0008.000	00027
TOTAL			9.663,44		

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA

CPF: 665.156.781-00

PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE CAMELO VILA VERDE

CPF: 009.124.451-06 CRC: 18140

CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS

CPF: 010.671.181-44

DIRETORA FINANCEIRA

000014





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

EXERCICIO DE 2017
PAGINA 2

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

DESCRIÇÃO : INSS

DATA	NOME	FORTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
20/06/2017	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	100.000	1.370,84	0008.000	00025
20/06/2017	ANA PAULA ALVES DA SILVA	100.000	269,43	0013.000	00001
20/06/2017	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	100.000	122,53	0008.000	00026
20/06/2017	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	100.000	4.867,52	0008.000	00027
20/06/2017	WANDERSON HENRIQUE ROCHA FAUSTINO	100.000	313,50	0022.000	00006
TOTAL			6.943,82		

ANGÉLINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 666.166.761-00
PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
CPF: 009.124.454-06 CRC: 16140
CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.571.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

000015





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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 3

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

DESCRIÇÃO : IRRF

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM EMP.
20/06/2017	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	100.000	26,60	0008.000	00025
20/06/2017	ANA PAULA ALVES DA SILVA	100.000	22,09	0013.000	00001
20/06/2017	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	100.000	614,45	0008.000	00026
20/06/2017	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	100.000	5.841,79	0008.000	00027
20/06/2017	WANDERSON HENRIQUE ROCHA FAUSTINO	100.000	47,44	0022.000	00006
	TOTAL		6.352,37		
	TOTAL		0,00		

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE

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

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.161-44
DIRETORA FINANCEIRA

000016





ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE ABADIANIA

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

n. 000017



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 EVENTOS RETIDOS NA FONTE, que compõe o Balancete do Mês de JUNHO de ano de 2017 da(s) CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, foi devidamente atestado 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, 30 de Junho de 2017.

ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS

014.463.581-00

CONTROLE INTERNO



ESTADO DE GOIÁS

CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2017


PÁGINA 1


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

TÉRMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 30 dias do Mês de JUNHO de 2017, procedeu-se nesta CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA ESTADO DE GOIÁS, levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrado os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte:

EM CAIXA				
EM BANCOS				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	645 - 645	71001-8	CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA DUODECIMO	30.738,41
ITAU	4408 - 4408	06995-9	BANCO ITAU	98.513,20
TOTAL DE BANCOS				129.251,61
TOTAL EM APLICAÇÃO				0,00
TOTAL GERAL				129.251,61


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.168.761-00
PRESIDENTE


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


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

000018



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

000019



GOVCONTA CAIXA

646600006

0646/006/00071001-8

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/06/2017	900231	CHEQ COMP	250,00D	30.240,13C
06/06/2017	900232	CHEQUE SAC	850,00D	29.390,13C
07/06/2017	900207	CHEQ COMP	270,94D	29.119,19C
07/06/2017	900223	CHEQ COMP	4.300,00D	24.819,19C
08/06/2017	900233	CHEQ COMP	673,00D	24.146,19C
14/06/2017	900234	CHEQUE SAC	53,40D	24.092,79C
19/06/2017	000000	DP DINH AG	147.477,61C	171.570,40C
20/06/2017	900235	CHEQUE SAC	270,00D	171.300,40C
20/06/2017	900238	CHEQUE SAC	2.300,00D	169.000,40C
20/06/2017	900239	CHEQUE SAC	311,97D	168.688,43C
20/06/2017	900240	CHEQUE SAC	6.000,00D	162.688,43C
20/06/2017	900242	CHEQUE SAC	5.300,00D	157.388,43C
20/06/2017	900244	CHEQUE SAC	716,38D	156.672,05C
20/06/2017	900246	CHEQUE SAC	1.500,00D	155.172,05C
20/06/2017	000001	DEB.AUTOR.	9.663,44D	145.508,61C
20/06/2017	291168	FOL PAGTO	58.210,42D	87.298,19C
21/06/2017	900236	CHEQUE SAC	1.500,00D	85.798,19C
21/06/2017	900241	CHEQUE SAC	2.489,06D	83.309,13C
21/06/2017	900249	CHEQUE SAC	1.100,00D	82.209,13C
21/06/2017	291168	DEB TARIFA	18,00D	82.191,13C
22/06/2017	900245	CHEQ COMP	7.500,00D	74.691,13C
23/06/2017	900253	CHEQUE SAC	1.200,00D	73.491,13C
23/06/2017	900254	CHEQUE SAC	6.282,84D	67.208,29C
23/06/2017	900255	CHEQUE SAC	24.135,14D	43.073,15C
23/06/2017	900256	CHEQUE SAC	47,44D	43.025,71C
23/06/2017	900243	CHEQ COMP	50,00D	42.975,71C
23/06/2017	900248	CHEQ COMP	548,40D	42.427,31C
26/06/2017	028454	DOC ELET E	4.300,00D	38.127,31C
26/06/2017	117854	ENVIO TED	900,00D	37.227,31C
26/06/2017	028454	DOC/TEDINTERNET	8,65D	37.218,66C
26/06/2017	117854	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	37.210,01C
26/06/2017	000000	MANUT CIA	30,00D	37.180,01C
27/06/2017	900237	CHEQUE SAC	2.800,00D	34.380,01C
29/06/2017	900247	CHEQUE SAC	48,00D	34.332,01C
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		34.332,01C

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoNome da Agência
ABADIANIA, GOCodigo
0646Operação
0055Emissão
07/06/2017Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,4863	2,6897	7,7395	5,705776	5,733522

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO	04.256.207/0001-82	006.00071001-8	05/2017	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.634,71C	6.070,114202
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	34.717,39D	6.070,114202
Rendimento Bruto no Mês	82,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	RESGATE	3.030,00D	530,806781
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 05	RESGATE	392,00D	68,656890
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	891,00D	156,019944
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	116,40D	20,373370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	3.674,10D	642,933643
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	133,40D	23,328294
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	RESGATE	900,00D	157,352765
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	RESGATE	5.491,40D	959,885350
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

198

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



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



Saldo resumido

24/08/2017 às 09:48:22h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	37.295,65

Extrato de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/03	SALDO ANTERIOR			98.513,20
30/06	SALDO			98.513,20

- 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.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



EXTRATO CONTÁBIL



Cod.Ct: 005

N.Conta: 71001-8

Recurso: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA DUODECIMO

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 646

Tipo da Conta: CORRENTE

Data	Registro	Doc.	Historico	Créditos	Débitos	Saldos
01/05/2017			SALDO INICIAL			25.935,71
02/05/2017	AGRUP	900190	JUDITH LIVIA DE SOUSA		891,00	25.044,71
02/05/2017	AGRUP	900191	DER. DE PET LINDO HORIZONTE LTDA		1.388,00	23.656,71
02/05/2017	AGRUP	900192	RODRIGUES E BASTOS LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA.ME		395,00	23.261,71
02/05/2017	AGRUP	900193	ODELY RODRIGUES CHAVES NETO		116,40	23.145,31
04/05/2017	AGRUP	900194	OI SA		392,90	22.752,41
05/05/2017	AGRUP	900195	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME		900,00	21.852,41
09/05/2017	AGRUP	900198	RENDIMENTO DE APLICACAO CAMARA		1.052,29	20.800,12
09/05/2017	AGRUP	900197	ISSQN CAMARA		666,00	20.134,12
09/05/2017	AGRUP	900198	IRRF.CAMARA		1.952,41	18.181,71
09/05/2017	AGRUP	900199	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		53,40	18.128,31
09/05/2017	AGRUP	900200	VALDIREZ VIEIRA LIMA		00,00	18.051,21
10/05/2017	AGRUP	900201	ABADIANIA CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E REGISTRO DE IMÓV		253,70	17.797,51
11/05/2017	AGRUP	900202	PAPELARIA TRIBUTARIA		181,40	17.616,11
15/05/2017	AGRUP	900203	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		53,40	17.562,71
16/05/2017	AGRUP	900204	JUDITH LIVIA DE SOUSA		1.065,70	16.497,01
17/05/2017	AGRUP	900206	VALDIREZ VIEIRA LIMA		445,00	16.052,01
18/05/2017	000862	0654189	RENDIMENTO DE APLICACAO CAMARA	82,88		16.134,89
18/05/2017	AGRUP	900183	SECONP LTDS - ME		4.300,00	11.834,89
18/05/2017	AGRUP	900207	SUPERMERCADO CASA VITAL ME		370,94	11.463,95
18/05/2017	AGRUP	900208	BAZAR FLORICULTURA RAMOS NAC E IMP		138,00	11.325,95
19/05/2017	000860	164996	REPASSE DUODECIMO	4.337,03		15.662,98
19/05/2017	000857	62351	REPASSE DUODECIMO	143.145,58		158.953,36
19/05/2017	AGRUP	900209	FERREIRA & GALDINO ADVOGADOS ASSOCIADOS		6.000,00	152.953,36
19/05/2017	AGRUP	900211	LORRANE ARAUJO MARTINS 757.710.621-34		200,00	152.753,36
22/05/2017	AGRUP	741103	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA		3.479,00	149.274,36
22/05/2017	AGRUP	7411031	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS		13.441,65	135.832,71
22/05/2017	AGRUP	7411032	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS		37.152,12	98.680,59
22/05/2017	AGRUP	900205	LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE		5.300,00	93.380,59
22/05/2017	AGRUP	900213	OI SA		286,13	93.094,46
22/05/2017	AGRUP	900214	ROSIANE CELINA AMARAL TORQUATO		120,00	92.974,46
22/05/2017	AGRUP	900215	PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS		1.500,00	91.474,46
22/05/2017	AGRUP	900216	PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS		2.800,00	88.674,46
22/05/2017	AGRUP	900217	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE ABADIANIA		2.300,00	86.374,46
22/05/2017	AGRUP	900218	MARCELO ALVES DA ROCHA		750,02	85.624,44
22/05/2017	AGRUP	900219	WANDERSON HENRIQUE ROCHA FAUSTINO		2.459,06	83.165,38
22/05/2017	AGRUP	900221	MARCELO ULHOA DINIZ 61240877153		1.500,00	81.665,38
22/05/2017	AGRUP	900272	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME		900,00	80.765,38
23/05/2017	AGRUP	900223	SECONP LTDS - ME		4.300,00	76.465,38
23/05/2017	AGRUP	900224	RESTAURANTE E LANCHONETE ROUTE 63 LTDA		290,00	76.175,38
23/05/2017	AGRUP	900225	DER. DE PET LINDO HORIZONTE LTDA		1.050,00	75.125,38
24/05/2017	AGRUP	65325	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.238,81		65.886,57
24/05/2017	AGRUP	900226	OLIVEIRA BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS		2.500,00	63.386,57
24/05/2017	AGRUP	900229	IRRF CAMARA		0.330,28	63.056,29
24/05/2017	AGRUP	900230	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		15.543,42	47.512,87
25/05/2017	000863	62849179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		43,39	47.469,48
26/05/2017	AGRUP	00332375	LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE		5.300,00	42.169,48





EXTRATO CONTÁBIL

Cod.Ct: 005 N.Conta: 71001-8 Recurso: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA DUODECIMO
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 645 Tipo da Conta: CORRENTE

Data	Registro	Doc.	Historico	Créditos	Débitos	Saldos
01/05/2017			SALDO INICIAL.....			25.935,71
26/05/2017	AGRUP	9007301	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		6.556,08	24.539,19
31/05/2017			SALDO FINAL.....			24.539,19

Saldo Anterior	25.935,71
Total Receita	147.560,29
Total Despesas	148.956,81
Saldo Atual	24.539,19


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 885.166.761-00
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 : 30.490,13

Menos Documentos emitidos não descontados

31/05/2017

Data	Documento	Valor	Credor
18/05/2017	900182	4.300,00 D	SECONP LTDS - ME
18/05/2017	900207	270,94 D	SUPERMERCADO CASA VITAL ME
23/05/2017	900224	330,00 D	RESTAURANTE E LANCHONETE ROUTE 60 LTDA
23/05/2017	900225	1.050,00 D	DER.DE PÉT LINDO HORIZONTE LTDA
Total da Conciliação:		5.950,94 D	
Saldo conforme registro Contábil :		24.539,19	

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, 30 de Maio de 2017.


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 655 166 761-00
PRESIDENTE


JULIANA PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 010 671 181-44
DIRETORA FINANCEIRA




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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

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

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE JUNHO

REG.	CREDORES	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DP/PC
000449	ALEX ALVES LEITÃO E OUTROS	20/06/17	0008.000	00025	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	16.160,16		16.160,16	
000450	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	20/06/17	0008.000	00036	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.10	6.086,98		6.086,98	
000451	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	20/06/17	0008.000	00027	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.06	54.782,82		54.782,82	
000453	ANA PAULA ALVES DA SILVA	20/06/17	0008.000	00028	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.99	1.963,60		1.963,60	
000448	MARIA HELENA SOUSA FARIA	22/06/17	0008.000	00029	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.99	1.200,00		1.200,00	
000445	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	23/06/17	0009.000	00009	01.031.0100.2.029.3.1.90.13.02	17.432,94		17.432,94	
000452	ANA PAULA ALVES DA SILVA	20/06/17	0013.000	00001	01.031.0100.2.029.3.1.90.94.00	3.779,15		3.779,15	
000436	CAETANO E COSTA LTDA	01/06/17	0020.000	00035	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.17	250,00		250,00	
000437	DER DE PET LINDO HORIZONTE LTDA	02/06/17	0020.000	00036	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.01	673,00		673,00	
000434	NFE VENDA MERCADORIAS TERRA VIVA	19/06/17	0020.000	00037	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.99	48,00		48,00	
000442	BAZAR FLORICULTURA RAMOS MAC E IMP	19/06/17	0020.000	00038	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.99	50,00		50,00	
000446	FLORICULTURA E CLINICA FIORI LTDA.	30/06/17	0020.000	00039	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.15	250,00		250,00	
000436	VANIA PEREIRA DOS SANTOS E SILVA	06/06/17	0022.000	00010	01.031.0100.2.029.3.3.90.36.99	850,00		850,00	
000435	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14/06/17	0023.000	00056	01.031.0100.2.029.0.3.90.39.44	53,40		53,40	
000440	VALDIREZ VIEIRA LIMA	14/06/17	0023.000	00057	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.99	270,00		270,00	
000439	MARCELO ULHOA DINIZ 61240877153	20/06/17	0023.000	00059	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.59	1.500,00		1.500,00	
000441	CI SA	20/06/17	0023.000	00060	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.58	311,97		311,97	
000443	JUDITH LIVIA DE SOUSA	21/06/17	0023.000	00063	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.57	240,00		240,00	
000447	HELIO PAULO LOPES DA SILVA 98431986115	21/06/17	0023.000	00064	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.79	1.100,00		1.100,00	
000444	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/17	0023.000	00065	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.81	65,30		65,30	
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA						107.067,32			


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE


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


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

000026





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

EXERCÍCIO DE 2017
 PÁGINA 2

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

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE JUNHO

REG.	CREADOR	DATA	FICHA	EMP.	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
000057	REDUÇÃO DE CRÉDITO	30/06/17	0020.000	00040	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	2.840,00			
000053	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	20/06/17	0023.000	00056	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	1.500,00			
000054	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	21/06/17	0023.000	00061	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	240,00			
000056	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	21/06/17	0023.000	00062	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	1.100,00			
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO						2.840,00			
TOTAL DE REDUÇÃO						2.840,00			
TOTAL DE ANULAÇÃO DO MÊS						0,00			
TOTAL DE ANULAÇÕES ANTERIORES						20.601,79			

ANGEUINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
 CPF: 009.124.451-46 CRC: 18140
 CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

000027





ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE ABADIANIA

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000028



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 JUNHO 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 do(a) CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA.

ABADIANIA, 30 de Junho de 2017

ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS

014.463.581-00

CONTROLE INTERNO



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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1


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

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

REG.	CREADOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
000727	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	20/06/17	0008.000	00025	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	16.160,16
000728	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	20/06/17	0008.000	00026	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.10	6.086,98
000729	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	20/06/17	0008.000	00027	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.06	54.762,82
000733	ANA PAULA ALVES DA SILVA	22/06/17	0008.000	00028	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.99	1.963,60
000726	MARIA HELENA SOUSA FARIA	22/06/17	0008.000	00029	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.99	1.200,00
000731	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	23/06/17	0009.000	00009	01.031.0100.2.029.3.1.90.13.02	17.432,94
000732	ANA PAULA ALVES DA SILVA	20/06/17	0013.000	00001	01.031.0100.2.029.3.1.90.84.00	3.779,15
000703	CAETANO E COSTA LTDA	01/06/17	0020.000	00035	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.17	250,00
000702	DER.DE PET LINDO HORIZONTE LTDA	06/06/17	0020.000	00036	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.01	673,00
000696	NFE VENDA MERCADORIAS TERRA VIVA	21/06/17	0020.000	00037	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.99	48,00
000711	BAZAR FLORICULTURA RAMOS NAC E IMP	19/06/17	0020.000	00038	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.99	50,00
000724	FLORICULTURA E CLINICA FIORI LTDA.	30/06/17	0020.000	00039	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.15	250,00
000700	VANIA PEREIRA DOS SANTOS E SILVA	06/06/17	0022.000	00010	01.031.0100.2.029.3.3.90.36.99	850,00
000699	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	14/06/17	0023.000	00056	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.44	53,40
000708	VALDIREZ VIEIRA LIMA	20/06/17	0023.000	00057	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.99	270,00
000707	MARCELO ULHOA DINIZ 61240877153	20/06/17	0023.000	00059	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.59	1.500,00
000710	OI SA	20/06/17	0023.000	00060	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.58	311,97
000720	JUDITH LIMA DE SOUSA	21/06/17	0023.000	00063	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.57	240,00
000725	HELIO PAULO LOPES DA SILVA 98431988115	21/06/17	0023.000	00064	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.79	1.100,00
000721	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/17	0023.000	00065	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.81	65,30

TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS

107.067,32


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.156.761-00
PRESIDENTE


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


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA



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 ROI, DE QPZ DE DESPESA A PAGAR-PAGAMENTO - DPP, que compõe o Balanço do Mês de JUNHO do ano de 2017 da(s) CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, foi devidamente aferido e Certificado pelo Setor de Controle Interno do Poder Legislativo, ficando arquivado juntamente com os documentos comprobatórios para posterior averiguação dos órgãos e/ou autoridades competentes, junto a esta controladoria.

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

ABADIANIA, 30 de Junho de 2017.

ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS
014.463.581-00
CONTROLE INTERNO



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

EXERCICIO DE 2017
PÁGINA 1

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

LISTAGEM DAS QPS DE DESPESAS E RESTOS A PAGAR DO MÊS DE JUNHO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
000719	JUDITH LIVIA DE SOUSA	21/06/17	0020.000	00001	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.16	308,40
000714	MARCELO ALVES DA ROCHA	20/06/17	0020.000	00010	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.07	570,82
000717	MARCELO ALVES DA ROCHA	20/06/17	0020.000	00010	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.07	39,00
000715	MARCELO ALVES DA ROCHA	20/06/17	0020.000	00011	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.21	62,00
000716	MARCELO ALVES DA ROCHA	20/06/17	0020.000	00012	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.22	20,76
000718	MARCELO ALVES DA ROCHA	20/06/17	0020.000	00012	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.22	23,80
000706	WANDERSON HENRIQUE ROCHA FAUSTINO	20/06/17	0022.000	00006	01.031.0100.2.029.3.3.90.35.35	2.850,00
000704	LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE	20/06/17	0023.000	00010	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.05	5.300,00
000713	PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS	20/06/17	0023.000	00017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.05	2.800,00
000712	PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS	20/06/17	0023.000	00018	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.05	1.500,00
000697	SECONP LTDS - ME	21/06/17	0023.000	00022	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.05	4.300,00
000701	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ABADIANIA	20/06/17	0023.000	00023	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.88	2.300,00
000723	OLIVEIRA BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS	20/06/17	0023.000	00033	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.05	7.500,00
000698	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME	21/06/17	0023.000	00034	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.11	900,00
000705	FERREIRA & GALDINO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20/06/17	0023.000	00044	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.05	6.000,00

TOTAL BRUTO DAS ORDENS DE PAGAMENTO

34.474,78

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE

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

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

000031





ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE ABADIANIA

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000032



CERTIFICADO

Certifico para os devidos fins, em atendimento a Instrução Normativa do 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 JUNHO do ano de 2017 da(a) CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, foi devidamente aferido e Certificado pelo Setor de Controle Interno do Poder Legislativo, ficando arquivado juntamente com os documentos comprobatórios para posterior averiguação dos órgãos e/ou autoridades competentes, junto a esta controladoria.

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

ABADIANIA, 30 de Junho de 2017.

ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS
014 463.581-00
CONTROLE INTERNO



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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

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


LISTAGEM DAS OPS EXTRA-DIVERSAS DO MÊS DE JUNHO

REG.	CREADOR	DATA	VALOR
000085	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	23/06/17	6.702,20
000096	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/06/17	9.883,44
000097	IRRF CAMARA	23/06/17	6.282,84
000098	IRRF CAMARA	23/06/17	47,44

TOTAL BRUTO DAS OPS EXTRA-DIVERSAS 22.695,92


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE


LUIZ HENRIQUE CAMÊDO VILA VERDE
CPF: 069.124.451-05 CRC: 18140
CONTADOR


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 10.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

000033





ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE ABADIANIA

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000034



CERTIFICADO

Certifico para os devidos fins, em atendimento a Instrução Normativa do N. 012/2014 e suas posteriores alterações do Tribunal de Contas dos Municípios, que o Relatório ROL DE OPS EXTRA-DIVERSAS, que compõe o Balanço do Mês de JUNHO 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, 30 de Junho de 2017.

ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS

014.463.581-00

CONTROLE INTERNO



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

EXERCÍCIO DE 2017
 PÁGINA 1

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

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE JUNHO DE 2017
 RELATÓRIO ANALITICO DE RECEITAS

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

[Signature]
 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.188.751-00
 PRESIDENTE

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

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

000035





ESTADO DE GOIÁS
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
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 JUNHO DE 2017
RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS

DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
QUINTA 01/06/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	01/06/2017	CAETANO E COSTA LTDA	250,00	250,00	100
SEXTA 02/06/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	02/06/2017	DER DE PET LINDO HORIZONTE LTDA	673,00	673,00	100
02/06/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	02/05/2017	FERREIRA & GALDINO ADVOGADOS ASSOCIADOS	48.000,00	6.000,00	100
TERÇA 06/06/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.36.00	06/06/2017	VANIA PEREIRA DOS SANTOS E SILVA	850,00	850,00	100
QUINTA 08/06/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	08/03/2017	OLIVEIRA BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS	75.000,00	7.500,00	100
SABADO 10/06/2017	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
QUARTA 14/06/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	14/06/2017	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	53,40	53,40	100
14/06/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	14/06/2017	VALDIREZ VIEIRA LIMA	270,00	270,00	100
QUINTA 15/06/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	15/02/2017	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ABADIANIA	25.300,00	2.300,00	100
15/06/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	15/02/2017	MARCELO ALVES DA ROCHA	27.121,62	2.465,60	100
15/06/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	15/02/2017	MARCELO ALVES DA ROCHA	3.843,00	349,36	100
15/06/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	15/02/2017	MARCELO ALVES DA ROCHA	7.792,08	708,37	100
15/06/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	15/02/2017	MARCELO ALVES DA ROCHA	1.320,00	120,00	100
SEXTA 16/06/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	16/01/2017	JUDITH LIVIA DE SOUSA	7.206,50	600,54	100
SEGUNDA 19/06/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	19/06/2017	NFE VENDA MERCADORIAS TERRA VIVA	48,00	48,00	100
19/06/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	19/06/2017	BAZAR FLORICULTURA RAMOS NAC E IMP	50,00	50,00	100
TERÇA 20/06/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	20/06/2017	OI SA	311,97	311,97	100
20/06/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.11.00	20/06/2017	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	16.160,16	16.160,16	100

000036





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

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE JUNHO DE 2017
RELATORIO ANALITICO DE DESPESAS

DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
20/06/2017	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.00	20/06/2017	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	6.086,98	6.086,98	100
20/06/2017	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.00	20/06/2017	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	54.782,82	54.782,82	100
20/06/2017	01.031.0100.2.029.3.1.90.94.00	20/06/2017	ANA PAULA ALVES DA SILVA	3.779,15	3.779,15	100
20/06/2017	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.00	20/06/2017	ANA PAULA ALVES DA SILVA	1.963,60	1.963,60	100
20/06/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	20/06/2017	MARCELO ULHOA DINIZ 61240877153	1.500,00	1.500,00	100
20/06/2017	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	20/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.663,44	9.663,44	
QUARTA						
21/06/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	21/06/2017	HELIO PAULO LOPES DA SILVA 98431986115	1.100,00	1.100,00	100
21/06/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	21/06/2017	JUDITH LIVIA DE SOUSA	240,00	240,00	100
QUINTA						
22/06/2017	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.00	22/06/2017	MARIA HELENA SOUSA FARIA	1.200,00	1.200,00	100
SEXTA						
23/06/2017	01.031.0100.2.029.3.1.90.13.00	23/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	17.432,94	17.432,94	100
23/06/2017	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	23/06/2017	IRRF CAMARA	6.282,84	6.282,84	
23/06/2017	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	23/06/2017	IRRF CAMARA	47,44	47,44	
23/06/2017	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	23/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	6.702,20	6.702,20	
SEGUNDA						
26/06/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	26/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,30	65,30	100
QUARTA						
28/06/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	15/02/2017	SECONP LTDS - ME	47.300,00	4.300,00	100
SEXTA						
30/06/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	10/03/2017	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME	9.950,00	995,00	100
30/06/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	30/06/2017	FLORICULTURA E CLINICA FIORI LTDA.	250,00	250,00	100

000037



Art. 8o da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2o Início X - RN N.008/2001 - TCMCRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE JUNHO DE 2017.
RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS

DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
TOTAL DAS DESPESAS (VALOR EMP/PARCELAS)						
				446.196,44	160.402,11	


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE


LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
CPF: 009.124.461-06 CRC: 18140
CONTADOR


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.471.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

000038





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 JUNHO 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.
20/06/2017	25	01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	16.180,16		16.180,16
20/06/2017	27	01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.11.06	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	54.782,82		54.782,82
20/06/2017	26	01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.11.10	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	6.086,98		6.086,98
20/06/2017	28	01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.11.99	ANA PAULA ALVES DA SILVA	1.963,60		1.963,60
22/06/2017	29	01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.11.99	MARIA HELENA SOUSA FARIA	1.200,00		1.200,00
20/06/2017	1	01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.94.00	ANA PAULA ALVES DA SILVA	3.779,15		3.779,15

TOTAL DOS EMPENHOS / ANULAÇÕES / SALDOS:				83.972,71	0,00	83.972,71
--	--	--	--	-----------	------	-----------

ABADIÂNIA, 30 de junho de 2017.


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE


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


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.161-44
DIRETORA FINANCEIRA

000039





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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

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

RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
3.1.90.01.00	Aposentadorias			
3.1.90.03.00	Pensões			
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	365.975,69	80.193,56	446.172,45
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	83.667,60	17.432,94	101.100,54
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas			
3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS			
3.2.90.21.00	Juros Sobre a Dívida por Contrato			
3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato			
3.3.60.41.00	Contribuições			
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza Social			
3.3.90.14.00	Díarias - Civil			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	68.189,80	1.271,00	69.460,80
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.640,00	850,00	76.490,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	339.142,43	3.540,67	342.683,10
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	198,59		198,59
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	3.881,00		3.881,00

000040






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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 2

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

RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS		936.698.31	107.067.32	1.043.765,63


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE


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


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 040.571.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

000041





EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

ESTADO DE GOIÁS

CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ O MÊS DE JUNHO DE 2017

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

ABADIANIA, 30 de junho de 2017.

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA

CPF: 665.166.761-00

PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE

CPF: 009.124.451-26 CRC: 18140

CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS

CPF: 0.0671.181-44

DIRETORA FINANCEIRA



ESTADO DE GOIÁS

MUNICIPIO DE ABADIANIA

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000043



CERTIFICADO

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

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

ABADIANIA, 30 de Junho de 2017.

ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS

014.463.581-00

CONTROLE INTERNO

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




SUPLEMENTAÇÕES AUTORIZADAS DA DESPESA ACUMULADA ATÉ JUNHO DE 2017

Orçamento para o exercício:		1.720.823,40
50,00 % de Suplementação Autorizado		860.411,70
0,00 % referente a Crédito de Natureza Suplementar aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício		0,00
0,00 % referente a Crédito de Natureza Especial aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício		0,00
Excesso de Arrecadação apurado até o mês		0,00
Total		860.411,70

ÓRGÃO	MESES	VALOR SUPLEMENTADO	PORCENTAGEM
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	JANEIRO	150.031,40	17,44%
	FEVEREIRO	33.850,66	3,93%
	MARÇO	75.000,00	8,72%
	ABRIL		0,00%
	MAIO	53.300,00	6,19%
	JUNHO	2.840,00	0,33%
	Total do Órgão	315.022,05	36,61%
	Total já Suplementado	315.022,05	36,61%
	Total disponível	545.389,65	63,39%


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.156.751-00
PRESIDENTE


LUIZ HENRIQUE CAMÊDO VILA VERDE
CPF: 008.124.451-06 CRC: 18.140
CONTADOR


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA



000044



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

Comparativo da Despesa Orçada Autorizada e Realizada Segundo as Categorias Econômicas e Elementos da Despesa

Mês de JUNHO de 2017.

Codigo	Especificação	Despesa Autorizada				Total	Empenhada	Despesa Realizada			Saldo	
		Orçamento e Alterações		Crédito Especial	A Pagar			Liquidação	Paga	Somada		
		Orçao	Reduções		Anulacoes/Supl							Liquidação
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.673.138,98	2.840,00	2.840,00		107.067,32	141.542,10	141.542,10	1.568.072,66			
3.1.90.01.30	Aposentadorias	3.078,44							3.078,44			
3.1.90.03.20	Pensões	3.845,56							3.845,56			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.581,11							7.581,11			
3.1.90.11.20	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	865.941,52				80.193,58	80.193,58	80.193,58	785.747,98			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	161.855,18				17.432,94	17.432,94	17.432,94	144.422,24			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.445,71							1.445,71			
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	53.197,81							53.197,81			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	769,11							769,11			
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	8.353,64				3.779,15	3.779,15	3.779,15	4.574,48			
3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS	24.229,37							24.229,37			
3.2.80.21.00	Juros Sobre a Dívida por Contrato	769,11							769,11			
3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	1.775,65							1.775,65			
3.3.60.41.00	Contribuições	1.938,22							1.938,22			
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza Social	3.845,56							3.845,56			
3.3.90.14.00	Díarios - Civil	23.073,34							23.073,34			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	81.865,63							81.865,63			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.845,56			2.840,00				3.845,56			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	83.837,78				1.271,00	2.295,78	2.295,78	85.108,78			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	308.671,95				850,00	3.700,00	3.700,00	312.371,95			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.307,33							2.307,33			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	51.565,47							51.565,47			
4.4.60.51.00	Obras e Instalações	23.073,34							23.073,34			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	15.382,22							15.382,22			
4.4.90.51.00	Aquisição de Imóveis	8.879,80				3.540,67	34.140,67	34.140,67	12.420,47			
4.4.90.52.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.230,11							4.230,11			

000045





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

EXERCÍCIO DE 2017

PÁGINA 2

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

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

Código	Especificação	Despesa Autorizada				Despesa Realizada				Saldo
		Orçamento e Alterações		Credito Especial	Total	Empenhada	A. Pagar		Pagas	
		Orçado	Reduções				Liquidada	Não Liquidada		
TOTAL GERAL		1.724.705,45	2.840,00	2.840,00	1.724.705,45	107.087,32	141.542,10	141.542,10	141.542,10	1.517.638,13

ABADIANIA, 30 de Junho de 2017.

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA

CPF: 565.166.761-00

PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS

CPF: 010.671.181-44

DIRETORA FINANCEIRA

LUIZ HENRIQUE CAMÊDO VILA VERDE

CPF: 009.124.451-06 CRC: 18140

CONTADOR

000046



CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000047

Sistema de Controle de Protocolo

Nº do Processo: 134
Interessado: CAETANO E COSTA LTDA
Assunto: MATEIRAL DE CONSUMO
Observação: HD PARA COMPUTADOR.



Valor: 250,00 Nº Doc. 01624
Autuação: 02/06/2017 10:00:46
Autuado Por: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

000048



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo N°:	Exercício N°:	N° Empenho:	N° Da Ficha:
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - LEGISLATIVO				Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.2.029.3.3.90.30.17		
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elemento da Despesa: 3.3.90.30.17		
Credor: CAETANO E COSTA LTDA					Saldo Anterior: 13.679,03	
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância:		
04.327.352/0001-07		103428879		250,00		
Endereço: RUA 15 DEZEMBRO			Telefone: 6233215498	Saldo Atual: 13.429,03		
Cidade: ABADIANIA		U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE UM HD 500 GB SATA2, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, CONFORME NOTA FISCAL N. 1624/2017, EM ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 250,00		
N° Documentos:				Emitente:		
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:			Emitido em:		Ord. da Desp.:	
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			01/06/2017			
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho:	Movimentação da O.P.			
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		438				
		N° Empenho:				
		35				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.E						
SALDO ATUAL		LÍQUIDO				
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	N° do Cheque	Valor.		

000050

Recebemos de CAETANO E COSTA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento: Identificação e Assinatura do Recebedor:

NFe N° 000001624
Série 001CAETANO E COSTA LTDA - CENTER NET INFORMATICA
Rua 15 DEZEMBRO - SALA 26, 098 - CENTRO
75004-070 - Abadiania - GO
Fone/Fax: 62 3321-3499DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1
Entrada: 0
N° 000001624
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco:



Chave de Acesso:

5217 0504 3273 5209 0107 8500 1000 0016 2410 0001 6245

Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

152170738625839 - 01/06/2017 - 16:36:27

CNPJ

04.327.352/0001-07

Natureza da Operação

Venda a vista

Inscrição Estadual

103428879

Inscrição Estadual Subj. Tributante

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

CNPJ/CPF
04.256.207/0001-82

Data da Emissão

01/06/2017

Endereço

Avenida GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, SN - Q 34 LOTE 03

Bairro/Cidade
CENTROCEP
72940-000

Data Saída/Entrada

01/06/2017

Município

Abadiania

Fone

UF

GO

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

16:35:00

Fatura

Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
0001624-01	01/06/2017	250,00									

Cálculo dos impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subj.	Valor do ICMS Subj.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	34,43	250,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados dos Produtos

CSA	Frete	Descrição do Produto	NCMESH	CST	CFOP	Mod.	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	BC ICMS	Vl. ICMS	Vl. IPI	Aliq. %	Vl. Aprox. dos Trib.
33		HD 500GB SATA2	84717012	0102	5102	PC	1,0000	250,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,43

Dados Adicionais

Informações Complementares

FD-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
 II-NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 Trib Aprox. R\$ 16,93 Fed - R\$ 17,50 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT 5oi7eW

Informações Adicionais ao Fisco:

000051



**Leo Eletronics Distribuidora de
Suprimentos de Informática Eireli.**

Cnpj: 12.310.515/0001-77

IE: 10.481.706-2

**(62) 3943-0607**

Rua Floriano Peixoto 1080, centro – Anápolis-go CEP 75024-030.

Orçamento

Cliente:

Data: 01/06/2017

QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	SUB TOTAL
1	HD 500 GB SEAGATE	269	269,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			R\$ 269,00

Vendedor: MARCOS

- Prazos de entrega:
 - ✓ Imediata (retirar na loja)

Forma de Pagamento

Orçamento com validade de 03 (três) dias, ou enquanto durar os estoques.



CENTER NET INFORMÁTICA
 Rua 15 de Dezembro nº 98 sala 27
 Centro.
 CNPJ: 04.327352/0001-07
 ANÁPOLIS - GO CEP.:75024-070
 FONE: - (62) 3321-5498

000052

GARANTIA: 1 ANO



Pedido de Compra

Dados do Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL ABADIANIA
 Endereço _____
 Cidade _____ UF _____ CEP. _____
 Telefone _____

Local de entrega

Nome _____
 Endereço _____
 Cidade _____ CEP. _____
 Telefone _____

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

	Descrição	Valor Total
1	HD 500 SEAGATE	R\$ 249,90 R\$ 249,90

Detalhes sobre o pagamento:

- Cheque
- Dinheiro
- 3X SEM JUROS NO CARTAO

Nome _____
 Número _____

Sub-Total	R\$ 249,90
Desconto	
Total	R\$ 249,90

Data de envio

VENDEDOR: ELIEZER

Aprovação

Data _____
 Núm. da nota _____
 Repr. vendas _____
 Entrega _____

Notas/observações

GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO EXCETO PARA MOUSE, TECLADO, CAIXA DE SOM QUE SÃO DE TRES MESES.

000053



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	ES
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900231	6	#359.00#

Peque por este cheque a quantia de DUZENTOS E CINQUENTA REAIS — x —

centavos acima

ou à sua ordem

CAETANHO E COSTA LTDA.

CAIXA

ABADIÂNIA, 01 de JUNHO de 2017

Juliana F. B. Santos
CAMARA MUN ABADIÂNIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

ABADIÂNIA
AV OTAGILIO F. DE LIMA QD 08
ABADIÂNIA-GO
CONFECCÃO: 07/2017

CLIENTE 8100 Anul
impr-01/2017

3105064512 0189002315 000607100182

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000054



Nº do Processo: 136
Interessado...: DER. DE PET LINDO HORIZONTE LTDA
Assunto.....: COMBUSTIVEIS DIVERSOS
Observação....: COMBUSTIVEL USADO NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA.

Valor.....: 637,00 Nº Doc: 1386
Autuação.....: 06/06/2017 14:19:05
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo N°:	Exercício N°:	N° Empenho:	N° Da Nota Fiscal:
		437	00136/17	2017	36	0920.000 Fis.
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - LEGISLATIVO				Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.2.029.3.3.90.30.01		
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elemento da Despesa: 3.3.90.30.01		
Credor: DER.DE PET LINDO HORIZONTE LTDA					Saldo Anterior: 13.429,03	
C.N.P.J. 10.344.328/0001-89	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 673,00		
Endereço:			Telefone:	Saldo Atual: 12.756,03		
Cidade: ABADIANIA		UF: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA COM AQUISICAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N.1386/2017, EM ANEXO.					Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
					Total: 673,00	
N° Documentos:					Emitente: _____	
Empenho: A Pagar		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C				
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR					Emitido em: 02/06/2017	
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 437		Movimentação da O.P.		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		N° Empenho 36				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.P						
SALDO ATUAL			LÍQUIDO			
DEVERÁ SER PAGA A A QUANTIA DE:						
Secretário: _____			Pague-se: _____ Ordenador da Despesa			
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/ RECIBO						
C.P.F. _____						
R.G.: _____						
Vinculação:						Tipo da O.P.
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	N° do Cheque	Valor		



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

000056



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 437	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00136/17
	0020.000 - 36 - DESPESAS A PAGAR - 02/06/2017	REG.OP : 702

BRUTO	673,00
--------------	---------------

LIQUIDO	673,00
----------------	---------------

VERA SER PAGO A DER.DE PET LINDO HORIZONTE LTDA - C.N.P.J.: 10.344.328/0001-89
 A QUANTIA DE R\$ (673,00) SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISICAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N.1386/2017, EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	673,00
SALDO ANTERIOR R\$	673,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	673,00
SALDO ATUAL	0,00

6	Junho	2017
DATA		

1386
Nota Fiscal Eletrônica Estadual

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (673,00) SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGROP 71001-9	100 888233	673,00

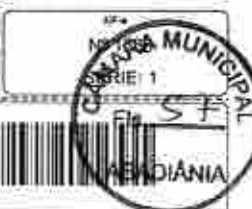
CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 06 de Junho de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

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

DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:
----------------------	--



<p>DER. DE PET LINDO HORIZONTE LTDA AV. JK 0005 LT07, 0 - LINDO HORIZONTE ABADIANIA - GO CEP: 72940-000 FONE: (62) 3343-2288</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1</p> <p>Nº 1386</p> <p>SERIE: 1</p> <p>FOURÁ 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> <p>CHAVE DE ACESSO: 5217 0610 3443 2800 0188 5500 1000 0013 8810 4256 2070</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora:</p>	
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>LANÇ EFETUADO DECORRENTE REGISTRO EM ECF</p>		<p>PROFUSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>152170739316826 - 02/06/2017 - 13:51:12</p>
	<p>REGIÃO ESTADUAL</p> <p>104408650</p>		<p>REGIÃO ESTADUAL DE ORIGEM</p> <p>GO</p> <p>10.344.328/0001-69</p>

<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p> <p>NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA</p> <p>CNPJ / CPF 04.256.207/0001-82</p> <p>DATA EMISSÃO 02/06/2017</p>		<p>ENDEREÇO</p> <p>AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, 740</p> <p>BARRIO / DISTRITO CENTRO</p> <p>CIDADE 72940-000</p> <p>DATA RECEBIDA / BOMBA 02/05/2017</p>	
<p>MUNICÍPIO</p> <p>ABADIANIA</p> <p>UF / FONE / FAX GO / (62) 3343-1260</p> <p>REGIÃO ESTADUAL ISENTO</p> <p>HORA ENTRADA / SAIDA 13:50:59</p>		<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>COMPRIMENTO À VISTA</p>	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: R\$ 0,00	VALOR DO ICMS: R\$ 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST: R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST: R\$ 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: R\$ 673,00	
VALOR DO FRETE: R\$ 0,00	VALOR DO Seguro: R\$ 0,00
RESERVA: R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 673,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9-SEM FRETE
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
	PLACA DO VEICULO
QUANTIDADE	EFFECTE
	MARKA
	NUMERACAO
	PESO BRUTO
	PESOS LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANT	CEP	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Calculo	ICMS	IR	ICMS %	IR %	
320102001	GASOLINA C-COMUM	27101208	60	5020	LT	200,358	3,3600	673,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

Copiar Fatura / NF-e

ET140

SOFTWARE AUTOCOM-POSTAGEM 007.022-1-5170262045-3363

RECEBEMOS

BM: _____

José Roberto

CÁLCULO DO ISSQN	
REGIÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVA DO ISSQN

Val. Aprox. Trib. Estad.=R\$195,17(29.00%) Federal=R\$90,52(13.45%)Fonte:IBPT, NOTA FISCAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017

000058



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900233	2	# 673,00 #

Pague por este cheque a quantia de Seiscientos e setenta e três reais x

DER. DE PET. LINDO HORIZONTE LTDA ou à sua ordem

CAIXA

ABADIÂNIA, 06 de JUNHO de 20 17

Juliana J. D. Santos

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CÓD. ECÇÃO: 05/2017

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

0406469 0189002335 000607100187

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000059



Sistema de Controle de Protocolo

Nº do Processo: 137
Interessado...: VANIA PEREIRA DOS SANTOS E SILVA
Assunto.....: GENEROS ALIMENTICIOS
Observação....: SALGADOS E QUINTADAS

Valor.....: 850,00 Nº Doc. 3/2017
Autuação.....: 06/06/2017 14:23:40
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

000060

**NOTA DE EMPENHO**Registro Empenho:
436Processo Nº:
00137/17Exercício Nº:
2017Nº Empenho:
10Nº Da Fatura:
0023.000Estado:
GOIÁSMunicípio / Órgão:
ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIAUnidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:
01 - LEGISLATIVOIncorporação da Despesa - Unidade:
01 .01 .01 .031 .0100 .2.029 .3.3.90.36.99Projeto Atividade:
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASElemento da Despesa:
3.3.90.36.99Crédito:
VANIA PEREIRA DOS SANTOS E SILVASaldo Anterior:
8.197,78C.N.P.J.:
020.803.341-66

C.P.F.:

Inscrição Estadual/R.G.:

4630063

Importância:
850,00Endereço:
RUA DORVINA MARIA DE MENDONÇA QD. 05Telefone:
6233431260Saldo Atual:
7.347,78Cidade:
ABADIANIAU.F.:
GOTipo do Empenho:
EMPENHO ORDINARIO

Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:

DESPESA PROVENIENTE DE FORNECIMENTOS DE GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS), DESTINADOS A REUNIÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Espaço Reservado ao Órgão de Controle:

Total:
850,00

Nº Documentos:

Empenho:
A Pagar

Fonte de Recurso:

100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C

Emitente:

Visto Chefe:

Certificamos para fins de direito que:

DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR

Emitido Em:
06/06/2017

Ord. da Desp.:

ORDEM DE PAGAMENTO
*MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO*Registro do Empenho:
436

Movimentação da O.P.:

Nº Empenho:
10

VALOR DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

DESPESA DESTA O.F

SALDO ATUAL

LÍQUIDODEVERÁ SER PAGA A
A QUANTIA DE:

Secretário:

Pague-se:

Ordinador 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

000061



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 436	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00137/17
	0022.000- 10 - DESPESAS A PAGAR - 06/06/2017	REG.OP : 700

BRUTO	850,00	
		LIQUIDO
		850,00

VERA SER PAGO A **VANIA PEREIRA DOS SANTAOS E SILVA - C.P.F.: 020.803.341-66**
 A QUANTIA DE R\$ (850,00) OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS

PROVENIENTE DE **DESPESA PROVINIENTE DE FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS), DESTINADOS A REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.36.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	99

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	850,00
SALDO ANTERIOR R\$	850,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	850,00
SALDO ATUAL	0,00

6	Junho	2017
DATA		

2050434900
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\$
 (850,00) OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP 71001-4	100 900232	850,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 06 de Junho de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO
 ABADIANIA - GOIÁS
 CNPJ: 04.256.207/0001-82.

000062
 ORDEM DE SERVIÇO

00003/17



Nome : VANIA PEREIRA DOS SANTAOS E SILVA (259) - C.P.F. : 020.803.341-66

Endereço : RUA DORVINA MARIA DE MENDONCA QD. 05 - PROLONGAMENTO 1 - ABADIANIA

Natureza : PRESTACAO DE SERVICOS

Processo : Ano :

Autorizamos a Execução dos Serviços abaixo especificados

Qtde	Unidade	ESPECIFICAÇÃO	Valor Unitário	Valor Total
1	SERV	SALGADOS E KITANDAS	850,00	850,00
			Outros(+)	0,00
			Descontos(-)	0,00
			Valor Total do Serviço	850,00

Valor por Extenso

OITOCENTOS e CINQUENTA REAIS

Cond. Pagamento

Prazo de Entrega

Data

31/05/2017

Destino

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Centro de Custo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Observações

PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS E KITANDAS DIVERSAS DESTINADAS AS REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 PRESIDENTE

O Serviço deverá ser acompanhado de Nota Fiscal.

RECEBEMOS
 BM de 106/17

000063



Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	CI 0	Conta 06071001-8	C2 4	Série AAA	Cheque nº 900232	CA 4	RS # 850,00 #
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0646</small>	<small>0</small>	<small>06071001-8</small>	<small>4</small>	<small>AAA</small>	<small>900232</small>	<small>4</small>	

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

de ANIA PEREIRA DOS SANTOS E SILVA ou à sua ordem

CAIXA

ABADIANIA, 06 de Junho de 2017

Juliana F. Dos Santos

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-SO
CONFEÇÃO: 05/2017

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-89

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

00030 018 104 0044 9 06071001-8 4 AAA 900232 4

⑆10406460⑆ 0189002325⑆ 000607100187⑆

000064



CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

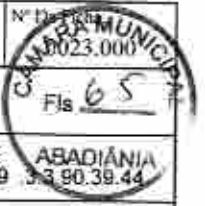
Sistema de Controle de Protocolo

Nº do Processo: 157
Interessado...: SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Assunto...: DESPESA COM SANEAGO
Observação...: PAGAMENTO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA.

Valor...: 53,40 Nº Doc. 170020834
Autuação...: 19/06/2017 08:27:02
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

000065

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo Nº	Exercício Nº	Nº Empenho	Nº Empenho
		435	00157/17	2017	56	
Estado: GOIÁS		Município / Órgão ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - LEGISLATIVO				Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.2.029		
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elemento da Despesa: 3.3.90.39.44		
Credor: SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					Saldo Anterior: 729,52	
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância:		
24.836.603/0001-96				53,40		
Endereço: AV GERALDO RODRIGUES DO SANTOS			Telefone:	Saldo Atual:		
				676,12		
Cidade: ABADIANIA		U.F.:		Tipo do Empenho		
		GO		EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVINIENTE DE PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, REFERENTE A JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 170020834/17, CONFORME TALÃO EM ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 53,40		
Nº Documentos:				Emitente:		
Empenho: A Pagar		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C		Visto Chefe:		
Certificamos para fins do direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido em: 14/06/2017		
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho: 435		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho: 56				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.E						
SALDO ATUAL				LÍQUIDO		
DEVERÁ SER PAGA A						
A QUANTIA DE:						
Secretário: _____			Pagou-se: _____			
			Ordenador da Despesa: _____			
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/ RECIBO						
C.P.F. _____						
R.G.: _____						
Vinculações						Tipo 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

000066



ORDEM DE PAGAMENTO

REG EMPENHO : 435	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00157/17
0023.000 - 56	- DESPESAS A PAGAR - 14/06/2017	REG OP : 699

BRUTO	53,40
--------------	--------------

LIQUIDO	53,40
----------------	--------------

VERA SER PAGO A **SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - C.N.P.J.: 24.836.603/0001-96**
 A QUANTIA DE R\$ (53,40) CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVINIENTE DE PRESTACAO DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, REFERENTE A JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 170020834/17, CONFORME TALÃO EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	53,40
SALDO ANTERIOR R\$	53,40
DESPESA DESSA O.P. R\$	53,40
SALDO ATUAL	0,00

14	Junho	2017
DATA		

170020834
Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (53,40) CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP 71001-0	100 980234	53,40

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 14 de Junho de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000067



SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CONTA D'ÁGUA



CNPJ: 24.836.603/0001-96

Insc. Est. : ISENTO

INSCRIÇÃO	CLS	CAT.	TAR.	ECO.	INCLUSÃO EM	NF/CONTA	EMISSÃO	MES/FAT
0003167.9	PEM	400	P-1	001	01/02/98	170020834	12/06/2017	JUN/2017

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

CNPJ: 04.256.207/0001-82
 LOCALIZAÇÃO
 00.00.03.000.000.5674

ENDEREÇO DE ENTREGA	LOCALIZAÇÃO
---------------------	-------------

HIDROMETRIA		SERVIÇOS E TARIFFAS				
HIDRÔMETRO	DATA METALAÇÃO	COG.	DESCRIÇÃO	CT	PREST.	VALOR
LEITURA ANTERIOR 00258	21/07/2016	001	TARIFA DE AGUA(0000 a 0010 = 3,56			35,60
LEITURA ATUAL 00258	26/04/2017	002	TARIFA DE ESGOTO (50%)			17,80
CONSUMO 00264	23/05/2017					
OCORRÊNCIA 00006	027					
	009					

ULTIMOS CONSUMOS						QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA							
MES FAT	COG	OCORR	MES FAT	CONSL	OCORR	Parâmetros	Cloro	Turbidez	Cor	pH	Flocos	Cond. Total	Cond. Ferro
MAI/17	00006	000	ABR/17	00006	000	Estacao de Tratament							
MAR/17	00009	000	FEV/17	00006	000	Mdia dos Resuldados do Abte							
JAN/17	00004	000	DEZ/16	00002	000	Padrões da Portaria nº 2814 de 12/12/11	0,2-0,5 mg/L	0-5 NT	0-10,0 ufi	6,5	0-62 mg/L	2000%	1000%
MEDIA	00005												

MENSAGENS
 2º Via da Conta Mensal

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	REVISÃO
2%	1,07	0,033%
0,02		
VENCIMENTO	15/06/2017	VALOR R\$ 53,40
CONSUMIDOR		

000068



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS	#
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900234	0		# 5340 #
Pague por este cheque a quantia de <u>CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS</u>										
<u>SAAE</u> e centavos acima										
ou à sua ordem										

CAIXA

ABADIANIA, 14 de JUNHO de 20 17

Juliana F. B. Costa

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO

ABADIANIA
 AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
 ABADIANIA-GO
 CONFECCÃO: 05/2017

CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 01/2017

900234 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900234 0

⑆10406468⑆ 0189002345⑆ 000607100187⑆

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000069



Nº do Processo: 160
Interessado...: BAZAR FLORICULTURA RAMOS NAC E IMP
Assunto.....: MATERIAIS DIVERSOS
Observação....: COMPRA DE BOTÃO DE ROSAS PARA FESTA DA IGREJA
SÃO PEDRO E SÃO PAULO.

Valor.....: 50,00 Nº Doc. 012

Autuação.....: 20/06/2017 16:33:28

Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

000070



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº:	Exercício Nº:	Nº Empenho:	Nº Anexo:
		442	00160/17	2017	38	
Estado:		Município / Órgão:				
GOIÁS		ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:				Incorporação da Despesa - Unidade:		
01 - LEGISLATIVO				01.01.01.031.0100.2.029.3.3.90.30.99		
Projeto Atividade:				Item da Despesa:		
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				3.3.90.30.99		
Credor:					Saldo Anterior:	
BAZAR FLORICULTURA RAMOS NAC E IMP					12.708,03	
C.N.P.J.:		C.P.F.:		Inscrição Estadual/R.G.:		Importância:
05.916.310/0001-74						50,00
Endereço:				Telefone:		Saldo Atual:
AV. JK QD. 02 LT. 12 N. 388						12.658,03
Cidade:			U.F.:		Tipo do Empenho:	
ABADIANIA			GO		EMPENHO ORDINARIO	
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:					Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
DESPESA PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE BRINDES (BOTOES DE ROSAS) PARA HOMENAGEAR AS FUNCIONARIAS E AS VEREADORAS NO DIA DAS MÃES, CONFORME NOTA FISCAL N.012/17, EM ANEXO						
					Total:	
					50,00	
Nº Documentos:						Emitido:
Empenho:		Fonte de Recurso:				Visto Chefe:
A Pagar		100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C				
Certificamos para fins de direito que:					Limitado Em:	
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR					19/06/2017	
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho:		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		442				
		Nº Empenho:				
		38				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.P						
SALDO ATUAL				LÍQUIDO		
DEVERÁ SER PAGA A						
A QUANTIA DE:						
Secretário:			Pague-se:			
			Ordenador da Despesa:			
RECIBO						
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/						
C.P.F.:						
R.G.:						
Vinculações:						Tipo da O.P.:
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	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

000071



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 442	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00160/17
0020.000 - 38	- DESPESAS A PAGAR - 19/06/2017	REG. OP : 711

BRUTO 50,00

LIQUIDO 50,00

VERA SER PAGO A BAZAR FLORICULTURA RAMOS NAC E IMP - C.N.P.J.: 05.916.310/0001-74
 A QUANTIA DE R\$ (50,00) CINQUENTA REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE BRINDES (BOTOES DE ROSAS) PARA HOMENAGEAR AS FUNCIONARIAS E AS VEREADORAS NO DIA DAS MAES, CONFORME NOTA FISCAL N.012/17, EM ANEXO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

19 Junho 2017

DATA

12

Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA

CPF: 665.166.761-00

PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS

CPF: 010.671.181-44

DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(50,00) CINQUENTA REAIS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP 71001-8	100 400243	50,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 19 de Junho de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

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

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

000072



BAZAR FLORICULTURA RAMOS NAC E IMP
 AV. JK QD 02 LT 12, 388
 CID. ABADIANIA
 Abadiania GO
 TEL/FAX: 6233431175
 CEP: 72940000

BAZAR E FLORICULTURA RAMOS NACIONAIS E EXPORTADOS LTDA
 (62) 3343-1175 (62) 3343-4770

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
 1 - Saída 1

Nº 000.000.012
 SÉRIE : 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 5217 0605 9163 1000 0174 5500 1000 0900 1210 0464 0320

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 152170752656321 - 2017-06-19T15:29:52-03:00

CNPJ
 05.916.310/0001-74

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 103685936

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA		CNPJ/CPF 04.256.207/0001-82	DATA DA EMISSÃO 19/06/2017
ENDEREÇO AV. GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS,		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 72.940-000
MUNICÍPIO Abadiania	FONE/FAX 6233431260	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FORMA DE EMISSÃO DUPLICATA		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/06/2017	
		HORA DE SAÍDA 15:29:50	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA 50,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM BR	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
9	BOTÃO DE ROSA UNIDADE ENFRITADO	06030000	0102	5102	UN	10	5,00	50,00						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Artigo 2º Parágrafo 1º e 2º Resolução CGSN N.10/2007 1 - Documento Emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional 2 - Não Gera Direito a Crédito FISCAL de ISS e de IPI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

000073



Recibo

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, a importância de R\$ 50,00 (cinquenta reais), referente a nota fiscal n° 012 do mês de junho de 2017.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 20 de junho de 2017.

Aracinda G. Pereira

Bazar Floricultura Ramos nac e imp.

000074



Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	CI 0	Conta 06071001-8	C2 4	Série AAA	Cheque n° 900243	C3 0	RS # 50,00#
Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA REAIS									
BAZAR FLORICULTURA RAMOS NAC & IMP.									
ABADIANIA, 20 de JUNHO de 20 17									
Juliana S. dos Santos									
CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO									
CNPJ 04.256.207/0001-82									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2017									

CAIXA

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFEÇÃO: 05/2017

⑆10406467⑆ 0189002435⑆ 000607100187⑆

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000075



Nº do Processo: 161
Interessado...: VALDIREZ VIEIRA LIMA
Assunto.....: GENEROS ALIMENTICIOS
Observação...: SERVIÇO DE CONFECCÃO DE SALGADOS PARA CAMARA

Valor.....: 270,00 Nº Doc. 202/2017
Autuação.....: 20/06/2017 16:36:01
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

000076



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 440	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00161/17
	0023.000- 57 - DESPESAS A PAGAR - 14/06/2017	REG.OP : 708

BRUTO	270,00
--------------	---------------

LIQUIDO	270,00
----------------	---------------

VERA SER PAGO A **VALDIREZ VIEIRA LIMA - C.P.F.: 716.696.395-68**
 A QUANTIA DE R\$ (270,00) DUZENTOS E SETENTA REAIS.

PROVENIENTE DE DESPESA PROVINIENTE COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADINHOS E BOLOS) PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, CONFORME NOTA FISCAL N.202/2017. EM ANEXO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	99

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	270,00
SALDO ANTERIOR R\$	270,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	270,00
SALDO ATUAL	0,00

20	Junho	2017
DATA		

202
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\$
 (270,00) DUZENTOS E SETENTA REAIS.

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP 71001-6	100 900235	270,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 20 de Junho de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 440	Processo N°: 00161/17	Exercicio N°: 2017	N° Empenho: 57	N° Da O.P.: 0023.061
Estado: GOIÁS		Município / Orgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - LEGISLATIVO			Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.2.029.3.3.90.39.99			
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Elemento da Despesa: 3.3.90.39.99			
Credor: VALDIREZ VIEIRA LIMA				Saldo Anterior: 676,12		
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 270,00		
Endereço: RUA GONTIJO, 357		Telefone:		Saldo Atual: 406,12		
Cidade: ABADIANIA		U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVINIENTE COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADINHOS E BOLOS) PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, CONFORME NOTA FISCAL N.202/2017. EM ANEXO				Espaço Reservado no Órgão de Controle:		
				Total: 270,00		
N° Documentos:				Emitente:		
Empenho: A Pagar	Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C			Visto Chefe:		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em: 14/06/2017		
ORDEM DE PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO				Ord. da Desp.:		
VALOR DO CRÉDITO		Registro do Empenho: 440	Movimentação da O.P.:			
SALDO ANTERIOR		N° Empenho: 57				
DESPESA DESTA O.P.						
SALDO ATUAL		LIQUIDO				
DEVERÁ SER PAGA A						
A QUANTIA DE :						
Secretário: _____			Pague-se: _____			
			Ordenador da Despesa: _____			
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/ RECIBO						
C.P.F.: _____						
R.G.: _____						
Vinculações						Tipo da O.P.:
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	N° do Cheque	Valor		



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

000078



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

Contribuinte: **20233 - VALDIREZ VIEIRA LIMA**

Num. DUAM: 309940

Nome de Fantasia:

CNPJ/CPF: 716.696.395-68

Endereço: RUA GONTIGO, Nº 357. QD. 0 LT. 0

CEP: 72.940-000

Bairro: CENTRO

Município: ABADIANIA - GO

Referência	Vencimento	Parcela	Emissão	Cálculo Válido até	Convênio
06/2017	19/06/2017	UNICA	14/06/2017	19/06/2017	0000650510019

DUAM GERADO DE FORMA AUTOMÁTICA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 202/2017

Tributo	Vr. Original	Atualização	Multa	Juros	Descontos	Vr. a Pagar
110 - ISSQN	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10
TOTAL	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10

8165000000081000022017061900003099400000000

Autenticação

Via Contribuinte



GOIÁS
PODER
EXECUTIVO
ABADIANIA

000079



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

NOTA FISCAL AVULSA - Série Especial
ISSQN
NOTA FISCAL Nº 00202/2017

EMITENTE

Data da Emissão: 14/06/2017

NOME/RAZÃO SOCIAL:	VALDIREZ VIEIRA LIMA.	PIS/PASEP:	
CPF/CNPJ:	716.696.395-88.	NÚMERO:	357
ENDEREÇO:	RUA GONTIGO	SETOR:	CENTRO
COMPLEMENTO:			
FONE/FAX:			
MUNICÍPIO:	ABADIANIA	UF:	GO
			CEP: 72.940-000

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	INSCR. ESTADUAL:	0
CPF/CNPJ:	04.255.207/0001-82	PIS/PASEP:	
ENDEREÇO:	AV. GERALDO R. DOS SANTOS	NÚMERO:	0
COMPLEMENTO:		SETOR:	CENTRO
FONE/FAX:			
MUNICÍPIO:	ABADIANIA	UF:	GO
			CEP: 72.940-000

QTDE	Und.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
1,00	UN	SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS	270,00	270,00
Valor Total dos Serviços				270,00

Cálculo/Apuração do ISSQN e Taxa de Expediente

Base Cálculo ISSQN	Aliquota	ISSQN	Tx. Expediente	Descontos	Valor Total da Nota (Líquido)
270,00	3,00	8,10		8,10	261,90

Retenções Federais

PIS	CONFINS	CSLL	INSS	IR	SEST/SENAT

Responsável pela Emissão

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

Marcos Adriano
Identificação/Assinatura

Valdirez Vieira Lima
Assinatura

000030



Recibo

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, a importância de R\$ 270,00(duzentos e setenta reais), referente a nota fiscal nº 202/2017, do mês de junho de 2017.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 20 de junho de 2017.

Valderez Vieira Lima

Valderez Vieira Lima

000081



Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	C1 0	Conta 06071001-8	C2 4	Série AAA	Chaque nº 900235	C3 9	RS #270,00#
-----------	-----------	--------------	------	------------------	------	-----------	------------------	------	-------------

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E SETENTA REAIS e centavos acima

VALDIREZ VIEIRA LIMA ou à sua ordem

CAIXA

ABADIANIA, 20 de JUNHO de 20 17

[Signature]

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: 05/2017

00000 018 104 0646 0 06071001-8 A AAA 900235

⑆10408467⑆ 0189002355⑆ 000607100187⑆

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

Nº do Processo: 162
Interessado...: OI S A
Assunto.....: PRESTACAO DE SERVICOS
Observação....: SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET.

000082



Valor.....: 311,97 Nº Doc. 270.992 SERIE U
Autuação.....: 20/06/2017 16:39:12
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

000033

**NOTA DE EMPENHO**Registro Empenho:
441Processo Nº:
00162/17Exercício Nº:
2017Nº Empenho:
60Nº Datação:
003.000Estado:
GOIÁSMunicípio / Órgão:
ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emisora:

01 - LEGISLATIVO

Incorporação da Despesa - Unidade:

01.01.01.031.0100.2.029.3.3.90.39.58

Projeto Atividade:

2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Elemento da Despesa:

3.3.90.39.58

Credor:

OISA

Saldo Anterior:

406,12

C.N.P.J.:

76.535.764/0001-43

C.P.F.:

Inscrição Estadual/R.G.:

Importância:

311,97

Endereço:

GOIANIA

Telefone:

Saldo Atual:

94,15

Cidade:

GOIANIA

U.F.:

GO

Tipo do Empenho:

EMPENHO ORDINARIO

Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:

DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MES JUNHO/2017. NO PERIODO DE 11/05/2017 A 10/06/2017, CONFORME NOTA FISCAL N.270.992/2017, AFIM DE ATENDER O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Espaço Reservado ao Órgão de Controle:

Total:

311,97

Nº Documento:

Empenho:

A Pagar

Fonte de Recurso:

100.0

Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E

Emitente:

Visto Chefe:

Certificamos para fins de direito que:

DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR

Emitido em:

20/06/2017

Ord. da Desp.:

ORDEN DE PAGAMENTO**MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO**

Registro do Empenho:

441

Nº Empenho:

60

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:

Ordenador da Despesa:

RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/

RECIBO

C.P.F.:

R.G.:

Vinculações:

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



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

000034



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 441	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00162/17
0023.000 - 60	- DESPESAS A PAGAR - 20/06/2017	REG.OP : 710

BRUTO	311,97
--------------	---------------

LIQUIDO	311,97
----------------	---------------

VERA SER PAGO A OI SA - C.N.P.J.: 76.535.764/0001-43
 A QUANTIA DE R\$ (311,97) TREZENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MES JUNHO/2017. NO PERIODO DE 11/05/2017 A 10/06/2017, CONFORME NOTA FISCAL N.270.992/2017, AFIM DE ATENDER O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	311,97
SALDO ANTERIOR R\$	311,97
DESPESA DESSA O.P. R\$	311,97
SALDO ATUAL	0,00

20	Junho	2017
DATA		

270992
Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (311,97) TREZENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 71601-0	100	900245	7.811,97

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 20 de Junho de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

000035



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



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



Referência
JUNHO/2017



7213512820530750000000217930110817

Telefone
(62) 3343 1260

Vencimento
27/06/2017

Total a pagar
R\$ 311,97

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 75,12
	OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS		75,12
	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\$ 136,96
	LIGAÇÕES FIXO-FIXO		84,18
	LIGAÇÕES FIXO-MÓVEL		48,45
	SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS		4,33
	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.

1001010117117
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA



FIXO

Oi S.A
Período: 11/05/2017 a 10/06/2017

000036



Página
000003 de
000006

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.270.992 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 2028414920000000 Período de: 11/05/2017 a 10/06/2017
Contrato Agrupado: 100.680.290-5 Telefone Agrupador: 62 3343 1260
Contrato Agrupado: 100.680.290-6 Telefone Agrupado: 62 3343 1260
CPF/CNPJ: 04.296.211/0001-00 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/06/2017

Oi S.A

CNPJ: 78.505.764/0074-01 (E: 10.325.318-1)
ROD. BR-153 - SN - KM 06 - PARTE - VILA REDENÇÃO - CEP 74845-060 - Goiânia - GO
Via: Linha CPOP 06307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS
Alíquota	292,74	0,00	0,00
Valor	29%	0%	0%
	64,69	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
83CB.DB9B.8D53.D077.20CC.8B41.FB17.CC7F

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	LOCAL 001 - PLANO PESSOAL NRT				
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 16 MH	30		29% ICMS	75,12
Total SERVIÇOS MENSAIS					84,99
					160,11

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM LOCAIS OI	09/06/2017	MIN: 00000000067		0,00
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/05/2017	MIN: 000000000087		0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/05/2017	MIN: 000000000000	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/06/2017	MIN: 000000004497	29% ICMS	20,67
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					20,67

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/06/2017	00000070000000776	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	11/05/2017	08:35:48	00:04:14	GO-ANAPOLIS	NOR	6253104900	29% ICMS	1,17
9	11/05/2017	08:34:05	00:02:01	GO-ANAPOLIS	NOR	6253104900	29% ICMS	0,57
10	11/05/2017	14:34:54	00:00:11	GO-ANAPOLIS	DIF	6230994359	29% ICMS	0,21
11	12/05/2017	10:56:21	00:03:00	GO-ANAPOLIS	DIF	6237011984	29% ICMS	1,35
12	19/05/2017	11:02:08	00:05:17	GO-GOIANIA	DIF	62339957851	29% ICMS	3,30
13	19/05/2017	15:24:15	00:00:22	GO-ANAPOLIS	DIF	6230695489	29% ICMS	0,21
14	19/05/2017	14:01:38	00:00:19	GO-CALDAS NOVAS	DIF	6435130055	29% ICMS	5,38
15	22/05/2017	09:20:34	00:01:27	GO-ANAPOLIS	NOR	6233110100	29% ICMS	0,41
16	22/05/2017	08:38:13	00:00:20	GO-ANAPOLIS	NOR	6233297145	29% ICMS	0,13
17	22/05/2017	08:40:00	00:02:00	GO-ANAPOLIS	NOR	6233297513	29% ICMS	0,87
18	22/05/2017	08:50:01	00:02:37	GO-ANAPOLIS	NOR	6230663330	29% ICMS	0,78
19	23/05/2017	09:41:30	00:00:33	GO-GOIANIA	DIF	6230663330	29% ICMS	0,37
20	23/05/2017	09:40:48	00:03:20	GO-GOIANIA	DIF	6232019420	29% ICMS	2,13
21	23/05/2017	09:48:13	00:01:25	GO-GOIANIA	DIF	6232019470	29% ICMS	0,94
22	23/05/2017	09:52:53	00:00:53	GO-ANAPOLIS	DIF	623047892	29% ICMS	0,38
23	23/05/2017	09:55:59	00:00:44	GO-GOIANIA	DIF	6231019497	29% ICMS	0,50
24	23/05/2017	09:57:40	00:05:59	GO-GOIANIA	DIF	623047892	29% ICMS	3,70
25	23/05/2017	15:54:23	00:04:12	GO-GOIANIA	DIF	6230667850	29% ICMS	2,83
26	25/05/2017	08:09:04	00:00:37	GO-ANAPOLIS	NOR	6233297512	29% ICMS	0,19
27	25/05/2017	08:53:18	00:02:23	DF-NUCLEO BANDEIRANTE	NOR	6135520005	29% ICMS	1,90
28	25/05/2017	10:08:24	00:00:38	GO-ANAPOLIS	DIF	6231113005	29% ICMS	0,26
29	25/05/2017	10:09:59	00:00:43	GO-ANAPOLIS	DIF	6236238000	29% ICMS	0,35
30	26/05/2017	10:14:36	00:03:59	GO-GOIANIA	DIF	6236238000	29% ICMS	2,32
31	26/05/2017	11:04:33	00:06:40	GO-GOIANIA	DIF	6236238000	29% ICMS	3,70
32	31/05/2017	10:13:55	00:04:37	GO-ANAPOLIS	DIF	6230667850	29% ICMS	2,86
33	31/05/2017	10:43:00	00:02:20	GO-INHUMAS	DIF	6236111309	29% ICMS	1,50
34	01/06/2017	08:57:17	00:01:29	GO-ANAPOLIS	NOR	6240149300	29% ICMS	0,41
35	01/06/2017	09:58:14	00:00:38	GO-ANAPOLIS	NOR	6240149300	29% ICMS	0,18
36	06/06/2017	16:58:57	00:00:10	DF-TRUZEIRO	DIF	6133215330	29% ICMS	0,31
37	07/06/2017	08:43:50	00:00:30	GO-ANAPOLIS	NOR	6240149300	29% ICMS	0,13
38	07/06/2017	10:58:21	00:00:35	GO-GOIANIA	DIF	6239907850	29% ICMS	0,97

Continua na próxima página



**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa para você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Seu reflexo pra você, agora, a notificação de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou eletronicamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos de O, que estão disponíveis no site www.oc.com.br e registrados em Cartão de Tributos e Documentos.

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

CLIENTE BANCO DO BRASIL: LIGUE 0800729331 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCÊ ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL. SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL.

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

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

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

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORÇÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SPC, SERASA) 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL.

DI INFORME QUE A PARTIR DE JULHO 2017 AS OFERTAS DO SEU FIXO BANDA LARGA ANTI VIRUS BACKUP SERÃO REALIZADAS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO. MAIS INFORMAÇÕES EM OUTUBRO REALIZE O AJUSTE.

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OC

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SERÁ A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA A COBRANÇA. PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14.

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

102 Avião à Jato

Central sua conta na internet: www.oc.com.br

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

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

Valor mínimo de ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor de assinatura básica, dividido por 43.200 min. (30 dias)

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 OTEI, 13 Fone, 14 Oi, 10 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transil, 19 Epsil, 21 Embatel, 23 Intelig, 24 Itimera, Escolha 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpariavo, 29 T-Tele, 32 Converg, 34 ETML, 35 Easycom, 37 Golden Line, 38 TERA, 39 Engiweb, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Setornet, 45 Global Crossing, 48 Hoje Telecom, 49 BT Communications, 53 OSTAR, 57 Itabev, 58 Vtel, 62 Optax, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Cellarphone, 81 Serstatel, 84 BBT, 85 Amara Net, 91 IF Corp Telecom, 88 Avigo Telecom, 85 Telecom 65, 49 Cambridge

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	66,15	0,00	1,93	8,91
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	66,15	0,00	1,93	8,91

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

000038



Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	CI 0	Conta 06071001-8	CI 4	Série AAA	Cheque nº 900239	CS 1	RS # 311,97 #
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	------------------

Pague por este cheque a quantia de trezentos e onze reais e noventa e sete
C. HAUPS e centavos acima
 ou à sua ordem
01. S. A

CAIXA

ABADIANIA
 AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
 ABADIANIA-GO
 CONFECÇÃO: 05/2017

ABADIÂNIA, 20 de JUNHO de 2017
 Juliana F. Santos
 CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
 CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 01/2017

10406463 0189002395 000607100187

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000039



Nº do Processo: 163
Interessado....: NFE VENDA MERCADORIAS TERRA VIVA
Assunto.....: MATERIAIS DIVERSOS
Observação.....: MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DO JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Valor.....: 48,00 Nº Doc. 002.365

Autuação.....: 21/06/2017 16:16:23

Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

NOTA DE EMPENHO

000090



Estado:	GOIÁS	Município / Órgão:	ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:	01 - LEGISLATIVO	Incorporação da Despesa - Unidade:	01.01.01.031.0100.2.029.3.3.90.30.99
Projeto Atividade:	2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Elemento da Despesa:	3.3.90.30.99
Credor:	NFE VENDA MERCADORIAS TERRA VIVA		
C.N.P.J.	10.957.552/0001-46	C.P.E.:	
Inscrição Estadual/R.G.:		Saldo Anterior:	12.756,03
Endereço:	AV CAETANO LUIZ DE SOUZA QD.D8 LT.6B1	Importância:	48,00
Cidade:	ABADIANIA	Telefone:	
UF:	GO	Saldo Atual:	12.708,03
UF:	GO	Tipo do Empenho:	EMPENHO ORDINARIO

Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:	DESPESA PROVINIENTE DE AQUISICAO DE VENENO PARA CONSERVACAO DO JARDIM DA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA CONFORME NOTA FISCAL N. 2365/17, EM ANEXO.	Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
Total:			48,00

Nº Documentos:		Empenho:	A Pagar	Fonte de Recurso:	100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C.	Limitante:	
Certificamos para fins de direito que:						Visão Chefe:	
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR						Ord. da Desp.:	
Limitado Em:						19/06/2017	

ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho	Movimentação da O.P.:
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		434	
VALOR DO CRÉDITO		Nº Empenho	37
SALDO ANTERIOR			
DESPESA DESTA O.P.			
SALDO ATUAL			
		LÍQUIDO	

DEVERÁ SER PAGA A
A QUANTIA DE:

Secretário: _____ Pague-se: _____
Ordernador 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	



Nome / Razão Social:

E-mail: *Wander Câmara Municipal*

Endereço:

Bairro:

Atechova

Município:

CEP:

93010-000

UF:

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual:

Vendedor:

Transporte:

Condições:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINACAO	UNIT	TOTAL
01		<i>Glicosato</i>		30,00
		<i>Mata Mato</i>		
01		<i>AS PENSOR</i>		12,00
01		<i>E-GATA RAPIDO</i>		6,90
				<i>30,00</i>

TOTAL GERAL

30,00

007033



NF-e
 N° 000.002.365
 Série 001

AGRO CAMPO EIRELLI EPP
 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

AVENIDA CAETANO LUIZ DE SOUZA, 55
 JARDIM SANTA FE - ABADIANIA - GO
 Fone: (62)3343-1484 CEP: 72840-000

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
1
 N° 000.002.365
 Série 001
 Folha 1/1



Chave de Acesso: **5217 0610 9575 5200 0146 5500 1000 0023 6510 0054 1160**

Consulta da Autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

Protocolo de Autenticação: **152170752790083 19/06/2017 17:18:52**

VENDA DE MERCADORIA ADQUIR. TERCEIROS
 Nº 14512580
 Descrição Detalhada do Bem/Produto/Serviço

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 CNPJ: 09.000.002/365-0001

AV HERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, Nº QUADRA 14 LOTE 03
 ABADIANIA - GO
 Município: **ABADIANIA**
 UF: **GO**
 CEP: **72940-000**
 Data de Emissão: **19/06/2017**
 Hora de Emissão: **19/06/2017**

CALCULO DO IMPOSTO

Valor Base	0,00	Valor IPI	0,00	Base de Cálculo do ICS (Substituição)	0,00	Valor do ICS (Substituição)	0,00	Valor Total dos Impostos	48,00
Valor do ICMS	0,00	Valor do IPI	0,00	Resconto	0,00	Outras Ações de Provisão	0,00	Valor Total da Nota	48,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Frete por Conta: **9 - SEM FRETE**
 Código NFE: **9**
 Marca: **9**
 Quantidade: **1**
 Valor: **48,00**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Quantidade	Descrição do Produto / Serviço	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Base	Valor IPI	Valor ICMS	Valor Total	Valor IPI	Valor ICMS	Valor Total	Valor IPI	Valor ICMS	Valor Total
1,00	1 LITRO DE (1000 ML)	LITRO	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00

RECEBEMOS
 EM: 19/06/17

CALCULO DO ISSQN
 Valor Base: 0,00
 Base de Cálculo do ISSQN: 0,00
 Valor Total do ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
 O contribuinte optante pelo Simples Nacional não goza de direito a crédito fiscal de IPI.
 CNPJ: 09.000.002/365-0001
 Endereço: Av. Heraldo Rodrigues dos Santos, 55 - Centro - Abadiania - GO

000094

IMPRIMIR

VOLTAR

**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 10957552/0001-46**Razão Social:** ANGELO E ANGELO COM DE PROD AGROP LTDA**Endereço:** AV CAETANO LUTZ DE SOUZA QD 08 LT 06 / JARDIM SANTA FE /
GOIANIA / GO / 72940-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/06/2017 a 14/07/2017**Certificação Número:** 2017061502544278483693

Informação obtida em 21/06/2017, às 08:26:00.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

000036



Recibo

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, a importância de R\$ 48,00 (quarenta e oito reais), referente a nota fiscal nº 2.365 séries eletrônica do mês de junho de 2017.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 20 de junho de 2017.



AGNO CAMPO EIRELLI EPP

000037



Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	CI 0	Conta 06071001-8	C2 4	Série AAA	Cheque nº 900247	C3 2	R\$ # 48,00 #
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	------------------

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E OITO REAIS

ABAO CAMPO EIRELLI EPP

CAIXA

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
COMERCÇÃO: 05/2017

ABADIANIA, 21 de JUNHO de 2017
Juliana F. Ribeiro
CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CAM 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCARIO
DESDE 01/2017

⑆10406463⑆ 0129002475A 000607100187⑆

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
Sistema de Controle de Protocolo

000098



Nº do Processo: **167**
Interessado...: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Assunto.....: **CONSIGNADOS**
Observação....: **EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIOANRIO DA
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA.**
Valor.....: **9.663,44** Nº Doc. **DEBITO AUTORIZAD**
Autuação.....: **26/06/2017 15:02:53**
Autuado Por...: **ADMINISTRADOR DO SISTEMA**

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
Sistema de Controle de Protocolo

Nº do Processo: **167**
Interessado...: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Assunto.....: **CONSIGNADOS**
Observação....: **EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIOANRIO DA
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA.**
Valor.....: **9.663,44** Nº Doc. **DEBITO AUTORIZAD**
Autuação.....: **26/06/2017 15:02:53**
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

000099



ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 96 - Depósitos / Consignações

REG.OP: 96

BRUTO

9.663,44

LIQUIDO

9.663,44

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

A QUANTIA DE R\$ (9.663,44) NOVE MIL E SEISCENTOS E SESENTA E TRES REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

20 Junho 2017

DATA

MÓVIMENTO DO CRÉDITO

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

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(9.663,44) NOVE MIL E SEISCENTOS E SESENTA E TRES REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Código Conta Agrup. 71001-8
 Fonte Doc. 100 01

Valor 97.873,86

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 20 de Junho de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência:.....: 06/2017

Departamento.: Recursos Humanos (R.H.)

Relatório:.....: Resumo de Evento(s)

000100



22/06/2017

1 de 1

Lotação

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Evento

4 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA

Matricula	Nome	CPF	Dependente(s)	Qde	Base Cálculo	%	Valor
56	ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS	014.463.581.00	1	1	247,40	100,00	247,40
47	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	665.166.761.00	3	1	1.870,02	100,00	1.870,02
48	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS	846.449.821.72	3	1	996,81	100,00	996,81
51	CARLOS CLEITON DA FE	003.453.691.27	1	1	952,42	100,00	952,42
50	DAVY FELIX VAZ DA SILVA	036.303.511.74	0	1	1.521,91	100,00	1.521,91
5	JOSE MARIA FILHO	351.481.281.00	0	1	6.083,53	30,00	1.825,06
9	NILTON NUNES DE MORAIS	457.702.551.53	0	1	1.825,19	100,00	1.825,19
TOTAL FUNCIONÁRIO(S)			7		TOTAL PARCIAL		13.497,28
							9.238,81

Evento

37 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA II

Matricula	Nome	CPF	Dependente(s)	Qde	Base Cálculo	%	Valor
48	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS	846.449.821.72	3	1	424,63	100,00	424,63
TOTAL FUNCIONÁRIO(S)			1		TOTAL PARCIAL		424,63
							13.921,91
TOTAL GERAL							9.663,44

CAIXA

000101



GOVCONTA CAIXA

646600006

0646/006/00071001-B

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO

de: 01/06/2017 até: 23/06/2017

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/06/2017	900231	CHEQ COMP	250,00D	30.240,13C
06/06/2017	900232	CHEQUE SAC	850,00D	29.390,13C
07/06/2017	900207	CHEQ COMP	270,94D	29.119,19C
07/06/2017	900223	CHEQ COMP	4.300,00D	24.819,19C
08/06/2017	900233	CHEQ COMP	673,00D	24.146,19C
14/06/2017	900234	CHEQUE SAC	53,40D	24.092,79C
19/06/2017	000000	DP DINH AG	147.477,61C	171.570,40C
20/06/2017	900235	CHEQUE SAC	270,00D	171.300,40C
20/06/2017	900238	CHEQUE SAC	2.300,00D	169.000,40C
20/06/2017	900239	CHEQUE SAC	311,97D	168.688,43C
20/06/2017	900240	CHEQUE SAC	6.000,00D	162.688,43C
20/06/2017	900242	CHEQUE SAC	5.300,00D	157.388,43C
20/06/2017	900244	CHEQUE SAC	716,38D	156.672,05C
20/06/2017	900246	CHEQUE SAC	1.500,00D	155.172,05C
20/06/2017	000001	DEB.AUTOR.	9.663,44D	145.508,61C
20/06/2017	291168	FOL PAGTO	58.210,42D	87.298,19C
21/06/2017	900236	CHEQUE SAC	1.500,00D	85.798,19C
21/06/2017	900241	CHEQUE SAC	2.489,06D	83.309,13C
21/06/2017	900249	CHEQUE SAC	1.100,00D	82.209,13C
21/06/2017	291168	DEB TARIFA	18,00D	82.191,13C
22/06/2017	900245	CHEQ COMP	7.500,00D	74.691,13C
23/06/2017	900253	CHEQUE SAC	1.200,00D	73.491,13C
23/06/2017	900254	CHEQUE SAC	6.282,84D	67.208,29C
23/06/2017	900255	CHEQUE SAC	24.135,14D	43.073,15C
23/06/2017	900256	CHEQUE SAC	47,44D	43.025,71C
23/06/2017	900243	CHEQ COMP	50,00D	42.975,71C
23/06/2017	900248	CHEQ COMP	548,40D	42.427,31C
23/06/2017	-	Saldo Atualizado		42.427,31C

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000102



Nº do Processo: 173
Interessado...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Assunto.....: TARIFA BANCARIA
Observação: ...: TARIFA BANCARIA DOC. Nº 117854

Valor.....: ~~8,65~~ ^{65,30} Nº Doc. Nº 117854

Autuação.....: 29/06/2017 09:22:34

Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA



NOTA DE EMPENHO	Registro Empenho: 444	Processo Nº: 00173/17	Exercício Nº: 2017	Nº Empenho: 65	Nº Datação: 0023/00106
------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------	---------------------------

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

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01-LEGISLATIVO	Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.2.029.3.3.90.39.81
---	---

Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Elemento da Despesa: 3.3.90.39.81
--	---

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Saldo Anterior: 94,15
---	---------------------------------

C.N.P.J.º: 00.360.305/0014-29	C.P.F.º:	Inscrição Estadual/R.G.º:	Importância: 65,30
---	----------	---------------------------	------------------------------

Endereço: AV ENGENHEIRO PORTELA	Telefone:	Saldo Atual: 28,85
---	-----------	------------------------------

Cidade: ANAPÓLIS	U.F.º: GO	Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO
----------------------------	---------------------	--

Especificação do Empenho/Ordem do Pagamento: DISPESA PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE AO MES JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	Espaço Reservado ao Órgão de Controle:
	Total: 65,30

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	Emissão em: 26/06/2017
---	----------------------------------

ORDEM DE PAGAMENTO	Registro do Empenho: 444	Móvimentação da O.P.	
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO	Nº Empenho: 65		
VALOR DO CRÉDITO			
SALDO ANTERIOR			
DESPESA DESTA O.E		LÍQUIDO	
SALDO ATUAL			

DEVERÁ SER PAGA A
A QUANTIA DE:

Secretário: _____ Pagou-se: _____
Ordernador da Despesa: _____

RECIBO

RÉCEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/

C.P.F.º: _____

R.G.º: _____

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



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

000104



ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO 444	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00173/17
0023.000 - 65	- DESPESAS A PAGAR - 28/06/2017	REG.OP : 721

BRUTO	65,30
--------------	--------------

LIQUIDO	65,30
----------------	--------------

VERA SER PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.N.P.J.: 00.360.305/0014-29
 A QUANTIA DE R\$ (65,30) SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE AO MES JUNHO DE 2017,
 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01 031 0100
SUB-ELEMENTO	81

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	65,30
SALDO ANTERIOR R\$	65,30
DESPESA DESSA O.P. R\$	65,30
SALDO ATUAL	0,00

26	Junho	2017
DATA		

2050434902
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\$
 (65,30) SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
00816 71001-8	100	62649180	65,30

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 26 de Junho de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000105



CAIXA

[a.CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)
[Navegue pela CAIXA](#)
[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)

CAMARA MUNICIPAL ABADIANIA

[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: 01/06/2017 até: 28/06/2017 [PESQUISAR](#)

ou mês: ▼ ano: ▼ [PESQUISAR](#)

DATA	Nº. Doc.	HISTÓRICO	Valor (R\$)	SALDO (R\$)
05/06/2017	900231	CHEQ COMP	250,00D	30.240,13C
06/06/2017	900232	CHEQUE SAC	850,00D	29.390,13C
07/06/2017	900207	CHEQ COMP	270,94D	29.119,19C
07/06/2017	900223	CHEQ COMP	4.300,00D	24.819,19C
08/06/2017	900233	CHEQ COMP	673,00D	24.146,19C
14/06/2017	900234	CHEQUE SAC	53,40D	24.092,79C
19/06/2017	000000	DP DINH AG	147.477,61C	171.570,40C
20/06/2017	900235	CHEQUE SAC	270,00D	171.300,40C
20/06/2017	900238	CHEQUE SAC	2.300,00D	169.000,40C
20/06/2017	900239	CHEQUE SAC	311,97D	168.688,43C
20/06/2017	900240	CHEQUE SAC	6.000,00D	162.688,43C
20/06/2017	900242	CHEQUE SAC	5.300,00D	157.388,43C
20/06/2017	900244	CHEQUE SAC	716,38D	156.672,05C
20/06/2017	900246	CHEQUE SAC	1.500,00D	155.172,05C
20/06/2017	000001	DEB.AUTOR.	9.663,44D	145.508,61C
20/06/2017	291168	FOL PAGTO	58.210,42D	87.298,19C
21/06/2017	900236	CHEQUE SAC	1.500,00D	85.798,19C
21/06/2017	900241	CHEQUE SAC	2.489,06D	83.309,13C
21/06/2017	900249	CHEQUE SAC	1.100,00D	82.209,13C
21/06/2017	291168	DEB TARIFA	18,00D	82.191,13C
22/06/2017	900245	CHEQ COMP	7.500,00D	74.691,13C
23/06/2017	900253	CHEQUE SAC	1.200,00D	73.491,13C
23/06/2017	900254	CHEQUE SAC	6.282,84D	67.208,29C
23/06/2017	900255	CHEQUE SAC	24.135,14D	43.073,15C
23/06/2017	900256	CHEQUE SAC	47,44D	43.025,71C
23/06/2017	900243	CHEQ COMP	50,00D	42.975,71C
23/06/2017	900248	CHEQ COMP	548,40D	42.427,31C
26/06/2017	028454	DOC ELET E	4.300,00D	38.127,31C
26/06/2017	117854	ENVIO TED	900,00D	37.227,31C
26/06/2017	028454	DOC/TEDINTERNET	8,65D	37.218,66C
26/06/2017	117854	DOC/TED ELETROICO	8,65D	37.210,01C
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	37.180,01C
27/06/2017	900237	CHEQUE SAC	2.800,00D	34.380,01C
28/06/2017	-	Saldo Atualizado		34.380,01C

Opções de Download:

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

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000106



Nº do Processo: 174
Interessado: HELIO PAULO LOPES DA SILVA 98431988115
Assunto: PRESTACAO DE SERVICOS
Observação: SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E JARDINAGEM

Valor: 1.100,00 Nº Doc. 0001

Autuação: 29/06/2017 09:25:48

Autuado Por: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

r 000107



NOTA DE EMPENHO	Registro Empenho: 447	Processo Nº: 00174/17	Exercício Nº: 2017	Nº Empenho: 64	Nº Fichas: 110
------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	----------------	----------------

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

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emiteente: 01 - LEGISLATIVO	Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.2.029.3.3.90.39.79
--	---

Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Elemento da Despesa: 3.3.90.39.79
--	-----------------------------------

Credor: HELIO PAULO LOPES DA SILVA 98431986115	Saldo Anterior: 1.194,15
--	--------------------------

CNPJ: 27.832.946/0001-70	C.P.F.	Inscrição Estadual/R.G.	Importância: 1.100,00
--------------------------	--------	-------------------------	-----------------------

Endereço: RUA DORVINA M DE MENDONÇA QD 109 LT 12A	Telefone: 985012713	Saldo Atual: 94,15
---	---------------------	--------------------

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

Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E JARDINAGEM NA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, NO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N.01/2017	Espaço Reservado ao Órgão de Controle: Total: 1.100,00
--	---

Nº Documentos:	Assinante: _____
----------------	------------------

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

Certificação para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR	Emitido em: 21/06/2017	Ord. da Desp.: _____
---	------------------------	----------------------

ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho: 447	Movimentação da O.P.:
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho: 64	
VALOR DO CRÉDITO			
SALDO ANTERIOR			
DESPESA DESTA O.P.			
SALDO ATUAL			LÍQUIDO

DEVERÁ SER PAGA A
A QUANTIA DE: _____

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

RECIBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA: **RECIBO**

C.P.F. _____
R.G.: _____

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



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

000108



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 447	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00174/17
	0023.000 - 64 - DESPESAS A PAGAR - 21/06/2017	REG.OP: 725

BRUTO	1.100,00
--------------	-----------------

LIQUIDO	1.100,00
----------------	-----------------

VERA SER PAGO A HELIO PAULO LOPES DA SILVA 98431986115 - C.N.P.J.: 27.832.946/0001-70
 A QUANTIA DE R\$ (1.100,00) UM MIL E CEM REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO E JARDINAGEM NA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, NO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N.01/2017

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.100,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.100,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.100,00
SALDO ATUAL	0,00

21	Junho	2017
DATA		

01
Nota Fiscal

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\$
 (1.100,00) UM MIL E CEM REAIS.

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP 71001-8	100 900245	1.100,00

ABADIANIA, 21 de Junho de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



PREFEITURA MUN. DE ABADIANIA
Secretaria de Finanças

AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, Nº 712 - CENTRO
Fone: (62) 3343-1111
Email: abadiania.coletoria@notinfal.com

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
SÉRIE ELETRÔNICA Nº 00001

EMITENTE

Nome Fant.: HPL SERVICOS	Data de Emissão: 28/06/2017
CPF/CNPJ: 27.832.946/0001-70	Insc. Mun.: 8550
Razão Social: HELIO PAULO LOPES DA SILVA 98431986115	Fone:
Endereço: RUA DORVINA M DE MENDONCA Qd. 0109 LL 012A	Nº 0
Bairro: PROLONGAMENTO I ABADIANIA - GO	CEP: 72.940-000
Classificação: Micro Empreendedor Individual	

TOMADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.256.207/0001-82	CEI:	Insc. Municipal:
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA		Insc. Estadual:
Endereço: AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - QD.34 LT.01		Nº S/N
Bairro: CENTRO		
Município: ABADIANIA - GO		CEP: 72940000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE PEDREIRO E JARDINAGEM NO MÊS DE JUNHO/2017

RECEBEMO

RM: 28/06/17

Valor Total dos Serviços R\$ 1.100,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e:

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

DEMONSTRATIVO

CÁLCULO DO IMPOSTO

+ Valor do Serviço	R\$ 1.100,00	+ Valor do Serviço	R\$ 1.100,00
- Desconto	R\$ 0,00	- Desconto	R\$ 0,00
- Retenções Federais	R\$ 0,00	- Dedução	R\$ 0,00
- ISSQN Retido	R\$ 0,00	= Base de Cálculo	R\$ 1.100,00
= Valor Líquido	R\$ 1.100,00	x Alíquota	% 0,00
Serviço prestado em ABADIANIA - GO	Imposto devido em ABADIANIA - GO	= ISSQN Devidor	R\$ 0,00
		= VALOR DA NOTA	R\$ 1.100,00

Informações Importantes:

- Código de Verificação: CEF5-3880
- A autenticidade desta nota fiscal eletrônica pode ser verificada no endereço: <http://www.abadiania.go.gov.br>

000110




Recibo

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, a importância de R\$ 1.100,00 (mil e cem reais), referente a nota fiscal n° 0001 séries eletrônica do mês de junho de 2017.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 20 de junho de 2017.



Helio Paulo Lopes da Silva 98431986115

000111



Comp. 018	Banco 104 104	Agência 0646 0646	C1 0	Conta 06071001-8 06071001-8	C2 4	Série AAA AAA	Cheque n° 900249 900249	C3 9	ES # 1.100,00 #
--------------	----------------------------	-------------------------	---------	-----------------------------------	---------	---------------------	-------------------------------	---------	--------------------

Pague por este cheque a quantia de MIL E CEM REAIS

e centavos acima

ou à sua ordem

HPL SERVIÇOS

CAIXA

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFEÇÃO: 05/2017

ABADIANIA, 21 de JUNHO de 20 17
Juliana J. Santos
CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

900249 018 104 0646 06071001-8 AAA 900249

⑆040646⑆ 0189002495⑆ 000607100187⑆

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANA

Sistema de Controle de Protocolo

000112



Nº do Processo: 177
Interessado...: FLORICULTURA E CLINICA FIORI LTDA
Assunto.....: MATEIRAL DE CONSUMO
Observação....: COROA DE FLORES PARA FUNERAL
PAI DO VEREADOR ROSEMAR

Valor.....: 250,00 N° Doc. 1069
Autuação.....: 30/06/2017 11:01:59
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 446	Processo N°: 00177/17	Exercício N°: 2017	N° Empenho: 39	N° Escrição: 2020.0001/16 Fis. _____
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - LEGISLATIVO			Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.2.029.3.3.90.30.15			
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Elemento da Despesa: 3.3.90.30.15			
Credor: FLORICULTURA E CLINICA FIORI LTDA.					Saldo Anterior: 12.658,03	
C.N.P.J.: 18.378.053/0001-06	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 250,00		
Endereço:			Telefone:	Saldo Atual: 12.408,03		
Cidade: ABADIANIA		U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISICAO DE (01) UMA COROA DE FLORES EM HOMENAGEM POSTUMA DESTA CASA DE LUIS, AO PAI DO VEREADOR ROSEMAR JOSE DA SILVA. (SR. GERALDO ALVES DA SILVA)				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 250,00		
N° Documentos:				Emitente: _____		
Empenho: A PAGAR	Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C.		Visão Chefe: _____			
Certificação para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			Emitido Em: 30/06/2017		Ord. da Desp.: _____	
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho: 446	Movimentação da O.P.:			
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		N° Empenho: 39				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.F.						
SALDO ATUAL			LÍQUIDO			
DEVERÁ SER PAGA A A QUANTIA DE: _____						
Secretário: _____			RECIBO			
			Pague-se: _____ Ordenador da Despesa:			
RÉCEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/						
C.P.F.: _____						
R.G.: _____						
Vinculações:						Tipo da O.P.:
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	N° do Cheque	Valor		



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

000114



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 446	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00177/17
0020.000 - 39	- DESPESAS A PAGAR - 30/06/2017	REG OP : 724

BRUTO	250,00
--------------	---------------

LIQUIDO	250,00
----------------	---------------

VERA SER PAGO A FLORICULTURA E CLINICA FIORI LTDA. - C.N.P.J.: 18.378.053/0001-06
 A QUANTIA DE R\$ (250,00) DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

PROVENIENTE DE O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISICAO DE (01) UMA COROA DE FLORES EM HOMENAGEM POSTUMA DESTA CASA DE LEIS, AO PAI DO VEREADOR ROSEMAR JOSE DA SILVA. (SR. GERALDO ALVES DA SILVA)

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	15

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	250,00
SALDO ANTERIOR R\$	250,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	250,00
SALDO ATUAL	0,00

30	Junho	2017
DATA		

1069
Nota Fiscal

[Signature]
 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (250,00) DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Código Conta Agrup: 71001-8 Fonte Doc.: 100 900257 Valor: 250,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO
 ABADIANIA, 30 de Junho de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000115



Recibo

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, a importância de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), referente a nota fiscal n° 1069 do mês de junho de 2017.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 30 de junho de 2017.

Pablo José Sardinha de Oliveira

Floricultura e Clínica Fiori Ltda

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo Nº	Exercício Nº	Nº Empenho	Nº FOLHA
		448	00180/17	2017	29	0008.000-29
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - LEGISLATIVO			Incorporação da Despesa - Unidade: ASADIANIA 01.01.01.031.0100.2.029.01.90.11.99			
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Elemento da Despesa: 3.1.90.11.99			
Credor: MARIA HELENA SOUSA FARIA			Saldo Anterior: 420.969,07			
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.		Importância:		
	825.328.421-72			1.200,00		
Endereço: RUA SAO PEDRO QD 65 LT 12			Telefone:	Saldo Atual:		
				419.769,07		
Cidade: ABADIANIA		U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE COM GRATIFICACAO DA SERVIDORA, A DISPOSICAO DESTA CASA DE LEIS, MARIA HELENA SOUSA FARIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO a JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 1.200,00		
Nº Documentos:				Emitente:		
Empenho: A Pagar		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E		Visto Chefe:		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em: 22/06/2017		
ORDEM DE PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO				Movimentação da O.P.:		
VALOR DO CRÉDITO		Registro do Empenho: 448				
SALDO ANTERIOR		Nº Empenho: 29				
DESPESA DESTA O.F.						
SALDO ATUAL		LÍQUIDO				
DEVERÁ SER PAGA A						
A QUANTIA DE:						
Secretário:			Pague-se:			
			Ordenador da Despesa:			
RECEBLA IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/ RECIBO						
C.P.F.:						
R.G.:						
Vinculações:						
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor	Tipo da O.P.	

	ESTADO DE GOIÁS	000118	
	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA		
	C.N.P.J.: 04.256.207/0001-82		
	AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO		

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 448 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 00180/17
0008.000 - 29 - DESPESAS A PAGAR - 22/06/2017 REG.OP : 726

BRUTO 1.200,00

LÍQUIDO 1.200,00

DEVERÁ SER PAGO A MARIA HELENA SOUSA FARIA - C.P.F.: 825.328.421-72
A QUANTIA DE R\$ (1.200,00) UM MIL E DUZENTOS REAIS

PROVENIENTE DE: DESPESA PROVENIENTE COM GRATIFICACAO DA SERVIDORA, A DISPOSICAO DESTA CASA DE LEIS, MARIA HELENA SOUSA FARIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO a JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.11.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	99

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.200,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.200,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.200,00
SALDO ATUAL	0,00

22 Junho 2017

DATA

2060434904

Folha de 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\$
(1.200,00) UM MIL E DUZENTOS REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 22 de Junho de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP 71001-8	100 900253	1.200,00

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

000119



RECIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal

CPF 825.328.421-72	Data Admissão 02/02/2002	Matrícula 64	Referência 06/2017	Data Nascimento 10/10/1958	Via
-----------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------------	-------------------------------	-----

Nome: MARIA HELENA SOUSA FARIA Cargo Horário

Cargo: AGENTE DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Função

Banco Agência Conta Tipo Admissão Disposição com Ônus Pai Secretaria
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Logradouro: RUA SAO PEDRO QD.65 LT.12 Número Bairro: 173 CENTRO Cidade: ABADIANIA Cep: 72910000

Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
38	GRATIFICACAO INCENTIVO	1	200,00	100,000	0	99	200,00	,00
38	GRATIFICACAO INCENTIVO	1	200,00	100,000	1	12	200,00	,00
38	GRATIFICACAO INCENTIVO	1	200,00	100,000	2	12	200,00	,00
38	GRATIFICACAO INCENTIVO	1	200,00	100,000	3	12	200,00	,00
38	GRATIFICACAO INCENTIVO	1	200,00	100,000	4	12	200,00	,00
38	GRATIFICACAO INCENTIVO	1	200,00	100,000	5	12	200,00	,00

Obs.	Total Prov.	Total Desc.
	1.200,00	0,00
	Total Líquido	1.200,00

Progressão Salarial []-	Pis/Pasep 16368229293	Base I.N.S.S	Base I.R.R.F.	Base I.G.T.S. *****
----------------------------	--------------------------	--------------	---------------	------------------------

Margem Consignável: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/06/2017

Data

Maria Helena Sousa Faria
MARIA HELENA SOUSA FARIA

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência.....: 06/2017

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

Relatório.....: Relatório Analítico de Funcionários.

Processamento,001 - Vencimento Mensal,002 - 13ºSalario,003 - Férias,004 - Complementar,005 - Sessão

000120

**Secretaria**

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Matricula Nome:

64 MARIA HELENA SOUSA FARIA

Cargo

AGENTE DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIG

Função

Nível Salarial

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

Código	Evento	Base Cálculo	Percen. %	Qtde.	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo	
38	GRATIFICACAO INCENTIVO	200,00	100	1	200,000	200,00		0 99	
38	GRATIFICACAO INCENTIVO	200,00	100	1	200,000	200,00		1 12	
38	GRATIFICACAO INCENTIVO	200,00	100	1	200,000	200,00		2 12	
38	GRATIFICACAO INCENTIVO	200,00	100	1	200,000	200,00		3 12	
38	GRATIFICACAO INCENTIVO	200,00	100	1	200,000	200,00		4 12	
38	GRATIFICACAO INCENTIVO	200,00	100	1	200,000	200,00		5 12	
Total.:						1.200,00	0,00	Liquido.:	1.200,00

Resumo de Evento(s)

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Código	Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Provento/Desconto	Qtde Funcionário(s)
38	GRATIFICACAO INCENTIVO	1.200,00	6	P	6
Total.:		1.200,00			

TOTAL PARCIAL => 1.200,00

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Departamento.: Recursos Humanos (R.H.)

Referência.....: 06/2017

Resumo Geral do(s) Evento(s)

000121



Código Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Provento/Desconto	Qtde Funcionário(s)
38 GRATIFICACAO INCENTIVO	1.200,00	6	R	6
Total.:		1.200,00		
TOTAL GERAL =>				1.200,00

Tipo de Admissão	Quantidade
Disposição com ônus Parcial	1

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

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000123



Nº do Processo: 164
Interessado...: MARCELO ULHOA DINIZ 61240877153
Assunto.....: PRESTACAO DE SERVICOS
Observação....: EMITIR NOTA DE EMPENHO

Valor.....: 1.500,00 Nº Doc. 348
Autuação.....: 20/06/2017
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

000124



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 439	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00164/17
	0023.000 - 59 - DESPESAS A PAGAR - 20/06/2017	REG.OP : 707

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

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

DEVERA SER PAGO A **MARCELO ULHOA DINIZ 61240877153 - C.N.P.J.: 27.169.907/0001-35**
 A QUANTIA DE R\$ (1.500,00) UM MIL E QUINHENTOS REAIS

PROVENIENTE DE: DESPESA PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIA DAS SESSOES LEGISLATIVAS, NO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NF. N. 348/17, ANEXA.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	59

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.500,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.500,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.500,00
SALDO ATUAL	0,00

20	Junho	2017
DATA		

348
Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

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

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP: 71001-8	100 900246	1.500,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 20 de Junho de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000125



PREFEITURA MUN. DE ABADIANIA
Secretaria de Finanças

AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, Nº 712 - CENTRO
Fone: (62) 3343-1113
E-mail: sbadiania.cofeforia@hotmail.com

AIDF
00349 ABADIANIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
SÉRIE ELETRÔNICA Nº 00002

EMITENTE

Data de Emissão: 20/06/2017

Nome Fant.: **ULHOA PRODUÇÕES**
CPF/CNPJ: **27.169.907/0001-35**
Razão Social: **MARCELO ULHOA DINIZ 61240877153**
Endereço: **AV. ANAPOLIS Qd. 32 Lt. 02**
Bairro: **CENTRO** ABADIANIA - GO
Classificação: **Micro Empreendedor Individual**

Insc. Mun.: **8459**
Fone:
Nº 0
CEP: **72.940-000**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.256.207/0001-82** CEI:
Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA**
Endereço: **Av. Geraldo R. dos Santos - Quadra 34 Lote 03**
Bairro: **Centro**
Município: **ABADIANIA - GO**

Insc. Municipal:
Insc. Estadual: **Nº S/N**
CEP: **72.940-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE FOTOGRAFIA DAS SESSÕES E EVENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/06/2017 À 30/06/2017

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Serviços relativos à fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia.

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

DEMONSTRATIVO

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

Informações Importantes:

- Código de Verificação: 91DC-A124
- A autenticidade desta nota fiscal eletrônica pode ser verificada no endereço: <http://www.abadiania.go.gov.br>

000126



100

Recibo

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, a importância de R\$ 1.500,00(mil e quinhentos reais), referente a nota fiscal nº 02/2017 do mês de junho de 2017.

Por ser verdade firmo o presente.


Abadiânia-GO, 20 de junho de 2017.

Marcelo Ulhoa Diniz

Marcelo Ulhoa Diniz

000127



Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	CI 0	Conta 06071001-8	CZ 4	Série AAA	Cheque nº 900246	C3 4	RS # 1.500,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>MIL E QUINHENTOS REAIS</u>									
MARCELO ULHOA DINIZ 0124 08 77 153									
ABADIÂNIA, 20 de JUNHO de 20 17									
 CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO Cnpj 04.256.207/0001-82 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2017									
104064649 01890024651 000607100182									

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000128



Nº do Processo: 165
Interessado...: JUDITH LIVIA DE SOUSA
Assunto.....: PRESTACAO DE SERVICOS
Observação....: EMITIR NOTA DE EMPENHO

valor.....: 240,00 Nº Doc. 003
Autuação.....: 21/06/2017
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

000129



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO: 16	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00019/17
	0020.000 - 1 - DESPESAS A PAGAR - 16/01/2017	REG.OP: 719

BRUTO	308,40	
		LIQUIDO
		308,40

VERA SER PAGO A **JUDITH LIVIA DE SOUSA - C.N.P.J.: 08.644.997/0001-24**
 A QUANTIA DE R\$ (308,40) TREZENTOS E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVINIENTE DE FORNECIMENTO MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA REFERNTE A DISPENSA DE LICITACAO DO CONTRATO Nº 03/2017. PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO CONFORME NOTA FISCAL N. 1976/17

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	16

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	7.206,50
SALDO ANTERIOR R\$	3.720,70
DESPESA DESSA O.P. R\$	308,40
SALDO ATUAL	3.412,30

21	Junho	2017
DATA		

1976
Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (308,40) TREZENTOS E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGROP 71001-0	100 54640	308,40

ABADIANIA, 21 de Junho de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 443	Processo Nº: 00165/17	Exercício Nº: 2017	Nº Empenho: 63
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - LEGISLATIVO			Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.2.029.3.3.90.39.57		
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Elemento da Despesa: 3.3.90.39.57		
Credor: JUDITH LIVIA DE SOUSA				Saldo Anterior: 1.434,15	
C.N.P.J.: 08.644.997/0001-24	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.C.O.:		Importância: 240,00	
Endereço: RUA MAURILIO BEIRES Nº.658 QD.28 LT.09			Telefone:		Saldo Atual: 1.194,15
Cidade: ABADIANIA		U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO	
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, REFERENTE A NOTA FISCAL N.03/2017, EM ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
				Total: 240,00	
Nº Documentos:				Emitente: _____	
Empenho: A Pagar		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E		Visto Chefe: _____	
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			Limite em: 21/06/2017		Ord. da Desp.: _____
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho: 443		Movimentação da O.P.:	
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho: 63			
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 DESCRIMINAD/					
C.P.E. _____					
R.G.: _____					
Visulações:					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

000131



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 443	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00165/17
	0023.000 - 63 - DESPESAS A PAGAR - 21/06/2017	REG.OP : 720

BRUTO	240,00
--------------	---------------

LIQUIDO	240,00
----------------	---------------

VERA SER PAGO A **JUDITH LIVIA DE SOUSA - C.N.P.J.: 08.644.997/0001-24**
 A QUANTIA DE R\$ (240,00) DUZENTOS E QUARENTA REAIS

PROVENIENTE DE **DESPESA PROVENIENTE COM PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, REFERENTE A NOTA FISCAL N.03/2017, EM ANEXO.**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	57

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	240,00
SALDO ANTERIOR R\$	240,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	240,00
SALDO ATUAL	0,00

21	Junho	2017
DATA		

03
Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 685.166.761-00
PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 070.871.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (240,00) DUZENTOS E QUARENTA REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUE 71001-9	100 960248	240,00

ABADIANIA, 21 de Junho de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000133

**PAPELARIA ESCOLAR****JUDITH LIVIA DE SOUSA**

Fone: (62) 3343-2025

Rua Maurilio Beires N.º 658 Qd. 28, Lt. 09 - Loja 02
Setor Central - Abadiânia - GoiásInsc. Estadual 10.408.876-1
CNPJ: 08.644.997/0001-24

CONCESSÃO: 1295418-7 - 31/01/2014

VÁLIDO ATÉ: 31/01/2018

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade - 3ª Via - Talão**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1 / MOD. 2**

Data da Emissão: 21 de JUNHO de 2017

Nº 1976

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA

End.: AV. GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS S/N PRACA MATRIZ

Cidade: ABADIÂNIA

Estado: GOIÁS

CNPJ: 04.256.207/0001-02 Insc. Est.:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P.UNITÁRIO	TOTAL
01	01	CANETA COMPACTOR AZUL 50x1	39,90	39,90
01	01	PAPEL A4 500x10	224,00	224,00
01	01	CARIMBO AUTOMÁTICO 38mmx14	40,00	40,00
01	01	CORRETIVO BIC	3,50	3,50
02	02	ENVELOPE OFÍCIO	0,50	1,00

Assinatura:

TOTAL R\$.

308,40

Gráfica JD Ltda. (Objetiva) Rua Joaquim da Cunha, 31 - Loja 02 - Centro - Fone 3315-0455 - Anápolis-GO - CNPJ 04.743.408/0001-04 - Insc. Est. 10.346.850-1
250 Jogos 50x3 - 1.751 a 2.000 - Série D-1 / Mod. 2

000134



Recibo

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, a importância de R\$ 548,40 (quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos), referente a nota fiscal n° 1975, 1976 do mês de junho de 2017.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 21 de junho de 2017.

JUDITH LIVIA DE SOUSA

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000136



Nº do Processo: 168
Interessado...: IRRF CAMARA
Assunto.....: IRRF
Observação...: REF. WANDERSON HENRIQUE ROCHA FAUSTO

Valor.....: 47,44 Nº Doc: 309998
Autuação.....: 26/06/2017 15:15:09
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

000137



ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 98 - Depósitos / Consignações

REG.OP : 98

BRUTO 47,44

LIQUIDO 47,44

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

A QUANTIA DE R\$ (47,44) QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	47,44
SALDO ANTERIOR R\$	47,44
DESPESA DESSA O.P. R\$	47,44
SALDO ATUAL	0,00

23	Junho	2017
----	-------	------

DATA

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

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (47,44) QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP 71001-0	100 900256	47,44

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 23 de Junho de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

22/06/2017

1 de 1

Valor

47,44

Total:

47,44

000138



nia@hotmail.com

16/06/2017 11:02:59



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

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

Contribuinte: **6346 - CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA** Num.DUAM: **309998**
 Nome de Fantasia: **CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA**
 CNPJ/CPF: **04.256.207/0001-82**
 Endereço: **Sem Logradouro, QD. LT.** CEP:
 Bairro: **CENTRO** Município:

Referência	Vencimento	Parcela	Emissão	Cálculo Válido até	Convênio
06/2017	10/07/2017	ÚNICA	23/06/2017	10/07/2017	0000650510019

REF. AO IRRF AO MES DE JUNHO 2017

Tributo	Vr. Original	Atualização	Multa	Juros	Descontos	Vr.a Pagar
021 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44
TOTAL	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44

8167000000474400022017071000003099980000000

CPF064623061701807900003B1

4744RD1001

Autenticação

Via Contribuinte

CAMARA MUNIC
 Referência.....
 Departamento.....
 Relatório.....
 Processamento:

Eventos: 3 IRRF

Matrícula Nome

3 WANDERSON HENRI

000139



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900256	1	# 47,44 #
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0646</small>	<small>0</small>	<small>06071001-8</small>	<small>4</small>	<small>AAA</small>	<small>900256</small>	<small>1</small>	

Pague por este cheque o quanto de QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS e centavos acima

IRRF ou à sua ordem

CAIXA

ABADIANIA
 AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
 ABADIANIA-GO
 CONFEÇÃO: 05/2017

ABADIANIA, 23 de JUNHO de 2017

Juliana J. B. Bentes

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
 CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
 desde 01/2017

900256 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900256 1

⑆10406461⑆ 0189002565⑆ 000607100187⑆

000140



CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

Nº do Processo: 169
Interessado...: IRRF CAMARA
Assunto.....: IRRF
Observação....: IMPOSTO DE RENDA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL

Valor.....: 6.282,84 Nº Doc. 309997
Autuação.....: 26/06/2017 15:57:59
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

000141



ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO: 97 - Depósitos / Consignações

REG.OP : 97

BRUTO 6.282,84

LIQUIDO 6.282,84

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

A QUANTIA DE R\$ (6.282,84) SEIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	6.282,84
SALDO ANTERIOR R\$	6.282,84
DESPESA DESSA O.P. R\$	6.282,84
SALDO ATUAL	0,00

23	Junho	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\$ (6.282,84) SEIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
ACRUP: 71001-8	100 900254	6.282,84

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 23 de Junho de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência.....: 06 / 2017

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

Relatório.....: Resumo de Evento(s)

000142



22/06/2017

1 de 1

Lotação

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Evento

3 IRRF

Matricula	Nome	CPF	Dependente(s)	Qde	Base Cálculo	%	Valor
47	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	665.166.781.00	3	1	5.395,68	27,50	614,45
48	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS	846.449.821.72	3	1	5.288,95	27,50	585,10
51	CARLOS CLEITON DA FE	003.493.691.27	1	1	5.288,95	27,50	585,10
50	DAVY FELIX VAZ DA SILVA	036.303.511.74	0	1	5.478,54	27,50	637,24
3	EDER FERREIRA MARTINS	548.899.601.04	3	1	5.518,21	27,50	648,15
49	ILVANEY PEREIRA DA SILVA	575.920.981.72	0	1	5.478,54	27,50	637,24
5	JOSE MARIA FILHO	351.481.281.00	0	1	5.478,54	27,50	637,24
65	JULIANA FERREIRA DOS SANTOS	010.671.181.44	0	1	2.258,67	7,50	26,60
52	NEUSA JACINTO DINIZ	242.630.871.00	0	1	5.478,54	27,50	637,24
9	NILTON NUNES DE MORAIS	457.702.551.53	0	1	5.478,54	27,50	637,24
6	ROSEMAR JOSE DA SILVA	688.759.051.34	0	1	5.478,54	27,50	637,24
TOTAL FUNCIONÁRIO(S)		11	TOTAL PARCIAL		56.621,70		6.282,84
					TOTAL GERAL	56.621,70	6.282,84

6.330,28

000144



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

000143



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

Contribuinte: **6346 - CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA** Num.DUAM: 309997
 Nome de Fantasia: **CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA**
 CNPJ/CPF: 04.256.207/0001-82
 Endereço: Sem Logradouro, QD. LT. CEP:
 Bairro: CENTRO Município:

Referência	Vencimento	Parcela	Emissão	Cálculo Válido até	Convênio
06/2017	10/07/2017	ÚNICA	23/06/2017	10/07/2017	0000650510019

REF. AO IRRF AO MES DE JUNHO 2017

Tributo	Vr. Original	Atualização	Multa	Juros	Descontos	Vr. a Pagar
021 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.282,84
TOTAL	6.282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.282,84

8160000062828400022017071000003099970000000

CPF 06962306170219790000185

6.282,84R01001

Autenticação

Via Contribuinte

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000145



Nº do Processo: 170
Interessado...: INSS
Assunto...: GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL
Observação...: PAGAMENTO D O INSS REF. MES DE JUNHO.

Valor...: 24.135,14 Nº Doc. 2402
Autuação...: 26/06/2017 16:22:39
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA



NOTA DE EMPENHO

Registro Empenho: 445 Processo Nº: 00170/17 Exercício Nº: 2017 Nº Empenho: 9

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

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Limitada: **01 - LEGISLATIVO** Incorporação da Despesa - Unidade: **01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.13.02**

Projeto Atividade: **2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS** Elemento da Despesa: **3.1.90.13.02**

Credor: **INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS** Saldo Anterior: **78.187,58**

C.N.P.J.: **29.979.036/0064-24** C.P.F.: Incrição Estadual/R.G.: Importância: **17.432,94**

Endereço: **INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL** Telefone: Saldo Atual: **60.754,64**

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

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

Espaço Reservado ao Órgão de Controle:

Total: **17.432,94**

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: **23/06/2017** Ord. da Desp.: _____

ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho	Movimentação da O.P.:	
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		445		
VALOR DO CRÉDITO		Nº Empenho		
SALDO ANTERIOR		9		
DESPESA DESTA O.F				
SALDO ATUAL			LÍQUIDO	

DEVERÁ SER PAGA A A QUANTIA DE: _____

Secretário: _____ Pague-se: _____

RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/ **RECIBO** Ordenador da Despesa: _____

C.P.F.: _____

R.G.: _____

Vinculações				Tipo da O.P.
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	



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

000147



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 445	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00170/17
	0009.000 - 9 - DESPESAS A PAGAR - 23/06/2017	REG.OP : 731

BRUTO 17.432,94

LIQUIDO 17.432,94

DEVERA SER PAGO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - C.N.P.J.: 29.979.036/0064-24
 A QUANTIA DE R\$ (17.432,94) DEZESSETE MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS
 PROVENIENTE DE DESPESA PROVINIENTE DE RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, PARTE PATRONAL REFERENTE A JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	17.432,94
SALDO ANTERIOR R\$	17.432,94
DESPESA DESSA O.P. R\$	17.432,94
SALDO ATUAL	0.00

23 Junho 2017

DATA

2050434909

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\$ (17.432,94) DEZESSETE MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Código Conta	FonLe Doc.	Valor
AGRUP 71001-8	100 900255	24.135,14

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 23 de Junho de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



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

000148



ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 95 - Depósitos / Consignações

REG.OP : 95

BRUTO 6.702,20

LIQUIDO 6.702,20

DEVERA SER PAGO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - C.N.P.J.: 29.979.036/0064-24
 A QUANTIA DE R\$ (6.702,20) SEIS MIL E SETECENTOS E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	6.702,20
SALDO ANTERIOR R\$	6.702,20
DESPESA DESSA O.P. R\$	6.702,20
SALDO ATUAL	0,00

23	Junho	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\$
 (6.702,20) SEIS MIL E SETECENTOS E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP 71001-8	100 900255	24.135,14

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 23 de Junho de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 22/06/2017 HORA: 14:04:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

72940-000

GO

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

4 - COMPETÊNCIA

06/2017

5 - IDENTIFICADOR

04.256.207/0001-82

6 - VALOR DO INSS(+) 24.135,14

7 -

8 -

9 - VLR. OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/
JURO/MULTA/(+)

0,00

11 - VALOR ARRECADADO 24.135,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CEF06462306170200785000184

24.135,14#D1001

858500007412 351402702402 204256207009 018270170692

RELATÓRIO ANALÍTICO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

COMPETÊNCIA: 06/2017

EMPRESA	VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRI	DEB FPAS
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	6.702,20	17.557,22	0,00	04.256.207/0001	124,28

17.432,54

COMPONENTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS ECB FUND
 EMPRESA

EMPRESA: CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA Nº ABOCIVOS: 004000000000-6
 COMP: 06/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FRRS: 502 OUTRAS ENT: 0000 INSCRIÇÃO: 04.256.207/0001-82
 TOMADOR/DEBTA: SIMPLIS: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAT AJUSTADO: 2,00

LOGRADOURO: AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS INSCRIÇÃO: 9411600
 CIDADE: ABADIÂNIA BAIRRO: CENTRO CHAB: FRENTEPARTE: 9411600
 UF: GO CEP: 72940-000 TELEFONE: 0662-33431260 CHAR: 9411600
 APROVAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 562 74 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	6,388,70	0,00	0,00	0,00	6,388,70
Contribuintes Individuais	313,50	0,00	0,00	0,00	313,50
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	15.442,93	0,00	0,00	0,00	15.442,93
Contribuintes Individuais	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
RAT	1.544,29	0,00	0,00	0,00	1.544,29
RAT - Agentes Incivis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos à Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos Desportivos/Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	324,28	0,00	0,00	0,00	324,28
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	24.135,14	0,00	0,00	0,00	24.135,14

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	24.135,14	0,00	0,00	0,00	24.135,14

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CURSISTAS DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DEBENTRES E CONSTITUIÇÃO CREDITÍCI PASSIVAS) DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA, NA AGENCIA DO ORÇUTUM RECONHECIMENTO OU PAR-ELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

C EMPRESA/CONTRIBUINTE, REINICIANDO EXPRESAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E COMPASSADO, ELICANDO ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE REVER, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPONIBILIDADES DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALIEM QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

C EMPRESA/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA SÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXIBIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 158 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1989, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



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

EMPRESA: CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	COMP: 06/2017	COD REC: 115	COD GPS: 2402	FDAS: 552	CURRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 04.256.207/000-82	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00	
TOMADOR/OBRA:	COLABORADOR	REN 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PLS/PASEF/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CSO/JAN
REN SEM 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PLS/PASEF/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CSO/JAN
ALEX ALVES LEITAO 2.106,97	0,00	185.03514.31-6	0,00	0,00	01/01/2017	20					02923
ANA PAOLA ALVES DA SILVA 2.415,34	650,00	201.59179.86-0	0,00	189,62	01/01/2017	20		0,00	01/02/2017	01	0,00
ANA PAULA ALVES DA SILVA		201.59179.86-0	0,00	217,43	01/01/2017	20		0,00	01/06/2017	31	0,00
ANA PAULA ALVES DA SILVA		201.59179.86-0	0,00	608,44	01/01/2017	20		0,00			04101
ANA PAULA FERREIRA ALVES DOS SANTOS 2.106,97	0,00	190.43417.24-9	0,00	0,00	01/01/2017	20					03912
ANGELINA RODRIGUES PEREIRA 6.086,98	0,00	116.07033.15-6	0,00	189,62	01/01/2017	19	05	0,00			0,00
ANTONIO SERGIO DOS SANTOS 6.086,98	0,00	123.59144.37-2	0,00	122,53	01/01/2017	19		0,00			01111
CARLOS CUSTON DA FE 6.086,98	0,00	200.94321.64-1	0,00	608,44	01/01/2017	12		0,00			01111
DAVY FELIX VAZ DA SILVA 6.086,98	0,00	190.42504.29-3	0,00	608,44	01/01/2017	19		0,00			0,00
DEUSILENE RODRIGUES DE AMORADE AGUIAR PER 1.345,64	0,00	120.86928.73-3	0,00	608,44	06/02/2017	20		0,00			01111
EOER FERREIRA MARTINS 6.086,98	0,00	170.54890.28-9	0,00	107,65	01/01/2017	12	05	0,00			02522
ELTON RAMOS DE ASSUNCAO 1.345,64	0,00	212.32363.63-3	0,00	0,00	01/01/2017	12		0,00			0,00
FABIO DIAS DA SILVA 1.149,46	0,00	123.89510.89-8	0,00	107,65	06/02/2017	20		0,00			01421
ILVANEY FERREIRA DA SILVA 6.086,98	0,00	267.95703.60-8	0,00	51,95	01/05/2017	20		0,00			02423
JOGE MARIA FILHO 6.086,98	0,00	120.05011.53-6	0,00	608,44	01/01/2017	19		0,00			01111
MULTIAR FERREIRA DOS SANTOS 2.482,03	0,00	133.24391.31-1	0,00	608,44	01/01/2017	12		0,00			01111
	0,00	0,00	0,00	223,38	01/01/2017	20		0,00			01111

000152



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

EMPRESA: CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA	FEFAS: 582	OUTRAS ENT:	SIMPLES: -	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 04.256.207/0001-82				
COMP: 06/2017 COD REC:115	COD GPS: 2402				FAP: 1,00 RAT ADUSTRADO: 2,00				
TOMADOR/CERRA:					INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	FIS/FASEB/CI	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBG
			BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA					JRM
MARIA APARECIDA FERREIRA FARIA	1.121,36	0,00	168.66629,56-8	03/02/2017	20				02523
MEUSA JACINTO DINIZ	6.086,98	0,00	0,00	89,70				0,00	0,00
HILTON NUNES DE MORAIS	6.086,98	0,00	501.17790,06-6	01/01/2017	12			0,00	01111
OSMAR GOMES VALENÇA	1.149,45	0,00	165.95519,88-8	01/01/2017	12			0,00	01111
ROSEMAR JOSE DA SILVA	6.086,98	0,00	124.29448,36-1	01/05/2017	19			0,00	0,00
WANDERSON HENRIQUE ROCHA FAUSTO	2.850,00	0,00	129.18801,31-5	01/01/2017	12			0,00	01111
MANUESSA MEDEUS ABRANTES	1.121,36	0,00	143.40292,27-9	01/01/2017	13			0,00	0,00
			165.67378,69-8	06/02/2017	20			0,00	02523
			0,00	89,70				0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 80.054,67

650,00

0,00

6.702,20

0,00

0,00

000153



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FÓTS E À PREVIDÊNCIA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13 ^o	REMUNERAÇÃO 13 ^o	BASE CÁL PREV. SOC	BASE CÁL 13 ^o PREV. SOC
12	6	36.521,88	0,00	36.521,88	0,00
13	1	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
19	4	24.347,92	0,00	24.347,92	0,00
20	50	16.344,87	650,02	16.344,87	0,00
TOTAIS:	12	80.064,67	650,00	80.064,67	0,00

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 COMF: 06/2017 COU REC: 115 COD GPS: 2402
 YONADOR/OBRA:
 N° ARQUIVO: 08qUJhty7fE0000-6
 INSCRIÇÃO: 04.256.207/0001-82
 PAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

K^o DE CONTROLE: PaF5J1u1=9L000G-7
 FPA5: 332 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
 RAT: 2,0
 CNES: 8411600
 CNES: 8411600

LOGRADOURO: AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS
 CIDADE: ABADIANIA
 UF: GO CEP: 72940-000
 BAIRRO: CENTRO



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SETIP
 EMPRESA

EMPRESA: CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA
 COMP: 06/2017 COD REC: 115 CUB GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: PAF5JLJLUG_0000-7
 IPTAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

LOCALIZADO: AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS
 CIDADE: ABADIÂNIA UF: GO
 CEP: 72940-000 TELEFONE: 0062 3343 1280
 BAIRRO: CENTRO
 CNPJ: 06.702.220
 CNPJ: 8411600

N° ARQUIVO: 08HJUNLY77E0000-8
 INSCRIÇÃO: 04.256.207/0001-82
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,02
 INSCRIÇÃO:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SETIP: 24.135,14 CONTRIB SEGURADOR - DEVIDA:
 SALÁRIO FAMILIA: 124,28 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PE:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR:
 PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR:
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR ABATIDO SELD SETIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR SOLICITADO: 0,00 VALOR EXCETANTE AO LIMITE DOS 33%:
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA: 0,00 25 ANOS:
 15 ANOS: 0 QUANTIDADE: 0
 QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R:	0	S1:	0	S2:	0	S3:	0	S4:	0
V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z:	0	AA:	0	AB:	0	AC:	0	AD:	0



000157



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900255	3	#24.135,14#
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0646</small>	<small>0</small>	<small>06071001-8</small>	<small>4</small>	<small>AAA</small>	<small>900255</small>	<small>3</small>	

Pague por este cheque a quantia de VINTE E QUATRO MIL, COMTO E TRINTA E CINCO REAIS E CARTOZE CENTAVOS — x — x e centavos acima

a INSS ou à sua ordem

CAIXA

ABADIÂNIA, 23 de JUNHO de 20 17

Juliana F. B. Bento

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
 CNPJ 04.258.207/0001-82

ABADIANIA
 AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
 ABADIANIA-GO
 CONFECCÃO: 05/2017

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 01/2017

900255 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900255

⑆ 406682 ⑆ 0189002555 ⑆ 000607100187 ⑆

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000158



Nº do Processo: 180
Interessado...: ALEX ALVES LEITAO E OUTROS
Assunto.....: FOLHA DE PAGAMENTO
Obeervação....: FOLHA DE PAGAMENTO

Valor.....: 75.841,21 Nº Doc. 01

Autuação.....: 20/06/2017

Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	0646 / 006 . 00071001-8
Número do Convênio:	291168
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	20
Valor Total Folha:	R\$58.210,42
Nome da Folha:	FOLHA DE PAGTO JUNHO
Mês/Ano:	06/2017
Data Débito:	20/06/2017
Data da operação:	20/06/2017

Código da operação: 163233**Chave de Segurança:** 2NQP8GRTHUUNG3ATSAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

CAIXA

000160



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

Conta de Débito:	0646 / 006 . 00071001-8
Número do Convênio:	291168
Tipo de Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	20
Valor Total Folha:	R\$58.210,42
Nome da Folha:	FOLHA DE PAGTO JUNHO
Mês/Ano:	06/2017
Data Débito:	20/06/2017

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

000161



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº:	Exercício Nº:	Nº Empenho:
		453	00180/17	2017	28
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Função: 01 - LEGISLATIVO			Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.11.99		
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Elemento da Despesa: 3.1.90.11.99		
Credor: ANA PAULA ALVES DA SILVA				Saldo Anterior: 422.932,67	
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:	Importância:		
	038.716.161-92		1.963,60		
Endereço: AV JOSE GOMES PEREIRA		Telefone:	Saldo Atual: 420.969,07		
Cidade: ABADIANIA		U.F.:	Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
		GO			
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE COM ACERTO DE SALARIO DA SERVIDORA, ANA PAULA ALVES DA SILVA, DESTA CASA LEIS, CONFORME PORTARIA DE EXONERACAO DE N.034/2017.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
				Total: 1.963,60	
Nº Documentos:					
Empenho: A Pagar		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C			
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido em: 20/06/2017	
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho: 453		Movimentação da O.P.:	
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho: 28			
VALOR DO CRÉDITO					
SALDO ANTERIOR					
DESPESA DESTA O.F					
SALDO ATUAL		LÍQUIDO			
DEVERÁ SER PAGA A A QUANTIA DE:					
Secretário: _____				Pago-se: _____ Ordenador da Despesa:	
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA. RECIBO					
C.P.F. _____					
R.G.: _____					
Vinculação:					Tipo da O.P.:
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor	

000162

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº:	Exercício Nº:	Nº Empenho:	
Estado: GOIÁS		Município / Órgão:	452	00180/17	2017	1
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Limitante:		Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
01 - LEGISLATIVO		Incorporação da Despesa - Unidade: ABADIANIA				
Projeto Atividade:		01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.94.00				
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		Elemento da Despesa:				
Credor:		3.1.90.94.00				
ANA PAULA ALVES DA SILVA		Saldo Anterior:		8.353,64		
C.N.P.E.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:	Importância:			
	038.716.161-92		3.779,15			
Endereço:		Telefone:	Saldo Atual:			
AV JOSE GOMES PEREIRA			4.574,49			
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 ACERTO DE SALARIO DA SERVIDORA, ANA PAULA ALVES DA SILVA, DESTA CASA LEIS, CONFORME PORTARIA DE EXONERACAO DE N.034/2017						
		Total:				
		3.779,15				
Nº Documentos:		Emitido em:				
Empenho:		20/06/2017				
A Pagar		Fonte de Recurso:				
		100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E				
Certificamos para fins de direito que:		Ord. da Desp.:				
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR						
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho:	Movimentação da O.P.:			
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		452				
VALOR DO CRÉDITO		Nº Empenho:				
		1				
SALDO ANTERIOR						
DESPEZA DESTA O.P.						
SALDO ATUAL			LÍQUIDO			
DEVERÁ SER PAGA A						
A QUANTIA DE:						
Secretário:		RECIBO		Pague-se:		
				Ordênador da 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.	



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

000163



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 453	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00180/17
	0008.000 - 28 - DESPESAS A PAGAR - 20/06/2017	REG.OP : 733

BRUTO	1.963,60
--------------	-----------------

LIQUIDO	1.963,60
----------------	-----------------

VERA SER PAGO A ANA PAULA ALVES DA SILVA - C.P.F.: 038.716.161-92
 A QUANTIA DE R\$ (1.963,60) UM MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVINIENTE COM ACERTO DE SALARIO DA SERVIDORA, ANA PAULA ALVES DA SILVA, DESTA CASA LEIS, CONFORME PORTARIA DE EXONERACAO DE N.034/2017

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.11.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	99

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.963,60
SALDO ANTERIOR R\$	1.963,60
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.963,60
SALDO ATUAL	0,00

22	Junho	2017
DATA		

2050434910
Recibo

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 030.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (1.963,60) UM MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 71001-8	100	900252	1.963,60

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 22 de Junho de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



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

000164



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 452	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00180/17
	0013.000 - 1 - DESPESAS A PAGAR - 20/06/2017	REG.OP : 732

BRUTO	3.779,15
INSS	269,43
IRRF	22,09

LIQUIDO	3.487,63
----------------	-----------------

VERA SER PAGO A ANA PAULA ALVES DA SILVA - C.P.F.: 038.716.161-92
 A QUANTIA DE R\$ (3.487,63) TRES MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVINIENTE COM ACERTO DE SALARIO DA SERVIDORA, ANA PAULA ALVES DA SILVA, DESTA CASA LEIS, CONFORME PORTARIA DE EXONERACAO DE N.034/2017

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.94.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	00

MÓVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	3.779,15
SALDO ANTERIOR R\$	3.779,15
DESPESA DESSA O.P. R\$	3.779,15
SALDO ATUAL	0,00

20	Junho	2017
DATA		

2050434908
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\$
 (3.487,63) TRES MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP 71001-8	100 01	67.873,86

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 20 de Junho de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência 06/2017

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

Relatório..... Relatório Analítico de Funcionários.

Processamento:006 - Rescisão

000165



Secretaria

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Matricula Nome

53 ANA PAULA ALVES DA SILVA

Cargo

CONTROLE INTERNO

Função

C.P.F. 038.716.161-92 Data Nascimento 10/05/1992 Data de Admissão 01/01/2017 Tipo de Admissão **Comissionado** Nivel Salarial 44 Horas 341 Banco 341 Agência Conta-Corrente

Código	Evento	Base Cálculo	Perccn.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
9	SALDO DE SALÁRIO	397,59	100	1	397,590	397,59		1 / 1
31	13º SALARIO RESCISÃO	650,00	100	1	650,000	650,00		1 / 1
32	FERIAS PROPORCIONAIS RECISAO	650,00	100	1	650,000	650,00		1 / 1
33	1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL RES	216,67	100	1	216,670	216,67		1 / 1
35	FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1.593,45	100	1	1.593,450	1.593,45		1 / 1
36	1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	216,67	100	1	216,670	216,67		1 / 1
11	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GII	424,92	100	1	424,920	424,92		1 / 1
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1.593,45	100	1	1.593,450	1.593,45		0 / 99
2	INSS	2.415,96	9	1	217,430		217,43	1 / 1
3	IRRF	2.198,53	7,5	1	22,090		22,09	1 / 1
27	INSS 13º	650,00	8	1	52,000		52,00	1 / 1
Total.:						5.742,75	291,52	
							Liquido.:	5.451,23

Resumo de Evento(s)

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Código	Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Provento/Desconto	Qtde Funcionário(s)
9	SALDO DE SALARIO	397,59	1	P	1
31	13º SALARIO RESCISÃO	650,00	1	P	1
32	FERIAS PROPORCIONAIS RECISAO	650,00	1	P	1
33	1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO	216,67	1	P	1
35	FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1.593,45	1	P	1
36	1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	216,67	1	P	1
11	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GII	424,92	1	P	1
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1.593,45	1	P	1
Total.:		5.742,75			
2	INSS	217,43	1	D	1
3	IRRF	22,09	1	D	1
27	INSS 13º	52,00	1	D	1
Total.:		291,52			

TOTAL PARCIAL => 5.451,23

Resumo Parcial Base Previdência

Código	Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Qtde Funcionário(s)
Previdência INSS				
9	SALDO DE SALÁRIO	397,59	1	1
31	13º SALARIO RESCISÃO	650,00	1	1
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1.593,45	1	1
11	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GII	424,92	1	1
Total previdência parcial.:		3.065,96		
TOTAL GERAL PREVIDÊNCIA PARCIAL.:		3.065,96		

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

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

Referência.....: 06/2017

Resumo Geral do(s) Evento(s)

000166



Código Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Provento/Desconto	Qtde Funcionário(s)
9 SALDO DE SALARIO	397,59	1	P	1
31 13º SALARIO RESCISÃO	650,00	1	P	1
32 FERIAS PROPORCIONAIS RECISAO	650,00	1	P	1
33 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL RESCISAO	216,67	1	P	1
35 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1.593,45	1	P	1
36 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	216,67	1	P	1
11 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GII	424,92	1	P	1
1 SALARIO BASE/SUBSIDIO	1.593,45	1	P	1
Total.:	5.742,75			
2 INSS	217,43	1	D	1
3 IRRF	22,09	1	D	1
27 INSS 13º	52,00	1	D	1
Total.:	291,52			
TOTAL GERAL =>				5.451,23

Resumo Geral Base Previdência


Código Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Qtde Funcionário(s)
Previdência INSS			
9 SALDO DE SALARIO	397,59 P	1	1
31 13º SALARIO RESCISÃO	650,00 P	1	1
1 SALARIO BASE/SUBSIDIO	1.593,45 P	1	1
11 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GII	424,92 P	1	1
Total base previdência..:	3.065,96		
TOTAL GERAL BASE PREVIDENCIA..:	3.065,96		

Tipo de Admissão	Quantidade
Comissionado	1

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

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO **000167**
 CNPJ: 04.256.207/0001-82
RECIBO / CONTRA-CHEQUE Rescisão



CPF 038.716.161-92	Data Admissão 01/01/2017	Matrícula 53	Referência 06/2017	Data Nascimento 10/05/1992				
Nome ANA PAULA ALVES DA SILVA					Carga Horária 44			
Cargo CONTROLE INTERNO					Função			
Banco (TAI)	Agência	Conta	Tipo Admissão Comissionado		Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			
Logradouro AV JOSE GOMES PEREIRA		Número Bairro 0 CENTRO		Cidade ABADIANIA		Cep 72940000		
Código	Evento	Qtd	Base Cálculo	Perce. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
9	SALDO DE SALARIO	1	397,59	100,000	1	1	397,59	,00
31	13º SALARIO RESCISÃO	1	650,00	100,000	1	1	650,00	,00
32	FERIAS PROPORCIONAIS RECI	1	650,00	100,000	1	1	650,00	,00
33	1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL	1	216,67	100,000	1	1	216,67	,00
35	FERIAS VENCIDAS RESCISAO.	1	1.593,45	100,000	1	1	1.593,45	,00
36	1/3 FERIAS VENCIDAS RESCIS.	1	216,67	100,000	1	1	216,67	,00
11	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - C	1	424,92	100,000	0	99	424,92	,00
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	1.593,45	100,000	0	99	1.593,45	,00
2	INSS	1	2.415,96	9,000	1	1	,00	217,43
3	IRRF	1	2.198,53	7,500	1	1	,00	22,09
27	INSS 13º	1	650,00	8,000	1	1	,00	52,00
Obs.							Total Prov. 5.742,75	Total Desc. 291,52
							Total Líquido	5.451,23
Progressão Salarial II-		Pis/Pasep 20159179860	Base I.N.S.S. 2.415,96	Base I.R.R.F. 2.198,53	Base F.G.T.S. *****		Margem Consignável : 0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

22/06/2017

Data

Ana Paula Alves da Silva
 ANA PAULA ALVES DA SILVA

Conta:

000168



Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	C1 0	Conta 06071001-8	C2 4	Série AAA	Cheque n° 900252	C3 9	R\$ #1.963,60#
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	-------------------

Pague por este cheque a quantia de MIL NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SSSENTA CENTAVOS e centavos acima

à ANA PAULA ALVES DA SILVA ou à sua ordem

CAIXA

ABADIANIA, 22 de JUNHO de 20 17

Procurador Juliana F. B. Santos
CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
 CNPJ 04.256.207/0001-82

ABADIANIA
 AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
 ABADIANIA-GO
 CONFECÇÃO: 05/2017

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 01/2017

900252 018 104 0646 0 06071001-8 AAA 900252

⑆30406465⑆ 0189002525⑆ 000607100187⑆

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

**Operação realizada com sucesso.**

Conta de débito:	0646 / 006 . 00071001-8
Número do Convênio:	291168
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	20
Valor Total Folha:	R\$58.210,42
Nome da Folha:	FOLHA DE PAGTO JUNHO
Mês/Ano:	06/2017
Data Débito:	20/06/2017
Data da operação:	20/06/2017

Código da operação: 163233
Chave de Segurança: 2NQP8GRTHUUNG3AT

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



TERMO DE QUITAÇÃO DE RECISÃO DE TRABALHO

A Câmara Municipal de Abadiânia, inscrita no CNPJ n°. 04.256.207/0001-82, com sede na Avenida Geraldo Rodrigues dos Santos, S/N, Abadiânia – GO, declara para os fins que se fazem necessários que foi efetuado o pagamento das verbas rescisórias à Sra. Ana Paula Alves da Silva, portadora do CPF n°. 038.716.161-92 e do PIS n°. 20159179860, compreendido o tempo de trabalho da data de 01/01/2016 a 30/06/2017, sendo o valor total do acerto de R\$ 5.451,23 (cinco mil e quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e três centavos), pagos da seguinte maneira: uma quantia de R\$ 3.487,63 (três mil quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos) depositados na conta salário da servidora e o restante sendo o valor de R\$ 1.963,60 (um mil reais novecentos e sessenta e três reais e sessenta centavos), pago em cheque nominal de n°. 000.900.252 da Caixa Econômica Federal.

Por ser verdade ambas as partes firmam o declarado.

Ana Paula Alves da Silva

CAIXA

000171

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio: 291168
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 20
Valor Total da Folha: R\$ 58.210,42
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA DE PAGTO JUNHO
Mês/Ano: 06/2017
Data de Débito: 20/06/2017

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALEX ALVES LEITAO	986.267.011-87	0646/000013759	1.917,35	Incluído
ANA PAULA ALVES DA SILVA	038.716.161-92	0646/0009996350601	3.487,63	Incluído
ANA PAULA P. A. D. SANTOS	014.463.581-00	0646/0009996382406	3.587,30	Incluído
ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	665.166.761-00	0646/0009996389532	3.479,98	Incluído
ANTONIO SERGIO DOS SANTOS	846.449.821-72	0646/0009971678522	3.472,00	Incluído
CARLOS CLEITON DA FE ABRANT	003.493.691-27	0646/0009971532960	3.941,02	Incluído
DAVY FELIX VAZ DA SILVA	036.303.511-74	0646/000010814	3.319,39	Incluído
DEUSLENE R. DE A. A. PEREIR	430.309.471-49	0646/0009971554416	1.237,99	Incluído
EDER FERREIRA MARTINS	548.899.601-04	0646/0009971543872	5.438,83	Incluído
ELTON RAMOS DE ASSUNCAO	900.554.201-25	0646/0009971418571	1.237,99	Incluído
FABIO DIAS DA SILVA	844.032.681-53	0646/000014119	1.150,72	Incluído
ILVANEY PEREIRA DA SILVA	575.920.981-72	0646/0009971653988	4.841,30	Incluído
JOSE MARIA FILHO	351.481.281-00	0646/0009971693149	3.016,24	Incluído
JULIANA FERREIRA DOS SANTOS	010.671.181-44	0646/0009996389524	2.232,07	Incluído
MARIA APARECIDA PEREIRA FAR	008.374.781-89	0646/0009971628525	1.031,66	Incluído
NEUSA JACINTO DINIZ	242.630.871-00	0646/0009971543848	4.841,30	Incluído
NILTON NUNES DE MORAIS	457.702.551-53	0646/0009971653511	3.016,11	Incluído
OSMAR GOMES VALENCA	779.225.811-49	0646/0009971406409	1.088,58	Incluído
ROSEMAR JOSE DA SILVA	588.759.051-34	0646/0009971631453	4.841,30	Incluído
WANESCA MENDES ABRANTES	737.123.291-72	0646/000013430	1.031,66	Incluído

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

000172

**NOTA DE EMPENHO**

Registro Empenho:	Processo Nº:	Exercício Nº:	Nº Empenho:
449	00180/17	2017	25

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

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:	Incorporação da Despesa - Unidade:
01 - LEGISLATIVO	01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.11.06

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

Credor:	Saldo Anterior:
ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	499.962,63

C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:	Importância:
	986.267.011-87		16.160,16

Endereço:	Telefone:	Saldo Atual:
AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS		483.802,47

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

Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:	Espaço Reservado ao Órgão de Controle:
DESPESA PROVENIENTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A JUNHO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	
	Total: 16.160,16

Nº Documento:	Empenho:	Fonte de Recurso:	Existente:
	A Pagar	100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E	
Certificamos para fins de direito que:	Emitido em:	Visto Chefe:	
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR	20/06/2017		
	Ord. da Desp.:		

ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho:	Movimentação da O.P.:	
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		449		
VALOR DO CRÉDITO		Nº Empenho:		
		25		
SALDO ANTERIOR				
DESPESA DESTA O.P.				
SALDO ATUAL			LIQUIDO	

DEVERÁ SER PAGA A
A QUANTIA DE:

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

RECÉBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA **RECIBO**

C.P.F.: _____
R.G.: _____

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



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	0646 / 006 . 00071001 -8
Número do Convênio:	291168
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	20
Valor Total Folha:	R\$58.210,42
Nome da Folha:	FOLHA DE PAGTO JUNHO
mês/Ano:	06/2017
Data Débito:	20/06/2017
Data da operação:	20/06/2017

Código da operação: 163233**Chave de Segurança:** 2NQP8GRTHUUNG3AT

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



Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio: 291168
Tipo de Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 20
Valor Total da Folha: R\$ 58.210,42
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA DE PAGTO JUNHO
Mês/Ano: 06/2017
Data de Débito: 20/06/2017

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALEX ALVES LEITAO	986.267.011-87	0646/000013759	1.917,35	Incluído
ANA PAULA ALVES DA SILVA	038.716.161-92	0646/0009996350601	3.487,63	Incluído
ANA PAULA P. A. D. SANTOS	014.463.581-00	0646/0009996382406	3.587,30	Incluído
ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	665.166.761-00	0646/0009996389532	3.479,98	Incluído
ANTONIO SERGIO DOS SANTOS	846.449.821-72	0646/0009971678522	3.472,00	Incluído
CARLOS CLEITON DA FE ABRANT	003.493.691-27	0646/0009971532960	3.941,02	Incluído
DAVY FELIX VAZ DA SILVA	036.303.511-74	0646/000010814	3.319,39	Incluído
DEUSLENE R. DE A. A. PEREIR	430.309.471-49	0646/0009971554416	1.237,99	Incluído
EDER FERREIRA MARTINS	548.899.601-04	0646/0009971543872	5.438,83	Incluído
ELTON RAMOS DE ASSUNCAO	900.554.201-25	0646/0009971418571	1.237,99	Incluído
FABIO DIAS DA SILVA	844.032.681-53	0646/000014119	1.150,72	Incluído
ILVANEY PEREIRA DA SILVA	575.920.981-72	0646/0009971653988	4.841,30	Incluído
JOSE MARIA FILHO	351.481.281-00	0646/0009971693149	3.016,24	Incluído
JULIANA FERREIRA DOS SANTOS	010.671.181-44	0646/0009996389524	2.232,07	Incluído
MARIA APARECIDA PEREIRA FAR	008.374.781-89	0646/0009971628525	1.031,66	Incluído
NEUSA JACINTO DINIZ	242.630.871-00	0646/0009971543848	4.841,30	Incluído
NILTON NUNES DE MORAIS	457.702.551-53	0646/0009971653511	3.016,11	Incluído
OSMAR GONES VALENCA	779.225.811-49	0646/0009971406409	1.088,58	Incluído
ROSEMAR JOSE DA SILVA	588.759.051-34	0646/0009971631453	4.841,30	Incluído
WANESCA MENDES ABRANTES	737.123.291-72	0646/000013430	1.031,66	Incluído

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

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência..... 06/2017

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

Relatório..... Relatório Analítico de Funcionários.

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

000176



Secretaria

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Matricula Nome

54 ALEX ALVES LEITAO

Cargo

DIRETOR LEGISLATIVO

Função

Nível Salarial:

Horas Banco Agência Conta-Corrente

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão
986.267.011-87 11/09/1983 01/01/2017 **Comissionado**

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1.682,05		100	1	1.682,050	1.682,05		5 11
11	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GII	424,92		100	1	424,920	424,92		0 99
2	INSS	2.106,97		9	1	189,620		189,62	1 1
Total.:							2.106,97	189,62	

Liquido.: 1.917,35

Matricula Nome

56 ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SA (DIRETOR CONTROLE INTERNO)

Cargo

Função

Nível Salarial:

Horas Banco Agência Conta-Corrente

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão
1.463.581-00 22/06/1985 01/01/2017 **Comissionado**

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
5	DECIMO TERCEIRO	2.106,97		100	1	2.106,970	2.106,97		0 99
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1.682,05		100	1	1.682,050	1.682,05		5 11
11	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GII	424,92		100	1	424,920	424,92		5 11
27	INSS 13º	2.106,97		9	1	189,620		189,62	1 1
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	247,40		100	1	247,400		247,40	5 47
2	INSS	2.106,97		9	1	189,620		189,62	1 1
Total.:							4.213,94	626,64	

Liquido.: 3.587,30

Matricula Nome

59 DEUSLENE RODRIGUES DE ANDRAD GERENTE CONTÁBIL

Cargo

Função

Nível Salarial:

Horas Banco Agência Conta-Corrente

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão
430.309.471-49 29/12/1962 06/02/2017 **Comissionado**

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1.345,64		100	1	1.345,640	1.345,64		5 11
2	INSS	1.345,64		8	1	107,650		107,65	1 1
Total.:							1.345,64	107,65	

Liquido.: 1.237,99

Matricula Nome

61 ELTON RAMOS DE ASSUNÇÃO

Cargo

GERENTE ADMINISTRATIVO

Função

Nível Salarial:

Horas Banco Agência Conta-Corrente

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão
900.554.201-25 07/09/1973 06/02/2017 **Comissionado**

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1.345,64		100	1	1.345,640	1.345,64		5 11
2	INSS	1.345,64		8	1	107,650		107,65	1 1
Total.:							1.345,64	107,65	

Liquido.: 1.237,99

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência..... 06/2017

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

Relatório..... Relatório Analítico de Funcionários

Processamento:001 - Vencimento Mensal,002 - 13ºSalario,003 - Férias,004 - Complementar,005 - Sessão Extraordinaria

000177



Secretaria

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Matricula Nome

63 FABIO DIAS DA SILVA

Cargo

ASSESSORA ESPECIAL DA PRESIDENCIA

Função

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão
844.032.681-53 16/05/1973 01/05/2017 Comissionado

Nível Salarial:

Horas Banco Agência Conta-Corrente

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
7	SALARIO FAMILIA	937,00		0	3	31,070	93,21		1 / 1
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	937,00		100	1	937,000	937,00		0 / 99
10	GRATIFICACAO INCENTIVO - GI	212,46		100	1	212,460	212,46		0 / 99
2	INSS	1.149,46		8	1	91,950		91,95	1 / 1
Total.:							1.242,67	91,95	

Liquido.: 1.150,72

Matricula Nome

55 JULIANA FERREIRA DOS SANTOS

Cargo

DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCI

Função

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão
010.671.181-44 10/09/1984 01/01/2017 Comissionado

Nível Salarial:

Horas Banco Agência Conta-Corrente

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1.682,05		100	1	1.682,050	1.682,05		0 / 0
12	GRATIFICACAO INCENTIVO - GIII	800,00		100	1	800,000	800,00		6 / 12
2	INSS	2.482,05		9	1	223,380		223,38	1 / 1
3	IRRF	2.258,67		7,5	1	26,600		26,60	1 / 1
Total.:							2.482,05	249,98	

Liquido.: 2.232,07

Matricula Nome

60 MARIA APARECIDA PEREIRA FARIA

Cargo

ASSESSOR PARLAMENTAR

Função

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão
008.374.781-89 16/07/1968 03/02/2017 Comissionado

Nível Salarial:

Horas Banco Agência Conta-Corrente

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1.121,36		100	1	1.121,360	1.121,36		5 / 11
2	INSS	1.121,36		8	1	89,700		89,70	1 / 1
Total.:							1.121,36	89,70	

Liquido.: 1.031,66

Matricula Nome

62 OSMAR GOMES VALENCA

Cargo

ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDENCIA I

Função

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão
779.225.811-49 12/05/1976 01/05/2017 Comissionado

Nível Salarial:

Horas Banco Agência Conta-Corrente

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
10	GRATIFICACAO INCENTIVO - GI	212,46		100	1	212,460	212,46		0 / 99
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	937,00		100	1	937,000	937,00		0 / 99
7	SALARIO FAMILIA	937,00		0	1	31,070	31,07		1 / 1
2	INSS	1.149,46		8	1	91,950		91,95	1 / 1
Total.:							1.180,53	91,95	

Liquido.: 1.088,58

Matricula Nome

58 WANESCA MENDES ABRANTES

Cargo

ASSESSOR PARLAMENTAR

Função

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão
737.123.291-72 21/04/1991 06/02/2017 Comissionado

Nível Salarial:

Horas Banco Agência Conta-Corrente

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1.121,36		100	1	1.121,360	1.121,36		5 / 11
2	INSS	1.121,36		8	1	89,700		89,70	1 / 1
Total.:							1.121,36	89,70	

Liquido.: 1.031,66

AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, 740 CENTRO - 72-940-000

camaramunicipaldeabadiania@hotmail.com

Administrado: 22/06/2017 15:36:10

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência: 06/2017

Departamento: Recursos Humanos (R.H.)

Relatório: Relatório Analítico de Funcionários

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

000178



Secretaria

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Resumo de Evento(s)

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Código Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Provento/Desconto	Qtde Funcionário(s)
1 SALARIO BASE/SUBSIDIO	2.242,72	2	P	2
Total.:	2.242,72			
2 INSS	179,40	2	D	2
Total.:	179,40			
TOTAL PARCIAL =>				2.063,32

Resumo Parcial Base Previdência

Código Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Qtde Funcionário(s)
Previdência - INSS:			
1 SALARIO BASE/SUBSIDIO	11.854,15 P	9	9
5 DECIMO TERCEIRO	2.166,97 P	1	1
10 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GI	424,92 P	2	2
11 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GII	849,84 P	2	2
12 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GIII	800,00 P	1	1
Total previdência parcial.:	16.035,88		
TOTAL GERAL PREVIDÊNCIA PARCIAL.:	16.035,88		

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Departamento: Recursos Humanos (R.H.)

Referência: 06/2017

000179



Resumo Geral do(s) Evento(s)

Código Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Provento/Desconto	Qtde Funcionário(s)
1 SALÁRIO BASE/SUBSÍDIO	11.854,15	9	P	9
5 DECIMO TERCEIRO	2.106,97	1	P	1
7 SALÁRIO FAMILIA	124,28	4	P	2
10 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GI	424,92	2	P	2
11 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GII	849,84	2	P	2
12 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GIII	800,00	1	P	1
Total.:	16.160,16			
27 INSS 13º	189,62	1	D	1
2 INSS	1.181,22	9	D	9
3 IRRF	28,60	1	D	1
4 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	247,40	1	D	1
Total.:	1.644,84			
TOTAL GERAL =>				14.515,32

Resumo Geral Base Previdência

Código Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Qtde Funcionário(s)
Previdência: INSS			
1 SALÁRIO BASE/SUBSÍDIO	11.854,15 P	9	9
5 DECIMO TERCEIRO	2.106,97 P	1	1
10 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GI	424,92 P	2	2
11 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GII	849,84 P	2	2
12 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GIII	800,00 P	1	1
Total base previdência.:	16.035,88		
TOTAL GERAL BASE PREVIDENCIA.:	16.035,88		

Tipo de Admissão	Quantidade
Comissionado	9
Total de Funcionário(s)	9

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

000180



RECIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal

CPF 986-267.011-87	Data Admissão 01/01/2017	Matrícula 54	Referência 06/2017	Data Nascimento 11/09/1983	Via 1º			
Nome ALEX ALVES LEITAO					Carga Horária			
Cargo DIRETOR LEGISLATIVO			Função					
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão Comissionado	Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Logradouro COSTA E SILVA		Número Bairro JARDIM SANTA FE		Cidade ABADIANIA	Cep 77940000			
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percon.%	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	1.682,05	100,000	5	11	1.682,05	,00
11	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - (1	424,92	100,000	0	99	424,92	,00
2	INSS	1	2.106,97	9,000	1	1	,00	189,62
Obs.							Total Prov.	Total Dese.
							2.106,97	189,62
							Total Líquido	1.917,35
Progressão Salarial H-		Pis/Pasep 13503514316	Base I.N.S.S. 2.106,97	Base I.R.R.F.	Base F.G.T.S. *****			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO Margem Consignável : 0,00

20/06/2017

Data

Alex Alves Leita
ALEX ALVES LEITAO

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

000181



RECIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal

CPF 014.463.581-00	Data Admissão 01/01/2017	Matrícula 56	Referência 06/2017	Data Nascimento 22/06/1985	Via 1ª			
Nome ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS					Conta Habilitada 44			
Cargo DIRETOR CONTROLE INTERNO			Função:					
Banco FEAU	Agência	Conta	Tipo Admissão Comissionado	Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Logradouro RUA PLINIO JAYME		Número Bairro 0 JARDIM SANTA FE	Cidade ABADIANIA	Cep 73920000				
Código	Evento	Qtd	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	1.682,05	100,000	5	11	1.682,05	,00
11	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - (1	424,92	100,000	5	11	424,92	,00
2	INSS	1	2.106,97	9,000	1	1	,00	189,62
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO C	1	247,40	100,000	5	47	,00	247,40
Obs.							Total Prov.	Total Desc.
							2.106,97	437,02
							Total Líquido	1.669,95
Progressão Salarial		Pis/Pasep	Base I.N.S.S	Base I.R./R.F.		Base I.C.I.T.S.		
II -		19043417249	2.106,97			*****		

Margem Consignável : -247,40

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

21/06/2017
Data

Ana Paula Pereira Alves dos Santos
ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 CNPJ: 04.256.207/0001-82
 RECIBO / CONTRA-CHEQUE 13º Salario

000182



CPF 014.463.581-00	Data Admissão 01/01/2017	Matrícula 56	Referência 06/2017	Data Nascimento 22/06/1985	Via 1ª			
Nome ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS					Cargo/Horaria 44			
Cargo DIRETOR CONTROLE INTERNO			Função					
Banco ITAU	Agência	Conta	Tipo Admissão Comissionado	Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Logradouro RUA PLINIO JAYME		Numero #	Bairro JARDIM SANTA EF	Cidade ABADIANIA	Cep 72940000			
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Perccn. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
5	DECIMO TERCEIRO	1	2.106,97	100,000	0	99	2.106,97	,00
27	INSS 13º	1	2.106,97	9,000	1	1	,00	189,62
Obs.							Total Proy 2.106,97	Total Dese 189,62
							Total Liquido	1.917,35
Progressão Salarial II*		Pis/Pasep 19043417249	Base I.N.S.S.	Base I.R.R.F.	Base F.G.T.S. *****			

Margem Consignável : 0,00

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

23 / 06 / 2017
 Data

ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS

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

000183



RECIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal

CPF 430.309.471-49	Data Admissão 06/02/2017	Matrícula 59	Referência 06/2017	Data Nascimento 29/12/1962				
Nome: DEUSLENE RODRIGUES DE ANDRADE AGUIAR PEREIRA				Cargo Titular				
Cargo GERENTE CONTÁBIL			Função					
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão Comissionado					
			Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA					
Logradouro AVENIDA GERALDO RODRIGUES		Numero 0	Bairro CENTRO	Cidade ABADIANIA				
				Eqp 1294000				
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Perce% %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	1.345,64	100,000	5	11	1.345,64	,00
2	INSS	1	1.345,64	8,000	1	1	,00	107,65
Obs:							Total Prov.	Total Desco
							1.345,64	107,65
							Total Líquido	1.237,99
Progressão Salarial II-		Pis/Pasep 12088928733	Base I.N.S.S. 1.345,64	Base I.R.R.F.	Base I.G.T.S. *****			

Margem Consignável : 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/10/2017
 Data

Deuslene
 DEUSLENE RODRIGUES DE ANDRADE AGUIAR PEREIRA

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

000184



RECIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal

CPF	900.584.701-25	Data Admissão	06/02/2017	Matrícula	61	Referência	06/2017	Data Nascimento	07/09/1973
Nome									Cargo Histórico
ELTON RAMOS DE ASSUNÇÃO									
Cargo						Função			
GERENTE ADMINISTRATIVO									
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão		Secretaria				
			Comissionado		CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANA				
Logradouro			Número Bairro		Cidade			Cep	
AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS			0 CENTRO		ABADIANA			72940000	
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Perce. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	1.345,64	100,000	5	11	1.345,64	,00	
2	INSS	1	1.345,64	8,000	1	1	,00	107,65	
Obs.							Total Prov.	Total Desc.	
							1.345,64	107,65	
							Total Líquido	1.237,99	
Progressão Salarial		Pis/Pasep		Base I.N.S.S.		Base I.R.R.F.		Base F.G.T.S.	
II -		21232363695		1.345,64				*****	

Margem Consignável : 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/06/2017
 Data

Elton Ramos de Assunção
 ELTON RAMOS DE ASSUNÇÃO

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

000185

CNPJ: 04.256.207/0001-82

RECIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal



CPF 844.032.681-53	Data Admissão 01/05/2017	Matrícula 63	Referência 06/2017	Data Nascimento 16/05/1973	Via			
Nome FABIO DIAS DA SILVA					Carga Horária			
Cargo ASSESSORA ESPECIAL DA PRESIDENCIA II			Função					
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão Comissionado	Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Logradouro RUA RUFINO DE BRITO QD. 74 LT. 11		Número Bairro 0 CENTRO		Cidade ABADIANIA	Cep. 12040000			
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	937,00	100,000	0	99	937,00	,00
10	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - I	1	212,46	100,000	0	99	212,46	,00
7	SALÁRIO FAMILIA	3	937,00	0,000	1	1	93,21	,00
2	INSS	1	1.149,46	8,000	1	1	,00	91,95
Obs.							Total Prov.	Total Desc.
							1.242,67	91,95
							Total Líquido	1.150,72
Progressão Salarial II -		Pts/Pasep 12389510088	Base I.N.S.S. 1.149,46	Base I.R.R.F.	Base F.G.T.S. *****			

Margem Consignável : 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/06/2017

Data

Fabio Dias Da Silva
FABIO DIAS DA SILVA

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

000186



RECIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal

CPF 010.671.181-44	Data Admissão 01/01/2017	Matrícula 55	Referência 06/2017	Data Nascimento 10/09/1984				
Nome JULIANA FERREIRA DOS SANTOS				Carga Func.				
Cargo DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			Função					
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão Comissionado	Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Logradouro AVENIDA FEDERAL		Número Bairro 353 VILA SAO JORGE	Cidade ANAPOLIS					
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	1.682,05	100,000	0	0	1.682,05	,00
12	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - C	1	800,00	100,000	6	12	800,00	,00
2	INSS	1	2.482,05	9,000	1	1	,00	223,38
3	IRRF	1	2.258,67	7,500	1	1	,00	26,60
Obs.							Total Prov. 2.482,05	Total Desc. 249,98
							Total Líquido	2.232,07
Progressão Salarial II-		Prs/Pasep 13328391311	Base I.N.S.S. 2.482,05	Base I.R.R.F. 2.258,67	Base I.G.T.S. *****			

Margem Consignável : 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/10/2017
 Data

Juliana F. Santos
 JULIANA FERREIRA DOS SANTOS

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

000187



CNPJ 008.374.781-89		Data Admissão 03/02/2017		Matrícula 60		Referência 06/2017		Data Nascimento 16/07/1968	
Nome MARIA APARECIDA PEREIRA FARIA									Carga Horária
Cargo ASSESSOR PARLAMENTAR						Função			
Unidade		Agência		Conta		Tipo Admissão Comissionado		Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	
Logradouro RUA SANTOS DUMONT			Número Bairro 0 JARDIM SANTA EÉ			Cidade ABADIANIA		Cep 7290000	
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Perce%.	Realizado	Prazo	Provento	Desconto	
1	SALARIO-BASE/SUBSIDIO	1	1.121,36	100,000	5	11	1.121,36	,00	
2	INSS	1	1.121,36	8,000	1	1	,00	89,70	
Obs:							Total Prov. 1.121,36		Total Des. 89,70
							Total Líquido		1.031,66
Progressão Salarial II -			Pis/Pasep 16866629668		Base I.N.S.S. 1.121,36		Base I.R.R.F.		Base F.G.T.S. *****

Margem Consignável : 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/06/2017

Data

Maria Aparecida P. Faria

MARIA APARECIDA PEREIRA FARIA

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

000188



CPF 779.228.811-49	Data Admissão 01/05/2017	Matrícula 62	Referência 06/2017	Data Nascimento 12/03/1976	Sexo M			
Nome OSMAR GOMES VALENÇA					Cargo Fonec			
Cargo ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDENCIA I			Função					
Banco	Agência	Cidade	Tipo Admissão Comissionado	Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Logradouro AV. GERALDO R DOS SANTOS Q.69 L.2		Número Bairro 436 CENTRO	Cidade ABADIANIA	Cep 329-0000				
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen.%	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	937,00	100,000	0	99	937,00	,00
10	GRATIFICACÃO INCENTIVO - C	1	212,46	100,000	0	99	212,46	,00
7	SALARIO FAMILIA	1	937,00	0,000	1	1	31,07	,00
2	INSS	1	1.149,46	8,000	1	1	,00	91,95
Obs.							Total Prov. 1.180,53	Total Desc. 91,95
							Total Liquido	1.088,58
Progressão Salarial II -		Pis/Pasep 12429448361	Base I.N.S.S. 1.149,46	Base I.R.R.E.	Base F.G.T.S. *****			

Margem Consignável : 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/06/17

Data

Osmair Gomes Valença
OSMAR GOMES VALENÇA

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

000189



CPF 737.123.291-72	Data Admissão 06/02/2017	Matrícula 58	Referência 06/2017	Data Nascimento 21/04/1991	CARGO HORARIO ABADIANIA			
Nome WANESCA MENDES ABRANTES								Cargo Horário
Cargo ASSESSOR PARLAMENTAR				Função				
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão Comissionado	Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Logradouro RUA GONTIJO		Número Baixa 757 CENTRO		Cidade ABADIANIA		Cep 729-0000		
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	1.121,36	100,000	5	11	1.121,36	,00
2	INSS	1	1.121,36	8,000	1	1	,00	89,70
Obs.							Total Prov 1.121,36	Total Desc. 89,70
							Total Liquido	1.031,66
Progressão Salarial II -		Pis/Pasep 16567378698	Base I.N.S.S 1.121,36	Base I.R.R.F.	Base F.G.T.N. *****		Margem Consignável : 0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20106117
Data

Wanesca Mendes Abrantes
WANESCA MENDES ABRANTES

000190

NOTA DE EMPENHORegistro Empenho:
450Processo Nº:
00180/17Exercício Nº:
2017Nº Empenho:
26Nº Da Folha:
0008.000

Estado:

GOIÁS

Município / Órgão:

ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:

01 - LEGISLATIVO

Incorporação da Despesa - Unidade:

01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.11.10

Projeto Atividade:

2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Elemento da Despesa:

3.1.90.11.10

Credor:

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA

Saldo Anterior:

483.802,47

C.N.P.J.:

C.P.F.:

665.166.761-00

Inscrição Estadual/R.G.:

Importância:

6.086,98

Endereço:

AV. GERALDO RODRIGUES

Telefone:

Saldo Atual:

477.715,49

Cidade:

ABADIANIA

U.F.:

GO

Tipo do Empenho:

EMPENHO ORDINÁRIO

Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:

DESPESA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COMO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2017.

Espaço Reservado ao Órgão de Controle:

Total:

6.086,98

Nº Documentos:

Empenho:

A Pagar

Fonte de Recurso:

100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E

Emitente:

Visto Chefe:

Certificamos para fins de direito que:

DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR

Emitido Em:

20/06/2017

Ord. da Desp.:

ORDEM DE PAGAMENTO**MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO**Registro do Empenho:
450

Nº Empenho:

26

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:

Ordenador 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.
------	----------------	------------------	--------------	-------	--------------



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

000191



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 450	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00180/17
	0008.000- 26 - DESPESAS A PAGAR - 20/06/2017	REG.OP 728

BRUTO	6.086,98
INSS	122,53
IRRF	614,45
EMPRESTIMO CEF	1.870,02

LIQUIDO 3.479,98

VERA SER PAGO A **ANGELINA RODRIGUES PEREIRA - C.P.F.: 665.166.761-00**
 A QUANTIA DE R\$ (3.479,98) TRES MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS
 PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SUBSIDIO COMO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MES JUNHO 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	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	10

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	6.086,98
SALDO ANTERIOR R\$	6.086,98
DESPESA DESSA O.P. R\$	6.086,98
SALDO ATUAL	0,00

20	Junho	2017
DATA		

2050434906
Folha de Pagamento

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (3.479,98) TRES MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Código Conta Fonte Doc. Valor
 AGRUP 71001-8 100 01 67.873,68

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 20 de Junho de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência.....: 06/2017

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

Relatório.....: Relatório Analítico de Funcionários

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

000192



Secretaria

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Matrícula Nome

47 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA

Cargo

VEREADOR/PRESIDENTE

Função

Nível Salarial

Horas

Banco

Agência

Conta-Corrente

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão

665.166.761-00 29/08/1973 01/01/2017 Presidente da Câmara

Código Evento	Base Cálculo	Percen. %	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1 SALARIO BASE/SUBSIDIO	6.086,98	100	1	6.086,980	6.086,98		0 / 0
4 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	1.870,02	100	1	1.870,020		1.870,02	5 / 48
2 INSS	1.113,91	11	1	122,530		122,53	1 / 1
3 IRRF	5.395,68	27,5	1	614,450		614,45	1 / 1
Total.:					6.086,98	2.607,00	
						Líquido.:	3.479,98

Resumo de Evento(s)

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Código Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Provento/Desconto	Qtde Funcionário(s)
1 SALARIO BASE/SUBSIDIO	6.086,98	1	P	1
Total.:		6.086,98		
2 INSS	122,53	1	D	1
3 IRRF	614,45	1	D	1
4 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	1.870,02	1	D	1
Total.:		2.607,00		
TOTAL PARCIAL =>				3.479,98

Resumo Parcial Base Previdência

Código Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Qtde Funcionário(s)
Previdência : INSS			
1 SALARIO BASE/SUBSIDIO	6.086,98 P	1	1
Total previdência parcial.:		6.086,98	
TOTAL GERAL PREVIDÊNCIA PARCIAL.:		6.086,98	

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000193

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

Referência.....06/2017

Resumo Geral do(s) Evento(s)



Código Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Provento/Desconto	Qtde Funcionário(s)
1 SALARIO BASE/SUBSIDIO	6.086,98	1	P	1
Total.:		6.086,98		
2 INSS	122,53	1	D	1
3 IRRF	614,45	1	D	1
4 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	1.870,02	1	D	1
Total.:		2.607,00		
TOTAL GERAL =>				3.479,98

Resumo Geral Base Previdência:

Código Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Qtde Funcionário(s)
Previdência INSS			
1 SALARIO BASE/SUBSIDIO	6.086,98 P	1	1
Total base previdência.:		6.086,98	
TOTAL GERAL BASE PREVIDENCIA.:		6.086,98	

Tipo de Admissão	Quantidade
Presidente da Câmara	1

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

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

000194



CNPJ	665.166.761-00	Data Admissão	01/01/2017	Matrícula	47	Referência	06/2017	Data Nascimento	29/08/1973	Via	1
Nome										Cargo/Horário	
ANGELINA RODRIGUES PEREIRA											
Cargo						Função					
VEREADOR/PRESIDENTE											
Banco		Agência		Conta		Tipo Admissão		Secretaria			
						Presidente da Câmara		CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			
Logradouro				Número		Bairro		Cidade		Cep	
RUA RUFINO DE BRITO						CENTRO		ABADIANIA		229-0000	
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Perce. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto			
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98	,00			
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO C	1	1.870,02	100,000	5	48	,00	1.870,02			
2	INSS	1	1.113,91	11,000	1	1	,00	122,53			
3	IRRF	1	5.395,68	27,500	1	1	,00	614,45			
Obs.							Total Prov.		Total Desc		
							6.086,98		2.607,00		
							Total Líquido		3.479,98		
Progressão Salarial			Plw/Pasep		Base I.N.S.S.		Base I.R.R.F.		Base F.G.T.S.		
II -			11607033156		1.113,91		5.395,68		*****		

Margem Consignável :: -1.870,02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
 Data

Angelina R. Pereira

 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº:	Exercício Nº:	Nº Empenho:
		451	00180/17	2017	27
Estado:	Município / Órgão:				
GOIÁS	ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:			Incorporação da Despesa - Unidade:		
01 - LEGISLATIVO			01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.11.06		
Projeto Atividade:			Elemento da Despesa:		
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			3.1.90.11.06		
Credor:				Saldo Anterior:	
ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS				477.715,49	
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância:	
	846.449.821-72			54.782,82	
Endereço:			Telefone:		Saldo Atual:
AVE GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS					422.932,67
Cidade:			U.F.:		Tipo do Empenho:
ABADIANIA			GO		EMPENHO ORDINARIO
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
DESPESA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2017.					
				Total:	
				54.782,82	
Nº Documentos:					
Empenho:		Fonte de Recurso:		Emitente:	
A Pagar		100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C.			
Certificamos para fins de direito que:				Emitido em:	
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				20/06/2017	
Visto Chefe:				Ord. da Desp.:	
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho:	Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		451			
		Nº Empenho:			
		27			
VALOR DO CRÉDITO					
SALDO ANTERIOR					
DESPESA DESTA O.E					
SALDO ATUAL		Liquido			
DEVERÁ SER PAGA A					
A QUANTIA DE :					

Secretário:				Pague-se:	
_____				_____	
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/				Ordemador da Despesa:	
_____				_____	
C.P.F. _____					
R.G.: _____					
Violações:					
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor	Tipo da O.P.:



RECIBO



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

000196



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 451	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00180/17
	0008.000- 27 - DESPESAS A PAGAR - 20/06/2017	REG.OP : 729

BRUTO	54.782,82
INSS	4.867,52
IRRF	5.641,79
EMPRESTIMO CEF	7.546,02

LIQUIDO 36.727,49

VERA SER PAGO A ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS - C.P.F.: 846.449.821-72
A QUANTIA DE R\$ (36.727,49) TRINTA E SEIS MIL E SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS
PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REFERENTE AO MES JUNHO 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	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	06

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

20	Junho	2017
DATA		

2050434907
Folha de Pagamento

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (36.727,49) TRINTA E SEIS MIL E SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS.

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP 71091-8	100 01	67.873,86

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 20 de Junho de 2017,

ASSINATURA - C.P.F.

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência:.....: 06/2017

Departamento: Recursos Humanos (R.H.)

Relatório:.....: Relatório Analítico de Funcionários.

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

000197



Secretaria

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Matrícula Nome Cargo Função
48 ANTONIO SERGIO DOS SANTOS VEREADOR

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão
846.449.821-72 09/05/1973 01/01/2017 Vereador

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	6.086,98		100	1	6.086,980	6.086,98		0 / 0
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	996,81		100	1	996,810		996,81	5 / 12
37	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA E	424,63		100	1	424,630		424,63	1 / 36
2	INSS	5.531,31		11	1	608,440		608,44	1 / 1
3	IRRF	5.288,95		27,5	1	585,100		585,10	1 / 1
Total.:							6.086,98	2.614,08	

Líquido.: 3.472,00

Matrícula Nome Cargo Função
51 CARLOS CLEITON DA FE VEREADOR

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão
003.493.691-27 04/08/1981 01/01/2017 Vereador

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	6.086,98		100	1	6.086,980	6.086,98		0 / 0
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	952,42		100	1	952,420		952,42	5 / 47
2	INSS	5.531,31		11	1	608,440		608,44	1 / 1
3	IRRF	5.288,95		27,5	1	585,100		585,10	1 / 1
Total.:							6.086,98	2.145,96	

Líquido.: 3.941,02

Matrícula Nome Cargo Função
50 DAVY FELIX VAZ DA SILVA VEREADOR

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão
036.303.511-74 03/12/1990 01/01/2017 Vereador

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	6.086,98		100	1	6.086,980	6.086,98		0 / 0
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	1.521,91		100	1	1.521,910		1.521,91	5 / 36
2	INSS	5.531,31		11	1	608,440		608,44	1 / 1
3	IRRF	5.478,54		27,5	1	637,240		637,24	1 / 1
Total.:							6.086,98	2.767,59	

Líquido.: 3.319,39

Matrícula Nome Cargo Função
3 EDER FERREIRA MARTINS VEREADOR

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão
548.899.601-04 23/01/1971 01/01/2017 Vereador

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	6.086,98		100	1	6.086,980	6.086,98		0 / 0
3	IRRF	5.516,21		27,5	1	648,150	6.090,98	648,15	1 / 1
Total.:							6.086,98	648,15	

Líquido.: 5.438,83

AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, 740 CENTRO - 72-940-000

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência:.....: 06/2017

Departamento: Recursos Humanos (R.H.)

Relatório:.....: Relatório Analítico de Funcionários.

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

000198



Secretaria

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Matrícula Nome Cargo Função
49 ILVANEY PEREIRA DA SILVA VEREADOR

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão
575.920.981-72 19/06/1972 01/01/2017 Vereador

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	6.086,98		100	1	6.086,980	6.086,98		0 / 0
2	INSS	5.531,31		11	1	608,440		608,44	1 / 1
3	IRRF	5.478,54		27,5	1	637,240		637,24	1 / 1
Total.:							6.086,98	1.245,68	

Líquido.: 4.841,30

Matrícula Nome Cargo Função
5 JOSE MARIA FILHO VEREADOR

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão
481.281-00 21/01/1965 01/01/2017 Vereador

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	6.086,98		100	1	6.086,980	6.086,98		0 / 0
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	6.083,53		30	1	1.825,059		1.825,06	7 / 48
2	INSS	5.531,31		11	1	608,440		608,44	1 / 1
3	IRRF	5.478,54		27,5	1	637,240		637,24	1 / 1
Total.:							6.086,98	3.070,74	

Líquido.: 3.016,24

Matrícula Nome Cargo Função
52 NEUSA JACINTO DINIZ VEREADOR

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão
242.630.871-00 03/04/1951 01/01/2017 Vereador

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	6.086,98		100	1	6.086,980	6.086,98		0 / 0
2	INSS	5.531,31		11	1	608,440		608,44	1 / 1
3	IRRF	5.478,54		27,5	1	637,240		637,24	1 / 1
Total.:							6.086,98	1.245,68	

Líquido.: 4.841,30

Matrícula Nome Cargo Função
9 NILTON NUNES DE MORAIS VEREADOR

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão
457.702.551-53 21/12/1958 01/01/2017 Vereador

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	6.086,98		100	1	6.086,980	6.086,98		0 / 0
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	1.825,19		100	1	1.825,190		1.825,19	5 / 48
2	INSS	5.531,31		11	1	608,440		608,44	1 / 1
3	IRRF	5.478,54		27,5	1	637,240		637,24	1 / 1
Total.:							6.086,98	3.070,87	

Líquido.: 3.016,11

AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, 740 CENTRO - 72-940-000

camaramunicipaldeabadiania@hotmail.com

Administrador 22/06/2017 14:22:20

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência.....: 06/2017

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

Relatório.....: Relatório Analítico de Funcionários

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

000199



Secretaria

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Matrícula Nome

6 ROSEMAR JOSE DA SILVA

Cargo

VEREADOR

Função

Nível Salarial

C.P.F.

588.759.051-34

Data Nascimento

13/05/1972

Data de Admissão

01/01/2017

Tipo de Admissão

Vereador

Horas

44

Banco

341

Agência

Conta-Corrente

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	6.086,98		100	1	6.086,980	6.086,98		0 / 0
2	INSS	5.531,31		11	1	608,440		608,44	1 / 1
3	IRRF	5.478,54		27,5	1	637,240		637,24	1 / 1
Total.:							6.086,98	1.245,68	Liquido.: 4.841,30

Resumo de Evento(s)

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Código	Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Provento/Desconto	Qtde Funcionário(s)
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	54.782,82	9	P	9
Total.:		54.782,82			
2	INSS	4.867,52	8	D	8
3	IRRF	5.641,79	9	D	9
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	7.121,39	5	D	5
37	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA II	474,83	1	D	1
Total.:		18.055,33			

TOTAL PARCIAL => 36.727,49

Resumo Parcial Base Previdência

Código	Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Qtde Funcionário(s)
Previdência: INSS				
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	48.695,84 P	8	8
Total previdência parcial.:		48.695,84		
TOTAL GERAL PREVIDÊNCIA PARCIAL.:		48.695,84		

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Departamento: Recursos Humanos (R.H.)

Referência:: 06/2017

Resumo Geral do(s) Evento(s)

000200



Código Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Provento/Desconto	Qtde Funcionário(s)
1 SALARIO BASE/SUBSIDIO	54.782,82	9	P	9
Total.:		54.782,82		
2 INSS	4.867,52	8	D	8
3 IRRF	5.641,78	9	D	9
4 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	7.121,39	5	D	5
37 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA II	424,63	1	D	1
Total.:		18.055,33		
TOTAL GERAL =>				36.727,49

Resumo Geral Base Previdência

Código Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Qtde Funcionário(s)
Previdência: INSS			
1 SALARIO BASE/SUBSIDIO	48.695,84 P	8	8
Total base previdência..:		48.695,84	
TOTAL GERAL BASE PREVIDENCIA.:		48.695,84	

Tipo de Admissão	Quantidade
Vereador	9

Total de Funcionário(s)	9
-------------------------	---

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

000201



CPF	846.449.821-72	Data Admissão	01/01/2017	Matrícula	48	Referência	06/2017	Data Nascimento	09/05/1971	Carga Horária
Nome ANTONIO SERGIO DOS SANTOS										
Cargo VEREADOR										
Função										
Inscrição										
Agência										
Conta										
Tipo Admissão Vereador										
Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA										
Logradouro RUA COSTA E SILVA										
Número - Bairro 0 - JARDIM SANTA FE										
Cidade ABADIANIA										
Cep 72400000										
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	,00		
4	EMPRESIMO CONSIGNADO C	1	996,81	100,000	5	12	,00	996,81		
37	EMPRESIMO CONSIGNADO C	1	424,63	100,000	1	36	,00	424,63		
2	INSS	1	5.531,31	11,000	1	1	,00	608,44		
3	IRRF	1	5.288,95	27,500	1	1	,00	385,10		
Obs.							Total Proy.	Total Desc.		
							6.086,98	2.614,98		
							Total Liquido	3.472,00		
Progressão Salarial		Pis/Pasep		Base I.N.S.S.		Base I.R.R.F.		Base F.G.T.S.		
II -		12359144377		5.531,31		5.288,95		*****		

Margem Consignável : -1.421,44

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/06/17
 Data

Antonio Sergio dos Santos
 ANTONIO SERGIO DOS SANTOS

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

000202



CPI 003.493.691-27		Data Admissão 01/01/2017		Matrícula 31		Referência 06/2017		Data Nascimento 04/08/1981		Vencimento 1	
Nome CARLOS CLEITON DA FE										Cargo/Função	
Cargo VEREADOR						Função					
Banco		Agência		Conta		Tipo Admissão Vereador		Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			
Legitimidade 15 DE SETEMBRO				Número - Bairro CENTRO				Cidade ABADIANIA		Cep 7249000	
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto			
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98	,00			
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO C	1	952,42	100,000	5	47	,00	952,42			
2	INSS	1	5.531,31	11,000	1	1	,00	608,44			
3	IRRF	1	5.288,95	27,500	1	1	,00	585,10			
Obs							Total Prov	Total Desc			
							6.086,98	2.145,96			
							Total Líquido	3.941,02			
Progressão Salarial II-		Pis/Pasep 20094321641		Base I.N.S.S 5.531,31		Base I.R.R.F 5.288,95		Base F.G.T.S. *****			

Margem Consignável : -952,42

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/06/17

Data

CARLOS CLEITON DA FE

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

000203



CPF 575.920.981-72	Data Admissão 01/01/2017	Matrícula 49	Referência 06/2017	Data Nascimento 19/06/1972					
Nome ILVANEY PEREIRA DA SILVA								Carga Horária	
Cargo VEREADOR						Função			
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão Vereador	Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA					
Logradouro FAZENDA CAPIVARY		Número Bairro 0 ZONA RURAL		Cidade ABADIANIA		Cep 5240000			
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	,00	
2	INSS	1	5.531,31	11,000	1	1	,00	608,44	
3	IRRF	1	5.478,54	27,500	1	1	,00	637,24	
Obs.							Total Prov. 6.086,98	Total Desc. 1.245,68	
							Total Líquido	4.841,30	
Progressão Salarial U=-		Pis/Pasep 26796703608		Base I.N.S.S. 5.531,31		Base I.R.R.F. 5.478,54		Base F.G.T.S. *****	

Margem Consignável: 0,00

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

20/06/2017

Data

ILVANEY PEREIRA DA SILVA

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

000204



RECIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal

CPF	016.303.511-74	Data Admissão	01/01/2017	Matrícula	50	Referência	06/2017	Data Nascimento	03/12/1990	Via	1ª	
Nome										Cargo/Horário		
DAVY FELIX VAZ DA SILVA												
Cargo										Função		
VEREADOR												
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão		Secretaria							
			Vereador		CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA							
Logradouro		Número			Bairro		Cidade		Cep			
RUA SAO PEDRO		0			ABADIANIA		ABADIANIA		77490000			
Código	Evento	Qtd	Base Cálculo	Percon. %	Realizado	Prazo	Provento	Descontos				
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98	,00				
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO C	1	1.521,91	100,000	5	36	,00	1.521,91				
2	INSS	1	5.531,31	11,000	1	1	,00	608,44				
3	IRRF	1	5.478,54	27,500	1	1	,00	637,24				
Obs.							Total Prov.	Total Dese.				
							6.086,98	2.767,59				
							Total Líquido	3.319,39				
Progressão Salarial		Pis/Pasep		Base I.N.S.S.		Base I.R.R.F.		Base I.G.T.S.				
II -		19042504393		5.531,31		5.478,54		*****				

Margem Consignável: -1.521,91

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 / 06 / 2012
 Data

Davy Felix
 DAVY-FELIX VAZ DA SILVA

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

000205



RECIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal

CPF 548.899.601-04		Data Admissão 01/01/2017		Matrícula 1		Referência 06/2017		Data Nascimento 23/01/1971		Via ABADIANIA	
Nome EDER FERREIRA MARTINS										Cargo Honorário 41	
Cargo VEREADOR						Função					
Banco ITAU		Agência		Conta		Tipo Admissão Vereador		Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			
Logradouro AV OTACILIO F DE LIMA				Número/Bairro 194 CENTRO		Cidade ABADIANIA		Cep 12920000			
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	,00			
3	IRRF	1	5.518,21	27,500	1	1	,00	648,15			
Obs.							Total Proiv.	Total Desc.			
							6.086,98	648,15			
							Total Líquido	5.438,83			
Progressão Salarial II-			Pis/Pasep 17054890289		Base I.N.S.S.		Base I.R.R.F. 5.518,21		Base F.G.T.S. *****		

Margem Consignável: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 / 06 / 2017

Data

EDER FERREIRA MARTINS

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

000206



CPF 351.481.281-00	Data Admissão 01/01/2017	Matrícula 5	Referência 06/2017	Data Nascimento 21/01/1965				
Nome JOSE MARIA FILHO				Carga Horária 44				
Cargo VEREADOR			Função					
Banco ITAU	Agência	Conta	Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA					
Logradouro RUA 02		Número Bairro 0 PLANALMIRA		Cidade CEP ABADIANIA 72910000				
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98	,00
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO C	1	6.083,53	30,000	7	48	,00	1.825,06
2	INSS	1	5.531,31	11,000	1	1	,00	608,44
3	IRRF	1	5.478,54	27,500	1	1	,00	637,24
Obs.							Total Prov.	Total Desc.
							6.086,98	3.070,74
							Total Líquido	3.016,24
Progressão Salarial II -		Pis/Pasep 12008011536	Base INSS 5.531,31	Base IRRF 5.478,54	Base F.G.T.S. *****			

Margem Consignável: -1.825,06

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 106 1 17

Data

JOSE MARIA FILHO

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

000207



RÉCIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal

CPF	242.630.871-00	Data Admissão	01/01/2017	Matrícula	52	Referência	06/2017	Data Nascimento	03/04/1951	Sexo	M
Nome	NEUSA JACINTO DINIZ										
Cargo	VEREADOR										
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão Vereador		Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA						
Logradouro	Número Bairro		Cidade		Cap						
	10 ANAPOLIS		ABADIANIA		7500000						
Código	Evento	Qtd	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto			
1	SALÁRIO BASE/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98	,00			
2	INSS	1	5.531,31	11,000	1	1	,00	618,14			
3	IRRF	1	5.478,54	27,500	1	1	,00	637,24			
Obs:							Total Prov.	Total Desc.			
							6.086,98	1.245,68			
							Total Líquido	4.841,30			
Progressão Salarial	Pis/Pasep	Base I.N.S.S		Base I.R.R.F.		Base F.G.T.S.					
II -	10117750066	5.531,31		5.478,54		*****					

Margem Consignável: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/06/2017

Data

Neusa Jacinto Diniz
 NEUSA JACINTO DINIZ

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

000208



CPF 588.759.051-34	Data Admissão 01/01/2017	Matrícula 6	Referência 06/2017	Data Nascimento 13/05/1972				
Nome ROSEMAR JOSÉ DA SILVA					Carga Horária 44			
Cargo VEREADOR			Função					
Banco ITAU	Agência	Conta	Tipo Admissão Vereador	Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Logradouro AV MONSENHOR CHIQUINHO		Número Bairro 901 CENTRO	Cidade ABADIANIA	Cep 72940000				
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98	,00
2	INSS	1	5.531,31	11,000	1	1	,00	608,44
3	IRRF	1	5.478,54	27,500	1	1	,00	617,24
Obs							Total Prov. 6.086,98	Total Desc. 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 F.G.T.S. *****			

Margem Consignável : 0,00

DECLARÓ TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1 / 1

 Data

Rosemar José da Silva
 ROSEMAR JOSÉ DA SILVA

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 04.256.297/0001-82

000209



RECIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal

CPF 457.702.551-53	Data Admissão 01/01/2017	Matrícula 0	Referência 06/2017	Data Nascimento 21/12/1958				
Nome NILTON NUNES DE MORAIS				Cargo Histórico 44				
Cargo VEREADOR			Função					
Banco ITAU	Agência	Conta	Tipo Admissão Vereador	Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Logradouro RUA 4		Numero - Bairro 0 LINDO HORIZONTE	Cidade ABADIANIA	Cep 7940000				
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Porcen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASI/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98	,00
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO C	1	1.825,19	100,000	5	48	,00	1.825,19
2	INSS	1	5.531,31	11,000	1	1	,00	608,44
3	IRRF	1	5.478,54	27,500	1	1	,00	637,24
Obs.							Total Prov. 6.086,98	Total Dese. 3.070,87
							Total Líquido	3.016,11
Progressão Salarial II -		Pis/Pasep 16595519888	Base I.N.S.S. 5.531,31	Base I.R.R.F. 5.478,54	Base T.G.T.S. *****			

Margem Consignável : 1.325,19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2061 1
Data

Nilton Nunes de Moraes
NILTON NUNES DE MORAIS



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

000210



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 30	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00025/17
	0023.000 - 22 - DESPESAS A PAGAR - 15/02/2017	REG.OP : 697

BRUTO	4.300,00
--------------	-----------------

LIQUIDO	4.300,00
----------------	-----------------

VERA SER PAGO A **SECONP LTDS - ME - C.N.P.J.: 19.082.180/0001-26**
 A QUANTIA DE R\$ (4.300,00) QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS

PROVENIENTE DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA GERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RAIS, DIRF, GFIP E ACOMPANHAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, CONFORME CONTRATO Nº 08/2017, ANEXO. PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO REFERENTE A JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N. 543/17.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	47.300,00
SALDO ANTERIOR R\$	30.100,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	4.300,00
SALDO ATUAL	25.800,00

21	Junho	2017
DATA		

543
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\$
 (4.300,00) QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS

Código Conta	Fonte. Dec.	Valor
AGRUP 71001-8	100 900250	4.300,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 21 de Junho de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 67237/2013

Número da Nota **548** Fls **213**
Data Emissão **21/06/2017**
Código Verificação **ZC1U-JGZM**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ **19.082.180/0001-26**
Nome/Razão Social **SECONP LTDA - ME**
Endereço **R C120 N.84 QD.225 LT.07 SALA 01**
Bairro **BRO JARDIM AMERICA**
Município **GOIÂNIA - GO CEP 74255360** Telefone **(62) 32517333**

Inscrição Municipal **3617254****TOMADOR DOS SERVIÇOS**

Nome/Razão Social **CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA**
CPF/CNPJ **04.256.207/0001-82**
Endereço **AV. GERALDO RODRIGUES DOS SANT N. 740**
Bairro **CENTRO**
Município **ABADIANIA - GO CEP 72940000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELAR 05 DE 11 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A GERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, RAIS, DIRF, GFIP, LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GERENCIAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES E DOS VEREADORES.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DADOS PARA TRANSFERÊNCIAS
BANCO SICREDI: 748
AGENCIA: 3955
CONTA CORRENTE: 19.115-2

Atividade: 692060100

Atividades de contabilidade:

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	4.300,00	Valor dos Serviços	R\$	4.300,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	-4.300,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	4.300,00	(=) Base de Cálculo	R\$	-4.300,00
Serviço prestado em GOIÂNIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
Valor dos Serviços R\$ 4.300,00	Desconto R\$ 0,00		(-) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
			Valor da Nota R\$ 4.300,00		

Informações Importantes:

- Valor do imposto a ser calculado com base no nº de sócios/profissionais, Não sujeito a retenção de ISS.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiânia.go.gov.br.

Usuário: 2

000212

**CAIXA****Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
Conta origem:	0646 / 006 / 00071001-8
Conta destino:	3955/19115-2
Tipo:	DOC E

Banco:	748-BANCO COÓPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	SECONP LTDA ME
CPF/CNPJ destinatário:	19.082.180/0001-26
Valor a ser transferido:	R\$ 4.300,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 8,65
Valor total a ser debitado:	R\$ 4.308,65
Identificação da operação:	PAGAMENTO SECONP

Data de débito:	26/06/2017
Data/hora da operação:	26/06/2017 10:53:15

Código da operação:	00028454
Chave de segurança:	3TV7NTKY5PP3GG7X

O VALOR TRANSFERIDO ESTARÁ DISPONÍVEL NA CONTA DESTINO NA MANHÃ DO DIA ÚTIL SEGUINTE A DATA DO DÉBITO NA CONTA DE ORIGEM

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



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

000213



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 31	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00027/17
	0023.000 - 23 - DESPESAS A PAGAR - 15/02/2017	REG.OP : 701

BRUTO 2.300,00

LIQUIDO 2.300,00

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

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	25.300,00
SALDO ANTERIOR R\$	16.100,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.300,00
SALDO ATUAL	13.800,00

20	Junho	2017
DATA		

522
Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

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

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
ACRUP 71001-8	100	900238	2.300,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 20 de Junho de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

00021



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ABADIÂNIA FONES: (62)3343-1251 / 3343-1006 / 3343-1919 Praça da Feira, Qd. 09 Lt. 01 - Centro - CEP 72.940-000 - Abadiânia - GO CNPJ: 02.876.973/0001-14 INSC. MUNIC. 4824		Não Dispensamos Autenticação Mecânica		
Aut. Nº 251 de 09/03/2016 Vál.: se emit. até: 09/03/2018		Nota Fiscal de Serviços - Série Única 1ª Via Cliente - 2ª Via Contabil. - 3ª Via Fisco IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0522		
Nome: <u>CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA</u>				
Endereço: <u>AV. GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS</u>				
Cidade: <u>ABADIÂNIA</u>		Estado: <u>GO</u>		
CNPJ: <u>04256207/0001-82</u> Insc. Estadual:				
Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	P. Unitário	TOTAL R\$
		<u>APOIO CULTURAL</u>	<u>2.300,00</u>	<u>2.300,00</u>
RECEBEMOS: EM: <u>19.06.2017</u> 				
Gráfica Gráfica e Editora Ltda., Rua 34, Nº 33 - B. JK Nova Capital - CEP: 75.114.520 - Anápolis - GO Insc. Est. 10.373.688 - 3 - CNPJ: 05.058.530/0001-04 - 05 Bts. 50x3 - 501 a 750 - Série Única			TOTAL R\$	<u>2.300,00</u>
Data da Emissão: <u>19.06.2017</u>			Ass.:	

000215



Recibo

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, a importância de R\$2.300,00(dois mil e trezentos reais), referente a nota fiscal n°0522, do mês de junho de 2017.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 20 de junho de 2017.

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to read "José Elton Zito".

Associação comunitária de Abadiânia

Cnpj: 02.876.973/0001-14

000216



Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	CI 0	Conta 06071001-8	C2 4	Série AAA	Cheque n° 900238	CS 3	#2.300,00#
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	------------

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

ASS. COMUNITÁRIA DE ABADIÂNIA

CAIXA

ABADIÂNIA, 20 de JUNHO de 20 17

Juliana A. B. Santos
CAMARA MUN ABADIÂNIA DUODECIMO

ABADIÂNIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIÂNIA-GO
CONFEÇÃO: 05/2017

04.255.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

⑆10406464⑆ 0189002385⑆ 000607100187⑆

000218



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

Número da Nota
000724
Data e Hora Emissão
19/06/2017 13:42:38
Código de Verificação
YEWZ-GUNW

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

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
CPF/CNPJ: 15.181.856/0001-88 Nome Fantasia:
Telefone(s): 062-35144943 Insc. Munic.: 6960 Insc. Est.:
Endereço: RUA 5, 61, QD. 108 LT.21 - VILA SANTA TEREZINHA - 75400-000:
Município: INHUMAS UF: GO

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA
CPF/CNPJ: 04.286.207/0001-82 Inscrição Municipal: ISENTA Inscrição Estadual:
Telefone(s): 062-3343-1200
Endereço: AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, 740 - CENTRAL - 72940-000
Município: ABADIÂNIA UF: GO E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DO BALANÇETE FINANCEIRO DE JUNHO 2017, DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA-GO

Serviço / Item-Serviço

17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES

CNAE / Atividade do Município

6220001 / 209 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Crédito Gerado	Base de Cálculo	Município de Prestação do Serviço
CSLL	Valor do Serviço 5.300,00	5.300,00	INHUMAS - GO
COFINS	Debitos	Alíquota % 0,00	Natureza de Operação
PIS	Desc. Condicionáveis	ISS Debita 0,00	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
IRRF	Desc. Incondicionáveis	Valor Líquido 5.300,00	Abadiânia
	Outras Retenções	Valor Total 5.300,00	06/2017

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

BANCO BRADESCO
CC: 32.196-6
AG: 0246

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

19/06/2017 13:42:38

000219



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0646 - ABADIANIA, GO
DATA: 20/06/2017 HORA: 15:05:09
TERMINAL: 1001 NSU: 000490 AUT.: 0065

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000646

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1251/001/00.001.466-0
NOME: LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
DEPOSITANTE:
CAMARA MUN ABADIANIA

VALOR TOTAL: 5.300,00
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 5.300,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0646 - ABADIANIA, GO
DATA: 20/06/2017 HORA: 15:05:09
TERMINAL: 1001 NSU: 000490 AUT.: 0065

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000646

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1251/001/00.001.466-0
NOME: LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
DEPOSITANTE:
CAMARA MUN ABADIANIA

VALOR TOTAL: 5.300,00
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 5.300,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br



1ª Via - Via Cliente

000220



Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	CT 0	Conta 06071001-8	CZ 4	Série AAA	Cheque n° 900242	C3 1	R\$ # 5.300,00#
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	--------------------

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL E TREZENTOS REAIS

LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE

CAIXA

ABADIANIA, 20 de JUNHO de 20 17

Juliana F. dos Santos

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFECÇÃO: 05/2017

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

⑆10406668⑆ 0189002425⑆ 000607100187⑆



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

000221



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 27	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00010/17
	0022.000 - 6 - DESPESAS A PAGAR - 13/02/2017	REG.OP : 706

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

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

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

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

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO	
VALOR DO CRÉDITO R\$	31.350,00
SALDO ANTERIOR R\$	20.200,80
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.850,00
SALDO ATUAL	17.350,80

20	Junho	2017
DATA		

2050434901
Recibo

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 040.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

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

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUF 71001-8	100	000221	2.489,06

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

ASSINATURA - C.P.F.

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

000222



C.P.F. 700.031.081-20	R.G.	Emissão 19/06/2017	Matrícula	Referência 062017	CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	
Nome WANDERSON HENRIQUE ROCHA FAUSTO			Pasep 14340272279	Data Nascimento 20/03/1992		
Banco		Agência	Conta	Data do Contrato 01/04/2017		
Setor 01 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			Função 2MOTORISTA			
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percentual	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	2.850,00	100,00 %	2.850,00	
2	INSS	1	2.850,00	011,00 %		313,50
3	IRRF	1	2.536,50	007,50 %		47,44
Ocorrências:					Total dos Proventos	Total dos Descontos
					2.850,00	360,94
Obs:					Total Líquido	2.489,06

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/10/17
 Data

Wanderson Henrique R. Faustino
 WANDERSON HENRIQUE ROCHA FAUSTO

000223



Recibo

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, a importância de R\$ 2.489,06 (dois mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e seis centavos), referente a nota fiscal n° 0 do mês de junho de 2017.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 20 de junho de 2017.

Wanderson Henrique Rocha Fausto

Wanderson Henrique Rocha Fausto

000224



Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	CI 0	Conta 06071001-8	C2 4	Série AAA	Cheque n° 900241	C3 3	RS # 2.489,06 #
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	--------------------

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS e centavos acima

WANDERSON HENRIQUE ROCHA PAUSTO ou à sua ordem

CAIXA

ABADÂNIA, 20 de JUNHO de 20 17

Juliana F. Roberto

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFECCÃO: 05/2017

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
END 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

00001 018 104 0000 0 06071001-8 4 AAA 900241 3

⑆30406488⑆ 0189002415⑆ 000607100187⑆



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

000225



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO 426	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00020/17
0023.000 - 44	- DESPESAS A PAGAR - 02/05/2017	REG.OP : 705

BRUTO	6.000,00
--------------	-----------------

LIQUIDO	6.000,00
----------------	-----------------

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

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

20	Junho	2017
DATA		

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	48.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	42.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	6.000,00
SALDO ATUAL	36.000,00

16
Nota Fiscal Eletrônica Municipal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

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

Código Conta	Fonte	Déc.	Valor
AGRUE 71001-8	100	900240	6.000,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 20 de Junho de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



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

Nota Fiscal
 Eletrônica

Série do Documento
 NFS-e Nota Municipal de
 Serviço Eletrônica



FG
Ferreira & Galdino

Ferreira & Galdino Advogados Associados
Ferreira & Galdino Advogados Associados

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

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação		Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município		19/06/2017 11:51:20	8C9F FC	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		16
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://www.issnetonline.com.br/anapolis/online				

Dados do Tomador de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Prestação de Serviços Advocatórios no Mês de Junho de 2017

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 6.000,00

Informações Complementares

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

000227



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0646 - ABADIANIA, GO
DATA: 28/06/2017 HORA: 15:04:04
TERMINAL: 1001 NSU: 000486 AUT.: 0063

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0646/001/00.020.325-5
NOME: MARCELO FERREIRA DA SILVA
DEPG ANTE:
CAMARA MUN ABADIANIA

VALOR TOTAL: 6.000,00
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 6.000,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0646 - ABADIANIA, GO
DATA: 28/06/2017 HORA: 15:04:04
TERMINAL: 1001 NSU: 000486 AUT.: 0063

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0646/001/00.020.325-5
NOME: MARCELO FERREIRA DA SILVA
DEPOSITANTE:
CAMARA MUN ABADIANIA

VALOR TOTAL: 6.000,00
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 6.000,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



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

000229



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 28	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00027/17
0023.000 - 17	- DESPESAS A PAGAR - 13/02/2017	REG OP : 713

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

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

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

PROVENIENTE DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE REDES E COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL, DESENVOLVI- MENTO E MANUTENCAO DA PAGINA OFICIAL DO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 06/2017. PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO CONFORME NOTA FISCAL N. 02/17, REFERENTE A MAIO DE 2017.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01 031 0100
SUB-ELEMENTO	05

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	30.800,00
SALDO ANTERIOR R\$	19.600,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.800,00
SALDO ATUAL	16.800,00

20	Junho	2017
DATA		

02
Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

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

Código Conta	Ponte Doc.	Valor
ACRUP 71001-8	100 2800	2.800,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO:

ABADIANIA, 20 de Junho de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000230



PREFEITURA MUN. DE ABADIANIA
Secretaria de Finanças

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
SÉRIE ELETRÔNICA Nº 00002

EMITENTE

	Nome Fant.: SHARP COMSERV E EVENTOS	Data de Emissão: 12/06/2017	
	CPF/CNPJ: 26.815.040/0001-85	Insc. Mun: 8424	Fone:
	Razão Social: PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS 70022020144	Nº 1248	CEP: 72.940-000
	Endereço: TRAV. EDVALDO GONZAGA DA SILVA Qd. 12 Lt. 03		
	Bairro: CENTRO	ABADIANIA - GO	
Classificação: Micro Empreendedor Individual			

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA, IMPRESSORAS E REDES DE COMPUTADORES
PERÍODO 01/06/2017 A 30/06/2017.

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Serviços de informática e congêneres

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

DEMONSTRATIVO

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

Informações Importantes:

- Código de Verificação: 8C8B-A48F
- A autenticidade desta nota fiscal eletrônica pode ser verificada no endereço: <http://www.abadiania.go.gov.br>

000231



Recibo

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, a importância de R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), referente a nota fiscal nº 0002 séries eletrônica do mês de junho de 2017.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 20 de junho de 2017.

Paulo Henrique Augusto Ribeiro Santos 70022020144

Paulo Henrique A. R. Santos
70022020144

000232



Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	CT 0	Conta 06071001-8	C2 4	Série AAA	Cheque n° 900237	C3 5	RS #2.800,00#
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	------------------

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e oitocentos reais

DAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS a centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

ABADIANIA 20 de JUNHO de 20 17

Juliana F. Ribeiro 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: 05/2017

00237 018 104 044 0 06071001-8 5

0104064650 01890023750 0006071001870



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

000233



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 29	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00026/17
0023.000-	18 - DESPESAS A PAGAR - 13/02/2017	REG.OP : 712

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

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

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

PROVENIENTE DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS DAS SESCOES LEGISLATIVAS POR MEIO DE STREAMING COM REPRODUCAO AO VIVO, LOCAAO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME CONTRATO Nº 05/2017, PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO REFERENTE A JUNHO DE 2017, NOTA FISCAL N. 01/2017.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	16.500,00
SALDO ANTERIOR R\$	10.500,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.500,00
SALDO ATUAL	9.000,00

20	Junho	2017
DATA		

01
Nota Fiscal

ANGELINA ROBRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.571.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

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

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP 71001-9	100 000236	1.500,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 20 de Junho de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000234



PREFEITURA MUN. DE ABADIANIA
Secretaria de Finanças

AIDF
00364

AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, Nº 712 - CENTRO
Fone: (62) 3343-1113
Email: abadiania.c@etecnia@fhoj.ual.com

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
SÉRIE ELETRÔNICA Nº 00001

EMITENTE

	Nome Fant.: SHARP COMSERV E EVENTOS	Data de Emissão: 12/06/2017
	CPF/CNPJ: 26.815.040/0001-85	Insc. Mun.: 8424
	Razão Social: PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS 70022020144	Fone: Nº 1248
	Endereço: TRAV. EDVALDO GONZAGA DA SILVA Qd. 12 Lt. 03	CEP: 72.940-000
	Bairro: CENTRO ABADIANIA - GO	
Classificação: Micro Empreendedor Individual		

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE FILMAGEM E STREAMING DAS SESSÕES E EVENTOS
PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia.

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

DEMONSTRATIVO

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

Informações Importantes:

- Código de Verificação: 404E-EE02
- A autenticidade desta nota fiscal eletrônica pode ser verificada no endereço: <http://www.abadiania.go.gov.br>

000235



Recibo

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, a importância de R\$ 1.500,00 (mil quinhentos reais), referente a nota fiscal nº 0001 série eletrônica do mês de junho de 2017.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 20 de junho de 2017.

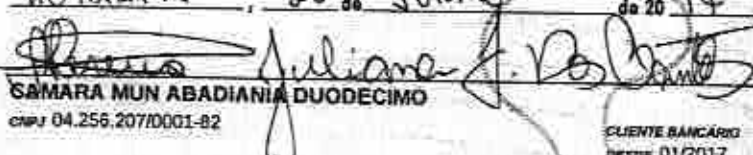
A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Paulo Henrique Augusto Ribeiro Santos 70022020144

Paulo Henrique A. R. Santos
Assessor A

000236



Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	C1 0	Conta 06071001-8	C2 4	Série AAA	Cheque nº 900236	C3 7	RS #1500,00#
Pague por este cheque a quantia de MIL E QUINHENTOS REAIS									
SHARP C. EVENTOS, PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS									
ABADIÂNIA, 20 de JUNHO de 2017									
 SAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO CPF 04.256.207/0001-82									
CAIXA ABADIANIA AV OTACILIO F DE LIMA QD 08 ABADIANIA-GO CONFEÇÃO: 05/2017									
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2017									
104064665 0139002365A 000607100187									



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

000237



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 341	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00028/17
	0020.000- 12 - DESPESAS A PAGAR - 15/02/2017	REG OP : 718

BRUTO	23,80
--------------	--------------

LIQUIDO	23,80
----------------	--------------

VERA SER PAGO A **MARCELO ALVES DA ROCHA - C.N.P.J.: 14.847.811/0001-93**
 A QUANTIA DE R\$ (23,80) VINTE E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM O CONTRATO REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZ E HIGIENIZACAO, CARTA CONVITE N. 02/17, PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PERIODO DE 15/02/2017 A 31/12/2017, PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO REFERENTE A JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N.233/17

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	22

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	7.792,08
SALDO ANTERIOR R\$	7.181,34
DESPESA DESSA O.P. R\$	23,80
SALDO ATUAL	7.157,54

20	Junho	2017
DATA		

233
Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (23,80) VINTE E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP 71001-8	100 : 900244	716,38

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 20 de Junho de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



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

000238



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 339	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00028/17
	0020.000 - 10 - DESPESAS A PAGAR - 15/02/2017	REG.OP : 717

BRUTO	39,00
--------------	--------------

LIQUIDO	39,00
----------------	--------------

DEVERA SER PAGO A **MARCELO ALVES DA ROCHA - C.N.P.J.: 14.647.811/0001-93**
 A QUANTIA DE R\$ (39,00) TRINTA E NOVE REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM O CONTRATO REF. A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARTA CONVITE N. 02/17, PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. PERIODO DE 15/02/2017 A 31/12/2017. PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO REFERENTE A JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N. 233/17,

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	27.121,62
SALDO ANTERIOR R\$	22.482,33
DESPESA DESSA O.P. R\$	39,00
SALDO ATUAL	22.443,33

20	Junho	2017
DATA		

233
Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (39,00) TRINTA E NOVE REAIS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGROP 71001-8	100	900244	716,38

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 20 de Junho de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



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

000239



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 341	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00028/17
	0020.000- 12 - DESPESAS A PAGAR - 15/02/2017	REG.OP : 716

BRUTO	20,76
--------------	--------------

LIQUIDO	20,76
----------------	--------------

VERA SER PAGO A **MARCELO ALVES DA ROCHA - C.N.P.J.: 14.647.811/0001-93**
 A QUANTIA DE R\$ (20,76) VINTE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM O CONTRATO REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZ E HIGIENIZACAO, CARTA CONVITE N. 02/17, PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. PERIODO DE 15/02/2017 A 31/12/2017. PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO REFERENTE A JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N.232/17

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	22

20	Junho	2017
DATA		

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	7.792,08
SALDO ANTERIOR R\$	7.202,10
DESPESA DESSA O.P. R\$	20,76
SALDO ATUAL	7.181,34

232
Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (20,76) VINTE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Código Conta	Fonte Rec.	Valor
AGRUP 71001-0	100 - 900244	716,39

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 20 de Junho de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



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

000240



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 340	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00028/17
	0020.000- 11 - DESPESAS A PAGAR - 15/02/2017	REG.OP : 715

BRUTO	62,00
--------------	--------------

LIQUIDO	62,00
----------------	--------------

VERA SER PAGO A **MARCELO ALVES DA ROCHA - C.N.P.J.: 14.647.811/0001-93**
 A QUANTIA DE R\$ (62,00) SESSENTA E DOIS REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM O CONTRATO REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA E CONZINHA, CARTA CONVITE N. 02/17, PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. PERIODO DE 15/02/2017 A 31/12/2017. PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO REFERENTE A JUNHO DE 2017, REFERENTE A NOTA FISCAL N. 232/17.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	21

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	3.843,00
SALDO ANTERIOR R\$	3.202,10
DESPESA DESSA O.P. R\$	62,00
SALDO ATUAL	3.140,10

20	Junho	2017
DATA		

232
Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 685.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.871.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (62,00) SESSENTA E DOIS REAIS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUE 71001-8	100	000244	716,38

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 20 de Junho de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



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

000241



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO: 339	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00028/17
	0020.000- 10 - DESPESAS A PAGAR - 15/02/2017	REG.OP : 714

BRUTO 570,82

LIQUIDO 570,82

DEVERA SER PAGO A **MARCELO ALVES DA ROCHA - C.N.P.J.: 14.647.811/0001-93**
 A QUANTIA DE R\$ (570,82) QUINHENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM O CONTRATO REF. A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARTA CONVITE N. 02/17, PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. PERIODO DE 15/02/2017 A 31/12/2017. PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO REFERENTE A JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N. 232/17.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MÓVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	27.121,62
SALDO ANTERIOR R\$	23.053,15
DESPESA DESSA O.P. R\$	570,82
SALDO ATUAL	22.482,33

20	Junho	2017
DATA		

232
Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (570,82) QUINHENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP: 71001-8	100	000244	570,82

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 20 de Junho de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000242

**MERCADO BOM PREÇO****MARCELO ALVES DA ROCHA**

Fone: (62) 3343-1080

Rua João Ferreira Diniz, Qd. 78 - Lt. 01 - Centro - Abadiânia-GO

Conc. 1330925-0 em 10/11/2014

Válido se emitido até:

10/11/2018

1ª Via Branca (Cliente) - 2ª Via Jornal (Fixa) - 3ª Via Rosa (Contab.)

Insc. Est.: 10.556.312-9

CNPJ.: 14.647.811/0001-93

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Série D-1

000232

Data de Emissão 20 de junho de 2017

Nome: Câmara Municipal de Abadiânia

Endereço: Av. General R. Santos, SN CEP 72940-000 Sentral telef. 33431260

Cidade: Abadiânia - CNPJ 0425620700018 Estado: Goiás

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit	Total
4	ca	leite Napolitano	38,28	153,12
4		açúcar cristal 9kg	13,20	52,80
6		adoc. Nescal 400	7,50	45,00
12		água mineral 2LT	7,50	90,00
3		CT Bonos 1130	10,00	30,00
10		café desc. 200 ml	2,90	29,00
10		" " " 80 ml	3,30	33,00
10		café for. randuino	12,99	129,90
10		refrigerante 2LT	7,00	70,00
4		Sólido 10 - Mianmans 500	5,19	20,76

Gráfico Gomes - Av. Paraguai, 1.457 - Jd. América - Fone: (62) 3999-3395 - CNPJ 00.228.826/0001-06 - Insc. Est. 10.253.181-1
05 Bts. 50x3 - 0001 e 0250 - Série D-1 Mod. 2**TOTAL R\$****653,58**Ass.: Marcelo Alves da Rocha

000243

**MERCADO BOM PREÇO****MARCELO ALVES DA ROCHA**

Fone: (62) 3343-1080

Rua João Ferreira Diniz, Qd. 78 - Lt. 01 - Centro - Abadiânia-GO

Conc. 1330925-0 em 10/11/2014

Válido se emitido até:
10/11/2018

1ª Via Branca (Cliente) - 2ª Via Jornal (Fixa) - 3ª Via Rosa (Contab.)

Insc. Est.: 10.556.312-9

CNPJ.: 14.647.811/0001-93

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Série D-1

000233

Data de Emissão 20 de Junho de 2017

Nome: Câmara Municipal de Abadiânia

Endereço: Av. General Rodrigues dos Santos s/n C. Centro

Cidade: CNPJ 04256207/000181 CEP 72740-000 Estado: Goiás Fone: 3343-1080

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total
2		gel suco tangerina	15,00	30,00
5		água sanitária 1000ml	180	900
4		papel higiênico	595	2380

Gráfica Senes - Av. Paraguai, 1457 - Jd. América - Fone: (62) 3098-3388 - CNPJ 00.220.820/0001-66 - Insc. Est. 10.253.181-1
05 Bls. 50x3 - 0001 a 0250 - Série D-1 Mod. 2

TOTAL R\$

62,80

Ass.:

000244



Recibo

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, a importância de R\$ 716,38 (setecentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos), referente a nota fiscal nº 232,233 do mês de junho de 2017.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 20 de junho de 2017.

Marcelo Alves da Rocha

Marcelo Alves da Rocha

000245



Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	CI 0	Conta 06071001-8	CZ 4	Série AAA	Cheque nº 900244	C2 8	R\$ #716,38#
Pagar por este cheque a quantia de <u>Setecentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos</u>									
Marcelo Alves da Rocha									
CAIXA									
ABADIANIA, 20 de JUNHO de 20 17									
Juliana F. de F. Santos									
CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO									
04.258.207/0001-82									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2017									
00004 018 104 0646 8 00071001-8 AAA 900244									
@10406466@ 0189002445@ 006607100187@									

NOTA - 232

07 - 570,82
 21 - 62,00
 22 - 20,76

653,58

NOTA 233

07 - 39,00
 22 - 23,80

62,80



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

000246



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 394	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00070/17
0023.000 - 33	- DESPESAS A PAGAR - 08/03/2017	REG.OP : 723

BRUTO	7.500,00
--------------	-----------------

LIQUIDO	7.500,00
----------------	-----------------

VERA SER PAGO A OLIVEIRA BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS - C.N.P.J.: 27.194.532/0001-83
 A QUANTIA DE R\$ (7.500,00) SETE MIL E QUINHENTOS REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA PARA ASSESSORAR A PRESIDENCIA E A MESA DIRETORA ELABORANDO PARECERES, PROJETOS DE LEIS, E DECRETOS LEGISLATIVOS CONTRATO N. 13/17. PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO 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	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	05

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	75.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	52.500,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	7.500,00
SALDO ATUAL	45.000,00

20	Junho	2017
DATA		

02
Nota Fiscal

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

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (7.500,00) SETE MIL E QUINHENTOS REAIS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUE 71001-8	100 900245	7.811,97

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO:

ABADIANIA, 20 de Junho de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000247



PREFEITURA MUN. DE ABADIANIA
Secretaria de Finanças

AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, Nº 712 - CENTRO
Fone: (62) 3345-1113
Email: abadiania.coledoria@hotmail.com

AIDF
00374 ABADIANIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
SÉRIE ELETRÔNICA Nº 00002

EMITENTE

Data de Emissão: 27/06/2017

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

Insc. Mun.: 8490
Fone: Nº 1152
GEP: 72.940-000

TOMADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.258.207/0001-82
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA GOIAS
Endereço: AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS
Bairro: CENTRO
Município: ABADIANIA - GO

CEI
Insc. Municipal:
Insc. Estadual:
Nº SN
CEP: 729400000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017

Valor Total dos Serviços R\$ 7.500,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

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

Informações Importantes:

- Código de Verificação: 4ECC-B3E7

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

000248



Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	C1 0	Conta 06071001-8	C2 4	Série AAA	Cheque n° 900245	C3 6	RS # 7.500,00 #
Pag. <i>7</i> este									
cheque a quantia de SETE MIL E QUINHECENTOS REAIS									
OLIVEIRA & BORGES ADV. ASSOCIADOS									
ABADIANIA, 20 de JUNHO de 2017									
<i>Juliana F. Borbato</i>									
CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO									
CNPJ 04.256.207/0001-82									
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2017									
10406465# 0189002455# 000607100187#									

CAIXA

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFECCAO: 05/2017

10406465# 0189002455# 000607100187#



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

000249



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 26	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00012/17
	0023.000 - 34 - DESPESAS A PAGAR - 10/03/2017	REG.OP : 698

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

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

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

PROVENIENTE DE CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DO SOFTWARE PARA GESTAO DE DOCUMENTOS PUBLICOS E DISPONIBILIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA NO ANO DE 2017, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, EM ANEXO. PAG. DE PARTE DO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	11

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	9.950,00
SALDO ANTERIOR R\$	7.250,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	900,00
SALDO ATUAL	6.350,00

21	Junho	2017
DATA		

3466
Nota Fiscal Eletrônica Municipal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (900,00) NOVECENTOS REAIS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor:
AGRUP. 71001-8	100 900251	900,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 21 de Junho de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000250



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

Numero da Nota
003466
Data e Hora Emissão
19/06/2017 15:53:07
Codigo de Verificação
D7W7-TP23

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

PRESTADOR DE SERVIÇO



Nome/Razão Social OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME
CPF/CNPJ: 04.794.699/0001-09 Nome Fantasia SIGEP
Telefone(s): 082-39967850 Insc. Munic.: 10605 Insc. Est.:
Endereço: AVENIDA WILSON QUIRINO DE ANDRADE, 617 - 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 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Telefone(s):
Endereço: AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, 740 - CENTRO - 72940-000
Município: ABADIANIA 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 JUNHO DE 2017.

AG.3485-1
C/C.27092-2
OLIVEIRA & TORREZAN LTDA-ME

Serviço / Item-Serviço

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

CNAE / Atividade do Município

6203100 / 2206 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES SOB ENCOMENDA

RIBUTOS FEDERAIS		VALORES	TOTAIS	
IR		Credito Gerado	Base de Cálculo	900,00
CSLL		Valor de Serviços	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
06/2017

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A PRESTACAO DE S
Conta destino:	3485 / 00000027082-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	OLIVEIRA TORREZAN LTDA ME
CPF / CNPJ:	04.294.699/0001-09
Valor:	R\$ 900,00
Valor da tarifa:	R\$ 8,65
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	PRESTACAO DE SERVICOS
Histórico:	PRIMERIO

Data / Hora da operação:	26/06/2017 - 10:31:33
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00117854
Chave de segurança:	P1H3H8MZKHVLN4TF

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