

000001



ESTADO DE GOIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

BALANCETE FINANCEIRO
REFERENTE

MARÇO / 2017

VIA
ARQUIVO

VOLUME UNICO

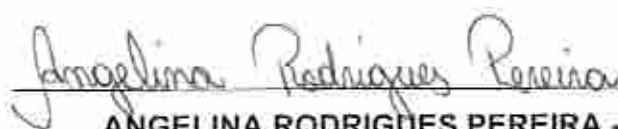
ANALISADOR WEB

Recibo de Análise e Envio de Balancete.

Município:	ABADIANIA
Órgão:	PODER LEGISLATIVO
Mês/Ano Ref:	3/2017
Gestor:	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF Gestor:	66516676100
Responsável Controle	_____
CPF Resp. Controle Interno:	_____

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

Arquivo Recebido via Internet dia:
05/05/2017 às 17:21:24 hs



ANGELINA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 66516676100

2100.00.00 - Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2200.00.00 - Alienação de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2300.00.00 - Amortiz. de Emprést.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Receita Retificada:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.713,57	R\$ 25.027,07
---------------------	----------	----------	---------------	---------------

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 194.283,68	R\$ 681.747,76
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 0,00

01 - Depósitos / Consignações

	Do Mês	Acumulado
5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 10.727,25	R\$ 24.768,00
1 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 6.578,91	R\$ 18.266,77
3 - IRRF CAMARA	R\$ 6.976,64	R\$ 23.741,62
4 - ISSQN CAMARA	R\$ 85,50	R\$ 656,00
6 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CAMARA	R\$ 355,44	R\$ 904,16
Sub-Total:	R\$ 24.723,74	R\$ 68.346,55

04 - Transferências Financeiras

1 - REPASSE DUODECIMO	R\$ 130.149,48	R\$ 390.448,44
Sub-Total:	R\$ 130.149,48	R\$ 390.448,44
Total:	R\$ 349.156,90	R\$ 1.140.542,75

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 98.556,25	R\$ 98.556,25
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 98.556,25	R\$ 98.556,25
Total Geral:	R\$ 1.239.099,00	R\$ 1.239.099,00

Alterações Orçamentárias

Suplementações	R\$ 75.000,00
----------------	---------------

III) SALDO MASS SEGUINTE

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 131.039,45	R\$ 131.039,45
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 131.039,45	R\$ 131.039,45
Total:	R\$ 188.107,01	R\$ 426.311,79



000004

Créditos Especiais	R\$ 0,00
Anulação de Dotações	R\$ - 000,00
Limitação de Empenhos	R\$ 0,00
Créditos Extraordinários	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00

Contratos	Qtd de Contratos	Valor Total
Original	2	R\$ 84.950,00
Total:		R\$ 84.950,00

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



000005



**ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS**

Município: ABADIÂNIA

Órgão: PODER LEGISLATIVO

Mês/Ano: 3/2.017

Modo de Execução: Envio

Data: 05/05/2017 17:14:20

Código de Controle: 2840456

(Este documento foi apenas um resumo dos dados contidos no arquivo enviado. Ele foi gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. O documento não vale como recibo da entrega dos dados. O recibo será impresso após a entrega das notas a balancete (parte pessoal + parte contábil), através de um botão disponibilizado no próprio analisador com o rótulo "Imprimir Recibo")

RESUMO DADOS ANALISADOS DE PESSOAL

Total de Remuneração:	R\$ 73.630,47
Total de Descontos:	R\$ 21.595,19
Valor Líquido:	R\$ 52.035,28

Admissões de Pessoal	
Tipo Admissão	Total

Exonerações de Pessoal	
Tipo Exoneração	Total

Afastamentos de Pessoal	
Tipo Afastamento	Total

000006



DisposiçãE sem A nus
Licença Ma. nidade

Reingressos de Pessoal
Total de Reingressos: 2

RelatãçãE de Empenhos

Programa Unidade FunçãEo SubFunçãEo NaturezaAçãEo NumProjetoAtividade ElementoDespesa SubElementoDespesa

Data

000007





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

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2017

RECEITA

DESPESA

TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
SOMA				LEGISLATIVA	487.464,08	194.283,68	681.747,76
				SOMA	487.464,08	194.283,68	681.747,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	487.464,08	194.283,68	681.747,76	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	222.895,89	144.916,64	367.812,53
DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES	14.040,75	10.727,25	24.768,00	DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES	3.313,50	21.713,57	25.027,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.687,86	8.578,91	18.266,77	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.614,32	6.681,98	12.296,30
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16.764,38	6.976,64	23.741,62	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.381,07	14.794,82	21.175,89
IRRF CAMARA	560,50	65,50	626,00	IRRF CAMARA			
ISSQN CAMARA	548,72	355,44	904,16	ISSQN CAMARA			
RENDIMENTO DE APLICACAO CAMARA	260.298,95	130.149,48	390.448,44	RENDIMENTO DE APLICACAO CAMARA			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	791.385,65	349.156,90	1.140.542,75	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			
REPASSE DUODECIMO	791.385,65	349.156,90	1.140.542,75	REPASSE DUODECIMO			
SOMA	791.385,65	349.156,90	1.140.542,75	SOMA	238.204,78	186.107,01	425.311,79
TOTAL	791.385,65	349.156,90	1.140.542,75	TOTAL	725.668,86	382.390,69	1.108.059,55
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA		98.556,25	98.556,25	DISPONIVEL			
EM BANCOS				EM CAIXA			
				EM BANCOS		131.039,45	131.039,45

000008





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

EXERCÍCIO DE 2017
 PÁGINA 2

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

BALANCETE FINANCEIRO ANALITICO DO MÊS DE MARÇO DE 2017.

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
TOTAL GERAL			1.239.099,00	TOTAL GERAL			1.239.099,00


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

ABADIÂNIA, 31 de Março de 2017.

 ANGESINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 865.166.761-00
 PRESIDENTE


 JULIANA PERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

000009





Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM

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

EMP	N DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
307	0009.000.000005	20/02/17	01.031.0100.3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		17.738,69	17.738,69		17.738,69	17.738,69	5.617,40
15	0020.000.000001	15/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.15	JUDITH LIMA DE SOUSA		7.208,50	1.589,10	5.617,40		1.589,10	25.413,25
339	0020.000.000010	15/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.07	MARCELO ALVES DA ROCHA		27.121,82	1.708,36	25.413,25	1.708,36	1.708,36	3.843,00
340	0020.000.000011	15/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.21	MARCELO ALVES DA ROCHA		0.843,00		3.843,00			7.792,08
341	0020.000.000012	15/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.22	MARCELO ALVES DA ROCHA		7.792,08		7.792,08			1.320,00
342	0020.000.000013	15/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.04	MARCELO ALVES DA ROCHA		1.320,00		1.320,00			0.600,00
21	0022.000.000003	05/01/17	01.031.0100.3.3.90.30.08	MARCELO FERREIRA DA SILVA		18.000,00	18.000,00		0.600,00	18.000,00	5.449,20
27	0023.000.000006	19/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.35	VIANEYSON HENRIQUE ROCHA FAUSTIN		31.250,00	5.449,20	25.800,80	2.724,90	5.449,20	15.900,00
16	0023.000.000010	10/01/17	01.031.0100.3.3.90.29.05	LUZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE		63.600,00	15.900,00	47.700,00	5.300,00	15.900,00	26.200,00
26	0023.000.000017	19/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.06	PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SA		30.800,00	5.600,00	25.200,00	2.800,00	5.600,00	3.000,00
29	0023.000.000018	19/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.06	PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SA		16.500,00	3.000,00	13.500,00	1.500,00	3.000,00	4.300,00
30	0023.000.000022	15/02/17	01.031.0100.3.3.90.39.05	SECORF LTDS - ME		47.300,00	4.300,00	43.000,00	4.300,00	4.300,00	2.300,00
31	0023.000.000023	15/02/17	01.031.0100.3.3.90.39.88	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ABADIANIA		25.300,00	4.600,00	20.700,00	2.300,00	4.600,00	210,00
348	0023.000.000025	24/02/17	01.031.0100.3.3.90.39.79	ILTON ALVES DA SILVA JUNIOR 038547471		210,00	210,00		210,00	210,00	2.632,00
377	0002.000.000001	15/03/17	01.031.0100.4.1.90.52.35	CAETANO E COSTA LTDA	2.632,00	2.632,00	2.632,00		2.632,00	2.632,00	6.088,98
372	0008.000.000015	20/03/17	01.031.0100.3.1.90.11.10	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	6.088,98	6.088,98	6.088,98		6.088,98	6.088,98	12.760,67
373	0008.000.000017	20/03/17	01.031.0100.3.1.90.11.05	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	12.760,67	12.760,67	12.760,67		12.760,67	12.760,67	54.782,82
398	0008.000.000018	20/03/17	01.031.0100.3.1.90.11.06	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTRO	54.782,82	54.782,82	54.782,82		54.782,82	54.782,82	17.388,69
363	0009.000.000008	20/03/17	01.031.0100.3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17.388,69	17.388,69		17.388,69			1.264,53
362	0020.000.000016	02/03/17	01.031.0100.3.3.90.30.01	DEI DE PET LINDO HORIZONTE LTDA	1.264,53	1.264,53	1.264,53		1.264,53	1.264,53	4.050,00
365	0020.000.000017	03/03/17	01.031.0100.3.3.90.30.99	METALOGURO INDI E COMERCIO EIRELI E	4.050,00	4.050,00	4.050,00		4.050,00	4.050,00	325,00
362	0020.000.000018	06/03/17	01.031.0100.3.3.90.30.07	RODRIGUES E BASTOS LANCHONETE E R	325,00	325,00	325,00		325,00	325,00	582,00
393	0020.000.000019	06/03/17	01.031.0100.3.3.90.30.07	JUDITE VALENCIA PEREIRA	582,00	582,00	582,00		582,00	582,00	900,00
378	0020.000.000020	10/03/17	01.031.0100.3.3.90.30.50	MARCIO LEITE FEITOSA ME	600,00	600,00	600,00		600,00	600,00	181,90
387	0020.000.000021	19/03/17	01.031.0100.3.3.90.30.89	LE AUTO PEÇAS LTDA	181,90	181,90	181,90		181,90	181,90	425,00
385	0020.000.000022	15/03/17	01.031.0100.3.3.90.30.07	VALDIREZ VIEIRA LIMA	425,00	425,00	425,00		425,00	425,00	330,80
388	0020.000.000023	27/03/17	01.031.0100.3.3.90.30.89	BAZAR FLORICULTURA RAMOS NAC E IMP	330,80	330,80	330,80		330,80	330,80	1.200,00
384	0022.000.000007	24/03/17	01.031.0100.3.3.90.36.35	HELIO PAULO LOPES DA SILVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	590,00
391	0022.000.000008	24/03/17	01.031.0100.3.3.90.36.35	OSNI SARDINHA DOS SANTOS	590,00	590,00	590,00		590,00	590,00	60,00
370	0023.000.000029	03/03/17	01.031.0100.3.3.90.06.79	ODELY RODRIGUES CHAVES NETO	60,00	60,00	60,00		60,00	60,00	53,40
380	0023.000.000030	03/03/17	01.031.0100.3.3.90.09.44	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E E	53,40	53,40	53,40		53,40	53,40	2.550,00
388	0023.000.000031	07/03/17	01.031.0100.3.3.90.39.63	GRAFICA SAO GABRIEL LTDA	2.550,00	2.550,00	2.550,00		2.550,00	2.550,00	

000010





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

EXERCÍCIO DE 2017

PÁGINA 2

Art. 5º, Inc. 1 - IN. nº 15/2012 TCM

RELAÇÃO DE DESPESAS À PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA
MES DE MARÇO

EMP	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOIR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ	INSCR. N. LIQ	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
364	0023.000.000033	08/03/17	01.031.0100.3.3.90.39.05	OLIVEIRA BORGES-ADVOGADOS ASSOCIA	75.000,00	75.000,00	7.500,00	97.500,00	7.500,00	7.500,00	97.500,00
26	0023.000.000034	10/03/17	01.031.0100.3.3.90.39.11	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME	9.950,00	9.950,00	900,00	9.050,00	900,00	900,00	9.050,00
371	0023.000.000035	10/03/17	01.031.0100.3.3.90.39.47	DECOM COMUNICAÇÕES E MARKETING LT	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
385	0023.000.000036	22/03/17	01.031.0100.3.3.90.39.78	MARCELO ULHOA DINIZ 61240677150	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
381	0023.000.000037	27/03/17	01.031.0100.3.3.90.39.28	01 SA	363,49	363,49	363,49	363,49	363,49	363,49	363,49
396	0023.000.000038	30/03/17	01.031.0100.3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77,30	77,30	77,30	77,30	77,30	77,30	77,30
DESPESAS QUITADAS - LIQUIDADAS EM MESES ANTERIORES											
TOTAL					154.283,68	681.747,76	367.812,53	313.955,23	144.518,54	367.812,53	313.955,23

ABADIANIA, 31 de Março de 2017;

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.165.761-00
PRESIDENTE

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

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.571.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

000011





ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE ABADIANIA

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000012



CERTIFICADO

Certifico para os devidos fins, em atendimento a Instrução Normativa de N. 012/2014 e suas posteriores alterações do Tribunal de Contas dos Municípios, que o Relatório DESPESAS A PAGAR, que compõe o Balancete do Mês de MARÇO 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, 31 de Março de 2017.


ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS
014.463.581-00
CONTROLE INTERNO

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

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS:
MÊS DE MARÇO

REF	ORDEM	EMP	DATA	DOTAÇÃO	CREDOIR	INSCRIÇÃO PROC.	INSCRIÇÃO NAO PROC.	VALOR ENCAMP.	LÍQUIDAÇÃO NO ANO	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO ACUMULADO	CANCELADO MÊS	CANCELADO ACUMULADO	SALDO ATUAL
					TOTAL GERAL DO ANO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL DA PÁGINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ABADIANIA, 31 de Março de 2017.


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





ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE ABADIANIA

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000014



CERTIFICADO

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

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

ABADIANIA, 31 de Março de 2017.


ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS
014.463.581-00
CONTROLE INTERNO



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

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

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

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
01	CÂMARA MUNICIPAL DE ABADÂNIA - LEGISLATIVO	23.073,34				23.073,34			23.073,34
01.037	LEGISLATIVA	15.382,22				15.382,22		2.632,00	12.750,22
01.031.01.00	Para Legislações	9.073,90				9.073,90			9.073,90
1013	TACÇÃO LEGISLATIVA	6.292,11				6.292,11			6.292,11
0001.4.4.20.51.00	OBRAS INSTAL. EQUIP. LEGISLATIVO MUNIC.	57.963,47				57.963,47	2.632,00	2.632,00	48.931,47
0001.4.4.20.52.00	Unids e Instalações	3.076,44				3.076,44			3.076,44
0002.4.4.92.52.00	Fornecimento e Manutenç. Permanentes	3.845,96				3.845,96			3.845,96
0003.4.4.90.01.00	Aquisição de Itens	7.981,11				7.981,11			7.981,11
0004.4.4.90.02.00	Despesas de Eletricidade, Aquecimento e SOMB.	816.343,92			30.000,00	865.541,52		71.630,47	662.565,67
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	211.865,18			50.000,00	161.865,18		17.398,66	111.730,52
0006.3.1.90.01.00	Aprovisionamentos	1.445,71			165.000,00	166.445,71			1.445,71
0006.3.1.90.03.00	Pessoal	161.487,61				161.487,61			161.487,61
0007.3.1.90.34.00	Contribuição por Terça Dedicada	769,11				769,11			769,11
0008.3.1.30.11.00	Manutenção e Manutenção Fixa - Pessoal Civil	8.353,64				8.353,64			8.353,64
0009.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.229,37				24.229,37			24.229,37
0010.3.1.05.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	799,11				799,11			799,11
0011.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Documental de Carreiras de Tit.	1.170,85				1.170,85			1.170,85
0012.3.1.20.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.508,22				1.508,22			1.508,22
0013.3.1.90.54.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.845,96				3.845,96			3.845,96
0014.3.1.91.13.00	Contribuição Patronal (com o RPPS)	799,11				799,11			799,11
0015.3.2.30.25.00	Juros Sobre a Dívida por Crédito	1.170,85				1.170,85			1.170,85
0016.3.2.30.22.00	Quotas Encargos Sobre a Dívida por Crédito	1.508,22				1.508,22			1.508,22
0017.3.3.95.41.00	Comunicações	3.845,96				3.845,96			3.845,96
0018.3.2.90.14.00	Outros Benefícios de Natureza Social	23.073,34				23.073,34			23.073,34
0019.3.3.90.14.00	Dietas - Civil								

000015





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

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

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

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$				DESPESAS EMPENHADAS - R\$			
		CRED ORÇAMENT	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN	SUPLEMENT	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
0020.3.3.50.30.00	Materiais de Consumo	78.029,83		3.938,00		81.967,83	7.758,53	62.723,46	19.149,37
0021.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.845,56				3.845,56		58.842,00	3.846,56
0022.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.837,78		39.000,00		92.837,78	17.990,00		14.137,78
0023.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.520,90		225.943,05		287.463,95	91.024,15	261.043,01	5.520,94
0024.3.3.90.90.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.307,24				2.307,24		198,58	2.108,66
	SOMA:	198.529,31		258.881,05		457.410,36	197.651,68	678.115,76	85.024,22
	TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE ABIA	198.529,31		258.881,05		457.410,36	197.651,68	678.115,76	85.024,22
	TOTAL GERAL DA DESPESA	1.728.923,46		258.881,05		1.987.804,51	194.283,60	681.747,75	1.042.952,60
							654.283,68	681.747,75	1.042.952,60

ABADIANIA, 31 de Março de 2017.

ANGÉLICA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.751-00
PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
CPF: 009.124.457-08 CRC: 18140
CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

910000



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

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

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

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADACÃO		DIFERENÇAS	
			DO MES	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
	SOMA					
	TOTAL GERAL DA RECEITA					


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.165.761-00
PRESIDENTE

ABADIÂNIA, 31 de Março de 2017.

LUIZ HENRIQUE CAMÊDO VILA VERDE
CPF: 009.124.451-06 CRC: 18.140
CONTADOR


JULIANA PERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

000017





ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE ABADIANIA

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000018




CERTIFICADO

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

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

ABADIANIA, 31 de Março 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

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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 11

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

CÓD.	QTDE	DESCRIÇÃO	DESTINO	PAT.	ANTERIOR	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			SALDO	
						INSCRIÇÃO	REAVALIAÇÃO	INCORPORAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	DOAÇÃO / OUTROS		
		BENS MOVEIS											
00001	1	COMPUTADOR INTEL G186204C6SSD	CONTABILIDADE	0,00		1.445,00							1.444,00
00002	1	IMPRESSORA BROTHER 1617NV COM	CONTABILIDADE	1,01		1.185,00							1.188,00
		SOMA DE BENS MOVEIS				2.632,00							2.632,00
		TOTAL GERAL				2.632,00							2.632,00


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 555.195.751-00
PRESIDENTE


LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
CPF: 009.124.451-06/CRC: 16140
CONTADOR


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.571.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

000019






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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1


Lei Complementar Nº 101, DE 04.05.2000

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

MÊS DE REFERÊNCIA	RECEITA LÍQUIDA	DESPESA COM PESSOAL	OUTRAS DESP. COM PESSOAL	TOTAL	PERCENTUAL
JANEIRO	2.434.472,73	68.124,91		68.124,91	2,80
FEVEREIRO	2.903.842,08	88.617,94		88.617,94	3,05
MARCO	3.064.428,29	91.369,16		91.369,16	2,98
TOTAL	8.402.743,10	248.112,01	0,00	248.112,01	2,95


ANGÉLICA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.765.761-00
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

000020



NOTA EXPLICATIVA

Este relatório NÃO está sendo considerado 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.



DEMONSTRATIVO DA DESPESARECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2017.

DESCRIÇÃO : EMPRESTIMO CEF

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM EMP.
20/03/2017	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	100.000	247,40	0008.000	00017
20/03/2017	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	100.000	1.670,02	0008.000	00016
20/03/2017	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	100.000	7.121,39	0008.000	00018
24/03/2017	MARCELO FERREIRA DA SILVA	100.000	1.488,44	0022.000	00003
TOTAL			10.727,25		

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

000021





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

DESCRIÇÃO : INSS

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
20/03/2017	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	100.000	1.083,49	0008.000	00017
20/03/2017	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	100.000	122,53	0008.000	00016
20/03/2017	ANTÔNIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	100.000	4.867,52	0008.000	00018
24/03/2017	MARCELO FERREIRA DA SILVA	100.000	505,37	0022.000	00003
TOTAL			6.578,91		

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE

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

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

000022





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

DESCRIÇÃO : IRRF

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
20/03/2017	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	100.000	26,60	0008.000	00017
20/03/2017	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	100.000	666,59	0008.000	00016
20/03/2017	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	100.000	5.641,79	0008.000	00018
24/03/2017	MARCELO FERREIRA DA SILVA	100.000	641,66	0022.000	00003
TOTAL			6.976,64		


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.156.761-00
PRESIDENTE


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


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.161-44
DIRETORA FINANCEIRA

000023





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

EXERCÍCIO DE 2017


PÁGINA 4


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

DESCRIÇÃO : ISSQN

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM EMP.
23/03/2017	WANDERSON HENRIQUE ROCHA FAUSTINO	100.000	85,50	0022.000	00006
	TOTAL		85,50		
	TOTAL		0,00		


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE


LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
CPF: 003.124.451-66 CRC: 18140
CONTADOR


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

000024





ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE ABADIANIA

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000025



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 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, que compõe o Balanço do Mês de MARÇO do ano de 2017 da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, foi devidamente aferido e Certificado pelo Setor de Controle Interno do Poder Legislativo, ficando arquivado juntamente com os documentos comprobatórios para posterior averiguação dos órgãos e/ou autoridades competentes, junto a esta controladoria.

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

ABADIANIA, 31 de Março 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. 2º, Inc. X / Art. 3º, Inc. XIII / Art. 15º, Inc. XIX - IN. nº 08/2015 TCM-GO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

EM CAIXA				
EM BANCOS				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	846 - 846	380	IMPORTADA PELO ARQUIVO DO TCM-GO	0,00
		71.001-9	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA DUODECIMO	32.526,25
ITAU	4408 - 4408	06955-9	BANCO ITAU	98.513,20
			TOTAL DE BANCOS	131.039,45
			TOTAL EM APLICAÇÃO	0,00
			TOTAL GERAL	131.039,45


 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: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

000026



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

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE MARÇO

REG.	CREADOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
000377	CAETANO E COSTA LTDA	15/03/17	0002.000	00001	01.031.0100.1.013.4.4.90.52.35	2.632,00		2.632,00	
000372	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	20/03/17	0008.000	00016	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.10	6.086,98		6.086,98	
000373	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	20/03/17	0006.000	00017	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	12.760,67		12.760,67	
000398	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	20/03/17	0008.000	00018	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.06	54.782,82		54.782,82	
000383	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	20/03/17	0009.000	00006	01.031.0100.2.029.3.1.90.13.02	17.398,69		17.398,69	17.398,69
000382	DER DE PET LINDO HORIZONTE LTDA	02/03/17	0020.000	00015	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.01	1.264,53		1.264,53	
000386	METALCOURO IND E COMERCIO EIRELI EPP	03/03/17	0020.000	00017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.99	4.050,00		4.050,00	
000382	RODRIGUES E BASTOS LANCHONETE E RESTAURANTE	06/03/17	0020.000	00016	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.07	325,00		325,00	
000393	JUDITE VALENCIA PEREIRA	08/03/17	0020.000	00019	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.07	562,00		562,00	
000376	MARCIO LEITE FEITOSA ME	10/03/17	0020.000	00020	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.50	600,00		600,00	
000387	LE ALITO RECAS LTDA	10/03/17	0020.000	00021	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.39	181,00		181,00	
000385	VALDREZ VIEIRA LIMA	15/03/17	0020.000	00022	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.07	425,00		425,00	
000389	BAZAR FLORICULTURA RAMOS NAC E IMP	27/03/17	0020.000	00023	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.99	330,80		330,80	
000384	HELIO PAULO LOPES DA SILVA	24/03/17	0022.000	00007	01.031.0100.2.029.3.1.90.36.35	1.200,00		1.200,00	
000391	OSNI SARDINHA DOS SANTOS	24/03/17	0022.000	00008	01.031.0100.2.029.3.3.90.36.35	590,00		590,00	
000370	ODELY RODRIGUES CHAVES NETO	03/03/17	0023.000	00029	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.79	80,00		80,00	
000390	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	03/03/17	0023.000	00030	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.44	53,40		53,40	
000388	GRAFICA SAO GABRIEL LTDA	07/03/17	0023.000	00031	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.63	2.550,00		2.550,00	
000394	OLIVEIRA BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS	06/03/17	0023.000	00033	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.05	75.000,00		75.000,00	67.500,00
000326	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME	10/03/17	0023.000	00034	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.11	9.950,00		9.950,00	9.050,00
000371	DECOM COMUNICAÇÕES E MARKETING LTDA	10/03/17	0023.000	00035	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.47	1.500,00		1.500,00	
000395	MARCELO ULHOA DINIZ 61240877153	22/03/17	0023.000	00036	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.79	1.500,00		1.500,00	
000381	OI SA	27/03/17	0023.000	00037	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.58	363,49		363,49	
000396	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/03/17	0023.000	00038	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.81	77,30		77,30	
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA						194.283,68			

000027



JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

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

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.751-00
PRESIDENTE




ESTADO DE GOIÁS
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA
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 MARÇO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
000050	REDUÇÃO DE CRÉDITO	02/03/17	0011-000	00003	01.031.0100.2.029.3.1.90.34.00	75.000,00			
000049	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	09/03/17	0023-000	00032	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	75.000,00			
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO						75.000,00			
TOTAL DE REDUÇÃO						75.000,00			
TOTAL DE ANULAÇÃO DO MÊS						0,00			
TOTAL DE ANULAÇÕES ANTERIORES						20.601,79			


ANGÉLICA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE


LUIZ HENRIQUE CANEIDO VILA VERDE
CPF: 039.124.451-05 CRC: 18140
CONTADOR


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 030.671.161-44
DIRETORA FINANCEIRA

000028





ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE ABADIANIA

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000029




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 MARÇO 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(s) CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA.

ABADIANIA, 31 de Março de 2017.


ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS
014.463.581-00
CONTROLE INTERNO

CAIXA

000030



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

646600006

0646/006/00071001-8

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2017	900079	CHEQ COMP	5.944,36D	5.894,36D
01/03/2017	900080	CHEQ COMP	5.944,36D	11.838,72D
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	11.868,72D
01/03/2017	727220	RESG AUTOM	11.918,72C	50,00C
02/03/2017	900077	CHEQUE SAC	1.435,21D	1.385,21D
02/03/2017	900073	CHEQ COMP	980,00D	2.365,21D
02/03/2017	727220	RESG AUTOM	2.415,21C	50,00C
03/03/2017	900059	CHEQUE SAC	1.237,99D	1.187,99D
03/03/2017	900083	CHEQUE SAC	210,00D	1.397,99D
03/03/2017	900071	CHEQ COMP	900,00D	2.297,99D
03/03/2017	727220	RESG AUTOM	2.347,99C	50,00C
06/03/2017	900075	CHEQ COMP	234,00D	184,00D
06/03/2017	727220	RESG AUTOM	234,00C	50,00C
07/03/2017	900085	CHEQUE SAC	1.708,36D	1.658,36D
07/03/2017	900084	CHEQ COMP	80,00D	1.738,36D
07/03/2017	727220	RESG AUTOM	1.788,36C	50,00C
08/03/2017	900087	CHEQUE SAC	10.986,32D	10.936,32D
08/03/2017	900040	CHEQ COMP	4.050,00D	14.986,32D
08/03/2017	900078	CHEQ COMP	1.589,10D	16.575,42D
08/03/2017	727220	RESG AUTOM	16.625,42C	50,00C
13/03/2017	900088	CHEQ COMP	582,00D	532,00D
13/03/2017	727220	RESG AUTOM	582,00C	50,00C
16/03/2017	118790	ENVIO TED	3.839,00D	3.789,00D
16/03/2017	118790	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.797,65D
16/03/2017	900090	CHEQ COMP	4.300,00D	8.097,65D
16/03/2017	727220	RESG AUTOM	8.147,65C	50,00C
17/03/2017	900089	CHEQUE SAC	1.500,00D	1.450,00D
17/03/2017	727220	RESG AUTOM	1.500,00C	50,00C
20/03/2017	412495	CRED TEV	130.149,48C	130.199,48C
20/03/2017	900091	CHEQUE SAC	24.420,67D	105.778,81C
20/03/2017	900093	CHEQUE SAC	8.171,26D	97.607,55C
20/03/2017	900094	CHEQUE SAC	1.530,67D	96.076,88C
20/03/2017	900096	CHEQUE SAC	3.427,84D	92.649,04C
20/03/2017	900097	CHEQUE SAC	3.896,63D	88.752,41C
20/03/2017	900121	CHEQUE SAC	3.319,39D	85.433,02C
20/03/2017	900123	CHEQUE SAC	2.232,07D	83.200,95C
20/03/2017	900124	CHEQUE SAC	3.016,24D	80.184,71C
20/03/2017	900125	CHEQUE SAC	1.031,66D	79.153,05C
20/03/2017	900131	CHEQUE SAC	4.841,30D	74.311,75C
20/03/2017	900132	CHEQUE SAC	1.031,66D	73.280,09C
20/03/2017	156236	ENVIO TED	2.550,00D	70.730,09C
20/03/2017	463536	TEV MESM T	2.632,00D	68.098,09C
20/03/2017	463552	TEV MESM T	600,00D	67.498,09C
20/03/2017	156236	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	67.489,44C

000031

67.439,44R 31 50R 00C
 3.941,02D 3.891,02D
 1.237,99D 5.129,01D
 ABADIANIA

20/03/2017	990001	APL AUTOM		
21/03/2017	900098	CHEQUE SAC	3.941,02D	3.891,02D
21/03/2017	900128	CHEQUE SAC	1.237,99D	5.129,01D
21/03/2017	900130	CHEQUE SAC	3.016,11D	8.145,12D
21/03/2017	727220	RESG AUTOM	8.195,12C	50,00C
22/03/2017	900095	CHEQUE SAC	1.665,93D	1.615,93D
22/03/2017	900100	CHEQUE SAC	1.237,99D	2.853,92D
22/03/2017	900122	CHEQUE SAC	4.841,30D	7.695,22D
22/03/2017	900126	CHEQUE SAC	1.435,21D	9.130,43D
22/03/2017	900135	CHEQUE SAC	1.500,00D	10.630,43D
22/03/2017	900136	CHEQUE SAC	2.800,00D	13.430,43D
22/03/2017	900137	CHEQUE SAC	2.300,00D	15.730,43D
22/03/2017	900141	CHEQUE SAC	1.500,00D	17.230,43D
22/03/2017	900086	CHEQ COMP	325,00D	17.555,43D
22/03/2017	900129	CHEQ COMP	4.841,30D	22.396,73D
22/03/2017	900134	CHEQ COMP	1.264,53D	23.661,26D
22/03/2017	727220	RESG AUTOM	23.711,26C	50,00C
23/03/2017	900140	CHEQUE SAC	2.639,10D	2.589,10D
23/03/2017	900142	CHEQUE SAC	5.300,00D	7.889,10D
23/03/2017	900099	CHEQ COMP	5.438,83D	13.327,93D
23/03/2017	727220	RESG AUTOM	13.377,93C	50,00C
24/03/2017	000000	DEB.AUTOR.	10.727,25D	10.677,25D
24/03/2017	900143	CHEQ COMP	3.364,53D	14.041,78D
24/03/2017	727220	RESG AUTOM	14.091,78C	50,00C
27/03/2017	900139	CHEQUE SAC	425,00D	375,00D
27/03/2017	900146	CHEQUE SAC	6.623,56D	6.998,56D
27/03/2017	900148	CHEQUE SAC	363,49D	7.362,05D
27/03/2017	900138	CHEQ COMP	900,00D	8.262,05D
27/03/2017	900144	CHEQ COMP	1.200,00D	9.462,05D
27/03/2017	900145	CHEQ COMP	7.500,00D	16.962,05D
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	16.992,05D
27/03/2017	727220	RESG AUTOM	17.042,05C	50,00C
29/03/2017	900150	CHEQUE SAC	330,80D	280,80D
29/03/2017	727220	RESG AUTOM	330,80C	50,00C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

IMPRIMIR FECHAR

000032



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

646600006

0646/006/00000038-0

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**30**
horas**Extrato de conta corrente**Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
Agência: 4408 Conta: 06955-9

Posição da Conta Corrente - 07/06/2017 às 16:02:57h

Extrato - Por Período

01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/02	SALDO ANTERIOR		94.674,20
16/03	TED 104.0646CAMARA M.A.D.	3.839,00	
31/03	SALDO		98.513,20

AVISO!

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

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

CAIXA000034
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABADIANIA, GO	Código 0646	Operação 0055	Emissão 07/06/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5907	No Ano(%) 1,7554	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,1969	Cota em: 24/02/2017 5,647994	Cota em: 31/03/2017 5,681356
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO	CPF/CNPJ 04.256.207/0001-82	Conta Corrente 006.00071001-8	Mês/Ano 03/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.814,06C	15.547,831912
Aplicações:	67.439,44C	11.897,698700
Resgates	122.308,29D	21.584,139912
Rendimento Bruto no Mês	355,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.300,65C	5.861,390701
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	11.918,72D	2.109,716407
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 03	RESGATE	2.415,21D	427,403698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	RESGATE	2.347,99D	415,401843
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	234,00D	41,388188
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	1.788,36D	316,231155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	RESGATE	16.625,42D	2.939,079406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	RESGATE	582,00D	102,808235
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	8.147,65D	1.438,149007
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

CAIXA

000035
Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação



Nome da Agência ABADIANIA, GO	Código 0646	Operação 0055	Emissão 07/06/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
0,5907	1,7554	8,1969	5,647994	5,681356

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO	CPF/CNPJ 04.256.207/0001-82	Conta Corrente 006.00071001-8	Mês/Ano 03/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.814,06C	15.547,831912
Aplicações	67.439,44C	11.897,698700
Resgates	122.308,29D	21.584,138912
Rendimento Bruto no Mês	355,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.300,65C	5.861,390701
Resgata Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
17 / 03	RESGATE	1.500,00D	264,698523
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	APLICACAO	67.439,44C	11.897,698700
21 / 03	RESGATE	8.195,12D	1.445,416356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	RESGATE	23.711,26D	4.181,010235
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 03	RESGATE	13.377,93D	2.358,328876
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	RESGATE	14.091,78D	2.483,533424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	17.042,05D	3.002,719396
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	RESGATE	330,80D	58,255355
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 8101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvinteiro: 0800 726 2474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000037



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta : 71001-8

Saldo conf. extrato bancário : 33.350,65

Menos Documentos emitidos não descontados

31/03/2017

Data	Documento	Valor	Credor
03/03/2017	900149	53,40 D	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
10/03/2017	900155	181,00 D	LE AUTO PECAS LTDA
24/03/2017	900147	590,00 D	OSNI SARDINHA DOS SANTOS
Total da Conciliação:		824,40 D	
Saldo conforme registro Contábil :		32.526,25	

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, 31 de Marco de 2017.


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA



ESTADO DE GOIÁS
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000038



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
01/03/2017			SALDO INICIAL.....			69.599,04
02/03/2017	AGRUP	900083	ILTON ALVES DA SILVA JUNIOR 03854747179		210,00	69.389,04
03/03/2017	AGRUP	900040	METALCOURO IND E COMERCIO EIRELI EPP		4.050,00	65.339,04
03/03/2017	AGRUP	900149	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		53,40	65.285,64
06/03/2017	AGRUP	900085	MARCELO ALVES DA ROCHA		1.708,38	63.577,26
06/03/2017	AGRUP	900086	RODRIGUES E BASTOS LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA-ME		326,00	63.252,26
08/03/2017	AGRUP	900087	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.986,32	52.265,96
10/03/2017	AGRUP	000088	JUDITE VALENCIA PEREIRA		382,00	51.883,96
10/03/2017	AGRUP	900155	LE AUTO PECAS LTDA		181,00	51.502,96
14/03/2017	AGRUP	900089	DECOM COMUNICAÇÕES E MARKETING LTDA		1.500,00	50.002,96
14/03/2017	AGRUP	000090	SECONP LTDS - ME		4.300,00	45.702,96
17/03/2017	000762	66114	TRANSF A CRÉDITO - CONTA DEBITADA 06955-9		3.839,00	41.863,96
20/03/2017	000739	653215	REPASSE DUODECIMO	130.149,48		172.013,44
20/03/2017	AGRUP	00156236	GRAFICA SAO GABRIEL LTDA		2.550,00	169.463,44
20/03/2017	AGRUP	004463552	MARCIO LEITE FEITOSA ME		600,00	168.863,44
20/03/2017	AGRUP	00463536	CAETANO E COSTA LTDA		2.632,00	166.231,44
20/03/2017	AGRUP	1001	IRRF CAMARA		8.171,26	158.060,18
20/03/2017	AGRUP	23565	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.727,25	147.332,93
20/03/2017	AGRUP	336699	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA		3.427,84	143.905,09
20/03/2017	AGRUP	52351	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS		37.152,12	106.752,97
20/03/2017	AGRUP	6638	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME		900,00	105.852,97
20/03/2017	AGRUP	63259	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		17.738,69	88.114,28
20/03/2017	AGRUP	63296	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS		11.483,18	76.631,10
20/03/2017	AGRUP	66983	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		6.681,98	70.029,12
20/03/2017	AGRUP	900134	DER.DE PET LINDO HORIZONTE LTDA		1.264,63	68.764,59
20/03/2017	AGRUP	900146	IRRF CAMARA		6.623,66	62.141,03
22/03/2017	AGRUP	900135	PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS		1.500,00	60.641,03
22/03/2017	AGRUP	900137	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ABADIANIA		2.300,00	58.341,03
22/03/2017	AGRUP	900139	VALDIREZ VIEIRA LIMA		426,00	57.915,03
22/03/2017	AGRUP	900141	MARCELO ULHOA DINIZ 61240877153		1.500,00	56.415,03
23/03/2017	AGRUP	000646	LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE		5.300,00	51.115,03
23/03/2017	AGRUP	900084	ODELY RODRIGUES CHAVES NETO		80,00	51.035,03
23/03/2017	AGRUP	900140	WANDERSON HENRIQUE ROCHA FAUSTINO		2.839,10	48.195,93
24/03/2017	AGRUP	900143	MARCELO FERREIRA DA SILVA		3.364,63	45.032,40
24/03/2017	AGRUP	900144	HELIO PAULO LOPES DA SILVA		1.200,00	43.832,40
24/03/2017	AGRUP	900145	OLIVEIRA BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS		7.500,00	36.332,40
24/03/2017	AGRUP	900147	OSNI SARDINHA DOS SANTOS		999,00	35.333,40
27/03/2017	AGRUP	900148	OISA		363,49	35.070,91
28/03/2017	AGRUP	900136	PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS		2.800,00	32.270,91
28/03/2017	AGRUP	900150	BAZAR FLORICULTURA RAMOS NAC E IMP		330,60	32.040,31
30/03/2017	000768	03654	RENDIMENTO DE APLICACAO CAMARA	356,44		32.603,55



EXTRATO CONTÁBIL



Cod.Ct: 005 N.Conta: 71001-8 Recurso: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA DUODECIMO
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 646 Tipo da Conta: CORRENTE

Data	Registro	Doc.	Historico	Créditos	Débitos	Saldos
01/03/2017			SALDO INICIAL.....			69.599,04
30/03/2017	AGRUP	1235	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		77,30	32.526,25
31/03/2017			SALDO FINAL.....			32.526,25

Saldo Anterior	69.599,04
Total Receita	130.504,92
Total Despesas	167.577,71
Saldo Atual	32.526,25


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA



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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

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

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

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
000592	CAETANO E COSTA LTDA	20/03/17	0002.000	00001	01.031.0100.1.013.4.90.52.35	2.632,00
000627	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	20/03/17	0008.000	00016	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.10	6.086,98
000628	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	20/03/17	0008.000	00017	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	12.760,67
000626	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	20/03/17	0008.000	00018	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.06	54.782,82
000614	DER DE PET LINDO HORIZONTE LTDA	20/03/17	0020.000	00016	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.01	1.264,53
000606	METALCOURO IND E COMERCIO EIRELI EPP	03/03/17	0020.000	00017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.99	4.050,00
000587	RODRIGUES E BASTOS LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA-ME	06/03/17	0020.000	00018	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.07	325,00
000619	JUDITE VALENCIA PEREIRA	10/03/17	0020.000	00019	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.07	582,00
000591	MARCIO LEITE FEITOSA ME	20/03/17	0020.000	00020	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.50	600,00
000607	LE AUTO PECAS LTDA	10/03/17	0020.000	00021	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.59	181,00
000599	VALDIREZ VEIRA LIMA	22/03/17	0020.000	00022	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.07	425,00
000609	BAZAR FLORICULTURA RAMOS NAC E IMP	28/03/17	0020.000	00023	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.99	330,80
000598	HELIO PAULO LOPES DA SILVA	24/03/17	0022.000	00007	01.031.0100.2.029.3.3.90.36.35	1.200,00
000613	OSNI SARDINHA DOS SANTOS	24/03/17	0022.000	00008	01.031.0100.2.029.3.3.90.36.35	590,00
000583	ODELY RODRIGUES CHAVES NETO	23/03/17	0023.000	00029	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.79	80,00
000610	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	03/03/17	0023.000	00030	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.44	53,40
000608	GRAFICA SAO GABRIEL LTDA	20/03/17	0023.000	00031	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.63	2.550,00
000616	OLIVEIRA BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS	24/03/17	0023.000	00033	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.05	7.500,00
000624	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME	20/03/17	0023.000	00034	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.11	900,00
000584	DECOM COMUNICAÇÕES E MARKETING LTDA	14/03/17	0023.000	00035	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.47	1.500,00
000615	MARCELO ULHCA DINIZ 61240877153	22/03/17	0023.000	00036	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.79	1.500,00
000596	QI SA	27/03/17	0023.000	00037	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.58	363,49

000040





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

EXERCÍCIO DE 2017

PÁGINA 2

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

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


REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
000625	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/03/17	0023.000	00038	01.031.0100 2.029.3.3.90.39.61	77,30

TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS.....

100.334,99


 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE


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


 JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

000041





ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE ABADIANIA

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000042



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

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

ABADIANIA, 31 de Março de 2017.


ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS
014.463.581-00
CONTROLE INTERNO

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

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

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
000618	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	20/03/17	0009.000	00005	01.031.0100.2.029.3.1.90.13.02	17.738,69
000612	MARCELO ALVES DA ROCHA	06/03/17	0020.000	00010	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.07	1.708,36
000621	MARCELO FERREIRA DA SILVA	24/03/17	0022.000	00003	01.031.0100.2.029.3.3.90.36.06	6.000,00
000620	WANDERSON HENRIQUE ROCHA FAUSTINO	23/03/17	0022.000	00006	01.031.0100.2.029.3.3.90.36.35	2.724,60
000582	LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE	23/03/17	0023.000	00010	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.05	5.300,00
000590	PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS	28/03/17	0023.000	00017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.05	2.800,00
000589	PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS	22/03/17	0023.000	00019	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.05	1.500,00
000611	SECOMP LTDS - ME	14/03/17	0023.000	00022	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.05	4.300,00
000600	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ABADIÂNIA	22/03/17	0023.000	00023	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.88	2.300,00
000552	ILTON ALVES DA SILVA JUNIOR 03854747179	02/03/17	0023.000	00025	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.79	210,00

TOTAL BRUTO DAS ORDENS DE PAGAMENTO

44.681,65

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: 010.571.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

000043





ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE ABADIANIA

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000044



CERTIFICADO

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

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

ABADIANIA, 31 de Marco 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

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

LISTAGEM DAS OPS EXTRA-DIVERSAS DO MÊS DE MARÇO

REG.	CREDOR	DATA	VALOR
000080	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/03/17	10.727,25
000081	IRRF CAMARA	20/03/17	6.623,56
000083	IRRF CAMARA	20/03/17	8.171,26
000084	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	20/03/17	6.681,98
000085	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/03/17	10.986,32
TOTAL BRUTO DAS OPS EXTRA-DIVERSAS			43.190,37

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.165.761-00
 PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
 CPF: 009.124.454-06 CRC: 18140
 CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

000045





ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE ABADIANIA

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000046




CERTIFICADO

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

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

ABADIANIA, 31 de Março 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. 3º, Inc. XV - IN. nº 08/2015 TCM-GO


DECLARAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO EMPENHADAS NO MÊS DE MARÇO 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.
20/03/2017	17	01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	12.760,67		12.760,67
20/03/2017	18	01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	54.782,82		54.782,82
20/03/2017	16	01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.11.10	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	6.086,56		6.086,98

TOTAL DOS EMPENHOS / ANULAÇÕES / SALDOS				73.630,47	0,00	73.630,47
---	--	--	--	-----------	------	-----------


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.165.761-00
PRESIDENTE

ABADIÂNIA, 31 de Março 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

000047





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

RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
3.1.90.01.00	Aposentadorias			
3.1.90.03.00	Pensoes			
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	141.755,38	73.630,47	215.385,85
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.13.00	Obrigaçoes Patronais	32.726,16	17.398,69	50.124,85
3.1.90.15.00	Outras Despesas Variaveis - 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	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas			
3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS			
3.2.90.21.00	Juros Sobre a Divida por Contrato			
3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre a Divida por Contrato			
3.3.60.41.00	Contribuicoes			
3.3.90.10.00	Outros Beneficios de Natureza Social			
3.3.90.14.00	Dianias - Civil	54.965,13	7.758,33	62.723,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	67.850,00	1.790,00	69.640,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica			
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	189.968,82	91.074,19	281.043,01
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	198,59		198,59
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes			
4.4.90.51.00	Aquisicao de Imoveis		2.632,00	2.632,00

000048





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


RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS.....		487.464,08	194.283,68	681.747,76


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: 018.571.181-44

DIRETORA FINANCEIRA

000049





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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

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


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

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

ABADIÂNIA, 31 de Março de 2017.


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.751-00
PRESIDENTE


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


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

000050





ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE ABADIANIA

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

009051




CERTIFICADO

Certifico para os devidos fins, em atendimento a Instrução Normativa de N. 012/2014 e suas posteriores alterações do Tribunal de Contas dos Municípios, que o Relatório DEMONSTRATIVO DAS OBRAS EM ANDAMENTO, que compõe o Balancete do Mês de MARÇO 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 à esta controladoria.

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

ABADIANIA, 31 de Março de 2017.


ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS
014.463.581-00
CONTROLE INTERNO



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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

SUPLEMENTAÇÕES AUTORIZADAS DA DESPESA ACUMULADA ATÉ MARÇO DE 2017

Orçamento para o exercício	1.720.823,40
50,00 % de Suplementação Autorizada	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
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA	JANEIRO	150.031,40	17,44%
	FEVEREIRO	33.850,66	3,93%
	MARÇO	75.000,00	8,72%
	Total do Orgão	258.882,06	30,09%
	Total já Suplementado	258.882,06	30,09%
Total disponível	601.529,65	69,91%	


ANGÉLICA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.751-00
PRESIDENTE


LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
CPF: 009.124.451-06 CRC: 16140
CONTADOR


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA



000052



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

EXERCÍCIO DE 2017

PÁGINA 1

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 MARÇO de 2017

Código	Especificação	Despesa Autorizada				Total	Empenhada	Despesa Realizada			Saldo
		Orçamento e Alterações		Crédito Especial	A Pagar						
		Orçado	Reduções		Liquidad.			Som.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.673.139,98	75.000,00	75.000,00	1.673.139,98	181.651,98	142.284,64	236.233,33	142.284,64	1.481.488,30	
3.1.90.01.00	Aposentadorias	3.076,44			3.076,44					3.076,44	
3.1.90.03.00	Pensões	3.845,56			3.845,56					3.845,56	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.691,11			7.691,11					7.691,11	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	885.941,62			885.941,62					885.941,62	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	151.855,18			151.855,18					151.855,18	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.445,71			1.445,71					1.445,71	
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	151.497,81	75.000,00		106.497,81					106.497,81	
3.1.90.52.00	Despesas de Exercícios Anteriores	769,11			769,11					769,11	
3.1.90.84.00	Indenizações Restituções Trabalhistas	8.353,64			8.353,64					8.353,64	
3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS	24.225,37			24.225,37					24.225,37	
3.2.90.21.00	Juros Sobre a Dívida por Contrato	769,11			769,11					769,11	
3.2.00.22.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	1.778,85			1.778,85					1.778,85	
3.3.00.41.00	Contribuições	1.538,22			1.538,22					1.538,22	
3.3.00.10.00	Outros Benefícios de Natureza Social	3.845,56			3.845,56					3.845,56	
3.3.00.14.00	Dialetis - Civil	23.073,34			23.073,34					23.073,34	
3.3.00.30.00	Material de Consumo	81.868,80			81.868,80					81.868,80	
3.3.00.35.00	Serviços de Consultoria	3.845,56			3.845,56					3.845,56	
3.3.00.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	69.037,78			69.037,78					69.037,78	
3.3.00.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	211.571,95			211.571,95					211.571,95	
3.3.00.42.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.307,33		75.000,00	2.307,33					2.307,33	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	51.565,47			51.565,47	2.632,00	2.632,00	2.632,00	2.632,00	48.933,47	
4.4.00.51.00	Obras e Instalações	23.073,34			23.073,34					23.073,34	
4.4.00.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	15.382,22			15.382,22					15.382,22	
4.4.00.51.00	Aquisição de Imóveis	8.678,80			8.678,80					8.678,80	
4.4.00.52.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.230,11			4.230,11					4.230,11	





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

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

Código	Especificação	Despesa Autorizada				Empenhada	Despesa Realizada				Saldo	
		Orçamento e Alterações		Crédito Especial	Total		A. Pagar		Somar	Paga		
		Orçado	Reduções				Acréscimos/Supl.	Liquidada				Não Liquidada
TOTAL GERAL		1.724.705,45	76.000,00	75.000,00		1.724.705,45	194.283,68	144.916,64	93.948,69	238.865,33	144.916,64	1.530.421,77

ABADIANIA, 31 de Março de 2017.

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE

LIJIZ HENRIQUE CARNEIRO VILA VERDE
CPF: 008.124.451-06 CRC: 18140
CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

000054





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

000955



ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 85 - Depósitos / Consignações

REG.OP : 85

BRUTO 10.986,32

LIQUIDO 10.986,32

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

A QUANTIA DE R\$ (10.986,32) DEZ MIL E NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	10.986,32
SALDO ANTERIOR R\$	10.986,32
DESPESA DESSA O.P. R\$	10.986,32
SALDO ATUAL	0,00

8	Marco	2017
DATA		

[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\$

(10.986,32) DEZ MIL E NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
Agm/P 71001-6	100	900007	10.986,32

ABADIANIA, 08 de Marco de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

SISTEMA DE APLICAÇÕES
CONTEUDO DO EXTRATO

08/05/2
APX0443 14:53

CAIXA-SIAPX

CODIGO CONVENIENTE : 17361 - 4 CAMARA M DE ABADIANIA
NUMERO DO EXTRATO : 130 - 9

DATA VENCIMENTO : 21/02/2017
DATA EMISSAO : 30/01/2017
QTDE MOVIM. EXTR : 9
SITUACAO EXTRATO : PAGO

DATA RECEBIMENTO : 08/03/2017
DATA EFET. TRANS : 08/03/2017
PV. MOVIMENTO : 0646

VALOR EXPECTATIVA : 12.274,65
VALOR ENCARGOS : 259,07
VALOR EXCLUSOES : 1.547,40
VALOR PAGO : 10.986,32

VALORES INFORMATIVOS

VALOR EXPECT COM TARIFA AVERB. : 12.274,65
VALOR TARIFA AVERBACAO : 0,00

INFORME => PV: MOVIMENTOS: ('E'-EXCLUIDOS, 'A'-ACATADOS, ' ' - TODO
- PROXIMA TELA ==> MOVIMENTOS DO EXTRATO
<ENTER> - CONTINUA
<PF3> - RETORNA <PF12> - ENCE

000057



Nome	Conta	CPF	Valor	Pagar
ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS	0646001000217515	00001446358100	247,40	1-Acatado
ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	2289001000319909	00066516676100	1.870,02	1-Acatado
ANTONIO SERGIO DOS SANTOS	0646013000032128	00084644982172	996,81	1-Acatado
CARLOS CLEITON DA FE ABRANTES	0646001000217485	00000349369127	952,42	1-Acatado
DAVY FELIX VAZ DA SILVA	0646001000209776	00003630351174	1.521,91	1-Acatado
JOSE MARIA FILHO	2262013000245316	00035148128100	1.825,06	1-Acatado
MARCELO FERREIRA DA SILVA	0000000000000000	00059814845191	1.488,44	1-Acatado
NILTON NUNES DE MORAIS	0646001000212890	00045770255153	1.825,19	1-Acatado
VANIA EGONARA MARIA CALDEIRA SILVA	0600000000000000	0000000000000000	1.547,40	1-Acatado

Considerado Exato (mês 102)

Valor R\$ 10.986,32

reg	cod	conv	dv	conv	n°	extr	dv	extr	Seq	prz	total	prz	reman	contrato	prest	matricula
2	17361	4	4	130	130	9	9	00001	047	046	046	080646110000062830	01	53		
2	17361	4	4	130	130	9	9	00002	048	047	047	080646110000062325	01	50		
2	17361	4	4	130	130	9	9	00003	012	011	011	080646110000062597	01	0096		
2	17361	4	4	130	130	9	9	00004	047	046	046	080646110000062759	01	52		
2	17361	4	4	130	130	9	9	00005	036	035	035	080646110000063135	01	055		
2	17361	4	4	130	130	9	9	00006	048	045	045	080646110000061434	03	11112		
2	17361	4	4	130	130	9	9	00007	035	002	002	080646110000010953	33	9999999999999		
2	17361	4	4	130	130	9	9	00008	048	047	047	080646110000062244	01	0009		
2	17361	4	4	130	130	9	9	00009	029	000	000	080646110000024318	29	9999999999999		

000059



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900087	9	#10986,32#

Pague por este cheque a quantia de Dez mil novecentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos e centavos acima ou à sua ordem

Caixa Econômica Federal

CAIXA

Abadiania, 08 de março de 20 17

Juliano P. Dos Santos

ABADIANIA
 AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
 ABADIANIA-GO
 CONFEÇÃO: 02/2017

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
 CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 01/2017

100007 010 104 0446 9 06071001-8 4 AAA 100087 9

⑆104006466⑆ 0129000875A 000607100187⑆



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

000060



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO: 348	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00031/17
	0023.000 - 26 - DESPESAS A PAGAR - 24/02/2017	REG.OP 552

BRUTO	210,00
--------------	---------------

LIQUIDO	210,00
----------------	---------------

VERA SER PAGO A ILTON ALVES DA SILVA JUNIOR 03854747179 - C.N.P.J.: 22.762.203/0001-58
 A QUANTIA DE R\$ (210,00) DUZENTOS E DEZ REAIS

PROVENIENTE DE: DESPESA PROVENIENTE DE CERTIFICADO DIGITAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA CONFORME NOTA FISCAL N 002/2017, EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	210,00
SALDO ANTERIOR R\$	210,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	210,00
SALDO ATUAL	0,00

2	Marco	2017
DATA		

002
Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (210,00) DUZENTOS E DEZ REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta	Fonte Dec.	Valor
AGRUP. 71001-8	100 900083	210,00

ABADIANIA, 02 de Março de 2017.

ASSINATURA / C.P.F.



LIQUIDAÇÃO

FICHA / EMPENHO / COD. LIQUIDAÇÃO	REG. EMPENHO
0023.000 / 26 / 469	348

DEVERA SER PAGO A ILTON ALVES DA SILVA JUNIOR 03854747179

A QUANTIA DE R\$: DUZENTOS E DEZ REAIS

HISTÓRICO DESPESA PROVENIENTE DE CERTIFICADO DIGITAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA CONFORME NOTA FISCAL N.002/2017, EM ANEXO.

RESPONSÁVEL ANGELINA RODRIGUES PEREIRA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39,00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	79
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	100.0

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	210,00
SALDO ANTERIOR R\$	210,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	210,00
SALDO ATUAL	0,00

02	Marco	2017
DATA		

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL

ATA DE EMISSÃO :	02/03/2017	SÉRIE DO DOC. :	UNICA
TIPO DO DOC. :	Nota Fiscal	VALOR DO DOC. NO EMPENHO :	210,00
NÚMERO DO DOC. :	002	VALOR TOTAL DO DOC. :	210,00

000063



CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

Nº do Processo: 31
Interessado...: ILTON ALVES DA SILVA JUNIOR 03854747179
Assunto...: PRESTACAO DE SERVICOS
Observação...: PRESTACAO DE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL

Valor.....: 210,00 N° Doc. 002
Autuação.....: 24/02/2017
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900083

000064 #210,000

Pague por este cheque o quantia de Duzentos e dez reais



IJR Assessoria Contabil

CAIXA

Abadiania, 02 de Março de 2017
Juliana J. Balbino

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFEÇÃO: 02/2017

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

900083 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900083

⑈104064609⑈ 0189000835⑈ 000607100187⑈

000065



RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, o valor líquido de **R\$ 210,00 (duzentos e dez reais)**, referente a transferência do Certificado Digital 2017.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 02 de março de 2017.

Ilton Alves da Silva Júnior
Ilton Alves da Silva Júnior 038.547.471-79
IJR Assessoria Contábil

000066



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

Nome: **ILTON ALVES DA SILVA JUNIOR**

CPF: **038.547.471-79** DATA NASCIMENTO: **29/08/1991**

PLACA: **1051365884**

PROFISSAO: **IVANIA PINHEIRO DE MORAIS ALVES**

LOCAL: **GOIANIA, GO** DATA EMISSAO: **03/02/2013**

INSCRICAO: **04921332603** VIGENCIA: **20/01/2020** 1ª HABILITACAO: **10/04/2010**

PROFISSAO: *Ilton Alves da Silva Junior*

LOCAL: **GOIANIA, GO** DATA EMISSAO: **03/02/2013**

INSCRICAO: **04921332603** VIGENCIA: **20/01/2020** 1ª HABILITACAO: **10/04/2010**

PROFISSAO: *Ilton Alves da Silva Junior*

LOCAL: **GOIANIA, GO** DATA EMISSAO: **03/02/2013**

INSCRICAO: **04921332603** VIGENCIA: **20/01/2020** 1ª HABILITACAO: **10/04/2010**

PROFISSAO: *Ilton Alves da Silva Junior*

SMAE **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO** CONTA D'AGUA **ABADIANIA**

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

INSCRIÇÃO: **0001179.2** PAR: **100 B-1 001** INSCRIÇÃO IM: **01/01/98** Nº CONTA: **170018971** EMISSÃO: **24/05/2017** MÊS/FAT: **JUN/2017**

ILTON ALVES DA SILVA JUNIOR
 AV. JOSE GOMES PEREIRA, QD-38 LT-12-131
 CENTRO ABADIANIA GOIAS
 CEP: 72.940-000

CPF: 038.547.471-79
 LOCAL D'AGUA
 00.00.02.000.000.4550

EMPRESA DE ENTREGA LOCALIZAÇÃO

TIPO/DESCRIÇÃO	DATA INSTALAÇÃO	COD.	DESCRIÇÃO	ET	PREST.	VALOR
LEITURA DE VEICULO	24/05/2017	001	TARIFA DE AGUA (0000 a 0010 - 2,66)			26,60
LEITURA DE TUBO	24/05/2017	002	TARIFA DE ESGOTO (50%)			13,30
COM 5000	24/05/2017					
DESCRIÇÃO						
000	012					

MÊS/FAT	CONS	OCORR	MÊS/FAT	CONS	OCORR	Parâmetros	Cloro	Turbidez	Cor	pH	Fluor	Calc. Total	Calc. Fósforo
MAR/17	00009	000	ABR/17	00007	000	Medida dos Resultados de SPT							
MAR/17	00009	000	FEV/17	00009	000								
MAR/17	00005	000	DEZ/16	00009	000	Posturas de Portaria nº 2518 de 12/12/11	0,2 L/m³	0-6 U	5-10 U	6,0	0,5-0,8 mg/L	0,05-0,10 mg/L	0,05-0,10 mg/L

INFORMAÇÃO QUE AS CONTAS DE ÁGUA SOMENTE SERÃO PAGAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO BRASILEIRO E SEUS POSTOS.

MÚLT. ATENDIMENTOS ENCARGOS VARIÁVEIS REAVISO

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

2% 0,80 0,033% 0,01

VENCIMENTO CONSUMIDOR **21/06/2017** VALOR R\$ **39,90**

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ABADIANIA

INSCRIÇÃO: **0001179.2** NOME: **ILTON ALVES DA SILVA JUNIOR** MÊS/FAT: **JUN/2017**

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000067



Nº do Processo: 54
Interessado: OI SA
Assunto: TELEFONIA
Observação: FATURA DE TELEFONE E INTERNET

Valor: 363,49 Nº Doc. 272426
Autuação: 15/03/2017
Autuado Por: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

000068



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo Nº	Exercício Nº	Nº Empenho	Nº Empenho
		381	0005.1/17	2017	37	
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Existente				Incorporação da Despesa - Unidade:		
01 - LEGISLATIVO				01 01 01 031 0100 2 029 3.3.90.39.58		
Projeto Atividade				Elemento da Despesa:		
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				3.3.90.39.58		
Credor:					Saldo Anterior	
OISA						5.969,73
C.N.P.J.	C.P.F.	Inscrição Estadual/R.O.		Importância:		
76.535.764/0001-43				363,49		
Endereço			Telefone:	Saldo Atual		
GOIANIA				5.606,24		
Cidade		UF:		Tipo do Empenho		
GOIANIA		GO		EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:					Espaço Reservado ao Órgão de Controle	
DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, NO PERÍODO DE 11/02/2017 a 10/03/2017, CONFORME NOTA FISCAL N.272.426/2017, REF. MES 03/2017. AFIM DE ATENDER O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
					Total:	363,49
Nº Documentos:					Emitente:	
Empenho:		Fonte de Recurso:			Visto Chefe:	
A Pagar		100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C				
Certificamos para fins de direito que				Emissão em		Out. da Desp.:
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				27/03/2017		
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho	Movimentação do O.P.			
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		381				
		Nº Empenho				
		37				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.P.						
SALDO ATUAL					LÍQUIDO	
DEVERÁ SER PAGÀ A						
A QUANTIA DE:						
Secretário: _____					Pague-se: _____	
					Ordenador da Despesa	
RECIBO						
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/ - DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F. _____						
R.G.: _____						
Vinculação:						Tipo do O.P.
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		



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

000069



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 381	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00054/17
	0023.000 - 37 - DESPESAS A PAGAR - 27/03/2017	REG.OP 596

BRUTO	363,49
--------------	---------------

LIQUIDO	363,49
----------------	---------------

DEVERA SER PAGO A OI SA - C.N.P.J.: 76.535.764/0001-43

A QUANTIA DE R\$ (363,49) TREZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, NO PERIODO DE 11/02/2017 a 10/03/2017, CONFORME NOTA FISCAL N.272.426/2017. REF. MES 03/2017. AFIM DE ATENDER O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

27	Marco	2017
DATA		

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	363,49
SALDO ANTERIOR R\$	363,49
DESPESA DESSA O.P. R\$	363,49
SALDO ATUAL	0,00

272426
Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 605.166.781-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBEREMOS A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (363,49) TREZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGROP 71001-8	100 990148	363,49

ABADIANIA, 27 de Marco de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



FIXO

000071



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.273.426 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 26294145500000 Período de: 11/02/2017 a 10/03/2017
Contrato Agrupador: 100.600.290-5 Telefone Agrupador: 02 3343 1280
Contrato Agrupado: 100.600.290-5 Telefone Agrupado: 02 3345 1280
CPF/CNPJ: 04.256.207/0001-82 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/03/2017

OI S.A	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
CNPJ: 76.535.764/0028-51 E: 10.325.318-1	Base de Cálculo	347,66	0,00	0,00
ROD. BR 153 - S/N - KM 06 - PARTE - VILA REDEÇÃO - CEP 74845-060 - Goiânia - GO	Alíquota	28%	0%	0%
Via: Caixa CEP:09307	Valor	100,82	0,00	0,00
Natureza de Operação: Serviço de Telecomunicações				

RESERVADO AO FISCO
865A.EECC.A0E1.FD0C.4404.479C.4FE7.1D37

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	DiaQtdde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	BLOQUEIO CHAMADAS A CORRER RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
2	LOCAL 001 - PLANO PASO0 NRT	30		28% ICMS	75,12
3	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	98,89%	28% ICMS	84,88
Total SERVIÇOS MENSAIS					160,11

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	09/03/2017	MIN. 0000001973,0		0,00
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/02/2017	MIN. 0000001973,6	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/02/2017	MIN. 0000000980,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/03/2017	MIN. 0000001913,9	28% ICMS	46,49
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					46,49

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/03/2017	00000111000006,3	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	13/02/2017	13:16:08	00:00:34	GO-GOIANIA	NOR	6230967800	28% ICMS	0,24
10	13/02/2017	13:18:02	00:00:39	GO-GOIANIA	NOR	6230967800	28% ICMS	0,26
11	13/02/2017	14:51:55	00:01:51	GO-ANAPOLIS	DIF	6233042363	28% ICMS	0,63
12	13/02/2017	16:53:24	00:00:18	GO-GOIANIA	DIF	6240091675	28% ICMS	0,21
13	13/02/2017	17:02:37	00:00:38	GO-ANAPOLIS	DIF	6233242363	28% ICMS	0,30
14	14/02/2017	13:58:27	00:00:19	GO-GOIANIA	MIS	6230820000	28% ICMS	1,16
15	15/02/2017	15:25:41	00:00:59	GO-GOIANIA	DIF	6239359000	28% ICMS	0,82
16	15/02/2017	15:30:47	00:02:45	GO-GOIANIA	DIF	6234233800	28% ICMS	1,75
17	17/02/2017	08:50:30	00:02:53	GO-ANAPOLIS	NOR	6233198589	28% ICMS	0,79
18	17/02/2017	08:55:51	00:01:18	GO-ANAPOLIS	NOR	6233198589	28% ICMS	0,38
19	17/02/2017	13:51:06	00:01:26	GO-GOIANIA	NOR	6239867050	28% ICMS	0,61
20	17/02/2017	14:05:53	00:03:15	GO-GOIANIA	DIF	6230667050	28% ICMS	2,87
21	17/02/2017	14:33:05	00:51:03	GO-GOIANIA	DIF	6239867050	28% ICMS	32,09
22	17/02/2017	15:58:03	00:01:46	GO-ANAPOLIS	DIF	6233198589	28% ICMS	0,78
23	17/02/2017	16:00:10	00:04:57	GO-ANAPOLIS	DIF	6240518377	28% ICMS	2,16
24	21/02/2017	13:28:36	00:00:50	GO-ANAPOLIS	NOR	6239026800	28% ICMS	0,27
25	22/02/2017	13:07:01	00:00:59	GO-ANAPOLIS	NOR	6230826889	28% ICMS	0,13
26	22/02/2017	15:18:37	00:01:21	GO-ANAPOLIS	DIF	6233103960	28% ICMS	0,61
27	22/02/2017	15:29:21	00:02:42	GO-ANAPOLIS	DIF	6230826889	28% ICMS	1,18
28	22/02/2017	16:33:27	00:03:06	GO-ANAPOLIS	DIF	6230965489	28% ICMS	1,35
29	23/02/2017	08:24:48	00:02:20	GO-ANAPOLIS	NOR	6230664473	28% ICMS	0,65
30	23/02/2017	16:09:55	00:01:12	GO-GOIANIA	DIF	6239867050	28% ICMS	0,75
31	24/02/2017	11:07:30	00:01:52	GO-ANAPOLIS	DIF	6230824473	28% ICMS	0,63
32	02/03/2017	11:03:30	00:00:50	GO-ANAPOLIS	DIF	6230964473	28% ICMS	0,39
33	02/03/2017	15:05:13	00:04:04	GO-GOIANIA	DIF	6232019400	28% ICMS	2,57
34	02/03/2017	15:10:56	00:00:26	GO-GOIANIA	DIF	6232019467	28% ICMS	0,31
35	03/03/2017	11:22:06	00:03:30	GO-GOIANIA	DIF	6230920000	28% ICMS	0,94
36	08/03/2017	11:19:38	00:03:25	GO-ANAPOLIS	DIF	6230824473	28% ICMS	1,53
37	07/03/2017	08:27:01	00:04:02	GO-ANAPOLIS	NOR	6230964473	28% ICMS	1,12
38	07/03/2017	11:18:46	00:02:20	GO-ANAPOLIS	DIF	6230824473	28% ICMS	1,05

Continua na próxima página





FIXO

000072



SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
120	07/03/2017	13:43:41	00:01:01	GO-GOIANIA	VC1	62961766893	29% ICMS	0,33
126	07/03/2017	14:28:56	00:00:54	GO-GOIANIA	VC1	62964690093	29% ICMS	0,19
127	07/03/2017	14:31:11	00:01:09	GO-GOIANIA	VC1	62964690033	29% ICMS	0,36
128	07/03/2017	14:33:23	00:00:57	GO-GOIANIA	VC1	62964111719	29% ICMS	0,30
129	07/03/2017	15:59:29	00:00:27	GO-GOIANIA	VC1	62965900830	29% ICMS	0,15
130	07/03/2017	16:06:52	00:02:50	GO-GOIANIA	VC1	62965900930	29% ICMS	0,88
131	07/03/2017	16:23:31	00:00:50	GO-GOIANIA	VC1	62963216830	29% ICMS	0,27
132	07/03/2017	16:44:39	00:07:34	GO-GOIANIA	VC1	62965900930	29% ICMS	2,26
133	07/03/2017	16:54:03	00:02:41	GO-GOIANIA	VC1	62964111719	29% ICMS	0,82
134	07/03/2017	17:31:55	00:02:34	GO-GOIANIA	VC1	62962688974	29% ICMS	0,79
135	07/03/2017	17:42:58	00:00:07	GO-GOIANIA	VC1	62963216830	29% ICMS	0,15
136	07/03/2017	18:32:52	00:01:38	GO-GOIANIA	VC1	62961304151	29% ICMS	0,45
137	09/03/2017	14:27:48	00:00:58	GO-GOIANIA	VC1	62963359137	29% ICMS	0,30
138	09/03/2017	14:40:12	00:00:26	GO-GOIANIA	VC1	62965931775	29% ICMS	0,16
139	09/03/2017	15:27:41	00:03:44	GO-GOIANIA	VC1	62969071245	29% ICMS	1,18
140	09/03/2017	15:55:21	00:02:43	GO-GOIANIA	VC1	62963155745	29% ICMS	0,85
141	09/03/2017	08:15:07	00:00:50	GO-GOIANIA	VC1	62961745277	29% ICMS	0,15
142	09/03/2017	13:52:48	00:00:16	GO-GOIANIA	VC1	62964112000	29% ICMS	0,70
143	09/03/2017	14:15:28	00:02:13	GO-GOIANIA	VC1	62963798913	29% ICMS	0,53
144	09/03/2017	14:24:53	00:01:05	GO-GOIANIA	VC1	62963155745	29% ICMS	0,68
145	09/03/2017	14:37:13	00:03:11	GO-GOIANIA	VC1	62961825818	29% ICMS	0,45
146	09/03/2017	15:12:07	00:01:28	GO-GOIANIA	VC1	62966021090	29% ICMS	0,21
147	09/03/2017	15:31:08	00:00:41	GO-GOIANIA	VC1			0,21
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								55,16

CHAMADAS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
148	20/02/2017	13:03:26	00:31:02	TO-PALMAS	VC2	63986754703	29% ICMS	22,27
Total CHAMADAS PARA MOVEL								22,27

Total Nota Fiscal OI

347,66

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.278.143

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
149	BLOQUEIO CHAMADAS DDIDD/CEL/VAD.	12/03/2017		100,00%	0,94
150	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	10/03/2017			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,94

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
151	OI ANTIVIRUS+ BACKUP EMPRESARIAL	10/03/2017		0%	14,89
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					14,89

Total Documento Financeiro

15,83

Valor a pagar

363,49

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigato por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro da área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mist
DIF - Diferenciada



000073

Comp. 018 Banco 104 Agência 0646 C1 0 Conta 06071001-8 C2 4 Série AAA Cheque nº 900148 CS 4 RS #363,49FF

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos ou à sua ordem

Qui S.A.

CAIXA

Abadiania 27 de março de 2017
 Juliana J. V. [Signature]

ABADIANIA
 AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
 ABADIANIA-GO
 CONFEÇÃO: 02/2017

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
 CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 01/2017

900148 018 104 9846 06071001-8 AAA 900148

010406453 0189001485 000607100187

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000074



Nº do Processo: 35
Interessado...: DECOM COMUNICAÇÕES E MARKETING LTDA
Assunto.....: PRESTACAO DE SERVICOS
Observação....: PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS

Valor.....: 1.500,00 Nº Doc: 21

Autuação.....: 10/03/2017

Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº	Exercício Nº	Nº Empenho:
		371	00035/17	2017	35
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Elementar: 01 - LEGISLATIVO				Incorporação da Despesa - Unidade: 01 01 01 031 0100 2.029	
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elemento da Despesa: 3.3.90.39.47	
Credor: DECOM COMUNICAÇÕES E MARKETING LTDA				Saldo Anterior: 8.969,73	
C.N.P.J. 04.510.931/0001-90	C.P.F.	Inscrição Estadual/R.G.		Importância: 1.500,00	
Endereço: RUA 92 QD.769 LTD.769B UNID			Telefone:	Saldo Atual: 7.469,73	
Cidade: ALEXANIA		U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO	
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA REFERENTE A ANUNCIO DE INTERESSE PUBLICO, PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIA CONTIDO NA PAGINA 06 DA EDICAO N. 176 DO JORNAL CIDADE NOTICIA, CONFORME NOTA FISCAL N.2) EM ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
				Total: 1.500,00	
Nº Documentos:				Imponente:	
Empenho: A Pagar		Fonte de Recursos: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E		Visão Chefe:	
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			Emissão Em: 10/03/2017		Ord. da Desp.:
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho: 371	Movimentação da O.P.		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho: 35			
VALOR DO CRÉDITO					
SALDO ANTERIOR					
DESPESA DESTA O.P					
SALDO ATUAL			LIQUIDO		
DEVERÁ SER PAGA A					
A QUANTIA DE:					
Secretário: _____			Pague-se: _____		
			Odeudor da Despesa: _____		
RECIBO					
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/ - DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -					
C.P.F. _____					
R.G.: _____					
Vinculações					Tipo da O.P.:
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor	

000075





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 : 371	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00035/17
	0023.000 - 35 - DESPESAS A PAGAR - 10/03/2017	REG.OP : 584

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

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

DEVERA SER PAGO A **DECOM COMUNICAÇÕES E MARKETING LTDA - C.N.P.J.: 04.510.931/0001-90**
 A QUANTIA DE R\$ (1.500,00) UM MIL E QUINHENTOS REAIS

PROVENIENTE DE: DESPESA REFERENTE A ANUNCIO DE INTERESSE PUBLICO, PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIA CONTIDO NA PAGINA 06 DA EDICAO N. 176 DO JORNAL CIDADE NOTICIA, CONFORME NOTA FISCAL N.21 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	47

MOVIMENTO DO CREDITO

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

14	Marco	2017
DATA		

21
Nota Fiscal Eletrônica Municipal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 685.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

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

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP. 71001-8	100	990089	1.500,00

ABADIANIA, 14 de Marco de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



MUNICIPIO DE ALEXANIA
Av. 15 De Novembro 0 Area Especial N 06
Alexania - Go, Cep: 72930-000



000077



43759

Nota Fiscal Eletrônica

ABADIA
Número da Nota: 21
Data Emissão: 10/03/2017
Código DPFWRYYB

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Simples Nacional:N

CPF/CNPJ: 04.510.931/0001-90 Inscrição 3300975
Nome/Razão: DECOM COMUNICACOES E MARKETING LTDA - ME Tel: 9356-4144
Endereço: RUA 92,Qd-769,LI-769
Bairro: NOVA FLORIDA
Município: ALEXANIA-GO CEP:72930-000

TOMADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.256.207/0001-82
Nome/Razão: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANA
Endereço: AV. GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS,Qd-EM FRENTE A
Bairro: CENTRO
Município: ABADIANA-GO CEP:72940000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A ANUNCIO DE INTERESSE PUBLICO COM O TITULO "CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANA" CONTIDO NA PÁGINA 06 DA EDIÇÃO Nº 178 DO JORNAL CIDADE NOTICIA E VEICULADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

Keuber
19/03/17

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade:

8299799-Outras atividades de servios prestados principalmente s empresas no especificadas anteriormente

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\$ 1.500,00	Valor dos Serviços		R\$ 1.500,00
(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado		R\$ 0,00
(-) Retenções Federais		R\$ 0,00	(=) Valor da Nota		R\$ 1.500,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador		R\$ 0,00	(-) Deduções		R\$ 0,00
(=) Valor Líquido		R\$ 1.500,00	(=) Base de Cálculo		R\$ 1.500,00
Serviço Prestado em ABADIANA-GO	Imposto devido em null-null		(X) Alíquota		%0.0
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)		R\$ 0,00
Valor dos Serviços			Desconto		
R\$ 1.500,00			R\$ 0,00	Valor da Nota	
				R\$ 1.500,00	

Informações

A autenticação desta Nota Fiscal pode ser verificada na página - www.alexania.go.gov.br

Link Impressão :

www.alexania.go.gov.br/printonline/?request=nfse&ct=3300975&nf=43759&dg=DPFWRYYB10/03/2017 09:38:19
16.12.3v

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000080




Nº do Processo: 71
Interessado...: MARCELO ULHOA DINIZ 61240877153
Assunto...: PRESTACAO DE SERVICOS
Observação...: PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIA

Valor...: 1.500,00 Nº Doc. 94

Atuação...: 22/03/2017

Atuado por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo Nº	Exercício Nº	Nº Empenho	Nº Do Fato:
Estado: GOIÁS		Município / Órgão:	395	00071/17	2017	36
Unidade Organizacional ou Unidade Administrativa Entidade:		ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
01 - LEGISLATIVO		000031		Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.2.029		
Projeto Atividade:		2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		Elemento da Despesa: 3.3.90.39.79		
Credor:				Saldo Anterior:		7.469,73
MARCELO ULHOA DINIZ 61240877153						
CNPJ:	C.P.F.	Inscrição Estadual/R.G.		Importância:		
27.169.907/0001-35				1.500,00		
Endereço:		Telefone:		Saldo Atual:		
AV. ANAPOLIS SN				5.969,73		
Cidade:		U.F.		Tipo do Empenho:		
ABADIANIA		GO		EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
DESPESA PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIA DAS SESSOES LEGISLATIVAS, NO MES DE MARCO, CONFORME NE.N. 94, ANEXA.						
				Total: 1.500,00		
Nº Documentos:				Limite: _____		
Empenho:		Fonte de Recurso:		Visto Chief: _____		
Pago no mês		100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C.		Ord. da Desp.: _____		
Certificamos para fins de direito que:			Emissão em:			
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			22/03/2017			
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho		Movimentação do O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		395				
		Nº Empenho				
		36				
VALOR DO CRÉDITO	1.500,00					
SALDO ANTERIOR	1.500,00					
DESPESA DESTA O.P	1.500,00					
SALDO ATUAL	0,00			LÍQUIDO	1.500,00	
DEVERÁ SER PAGA A: MARCELO ULHOA DINIZ 61240877153						
A QUANTIA DE: 1.500,00 UM MIL E QUINHENTOS REAIS.						
Secretária: _____			Pague-se: _____		Ordemador da Despesa: _____	
RECIBO						
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA / - DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.: _____			ABADIANIA, 22 de Marco de 2017.			
R.G.: _____						
Vinculações:						Tipo da O.P.:
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		
0700	71001-8	100	900141	1.500,00		



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

000032



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO 395	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00071/17
	0023.000 - 36 - DESPESAS A PAGAR - 22/03/2017	REG.OP: 615

BRUTO	1.500,00	LIQUIDO	1.500,00

DEVERÁ 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 MARÇO, CONFORME NF. N. 94, 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	79

MÓVIMENTO 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

22	Marco	2017
DATA		

94
Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 685.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

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

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP: 71001-8	100 900141	1.500,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 22 de Março de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



000933



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 00094/2017

Data da Emissão: 22/03/2017

EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: MARCELO ULHOA DINIZ 61240877153
CPF/CNPJ: 27.169.907/0001-35
ENDEREÇO: AV. ANAPOLIS
COMPLEMENTO:
FONE/FAX:
MUNICÍPIO: ABADIÂNIA
UF: GO
CEP: 72.940-000
PIS/PASEP:
NÚMERO: 0
SETOR: CENTRO

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANA
CPF/CNPJ: 04.256.207/0001-82
ENDEREÇO: AV. GERALDO R. DOS SANTOS
COMPLEMENTO:
FONE/FAX:
MUNICÍPIO: ABADIÂNIA
UF: GO
CEP: 72.940-000
INSCR. ESTADUAL: 0
PIS/PASEP:
NÚMERO: 0
SETOR: CENTRO

QTD	Und.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
1,00	UN	SERVICO PRESTADO DE FOTOGRAFIA	1.500,00	1.500,00
Valor Total dos Serviços				1.500,00

Cálculo/Apureção do ISSQN e Taxa de Expediente

Base Cálculo ISSQN	Aliquota	ISSQN	Tx. Expediente	Descontos	Valor Total da Nota (Líquido)
1.500,00					1.500,00

Retenções Federais

PIS	CONFINS	CSLL	INSS	IR	SEST/SENAT

Responsável pela Emissão

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

Marcelo Diniz
Identificação/Assinatura

[Assinatura]
Assinatura

000034



Comp.	Banco	Agência	CT	Conta	C2	Série	Cheque n°
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900141

7

R\$ # 1.500,00

Pague por este cheque a quantia de Mil e Quinhentos reais e centavos acima

Marcelo Ulhoa Diniz ou à sua ordem

CAIXA

Abadiania, 22 de março de 20 17
Paulina Juliana F. B. Santos

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFECCAO: 02/2017

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCARIO
DESDE 01/2017

900141 018 104 0646 0 06071001-8 AAA 900141

104064609 0189001415* 000607100187#

000085

RECIBO



Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, o valor líquido de **R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)**, referente ao vencimento do mês de março de 2017.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 22 de março de 2017.


Marcelo Ulhoa Diniz

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo



000097



Nº do Processo: 61
Interessado...: METALCOURO IND E COMERCIO EIRELI EPP
Assunto...: MATERIAIS DIVERSOS
Observação...: AQUISICAO DE CEDULAS, BOTON, CARTEIRA E CHAVEIRO,
DESTINADOS AO NOBRES VEREADORES DESTA CASA DE
LEIS

Valor...: 4.050,00 Nº Doc. 6860
Autuação...: 03/03/2017
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº	Exercício Nº	Nº Empenho:	Nº Da Folia
		386	00061/17	2017	17	0020.000
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Fronteira:			Inscrição da Despesa - Unidade:			
01 - LEGISLATIVO			01.01.01.031.0100.2.029.313.90.30.99			
Projeto Atividade:			Elemento da Despesa:			
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			3.3.90.30.99			
Credor:					Saldo Anterior:	
METALCOURO IND E COMERCIO EIRELI EPP					R\$ 639,17	
C.N.P.J.		C.P.F.		Inscrição Estadual/R.G.		Importância:
01.186.098/0001-86						4.050,00
Endereço:			Telefone:		Saldo Atual:	
AV. TERCEIRA RADIAL N.243					21.589,17	
Cidade:			U.F.:		Tipo do Empenho:	
GOIANIA			GO		EMPENHO ORDINARIO	
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:					Espaço Reservado ao Órgão da Câmara:	
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DVIVERSOS (CARTEIRA, CHAVEIRO, BOTON), DESTINADOS AOS NOBRES VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL N.06.860/17, EM ANEXO.						
					Total:	
					4.050,00	
Nº Documentos:					Emitente:	
Empenho: A Pagar					Fonte de Recurso: 100 0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E	
Certificamos para fins de direito que:					Emitido em:	
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR					03/03/2017	
ORDEN DE PAGAMENTO					Movimentação da O.P.:	
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO						
VALOR DO CRÉDITO		Registro do Empenho		386		
SALDO ANTERIOR		Nº Empenho		17		
DESPESA DESTA O.F						
SALDO ATUAL		LÍQUIDO				
DEVERÁ SER PAGA A						
A QUANTIA DE						
Secretário: _____					Pague-se: _____	
					Ordemador da Despesa	
RECIBO						
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA:						
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F. _____						
R.G.: _____						
Vinculações:						Tipo da O.P.
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		

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

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO: 386	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00061/17
0020.000 - 17 - DESPESAS A PAGAR - 03/03/2017		REG.OP: 806

BRUTO	4.050,00	
LÍQUIDO	4.050,00	

DEVERÁ SER PAGO A METALCOURO IND E COMERCIO EIRELI EPP - C.N.P.J.: 01.186.098/0001-86
A QUANTIA DE R\$ (4.050,00) QUATRO MIL E CINQUENTA REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DVIVERSOS (CARTEIRA, CHAVEIRO, BOTON), DESTINADOS AOS NOBRES VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, CONFORME NOTA FISCAL N.06.860/17, 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\$	4.050,00
SALDO ANTERIOR R\$	4.050,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	4.050,00
SALDO ATUAL	0,00

3	Marco	2017
DATA		

6860

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\$
(4.050,00) QUATRO MIL E CINQUENTA REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRIU 71001-8	100 900040	4.050,00

ABADIANIA, 03 de Marco de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



METALCOURO IND. E COM. - C/O EIRELI - EPP
 AV. TERCEIRA RADIAL N.º 243 Q-128, LT 16
 SETOR PEDRO LUDOVICO - GOIANIA - GO
 CEP: 74.820-100
 Fone: (62) 3092-0000
 www.metalcoouro.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 N.º: 000.000.860
 Série: 001
 1 - Valor



CHAVE DE ACESSO
 5217 0301 1860 9800 0186 5500 1000 0868 6010 0008 3313

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de merc. adic. em receb. de merc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10.283.2390

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

MUNICÍPIO

AV. GERALDO ROBERTIQUES SANTOS Nº 712

MUNICÍPIO

ABADIANIA

CEP

72940000

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL

04.256.207/0001-82

CNPJ

01.186.098/0001-86

DATA DA EMISSÃO

03/03/2017

DATA DA ENTRADA EM VALOR

03/03/2017

HORA DA SAÍDA

15:55:01

INSCRIÇÃO DO BEM

152170681349817 - 03/03/2017 13:55:01

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

152170681349817 - 03/03/2017 13:55:01

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

152170681349817 - 03/03/2017 13:55:01

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

152170681349817 - 03/03/2017 13:55:01

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/0001-86

INSCRIÇÃO DO BEM

152170681349817 - 03/03/2017 13:55:01

INSCRIÇÃO DO BEM

01.186.098/000

000032

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900040	2	#4.050,00#
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900040	2	



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

Metal Cerve Ind. e Comercio Bireli - EPP ou à sua ordem

CAIXA

Abadiania, 03 de março de 2017
Juliana F. de B. Santos

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

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
 CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCARIO
 DESDE 01/2017

00000 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900040 2

⑆10406462⑆ 0129000405A 000607100182⑆

000093



CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

Nº do Processo: 55
Interessado...: RODRIGUES E BASTOS LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
Assunto...: FORNECIMENTO DE REFEICOES
Observação...: FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS A
CAMARA MUNICIPAL

Valor...: 325,00 Nº Doc. 06
Autuação...: 06/03/2017
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

NOTA DE EMPENHO		Registro-Empenho	Processo Nº	Exercício Nº	Nº do Fato
		382	00055/17	2017	18
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: 3.3.90.30.07		
Credor: RODRIGUES E BASTOS LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA-ME				Saldo Anterior: 21.589,17	
C.N.P.J. 17.881.663/0001-65	C.P.F.	Inscrição Estadual/R.G.		Importância: 325,00	
Endereço: AV JK QD.06 LOTE 11			Telefone:		Saldo Atual: 21.264,17
Cidade: ABADIANIA		UF: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO	
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N.06/17, EM ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
				Total: 325,00	
Nº Documentos:				Emitente:	
Empenho: A Pagar		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C		Visto Chefe:	
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			Emissão Em: 06/03/2017		Ord. da Desp.:
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 382		Movimentação da O.P.	
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho 18			
VALOR DO CRÉDITO					
SALDO ANTERIOR					
DESPESA DESTA O.P.					
SALDO ATUAL				LÍQUIDO	
DEVERÁ SER PAGA A					
A QUANTIA DE :					
Secretário: _____			Pague-se: _____		
			Ordenador da Despesa		
RECIBO					
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA / - DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -					
C.P.F.: _____					
R.G.: _____					
Vinculações					Tipo da O.P.
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor	



000027



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900086	0	#325,00#

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte e cinco reais

e centavos acima

ou à sua ordem

Canchonetes e Restaurante Ype

CAIXA

Abadiania, 06 de Março de 2017

Juliana F. De Brito

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO

CPF 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2017

ABADIANIA
 AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
 ABADIANIA-GO
 CONFECCÃO: 02/2017

900086 018 104 0646 0 06071001-8 AAA 900086

⑆10405467⑆ 0183000865⑆ 000607100187⑆

000008



RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, o valor líquido de R\$ 325,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais), referente ao vencimento do mês de março de 2017.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 22 de março de 2017.

Lauro Rodrigues

Lanchonete e Restaurante Ype

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000039



Nº do Processo: 63
Interessado...: JUDITE VALENCIA PEREIRA
Assunto...: PRESTACAO DE SERVICOS
Observação...: PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SALGADOS
DESTINADOS A REUNIAO EM HOMENAGEM AS MULHERES

Valor...: 600,00 Nº Doc.
Autuação...: 03/03/2017
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

NOTA DE EMPENHO

Registro Empenho 393	Processo Nº 00063/17	Exercício Nº 2017	Nº Empenho 19	Nº Da Ficha 0029.000
-------------------------	-------------------------	----------------------	------------------	-------------------------

Estado: **GOIÁS**

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



Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa fimtente:
01 - LEGISLATIVO

Incorporação da Despesa - Unidade
01.01.01.031.0100.2.029

Projeto Atividade:
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Elemento da Despesa:
3.3.90.30.07

Credor:
JUDITE VALENCIA PEREIRA

Saldo Anterior: **21.264,17**

C.N.P.J.:

C.P.F.: **401.824.951-91**

Inscrição Estadual/R.G.

Impórtancia: **582,00**

Endereço:
RUA GOMES PEREIRA

Telefone:

Saldo Atual: **20.682,17**

Cidade:
ABADIANIA

U.F.: **GO**

Tipo do Empenho:
EMPENHO ORDINARIO

Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:
DESPESA PROVENIENTE COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADINHOS) PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, CONFORME NOTA FISCAL N.59/2017. EM ANEXO

Espaço Reservado ao Órgão de Controle

Total: **582,00**

Nº Documentos:

Empenho: **A Pagar**

Fonte de Recurso: **100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C**

Assinatura: _____

Visto Chefe: _____

Ord. da Desp.: _____

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

Emissão Em: **08/03/2017**

ORDEM DE PAGAMENTO

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO

Registro do Empenho: **393**

Nº Empenho: **19**

Movimentação da O.P.:

LÍQUIDO

VALOR DO CRÉDITO	
SALDO ANTERIOR	
DESPESA DESTA O.P.	
SALDO ATUAL	

DEVERÁ SER PAGA A:
A QUANTIA DE:

Secretária: _____ Pague-se: _____
Ortenador da Despesa

RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/ **RECIBO**

- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -

C.P.F. _____

R.G.: _____

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

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 00059/2017

EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: JUDITE VALENCA PEREIRA
 CPF/CNPJ: 401.824.951-91
 ENDEREÇO: RUA GOMES PEREIRA
 COMPLEMENTO:
 FONE/FAX:
 MUNICÍPIO: ABADIANIA

Data da Emissão: 08/03/2017

PIS/PASEP:
 NÚMERO: 0
 SETOR: CENTRO

UF: GO
 CEP: 72.940-000

DESTINATÁRIO

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

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

UF: GO
 CEP: 72.940-000

QTDE	Und	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
1,00	UN	SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE SALGADOS	600,00	600,00
Valor Total dos Serviços				600,00

Cálculo/Apuração do ISSQN e Taxa de Expediente

Base Cálculo ISSQN	Alíquota	ISSQN	Tx. Expediente	Descontos	Valor Total da Nota (Líquido)
600,00	3,00	18,00		18,00	582,00

Retenções Federais

PIS	CONFINS	CSLI	INSS	IR	SEST/SENAT

Responsável pela Emissão

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

Identificação/Assinatura

Assinatura

000103



Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	ES
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900088	7	#582,00#

Pague por este

cheque o quantia de Quinhentos e oitenta e dois reais

Judite Valença Pereira e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

Abadiania 10 de Março de 20 17
Juliana F. De Jesus

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFEÇÃO: 02/2017

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO

CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

00000 018 104 0000 06071001-8 4 AAA 900088 7

⑆10016465⑆ 0139000885⑆ 000607100187⑆

000104



CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

Nº do Processo: 53
Interessado: MARCIO LEITE FEITOSA ME
Assunto: MATEIRAL DE CONSUMO
Observação: AQUISICAO DE BANDEIRAS PERSONALIZADAS

Valor: 600.00 Nº Doc: 734
Autuação: 10/03/2017
Autuado Por: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

000105



NOTA DE EMPENHO

Registro Empenho: 376	Processo N°: 00053/17	Exercício N°: 2017	N° Empenho: 20
-----------------------	-----------------------	--------------------	----------------

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

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: **01 - LEGISLATIVO** Incorporação da Despesa - Unidade: **01.01.01.031.0100.2.029.3.3.90.30.50**

Projeto Atividade: **2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS** Elemento da Despesa: **3.3.90.30.50**

Credor: **MARCIO LEITE FEITOSA ME** Saldo Anterior: **20.682,17**

CNPJ: **E2.556.672/0001-67** C.P.F.: Incrição Estadual/R.G.: Importância: **600,00**

Endereço: **AV. SAO JOAO QD.08 LT.04/05** Telefone: **6230866723** Saldo Atual: **20.082,17**

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

Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: **DESPESA PROVINIENTE NA AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA REFERENTE A NOTA FISCAL N.734/2017.** Espaço Reservado ao Órgão de Controlador: **Total: 600,00**

N° Documentos: Empenho: **A Pagar** Fonte de Recurso: **100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E** Emitido em: **10/03/2017**

Certificamos para fins de direito que: **DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR** Visto Chefe: Ord. da Desp.:

ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho: 376	Movimentação da O.P.
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		N° Empenho: 20	
VALOR DO CRÉDITO			
SALDO ANTERIOR			
DESPESA DESTA O.F.			
SALDO ATUAL			LIQUIDO

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

SECRETÁRIO: _____ RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/ **RECIBO** - DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO - C.P.F.: _____ R.G.: _____

Vinculações:	Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	N° do Cheque	Valor	Tipo da O.P.
--------------	------	----------------	------------------	--------------	-------	--------------



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

000106



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO: 376 NÚMERO / EMPENHO: 0020.000 - 20 - DESPESAS A PAGAR - 10/03/2017 PROCESSO: 00053/17 REG.OP.: 591

BRUTO	600,00
LIQUIDO	600,00

DEVERÁ SER PAGO A **MARCIO LEITE FEITOSA ME - C.N.P.J.: 12.556.672/0001-67** A QUANTIA DE R\$ (600,00) SEISCENTOS REAIS

PROVENIENTE DE **DESPESA PROVINIENTE NA AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA REFERENTE A NOTA FISCAL N.734/2017.**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	
ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTARIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	50

MOVIMENTO DO CRÉDITO	
VALOR DO CRÉDITO R\$	600,00
SALDO ANTERIOR R\$	600,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	600,00
SALDO ATUAL	0,00

20 Marco 2017
DATA

734
Nota Fiscal Eletrônica Estadual

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\$ (600,00) SEISCENTOS REAIS

Código Conta: AGRUP 71991-8 Fonte Doc.: 100 004463552 Valor: 600,00

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

ASSINATURA - C.P.F.

000107

Comprovante de Transferência de Valores

via GovConta Caixa



Emitente:	CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
Conta Origem:	0646/006/00071001-8

Conta Destino:	4691/013/00001731-1
Nome do Destinatário:	MARCIO LEITE FEITOSA
Valor:	R\$600,00
Identificação da Operação:	PAGTO-BANDEIRAS

Data de Débito:	20/03/2017 -12:54:32
Data da Operação:	20/03/2017
Código da Operação:	00463552
Chave de Segurança:	SWHTG551K18GHFVV

CPF's Autorizadores:	
	010.671.181-44
	665.166.761-00

Operação realizada com sucesso

20/03/2017 13:12

000108



O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02206.507903 00001.388172 4 70970000060000			
Beneficiário MARCIO LEITE FEITOSA		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00022065079000001388	
Endereço AVENIDA SAO JOAO QD 08 LT 4/5 AP402 ALTO DA GLORIA GOIANIA GO - 74815700					
Nr. do documento 1388	Contrato 18.684.577	CPF/CNPJ Beneficiário 12.556.672/0001-67	Vencimento 13/03/2017	Valor Documento 600,00	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador C. MUNIC. DE ABADIANIA - CNPJ: 04.256.207/0001-82					
Instruções PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02206.507903 00001.388172 4 70970000060000			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 13/03/2017		Beneficiário MARCIO LEITE FEITOSA	
Beneficiário MARCIO LEITE FEITOSA		Agência/Código Beneficiário 4679-5 / 12405-2			
Data do 10/03/2017	Nr. do documento 1388	Espécie doc. DM	Acerte N	Data process. 10/03/2017	Nosso número 00022065079000001388
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 600,00
Instruções PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(-) Mora/Multa	
				(-) Outros Acrescimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador C. MUNIC. DE ABADIANIA - CNPJ: 04.256.207/0001-82 RUA GERALDO RODRIGUES SANTOS ABADIANIA - GO - 72940-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Handwritten notes:
 O.K.F. ag. 4691 R\$ 600,00
 Op. 013
 C.C. 00001731-1 TEF
 Marcio Leite Feitosa

000109



RECEBEMOS DE **marcio leite feitosa me** os US FRUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.000.734
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

marcio leite feitosa me
R. 890 João qd 08 It 04/05, an - - alto da glória, Goiânia, GO - CEP: 74815700 - Fone/Fax: 6230866723

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.734
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO:
5213 1112 5566 7200 0167 5500 1000 0005 1717 8409 3035
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NA NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 152130381878965 - 27/01/2016 - 16:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 104920947 INSCRIÇÃO ESTADUAL (ICMS ST): DISCRICIONÁRIA CNPJ: 12.556.672/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA		CNPJ/CPF 04256207/0001-82	DATA DA EMISSÃO 10/03/2017
ENDEREÇO RUA GERALDO RODRIGUES SANTOS	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 72940-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/03/2017
MUNICÍPIO ABADIANIA	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO DEBITO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	6 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	EMBLE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	BANDEIRAS PERSONALIZADAS	42023100	0102	3101	PC	3,0000	200,00	600,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

000110



CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
Sistema de Controle de Protocolo

Nº do Processo: 59
Interessado: VALDIREZ VIEIRA LIMA
Assunto: PRESTACAO DE SERVICOS
Observação: PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE SALGADINHOS
DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA
MULHER NA CAMARA MUNICIPAL
Valor: 425,00 N° Doc: 73
Autuação: 15/03/2017
Autuado Por: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo N°	Exercício N°	N° Empenho
		385	00059/17	2017	22
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Específica: 01 - LEGISLATIVO				Incorporação da Despesa - Unidade: 01 : 01 : 01 : 031 : 0100 : 2.029 : 3.3.90.30.07	
Posição Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Item da Despesa: 3.3.90.30.07	
Credor: VALDIREZ VIEIRA LIMA				Saldo Anterior: 19.901,17	
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual R.G.:		Impôncia:	
	716.696.395-68			425,00	
Endereço: RUA GONTIJO, 357			Telefone:	Saldo Atual:	
				19.476,17	
Cidade: ABADIANIA		U.F.:		Tipo do Empenho:	
		GO		EMPENHO ORDINÁRIO	
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVINIENTE COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADINHOS) PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, CONFORME NOTA FISCAL N.73/2017, EM ANEXO				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
				Total: 425,00	
N° Documentos:				Emissão: _____	
Empenho: A Pagar		Fonte de Recursos: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C		Visto Class: _____	
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			Emissão em: 15/03/2017		Ord. da Desp: _____
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho:	Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		385			
		N° Empenho:			
		22			
VALOR DO CRÉDITO					
SALDO ANTERIOR					
DESPESA DESTA O.P					
SALDO ATUAL		LÍQUIDO			
DEVERÁ SER PAGA A					
A QUANTIA DE:					
Secretário: _____			Pague-se: _____		
			Ordemador da Despesa: _____		
RECIBO					
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/ - DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -					
C.P.F.: _____					
R.G.: _____					
Vinculação:					Tipo da O.P.
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	N° do Cheque	Valor	



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

000112



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO: 385	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00059/17
	0020.000 - 22 - DESPESAS A PAGAR - 15/03/2017	REG.OP: 599

BRUTO	425,00
--------------	--------

LIQUIDO	425,00
----------------	--------

VERA SER PAGO A VALDIREZ VIEIRA LIMA - C.P.F.: 716.696.395-68
 A QUANTIA DE R\$ (425,00) QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVINIENTE COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADINHOS) PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, CONFORME NOTA FISCAL N.73/2017. EM ANEXO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	425,00
SALDO ANTERIOR R\$	425,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	425,00
SALDO ATUAL	0,00

22	Marco	2017
DATA		

73
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\$
 (425,00) QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
ACRDP 71001-8	100 900139	425,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 22 de Marco de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



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

CNP J 01.296.330/0001-78 Endereço: AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO - 72.940-000

000113



Contribuinte: 20233 - VALDIREZ VIEIRA LIMA Num. DUAM: 308792

Nome de Fantasia:

CNP/J/CPF: 716.696.395-68

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

Bairro: CENTRO

CEP: 72.940-000

Municipal: ABADIANIA - GO

Referência	Vencimento	Parcela	Emissão	Calculo Valido até	Convênio
03/2017	16/03/2017	ÚNICA	15/03/2017	16/03/2017	0000650510019

DUAM GERADO DE FORMA AUTOMÁTICA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 73/2017

Tributo	Vr. Original	Atualização	Multa	Juros	Descontos	Vr.a Pagar
110 - ISSQN	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75
TOTAL	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75

81680000000127500022017031600003087920000000

Autenticação

Via Contribuinte



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 N° 00073/2017

EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: VALDIREZ VIEIRA LIMA
 CPF/CNPJ: 716.696.385-88
 ENDEREÇO: RUA GONTIJO
 COMPLEMENTO:
 FONE/FAX:
 MUNICÍPIO: ABADIÂNIA

PIS/PASEP
 NÚMERO: 357
 SETOR: CENTRO

Data da Emissão: 15/03/2017

UF: GO CEP: 72.940-000

DESTINATÁRIO

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

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

UF: GO CEP: 72.940-000

QTDE	Und.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
1,00	UN	SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE SALGADO	425,00	425,00
Valor Total dos Serviços				425,00

Cálculo/Apuração do ISSQN e Taxa de Expediente

Base Cálculo ISSQN	Alíquota	ISSQN	Tax. Expediente	Descontos	Valor Total da Nota (Líquido)
425,00	3,00	12,75		12,75	412,25

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.

Mauri Elias da Costa Rodrigues

Identificação/Assinatura

Valdirez Vieira Lima

Assinatura

**RECIBO**

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, o valor líquido de **R\$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais)**, referente a compra de salgados para o evento no mês de março de 2017, dia das mulheres.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 22 de março de 2017.

Valderez Vieira Lima

Valderez Vieira Lima

000116



Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	C1 0	Conta 06071001-8	C2 4	Série AAA	Cheque nº 900139	C3 5	C4 1	C5 15	#425,00
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	---------	----------	---------

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e vinte e cinco reais

Baldirez Vieira Lima

e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

Abadiania, 22 de março de 2017

Juliana F. V. Costa

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFEÇÃO: 02/2017

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

000116 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900139 5 1 15

1040646000189001395A 0006071001397

000117



CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

Nº do Processo: 67
Interessado...: BAZAR FLORICULTURA RAMOS NAC E IMP
Assunto...: MATERIAIS DIVERSOS
Observação...: AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL
EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DAS
MULHERES

Valor.....: 330,80 Nº Doc: 002
Autuação:.....: 27/03/2017
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº	Exercício Nº:	Nº Empenho	Nº Empenho
		389	00067/17	2017	23	
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - LEGISLATIVO				Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.2.023.3.3.90.30.99		
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elemento da Despesa: 3.3.90.30.99		
Credor: BAZAR FLORICULTURA RAMOS NAC E IMP					Saldo Anterior: 19.476,17	
C.N.P.J. 05.916.310/0001-74	C.P.F.	Inscrição Estadual/R.G.		Importância: 330,80		
Endereço: AV. JK QD. 02 LT. 12 N. 388			Telefone	Saldo Atual: 19.145,37		
Cidade: ABADIANIA		UF: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA HOMENAGEAR AS FUNCIONARIAS E AS VEREADORAS NO DIA DAS MÃES, CONFORME NOTA FISCAL N.02/17, EM ANEXO				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 330,80		
Nº Documentos:				Emitente: _____		
Empenho a Pagar		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C.		Visto Chefe: _____		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emissão de O.P.: 27/03/2017		
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho: 389		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho: 23				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.P.						
SALDO ATUAL				LÍQUIDO		
DEVERÁ SER PAGA A						
A QUANTIA DE:						
Secretário: _____			Pague-se: _____			
			Ordenador da Despesa: _____			
RECIBO						
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/						
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.: _____						
R.G.: _____						
Vinculações						Tipo da O.P.
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		



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

000119



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO 389 NÚMERO / EMPENHO 0020.000 - 23 - DESPESAS A PAGAR - 27/03/2017
 PROCESSO: 00067/17
 REG.OP 609

BRUTO 330,80

LIQUIDO 330,80

DEVERA SER PAGO A BAZAR FLORICULTURA RAMOS NAC E IMP - C.N.P.J.: 05.916.310/0001-74
 A QUANTIA DE R\$ (330,80) TREZENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVINIENTE DE AQUISICAO DE FLORES PARA HOMENAGEAR AS FUNCIONARIAS E AS VEREADORAS NO DIA DAS MAES, CONFORME NOTA FISCAL N.02/17, EM ANEXO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01
 CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE 2.026
 ELEMENTO DA DESPESA 3.3.90.30.00
 CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO 01 031.0100
 SUB-ELEMENTO 99

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$ 330,80
 SALDO ANTERIOR R\$ 330,80
 DESPESA DESSA O.P. R\$ 330,80
 SALDO ATUAL 0,00

28 Marco 2017

DATA

02

Nota Fiscal Eletrônica Estadual

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.871.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (330,80) TREZENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta Fonte Doc. Valor
 AGREP 71001-B 100 900150 330,80

RECEBI(EMOS) BAZAR FLORICULTURA RAMOS NAC E IMP OS PRODUZIDOS/SERVICIOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 000120

NF-e Nº 000000002 SÉRIE: 01



BAZAR FLORICULTURA RAMOS NAC E IMP
 AV. JK QD 02 LT 12.388
 CID. ABADIANIA Abadiania GO
 TEL/FAX: 6233431175
 CEP: 72940000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000.000.002
 SÉRIE: 01
 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO 5217 0305 9163 1000 0174 5500 1000 0000 0210 0466 8032

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

REGIME DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
 PRODUÇÃO INDUSTRIAL/COMÉRCIO VAREJANTE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL: 103685930
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEBEDOR: 05.916.310/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 ENDEREÇO: AV. GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, CENTRO
 CIDADE: Abadiania GO
 CEP: 72940-000
 DATA DE EMISSÃO: 27/03/2017
 DATA DE SERVIÇO: 27/03/2017
 HORA DE EMISSÃO: 14:55:43

CÁLCULO DO IMPOSTO
 VALOR DO FATOR DE CORREÇÃO: 0,00
 VALOR DO IMPOSTO: 0,00
 VALOR DO ICMS DEBÍTO: 0,00
 VALOR DO ICMS CREDITADO: 0,00
 VALOR DO ICMS LÍQUIDO: 0,00
 VALOR DO ICMS A PAGAR: 0,00
 VALOR TOTAL DO IMPOSTO: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 330,80

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: 1-Dest/Rem
 ENDEREÇO: 1-Dest/Rem
 CEP: 1-Dest/Rem
 UF: 1-Dest/Rem
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1-Dest/Rem

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE	330,80	330,80
2	1	UNIDADE	330,80	330,80
3	1	UNIDADE	330,80	330,80
4	1	UNIDADE	330,80	330,80
5	1	UNIDADE	330,80	330,80
6	1	UNIDADE	330,80	330,80

Marcilene Ramos Recibi 29/3/17

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 103685930
 VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 330,80
 DATA DE CÁLCULO DO ISSQN: 27/03/2017
 VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
 ENDEREÇO DO CONTRIBUÍVEL: AV. GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, CENTRO, ABADIANIA, GO
 ENDEREÇO DO RECEBEDOR: AV. GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, CENTRO, ABADIANIA, GO

000121



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Chaque nº	C3	RS
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900150	6	#330,80 II

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

no Boleto Floricultura Ramos 166. e Imp. ou à sua ordem

CAIXA

Abadiania, 28 de março de 2017
Juliana F. Santos

ABADIANIA
 AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
 ABADIANIA-GO
 CONFECCÃO: 02/2017

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
 CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
 desde 01/2017

10010 014 100 0646 0 06071001-8 4 AAA 900150

⑆10406468⑆ 0189001505A 000607100187⑆

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000122



Nº do Processo: 58
Interessado...: HELIO PAULO LOPES DA SILVA
Assunto...: PRESTACAO DE SERVICOS
Observação...: PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO,
MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATIO DA CAMARA
MUNICIPAL

Valor.....: 1.200,00 Nº Doc. 2
Autunção.....: 24/03/2017
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

000123

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº	Exercício	Nº Empenho:	Nº Da Folha
Estado: GOIÁS		Município / Órgão:	384	2017	7	
			00058/17			
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Existente:		ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA		Incorporação da Despesa - Unidade:		
01 - LEGISLATIVO				01 01 01 031 0100 2 02		ABADIANIA
Projeto Atividade:		Elemento da Despesa:				
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		3.3.90.36.35				
Credor:		Saldo Anterior				
HELIO PAULO LOPES DA SILVA		15.987,78				
C.N.P.J.:	C.P.F.	Inscrição Estadual/R.G.	Importância:			
	984.319.861-15		1.200,00			
Endereço:		Telefone:		Saldo Atual:		
AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS				14.787,78		
Cidade:		U.F.		Tipo do Empenho:		
ABADIANIA		GO		EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
DESPESA PROVINIENTE DE PRESTACAO DE SERVICIO EM CONSERVACAO E MANUTENCAO DA DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
				Total		
				1.200,00		
Nº Documentos:				Emitente:		
Empenho:		Fonte de Recurso:		Visto Chefe:		
A Pagar		100,0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos L				
Certificamos para fins de direito que:				Emissão em:		
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				24/03/2017		
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho		Movimentação da O.P.		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		384				
		Nº Empenho				
		7				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.F						
SALDO ATUAL				LÍQUIDO		
DEVERÁ SER PAGA A						
A QUANTIA DE :						
Secretário: _____				Pague-se: _____		
				Ordernador da Despesa		
RECIBO						
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/						
DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.: _____						
R.G.: _____						
Vinculações:				Tipo da O.P.:		
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		



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

000124



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO: 384	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00058/17
	0022.000 - 7 - DESPESAS A PAGAR - 24/03/2017	REG.OP: 598

BRUTO	1.200,00
--------------	-----------------

LIQUIDO	1.200,00
----------------	-----------------

DEVERA SER PAGO A **HELIO PAULO LOPES DA SILVA - C.P.F.: 984.319.861-15**
 A QUANTIA DE R\$ (1.200,00) UM MIL E DUZENTOS REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVINIENTE DE PRESTACAO DE SERVICO EM CONSERVACAO E MANUTENCAO DA DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.38.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	35

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

24	Marco	2017
DATA		

2050434573
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\$ (1.200,00) UM MIL E DUZENTOS REAIS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP 71901-8	100 900144	1.200,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 24 de Marco de 2017.

ASSINATURA - C.P.F



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

000125 Página 1 / 1

ORDEM DE SERVIÇO

00002/17



Nome : HELIÓ PAULO LOPES DA SILVA (202) - C.P.F : 984.319.861-15

Endereço : AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO - ABADIANIA

Natureza : PRESTACAO DE SERVIÇOS

Processo : Ano :

Autorizamos a Execução dos Serviços abaixo especificados

Qtde	Unidade	ESPECIFICAÇÃO	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	1.200,00	1.200,00
			Outros(+)	0,00
			Descontos(-)	0,00
			Valor Total do Serviço	1.200,00

Valor por Extenso

UM MIL E DUZENTOS REAIS

Cond. Pagamento A VISTA	Prazo de Entrega	Data 24/03/2017	Destino AGENTE DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGENIZAC
----------------------------	------------------	--------------------	---

Centro de Custo MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	Observações PRESTACAO DE SERVIÇO NA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE DEDETIZACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL. LIMPEZA E MANUTENCAO DE CALHAS E RUFOS NO PREDIO DA CAMARA.
---	--

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 PRESIDENTE

O Serviço deverá ser acompanhado de Nota Fiscal.

Recebi
Helio Paulo Lopes da Silva
27/03/17

000126

Página 1 / 1

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

ORDEM DE SERVIÇO

00001/17

Nome: HELIO PAULO LOPES DA SILVA (202) - C.P.F.: 984.319.861-15

Endereço: AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO - ABADIANIA



Natureza: PRESTACAO DE SERVICOS

Processo: Ano:

Autorizamos a Execução dos Serviços abaixo especificados

Qtde	Unidade	ESPECIFICAÇÃO	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	1.200,00	1.200,00
			Outros(+)	0,00
			Descontos(-)	0,00
			Valor Total do Serviço	1.200,00

Valor por Extenso

UM MIL E DUZENTOS REAIS

Cond. Pagamento A VISTA	Prazo de Entrega	Data 24/03/2017	Destino AGENTE DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAC
Centro de Custo MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	Observações PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO, MANUTENCAO E LIMPEZA DO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL. MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NA LIMPEZA DE CALHAS E RUFOS.		
ANGELINA RODRIGUES PEREIRA PRESIDENTE			

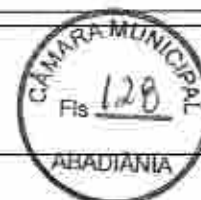
O Serviço deverá ser acompanhado de Nota Fiscal.

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

000127
ORDEM DE SERVIÇO
 00001/17

Nome : HELIO PAULO LOPES DA SILVA (202) - C.P.F. : 984.319.861-15

Endereço : AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO - ABADIANIA



Natureza : PRESTACAO DE SERVICOS

Processo : Ano :

Autorizamos a Execução dos Serviços abaixo especificados

Qtde	Unidade	ESPECIFICAÇÃO	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	1.200,00	1.200,00
			Outros(+)	0,00
			Descontos(-)	0,00
			Valor Total do Serviço	1.200,00

Valor por Extenso

UM MIL E DUZENTOS REAIS

Cond. Pagamento A VISTA	Prazo de Entrega	Data 24/03/2017	Destino AGENTE DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇ
-----------------------------------	-------------------------	---------------------------	---

Centro de Custo MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	Observações PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO, MANUTENCAO E LIMPEZA DO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL. MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NA LIMPEZA DE CALHAS E RUFOIS.
--	--

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 PRESIDENTE

O Serviço deverá ser acompanhado de Nota Fiscal.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Nome: **HELIO PAULO LOPES DA SILVA**

DOC. IDENTIFIC. / OUT. ESPECIAL / UF: **3893978 DDCPC GO**

CPF: **994.315.861-15** DATA NASCIMENTO: **25/08/1979**

RESIDÊNCIA: **JOAO PAULO DA SILVA**
MARIA LOPES DA SILVA

SEXO: **M** ALT.: **1,75** CAT. HAB.: **2,2**

Nº REGISTRO: **04119092558** VAL. HAB.: **25/06/2021** 1ª HABILITAÇÃO: **13/08/2007**

VALIDO EM TODOS
O TERRITÓRIOS NACIONAIS
1268761818

DESTINAÇÃO

Helio Paulo Lopes da Silva

LOCAL: **GOIÂNIA, GO** DATA EMISSÃO: **01/06/2016**

Paulo Vieira

08715416070
00113826403

DETRAN GO (GOIÁS)

PROVIDO PLANTILHA
1268761818



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

000129 Página 1 / 1

ORDEM DE SERVIÇO

00002/17

Nome : HELIO PAULO LOPES DA SILVA (202) = C.P.F. : 984.319.861-15

Endereço : AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO - ABADIANIA



Natureza : PRESTACAO DE SERVICOS

Processo : Ano :

Autorizamos a Execução dos Serviços abaixo especificados.

Qtde	Unidade	ESPECIFICAÇÃO	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	1.200,00	1.200,00
			Outros(+)	0,00
			Descontos(-)	0,00
			Valor Total do Serviço	1.200,00

Valor por Extenso

UM MIL E DUZENTOS REAIS

Cond. Pagamento

A VISTA

Prazo de Entrega

Data

24/03/2017

Destino

AGENTE DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇ

Centro de Custo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Observações

PRESTACAO DE SERVIÇO NA EXECUCAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL. LIMPEZA E MANUTENCAO DE CALHAS E RUFOS NO PREDIO DA CAMARA

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
PRESIDENTE

O Serviço deverá ser acompanhado de Nota Fiscal.

000130



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R5
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900144		
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0646</small>		<small>06071001-8</small>		<small>AAA</small>	<small>900144</small>		

1-200,00R\$

Pague por este cheque a quantia de Mil e duzentos reais

Helio Paulo Lopes da Silva e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Abadiania, 24 de março de 2017
Antonio Juliana F. dos Santos

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFEÇÃO: 02/2017

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

900144 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900144 1

⑆10406467⑆ 0189001445⑆ 000607100187⑆

000131



CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

Nº do Processo: 65
Interessado: OSNI SARDINIA DOS SANTOS
Assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Observação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 590,00 N° Doc. 01
Autuação: 24/03/2017
Autuado Por: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

000132

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo Nº	Exercício Nº	Nº Empenho	Da Folha
		391	00065/17	2017	8	
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emissora: 01 - LEGISLATIVO			Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.2.029			
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Elemento da Despesa: 3.3.90.36.35			
Credor: OSNI SARDINHA DOS SANTOS				Saldo Anterior: 14.787,78		
C.N.P.J.	C.P.F.	Inscrição Estadual/R.G.		Impônença		
	912.065.021-34			590,00		
Endereço: AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS			Telefone	Saldo Atual		
				14.197,78		
Cidade: ABADIANIA		U.F. GO		Tipo do Empenho EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICIO DE PEDREIRO PARA PEQUENOS REPAROS NA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 590,00		
Nº Documentos:				Emitente		
Empenho A Pagar		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinarios / Recursos que não se enquadram nos C		Visto Chefe:		
Certificamos para fins de direito que DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			Emissão Em 24/03/2017		Ord. da Desp:	
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 391		Movimentação da O.P.		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho 8				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.P.						
SALDO ATUAL				LÍQUIDO		
DEVERÁ SER PAGA A A QUANTIA DE:						
Secretário: _____			Pague-se: _____ Ordenador da Despesa			
RECIBO						
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA / - DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.: _____						
R.G.: _____						
Vinculações:						Tipo da O.P.
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		





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

000133



ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO 391	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00065/17
0022.000 - 8	- DESPESAS A PAGAR - 24/03/2017	REG.OP : 613

BRUTO	590,00
--------------	---------------

LIQUIDO	590,00
----------------	---------------

DEVERA SER PAGO A OSNI SARDINHA DOS SANTOS - C.P.F.: 912.065.021-34
 A QUANTIA DE R\$ (590,00) QUINHENTOS E NOVENTA REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVINIENTE DE PRESTACAO DE SERVICIO DE PEDREIRO PARA PEQUENOS REPAROS NA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

24	Marco	2017
DATA		

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	590,00
SALDO ANTERIOR R\$	590,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	590,00
SALDO ATUAL	0,00

2050434876
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\$
 (590,00) QUINHENTOS E NOVENTA REAIS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 71001-8	100	900147	590,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 24 de Marco de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



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

ORDEM DE SERVIÇO

00001/17

Nome : OSNI SARDINHA DOS SANTOS (203) - C.P.F. : 912.065.021-34

Endereço : AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRAL - ABADIANIA



Natureza : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Processo : Ano :

Autorizamos a Execução dos Serviços abaixo especificados

Qtde	Unidade	ESPECIFICAÇÃO	Valor Unitário	Valor Total
1	SERV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	590,00	590,00
			Outros(+)	0,00
			Descontos(-)	0,00
			Valor Total do Serviço	590,00

Valor por Extenso

QUINHENTOS e NOVENTA REAIS

Cond. Pagamento A VISTA	Prazo de Entrega	Data 24/03/2017	Destino CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
-----------------------------------	-------------------------	---------------------------	---

Centro de Custo MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	Observações PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA.
--	--

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 PRESIDENTE

O Serviço deverá ser acompanhado de Nota Fiscal.



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

ORDEM DE SERVIÇO

00001/17



Nome : OSNI SARDINHA DOS SANTOS (203) - C.P.F. : 912.065.021-34

Endereço : AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRAL - ABADIANIA.

Natureza : PRESTACAO DE SERVICOS

Processo : Ano :

Autorizamos a Execução dos Serviços abaixo especificados

Qtde	Unidade	ESPECIFICAÇÃO	Valor Unitário	Valor Total
1	SERV	PRESTACAO DE SERVICOS	590,00	590,00
			Outros(+)	0,00
			Descontos(-)	0,00
			Valor Total do Serviço	590,00

Valor por Extenso

QUINHENTOS e NOVENTA REAIS

Cond. Pagamento
A VISTA

Prazo de Entrega

Data
24/03/2017

Destino
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Centro de Custo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Observações

PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DE SERVICOS DE REPAROS NAS INSTALACOES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA.


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
PRESIDENTE

O Serviço deverá ser acompanhado de Nota Fiscal.

000136



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS
SUPERINTENDENCIA DE POLICIA TÉCNICO-CIENTIFICA
INSTITUTO DE IDENTIFICACAO




OSNI SARDINHA DOS SANTOS
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 3381054 2.A VIA DATA DE EXPIRACAO 07/NOV/2006

NOME OSNI SARDINHA DOS SANTOS

FLACAO FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS
LADY SARDINHA DOS SANTOS

ABADIANIA-GO DATA DE NASCIMENTO 28/ABR/1977

DOC ORIGIN C.NAS. 3781 FLS. 278V E. A14 CRC
ABADIANIA-GO EM 05/09/1992

CPF 5599032

LEI Nº 7.166 DE 1966

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome OSNI SARDINHA DOS SANTOS

Nº de Inscrição 912065021-34 Data do Nascimento 28/04/77



000137



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	C3	BS
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900147	6	#590,00#

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e noventa reais

Osni Sardinha dos Santos o centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

Abadiania, 24 de março de 20 17
Osni Sardinha dos Santos

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFEÇÃO: 02/2017

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.255.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

900147 4 104 999 0 9001001-8 4 AAA 900147

10406464 0289001475* 000607100187

**CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA**

Sistema de Controle de Protocolo

Nº do Processo: 32
Interessado...: ODELY RODRIGUES CHAVES NETO
Assunto...: PRESTACAO DE SERVICOS
Observação...: PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE CARRO
OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL

Valor...: 80,00 Nº Doc: 55
Atuação...: 03/03/2017
Atuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo N°	Exercício N°	N° Empenho	N° Da Folha
		370	00032/17	2017	29	0073.000
Estado: GOIÁS		Município / Órgão ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emittente 01 - LEGISLATIVO				Incorporação da Despesa - Título 01.01.01.031.0100.2029.3.3.90.39.79		
Projeto Atividade 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elemento da Despesa 3.3.90.39.79		
Credor: ODELY RODRIGUES CHAVES NETO					Saldo Anterior 21.603,13	
C.N.P.J.	C.P.F.	Inscrição Estadual (R.G.)		Importância		
	852.539.871-34			80,00		
Endereço			Telefone	Saldo Atual		
				21.523,13		
Cidade: ABADIANIA		UF GO		Tipo do Empenho EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DO AUTOMOVEL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.55/2017, EM ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle		
				Total: 80,00		
N° Documentos:				Assinatura: _____		
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			Emissão em: 03/03/2017		Ord. da Desp.: _____	
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 370		Movimentação da O.P.		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		N° Empenho 29				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.F.						
SALDO ATUAL				LIQUIDO		
DEVERÁ SER PAGA A A QUANTIA DE:						
Secretário: _____ Pague-se: _____ Ordemador da Despesa: _____						
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/ RECIBO						
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.: _____						
R.G.: _____						
Vinculações						Tipos 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

000140



ORDEM DE PAGAMENTO

REG EMPENHO : 370	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO 00032/17
	0023.000 - 29 - DESPESAS A PAGAR - 03/03/2017	REG OP : 583

BRUTO 80,00

LIQUIDO 80,00

DEVERA SER PAGO A **ODELY RODRIGUES CHAVES NETO - C.P.F.: 852.539.871-34**
 A QUANTIA DE R\$ (80,00) OITENTA REAIS

PROVENIENTE DE **DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DO AUTOMÓVEL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.55/2017, EM ANEXO.**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01 .031 .0100
SUB-ELEMENTO	79

23	Marco	2017
DATA		

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

55
Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPE: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (80,00) OITENTA REAIS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 71001-8	100	900084	80,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 23 de Marco de 2017.

ASSINATURA - C.P.F



000141



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 00055/2017

EMITENTE

Data da Emissão: 03/03/2017

NOME/RAZÃO SOCIAL:	ODELY RODRIGUES CHAVES NETO	PIS/PASEP:	126.65065.31:5
CPF/CNPJ:	852.539.871-34	NÚMERO:	
ENDEREÇO:	RUA JACINTO	SETOR:	CENTRO
COMPLEMENTO:			
FONE/FAX:			
MUNICÍPIO:	ABADIÂNIA	UF:	GO
			CEP: 72.940-000

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	INSCR. ESTADUAL:	0
CPF/CNPJ:	04.256.297/0001-82	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 LAVAGEM DE 01 CARRO E 01 TAPETE	80,00	80,00
Valor Total dos Serviços				80,00

Cálculo/Apuração do ISSQN e Taxa de Expediente

Taxa Cálculo ISSQN	Alíquota	ISSQN	Tx. Expediente	Descontos	Valor Total da Nota (Líquido)
80,00	3,00	2,40		2,40	77,60

Retenções Federais

PIS	CONFINS	CSLL	INSS	IR	SEST/SENAT

Responsável pela Emissão

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

Identificação/Assinatura

Assinatura

018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900084 4

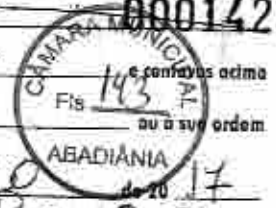
#80,000

Pague por este cheque a quantia de

Quarenta reais

000142

Odely Rodrigues Chaves Neto



CAIXA

Abadiania, 3 de Março de 2017
Juliana F. Dos Santos

ABADIANIA
AV OTACILIO F-DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFEÇÃO: 02/2017

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESC# 01/2017

00004 010 104 044 8 0407001-8 AAA 900084

⑆10406669⑆ 0189000345⑆ 000607300387⑆

RECIBO



Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, o valor líquido de R\$ 80,00 (oitenta reais), referente a 01 (uma) lavagem do carro da Câmara Municipal de Abadiânia e 01 (um) tapete da Câmara Municipal de Abadiânia, referente ao mês de fevereiro de 2017.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 03 de março de 2017.


Odely Rodrigues Chaves Neto
852.539.871-34

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANA

Sistema de Controle de Protocolo



Nº do Processo: 66
Interessado...: SAAF SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Assunto.....: DESPESA COM SANEAMENTO
Observação...: TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO 2017

Valor.....: 53,40 Nº Doc. 7631
Autuação.....: 27/03/2017
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo N°	Exercício N°	N° Empenho	N° Da Ficha
		390	00066/17	2017	30	
Estado	Município / Órgão					
GOIÁS	ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA					
Unidade Organizacional em Unidade Administrativa Emissora:				Incorporação da Despesa - Unidade		
01 - LEGISLATIVO				01.01.01.031.0100.2.039.3.3.90.39.44		
Projeto Atividade:				Elemento da Despesa:		
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				3.3.90.39.44		
Crédito					Saldo Anterior	
SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO					21.523,13	
C.N.P.J.	C.P.F.	Inscrição Estadual/R.G.		Importância		
24.836.603/0001-96				53,40		
Endereço:			Telefone		Saldo Anul.	
AV GERALDO RODRIGUES DO SANTOS					21.469,73	
Cidade:			U.F.		Tipo de Empenho:	
ABADIANIA			GO		EMPENHO ORDINARIO	
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:					Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
DESPEZA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESGOTO PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, REFERENTE A MARCO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 170007631/17, CONFORME TALÃO EM ANEXO.						
					Total	
					53,40	
Nº Documentos:					Finalidade:	
Empenho:		Fonte de Recurso				
A Pagar		100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C				
Certificamos para fins de direito que:				Emitido Em		Visto Chefe:
DESPEÇAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR.				03/03/2017		Ord. da Desp.:
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho		Movimentação da O.P.		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		390				
		N° Empenho				
		30				
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:						
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.:						
R.G.:						
Vinculações:					Tipo da O.P.	
Cód.	Conta-Corrente:	Fonte de Recurso	N° do Cheque	Valor		





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

000146
 CAMARA MUNICIPAL
 Fls. 147
 ABADIANIA

ORDEM DE PAGAMENTO

REG. EMPENHO : 390
 NÚMERO / EMPENHO
 0023.000 - 30 - DESPESAS A PAGAR - 03/03/2017
 PROCESSO: 00666/17
 REG. OP : 610

BRUTO 53,40

LIQUIDO 53,40

DEVERA 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 ESGOTO PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, REFERENTE A MARCO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 170007631/17, 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

3	Marco	2017
DATA		

2050434875
 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\$ (53,40) CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP: 71001-B	100	900149	53,40

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 03 de Marco de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

INSCRIÇÃO **CNPJ: 24.836.603/0001-96** INCLUSÃO EM **Insc. Est. : ISENTO**

0003167.9 PBM 400 P=1 001 01/02/98 170007631 27/03/2017 **MAR/2017**

CAMARA DE VEREADORES ABADIANIA
AV. GERALDO R. DOS SANTOS, S.N
CENTRO
ABADIANIA

Cep: 72.940-000
GOIÁS

CNPJ: 04.025.862/0001-82

00.00.03.000.000.5874

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

HIJROMETRIA

SERVICIOS E TARIFAS

HIJROMETRO	DATA INSTALACAO	COD.
LEITURA ANTERIOR 118254788	DATA LEITURA 21/02/2018	
LEITURA ATUAL 118254788	DATA LEITURA 27/03/2017	
CONSUMO 0246	DIAS DE CONSUMO 29/02/2017	
OCORRENCIA 0009	LEITURISTAS 035	

DESCRICAO	VALOR
001 TARIFA DE AGUA (0000 a 0010 - 3,36)	35,40
002 TARIFA DE ESGOTO (58%)	17,80



QUALIDADE DA AGUA DE TUBERDA			Parcelas			Classe Turbidez			Cor	pH	Flores	Cloro Total	COD Feccol
MES/FAT.	CONS.	OCORR.	MES/FAT.	CONS.	OCORR.	mg/L	uT	uT	uT	uT	uT	uT	uT
MAR/17	00009	000	FEV/17	00006	000	0,2-2,0	0-5,0	0-15,0	5,0	0,5-0,8	Até 100	Até 100	Até 100
JAN/17	00004	000	DEZ/16	00002	000	0,2-2,0	0-5,0	0-15,0	5,0	0,5-0,8	Até 100	Até 100	Até 100
MEDIA	00007	000	OUT/16	00045	000	0,2-2,0	0-5,0	0-15,0	5,0	0,5-0,8	Até 100	Até 100	Até 100
	00012												

Estacao de Tratament

Portaria nº 2914 de 12/12/11

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

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

VENCIMENTO 0,033% 0,02

VALOR R\$

15/03/2017

53,40

000147



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900149	2	#53,40#

Pague por este cheque a quantia de cinquenta e três reais e quarenta cen-
Service Autônomo de água e esgoto (SAAE) e centavos acima
 ou à sua ordem

CAIXA

Abadiania 05 de março de 20 17
~~Juliana F. do Santos~~ Juliana F. do Santos
 CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
 CNPJ 04.256.207/0001-82

ABADIANIA
 AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
 ABADIANIA-GO
 CONFECÇÃO: 02/2017

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 01/2017

⑆10406462⑆ 0189001695⑆ 000607100187⑆

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000148



Nº do Processo: 68
Interessado...: GRAFICA SAO GABRIEL LTDA
Assunto...: SERVIÇOS GRAFICOS
Observação...: PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PAPEIS,
PASTAS E ENVELOPES TIMBRADO

Valor...: 2.550,00 Nº Doc: 6022
Autuação...: 07/03/2017
Autuado por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

000149

NOTA DE EMPENHO		Registro:Empenho: 388	Processo N°: 00068/17	Exercício N°: 2017	N° Empenho: 31	N° Da Ficha:
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Entidade: 01 - LEGISLATIVO				Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.2.0000.0000.0000.0000		
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elemento da Despesa: 3.3.90.39.63		
Credor: GRAFICA SAO GABRIEL LTDA					Saldo Anterior: 21.469,73	
CNPJ: 04.872.833/0001-01	C.P.F.:		Intenção Entidade/ORG		Importância: 2.550,00	
Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT N. 905			Telefone:		Saldo Atual: 18.919,73	
Cidade: ANAPOLIS			U.F. GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO	
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVINIENTE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (PAPEL TIMBRADO, PASTAS, ENVELOPES), DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA CONFORME NOTA FISCAL N. 6022/17.					Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
					Total: 2.550,00	
N° Documentos:					Emissão:	
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: 07/03/2017		Ord. da Desp.:
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 388		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		N° Empenho 31				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.P						
SALDO ATUAL				LÍQUIDO		
DEVERÁ SER PAGA A A QUANTIA DE:						
<hr/>						
Secretário: _____		Pago-se: _____ Ordem de Despesa: _____				
RECIBO						
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/ - DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.: _____						
R.G.: _____						
Vinculações:					Tipo da O.P.	
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	N° do Cheque	Valor		



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

000150



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO 388	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO 00068/17
	0023.000- 31 -DESPESAS A PAGAR -07/03/2017	REG.OP 608

BRUTO	2.550,00
--------------	-----------------

LIQUIDO	2.550,00
----------------	-----------------

VERA SER PAGO A **GRAFICA SAO GABRIEL LTDA - C.N.P.J.: 04.872.833/0001-01**
 A QUANTIA DE R\$ (2.550,00) DOIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS

PROVENIENTE DE **DESPESA PROVINIENTE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (PAPEL TIMBRADO, PASTAS, ENVELOPES), DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA CONFORME NOTA FISCAL N.6022/17.**

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	63

MÓVIMENTO DO CRÉDITO	
VALOR DO CRÉDITO R\$	2.550,00
SALDO ANTERIOR R\$	2.550,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.550,00
SALDO ATUAL	0,00

20	Marco	2017
DATA		

6022
Nota Fiscal Eletrônica Municipal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.751-00
PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (2.550,00) DOIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
GRUP 71001-8	100 00156236	2.550,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 20 de Março de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



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

Nota Fiscal
Eletrônica

000151

Serie do Documento
NFS-e Nota Fiscal de
Serviço Eletrônica

Gráfica São Gabriel Ltda
Master Gráfica

Rua Benjamin Constant, 805 - Setor Central
 CEP 75024-020 - Fone: (62)3324-0233 - Anápolis - GO
 grafegabriel@hotmail.com
 Inscrição Municipal 49504 - CPF/CNPJ 04.872.833/0001-01



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação		Data de Emissão da NFS-e		Código de Verificação de Autenticidade		Número da Nota Fiscal 6022
Tributação no município		07/03/2017 16:40:23		EB DE 36		
Número da RPS	Série da RPS	Data de Emissão do RPS				

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <http://www.issnetonline.com.br/anapolis/online>

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Razão Social	
04.256.207/0001-82				CAMERA MUNICIPAL DE ABADIANIA	
Endereço:					
Ave Geraldo Rodrigues dos Santos			Número	Complemento	Bairro
			1	ABADIANIA	Centro
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail		
72940-000	Abadiânia / GO	(62)3343-1260	CAMERAMUNICIPAL@HOTMAIL.COM		

Descrição dos Serviços

5000 PAPEL TIMBRADO - R\$900,00
 1000 PASTAS - R\$700,00
 1000 ENVELOPES - R\$950,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município						
12369 - 5819.1.00.001.1 - Edição de Cadastros, Listas e Out...			Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica	
			2,00	24	1741902	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.550,00	R\$ 51,00	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\$ 2.550,00

Informações Complementares

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

IMPRIMIR FECHAR

000152



:: Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
Conta Origem:	0646/006/00071001-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	04.256.207/0001-82

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3206/25259-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	GRAFICA SAO GABRIEL
CPF/CNPJ	04.872.833/0001-01
Valor:	R\$2.550,00
Valor da Tarifa:	R\$8,65
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	20/03/2017
Data da Operação:	20/03/2017
Código da Operação:	00156236
Chave de Segurança:	CY872V1WKTYPU99R

CPFs Autorizadores:	
	665.166.761-00
	010.671.181-44

Operação realizada com sucesso.

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000153



Nº do Processo: 70
Interessado: OLIVEIRA BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS
Assunto: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA
Observação: PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA

Valor: 75.000,00 Nº Doc.
Autuação: 08/03/2017
Autuado Por: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

000154

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo Nº	Exercício Nº	Nº Empenho	Nº Da Folia
Estado: GOIÁS		394	00070/17	2017	33	0023.000
Município / Órgão		ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emiteuse		Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.2.0033.3.90.39.05				
Projeto Atividade		Elemento da Despesa				
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		3.3.90.39.05				
Credor		Saldo Anual:				
OLIVEIRA BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS		ABADIANIA 93.919,73				
C.N.P.J.	C.P.F.	Inscrição Estadual/R.G.	Impôrimo:			
27.194.532/0001-63			75.000,00			
Endereço		Telefone		Saldo Atual:		
AV. GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS N. 1152				18.919,73		
Cidade:		U.F.		Tipo do Empenho:		
ABADIANIA		GO		EMPENHO GLOBAL		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:					Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
DESPEZA 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.						
					Total:	
					75.000,00	
Nº Documentos:					Emitente:	
Empenho		Fonte de Recurso			Vista Clave:	
A Pagar		100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E.				
Certificamos para fins de direito que:				Emitido em:		Ord. da Desp.:
DESPEAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				08/03/2017		
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		394				
		Nº Empenho				
		33				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPEZA DESTA O.F						
SALDO ATUAL				LÍQUIDO		
DEVERÁ SER PAGA A:						
A QUANTIA DE:						
Secretário: _____				Pague-se: _____		
				Ordenador da Despesa: _____		
RECIBO						
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA / - DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.: _____						
R.G.: _____						
Vinculação:					Tipo da O.P.	
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque:	Valor		



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

000155



ORDEM DE PAGAMENTO

REG EMPENHO 394 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 00070/17
 0023.000- 33 - DESPESAS A PAGAR - 08/03/2017 REG. OP: 616

BRUTO 7.500,00

LIQUIDO 7.500,00

VERA SER PAGO A OLIVEIRA BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS - C.N.P.J.: 27.194.532/0001-63.
 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\$	75.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	7.500,00
SALDO ATUAL	67.500,00

24	Marco	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\$
 (7.500,00) SETE MIL E QUINHENTOS REAIS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 71001-B	100	900145	7.500,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 24 de Março de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000156



Oliveira Borges Advogados Associados

Avenida Geraldo Rodrigues dos Santos N.º 1.152
Sala 02 - Centro - Abadiânia - Goiás
CEP 72.940-000



Pref. Mun. de Abadiânia de Goiás - GO
Autorização N.º 323 de 22/03/2017
Válido até: 22/03/2019

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE ÚNICA

1ª Via - Cliente / 2ª Via - Talão / 3ª Via - Cont.
INSC. MUNICIPAL N.º 8490
C.N.P.J.: 27.194.532/0001-63

Data da Emissão: 21/03/2017 Nº 002
 Cliente: Câmara Municipal de Abadiânia - GO
 Endereço: Av. Geraldo Rodrigues dos Santos
 Cidade: Abadiânia Estado: Goiás
 CNPJ / CPF: 04.256.207/0001-82 Insc. Estadual: isento

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	Valor Unit.	TOTAL
		Serviços de assessoria e consultoria jurídica e administrativa referente ao mês de março de 2017.		7.500,00

Assinatura:

TOTAL R\$

7.500,00

000157



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ #7.500,00#

Pague por este cheque a quantia de

Sete mil e quinhentos reais

e centavos acima

Oliveira Borges Advogados Associados

ou à sua ordem

CAIXA

Abadiania, 24 de março de 2017

[Signature]

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFEÇÃO: 02/2017

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.255.207/0001-82

CUENDE BANCÁRIO
DESDE 01/2017


100140 018 104 0044 0 04071001-8 4 AAA 100145 0

⑆1040666⑆ 0189001455⑆ 000607100187⑆

Wander

20/03/1092

NOTA DE EMPENHO

Registro Empenho: 396		Processo N°: 00073/17	Exercício N°: 2017	N° Empenho: 38	
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			
Unidade Organizacional ou Unidade Administrativa Emissora: 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 ECONÔMICA FEDERAL				Saldo Anterior: 5.006,24	
C.N.P.J.: 00.360.305/0014-29	C.P.F.	Inscrição Estadual/R.G.		Importância: 77,30	
Endereço: AV ENGENHEIRO PORTELA			Telefone:	Saldo Atual: 5.328,94	
Cidade: ANAPÓLIS		U.F.: GO	Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINÁRIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DE TARIFAS BANCÁRIA REFERENTE AO MES MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO				Espaço Reservado ao Órgão de Controle	
				Total: 77,30	
N° Documentos:				Emissão: _____	
Empenho: A Pagar	Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E			Visto Chefe: _____	
Certificação para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			Emitido Em: 30/03/2017		Ord. da Desp.: _____
ORDEN DE PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Registro do Empenho: 396	Movimentação da O.P.		
VALOR DO CRÉDITO		N° Empenho: 38			
SALDO ANTERIOR					
DESPESA DESTA O.P.					
SALDO ATUAL		LÍQUIDO			
DEVERÁ SER PAGA A QUANTIA DE _____					
Secretário: _____			Pagante-se: _____ Ordemador da Despesa		
RECIBO					
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA / DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -					
C.P.F.: _____					
R.G.: _____					
Vinculações:					Tipo da O.P.
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	N° do Cheque	Valor	



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

000159



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO 396	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00073/17
	0023 000 - 38 - DESPESAS A PAGAR - 30/03/2017	REG.OP :525

BRUTO	77,30	LIQUIDO	77,30
-------	-------	---------	-------

DEVERA SER PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.N.P.J.: 00.360.305/0014-29
A QUANTIA DE R\$ (77,30) SETENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DO CRÉDITO	
ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01	VALOR DO CRÉDITO R\$	77,30
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029	SALDO ANTERIOR R\$	77,30
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00	DESPESA DESSA O.P. R\$	77,30
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100	SALDO ATUAL	0,00
SUB-ELEMENTO	81		

30	Marco	2017
DATA		

2050434981
Despesas Bancárias

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 655.166.761-00
PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (77,30) SETENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS

05/05/2017

GovConta Caixa



000160



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



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO DIC | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

Navegue pela CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
0645/006/00071001-8

Conta Referência: Nome: Período: de: até: 0645/006/00071001-8
CAMARA MUN ABADIANIA DUCDECIMO

ou mês: Março ano: 2017

PEQUISAR
PEQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2017	900079	CHEQ COMP	5.944,36D	5.894,36D
01/03/2017	900080	CHEQ COMP	5.944,36D	11.838,72D
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	11.868,72D
01/03/2017	727220	RESG AUTOM	11.918,72C	50,00C
02/03/2017	900077	CHEQUE SAC	1.435,21D	1.385,21D
02/03/2017	900073	CHEQ COMP	980,00D	2.365,21D
02/03/2017	727220	RESG AUTOM	2.415,21C	50,00C
03/03/2017	900059	CHEQUE SAC	1.237,99D	1.187,99D
03/03/2017	900083	CHEQUE SAC	210,00D	1.397,99D
03/03/2017	900071	CHEQ COMP	900,00D	2.297,99D
03/03/2017	727220	RESG AUTOM	2.347,99C	50,00C
06/03/2017	900075	CHEQ COMP	234,00D	184,00D
06/03/2017	727220	RESG AUTOM	234,00C	50,00C
07/03/2017	900085	CHEQUE SAC	1.708,36D	1.658,36D
07/03/2017	900084	CHEQ COMP	80,00D	1.738,36D
07/03/2017	727220	RESG AUTOM	1.788,36C	50,00C
08/03/2017	900067	CHEQUE SAC	10.586,32D	10.936,32D
08/03/2017	900040	CHEQ COMP	4.050,00D	14.986,32D
08/03/2017	900078	CHEQ COMP	1.589,10D	16.575,42D
08/03/2017	727220	RESG AUTOM	10.625,42C	50,00C
13/03/2017	900088	CHEQ COMP	582,00D	532,00D
13/03/2017	727220	RESG AUTOM	582,00C	50,00C
16/03/2017	118790	ENVIO TED	3.839,00D	3.789,00D
16/03/2017	118790	DOC/TED-ELETRONICO	8,65D	3.797,65D
16/03/2017	900090	CHEQ COMP	4.300,00D	8.097,65D
16/03/2017	727220	RESG AUTOM	8.147,65C	50,00C
17/03/2017	900089	CHEQUE SAC	1.500,00D	1.450,00D
17/03/2017	727220	RESG AUTOM	1.500,00C	50,00C
20/03/2017	417495	CRED. TEV	130.149,48C	130.199,48C
20/03/2017	900091	CHEQUE SAC	24.420,67D	105.778,81C
20/03/2017	900093	CHEQUE SAC	8.171,26D	97.607,55C
20/03/2017	900094	CHEQUE SAC	1.530,67D	96.076,88C
20/03/2017	900096	CHEQUE SAC	3.427,84D	92.649,04C
20/03/2017	900097	CHEQUE SAC	3.896,63D	88.752,41C
20/03/2017	900121	CHEQUE SAC	3.319,39D	85.433,02C
20/03/2017	900123	CHEQUE SAC	2.232,07D	83.200,95C
20/03/2017	900124	CHEQUE SAC	3.016,24D	80.184,71C
20/03/2017	900125	CHEQUE SAC	1.031,66D	79.153,05C



000161

20/03/2017	900131	CHEQUE SAC	4.841,30D	74.311,75C
20/03/2017	900132	CHEQUE SAC	1.031,66D	73.280,09C
20/03/2017	156236	ENVIO TED	2.550,00D	70.730,09C
20/03/2017	463536	TEV MESM T	2.632,00D	68.098,09C
20/03/2017	463552	TEV MESM T	600,00D	67.498,09C
20/03/2017	156236	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	67.489,44C
20/03/2017	990001	APL AUTOM	67.439,44D	50,00C
21/03/2017	900098	CHEQUE SAC	3.941,02D	3.891,02D
21/03/2017	900128	CHEQUE SAC	1.237,99D	5.129,01D
21/03/2017	900130	CHEQUE SAC	3.016,11D	8.145,12D
21/03/2017	727220	RESG AUTOM	8.195,12C	50,00C
22/03/2017	900095	CHEQUE SAC	1.665,93D	1.615,93D
22/03/2017	900100	CHEQUE SAC	1.237,99D	2.853,92D
22/03/2017	900122	CHEQUE SAC	4.841,30D	7.695,22D
22/03/2017	900126	CHEQUE SAC	1.435,21D	9.130,43D
22/03/2017	900135	CHEQUE SAC	1.500,00D	10.630,43D
22/03/2017	000136	CHEQUE SAC	2.800,00D	13.430,43D
22/03/2017	900137	CHEQUE SAC	2.300,00D	15.730,43D
22/03/2017	900141	CHEQUE SAC	1.500,00D	17.230,43D
22/03/2017	900086	CHEQ COMP	325,00D	17.555,43D
22/03/2017	900129	CHEQ COMP	4.841,30D	22.396,73D
22/03/2017	900134	CHEQ COMP	1.264,53D	23.661,26D
22/03/2017	727220	RESG AUTOM	23.711,26C	50,00C
23/03/2017	900140	CHEQUE SAC	2.639,10D	2.589,10D
23/03/2017	900142	CHEQUE SAC	5.300,00D	7.889,10D
23/03/2017	900099	CHEQ COMP	5.438,83D	13.327,93D
23/03/2017	727220	RESG AUTOM	13.377,93C	50,00C
24/03/2017	000000	DEB.AUTOR	10.727,25D	10.677,25D
24/03/2017	900143	CHEQ COMP	3.364,53D	14.041,78D
24/03/2017	727220	RESG AUTOM	14.091,78C	50,00C
27/03/2017	900139	CHEQUE SAC	425,00D	375,00D
27/03/2017	900146	CHEQUE SAC	6.623,56D	6.998,56D
27/03/2017	900148	CHEQUE SAC	363,49D	7.362,05D
27/03/2017	900138	CHEQ COMP	4.900,00D	8.262,05D
27/03/2017	900144	CHEQ COMP	1.200,00D	9.462,05D
27/03/2017	900145	CHEQ COMP	7.500,00D	16.962,05D
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	16.992,05D
27/03/2017	727220	RESG AUTOM	17.042,05C	50,00C
29/03/2017	900150	CHEQUE SAC	330,80D	280,80D
29/03/2017	727220	RESG AUTOM	330,80C	50,00C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

000162

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo N°	Exercício N°	N° Empenho	N° Documento
Estado: GOIÁS		Município / Órgão	26	00012/17	2017	34
Unidade Organizacional ou Unidade Administrativa Emitente		ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
01 - LEGISLATIVO		Incorporação da Despesa - Unidade				
Projeto Atividade:		01.01.01.031 0100 2.028 ABADIANIA				
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		Elemento da Despesa				
Credor:		3.3.90.39.11				
OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME		Saldo Anterior			18.919,73	
C.N.P.J.	C.P.F.	Inscrição Estadual/R.Q.	Importância:			
04.294.699/0001-09			9.950,00			
Endereço:		Telefone		Saldo Atual		
AV. WILSON QUERINO DE ANDRADE				8.969,73		
Cidade		DT.		Tipo do Empenho:		
INHUMAS		GO		EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:					Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE PARA GESTAO DE DOCUMENTOS PUBLICOS E DISPONIBILIZAÇÃO 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.					Total:	
					9.950,00	
N° Documentos:					Emitente:	
Empenho:		Fonte de Recurso:			Visto Chefe:	
A Pagar		100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos I			Ord. da Desp.:	
Certificação para fins de direito que:				Emissão Em:		
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR.				10/03/2017		
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho		Movimentação da O.P.		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		26				
VALOR DO CRÉDITO		N° Empenho				
		34				
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.F						
SALDO ATUAL				LIQUIDO		
DEVERÁ SER PAGÀ A						
A QUANTIA DE:						
Secretário:			Pague-se:		Odenador da Despesa:	
			RECIBO			
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD:						
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.:						
R.G.:						
Vinculação:					Tipo da O.P.	
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	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

000163



ORDEN DE PAGAMENTO

REG. EMPENHO 26	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO 00012/17
0023.000 - 34	- DESPESAS A PAGAR - 10/03/2017	REG. OP. 624

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

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

DEVERA 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 LOCAÇÃO DO SOFTWARE PARA GESTAO DE DOCUMENTOS PUBLICOS E DISPONIBILIZAÇÃO 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\$	9.950,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	900,00
SALDO ATUAL	9.050,00

20	Marco	2017
DATA		

3108
Nota Fiscal Eletrônica Municipal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.165.761-00
PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 019.871.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (900,00) NOVECENTOS REAIS

RECEBI(EMOS) DESTA ORDEN DE PAGAMENTO



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

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

000164



Número da Nota: 003108
Data e Hora Emissão: 20/03/2017 08:41:01
Código de Verificação: 7UHM-P300

PRESTADOR DE SERVIÇO



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

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
CPF/CNPJ: 04.256.207/0001-82 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

MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, FOLHA, PROTOCOLO, FROTAS, CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E COMPRAS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LEIS DE ACESSO A INFORMAÇÃO REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2017.
Banco do Brasil
AQ-3485-1
C/C: 27082-2
OLIVEIRA & TORREZAN LTDA ME

Serviço / Item-Serviço
1.05 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO

CNAE / Atividade do Município
6203100 / 2296 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES SOB ENCOMENDA

BUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Credito Gerado	Base de Cálculo	900,00
CSLL	Valor do Serviço	Alíquota %	2,00
COFINS	Deduções	ISS Devido	18,00
PIS	Desc. Condicionadas	ISS Resido	
INSS	Desc. Incondicionadas	Valor Liquido	900,00
	Outras Retenções	Valor Total	900,00

Município de Prestação do Serviço: INHUMAS - GO
Natureza de Operação: TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
Referência: 02/2017

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

000165



Comp.	Banco	Agência	CT	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900138	7	# 900,00
Pague por este cheque a quantia de <u>noventa e seis</u>									

_____ e centavos acima
 ou à sua ordem

CAIXA

Abadiania, 22 de março de 2017
 Maria Juliana J. B. Santos

ABADIANIA
 AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
 ABADIANIA-GO
 CONFEÇÃO: 02/2017

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
 CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 01/2017

000138 010 004 0044 0 06071001-8 4 AAA 900138

⑆10406465⑆ 0189001385⑆ 000607100187⑆

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000166



Nº do Processo: 45
Interessado...: ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
Assunto.....: FOLHA DE PAGAMENTO
Observação....: FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES
DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO 2017

Valor.....: 0.00 Nº Doc.
Autuação.....: 20/03/2017
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

000167

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo Nº	Exercício Nº	Nº Empenho	Assinatura:
		372	00045/17	2017	16	
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Especial: 01 - LEGISLATIVO				Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.2029.3.190.1.10		
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elemento da Despesa: 3.1.90.11.10		
Credor: ANGELINA RODRIGUES PEREIRA				Saldo Anterior: 734.186,14		
C.N.P.J.	C.P.F.	Inscrição Estadual (R.G.)		Importância:		
	665.166.761-00			6.086,98		
Endereço: AV. GERALDO RODRIGUES			Telefone:		Saldo Atual: 718.099,16	
Cidade: ABADIANIA			UF: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO	
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COMO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS. REFERENTE AO MES MARÇO DE 2017.					Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
					Total: 6.086,98	
Nº Documentos:					Emitente: _____	
Empenho: A Pagar		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C.			Vista Chefe: _____	
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emissão em: 20/03/2017		Ord. da Desp: _____
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho: 372		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho: 16				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.P.						
SALDO ATUAL				LÍQUIDO		
DEVERÁ SER PAGA A						
A QUANTIA DE: _____						
Secretário: _____			RECIBO		Pagou-se: _____ Ordemador da Despesa	
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA / - DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.: _____						
R.G.: _____						
Vinculações:					Tipo da O.P.:	
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		



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

000168



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO 372 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 00045/17
 0008.000 - 16 - DESPESAS A PAGAR - 20/03/2017 REG OP: 627

BRUTO 6.086,98
 INSS 122,53
 IRRF 666,59
 EMPRESTIMO CEF 1.870,02

LIQUIDO 3.427,84

VERA SER PAGO A ANGELINA RODRIGUES PEREIRA - C.P.F.: 665.166.761-00
 A QUANTIA DE R\$ (3.427,84) TRES MIL E QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS.

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SUBSIDIO COMO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MES MARÇO 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

20	Marco	2017
DATA		

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

2050434868

Folha de Pagamento

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.971.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

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

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta Fonte Doc. Valor
 AGRUP 71001-0 100 336699 3.427,84

ABADIANIA, 20 de Março de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência..... 03/2017

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

Relatório Relatório Analítico de Funcionários

Processamento:001 - Vencimento Mensal



000169

Secretaria

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Matricula Nome

47 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA

Cargo

VEREADOR/PRESIDENTE

Nível Salarial

C.P.F.

Data Nascimento

Data de Admissão

Tipo de Admissão

665.166.761-00

29/08/1973

01/01/2017

Presidente da Câmara

Banco

Agência

Conta-Corrente

Código	Evento	Base Cálculo	Pcteen.%	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	2 / 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	
							Liquido.:	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

Departamento: Recurso Humano (R.H.)

Referência: 03/2017

Resumo Geral da(s) Evento(s)



000170

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 DE PAGAMENTO / CONTRA-CHEQUE



CPF	865.166.761-00	Data Admissão	01/01/2017	Matrícula	47	Referência	02/2017	Data Nascimento	29/08/1973	Via	1º	
Nome										Carga Horaria		
ANGELINA RODRIGUES PEREIRA												
Cargo						Função						
VEREADOR/PRESIDENTE												
Banco		Agência		Conta		Tipo Admissão		Local Trabalho				
						Presidente da Câmara						
Secretaria:						Seção						
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA						VEREADOR/PRESIDENTE						
Código	Evento	Qtd	Base Cálculo	Perçen. %	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	1	48	,00	1.870,02				
2	INSS	1	1.113,91	11,000	1	1	,00	122,53				
3	IRRF	1	5.385,27	27,500	1	1	,00	666,59				
Obs.							Total Prov.	Total Desc.				
							6.086,98	2.659,14				
							Total Líquido	3.427,84				
Progressão Salarial			Pis/Pasep		Base I.N.S.S.		Base I.R.R.F.		Base F.G.T.S.			
II			11607033156		1.113,91		5.385,27		*****			

000171

Margem Consignável ; -1.870,02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/03/17
Data

Angelina R. Pereira
ANGELINA RODRIGUES PEREIRA

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº:	Exercício Nº:	Nº Empenho:
		373	00045/17	2017	17
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			
Unidade Organizacional ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - LEGISLATIVO			Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .01 .031 .0100 .2.029 .3.1.90.11.05		
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Elemento da Despesa: 3.1.90.11.05		
Credor: ALEX ALVES LEITAO E OUTROS.			Saldo Anterior: 718.099,16		
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância:	
	986.267.011-87			12.760,67	
Endereço: AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS			Telefone:		Saldo Atual: 705.338,49
Cidade: ABADIANIA		UF: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO	
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A MARÇO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
				Total: 12.760,67	
Nº Documentos:				Emitente: _____	
Empenho: A Pagar		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C.		Visto Chefe: _____	
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			Emissão Em: 20/03/2017		
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho: 373		Movimentação da O.P.:	
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho: 17			
VALOR DO CRÉDITO					
SALDO ANTERIOR					
DESPESA DESTA O.F					
SALDO ATUAL		LÍQUIDO			
DEVERÁ SER PAGA A					
A QUANTIA DE:					
Secretário: _____			Pague-se: _____		
			Ordenador da Despesa: _____		
RECIBO					
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/					
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -					
C.P.F.: _____					
R.G.: _____					
Vinculações:					Tipo da O.P.:
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor	



000172



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



000173

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 373	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00045/17
	0008.000 - 17 - DESPESAS A PAGAR - 20/03/2017	REG OP : 628

BRUTO 12.760,67
 INSS 1.083,49
 IRRF 26,60
 EMPRESTIMO CEF 247,40

LIQUIDO 11.403,18

ERA SER PAGO A **ALEX ALVES LEITAO E OUTROS - C.P.F.: 986.267.011-87**
 A QUANTIA DE R\$ (11.403,18) ONZE MIL E QUATROCENTOS E TRES REAIS E DEZOITO CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A MARCO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.1.90.11.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01 031 0100
SUB-ELEMENTO	05

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	12.760,67
SALDO ANTERIOR R\$	12.760,67
DESPESA DESSA O.P. R\$	12.760,67
SALDO ATUAL	0,00

20	Marco	2017
DATA		

2050434858
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\$
 (11.403,18) ONZE MIL E QUATROCENTOS E TRES REAIS E DEZOITO CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 71001-B	100	63295	11.403,18

ABADIANIA, 20 de Marco de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência..... 03/2017

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

Relatório..... Relatório Analítico de Funcionários:

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



Secretaria

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

00017

Matrícula Nome: **54 ALEX ALVES LEITAO** Cargo: **DIRETOR LEGISLATIVO** Nível Salarial: -
 C.P.F.: Data Nascimento: Data de Admissão: Tipo de Admissão: Banco Agência Conta-Corrente
 986.267.011-87 11/09/1983 01/01/2017 **Comissionado** 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		2 / 11
2	INSS	1.682,05		9	1	151,380		151,38	1 / 1
Total.:							1.682,05	151,38	
							Líquido.:		1.530,67

Matrícula Nome: **53 ANA PAULA ALVES DA SILVA** Cargo: **CONTROLE INTERNO** Nível Salarial: -
 C.P.F.: Data Nascimento: Data de Admissão: Tipo de Admissão: Banco Agência Conta-Corrente
 716.161-92 10/05/1992 01/01/2017 **Comissionado** Banco Agência Conta-Corrente

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen. %	Qtde.	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
30	SALARIO MATERNIDADE	1.114,29		100	1	1.114,290	1.114,29		2 / 11
11	GRATIFICACAO INCENTIVO - GII	1.114,29		40	1	445,716	445,72		2 / 11
2	INSS	1.560,01		8	1	124,800		124,80	1 / 1
Total.:							1.560,01	124,80	
							Líquido.:		1.435,21

Matrícula Nome: **56 ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS** Cargo: **DIRETOR CONTROLE INTERNO** Nível Salarial: -
 C.P.F.: Data Nascimento: Data de Admissão: Tipo de Admissão: Banco Agência Conta-Corrente
 014.463.581-00 22/06/1985 01/01/2017 **Comissionado** 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		2 / 11
11	GRATIFICACAO INCENTIVO - GII	1.682,05		25	1	420,512	420,51		2 / 11
2	INSS	2.102,56		9	1	189,230		189,23	1 / 1
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	247,40		100	1	247,400		247,40	2 / 47
Total.:							2.102,56	436,63	
							Líquido.:		1.665,93

Matrícula Nome: **59 DEUSLENE RODRIGUES DE ANDRADE AG** Cargo: **GERENTE CONTABIL** Nível Salarial: -
 C.P.F.: Data Nascimento: Data de Admissão: Tipo de Admissão: Banco Agência Conta-Corrente
 130.309.471-49 29/12/1962 06/02/2017 **Comissionado** Banco Agência Conta-Corrente

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen. %	Qtde.	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1.345,64		100	1	1.345,640	1.345,64		2 / 11
2	INSS	1.345,64		8	1	107,650		107,65	1 / 1
Total.:							1.345,64	107,65	
							Líquido.:		1.237,99

Matrícula Nome: **61 ELTON RAMOS DE ASSUNÇÃO** Cargo: **GERENTE ADMINISTRATIVO** Nível Salarial: -
 C.P.F.: Data Nascimento: Data de Admissão: Tipo de Admissão: Banco Agência Conta-Corrente
 900.554.201-25 07/09/1973 06/02/2017 **Comissionado** Banco Agência Conta-Corrente

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen. %	Qtde.	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1.345,64		100	1	1.345,640	1.345,64		2 / 11
2	INSS	1.345,64		8	1	107,650		107,65	1 / 1
Total.:							1.345,64	107,65	
							Líquido.:		1.237,99

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA



Referência..... 03/2017

Departamento.: Recurso Humano (R.H.)

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

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

Secretaria

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000175

Matricula Nome Cargo Nivel Salarial
55 JULIANA FERREIRA DOS SANTOS DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCE
 C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão Banco Agência Conta-Corrente
 010.671.181-44 10/09/1984 01/01/2017 **Comissionado**

Código	Evento	Base	Cálculo	Porcen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1.682,05		100	1	1.682,050	1.682,05		0 / 0
12	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GIII	800,00		100	1	800,000	800,00		3 / 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	2.232,07

Liquido.: 2.232,07

Matricula Nome Cargo Nivel Salarial
60 MARIA APARECIDA PEREIRA FARIA ASSESSOR PARLAMENTAR
 C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão Banco Agência Conta-Corrente
 008.374.781-89 16/07/1968 03/02/2017 **Comissionado**

Código	Evento	Base	Cálculo	Porcen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1.121,36		100	1	1.121,360	1.121,36		2 / 11
2	INSS	1.121,36		8	1	89,700		89,70	1 / 1
Total.:							1.121,36	89,70	1.031,66

Liquido.: 1.031,66

Matricula Nome Cargo Nivel Salarial
58 WANESCA MENDES ABRANTES ASSESSOR PARLAMENTAR
 C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão Banco Agência Conta-Corrente
 737.123.291-72 21/04/1991 06/02/2017 **Comissionado**

Código	Evento	Base	Cálculo	Porcen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1.121,36		100	1	1.121,360	1.121,36		2 / 11
2	INSS	1.121,36		8	1	89,700		89,70	1 / 1
Total.:							1.121,36	89,70	1.031,66

Liquido.: 1.031,66

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência.....: 03/2017

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

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

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



Secretaria

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000176*Resumo de Evento(s)***CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA**

Código Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Provento/Desconto	Qtde Funcionário(s)
30 SALARIO MATERNIDADE	1.114,29	1	P	1
11 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GII	866,23	2	P	2
12 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GIII	800,00	1	P	1
1 SALARIO BASE/SUBSIDIO	9.980,15	7	P	7
Total.:	12.760,67			
2 INSS	1.083,49	8	D	8
3 IRRF	26,60	1	D	1
4 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	247,40	1	D	1
Total.:	1.357,49			
TOTAL PARCIAL =>				11.403,18

Resumo Parcial Base Previdência

Código Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Qtde Funcionário(s)
Previdência INSS			
30 SALARIO MATERNIDADE	1.114,29 P	1	1
1 SALARIO BASE/SUBSIDIO	9.980,15 P	7	7
11 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GII	866,23 P	2	2
12 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GIII	800,00 P	1	1
Total previdência parcial..:	12.760,67		
TOTAL GERAL PREVIDÊNCIA PARCIAL..:	12.760,67		

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

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

Referência..... 03/2017

Resumo Geral do(s) Evento(s)



4 de 4

00017

Código Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Provento/Desconto	Qtde Funcionário(s)
30 SALARIO MATERNIDADE	1.114,29	1	P	1
11 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GII	866,23	2	P	2
12 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GIII	800,00	1	P	1
1 SALARIO BASE/SUBSIDIO	9.980,15	7	P	7
Total.:	12.760,67			
2 INSS	1.083,49	8	D	8
3 IRRF	26,60	1	D	1
4 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	247,40	1	D	1
Total.:	1.357,49			
TOTAL GERAL =>				11.403,18

Resumo Geral Base Previdência

Código Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Qtde Funcionário(s)
Previdência : INSS			
30 SALARIO MATERNIDADE	1.114,29 P	1	1
1 SALARIO BASE/SUBSIDIO	9.980,15 P	7	7
11 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GII	866,23 P	2	2
12 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GIII	800,00 P	1	1
Total base previdência.:	12.760,67		
TOTAL GERAL BASE PREVIDENCIA.:	12.760,67		

Tipo de Admissão	Quantidade
Comissionado	8

Total de Funcionário(s) :	8
---------------------------	---

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



RECIBO DE PAGAMENTO / CONTRA-CHEQUE

000178

CPF	986.267.011-87	Data Admissão	01/01/2017	Matrícula	54	Referência	02/2017	Data Nascimento	11/09/1983	Via	1ª
Nome	ALEX ALVES LEITAO										
Cargo	DIRETOR LEGISLATIVO										
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão		Comissionado		Local Trabalho				
Secretaria	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA										
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto			
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	1.682,05	100,000	1	11	1.682,05	,00			
2	INSS	1	1.682,05	9,000	1	1	,00	151,38			
Obs:							Total Prov.	Total Desc.			
							1.682,05	151,38			
							Total Liquido	1.530,67			
Progressão Salarial	Pis/Pasep		Base I.N.S.S.		Base I.R.R.F.		Base F.G.T.S.				
II-	13503514316		1.682,05				*****				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Margem Consignável : 0,00

20 / 03 / 2017
 Data

Alex Alves Leitao
 ALEX ALVES LEITAO



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ # 530,67#
 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900094

Pague por este cheque a quantia de Mil quinhentos e trinta reais e sessenta e sete centavos

00017

ou à sua ordem

CAIXA

Abadiania, 20 de março de 20 17

Juliana J. Dos Santos

ABADIANIA
 AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
 ABADIANIA-GO
 CONFEÇÃO: 02/2017

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
 CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 01/2017

00018 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900094

⑈10406467⑈ 0389000945⑈ 000607100187⑈

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



000180

CPF	038.716.161-92	Data Admissão	01/01/2017	Matrícula	53	Referência	02/2017	Data Nascimento	10/05/1992	Via	1ª
Nome									Carga Horária		
ANA PAULA ALVES DA SILVA									44		
Cargo						Função					
CONTROLE INTERNO											
Banco		Agência		Conta		Tipo Admissão		Local Trabalho			
ITAU						Comissionado					
Secretaria						Setor					
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA						CONTROLE INTERNO					
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percent.%	Realizado	Prazo	Provento	Desconto			
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	1.114,29	100,000	1	11	1.114,29	,00			
11	GRATIFICACÃO INCENTIVO-C	1	1.114,29	40,000	1	11	445,72	,00			
2	INSS	1	1.560,01	8,000	1	1	,00	124,80			
Obs.							Total Prov.	Total Desc.			
							1.560,01	124,80			
							Total Liquido	1.435,21			
Progressão Salarial			Pis/Pasep		Base LN.S.S.		Base I.R.R.F.		Base F.G.T.S.		
II =			20159179860		1.560,01				*****		

Margem Consignável : 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
 Data

Ana Paula Alves da Silva
 ANA PAULA ALVES DA SILVA



Comp. 018 Banco 104 Agência 0646 C1 0 C2 06071001-8 C2 4 Série AAA Cheque nº 900126 C3 3 R\$ # 1.435,21 # 000181

Pague por este cheque a quantia de Mil quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte um centavos e vinte um centavos a centavos acima ou à sua ordem

Ana Paula Alves da Silva

Abadiania, 20 de março de 2017
 Assina Juliana F. do Santos

CAIXA

ABADIANIA
 AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
 ABADIANIA-GO
 CONFEÇÃO: 02/2017

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
 CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCARIO
 DESDE 01/2017

000126 318 104 0046 0 06071001-8 4 AAA 900126 3

⑆10466469⑆ 0129001265⑆ 000607100181⑆

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



000182

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

Margem Consignável : -247,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 / 03 / 2017
 Data

ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS

018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900095 0 # 1.665,93#

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

para Sr. Paula Pereira Alves dos Santos ou a sua ordem

CAIXA

Abadiania, 20 de março de 2017 000183

Paula Pereira Alves dos Santos

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFEÇÃO: 02/2017

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

00001 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900095

⑆30406466⑆ 0139000955⑆ 000607100183⑆



CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 04.256.207/0001-82

RECIBO DE PAGAMENTO / CONTRA-CHEQUE



00018

CPF	430.309.471-49	Data Admissão	01/02/2017	Matrícula	59	Referência	02/2017	Data Nascimento	29/12/1962	Via	1ª
Nome										Carga Horária	
DEUSLENE RODRIGUES DE ANDRADE AGUIAR PEREIRA											
Cargo										Função	
GERENTE CONTABIL											
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão		Local Trabalho						
			Comissionado								
Secretaria					Seção						
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA					CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA						
Código	Evento	Qtd	Base Cálculo	Porcen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto			
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	1.345,64	100,000	1	11	1.345,64	,00			
2	INSS	1	1.345,64	8,000	1	1		107,65			
Obs.							Total Prov.	Total Desc.			
							1.345,64	107,65			
							Total Líquido	1.237,99			
Progressão Salarial		Pis/Parcp		Base I.N.S.S.		Base I.R.R.F.		Base F.G.T.S.			
II		17088928733		1.345,64				*****			

Margem Consignável: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Data

Deuslene
DEUSLENE RODRIGUES DE ANDRADE AGUIAR PEREIRA



Comp. 018 Banco 104 Agência 0646 C1 0 C2 4 Série AAA Cheque nº 900128

CS 0 | RS #1.237,99 000185

Pague por este cheque a quantia de Mil duzentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos
Deuzene Rodrigues de Andrade Junior Pereira

CAIXA

Abadiania, 20 de março de 2017
Juliana F. De Barros

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFEÇÃO: 02/2017

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

900128 018 104 044 X 0007001-8 4 AAA 900128 8

⑆10406467⑆ 0189001285⑆ 000607100187⑆

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



00018

CNPJ 900.554.201-25		Data Admissão 01/02/2017		Município 01		Referência 02/2017		Data Nascimento 07/09/1973		Via 1ª	
Nome ELTON RAMOS DE ASSUNÇÃO										Cargo Hierárq.	
Cargo GERENTE ADMINISTRATIVO								Função			
Banco		Agência		Conta		Tipo Admissão Comissionado		Local Trabalho			
Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA						Seção CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA					
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto			
1	SALARIO BASE/SU/BSIDIO	1	1.345,64	100,000	1	11	1.345,64	,00			
2	INSS	1	1.345,64	8,000	1	1	,00	107,63			
Obs.							Total Prov	Total Desc			
							1.345,64	107,63			
							Total Líquido	1.237,99			
Progressão Salarial []-			Pis/Pasep 21232363695		Base I.N.S.S. 1.345,64		Base I.R.R.F.		Base F.G.T.S. *****		

Margem Consignável : 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1 / 1
 Data

Elton Ramos de Assunção
 ELTON RAMOS DE ASSUNÇÃO



Comp. 018 Banca 104 Agência 0646 C1 0 C2 06071001-8 4 Série AAA Cheque nº 900100 C3 0 | RS # 1237

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

de Elton Ramos de Assunção ou à sua ordem

CAIXA

Abadiania, 20 de março de 2017

Juliana F. de Barros
 CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO

ABADIANIA
 AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
 ABADIANIA-GO
 CONFECÇÃO: 02/2017

CNPJ 04.255.207/0001-82

CLIENTE BANCARIO
 DESDE 01/2017

00100 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 00100 0

⑆10406469⑆ 0189001005⑆ 000697100187⑆

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 04.256.207/0001-82

RECIBO DE PAGAMENTO / CONTRA-CHEQUE



00018

EPI: 010.671.181-44		Data Admissão: 01/01/2017		Matrícula: 33		Referência: 02/2017		Data Nascimento: 10/09/1984	
Nome: JULIANA FERREIRA DOS SANTOS									
Carga: DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO									
Função:									
Banco:		Agência:		Conta:		Tipo Admissão: Comissionado		Local Trabalho:	
Secretaria: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA									
Setor: AUXILIAR ADMINISTRATIVO									
Código	Evento	Qtd	Base Cálculo	Porcen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	1.682,05	100,000	0	0	1.682,05	,00	
12	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - I	1	800,00	100,000	2	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.	Total Desc.	
							2.482,05	249,98	
							Total Líquido	2.232,07	
Progressão Salarial		Pis/Pasep		Base I.N.S.S.		Base I.R.R.F.		Base I.G.T.S.	
II-		13328391311		2.482,05		2.258,67		*****	

Margem Consignável: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23 / 03 / 17
 Data

Juliana F. Dos Santos
 JULIANA FERREIRA DOS SANTOS

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



CPF 008.374.781-89		Data Admissão 01/02/2017		Município AB		Referência 02/2017		Data Nascimento 16/07/1968	
Nome MARIA APARECIDA PEREIRA FARIA								Carga Horária	
Cargo ASSESSOR PARLAMENTAR						Função			
Banco		Agência		Conta		Tipo Admissão Comissionado		Local Trabalho	
Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA						Seção CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			
Código	Evento	Qtd	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Dedução	
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	1.121,36	100,000	1	11	1.121,36	,00	
2	INSS	1	1.121,36	8,000	1	1	,00	89,70	
Obs.							Total Prov.	Total Desc.	
							1.121,36	89,70	
							Total Líquido	1.031,66	
Progressão Salarial II		Pis/Pasep 16866629668		Base INSS 1.121,36		Base I.R.R.F.		Base F.G.T.S. *****	

00018

Margem Consignável : 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 / 03 / 17
 Data

Maria Aparecida P. Faria
 MARIA APARECIDA PEREIRA FARIA

000190



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900125	5	#1.031,66#

Pague por este cheque a quantia de Mil, e Trinta e um reais e sessenta

e seis centavos e centavos acima

ou à sua ordem Maria Aparecida Pereira Souza

CAIXA

Abadiania, 20 de março de 20 17
Renato Juliano F. De Souza

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFEÇÃO: 02/2017

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCARIO
DESDE 01/2017

000125 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900125 5

⑆10436460⑆ 0189001255⑆ 000607100187⑆

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



000191

CPF 737.123.291-72		Data Admissão 01/02/2017		Matrícula 38		Referência 02/2017		Data Nascimento 21/04/1991		Via 1ª	
Nome WANESCA MENDES ABRANTES								Cargo Horário			
Cargo ASSESSOR PARLAMENTAR								Fórmula			
Banco		Agência		Conta		Tipo Admissão Comissionado		Local Trabalho			
Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA						Seção AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
Código	Evento	Qtd	Base Cálculo	Porcen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto			
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	1.121,36	100,000	1	11	1.121,36	,00			
2	INSS	1	1.121,36	8,000	1	1	,00	89,70			
Obs.							Total Prov.		Total Desc.		
							1.121,36		89,70		
							Total Líquido		1.031,66		
Progressão Salarial II -			Pis/Pasep 16567378698		Base I.R.R.F. 1.121,36		Base F.G.T.S. *****				

Margem Consignável : 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/10/2017
 Data

[Assinatura]
 WANESCA MENDES ABRANTES

000192



Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	CI 0	Conta 06071001-8	C2 4	Série AAA	Cheque nº 900132	C3 8	RS R\$	# J.031,66
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	-----------	------------

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

Vanessa Mendes Abrantes e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFEÇÃO: 02/2017

Abadiania, 20 de março de 20 17
Juliano S. R. Costa
CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCARIO
DESDE 01/2017

000192 014 104 044 8 06071001-8 4 AAA 900132 8

⑆30666661⑆ 0189001325⑆ 000607100187⑆

000193



CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

Nº do Processo: 60
Interessado...: DER. DE PET LINDO HORIZONTE LTDA
Assunto...: COMBUSTIVEIS DIVERSOS
Observação...: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA CAMARA

Valor...: 1.264,53 Nº Doc: 1303

Autuação...: 02/03/2017

Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

NOTA DE EMPENHO

Registro Empenho: 392 Processo N°: 00060/17 Exercício N°: 2017 N° Empenho: 16 N° Da Nota: 000194

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



Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: **01 - LEGISLATIVO** Incorporação da Despesa - Uti/Ind: **01.01.01.031.0100.2.02.0000**

Projeto Atividade: **2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS** Elemento da Despesa: **3.3.90.30.01**

Credor: **DER DE PET LINDO HORIZONTE LTDA** Saldo Anterior: **26.903,70**

C.N.P.J.: **10.344.328/0001-89** C.P.F.: Inscricao Estadual/R.G.: Impedimento: **1.264,53**

Endereço: Telefone: Saldo Atual: **25.639,17**

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

Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N. 1303/2017, EM ANEXO.

Espaço Reservado ao Órgão de Controle

Total: **1.264,53**

N° Documentos:

Empenho: **A Pagar** Fonte do Recurso: **100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C** Limite(s):

Certificamos para fins de direito que: **DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR** Emitido em: **02/03/2017** Visto Chefe:

ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho	Movimentação da O.P.
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		392	
VALOR DO CRÉDITO		N° Empenho	16
SALDO ANTERIOR			
DESPESA DESTA O.F			
SALDO ATUAL			LÍQUIDO

DEVERÁ SER PAGA A
A QUANTIA DE

Secretária: _____ Pague-se: _____
Ordencador da Despesa: _____

RECIBO

RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -

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

Vinculações	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	N° do Cheque	Valor	Tipo da O.P.
Cód.					



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



ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO 392	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00060/17
	0020.000 - 16 - DESPESAS A PAGAR - 02/03/2017	REG.OP 614

BRUTO	1.264,53
--------------	-----------------

LIQUIDO	1.264,53
----------------	-----------------

VERA SER PAGO A DER.DE PET LINDO HORIZONTE LTDA - C.N.P.J.: 10.344.328/0001-89
 A QUANTIA DE R\$ (1.264,53) UM MIL E DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

PROVENIENTE DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N.1303/2017, EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.264,53
SALDO ANTERIOR R\$	1.264,53
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.264,53
SALDO ATUAL	0,00

20	Marco	2017
DATA		

1303
Nota Fiscal Eletrônica Estadual

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (1.264,53) UM MIL E DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGROP 71001-8	100	800134	1.264,53

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 20 de Março de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1303
SÉRIE: 00019

DER. DE PET LINDO HORIZONTE LTDA



AV. JK 0065 LT07, 0 - LINDO HORIZONTE
ABADIANIA - GO
CEP: 72940-000
FONE: (52) 3343-2288

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 1303
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE E IMPRESSÃO



CHAVE DE ACESSO

5217 0310 3443 2800 0189 5500 1000 0019 0310 4286 2076

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC EFETUADO DECORRENTE REGISTRO EM ECF

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152170880673565 - 02/03/2017 - 13:43:11

REGIÇÃO ESTADUAL

104408650

REGIÇÃO ESTADUAL DO SUBST

CPF

10.344.328/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TIPO DE BAST./NOME

CAMAHA MUNICIPAL DE ABADIANIA

CPF / CNP

04.256.207/0001-82

DATA EMISSÃO

02/03/2017

ENDEREÇO

AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, 740

Bairro - DISTRITO

CEMÉRIO

CNP

72940-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

02/03/2017

MUNICÍPIO

ABADIANIA

FONE / FAX

(62) 3343-1269

UF

GO

REGIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

13:43:20

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 1.264,53

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO DESPESAS

R\$ 0,00

DESCONTOS

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IM

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 1.264,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNP / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

REGIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESSOAL

PERÍODO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOMENCLATURA	UNID	C/EF	IMP	REGIÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		ALÍQUOTA		
									ICMS	ICMS	ICMS %	ICMS %	
329122001	GASOLINA C.COMUM	27101205	88	6929	LT	351396	3,696	1.264,53	0,00	0,00	0,00	0	0

Camis Fev07

53927

SOFTWARE AUTODCOM-SISTEMAS (011) 3313-0303/0304-8383

CALCULO DO ISSQN

REGIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Val.Aprox.Trib.Estad=R\$366,71(29.00%) Federal=R\$170,08(13.45%)Fonte:IBPT, NOTA FISCAL
REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017

000197

Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	CI 0	Conta 06071001-8	C2 4	Série AAA	Cheque n° 900134	C3 4	RS # 1.264,53#
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	-------------------

Pague por este cheque a quantia de Mil duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos e centavos acima

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

CAIXA

Abadiania, 20 de março de 2017
Samara Mun Abadiania Duodecimo

ABADIANIA
 AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
 ABADIANIA-GO
 CONFECÇÃO: 02/2017

SAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
 CNPJ 04.256.207/0001-82



⑈10406469⑈ 0129001345⑈ 000607100187⑈

000198



RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, o valor líquido de R\$ 1.264,53 (mil duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), referente ao vencimento do mês de março de 2017.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 22 de março de 2017,

Laura Rodrigues de B
Der. De Pet. Lindo Horizonte Ltda

NOTA DE EMPENHO

000199

Estado	GOIÁS	Município / Órgão	ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			
Unidade Orçamentária da Unidade Administrativa Emiteora	01 - LEGISLATIVO		Inscrição da Despesa - Unidade	01.01.01.031.0100.2.028.3.1.90.11.06		
Projeto Atividade	2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		Elemento da Despesa	3.1.90.11.06		
Credor	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS		Saldo Anterior	705.338,49		
C.N.P.J.	C.P.F.	Inscrição Estadual/R.G.	Imporção	54.782,82		
Endereço	AVE GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS		Saldo Atual	650.555,67		
Cidade	ABADIANIA	UF	GO	Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento			Espaço Reservado ao Órgão de Controle			
DESPESA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2017.			Total			
			54.782,82			
Nº Documentos:			Emitente			
Empenho	Fonte de Recurso	Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C		Visto Chefe		
A Pagar	100.0			Ord. da Desp.		
Certificamos para fins de direito que:			Emitido em			
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			20/03/2017			
ORDEN DE PAGAMENTO			Movimentação do O.P.			
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO						
VALOR DO CRÉDITO		Registro do Empenho	398			
SALDO ANTERIOR		Nº Empenho	18			
DESPESA DESTA O.F						
SALDO ATUAL						
DEVERÁ SER PAGA A			LÍQUIDO			
A QUANTIA DE:						
Secretário: _____			Pague-se: _____			
RECEBI A IMPORTANCIA ACIMA DESCRIMINADA/			RECIBO Ordenador da Despesa			
DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.:	_____					
R.G.:	_____					
Vinculação						
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor	Tipo do O.P.	



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



900200

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 398	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO. 00045/17
	0008.000 - 18 - DESPESAS A PAGAR - 20/03/2017	REG.OP - 626

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

LIQUIDO 37.152,12

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

PROVENIENTE DE **DESPESA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REFERENTE AO MES MARCO 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	Marco	2017
DATA		

2050434887
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\$
 (37.152,12) TRINTA E SETE MIL E CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta Fonte Doc. Valor
 AGRUP 71001-8 100 52351 37.152,12

ABADIANIA, 20 de Marco de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000201

1 de 4

Referência..... 03/2017

Departamento: Recurso Humano (R.H.)

Relatório..... Relatório Analítico de Funcionários

Processamento: 001 - Vencimento Mensal



Secretaria

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Matrícula Nome

48 ANTONIO SERGIO DOS SANTOS

Cargo
VEREADOR

Nível Salarial

C.P.F.

Data Nascimento

Data de Admissão

Tipo de Admissão

846.449.821-72

09/05/1973

01/01/2017

Vereador

Banco Agência Conta-Corrente

Código Evento	Base	Cálculo	Porcen.%	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			2 / 12
2 INSS	5.531,31		11	1	608,440		996,81	1 / 1
3 IRRF	5.288,95		27,5	1	585,100		608,44	1 / 1
Total.:						6.086,98	2.190,35	

Liquido.: 3.896,63

Nível Salarial

Matrícula Nome

51 CARLOS CLEITON DA FE

Cargo
VEREADOR

Banco Agência Conta-Corrente

C.P.F.

Data Nascimento

Data de Admissão

Tipo de Admissão

3.493.691-27

04/08/1981

01/01/2017

Vereador

Código Evento	Base	Cálculo	Porcen.%	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			2 / 47
2 INSS	5.531,31		11	1	608,440		952,42	1 / 1
3 IRRF	5.288,95		27,5	1	585,100		608,44	1 / 1
Total.:						6.086,98	2.145,96	

Liquido.: 3.941,02

Nível Salarial

Matrícula Nome

50 DAVY FELIX VAZ DA SILVA

Cargo
VEREADOR

Banco Agência Conta-Corrente

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	Porcen.%	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			2 / 36
2 INSS	5.531,31		11	1	608,440		1.521,91	1 / 1
3 IRRF	5.478,54		27,5	1	637,240		608,44	1 / 1
Total.:						6.086,98	2.767,59	

Liquido.: 3.319,39

Nível Salarial

Matrícula Nome

3 EDER FERREIRA MARTINS

Cargo
VEREADOR

Banco Agência Conta-Corrente

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	Porcen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1 SALARIO BASE/SUBSIDIO	6.086,98		100	1	6.086,980	6.086,98		0 / 0
3 IRRF	5.518,21		27,5	1	648,150		648,15	1 / 1
Total.:						6.086,98	648,15	

Liquido.: 5.438,83

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência..... 03/2017
 Departamento... Recurso Humano (R.H.)
 Relatório..... Relatório Analítico de Funcionários
 Processamento 001 - Vencimento Mensal



000202

2 de 4

Secretaria

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Matricula Nome

49 ILVANEY PEREIRA DA SILVA

Cargo
VEREADOR

Nível Salarial

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão
 575.920.981-72 19/06/1972 01/01/2017 Vereador

Banco Agência Conta-Corrente

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen. %	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	6.086,98		100	1	6.086,980	6.086,98		0 / 0
2	INSS	5.531,31		11	1	608,440		608,44	1 / 1
3	IRRF	5.478,54		27,5	1	637,240		637,24	1 / 1
Total.:							6.086,98	1.245,68	

Liquido.: 4.841,30

Matricula Nome

5 JOSÉ MARIA FILHO

Cargo
VEREADOR

Nível Salarial

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão
 1.481.281-00 21/01/1965 01/01/2017 Vereador

Banco Agência Conta-Corrente

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen. %	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	6.086,98		100	1	6.086,980	6.086,98		0 / 0
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	6.083,53		30	1	1.825,059		1.825,06	4 / 48
2	INSS	5.531,31		11	1	608,440		608,44	1 / 1
3	IRRF	5.478,54		27,5	1	637,240		637,24	1 / 1
Total.:							6.086,98	3.070,74	

Liquido.: 3.016,24

Matricula Nome

52 NEUSA JACINTO DINIZ

Cargo
VEREADOR

Nível Salarial

C.P.E. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão
 242.630.871-00 03/04/1951 01/01/2017 Vereador

Banco Agência Conta-Corrente

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen. %	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	6.086,98		100	1	6.086,980	6.086,98		0 / 0
2	INSS	5.531,31		11	1	608,440		608,44	1 / 1
3	IRRF	5.478,54		27,5	1	637,240		637,24	1 / 1
Total.:							6.086,98	1.245,68	

Liquido.: 4.841,30

Matricula Nome

9 NILTON NUNES DE MORAIS

Cargo
VEREADOR

Nível Salarial

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão
 457.702.551-53 21/12/1958 01/01/2017 Vereador

Banco Agência Conta-Corrente

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen. %	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	6.086,98		100	1	6.086,980	6.086,98		0 / 0
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	1.825,19		100	1	1.825,190		1.825,19	2 / 48
2	INSS	5.531,31		11	1	608,440		608,44	1 / 1
3	IRRF	5.478,54		27,5	1	637,240		637,24	1 / 1
Total.:							6.086,98	3.070,87	

Liquido.: 3.016,11

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência.....: 03/2017

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

Relatório.....: Relatório Analítico de Funcionários

Processamento:001 - Vencimento Mensal



000203

3 de 4

Secretaria

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

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

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	8
Total.:		54.782,82			
2	INSS	4.867,52	8	D	8
3	IRRF	5.641,79	9	D	9
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	7.121,39	5	D	5
Total.:		17.630,70			

TOTAL PARCIAL => 37.152,12

Resumo Parcial Base Previdência

Código	Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Qtde Funcionário(s)
Previdência : INSS				
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	48.695,84 P	8	8
Total previdência parcial.:		48.695,84		
TOTAL GERAL PREVIDÊNCIA PARCIAL.:		48.695,84		

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

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

Referência.....: 03/2017

Resumo Geral do(s) Evento(s)



4 de 4

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	5.841,79	9	D	9
4 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	7.121,39	5	D	5
Total.:	17.630,70			
TOTAL GERAL =>				37.152,12

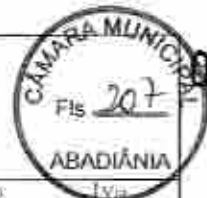
Resumo Geral Base Previdência

Código Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Qtde Funcionário(s)
Previdência INSS			
1 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 DE PAGAMENTO / CONTRA-CHEQUE



000205

CPF	846.449.821-72	Data Admissão	01/01/2017	Município	48	Referência	02/2017	Data Nascimento	09/05/1973	Via	1º
Nome										Carga Horária	
ANTONIO SERGIO DOS SANTOS											
Cargo						Função					
VEREADOR											
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão		Local Trabalho						
			Vereador								
Secretaria						Seção					
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA						VEREADOR					
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto			
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98	,00			
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO C	1	996,81	100,000	1	12	,00	996,81			
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 Prox	Total Desc			
							6.086,98	2.190,35			
							Total Liquido	3.896,63			
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 : -996,81

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/03/19
Data

Antonio Sergio Dos Santos
ANTONIO SERGIO DOS SANTOS

001206
CÂMARA MUNICIPAL
Fis 208
ABADIANIA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | 15 # 3.896,63#
018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900097 6

Pague por este cheque a quantia de Três mil e oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos a centavos acima
ou à sua ordem Antônio Sérgio dos Santos

CAIXA

Abadiania de março de 20 17
Juliana F. dos Santos
CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CPF: 04.256.207/0001-82

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFEÇÃO: 02/2017

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

100017 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900097

10406464 01890009754 000607100187

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



CNPJ	003.493.691-27	Data Admissão	01/01/2017	Matrícula	51	Referência	02/2017	Data Nascimento	04/08/1981	Via	1º	
Nome										Cargo/Honaria		
CARLOS CLETON DA FE												
Cargo						Função						
VEREADOR												
Banco		Agência		Conta		Tipo Admissão		Local Trabalho				
						Vereador						
Secretaria						Seção						
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA						VEREADOR						
Código	Evento	Qtd	Base Cálculo	Porcent. %	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	1	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			Pis/Pasep		Base I.N.S.S.		Base I.R.R.F.		Base F.G.T.S.			
II -			20094321641		5.531,31		5.288,95		*****			

Margem Consignável : -952,42

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/03/17

 Data

 CARLOS CLETON DA FE

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n°
018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900098

RS #3.941,02#
CÂMARA MUNICIPAL
Fis 210
ABADIANIA

Pague por este cheque a quantia de Três mil, novecentos e quarenta e um reais e dois centavos
Carlos Cliton da Silva Albrantes

CAIXA

Abadiania 20 de março de 2017
Maira Juliana F. De Brito

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFECCÃO: 02/2017

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

104064630 01890009854 0006071001874

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

000209



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

Nome	Carga Horária
DAVY FELIX VAZ DA SILVA	

Cargo	Função
VEREADOR	

Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão	Local Trabalho
			Vereador	

Secretaria	Seção
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	VEREADOR

Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98	,00
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO C	1	1.521,91	100,000	1	36	,00	1.521,91
2	INSS	1	5.531,31	11,000	1	1	,00	608,44
3	IRRF	1	5.478,54	27,500	1	1	,00	637,24

Obs.	Total Prov	Total Desc.
	6.086,98	2.767,59
	Total Líquido	3.319,39

Progressão Salarial	Pis/Pasep	Base I.N.S.S	Base I.R.R.F	Base F.G.T.S:
[-]	19042504393	5:531,31	5:478,54	*****

Margem Consignável: -1.521,91

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 / 03 / 2014
 Data

Davy Felix Vaz da Silva
 DAVY FELIX VAZ DA SILVA

000210



Comp.	Banco	Agência	CT	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900121	2	# 3.399,00

Pague por este cheque a quantia de Três mil Trezentos e dezanove reais e Trinta e nove centavos e centavos acima

à Davy Felisc Vaz da Silva ou à sua ordem

CAIXA

Abadiania, 20 de março de 20 17
Juliana F. Dos Santos

ABADIANIA
 AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
 ABADIANIA-GO
 CONFECCÃO: 02/2017

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
 CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCARIO
 DESDE 01/2017

00021 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900121 2

⑆10408464⑆ 0189001215⑆ 000607100187⑆

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

000211



RECIBO DE PAGAMENTO / CONTRA-CHEQUE

CPF 548 890 604-04		Data Admissão 01/01/2017		Matrícula 3		Referência 02/2017		Data Nascimento 23/01/1971		Vot 1º	
Nome EDER FERREIRA MARTINS										Carga Horária 44	
Cargo VEREADOR										Função	
Banco ITAU		Agência		Conta		Tipo Admissão Vereador		Local Trabalho			
Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA						Seção VEREADOR					
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Porcen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto			
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98	,00			
3	IRRF	1	5.518,21	27,500	1	1	,00	648,15			
Obs.							Total Prov.	Total Desc.			
							6.086,98	648,15			
							Total Líquido	5.438,83			
Progressão Salarial []:		Pis/Pasep 17054890289		Base I.N.S.S.		Base I.R.R.F. 5.518,21		Base F.G.T.S. *****			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Margem consignável: 0,00

Data

EDER FERREIRA MARTINS

000212



Camp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900099	2	#5.438,83#

Pague por este cheque a quantia de cinco mil quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos e centavos acima

ou à sua ordem Eder Ferreira Martins

CAIXA

Abadiânia, 20 de março de 2017

Juliana F. do Santos

CÂMARA MUN ABADIÂNIA DUODECIMO

CNPJ: 04.256.207/0001-82

ABADIANIA
 AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
 ABADIANIA-GO
 CONFECÇÃO: 02/2017

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 01/2017

000212 018 004 0044 3 06071001-8 4 AAA 900099 2

⑆10606462⑆ 0189000995⑆ 000607100187⑆

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

000213



CPF 875.920.981-72		Data Admissão 01/01/2017		Matrícula 49		Referência 02/2017		Data Nascimento 19/06/1972		Via 1º	
Nome: ILVANEY PEREIRA DA SILVA										Carga Horária	
Cargo VEREADOR						Função					
Ramo		Agência		Curso		Tipo Admissão Vereador		Título Trabalho			
Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA						Seção VEREADOR					
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto			
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98	,00			
2	INSS	1	5.531,31	11,000	1	1	,00	608,44			
3	IRRF	1	5.478,54	27,300	1	1	,00	637,24			
Obs.								Total Prov 6.086,98		Total Desc 1.245,68	
								Total Líquido		4.841,30	
Progressão Salarial II-			Pis/Pasep 26796703608		Base I.N.S.S. 5.531,31		Base I.R.R.F. 5.478,54		Base F.G.T.S. *****		

Margem Consignável: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/10/2017

Data

Ilvaney Pereira da Silva
 ILVANEY PEREIRA DA SILVA

000214



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº
018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900122

Cl R\$ 0 | #4.841,80

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, oitocentos e quarenta e um reais e trinta centavos
a Jhanez Pereira da Silva

centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

Abadiania, 20 de março de 2017
[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: 02/2017

FOI22 010 100 044 0 0007001-8 AAA 900122

⑆10406463⑆ 0189001225⑆ 000607100187⑆

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

000215



CNPJ: 04.256.207/0001-82

RECIBO DE PAGAMENTO CONTRA-CHEQUE

CPF	351.481.281-00	Data Admissão	01/01/2017	Matrícula	5	Referência	02/2017	Data Nascimento	21/01/1965	Via	1ª
Nome									Cargo Honorário		
JOSÉ MARIA FILHO									44		
Cargo						Função					
VEREADOR											
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão		Local Trabalho						
ITAU			Vereador								
Secretaria					Cargo						
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA					VEREADOR						
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Porcen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto			
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98	,00			
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO C	1	6.083,53	30,000	3	48	,00	1.825,06			
3	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			Pis/Pasep	Base I.N.S.S	Base I.R.R.F	Base F.G.T.S.					
II-			12008011536	5.531,31	5.478,54	*****					

Margem Consignável: -1.825,06

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/03/2017

Data

JOSE MARIA FILHO

000216



Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	C1 0	Conta 06071001-8	C2 4	Série AAA	Cheque nº 900124	C3 7	R\$ #3.016,00
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	------------------

Pague por este cheque a quantia de Três mil e dezesseis reais e vinte e

quatro centavos e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

Abadiania, 20 de março do 20 17
Juliana F. D. Santos

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFEÇÃO: 02/2017

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

000124 010 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900124

⑆10406461⑆ 0189001265⑆ 000607100187⑆

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

000217



CPF 242.630.874-00		Data Admissão 01/01/2017		Matrícula 52		Referência 02/2017		Data Nascimento 03/04/1954		Via 1ª	
Nome NEUSA JACINTO DINIZ										Cargo Horário	
Cargo VEREADOR						Função					
Banco		Agência		Conta		Tipo Admissão Vereador		Local Trabalho			
Secretaria CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA						Seção VEREADOR					
Código	Evento	Qtd	Base Cálculo	Porcen. %	Realizado	Prazo	Provento	Descanto			
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98	,00			
2	INSS	1	5.531,31	11,000	1	1	,00	608,44			
3	IRRF	1	5.478,54	27,500	1	1	,00	637,24			
Obs.							Total Prov. 6.086,98		Total Desc. 1.245,68		
							Total Liquido		4.841,30		
Progressão Salarial II -			Pis/Pasep 10117750066		Base INSS 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

21/03/2017

Data


 NEUSA JACINTO DINIZ

000218



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900129	8	# 4.841,30H
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatro mil e oitocentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos</u> e contavos acima									
ou à sua ordem <u>Neusa Janto Diniz</u>									
Abadânia, 20 de março de 2017									
<u>Neusa Juliana J. Diniz</u>									

CAIXA

ABADIANIA
 AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
 ABADIANIA-GO
 CONFECÇÃO: 02/2017

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
 CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 01/2017

06071001-8 4 AAA 900129 8

⑆00000000000001295⑆ 000607100187⑆

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

000219



CPF	457.702-551-53	Data Admissão	01/01/2017	Matricula	9	Referência	02/2017	Data Nascimento	21/12/1958
Nome									Carga Horária
NILTON NUNES DE MORAIS									44
Cargo						Função			
VEREADOR									
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão		Local Trabalho				
ITAU			Vereador						
Secretaria					Seção				
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA					VEREADOR				
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Porcen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98	,00	
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO C	1	1.825,19	100,000	1	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.	Total Desc.	
							6.086,98	3.070,87	
							Total Líquido	3.016,11	
Progressão Salarial		Pis/Pasep	Base I.N.S.S.	Base I.R.R.F.	Base F.G.T.S.				
II-		16595519888	5.531,31	5.478,54	*****				

Margem Consignável : -1.825,19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1 1
 Data

Nilton Nunes de Moraes
 NILTON NUNES DE MORAIS

000220



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CS	R\$
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900130	1	# 3.016,11#
Pagua por este cheque a quantia de <u>Três mil e dezesseis reais e onze centavos</u>									
Paga a ordem de <u>Milton Nunes de Moraes</u>									
Abadiania, 20 de março de 2017									
<u>Renato Juliano de Jesus</u>									

CAIXA
 ABADIANIA
 AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
 ABADIANIA-GO
 CONFEÇÃO: 02/2017

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
 CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 01/2017

⑆30606463⑆ 0489001305⑆ 000607100187⑆

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

000221



CPF 588.759.051-34		Data Admissão 01/01/2017		Município 6		Referência 02/2017		Data Nascimento 13/05/1972		ABADIANIA	
Nome ROSEMAR JOSE DA SILVA										Cargo Homnia 44	
Cargo VEREADOR						Função					
Plano ITAU		Agência		Conta		Tipo Admissão Vereador		Local Trabalho			
Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA						Seção VEREADOR					
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto			
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98	,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	637,21			
Obs.							Total Prov. 6.086,98		Total Desc. 1.245,68		
							Total Líquido		4.841,30		
Progressão Salarial II -			Piso/Pisp		Base I.N.S.S.		Base I.R.R.F.		Base I.G.T.S.		
			12918801315		5.531,31		5.478,54		*****		

Margem Consignável : 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/103/17
 Data

Rosemar Jose da Silva
 ROSEMAR JOSE DA SILVA

000222



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900131	0	#4.841,30#
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatro mil e oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos</u> e <u>Reveros José da Silva</u> a centavos acima ou à sua ordem									

CAIXA

ABADIANIA
 AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
 ABADIANIA-GO
 CONFECÇÃO: 02/2017

Abadiania, 20 de março de 20 17
~~Alvaro~~ Juliano F. Santos
 CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
 CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 01/2017

00018 018 104 0444 0 06071001-8 4 AAA 900131 0

⑈104066462⑈ 0189001315⑈ 000607100187⑈

000223



CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

Nº do Processo: 52
Interessado...: CAETANO E COSTA LTDA
Assunto...: MATERIAL ELETRO ELETRONICO
Observação...: AQUISICAO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA PARA O
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA CAMARA
MUNICIPAL

Valor...: 2.632,00 Nº Doc: 1546

Autuação...: 15/03/2017

Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

000224

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº	Exercício Nº	Nº Empenho	Nº Empenho
		377	00052/17	2017	1	0002.000
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: ABADIANIA / CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Existente:		Incorporação da Despesa - Unidade: ABADIANIA				
01 - LEGISLATIVO		01.01.01.031.0100.1.013.4.4.00.52.38				
Projeto Atividade:		Elemento da Despesa:				
1013 - OBRAS, INSTAL. EQUIP. LEGISLATIVO MUNIC		4.4.90.52.35				
Credor:		Saldo Anterior:				
CAETANO E COSTA LTDA		15.382,22				
C.N.P.J.	C.P.F.	Inscrição Estadual/II-GI	Impôntancia			
04.327.352/0001-07		103428879	2.632,00			
Endereço:		Telefone:	Saldo Atual:			
RUA 15 DEZEMBRO		6233215498	12.750,22			
Cidade:		U.F.	Tipo do Empenho:			
ABADIANIA		GO	EMPENHO ORDINARIO			
Especificação do Empenho/Civis de Pagamento:		Espaço Reservado ao Órgão de Controle:				
DESPESA PROVINIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES (COMPUTADOR E IMPRESSORA), DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 1546/2017, EM ANEXO.						
		Total: 2.632,00				
Nº Documentos:		Fonte:				
Empenho:	Fonte de Recursos:	Visto Crédito:				
A Pagar	100.0 Recursos Ordinarios / Recursos que não se enquadram nos E					
Certificamos para fins de direito que:		Emitido Em:		Ord. da Desp.:		
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR		15/03/2017				
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho	Movimentação da O.P.:			
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		377				
VALOR DO CRÉDITO		Nº Empenho				
SALDO ANTERIOR		1				
DESPESA DESTA O.P.						
SALDO ATUAL		LÍQUIDO				
DEVERÁ SER PAGÀ A						
A QUANTIA DE:						
Secretário		Pague-se:		Ordenador da Despesa		
		RECIBO				
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/						
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.:						
R.G.:						
Visualizações		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

000225



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 377 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 00052/17
 0002.000- 1 - DESPESAS A PAGAR - 15/03/2017 REG.OP : 592

BRUTO 2.632,00

LIQUIDO 2.632,00

ERA SER PAGO A CAETANO E COSTA LTDA - C.N.P.J.: 04.327.352/0001-07
 A QUANTIA DE R\$ (2.632,00) DOIS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVINIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES(COMPUTADOR E IMPRESSORA), DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.1546/2017, EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ.ATIVIDADE	1.013
ELEMENTO DA DESPESA	4.4.90.52.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	35

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	2.632,00
SALDO ANTERIOR R\$	2.632,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.632,00
SALDO ATUAL	0,00

20	Marco	2017
DATA		

1546
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\$ (2.632,00) DOIS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS

Código Conta	Ponte Doc.	Valor
AGRUP 71001-8	100 99463536	2.632,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 20 de Marco de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000226



Recebermos de CAETANO E COSTA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal veiculada ao lado.

Data do Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____



CAETANO E COSTA LTDA - CENTER NET INFORMATICA
 Rua 15 DEZEMBRO - SALA 26, 098 - CENTRO
 75034-070 - Anápolis - GO
 Fone/Fax: (61) 3321-5438
 Natureza da Operação

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
 Entrada: 0
 Nº 000001546
 Série 001
 Folha 1/1



Chave de Acesso: 5217 0304 3973 5200 0107 5500 1000 0015 4610 0001 5480

Consulta de autenticidade do portal nacional de NFs
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setef autorizadora

Protocolo de Autorização: 152170688241012 - 15/03/2017 - 14:57:18

CNPJ: 04.327.352/0001-07

Venda a vista

Inscrição Estadual: 103428879 Inscrição Estadual Sub. Tributada: _____

Destinatário / Remetente
 Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Endereço: Avenida GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, SN - Q 34 LOTE 03
 Município: Abadiania Estado: GO
 CEP: 72940-000

Bairro/Distrito: CENTRO
 UF: GO Inscrição Estadual: _____
 CNPJ: 04.327.352/0001-07
 Data de Emissão: 15/03/2017
 Data Saída/Entrada: 15/03/2017
 Hora Saída/Entrada: 14:54:00

Fatura

Base de Cálculo do ICMS: 0,00 Valor do ICMS: 0,00 Base Calc. do ICMS Subj.: 0,00 Valor do ICMS Subj.: 0,00 Valor Aprox. dos Trib. (B/PT): 286,10 Valor Total dos Produtos: 2.632,00

Valor do Frete: 0,00 Valor do Seguro: 0,00 Desconto: 0,00 Out. Desp. Acessor.: 0,00 Valor do IPI: 0,00 Valor Deson.: 0,00 Valor Total da Nota: 2.632,00

Transportador / Volumens Transportados: _____

Frete por Conta: 9 - Sem Frete Código ANTT: _____ Placa Veículo: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

Endereço: _____ Município: _____ UF: _____ Inscrição Estadual: _____

Quantidade: _____ Marca: _____ Numeração: _____ Peso Bruto: _____ Peso Líquido: _____

Dados dos Produtos

Qtd.	Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CT	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vl. Unidade	Vl. Total	BC ICMS	Vl. ICMS	Vl. IPI	ALIQ. %	Vl. Aprox. dos Trib.
7		IMPRESSORA BROTHER 1617-NW	85052145	9102	5102	PC		1,0000	889,0000	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189		ESTABILIZADOR 1000 VA SMS	85432145	0102	5102	LIN		1,0000	299,0000	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122		COMP. INTEL G1820/4GB/SSD 120/18.5 LED AOC	84313900	9102	5102	PC		1,0000	1.399,0000	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44		MOUSE SEM FIO WFOKIT SOLIDADO	85546952	0102	5102	PC		1,0000	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,10

Dados Adicionais

Informações Complementares:
 I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
 II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 Trib Aprox. R\$ 188,17 Fed - R\$ 97,93 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT 5017eW

Informações Adicionais ao Fisco:



IMPRIMIR PECHAR

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
Conta Origem:	0646/006/00071001-B
Conta Destino:	2981/003/00002680-2
Nome do Destinatário:	CAETANO COSTA LTDA - ME
Valor:	R\$2.632,00
Data de Débito:	20/03/2017 -12:57:00
Data da Operação:	20/03/2017
Código da Operação:	00463536
Chave de Segurança:	UXFSLMKGWZZPWVXX
CPFs Autorizadores:	
	665.166.761-00
	010.571.181-44

Operação realizada com sucesso.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

000228



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CAETANO E COSTA LTDA-ME 81282559168
CNPJ: 04.327.352/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 13:43:03 do dia 16/03/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/09/2017.

Código de controle da certidão: B506.541F.77C1.74C3
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO PÚBLICO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAETANO & COSTA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.327.352/0001-07

Certidão nº: 125986259/2017

Expedição: 15/03/2017, às 16:38:58

Validade: 10/09/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CAETANO & COSTA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 04.327.352/0001-07, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no que concerne aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04327352/0001-07
Razão Social: CAETANO E COSTA LTDA
Nome Fantasia: CENTER NET INFORMATICA
Endereço: R QUINZE DE DEZEMBRO 98 SL 26 E 27 / SETOR
CENTRAL / ANAPOLIS / GO / 75024-070

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: 08/03/2017 a 06/04/2017

Certificação Número: 2017030801500539454522

Informação obtida em 15/03/2017, às 16:40:33,

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



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

000231



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO 30	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO 00025/17
	0023.000 - 22 - DESPESAS A PAGAR - 15/02/2017	REG.OP 611

BRUTO	4.300,00
--------------	-----------------

LIQUIDO	4.300,00
----------------	-----------------

DEVERA 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 ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N. 524/17.

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\$	47.300,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	4.300,00
SALDO ATUAL	43.000,00

14	Marco	2017
DATA		

515
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

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUE 71001-8	100 900090	4.300,00

ABADIANIA, 14 de Marco 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 **515**
Data Emissão **06/03/2017**
Código Verificação **3RFN-ME7P**

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 01 DE 11 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A GERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, RAIS, DIRF, GFIP, LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMACOES JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GERENCIAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES E DOS VEREADORES.

Recebi
14/03/17
[Signature]

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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 ABADIANIA-GO		Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 5,00	
			(-) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00	
Valor dos Serviços R\$ 4.300,00		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 4.300,00	

Informações Importantes:

Usuário: 2

- 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.

000233



Comp.	Banco	Agência	CT	Cota	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900090	9	#4.300,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e trezentos reais

Secomp Ltda - ME e centavos acima ou à sua ordem



Abadiania, 14 de março de 2017
Juliana S. Balena
 CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
 CNPJ 04.256.207/0001-82
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2017

ABADIANIA
 AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
 ABADIANIA-GO
 CONFECÇÃO: 02/2017

00000 318 104 0000 0 06071001-8 4 AAA 900090

⑆104086462⑆ 01890000905⑆ 000607100187⑆



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

000234



ORDEM DE PAGAMENTO

REG EMPENHO: 16	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00009/17
	0023.000 - 10 - DESPESAS A PAGAR - 10/01/2017	REG.OP 562

BRUTO 5.300,00

LIQUIDO 5.300,00

3ª SERA SER PAGO A **LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE - C.N.P.J.: 15.181.856/0001-88**
 A QUANTIA DE R\$ (5.300,00) CINCO MIL E TREZENTOS REAIS

PROVENIENTE DE: PAGAMENTO DE DESPESA PROVINIENTE DE PRESTAO DE SERVICIO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ELABORACAO E ENVIO DE BALANCETES MENS AIS, BALANÇO GERAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA. INEXIBILIDADE DE LICITACAO DO CONTRATO Nº 04/2017. PARTE DO PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL NFS e

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01 031.0100
SUB-ELEMENTO	05

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	63.600,00
SALDO ANTERIOR R\$	53.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	5.300,00
SALDO ATUAL	47.700,00

23	Marco	2017
DATA		

3108
Nota Fiscal Eletrônica Municipal

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

Código-Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP 71001-8	180 000646	5.300,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 23 de Marco de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000235



2ª Via - Via Cliente

Luz Henrique
Contador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0646 - ABADIÂNIA, GO

DATA: 23/03/2017

TERMINAL: 1882

NSU: 000291

HORA: 14:34:44

AUT.: 0089

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM DOC.: 000646

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1251/001/00 001.466-0
NOME: LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
DEPOSITANTE:

VALOR TOTAL: 5.300,00
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 5.300,00

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

1ª Via - Via Cliente

2ª Via - Via Cliente

Luz Henrique
Contador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0646 - ABADIÂNIA, GO

DATA: 23/03/2017

TERMINAL: 1882

NSU: 000291

HORA: 14:34:44

AUT.: 0089

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM DOC.: 000646

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1251/001/00 001.466-0
NOME: LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
DEPOSITANTE:

VALOR TOTAL: 5.300,00
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 5.300,00

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

1ª Via - Via Cliente



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

000236

Numero da Nota

000700

Data e Hora Emissão:

21/02/2017 16:13:51

Código de Verificação

FPUW-T1AP



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

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE

CPF/CNPJ: 15.181.856/0001-88 Nome Fantasia:

Telefone(s): 062-39144943

Insc. Munic.: 8960

Insc. Est.:

Endereço: RUA 5, 61, QD. 108 LT.21 - VILA SANTA TEREZINHA - 75400-000

Município: INHUMAS

UF: GO

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ABADANIA

CPF/CNPJ: 04.296.207/0001-82 Inscrição Municipal: ISENTA

Inscrição Estadual:

Telefone(s): 062-3343-1250

Endereço: AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, 740 - CENTRAL - 72940-000

Município: ABADANIA

UF: GO

E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Serviço: 1 Item-Serviço

17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

CNAE / Atividade do Município

6920601 / 206 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Crédito Gerado		Município de Prestação do Serviço:
CSLL	Valor do Serviço: 5.300,00	Base de Cálculo 5.300,00	INHUMAS - GO
COPINS	Deslignos	Alíquota % 0,00	Natureza de Operação:
PIS	Descontos Condiç. Espec.	ISS Devido 0,00	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
INSS	Descontos Incondicionais	ISS Retido	Referência
	Outras Retenções	Valor Líquido 5.300,00	02/2017
		Valor Total 5.300,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

BANCO BRADESCO

CC: 32.196-6

AG: 0246

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



ESTADO DE GOIAS
 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 27	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00010/17
0022.000 - 6	- DESPESAS A PAGAR - 13/02/2017	REG.OP - 620

BRUTO 2.724,60
ISSQN 85,50

LIQUIDO 2.639,10

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

PROVENIENTE DE **CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO, PLACA JYO-3854, DESTINADO A VEICULACAO DE PROPAGANDA VOLANTE DIVULGANDO AS DATAS E HORARIOS DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A POPULACAO, CONFORME CONTRATO N.07/2017, ANEXO. PARTE DO PAGAMENTO DO CONTRATO REFERENTE A MARÇO 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	36

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	31.350,00
SALDO ANTERIOR R\$	28.625,40
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.724,60
SALDO ATUAL	25.600,80

23	Marco	2017
DATA		

2050434879
Recibo

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.165.761-00
 PRESIDENTE

[Assinatura]
 JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 810.871.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (2.639,10) DOIS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS

Código Cont.a	Fonte Doc.	Valor
AGRUP 71001-8	100 900140	2.639,10

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 23 de Marco de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000238

**RECIBO**

Bruto:	R\$ 2.850,00
I.N.S.S.	R\$ 125,40
I.S.S.	R\$ 85,50
LÍQUIDO:	R\$ 2.639,10

Wanderson Henrique Rocha Fausto, CPF 700.031.081-20, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado Rua Raul Modesto Cruvinel, Qd. 03 Lt. 01, Distrito de Posse da Abadia, Abadiânia- Goiás, CEP: 72.940-000, declaro que recebi da Câmara Municipal de Abadiânia, a importância supra de R\$ 2.639,10 (dois mil seiscentos e trinta e nove reais e dez centavos), proveniente do contrato de locação de veículo com condutor para divulgação volante dos atos do legislativo Municipal.

Abadiânia- Goiás, 22/03/2017

Wanderson Henrique R. Fausto
Wanderson Henrique Rocha Fausto

000239



Comp. 018 Banco 104 Agência 0646 C1 0 C2 06071001-8 Série AAA Cheque nº 900140 C3 9 RS #2.639,10#

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

Wanderlton Henrique Rocha Faustino a centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

ABADIANIA
 AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
 ABADIANIA-GO
 CONFEÇÃO: 02/2017

Abadiania, 22 de março de 2017

Juliana J. Bolante

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
 CAPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDI 01/2017

⑆10406461⑆ 0189001405⑆ 0006071001817⑆



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

000240



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 31	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO. 00027/17
	0023.000 - 23 - DESPESAS A PAGAR - 15/02/2017	REG.OP 600

BRUTO 2.300,00

LIQUIDO 2.300,00

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

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	25.300,00
SALDO ANTERIOR R\$	23.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.300,00
SALDO ATUAL	20.700,00

22	Marco	2017
DATA		

519
Cupom 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

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
ACRUP 71001-8	100	900137	2.300,00

ABADIANIA, 22 de Marco de 2017.

ASSINATURA - C.P.F

000241



Comp. Banco Agência CI Conto CZ Série Cheque nº
018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900137
Pague por este cheque a quantia de Dois mil e Trezentos reais

RS # 2.300,00

Associação Comunitária de Abadiania



Mediana, 22 de março de 2017
Juliana F. B. Santos

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFECCÃO: 02/2017

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

10406466 0189001375 000607100187

RADIO CAPIVARI FM 87,9
A voz da Comunidade

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ABADIANIA
FONES: (62)3343-1251 / 3343-1006 / 3343-1919

Praça da Feira, Qd. 09 Lt. 01 - Centro - CEP 72.940-000 - Abadiania -GO
CNPJ:02.876.973/0001-14 INSC. MUNIC. 4624

MUNICIPAL
Não Dispensamos Autenticação Mecânica

Aut. Nº 251 de 09/03/2016
Vál.: se emit. até: 09/03/2018

Nota Fiscal de Serviços - Série Única 1º Via Cliente - 2º Via Contábil - 3º Via Fixa
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0519

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
Endereço: AV. GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS
Cidade: ABADIANIA Estado: GO
CNPJ: 04256207/0001-82 Insc. Estadual:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	P. Unitário	TOTAL RS
		<u>APOIO CULTURAL</u>		<u>2.300,00</u>

Gráffus Gráfica e Editora Ltda., Rua 34, Nº 33 - B. JK Nova Capital - CEP: 75.114.520 - Anápolis - GO
Insc. Est. 10.373.688 - J - CNPJ: 05.058.530/0001-04 - 05 Bts. 50x3 - 501 a 750 - Série Única

TOTAL R\$ 2.300,00

Data da Emissão: 21. 03. 2017 Ass.: João Roberto

000242




RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, o valor líquido de R\$ 2.300,00 (dois mil trezentos reais), referente ao vencimento do mês de março de 2017.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 22 de março de 2017.


Associação Comunitária de Abadiânia

02.876.973/0001-14

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA
DE ABADIANIA

PÇ DA FEIRA S N QD 09 LT 01
CENTRO

CEP 72943-000
ABADIÂNIA-GO

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo



000243

Nº do Processo: 62
Interessado: IRRF CAMARA
Assunto: IRRF
Observação: RECOLHIMENTO DE IRRF COMPETENCIA 02/2017

Valor: 8.171,26 N° Doc:

Autuação: 20/03/2017

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



000244

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO: 83 - Depósitos / Consignações

REG.OP: 83

BRUTO 8.171,26

LIQUIDO 8.171,26

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

A QUANTIA DE R\$ (8.171,26) OITO MIL E CENTO E SETENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

VALOR DO CRÉDITO R\$ 8.171,26
 SALDO ANTERIOR R\$ 8.171,26
 DESPESA DESSA O.P. R\$ 8.171,26
 SALDO ATUAL 0,00

20	Marco	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\$
 (8.171,26) OITO MIL E CENTO E SETENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 71001-8	100	1601	8.171,26

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 20 de Março de 2017.

ASSINATURA - C.P.F



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

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

Num DUAM: 308851

Contribuinte: 6346 - CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Nome de Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

CNPJ/CPF: 04.256.207/0001-82

Endereço: Sem Logradouro, QD. LT. CENTRO

Bairro: CENTRO

CEP:

Município:

Referência	Vencimento	Parcela	Emissão	Cálculo Valido ate	Convênio
02/2017	20/03/2017	UNICA	17/03/2017	20/03/2017	0000650510019

REF A IRRF MES DE FEVEREIRO/2017

Tributo	Vr. Original	Atualização	Multa	Juros	Descontos	Vr. a Pagar
021 - IRRF S/ SALARIO CAMARA MUN.	R. 171,26	0,00	0,00	0,00	0,00	R. 171,26
TOTAL	R. 171,26	0,00	0,00	0,00	0,00	R. 171,26

8160000000817126000220170320000003088510000000

CEP06462003170220750000274

B.171,26R01001

Autenticação

Via Contribuinte



CAMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA

Referência: 02/2017

Departamento: Recurso Humano (R.H.)

Relatório: Resumo de Evento mensal.

Processamento: 001 - Yachimento Mensal,002 - LI Salários,003 - Pênas,004 - Complementar,005 - Sussejo Extraordinario,006 - Resolção

10/03/2017
1 de 1

Evento: 3
ICHF

Matricula	Nome	Cpf	Sector Código	Função	Valor
1	WENDEIR APARECIDO CHAVES OSORIO	933.465.811-85	01	1	1.055,64
Total :					1.055,64

000246

AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, 740 CENTRO - 72.940-000

camaramunicipal@abadiania@hotmail.com

000247



CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

Nº do Processo: 57
Interessado: IRRE CAMARA
Assunto: GUIA DE RECOLHIMENTO MF.
Observação: GUIA DE RECOLHIMENTO IRRF COMPETENCIA 03/2017

Valor: 6.623,56 Nº Doc:

Autuação: 24/03/2017

Autuado Por: ADMINISTRADOR DO SISTEMA



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

000248



ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 81 - Depósitos / Consignações

REG OP 81

BRUTO

6.623,56

LÍQUIDO

6.623,56

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

A QUANTIA DE R\$ (6.623,56) SEIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA DA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA REFERENTE A MARÇO 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\$	6.623,56
SALDO ANTERIOR R\$	6.623,56
DESPESA DESSA O.P. R\$	6.623,56
SALDO ATUAL	0,00

20	Marco	2017
DATA		

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 655.165.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.571.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (6.623,56) SEIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP 71001-8	100 900146	6.623,56

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 20 de Março de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



000249



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

CNPJ 01.256.207/0001-82 Endereço: AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO - 72.940-000

Contribuinte: 6346 - CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Num. DUAM: 308974

Nome de Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

CNPJ/CPF: 04.256.207/0001-82

Endereço: Sem Logradouro, QD. LT.

Bairro: CENTRO

CEP: Municipio:

Referência	Vencimento	Parcela	Emissão	Cálculo Valido até	Convênio
03/2017	10/04/2017	UNICA	27/03/2017	10/04/2017	0000650510019

REF IR MES DE MARCO/2017

Tributo	Vr. Original	Atualização	Multa	Juros	Descontos	Vr a Pagar
639 - RECEITAS DIVERSAS	6.623,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.623,56
TOTAL	6.623,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.623,56

8164000000662356000220170410000030897400000000

Autenticação

Via Contribuinte

LEF 6462703170420790000543

6.623,56 308974



Lotação
11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Evento
3 IRRF

Matricula	Nome	CPF	Dependente(s)	Qde	Base Cálculo	%	Valor	
47	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	665.165.761.00	3	1	4.909,77	27,50	480,83	
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	4.909,77	27,50	480,83	
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	
56	JULIANA FERREIRA DOS SANTOS	010.671.181.44	0	1	5.478,54	27,50	637,24	
52	NEUSA JACINTO DINIZ	242.630.071.00	0	1	2.258,67	7,50	26,60	
9	NILTON NUNES DE MORAIS	457.702.551.53	0	1	5.478,54	27,50	637,24	
8	ROSEMAR JOSE DA SILVA	688.759.051.34	0	1	5.478,54	27,50	637,24	
TOTAL FUNCIONÁRIO(S)		11	TOTAL PARCIAL		55.527,35		5.981,90	
					TOTAL GERAL		55.527,35	5.981,90

Handwritten circled values:
 7.500,00
 6.623,56

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência.....: 03/2017

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

Relatório.....: Resumo de Evento Mensual

Processamento: 001 - Vencimento Mensal

24/03/2017

1 de 1

Evento: 3 IRRF

Matricula	Nome	Cpf	Setor	Código	Função	Valor
2	MARCELO FERREIRA DA SILVA	598.148.451-91	01		1 ASSESSOR JURIDICO	641,66
Total:						641,66

000251



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

camaramunicipaldeabadania@hotmail.com

Lib/Usuario: 24/03/2017 15:27:14

000252



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	DS
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900146	8	#6.623,56#

Pague por este cheque a quantia de seis mil, seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos

Prefeitura Municipal de Abadãnia - TR ou à sua ordem

CAIXA

Abadãnia, 24 de março de 2017

Paulina F. de F. 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: 02/2017

900146 018 004 0646 0 06071001-8 4 AAA 900146

⑈10406465⑈ 0189001465⑈ 000607100187⑈

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
Sistema de Controle de Protocolo



Nº do Processo: 48
Interessado...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Assunto...: CONSIGNADOS
Observação...: EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE AO MÊS DE
FEVEREIRO 2017

Valor.....: 10.727,25 Nº Doc.
Autuação.....: 21/03/2017
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



ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 80 - Depósitos / Consignações

REG.OP 80

BRUTO

10.727,25

LIQUIDO

10.727,25

VERA SER PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.N.P.J.: 00.360.305/0014-29
 A QUANTIA DE R\$ (10.727,25) DEZ MIL E SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MÓVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	10.727,25
SALDO ANTERIOR R\$	10.727,25
DESPESA DESSA O.P. R\$	10.727,25
SALDO ATUAL	0,00

20	Marco	2017
DATA		

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 885.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA PERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 10.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (10.727,25) DEZ MIL E SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP 71001-8	100 23565	10.727,25

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 20 de Marco de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



Consignado Vereadores
Debitado na conta #1001-8 Caixa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
SIAPX

! NOME : CAMARA M DE ABADIANIA ! VENC: 21/03/2017 ! PAG: 001/001 !
! EMISSAO:02/03/2017 ! CONTA CORRENTE: 0646.006.00000038-0 ! NR. EXTRATO: 131-7 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

VALOR A PAGAR	ENCARGOS (+)	EXCLUSOES (-)	VALOR PAGO
10.727,25			

AUTENTICACAO

CEP06462405170610225000237 10.727,25R01002



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



000256

ORDEM DE PAGAMENTO

REG. EMPENHO: 28
 NÚMERO / EMPENHO: 0023.000- 17 - DESPESAS A PAGAR - 13/02/2017
 PROCESSO: 00027/17
 REG. OP: 590

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, DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA PAGINA OFICIAL DO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 06/2017, PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO CONFORME NOTA FISCAL N. 088/17, REFERENTE A MARCO 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\$	28.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.800,00
SALDO ATUAL	25.200,00

28	Marco	2017
DATA		

88
Nota Fiscal

[Signature]
 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.168.761-00
 PRESIDENTE

[Signature]
 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	Fonte	Roc.	Valor
AGRUP 71001-8	100	900136	2.800,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 28 de Marco de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



Endereço: AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, 712 - CENTRO - 72.940-000
 Telefone: 6233431113
 CNPJ: 01 298 330/0001-78

NOTA FISCAL AVULSA - Série Especial
 ISSQN
 NOTA FISCAL Nº 00088/2017

EMITENTE

Nome/Razão Social: PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS 700220144
 CPF/CNPJ: 76.815.040/0001-86
 Endereço: TRAV. EDVALDO GONZAGA DA SILVA
 Complemento:
 FONE/FAX:
 Município: ABADIÂNIA

PIS/PASEP
 Número: 1248
 Setor: CENTRO

Data da Emissão: 20/03/2017

UF: GO CEP: 72.940-000

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 CFI/CNPJ: 04.258.707/0001-62
 Endereço: AV GERALDO R. DOS SANTOS
 Complemento:
 FONE/FAX:
 Município: ABADIANIA

INSCR. ESTADUAL: 0
 PIS/PASEP:
 Número: 0
 Setor: CENTRO

UF: GO CEP: 72.940-000

E	Ud	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
UN	UN	SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA, REDES E ELETRICA	2.800,00	2.800,00
Valor Total dos Serviços			2.800,00	2.800,00

Cálculo/Apuração do ISSQN e Taxa de Expediente

Base Cálculo ISSQN	Alíquota	ISSQN	Tx. Expediente	Descontos	Valor Total da Nota (líquido)
2.800,00					2.800,00

Retenções Federais

PIS	CONFINS	CSLL	INSS	IR	SEST/SENAT
-----	---------	------	------	----	------------

Responsável pela Emissão

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

[Handwritten Signature]
 Identificação/Assinatura

[Handwritten Signature]
 Assinatura

000258



Comp. 018 Banco 104 Agência 0646 C1 0 Conta 06071001-8 C2 4 Série AAA Cheque nº 900136 C3 0 | R\$ 2.800,00
 Pague por este cheque a quantia de Dois mil e oitocentos reais

Paulo Henrique Augusto Ribeiro Barros e centavos acima
 ou à sua ordem

CAIXA

Abadiania, 22 de março de 2017
~~Paulo Henrique~~ Juliana F. Barros

ABADIANIA
 AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
 ABADIANIA-GO
 CONFECÇÃO: 02/2017

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
 CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 01/2017

700134 018 704 0444 8 00071001-8 AAA 000136 0

⑈10406467⑈ 0129001365⑈ 000607100187⑈

000259




RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, o valor líquido de R\$ 2.800,00 (dois mil oitocentos reais), referente ao vencimento do mês de março de 2017.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 22 de março de 2017.


Paulo Henrique Augusto Ribeiro Santos



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

000260



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO - 29
 NÚMERO / EMPENHO
 0023.000 - 18 - DESPESAS A PAGAR - 13/02/2017
 PROCESSO: 00025/17
 REG.OP: 589

BRUTO
 1.500,00

LIQUIDO
 1.500,00

DEVERA 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 SESSOES LEGISLATIVAS POR MEIO DE STREAMING COM REPRODUCAO AO VIVO, LOCACAO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA EXECUCAO DO SERVICIO, CONFORME CONTRATO Nº 05/2017, PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO REFERENTE A MARCO DE 2017, NOTA FISCAL N. 87/2017.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01 031 0100
SUB-ELEMENTO	05

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	16.500,00
SALDO ANTERIOR R\$	15.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.500,00
SALDO ATUAL	13.500,00

22	Marco	2017
DATA		

87
Nota Fiscal

[Signature]
ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 685.166.761-00
 PRESIDENTE

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

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

Código-Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP 71001-6	190 300135	1.500,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 22 de Marco de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



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

NOTA FISCAL AVULSA - Série Especial
 ISSQN
 NOTA FISCAL Nº 00087/2017

EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS-700220144
 CPF/CNPJ: 28.815.040/0001-85
 ENDEREÇO: TRAV. EDVALDO GONZAGA DA SILVA
 COMPLEMENTO:
 FONE/FAX:
 MUNICÍPIO: ABADIANIA

Data da Emissão: 20/03/2017

PIS/PASEP
 NÚMERO: 124#
 SETOR: CENTRO

UF: GO

CEP: 72.940-000

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 CPF/CNPJ: 04.256.207/0001-62
 ENDEREÇO: AV. GERALDO R. DOS SANTOS
 COMPLEMENTO:
 FONE/FAX:
 MUNICÍPIO: ABADIANIA

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

UF: GO

CEP: 72.940-000

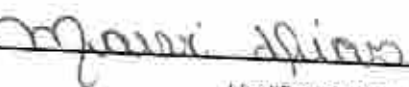
Qtd	Unid	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
1,00	UN	SERVICO PRESTADO DE FILMAGEM PERIODO 01/03/2017 A 31/03/2017	1.500,00	1.500,00
Valor Total dos Serviços				1.500,00


Base Cálculo ISSQN	Alíquota	ISSQN	Tx Expediente	Descontos	Valor Total da Nota (Líquido)
1.500,00					1.500,00

PIS	CONFINS	CSL	INSS	IR	REST/SINAT

Responsável pela Emissão

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


 Identificação/Assinatura


 Assinatura

000262



Comp.	Banco	Agência	CT	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900135	2	R\$ 1.500,00
Pague por este cheque a quantia de Mil e quinhentos reais									

Paulo Henrique Augusto Ribeiro Bando

a centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Abadiania, 22 de março de 2017

Juliana F. B. Bando

ABADIANIA
 AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
 ABADIANIA-GO
 CONFEÇÃO: 02/2017

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
 CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 01/2017

10018 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900135 2

⑈10406468⑈ 0189001355⑈ 000607100187⑈

000263




RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, o valor líquido de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), referente ao vencimento do mês de março de 2017.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 22 de março de 2017.


Paulo Henrique Augusto Ribeiro Santos



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

000264



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO 339 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 00028/17
 0020.000- 10 - DESPESAS A PAGAR - 15/02/2017 REG.OP: 612

BRUTO 1.708,36

LIQUIDO 1.708,36

VERA SER PAGO A **MARCELO ALVES DA ROCHA - C.N.P.J.: 14.647.811/0001-93**
 A QUANTIA DE R\$ (1.708,36) UM MIL E SETECENTOS E OITO REAIS E TRINTA E SEIS 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 ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N. 0181/17.

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\$	27.121,62
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.708,36
SALDO ATUAL	25.413,26

6	Marco	2017
DATA		

181
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\$
 (1.708,36) UM MIL E SETECENTOS E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP. 71001-8	100 900083	1.708,36

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 06 de Marco de 2017,

ASSINATURA - C.P.F.

000265



Comp. Banco Agência CI Conta CZ Série Cheque n° CS RS # 1.708,36#

018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900085 2 2

Pague por este
cheque a quantia de

mil, setecentos e oito reais e trinta e seis centavos

mercado Bom Preço

CAIXA

Abadiânia, 06 de Março de 2014

Renise Juliana F. dos Santos

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO

CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFEÇÃO: 02/2017

10406468 0139000855 000607100187

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

000181

Data de Emissão 06 de março de 2014

Nome: Câmara Municipal de Abadiânia

Endereço: Av. Geraldo P. dos Santos

Cidade:

Estado:

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total
40	-	água cristalina 20 lts	7,50	300,00
10	-	adúcar cristal 5 kg	13,20	132,00
100	-	biscoito fit. stop 24 gr.	3,30	330,00
120	-	copo desc. 200 ml cristal	2,90	348,00
50	-	marcasina univaly 1 kg	8,40	420,00
24	-	resquinha Mabel 400 gr	7,39	177,36
01	-	Repleco tang 30 gr.	1,00	1,00
				1.708,36

Geófiz Soares - Av. Paraguai, 1.457 - Jd. América - Fone: (62) 3098-3380 - CNPJ 00.220.820/0001-66 - Insc. Est. 10.253.181-1
05 Bts. 50x3 - 0001 a 0250 - Série D-1 Mod. 2

TOTAL R\$

1.708,36

Ass.: Marlene



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

000266



ORDEN DE PAGAMENTO

REG. EMPENHO 21 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 00020/17
 0022.000- 3 - DESPESAS A PAGAR - 05/01/2017 REG-OP 621

BRUTO 6.000,00
 INSS 505,37
 IRRF 541,66
 EMPRESTIMO CEF 1.488,44

LIQUIDO 3.364,53

DEVERA SER PAGO A **MARCELO FERREIRA DA SILVA - C.P.F.: 598.148.451-91**
 A QUANTIA DE R\$ (3.364,53) TRES MIL E TREZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

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

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 06

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$ 18.000,00
 SALDO ANTERIOR R\$ 6.000,00
 DESPESA DESSA O.P. R\$ 6.000,00
 SALDO ATUAL 0,00

24 Marco 2017
 DATA

2050434880
 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\$ (3.364,53) TRES MIL E TREZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

Código Conta Fonte. Doc. Valor
 AGRUP: 71001-8 100 900143 3.364,53

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 24 de Março de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000267



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

C.P.F.	598.148.451-91	R.G.	2540541	Emissão	20/03/2017	Matricula	7	Referência	032017	Via	1º
Nome								Data Nascimento			
MARCELO FERREIRA DA SILVA								22/10/1972			
Banco				Agência		Conta		Data do Contrato			
								01/03/2017			
Setor						Função					
01 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA						I ASSESSOR JURIDICO					
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percentual	Provento		Desconto				
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	6.000,00	100,00 %	6.000,00						
2	INSS	1	4.594,27	011,00 %			505,37				
3	IRRF	1	5.494,63	027,50 %			641,66				
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO C	1	1.488,44	100,00 %			1.488,44				
Ocorrências:					Total dos Proventos		Total dos Descontos				
Retenção(-): 103,07					6.000,00		2.635,47				
Obs					Total Liquido		3.364,53				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

23/10/2017
Data

MARCELO FERREIRA DA SILVA

000268



Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	CI 0	Conta 06071001-8	C2 4	Série AAA	Cheque n° 900143	C3 3	25
004	0044	0001-2	AAA	00143					

#3.364,53#

Pague por este cheque a quantia de Três mil trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos

Marcelo Ferreira da Silva

CAIXA

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFEÇÃO: 02/2017

Abadiania, 23 de março de 20 17

Juliana P. De Cante

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODÉCIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

⑆10406468⑆ 0189001435⑆ 000607100187⑆



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

000269



ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 84 - Depósitos / Consignações

REG.OP 84

BRUTO 6.681,98

LIQUIDO 6.681,98

ERA SER PAGO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - C.N.P.J.: 29.979.036/0064-24
 A QUANTIA DE R\$ (6.681,98) SEIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVINIETE DE RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE SEGURADO REFERENTE A FEVEREIRO 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\$	6.681,98
SALDO ANTERIOR R\$	6.681,98
DESPESA DESSA O.P. R\$	6.681,98
SALDO ATUAL	0,00

20	Marco	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\$
 (6.681,98) SEIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Código Conta Fonte Doc. Valor
 AGRUP 71001-8 100 63983 6.681,98

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 20 de Março de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000270

NOTA DE EMPENHORegistro Empenho
383Processo Nº
00056/17Exercício Nº
2017Nº Empenho
6Estado
GOIÁSMunicípio / Órgão
ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente

01 - LEGISLATIVO

Incorporação da Despesa - Unidade

01.01.01.031.0100.2.028.3.1.00.19.02

Projeto Atividade

2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Elemento da Despesa

3.1.90.13.02

Credor

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

Saldo Anterior

129.129,02

C.N.P.J.

29.979.036/0064-24

C.P.F.

Inscrição Estadual/R.G.

Importância

17.398,69

Endereço

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Telefone

Saldo Atual

111.730,33

Cidade

GOIANIA

U.F.

GO

Tipo do Empenho

EMPENHO ORDINARIO

Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:

DESPESA PROVENIENTE DE RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, PARTE PATRONAL REFERENTE A MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Espaço Reservado ao Órgão de Controle

Total:

17.398,69

Nº Documento:

Empenho

A Pagar

Fonte de Recurso

100.0

Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C

Emitente:

Visto Chefe:

Out. da Desp.:

Certificamos para fins de direito que:

DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR

Emitido em

20/03/2017

ORDEN DE PAGAMENTO
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO

Registro do Empenho

383

Nº Empenho

6

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:

RECIBO

RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/

DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -

C.P.F.:

R.G.:

Vinculações:

Cód.

Conta-Corrente

Fonte de Recurso

Nº do Cheque

Valor

Tipo da O.P.



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

000271



ORDEM DE PAGAMENTO

REG EMPENHO 397
 NÚMERO / EMPENHO
 0009.000 - 5 - DESPESAS A PAGAR - 20/02/2017
 PROCESSO: 00100/17
 REG.OP.: 618

BRUTO 17.738,69

LIQUIDO 17.738,69

ERA SER PAGO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - C.N.P.J.: 29.979.036/0064-24
 A QUANTIA DE R\$ (17.738,69) DEZESSETE MIL E SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVINIENTE DE RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, PARTE PATRONAL REFERENTE A FEVEREIRO 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\$	17.738,69
SALDO ANTERIOR R\$	17.738,69
DESPESA DESSA O.P. R\$	17.738,69
SALDO ATUAL	0,00

20	Marco	2017
DATA		

2050434878

Recibo

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 019.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (17.738,69) DEZESSETE MIL E SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Código Conta	Ponte Doc.	Valor
AGRUP 71001-0	190 63259	17.738,69

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 20 de Março de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.