

ESTADO DE GOIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA

AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

Art. 2º, Inc. VIII / Art. 3º, Inc. IX - IN. nº 05/2015 TCM-GO

BALANÇETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017

DESPESA

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
SOMA				LEGISLATIVA	1.249.631,87	106.799,84	1.356.431,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SOMA	1.249.631,87	106.799,84	1.356.431,71
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	1.249.631,87	106.799,84	1.356.431,71	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEPOSITOS E CONSIGNACOES				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.079.345,28	137.661,90	1.217.007,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.724,38	9.663,44	83.387,82	DEPOSITOS E CONSIGNACOES			
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	52.173,15	6.708,15	58.881,30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.983,45	9.663,44	83.646,89
IRRF CAMARA	56.078,43	5.356,88	61.435,31	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	51.602,21	6.484,77	58.086,98
ISSON CAMARA	666,00		666,00	IRRF CAMARA	55.393,02	6.356,88	61.749,90
RENDIMENTO DE APLICACAO CAMARA	1.134,37		1.134,37	ISSON CAMARA	666,00		666,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				RENDIMENTO DE APLICACAO CAMARA	1.052,29		1.052,29
REPASSE DUODECIMO	1.127.836,50	147.477,51	1.275.314,01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	51.200,00		51.200,00
SOMA	2.561.306,30	277.005,92	2.838.312,22	REPASSE DUODECIMO	1.323.242,25	180.365,99	1.483.608,24
TOTAL	2.561.206,30	277.005,92	2.838.212,22	SOMA	2.572.934,12	267.166,53	2.840.100,65
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				TOTAL			
EM CAIXA		96.556,25	96.556,25	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM BANCOS				DISPONIVEL			
				EM CAIXA			96.666,52
				EM BANCOS			

000001





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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 2

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


BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
TOTAL GERAL			2.536.767,47	TOTAL GERAL			2.536.767,47

ABADIÂNIA, 30 de Setembro de 2017.


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE

LUÍZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
CPF: 009.324.451-06 CRC: 18140
CONTADOR


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA


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

000002





Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM

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

EMP	N. DE ORDEM	DATA	DOTACÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIO	INSCR. N. LIO	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
488	0008.000.000006	20/09/17	01.031.0100.3.1.90.10.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		17.368,69	15.888,68	1.500,01		15.888,68	1.591,01
15	0000.000.000001	16/01/17	01.001.0100.3.3.60.30.18	JUDITH LIMA DE SOUSA		7.200,50	5.720,30	1.489,20	544,00	5.720,30	1.485,20
330	0020.000.000015	15/02/17	01.031.0100.3.1.90.30.07	MARCELO ALVES DA ROCHA		27.127,62	7.679,79	19.441,83	1.004,56	7.675,79	16.441,63
340	0020.000.000011	16/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.21	MARCELO ALVES DA ROCHA		3.643,00	1.257,90	2.585,10	431,00	1.257,90	2.585,10
341	0021.000.000012	15/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.22	MARCELO ALVES DA ROCHA		7.792,08	897,39	6.894,69	135,10	807,39	6.894,69
342	0000.000.000013	15/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.04	MARCELO ALVES DA ROCHA		5.300,00	55,00	1.265,00		55,00	1.265,00
468	0020.000.000044	03/08/17	01.031.0100.3.3.90.30.96	BAZAR FLORECI TURMA RAMOS MAC E IMP		72,90	72,90			72,90	0,93
27	0022.000.000005	13/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.35	WANDERSON HENRIQUE ROCHA FAUSTIN		31.350,00	22.540,20	8.809,80	2.850,00	20.549,20	8.809,80
18	0020.000.000010	10/01/17	01.031.0100.3.3.90.30.05	LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE		63.890,00	47.700,00	16.900,00	5.300,00	47.700,00	15.990,00
28	0023.000.000017	13/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.05	PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SA		30.800,00	22.400,00	8.400,00	2.800,00	22.400,00	8.400,00
29	0023.000.000018	13/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.05	PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SA		16.500,00	13.000,00	4.500,00	1.900,00	12.100,00	4.500,00
30	0023.000.000022	15/02/17	01.001.0100.3.1.90.30.05	SECONP LTDS - ME		47.300,00	34.400,00	12.900,00	4.300,00	34.400,00	12.900,00
31	0023.000.000028	15/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.88	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ABADIANIA		25.300,00	18.400,00	3.900,00	2.300,00	18.400,00	3.900,00
304	0023.000.000033	08/09/17	01.031.0100.3.3.90.30.25	OLIVEIRA BORGES ADVOGADOS ASSOCIA		75.000,00	53.500,00	22.500,00	7.000,00	62.500,00	22.500,00
20	0023.000.000034	10/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.11	OLIVEIRA BORGES ADVOGADOS ASSOCIA		9.950,00	6.000,00	3.950,00	900,30	6.900,00	3.950,00
426	0020.000.000044	02/05/17	01.031.0100.3.3.90.30.05	FERRERA & GALDINO ADVOGADOS ASSO		48.000,00	30.000,00	18.000,00	5.300,00	30.000,00	18.000,00
504	0002.000.000003	01/09/17	01.031.0100.4.1.90.50.30	MARIA CIRLENE VIEIRA MORAIS ME	1.029,00	1.629,00	1.029,00		1.029,00	1.029,00	
484	0006.000.000037	20/09/17	01.031.0100.3.1.90.31.96	MARIA HELENA SOUSA FARIA	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	
501	0006.000.000038	21/09/17	01.031.0100.3.1.90.31.10	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	6.098,88	6.098,88	6.098,88		6.098,88	6.098,88	
502	0008.000.000036	21/09/17	01.031.0100.3.1.90.31.06	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTRO	54.582,82	54.582,82	54.582,82		54.582,82	54.582,82	
503	0028.000.000040	21/09/17	01.031.0100.3.1.90.11.05	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	16.642,00	16.642,00	16.642,00		16.642,00	16.642,00	
480	0014.000.000003	28/06/17	01.031.0100.3.1.90.12.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	16.994,64	16.994,64	16.994,64		16.994,64	16.994,64	
505	0020.000.000049	01/09/17	01.031.0100.3.3.90.30.99	MARIA CIRLENE VIEIRA MORAIS ME	1.371,00	1.371,00	1.371,00		1.371,00	1.371,00	
455	0030.000.000050	15/09/17	01.031.0100.3.3.90.30.21	BAZAR FLORECI TURMA RAMOS MAC E IMP	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	
487	0022.000.000051	15/09/17	01.031.0100.3.3.90.30.88	VALDIREZ VIEIRA LIMA	165,00	165,00	165,00		165,00	165,00	
493	0023.000.000067	09/09/17	01.031.0100.3.3.90.30.59	MARCELO ULHCA DINIZ 61740877193	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
496	0023.000.000080	12/09/17	01.031.0100.3.3.90.30.44	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B	250,00	250,00	250,00		250,00	250,00	
500	0023.000.000091	12/09/17	01.031.0100.3.3.90.30.89	SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E E	53,40	53,40	53,40		53,40	53,40	
496	0003.000.000098	15/09/17	01.031.0100.3.3.90.30.95	PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SA	700,00	700,00	700,00		700,00	700,00	
491	0023.000.000096	21/09/17	01.031.0100.3.3.90.30.99	JUDITH LIMA DE SOUSA	480,00	480,00	480,00		480,00	480,00	
482	0023.000.000087	21/09/17	01.031.0100.3.3.90.30.95	HELIO PAULO LOPES DA SILVA 984319881	1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
498	0023.000.000086	21/09/17	01.031.0100.3.3.90.30.99	DI S A	268,77	268,77	268,77		268,77	268,77	
					268,77	268,77	268,77		268,77	268,77	
								4.500,00			4.500,00

000003





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

EXERCÍCIO DE 2017
 PÁGINA 2

Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM

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

EMP.	N. DE OROEM	DATA	DOTACÃO	CREDEIR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ	INSCR. N. LIQ	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
488	0023.000.000058	25/08/17	01.031.07.00.3.3.00.39.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,20	78,20	78,20		78,20	78,20	
DESPESAS QUITADAS / LIQUIDADAS EM MESES ANTERIORES						837.137,03	837.137,06			837.137,06	
TOTAL					105.786,04	1.355.491,71	1.217.208,08	138.288,63	137.861,60	1.217.207,18	136.284,53

ABADIANIA, 30 de Setembro de 2017

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 965.166.761-00
 PRESIDENTE

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

JULIANA PEREIRA DOS SANTOS
 CPF: 030.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

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

000004





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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

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

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS
MÊS DE SETEMBRO

REG.	ORDEM	EMP.	DATA	ROTACÃO	CREDORES	INSCRIÇÃO PROG.	INSCRIÇÃO MÃO-PROD.	VALOR ENCAMP.	LIQUIDAÇÃO 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



ANGÉLICA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE

ABADIANIA, 30 de Setembro 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



ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS
CPF: 014.453.591-00
CONTROLE INTERNO

000005





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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

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

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

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CR. ESPECIAL EXTRAORDIN	SUPLEMENT	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS	
01	CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA								
01.001	LEGISLATIVO								
01.001.01	LEGISLATIVA								
01.001.01.001	Ação Legislativa								
01.001.01.001.001	FAÇÃO LEGISLATIVA								
01.001.01.001.001.001	DEBRAS, INSTAL. EQUIP. LEGISLATIVO MUNIC.								
01.001.01.001.001.001.001	Oficina de Instalação	22.073,34		10.000,00	10.073,34			15.073,34	
01.001.01.001.001.001.001.001	Equipamentos e Materiais Permanentes	15.302,22			15.302,22	1.828,00		5.500,00	9.872,22
01.001.01.001.001.001.001.001.001	Adquiridos de Inveniente	8.678,60			8.678,60			8.678,60	
01.001.01.001.001.001.001.001.001.001	Despesas de Instalação Atuarial	4.232,11		4.000,00	292,11			292,11	
01.001.01.001.001.001.001.001.001.001.001	SOMA	50.586,47		14.000,00	37.586,47	1.828,00		5.510,00	20.656,47
02	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS								
02.001	Abastecimento								
02.001.01	Pessoais	3.076,44		3.000,00	76,44				70,44
02.001.01.001	Operacionais por Terceiros Determinados	3.045,08			3.045,08				3.045,08
02.001.01.001.001	Verbas e Viagens Fixas - Pessoal Civil	7.681,11			7.681,11				7.681,11
02.001.01.001.001.001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	815,94		50.000,00	180.541,50			679.093,11	180.046,61
02.001.01.001.001.001.001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	21.858,18		50.000,00	61.858,18			1.800,00	43.858,18
02.001.01.001.001.001.001.001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.445,71			1.445,71				1.445,71
02.001.01.001.001.001.001.001.001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	261.457,81		208.300,00	53.157,81			53.107,81	53.107,81
02.001.01.001.001.001.001.001.001.001	Despesas de Expediente Anúncios	709,11			709,11				709,11
02.001.01.001.001.001.001.001.001.001.001	Incentivos Resol. Legis. Trabalhistas	8.300,64			8.300,64				8.300,64
02.001.01.001.001.001.001.001.001.001.001.001	Contribuição Patronal para o INSS	38.320,97	8.759,81		32.809,28				32.809,28
02.001.01.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	Juros Sobre a Chama por Contrato	760,11			760,11				760,11
02.001.01.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	1.276,00			1.276,00				1,276,00
02.001.01.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	Contribuições	1.536,23			1,536,23				3.846,36
02.001.01.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	Outros Benefícios de Natureza Social	3.846,36			3.846,36				3.846,36
02.001.01.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	Juizias - C.V.	25.579,34		19.431,49	6.147,85				6.147,85

000006





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

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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 2

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

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRACRÉD.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
0020.8.3.00.30.03	Materia de Consumo	78.028,83		3.889,02	2.842,00	78.028,83	1.571,00	75.048,33	3.959,44
0020.8.3.30.35.00	Serviços de Consultoria	3.959,38				3.959,38			3.959,38
0023.3.3.90.26.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.837,78		30.020,20		83.857,98	165,00	78.056,50	7.162,78
0023.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.528,91		301.874,33		363.403,22	8.220,37	360.403,22	
0024.3.3.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.307,33				2.307,33		1.080,59	2.108,74
	SOMA	1.882.257,50		345.472,22		1.607.126,98	1.025.170,84	1.250.881,71	306.156,27
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE ABA	1.720.027,40		345.472,22		1.720.705,45	1.025.170,84	1.348.431,71	388.073,24
	TOTAL GERAL DA DESPESA	1.720.823,40		345.472,22		1.720.705,45	1.025.170,84	1.350.493,71	388.219,74

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE

ABADIANIA, 30 de Setembro de 2017
LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
CPF: 009.124.451-06 CRC: 16140
CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

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

000007



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

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

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

ABADIANIA, 30 de Setembro de 2017.



ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 565.166.761-00
PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
CPF: 009.124.451-06 CRC: 49140
CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

ANA PAULA FERREIRA ALVES DOS SANTOS
CPF: 014.453.581-00
CONTROLE INTERNO

000008





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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

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

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

CÓD. QTDE	DESCRIÇÃO	DESTINO	PAT.	ANTERIOR	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			SALDO
					INSCRIÇÃO	REVALIAÇÃO	INCORPORAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACAO	DOAÇÃO / OUTROS	
	BENS MÓVEIS										
00001	1 COMPUTADOR INTEL G189204GBSSD	CONTABILIDADE	0100	1.444,00							1.444,00
00002	1 IMPRESSORA BROTHER 181FNV COM	CONTABILIDADE	101	1.189,00							1.189,00
00003	1 COMD AIR AGRATTO HW QWOF 1200 C	CONTABILIDADE	103	1.249,00							1.249,00
00004	1 MESA DE SOM L YCO 17 CH LMG-17 US	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	102		1.029,00						1.029,00
	SOMA DE BENS MÓVEIS			3.881,00	1.029,00						5.510,00
	TOTAL GERAL			3.881,00	1.029,00						5.510,00

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE

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

JULIANA PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS
CPF: 014.483.581-00
CONTROLE INTERNO

000009





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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

Lei Complementar Nº 101, DE 04.05.2000

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

MÊS DE REFERÊNCIA	RECEITA LÍQUIDA	DESPESA COM PESSOAL	OUTRAS DESP. COM PESSOAL	TOTAL	PERCENTUAL
JANEIRO	2.434.472,73	68.124,91		68.124,91	2,80
FEVEREIRO	2.903.842,08	88.617,94		88.617,94	3,05
MARÇO	3.064.428,29	91.369,16		91.369,16	2,98
ABRIL	2.726.417,56	108.589,84		108.589,84	3,98
MAIO	3.285.758,27	91.384,63		91.384,63	2,78
JUNHO	2.911.026,69	97.626,50		97.626,50	3,35
JULHO	3.271.154,01	98.082,48		98.082,48	3,00
AGOSTO	3.551.505,14	92.024,42		92.024,42	2,59
SETEMBRO		94.506,47		94.506,47	
TOTAL	24.148.604,79	830.326,35	0,00	830.326,35	3,44

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 565.166.761-00
PRESIDENTE

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

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 840.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

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

000010

NOTA EXPLICATIVA

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





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

DESCRIÇÃO : EMPRESTIMO CEF

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM EMP.
21/09/2017	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	100.000	247,40	0008.000	00040
21/09/2017	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	100.000	1.870,02	0008.000	00038
21/09/2017	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	100.000	7.545,02	0008.000	00039
TOTAL			9.663,44		

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA

CPF: 865.166.761-00

PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE

CPF: 009.124.451-06 CRC: 18140

CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS

CPF: 010.571.181-44

DIRETORA FINANCEIRA

ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS

CPF: 014.653.581-00

CONTROLE INTERNO

000011





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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 2

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

DESCRIÇÃO : INSS

DATA	NOME	FONTE EMP	VALOR	FICHA	NUMEMP
21/09/2017	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	100.000	1.404,60	0006.000	00040
21/09/2017	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	100.000	122,53	0008.000	00038
21/09/2017	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	100.000	4.867,52	0008.000	00039
21/09/2017	WANDERSON HENRIQUE ROCHA FAUSTINO	100.000	313,50	0022.000	00006
TOTAL			5.708,15		

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: 110.971.181-44

DIRETORA FINANCEIRA

ANA PAULA FERREIRA ALVES DOS SANTOS

CPF: 014.463.581-00

CONTROLE INTERNO

000012





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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 3


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

DESCRIÇÃO : IRRF

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
21/09/2017	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	100.000	53,20	0008.000	00040
21/09/2017	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	100.000	614,45	0006.000	00038
21/09/2017	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	100.000	5.641,79	0006.000	00039
21/09/2017	WANDERSON HENRIQUE ROCHA FAUSTINO	100.000	47,44	0022.000	00006
TOTAL			6.356,88		
TOTAL			0,00		


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE

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


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA


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

000013





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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

GUIA DE RECOLHIMENTO

O Coletor da CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, ESTADO DE GOIÁS, recolherá aos cofres públicos desta Municipalidade, durante o mês de SETEMBRO de 2017, as seguintes cotas:

CÓDIGO	TÍTULOS	VALOR
	Rendas Locais	0,00

TOTAL		0,00
-------	--	------


ANGELINA RODRIGUES PERERA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE

ABADIANIA, 30 de Setembro de 2017
LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
CPF: 009.124.451-06 CRC: 18140
CONTADOR


JULIANA PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA


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

000014





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

EXERCÍCIO DE 2017

PAGINA 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 30 dias do Mês de SETEMBRO 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 ECONOMICA FEDERAL	546 - 545	71001-8	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA DUODECIMO	59.370,87
ITAU	4408 - 4408	08955-9	BANCO ITAU	37.295,65
TOTAL DE BANCOS				96.666,52
TOTAL EM APLICAÇÃO				0,00
TOTAL GERAL				96.666,52

ANGELICA RODRIGUES PEREIRA
 CPF - 595.156.781-09
 PRESIDENTE

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

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF - 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

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

000015



CAIXA

000016


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

[BALANÇO](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#)
[PATRIMÔNIO](#)
[SACRAMENTOS](#)
[MOVIMENTOS DIÁRIOS](#)
[CONSULTAS](#)
[UTILITÁRIOS](#)
[INVESTIMENTOS](#)
[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência	Tipo	Conta	ou	Seleção da Lista	
CAIXA VILACHELI				0646/006/00071001-8 *	
Conta Referência				0646/006/0007 001-8	
Nome				CAMARA MUN ABADIANIA 00000000	
Período	de 01/09/2017	até 30/09/2017		PROCURAR	
	em mês	ano		PROCURAR	
data de	nº	descricao	valor	tipo	origem
04/09/2017	900303	CHEQUE SAC	50,000		48.511,780
04/09/2017	900302	CHEQUE COMP	1.000,000		47.511,780
12/09/2017	900305	CHEQUE SAC	250,000		47.261,780
13/09/2017	000306	CHEQUE SAC	53,460		47.208,320
30/09/2017	535029	CRED TEV	5.477,630		51.995,890
30/09/2017	537004	CRED TEV	119.720,620		173.785,990
30/09/2017	540743	CRED TEV	12.300,000		186.085,990
31/09/2017	000308	CHEQUE SAC	6.356,880		180.729,110
21/09/2017	000309	CHEQUE SAC	2.300,000		186.429,110
21/09/2017	000310	CHEQUE SAC	700,000		185.729,110
21/09/2017	000312	CHEQUE SAC	165,000		185.564,110
21/09/2017	000314	CHEQUE SAC	296,770		185.267,340
21/09/2017	034133	DOC FLETRE	4.350,000		180.917,340
21/09/2017	034645	DOC FLETRE	900,000		180.017,340
21/09/2017	284713	TEV MESH T	1.500,000		178.517,340
21/09/2017	285558	TEV MESH T	1.500,000		177.017,340
21/09/2017	285972	TEV MESH T	2.600,000		174.417,340
21/09/2017	287580	TEV MESH T	7.500,000		166.917,340
21/09/2017	290581	TEV MESH T	8.300,000		158.617,340
21/09/2017	034783	DOC/TEN/INTERNET	8,650		151.466,690
21/09/2017	034845	DOC/TEN/INTERNET	8,650		141.466,690
21/09/2017	291160	FDL FORTO	2.459,000		138.930,690
21/09/2017	291166	FDL FORTO	5.000,000		133.930,690
21/09/2017	291168	FDL FORTO	54.945,000		78.985,690
02/09/2017	000307	CHEQUE SAC	100,000		77.885,690
21/09/2017	001355	TEV MESH T	1.100,000		76.785,690
22/09/2017	262027	TEV MESH T	1.868,060		74.917,630
22/09/2017	063739	TEV MESH T	1.024,000		73.893,630
21/09/2017	241169	DEB FAMILIA	18,900		73.704,730
20/09/2017	000000	RENTAL GTA	9.42,000		64.282,730
20/09/2017	000000	RENTAL JTOR	9.053,440		55.229,290
21/09/2017	000311	CHEQUE COMP	200,000		55.029,290
19/09/2017	090219	CHEQUE SAC	23.079,420		31.950,870
29/09/2017		SALDO ATUALIZADO			60.750,870

[Opções de Download](#)
[Kub Seguradora](#)
[MONEY](#) | [SALVINA](#) | [TOTO](#)
[VIGILANCIA IMPRESSAO](#)

000017



Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	48.961,78 C
04/09/2017	900303	CHEQUE SAC	50,00 D	48.911,78 C
04/09/2017	900302	CHEQ COMP	1.000,00 D	47.911,78 C
12/09/2017	900305	CHEQUE SAC	250,00 D	47.661,78 C
12/09/2017	900306	CHEQUE SAC	53,40 D	47.608,38 C
20/09/2017	536029	CRED TEV	5.477,61 C	53.085,99 C
20/09/2017	537084	CRED TEV	119.700,00 C	172.785,99 C
20/09/2017	540743	CRED TEV	22.300,00 C	195.085,99 C
21/09/2017	900308	CHEQUE SAC	6.356,88 D	188.729,11 C
21/09/2017	900309	CHEQUE SAC	2.300,00 D	186.429,11 C
21/09/2017	900310	CHEQUE SAC	700,00 D	185.729,11 C



21/09/2017	900312	CHEQUE SAC	165,00 D	185.564,31
21/09/2017	900314	CHEQUE SAC	266,77 D	185.297,34 C
21/09/2017	034153	DOC ELET E	4.300,00 D	180.997,34 C
21/09/2017	034845	DOC ELET E	900,00 D	180.097,34 C
21/09/2017	284713	TEV MESM T	1.500,00 D	178.597,34 C
21/09/2017	285659	TEV MESM T	1.500,00 D	177.097,34 C
21/09/2017	286972	TEV MESM T	2.800,00 D	174.297,34 C
21/09/2017	287583	TEV MESM T	7.500,00 D	166.797,34 C
21/09/2017	290561	TEV MESM T	5.300,00 D	161.497,34 C
21/09/2017	034153	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	161.488,69 C
21/09/2017	034845	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	161.480,04 C
21/09/2017	291168	FOL PAGTO	2.489,06 D	158.990,98 C
21/09/2017	291168	FOL PAGTO	6.000,00 D	152.990,98 C
21/09/2017	291168	FOL PAGTO	54.944,30 D	98.046,68 C
22/09/2017	900307	CHEQUE SAC	200,00 D	97.846,68 C

22/09/2017	081355	TEV MESM T	1.100,00 D	96.746,68
22/09/2017	082427	TEV MESM T	1.568,06 D	95.178,62 C
22/09/2017	083739	TEV MESM T	1.024,00 D	94.154,62 C
22/09/2017	291168	DEB TARIFA	18,90 D	94.135,72 C
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	94.093,72 C
26/09/2017	000000	DEB.AUTOR.	9.663,44 D	84.430,28 C
28/09/2017	900311	CHEQ COMP	200,00 D	84.230,28 C
29/09/2017	900315	CHEQUE SAC	23.479,41 D	60.750,87 C



Lançamentos do Dia

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
18/10/2017	000000	CRED TEV	147.477,61 C	201.082,17 C
18/10/2017	000001	DB FOL PAG	52.712,23 D	148.369,94 C

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIações

000020





000021
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta : 71001-8

Saldo conf. extrato bancário : 60.750,87

Menos Documentos emitidos não descontados

30/09/2017

Data	Documento	Valor	Credor
23/05/2017	900224	330,00 D	RESTAURANTE E LANCHONETE ROUTE 60 LTDA
23/05/2017	900225	1.050,00 D	DER.DE PET LINDO HORIZONTE LTDA
Total da Conciliação:		1.380,00 D	
Saldo conforme registro Contábil :		59.370,87	

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, 30 de Setembro de 2017.


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA



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
01/09/2017			SALDO INICIAL.....			49.531,78
01/09/2017	AGRUP	900304	MARIA CIRLENE VIEIRA MORAIS ME		3.000,00	46.531,78
13/09/2017	AGRUP	900305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		250,00	46.281,78
12/09/2017	AGRUP	900306	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		53,40	46.228,38
20/09/2017	000981	2009	REPASSE DUODECIMO	147.477,61		193.705,99
20/09/2017	AGRUP	900307	MARIA HELENA SOUSA FARIA		200,00	193.505,99
20/09/2017	AGRUP	900308	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ABADIANIA		2.300,00	191.205,99
20/09/2017	AGRUP	900310	PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS		700,00	190.505,99
20/09/2017	AGRUP	900311	BAZAR FLORICULTURA RAMOS NAC E IMP		300,00	190.205,99
20/09/2017	AGRUP	900312	VALDIREZ VIEIRA LIMA		165,00	190.040,99
21/09/2017	AGRUP	806	WANDERSON HENRIQUE ROCHA FAUSTINO		2.489,06	187.551,93
21/09/2017	000990	807	FERREIRA & GALDINO ADVOGADOS ASSOCIADOS		0.000,00	187.551,93
21/09/2017	AGRUP	808	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME		600,00	186.951,93
21/09/2017	000992	809	LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE		5.300,00	181.651,93
21/09/2017	000994	811	PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS		2.800,00	178.851,93
21/09/2017	000995	812	PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS		1.500,00	177.351,93
21/09/2017	000997	814	SECONP LTDA - ME		4.300,00	173.051,93
21/09/2017	000998	815	OLIVEIRA BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS		7.500,00	165.551,93
21/09/2017	000999	810	MARCELO ULHOA DINIZ 61240877163		1.500,00	164.051,93
21/09/2017	001007	824	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA		3.479,88	160.571,93
21/09/2017	001008	828	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS		14.935,83	145.636,10
21/09/2017	001013	827	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS		36.527,49	109.108,61
21/09/2017	AGRUP	900308	IRRF CAMARA		6.358,88	102.749,73
21/09/2017	AGRUP	900314	O.S.A.		266,77	102.482,96
22/09/2017	AGRUP	801	MARCELO ALVES DA ROCHA		1.004,86	101.478,10
22/09/2017	AGRUP	802	MARCELO ALVES DA ROCHA		132,10	101.346,00
22/09/2017	AGRUP	804	JUDITH LIMA DE SOUSA		544,00	100.802,00
22/09/2017	AGRUP	805	JUDITH LIMA DE SOUSA		480,00	100.322,00
22/09/2017	AGRUP	810	HELIO FAUO LOPES DA SILVA 88431986116		1.100,00	99.222,00
22/09/2017	000982	62649163	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78,20	99.143,80
26/09/2017	AGRUP	107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.803,44	89.340,36
29/09/2017	AGRUP	803	MARCELO ALVES DA ROCHA		431,00	88.909,36
20/09/2017	AGRUP	900315	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		23.479,41	65.429,95

30/09/2017 SALDO FINAL..... **59.370,87**

Saldo Anterior	49.531,78
Total Receita	147.477,61
Total Despesas	137.638,52
Saldo Atual	59.370,87

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

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



18/10/2017
 Saldo (R\$)

Saldo resumido

Descrição

TOTAL PARA SAQUE

37.295,65

Extrato de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Lançamento	Ag.Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/07	SALDO ANTERIOR			
30/09	SALDO			37.295,65
				37.295,65

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

Legenda:

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar os canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 57.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hrs todos os dias.



EXTRATO CONTÁBIL

Cod.Ct: 002

N.Conta: 06955-9

Recurso: BANCO ITAU


Banco: ITAU


Agência: 4408

Tipo da Conta: CORRENTE

Data	Registro	Doc.	Historico	Créditos	Débitos	Saldos
01/09/2017			SALDO INICIAL.....			37.295,65
			NENHUM REGISTRO FOI ENCONTRADO			0,00
30/09/2017			SALDO FINAL.....			37.295,65

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


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF 665.166.781-00
PRESIDENTE


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA



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

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE SETEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
000504	MARIA CIRLENE VIEIRA MORAIS ME	01/09/17	0002.000	00003	01.031.0100.2.029.3.1.90.52.33	1.629,00		1.629,00	
000494	MARIA HELENA SOUSA FARIA	20/09/17	0009.000	00037	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.99	200,00		200,00	
000501	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	21/09/17	0006.000	00038	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.10	6.096,98		6.096,98	
000502	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	21/09/17	0008.000	00039	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	54.582,82		54.582,82	
000503	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	21/09/17	0008.000	00040	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	15.642,03		15.642,03	
000490	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29/09/17	0014.000	00003	01.031.0100.2.029.3.1.91.13.02	16.994,64		16.994,64	
000505	MARIA CIRLENE VIEIRA MORAIS ME	01/09/17	0020.000	00049	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.99	1.371,00		1.371,00	
000495	BAZAR FLORICULTURA RAMOS MAC E IMP	15/09/17	0020.000	00050	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.21	200,00		200,00	
000497	VALDÍREZ VIEIRA LIMA	15/09/17	0022.000	00011	01.031.0100.2.029.3.3.90.36.99	165,00		165,00	
000493	MARCELO ULHOA DINIZ 61240877153	05/09/17	0023.000	00087	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.59	5.000,00		1.500,00	4.500,00
000498	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12/09/17	0023.000	00090	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.59	250,00		250,00	
000500	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12/09/17	0023.000	00091	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.44	53,40		53,40	
000496	PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS	18/09/17	0023.000	00093	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.99	700,00		700,00	
000481	JUDITH LIVIA DE SOUSA	21/09/17	0023.000	00095	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.99	480,00		480,00	
000492	HELIO PAULO LOPES DA SILVA 98431986115	21/09/17	0023.000	00097	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.59	1.100,00		1.100,00	
000498	QI S A	21/09/17	0023.000	00098	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.58	266,77		266,77	
000489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/09/17	0023.000	00099	01.031.0100.2.029.3.3.90.38.81	78,20		78,20	

TOTAL DA DESPESA EMPENHADA: 106.799,84

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.196.761-00
PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE CAMELO VILA VERDE
CPF: 609.124.451-06 CRC: 18140
CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.571.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

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

000025





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

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE SETEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
000072	REDUÇÃO DE CRÉDITO	05/09/17	0004.000	00001	01.031.0100.1.013.4.4.90.92.00	4.000,00			
000065	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	29/09/17	0014.000	00002	01.031.0100.2.029.3.1.91.13.00	9.759,91			
000073	REDUÇÃO DE CRÉDITO	05/09/17	0019.000	00001	01.031.0100.2.029.3.3.90.14.00	2.000,00			
000074	REDUÇÃO DE CRÉDITO	12/09/17	0019.000	00002	01.031.0100.2.029.3.3.90.14.00	303,40			
000075	REDUÇÃO DE CRÉDITO	18/09/17	0019.000	00003	01.031.0100.2.029.3.3.90.14.00	700,00			
000076	REDUÇÃO DE CRÉDITO	21/09/17	0019.000	00004	01.031.0100.2.029.3.3.90.14.00	687,87			
000077	REDUÇÃO DE CRÉDITO	29/09/17	0019.000	00005	01.031.0100.2.029.3.3.90.14.00	9.759,91			
000067	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	05/09/17	0023.000	00086	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	6.000,00			
000070	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	12/09/17	0023.000	00088	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	250,00			
000071	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	12/09/17	0023.000	00089	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	53,40			
000068	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	18/09/17	0023.000	00092	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	700,00			
000066	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	21/09/17	0023.000	00094	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	421,10			
000069	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	21/09/17	0023.000	00095	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	296,77			

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO	17.451,18
TOTAL DE REDUÇÃO	17.451,18
TOTAL DE ANULAÇÃO DO MÊS	0,00
TOTAL DE ANULAÇÕES ANTERIORES	20.501,79

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.781-00
PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
CPF: 009.424.451-06 CRC: 18140
CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

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

000026





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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

AIT. 5º, Inc. XIII - III, nº 15/2012 TCM/GO

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

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
000828	MARIA GIRLENE VIEIRA MORAIS ME	01/09/17	0002.000	00003	01.031.0100.1.013.4.4.90.52.33	1.629,00
000817	MARIA HELENA SOUSA FARIA	20/09/17	0008.000	00037	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.99	200,00
000824	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	21/09/17	0008.000	00038	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.10	6.086,98
000827	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	21/09/17	0008.000	00039	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.06	54.582,82
000826	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	21/09/17	0008.000	00040	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	16.842,03
000800	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	28/09/17	0014.000	00003	01.031.0100.2.029.3.1.91.13.02	16.994,84
000829	MARIA GIRLENE VIEIRA MORAIS ME	01/09/17	0020.000	00049	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.99	1.371,00
000818	BAZAR FLORICULTURA RAMOS NAC E IMP	20/09/17	0020.000	00050	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.21	200,00
000820	VALDIREZ VIEIRA LIMA	20/09/17	0020.000	00011	01.031.0100.2.029.3.3.90.36.99	165,00
000816	MARCELO ULHOA DINIZ 61240877153	20/09/17	0022.000	00011	01.031.0100.2.029.3.3.90.36.99	1.500,00
000822	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	21/09/17	0023.000	00087	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.59	250,00
000823	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12/09/17	0023.000	00090	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.99	53,40
000819	PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS	12/09/17	0023.000	00091	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.44	700,00
000805	JUDITH LIVIA DE SOUSA	20/09/17	0023.000	00093	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.99	480,00
000810	HELIO PAJULO LOPES DA SILVA 98431986115	22/09/17	0023.000	00096	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.98	1.100,00
000821	DI SA	22/09/17	0023.000	00097	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.99	266,77
000799	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/09/17	0023.000	00088	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.58	78,20
		25/09/17	0023.000	00099	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.81	

TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS

102.299,84

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.751-00
PRESIDENTE

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

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

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





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

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

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

REG.	CREADOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
000804	JUDITH LIVIA DE SOUSA	22/09/17	0020.000	00001	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.16	544,00
000801	MARCELO ALVES DA ROCHA	22/09/17	0020.000	00010	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.07	1.004,96
000803	MARCELO ALVES DA ROCHA	29/09/17	0020.000	00011	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.21	431,00
000802	MARCELO ALVES DA ROCHA	22/09/17	0020.000	00012	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.22	132,10
000806	WANDERSON HENRIQUE ROCHA FAUSTINO	21/09/17	0022.000	00006	01.031.0100.2.029.3.3.90.36.35	2.850,00
000809	LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE	21/09/17	0023.000	00010	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.05	5.300,00
000811	PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS	21/09/17	0023.000	00017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.05	2.800,00
000812	PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS	21/09/17	0023.000	00018	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.05	1.500,00
000814	SECONP LTDS - ME	21/09/17	0023.000	00022	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.05	4.300,00
000813	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ABADIÂNIA	20/09/17	0023.000	00023	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.88	2.300,00
000815	OLIVEIRA BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS	21/09/17	0023.000	00033	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.05	7.500,00
000808	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME	21/09/17	0023.000	00034	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.11	900,00
000807	FERREIRA & GALDINO ADVOGADOS ASSOCIADOS	21/09/17	0023.000	00044	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.05	6.000,00

TOTAL BRUTO DAS ORDENS DE PAGAMENTO

35.562,06

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE

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

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

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



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

EXERCÍCIO DE 2017

PÁGINA 1

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

LISTAGEM DAS OPS EXTRA-DIVERSAS DO MÊS DE SETEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	VALOR
000106	IRRF CAMARA	21/09/17	6.356,88
000107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/09/17	9.663,44
000108	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29/09/17	6.484,77

TOTAL BRUTO DAS OPS EXTRA-DIVERSAS

22.505,09

ANGÉLICA RODRIGUES PEREIRA

CPF: 665.166.751-00

PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE

CPF: 009.124.451-06 CRC: 18140

CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS

CPF: 010.671.181-44

DIRETORA FINANCEIRA

ANA PAULA FERREIRA ALVES DOS SANTOS

CPF: 014.483.581-00

CONTROLE INTERNO

000029





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

EXERCICIO DE 2017
 PÁGINA 1

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

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE SETEMBRO DE 2017
 RELATORIO ANALITICO DE RECEITAS

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


 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.751-00
 PRESIDENTE

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


 JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 670.571.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA


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

000030





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

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

DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
SEXTA						
01/09/2017	01.031.0100.1.013.4.4.90.52.00	01/09/2017	MARIA CIRLENE VIEIRA MORAIS ME	1.629,00	1.629,00	100
01/09/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	01/09/2017	MARIA CIRLENE VIEIRA MORAIS ME	1.371,00	1.371,00	100
SABADO						
02/09/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	02/05/2017	FERREIRA & GALDINO ADVOGADOS ASSOCIADOS	48.000,00	6.000,00	100
SEXTA						
08/09/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	08/09/2017	OLIVEIRA BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS	75.000,00	7.500,00	100
SEGUNDA						
11/09/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	10/01/2017	LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE	63.600,00	5.300,00	100
TERÇA						
12/09/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	12/09/2017	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	250,00	250,00	100
12/09/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	12/09/2017	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	53,40	53,40	100
SEXTA						
15/09/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	15/02/2017	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ABADIANIA	25.300,00	2.300,00	100
15/09/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	15/02/2017	MARCELO ALVES DA ROCHA	27.121,62	2.465,80	100
15/09/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	15/02/2017	MARCELO ALVES DA ROCHA	3.843,00	349,36	100
15/09/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	15/02/2017	MARCELO ALVES DA ROCHA	7.792,06	708,37	100
15/09/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	15/02/2017	MARCELO ALVES DA ROCHA	1.320,00	120,00	100
SABADO						
16/09/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	16/01/2017	JUDITH LIVIA DE SOUSA	7.206,50	600,54	100
QUARTA						
20/09/2017	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.00	20/09/2017	MARIA HELENA SOUSA FARIA	200,00	200,00	100
20/09/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	15/09/2017	BAZAR FLORICULTURA RAMOS NAC E IMP	200,00	200,00	100
20/09/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	18/09/2017	PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS	700,00	700,00	100
20/09/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.36.00	15/09/2017	VALDIREZ VIEIRA LIMA	165,00	165,00	100
QUINTA						
21/09/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	21/09/2017	O.I.S.A	266,77	266,77	100
21/09/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	21/09/2017	JUDITH LIVIA DE SOUSA	480,00	480,00	100





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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 2

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

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

DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
21/09/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	21/09/2017	HELIO PAULO LOPES DA SILVA 98431986115	1.100,00	1.100,00	100
21/09/2017	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.00	21/09/2017	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	6.086,98	6.086,98	100
21/09/2017	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.00	21/09/2017	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	16.642,03	16.642,03	100
21/09/2017	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.00	21/09/2017	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	54.582,82	54.582,82	100
21/09/2017	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	21/09/2017	IRRF CAMARA	6.356,88	6.356,88	100
26/09/2017	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	26/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.663,44	9.663,44	
QUINTA						
26/09/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	15/02/2017	SECONP LTDS - ME	47.300,00	4.300,00	100
SEXTA						
29/09/2017	01.031.0100.2.029.3.1.91.13.00	29/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	16.994,64	16.994,64	100
29/09/2017	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	29/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	6.464,77	6.464,77	
SABADO						
30/09/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	05/09/2017	MARCELO ULHDA DINIZ 61240877153	6.000,00	1.500,00	100
30/09/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	10/03/2017	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME	9.950,00	995,00	100

TOTAL DAS DESPESAS (VALOR EMP/ PARCELAS)

445.859,93

155.365,60


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE

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


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA


ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS
CPF: 014.463.581-20
CONTROLE INTERNO

000032





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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

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

DECLARAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO EMPENHADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

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


DATA EMP.	N.EMP.	DOTAÇÃO	ESPECIE	VALOR EMP.	VALOR ANL.	SALDO EMP.
21/09/2017	40	01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	16.642,03		16.642,03
21/09/2017	39	01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.11.06	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	54.582,82		54.582,82
21/09/2017	38	01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.11.10	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	6.086,98		6.086,98
20/09/2017	37	01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.11.99	MARIA HELENA SOUSA FARIA	200,00		200,00
TOTAL DOS EMPENHOS / ANULAÇÕES / SALDOS				77.511,83	0,00	77.511,83

ABADIÂNIA, 30 de Setembro 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 PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA


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

000033





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

RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
3.1.90.01.00	Aposentadorias			
3.1.90.03.00	Pensões			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	602.383,28	77.511,83	679.895,11
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	118.001,97		118.001,97
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	3.779,15		3.779,15
3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS	15.994,64	16.994,64	33.989,28
3.2.90.21.00	Juros Sobre a Dívida por Contrato			
3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato			
3.3.60.41.00	Contribuições			
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza Social			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	73.485,39	1.571,00	75.056,39
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76.490,00	165,00	76.655,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	354.474,85	8.928,37	363.403,22
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	198,59		198,59
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	3.881,00	1.629,00	5.510,00




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


EXERCICIO DE 2017
 PÁGINA 2

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

RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
4-4-90-92-00	Despesas de Exercícios Anteriores			
TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS		1.249.691,87	106.799,84	1.356.491,71


 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE


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


 JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA


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

000035





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

EXERCÍCIO DE 2017
 PÁGINA 1

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

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

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

ABADIANIA, 30 de Setembro de 2017.

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 095.166.761-00
 PRESIDENTE

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

JULIANA PEREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS
 CPF: 014.453.581-00
 CONTROLE INTERNO

000036





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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 11

SUPLEMENTAÇÕES AUTORIZADAS DA DESPESA ACUMULADA ATÉ SETEMBRO 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 Aneciação 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	33.650,65	3,93%
	MARÇO	75.000,00	8,72%
	ABRIL		0,00%
	MAIO	53.300,00	6,19%
	JUNHO	2.840,00	0,33%
	JULHO	10.000,00	1,16%
	AGOSTO	3.000,00	0,35%
	SETEMBRO	17.451,18	2,03%
	Total do Órgão	345.473,23	40,15%
	Total já Suplementado	345.473,23	40,15%
	Total disponível	514.936,47	59,85%

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE

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

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

ANA RAÚFA FERREIRA ALVES DOS SANTOS
CPF: 014.463.581-00
CONTROLE INTERNO



006037



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 SETEMBRO de 2017

Código	Especificação	Despesa Autorizada				Total	Despesa Realizada			Saldo		
		Orçamento e Alterações		Crédito Especial	Empenhada		A Pagar					
		Orcado	Reduções				Liquidada	Não Liquidada	Soma		Paga	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.683.139,88	13.451,18	17.451,18		1.687.139,88	105.170,84	136.232,90	4.500,00	140.732,90	136.232,90	1.581.999,14
3.1.90.01.00	Aposentadorias	76,44				76,44						76,44
3.1.90.03.00	Pensões	3.845,58				3.845,58						3.845,58
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.581,11				7.581,11						7.581,11
3.1.90.11.00	Vinculantes e Variáveis Fixas - Pessoal Civil	886.941,52				886.941,52	37.511,83	77.511,83				786.429,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	161.855,18				161.855,18						161.855,18
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.445,71				1.445,71						1.445,71
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	53.197,81				53.197,81						53.197,81
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	789,11				789,11						789,11
3.1.90.94.00	Indenizações, Restituições Trabalhistas	8.353,54				8.353,54						8.353,54
3.1.91.15.00	Contribuição Patronal para o RPPS	24.229,37				24.229,37	10.984,84	10.984,84				10.984,84
3.2.00.01.00	Juros Sobre a Dívida por Contrato	789,11			8.759,91	9.549,02						9.549,02
3.2.00.22.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	1.776,85				1.776,85						1.776,85
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	3.845,58				3.845,58						3.845,58
3.3.00.14.00	Dialetis - Civil	29.079,34	13.451,18			42.530,52	1.621,00	3.683,06				44.211,58
3.3.00.30.00	Manutenção de Consumo	79.028,83				79.028,83	195,00	3.015,00				82.043,83
3.3.00.35.00	Serviços de Consultoria	3.845,58				3.845,58						3.845,58
3.3.00.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	83.837,78				83.837,78	8.928,37	39.028,37	4.500,00			99.366,15
3.3.00.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	355.211,95			7.651,27	362.863,22						362.863,22
3.3.00.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.307,33				2.307,33						2.307,33
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	41.565,47	4.000,00			45.565,47	1.629,00	1.629,00				43.936,47
4.4.00.51.00	Obras e Instalações	13.973,34				13.973,34						13.973,34
4.4.00.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	15.382,22				15.382,22						15.382,22
4.4.00.53.00	Aquisição de Imóveis	8.879,80				8.879,80						8.879,80
4.4.00.59.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.230,11			4.000,00	8.230,11						8.230,11



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

EXERCÍCIO DE 2017

PÁGINA 2

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

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

Mês de SETEMBRO de 2017

Código	Especificação	Despesa Autorizada				Despesa Realizada				Saldo	
		Orçamento e Alterações		Crédito Especial	Total	Empenhada	A Pagar		Pago		
		Orgão	Reduções				Liquidad	Não Liquidada			Supra
		1.724.705,45	17.451,18	17.451,18	1.724.705,45	106.799,84	137.861,90	4.580,00	142.361,90		137.861,90
TOTAL GERAL		1.724.705,45	17.451,18	17.451,18	1.724.705,45	106.799,84	137.861,90	4.580,00	142.361,90	137.861,90	1.617.905,61

ABADIÂNIA, 30 de Setembro de 2017.


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.781-00
PRESIDENTE

LUÍZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
CPF: 069.124.451-06 CRC: 18140
CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.161-44
DIRETORA FINANCEIRA


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

000039



000040



CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

Nº do Processo: 250
Interessado...: MARIA CIRLENE VIEIRA MORAIS ME
Assunto.....: MATERIAIS DIVERSOS
Observação....: COMPRA DE MATERIAL PARA CONserto DO SOM DO
PLENARIO DA CÂMARA, E UM MESA DE LYCO PARA
SUBSTITUI ANTIGA.

Valor.....: 3.000,00 Nº Doc. 02 SERIE 03
Autuação.....: 01/09/2017 14:53:55
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho 505	Processo Nº 00250/17	Exercício Nº 2017	Nº Empenho 49	Nº Ficha 0020.0007	41
Estado GOIÁS		Município / Órgão ABADÂNIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADÂNIA					
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente 01-LEGISLATIVO				Incorporação da Despesa - Unidade 01 01 01 031 0100 2.029 3.3.90.30.99			
Projeto Atividade 2029- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elemento da Despesa 3.3.90.30.99			
Credor MARIA CIRLENE VIEIRA MORAIS ME					Saldo Anterior 5.540,44		
CNPJ 26.981.554/0001-00	CPF		Inscrição Estadual/R.G. 106831631		Importância 1.371,00		
Endereço AV. 15 DE DEZEMBRO Nº 350			Telefone 6230991525		Saldo Atual 4.169,44		
Cidade ANAPOLIS		UF GO		Tipo do Empenho EMPENHO ORDINARIO			
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento DESPESA PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SOM NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF. N. 02, ANEXA.					Espaço Reservado ao Grupo de Controle		
					Total 1.371,00		
Nº Documentos					Fonte:		
Empenho: A Pagar		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E			Visto Chefe:		
Certificamos para fins de direito que DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emissão Em: 01/09/2017		Ori. da Desp.	
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 505		Movimentação da O.P.:			
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho 49					
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 IMPORTANCIA 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			



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho 504	Processo Nº 00250/17	Exercício Nº 2017	Nº Empenho 3	Nº Da Ficha
Estado GOIÁS		Município / Órgão ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Existente 01 - LEGISLATIVO				Incorporação da Despesa - Unidade 01 01 01 031 0100 1 013 4 4		
Projeto Atividade 1013 - OBRAS, INSTAL, EQUIP, LEGISLATIVO MUNIC.				Elemento da Despesa 4.4.90.52.33		
Credor MARIA CIRLENE VIEIRA MORAIS ME				Saldo Anterior 11.501,22		
CNPJ 26.981.554/0001-00	CPF	Inscrição Estadual/IG 106831631		Importância 1.629,00		
Endereço AV. 15 DE DEZEMBRO Nº 350		Telefone 6230991525		Saldo Atual 9.872,22		
Cidade ANAPOLIS		UF GO		Tipo do Empenho EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho-Ordem de Pagamento DESPESA PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA LYCO 17 CH LMG-17 USB DESTINADA AO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME N. 02, ANEXA.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle		
				Total 1.629,00		
Nº Documentos				Emitente		
Empenho A Pagar		Fonte de Recursos 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C				
Certificamos para fins de direito que DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido em 01/09/2017		
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 504		Movimentação da O.P.		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho 3				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.P						
SALDO ATUAL				LÍQUIDO		
OP VERA SER PAGA A A QUANTIA DE						
Secretário				Pague-se Outorizador da Despesa		
RECIBO						
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA:						
C.P.F. _____						
R.G.: _____						
Vinculação	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor	Tipo da O.P.	
Cod						



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

000043



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO: 505	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00250/17
	0020.000- 49 -DESPESAS A PAGAF - 01/09/2017	REG.OP 829

BRUTO	1.371,00
--------------	-----------------

LIQUIDO	1.371,00
----------------	-----------------

VERA SER PAGO A **MARIA CIRLENE VIEIRA MORAIS ME - C.N.P.J.: 26.981.554/0001-00**
 A QUANTIA DE R\$ (1.371,00) UM MIL E TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS

PROVENIENTE DE **DESPESA PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SOM NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF. N. 02, ANEXA.**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MÓVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.371,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.371,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.371,00
SALDO ATUAL	0,00

1	Setembro	2017
DATA		

02
Nota Fiscal Eletrônica Estadual

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 685.166.781-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (1.371,00) UM MIL E TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS

Código Conta	Fonte	Impr.	Valor
ACRDEP 71001-8	100	900304	R.000,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO
 ABADIANIA, 01 de Setembro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F



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

00004



ORDEM DE PAGAMENTO

REG. EMPENHO : 504	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00250/17
	0002.000- 3 - DESPESAS A PAGAR - 01/09/2017	REG. OP. 828

BRUTO 1.629,00

LIQUIDO 1.629,00

DEVERA SER PAGO A **MARIA CIRLENE VIEIRA MORAIS ME - C.N.P.J.: 26.981.554/0001-00**
 A QUANTIA DE R\$ (1.629,00) UM MIL E SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS

PROVENIENTE DE **DESPESA PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA LYCO 17 CH LMG-17 USB DESTINADA AO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF. N. 02, ANEXA.**

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	33

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	1.629,00
SALDO ANTERIOR R\$	1.629,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.629,00
SALDO ATUAL	0,00

1	Setembro	2017
DATA		

02
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(EMÓS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (1.629,00) UM MIL E SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
Ag. 001-0	100	900304	3.000,00

ABADIANIA, 01 de Setembro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F


RECEBEMOS DE MARIA CIRLENE VIEIRA MORAIS ME OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA - AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, SANTOS - CENTRO - ABADIÂNIA - GO - EMISSÃO: 31-08-2017 - VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00

000045
NF-e
Nº: 2
Série: 3
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA
45
PIE

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARIA CIRLENE VIEIRA MORAIS ME
AV. 15 DEZEMBRO N, 350
CENTRO
Anápolis
GO (62) 3099-1525
75.024-070

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
FL 1 / 1
Nº: 2
Série: 3


CHAVE DE ACESSO
5217 0826 9815 5400 0100 5500 3000 0000 0216 7610 2387
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANC EFET DEC EMIS DOC FISC CP FISC ECF
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 152170829959152 31/08/2017 08:58:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 106831631
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
CNPJ: 26.981.554/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
CNPJ/CPF: 04.256.207/0001-82
DATA DA EMISSÃO: 31-08-2017

ENDEREÇO: AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, SANTOS
Bairro/DISTRITO: CENTRO
CEP: 72.940-000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 31-08-2017

MUNICÍPIO: Abadiânia
FONE/FAX: (62) 99282-0838
UF: GO
INDICADOR IE: 9-Não Contribuinte
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 08:58:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO REGISTRO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	24,80	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
223					

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR./UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000476	FTO SANTO ANGELO SC30	85444200	0102	5929	MT	300,0000	4,9000	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	MESA LYCO 17 CH I MG-17 USB	85437099	0102	5929	PC	1,0000	1.629,0000	1.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	PLUG XLR SANTO ANGELO FEMEA	85369890	0102	5929	UN	11,0000	18,9000	207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000082	PLUG XLR SANTO ANGELO MACHO	85369890	0102	5929	UN	11,0000	18,9000	207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
= DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLIS NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. -Nota Fiscal referente a(s) NF(s) nº 100 - Você pagou aproximadamente : R\$448,10 de tributos federais R\$377,51 de tributos estaduais Fonte : IRET NF-e referenciada: 5217082698155400010065801000002001226482479

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido pela Abadiania Software - www.abadiania.com.br

000046



Comp. 018 Banco 104 Agência 0646 C1 0 Conto 06071001-8 C2 4 Série AAA Cheque nº 900304 C3 5 / R\$ #3.000,00#

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL REAIS

MARIA CIRLENE VIEIRA MORAES e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

ABADIANIA, 30 de Agosto de 2017

Juliana

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO

CPF nº 04.256.207/0001-82

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

CLIENTE BANCARIO
DESDE 01/2017

10406463 0189003045 000607100187

000047



Orçamento Câmara Municipal de Abadiânia

ITEM	PRODUTO	QUANT.	VALOR UN	VALOR T.
01	FIO STEREO SC30	200	4,90	980,00
02	MESA 17CH LMG17 USB	01	1629,00	1629,00
03	PLUG XLR FEMEA S. ANGELO	11	18,90	207,90
04	PLUG XLR MACHO S. ANGELO	11	18,90	207,90
			TOTAL	3.000,00

Samuel Rafael Vieira

26.981.554/0001-00

MARIA CIRLENE VIEIRA MORAIS-ME

R QUINZE DE DEZEMBRO, 350 LOJA 01

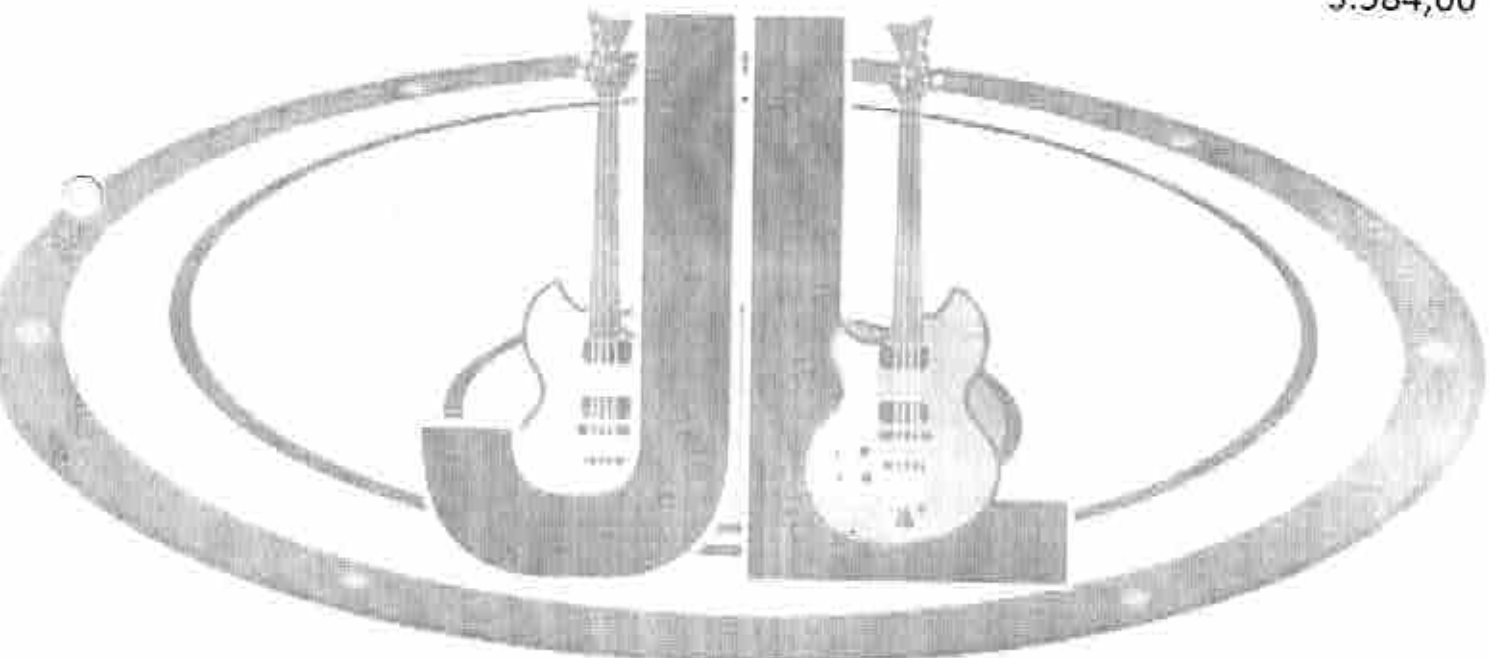
SETOR CENTRAL

CEP 75.024-070

ANÁPOLIS-GO



Produto	quant	unid	valor	total
Mesa lyco lmg 1701 usb	01	pç	2050,00	2.050,00
Fio stº Ângelo st sc20	200	mt	4,70	940,00
Pino xlr stº Ângelo	11	pç	27,00	297,00
Pino xlr stº Ângelo	11	pç	27,00	297,00
				3.584,00



J.L. MUSIC

INSTRUMENTOS MUSICAIS E AUDIO PROFISSIONAL

18.549.305/0001-80

J. L. MUSIC LTDA - ME
 R. QUINZE DE DEZEMBRO, 459 SALA 01
 SETOR CENTRAL
 CEP 75024-070
 ANAPOLIS - GO

VIVANT MUSIC



000049

PRODUTO	QUANT	UNID	VALOR	TOTAL
Mesa lyco lmg 1701 usb	01	pç	2190,00	2190,00
Pino xlr stº Ângelo fêmea	11	pç	28,90	317,90
Pino xlr stº Ângelo macha	11	pç	28,90	317,90
Fio stº Ângelo st sc 20	200	mt	4,80	960,00
				3785,80

CÂMARA MUNICIPAL
 Nº 49
 L. BARRIO DE OESTE, DE CENTRO
 MURCIA, ESPAÑA
 LADA COM. DE INSTRUMENTOS
 MURCIA, ESPAÑA
 04 450 330/0001-86

CÂMARA MUNICIPAL
 Nº 49
 L. BARRIO DE OESTE, DE CENTRO
 MURCIA, ESPAÑA
 LADA COM. DE INSTRUMENTOS
 MURCIA, ESPAÑA
 04 450 330/0001-86

ontato 3311-1551



Prefeitura Municipal de Anápolis

Certidão On-line de Contribuinte

Emissor de Certidão On-line



Conteúdo

Certidão Negativa de Débitos

Nº Certidão

000050

58970.45231.136535

Nome do Contribuinte

500113-Maria Cirlene Vieira Morais - Me

CNPJ

26.981.554/0001-00

Tipo	Logradouro	CEP	Número
Rua	15 De Dezembro	75024070	350
Complemento	Bairro	Cidade	
Loja 01	Centro	Anapolis	

Certificamos que até esta data não consta débito amigável ou ajuizado referente a qualquer tributo, imobiliário ou mobiliário (econômico), em nome do contribuinte acima identificado. Reserva-se a Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar/pleitear posteriormente, cobrança de débitos constatados, inclusive no período desta certidão.

Finalidade	Interesse	Emissão	Validade
Outras	Outros	25/08/2017 14:23	24/09/2017

A validação dos dados desta certidão poderá ser feita junto ao site da prefeitura.



58970.45231.136535





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página



000051

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA CIRLENE VIEIRA MORAIS - ME

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 26.981.554/0001-00

Certidão nº: 136309317/2017

Expedição: 31/08/2017, às 09:18:45

Validade: 26/02/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA CIRLENE VIEIRA MORAIS - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.981.554/0001-00**, **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 concernente 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.



Estado de Goiás
Secretaria da Fazenda
Gerencia de Cobrança e Processos Especiais
Gerencia da Divida Ativa e de Apoio a Execucao Fiscal



CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 17225339

000052

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
MARIA CIRLENE VIEIRA MORAIS

CNPJ
26.981.554/0001-00

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr 8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:
<http://www.sefaz.go.gov.br>
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.592.955.962

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 25 AGOSTO DE 2017

HORA: 14:8:50:2



000053

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26981554/0001-00
Razão Social: MARJA CIRLENE VIEIRA MORAIS ME
Endereço: RUA QUINZE DE DEZEMBRO NR 350 LOJA 01 / CENTRO / 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: 22/08/2017 a 20/09/2017

Certificação Número: 2017082203521428487496

Informação obtida em 31/08/2017, às 09:16:46.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO**

000054

Nome: MARIA CIRLENE VIEIRA MORAIS - ME
CNPJ: 26.981.554/0001-00

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 14:12:04 do dia 25/08/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/02/2018.

Código de controle da certidão: **AB8C.D80E.64E1.9862**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

000055

REGISTRO- 106 - Depósitos / Consignações

REG.OP : 106

BRUTO 6.356,88

LIQUIDO 6.356,88

ERA SER PAGO A **IRRF CAMARA - C.N.P.J.: 01.298.330/0001-78**
 A QUANTIA DE R\$ (6.356,88) SEIS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS.

PROVENIENTE DE **RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	6.356,88
SALDO ANTERIOR R\$	6.356,88
DESPESA DESSA O.P. R\$	6.356,88
SALDO ATUAL	0,00

21	Setembro	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\$ (6.356,88) SEIS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Código Conta	Fonte	Dono	Valor
ACRUP 71001-R	100	90030R	6.356,88

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 21 de Setembro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo



Nº do Processo: 260
Interessado: IRRF CAMARA
Assunto: IRRF
Observação: PAGAMENTO DO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA.

000056

Valor: 6.356,88 Nº Doc. 310993 DUAM
Autuação: 21/09/2017 13:18:15
Autuado Por: ADMINISTRADOR DO SISTEMA



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

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



Contribuinte: 6346 - CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Num.DUAM: 310993

Nome de Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

CNPJ/CPF: 04.256.207/0001-82

Endereço: Sem Logradouro, QD. LT.

CEP:

000057

Bairro: CENTRO

Município:

Referência	Vencimento	Parcela	Emissão	Cálculo Válido até	Convênio
09/2017	10/10/2017	ÚNICA	19/09/2017	10/10/2017	0000650510019

REF. AO IRRF MES DE SETEMBRO 2017

Tributo	Vr. Original	Atualização	Multa	Juros	Descontos	Vr. a Pagar
021 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.356,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.356,88
TOTAL	6.356,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.356,88

81640000063568800022017101000003109930000000

CEF06452109170310790000114

Autenticação

6.356.88RD1001

Via Contribuinte

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência.....: 09 / 2017

Departamento.: Recursos Humanos (R.H.)

Relatório.....: Resumo de Evento(s)



Lotação

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Evento 000058

3 IRRF

Matricula	Nome	CPF	Dependente(s)	Qde	Base Cálculo	%	Valor
47	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	665.166.761.00	3	1	5.395,68	27,50	614,45
48	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS	846.449.821.72	3	1	5.288,95	27,50	585,10
51	CARLOS CLEITON DA FE	003.493.691.27	1	1	5.288,95	27,50	585,10
50	DAVY FELIX VAZ DA SILVA	036.303.511.74	0	1	5.478,54	27,50	637,24
3	EDER FERREIRA MARTINS	548.899.601.04	3	1	5.518,21	27,50	648,15
49	ILVANEY PEREIRA DA SILVA	575.920.981.72	0	1	5.478,54	27,50	637,24
5	JOSE MARIA FILHO	351.481.281.00	0	1	5.478,54	27,50	637,24
55	JULIANA FERREIRA DOS SANTOS	010.671.181.44	0	1	2.258,67	7,50	26,60
52	NEUSA JACINTO DINIZ	242.630.871.00	0	1	5.478,54	27,50	637,24
9	NILTON NUNES DE MORAIS	457.702.551.53	0	1	5.478,54	27,50	637,24
6	ROSEMAR JOSE DA SILVA	588.759.051.34	0	1	5.478,54	27,50	637,24
TOTAL FUNCIONÁRIO(S)			11	TOTAL PARCIAL		56.621,70	6.282,84

Matricula	Nome	CPF	Dependente(s)	Qde	Base Cálculo	%	Valor
26	IRRF 13"						
55	JULIANA FERREIRA DOS SANTOS	010.671.181.44	0	1	2.258,67	7,50	26,60
TOTAL FUNCIONÁRIO(S)			1	TOTAL PARCIAL		2.258,67	26,60

TOTAL GERAL 58.880,37 6.309,44

6.356,88

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANA

Referência.....: 09/2017

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

Relatório.....: Resumo de Evento mensal:

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

18/09/2017

1 de 1

Evento: 3 IRRF

Matrícula	Nome	Cpf	Sector	Código	Função	Valor
3	WANDERSON HENRIQUE ROCHA FAUSTO	700.031.001-20	01	1	MOTORISTA	47,44
Total:						47,44



000059

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

camaramunicipaldeabadiana@hotmail.com

18/09/2017

Comp. 018 Banco 104 Agência 0646 C1 0 Conta 06071001-8 C2 4 Série AAA Cheque nº 900308 C3 8 R\$ # 6.356,88#

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS
REIS E OITENTA E OITO CENTAVOS — x — e centavos acima
IRRF

CAIXA

ABADIANIA, 20 de Setembro de 2017

Juliana F. B. Lima
CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO

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

CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017



000060

⑆30406469⑆ 0189003085⑆ 000607100187⑆

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo



Nº do Processo: 277
Interessado, ... | CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Assunto, ... : CONSIGNADOS
Observação, ... : PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DOS VEREADORES E
FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA.

000061

Valor, ... : 9.663,44 Nº Doc. EXTRATO BANCARI
Atualização, ... : 02/10/2017 09:45:08
Atualado 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

000062



ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO: 107 - Depósitos / Consignações

REG.OP : 107

BRUTO 9.663,44

LIQUIDO 9.663,44

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

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

PROVENIENTE DE REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

26	Setembro	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\$

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

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUF 71001-9	100	107	9.663,44

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 26 de Setembro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

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


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [MILITÁRIOS](#)

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

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

Conta Referência: 0646/006/00071001-8
 Nome: CAMARA MUN ABADIANIA DUODÉCIMO
 Período: de: 01/09/2017 até: 30/09/2017 **PROCURAR**
 ou mês: ▼ ano: ▼ **PROCURAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/09/2017	900303	CHEQUE SAC	50,00D	48.911,78C
04/09/2017	900302	CHEQ COMP	1.000,00D	47.911,78C
12/09/2017	900305	CHEQUE SAC	250,00D	47.661,78C
12/09/2017	900306	CHEQUE SAC	53,40D	47.608,38C
20/09/2017	536020	CRED TEV	5.477,61C	53.085,99C
20/09/2017	537084	CRED TEV	119.700,00C	172.785,99C
20/09/2017	540743	CRED TEV	22.300,00C	195.085,99C
21/09/2017	900308	CHEQUE SAC	6.356,88D	188.729,11C
21/09/2017	900309	CHEQUE SAC	2.300,00D	186.429,11C
21/09/2017	900310	CHEQUE SAC	700,00D	185.729,11C
21/09/2017	900312	CHEQUE SAC	165,00D	185.564,11C
21/09/2017	900314	CHEQUE SAC	256,77D	185.297,34C
21/09/2017	034153	DOC ELET E	4.300,00D	180.997,34C
21/09/2017	034845	DOC ELET E	900,00D	180.097,34C
21/09/2017	284713	TEV MESM T	1.500,00D	178.597,34C
21/09/2017	285659	TEV MESM T	1.500,00D	177.097,34C
21/09/2017	286972	TEV MESM T	2.800,00D	174.297,34C
21/09/2017	287583	TEV MESM T	7.500,00D	166.797,34C
21/09/2017	290561	TEV MESM T	5.300,00D	161.497,34C
21/09/2017	034153	DOC/TEDINTERNET	8,65D	161.488,69C
21/09/2017	034845	DOC/TEDINTERNET	8,65D	161.480,04C
21/09/2017	291168	FOL PAGTO	2.489,06D	158.990,98C
21/09/2017	291168	FOL PAGTO	6.000,00D	152.990,98C
21/09/2017	291168	FOL PAGTO	54.944,30D	98.046,68C
22/09/2017	900307	CHEQUE SAC	200,00D	97.846,68C
22/09/2017	081355	TEV MESM T	1.100,00D	96.746,68C
22/09/2017	082427	TEV MESM T	1.558,05D	95.178,62C
22/09/2017	083739	TEV MESM T	1.024,00D	94.154,62C
22/09/2017	291168	DER TARIFA	18,90D	94.135,72C
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	94.093,72C
26/09/2017	000000	DEB.AUTOR.	9.663,44D	84.430,28C
28/09/2017	900311	CHEQ COMP	200,00D	84.230,28C
29/09/2017	900315	CHEQUE SAC	23.479,41D	60.750,87C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado	-	60.750,87C

Opções de Download:

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

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência.....: 09 / 2017

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

Relatório.....: Resumo de Evento(s)

000064



Lotação

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Evento

4 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA

Matricula	Nome	CPF	Dependente(s)	Qde	Base Cálculo	%	Valor
56	ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS	014.463.581.00	1	1	247,40	100,00	247,40
47	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	685.166.761.00	3	1	1.870,02	100,00	1.870,02
48	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS	846.449.821.72	3	1	996,81	100,00	996,81
51	CARLOS CLEITON DA FE	003.493.691.27	1	1	952,42	100,00	952,42
50	DAVY FELIX VAZ DA SILVA	036.303.511.74	0	1	1.521,91	100,00	1.521,91
5	JOSE MARIA FILHO	351.481.281.00	0	1	6.083,53	30,00	1.825,06
9	NILTON NUNES DE MORAIS	457.702.551.63	0	1	1.825,19	100,00	1.825,19
TOTAL FUNCIONÁRIO(S)			7				
					TOTAL PARCIAL		13.497,28
							9.238,81

Evento

37 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA II

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

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000065



Nº do Processo: 274
Interessado, ...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Assunto, ...: TARIFA BANCARIA
Observação, ...: PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA.

Valor, ...: 78,20 Nº Doc: EXTRATO BANCARI
Autuação, ...: 02/10/2017 08:34:27
Autuado Por, ...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

000066

**NOTA DE EMPENHO**

Registro Empenho:	Processo N°	Exercício N°	N° Empenho	N° 15
489	00274/17	2017	99	003.000

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

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

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

Credor: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Saldo Anterior: **78,20**

CNPJ: **00.360.305/0014-29** C.P.F.: Incrição Estadual/R.G.: Impôntencia: **78,20**

Endereço: **AV ENGENHEIRO PORTELA** Telefone: Saldo Atual: **,00**

Cidade: **ANAPOLIS** UF: **GO** Tipo do Empenho: **EMPENHO ORDINÁRIO**

Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: **DESPESA PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIA REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.**

Reserva Reservada ao Órgão de Controle:

Total: **78,20**

N° Documento:

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

Emiteente:

Visão Checa:

Out. da Despa:

Certificação para fins de direito que: **DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR** Emitida em: **25/09/2017**

ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho	Movimentação de O.P.
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		489	
VALOR DO CRÉDITO		N° Empenho	99
SALDO ANTERIOR			
DESPESA DESTA O.F			
SALDO ATUAL			LÍQUIDO

DEVERÁ SER PAGA A QUANTIA DE:

Secretário: _____ Pagador: _____

Ordernador da Despesa: _____

RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/ **RECIBO**

- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -

C.P.F.: _____

R.G.: _____

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



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

000067



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO 489	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00274/17
	0023.000 - 99 - DESPESAS A PAGAR - 25/09/2017	REG.OP : 799

BRUTO	78,20
--------------	--------------

LIQUIDO	78,20
----------------	--------------

VERA SER PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.N.P.J.: 00.360.305/0014-29
 A QUANTIA DE R\$ (78,20) SETENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	81

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	78,20
SALDO ANTERIOR R\$	78,20
DESPESA DESSA O.P. R\$	78,20
SALDO ATUAL	0,00

25	Setembro	2017
DATA		

2050434927
Despesas Bancárias

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 655.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.621.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (78,20) SETENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
00905 71001-8	100 62648183	78,20

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 25 de Setembro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F

CAIXA

000068


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


Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

UTILITÁRIOS

CÂMARA MUNICIPAL 049650306

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

:: Extrato das Contas Individuais

Agência: / / Conta: ou Seleção da lista: **0646/006/00071001-8**

Conta Vinculada:

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

Período: de: 01/09/2017 até: 30/09/2017 **PESQUISAR**
 ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/09/2017	900303	CHEQUE SAC	50,00D	48.911,78C
04/09/2017	900302	CHEQ COMP	1.000,00D	47.911,78C
12/09/2017	900305	CHEQUE SAC	250,00D	47.661,78C
17/09/2017	900306	CHEQUE SAC	53,40D	47.608,38C
20/09/2017	536029	CRED TEV	5.477,61C	53.085,99C
20/09/2017	537084	CRED TEV	119.700,00C	172.785,99C
20/09/2017	540743	CRED TEV	22.300,00C	195.085,99C
21/09/2017	900308	CHEQUE SAC	6.356,88D	188.729,11C
21/09/2017	900309	CHEQUE SAC	2.300,00D	186.429,11C
21/09/2017	900310	CHEQUE SAC	700,00D	185.729,11C
21/09/2017	900312	CHEQUE SAC	165,00D	185.564,11C
21/09/2017	900314	CHEQUE SAC	266,77D	185.297,34C
21/09/2017	034153	DOC ELET E	4.300,00D	180.997,34C
21/09/2017	034845	DOC ELET E	900,00D	180.097,34C
21/09/2017	284713	TEV MESM T	1.500,00D	178.597,34C
21/09/2017	285659	TEV MESM T	1.500,00D	177.097,34C
21/09/2017	286972	TEV MESM T	2.800,00D	174.297,34C
21/09/2017	287563	TEV MESM T	7.500,00D	166.797,34C
21/09/2017	290561	TEV MESM T	5.300,00D	161.497,34C
21/09/2017	034153	DOC/TED:INTERNET	8,65D	161.488,69C
21/09/2017	034845	DOC/TED:INTERNET	8,65D	161.480,04C
21/09/2017	291168	FOL PAGTO	2.489,06D	158.990,98C
21/09/2017	291168	FOL PAGTO	6.000,00D	152.990,98C
21/09/2017	291168	FOL PAGTO	54.944,30D	98.046,68C
22/09/2017	900307	CHEQUE SAC	200,00D	97.846,68C
22/09/2017	081355	TEV MESM T	1.100,00D	96.746,68C
22/09/2017	082427	TEV MESM T	1.568,06D	95.178,62C
22/09/2017	083739	TEV MESM T	1.024,00D	94.154,62C
22/09/2017	291168	DEB TARIFA	18,90D	94.135,72C
25/09/2017	000000	MANUT ETA	42,00D	94.093,72C
26/09/2017	000000	DEB.AUTOR.	9.663,44D	84.430,28C
28/09/2017	900311	CHEQ COMP	200,00D	84.230,28C
29/09/2017	900315	CHEQUE SAC	23.479,41D	60.750,87C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado	-	60.750,87C

Opções de Download:

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

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000069



Nº do Processo: 273
Interessado: INSS
Assunto: GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL
Observação: PAGAMENTO DA INSS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Valor: 23.479,41 Nº Doc. GUIA DA PREVIDÊN
Autuação: 29/09/2017 12:38:51
Autuado Por: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

000070



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº	Exercício Nº	Nº Empenho:	Nº Fichas:
		490	00273/17	2017	3	0000000
Estado: GOIÁS		Município - Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Finalizante: III - LEGISLATIVO				Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.2.029.3.1.91.13.02		
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elemento da Despesa: 3.1.91.13.02		
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS					Saldo Anterior: 16.994,64	
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.U.:		Importância:		
29.979.036/0064-24				16.994,64		
Endereço: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Telefone:	Saldo Atual:		
				,00		
Cidade: GOIANIA		UF: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPEZA PROVINIENTE DE RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão da Contabilidade		
				Total: 16.994,64		
Nº Documentos:				Emitente: _____		
Empenho:	Fonte de Recurso:		Visto Chefe: _____			
A Pagar	100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E		Ord. da Desp.: _____			
Características para fins de direito que:			Emitido Em:			
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			29/09/2017			
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho:	Movimentação da O.P.			
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		490				
		Nº Empenho:				
		3				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.P.						
SALDO ATUAL		LIQUIDO				
DEVERA 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.: 04.258.207/0001-82
 AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

000071



ORDEM DE PAGAMENTO

REG EMPENHO : 490	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO 00273/17
0014.000 - 3	- DESPESAS A PAGAR - 29/09/2017	REG.OP : 800

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

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

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

29	Setembro	2017
DATA		

2050434928
Recibo

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 685.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

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

Código Conta Parte Doc. Valor
 AGRUD 71001-8 100 990115 23.479,4)

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 29 de Setembro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



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

000072



ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 108 - Depósitos / Consignações

REG.OP.: 108

BRUTO 6.484,77

LIQUIDO 6.484,77

VERA SER PAGO A INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - C.N.P.J.: 29.979.036/0064-24
 A QUANTIA DE R\$ (6.484,77) SEIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

PROVENIENTE DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL AO INSS REF. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

29	Setembro	2017
DATA		

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.161-44
 DIRETORA FINANCEIRA

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

Código Conta	Fonte	Usd.	Valor
AGRUP: 21001-8	100	900315	23.479,41

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 29 de Setembro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

000073



SEQUI 9460 TMA 36 0 DATA: 26/09/2017 HORA: 13:36:01

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA

AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS

CENTRO

ABADIÂNIA

(0062) 33431260

4 - COMPETÊNCIA

09/2017

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402
ABADIÂNIA

4 - IDENTIFICADOR

04.256.207/0001-82

72960-000

GO

6 - VALOR DO INSS(++)

23.479,41

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VENCIDA A UTILIZAÇÃO DA CPM PARA DECONTAMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

0,00

DEL RECEITA DE VALOR INTERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

FUNDADA PELO ISSS. A RECEITA QUE RESULTA VALOR INTERIOR

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA(+)

0,00

DEVERÁ SER ACIONADA A CONTRIBUIÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO

CORRESPONDENTE NOS MÊSES SUBSEQUENTES. ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

11 - VALOR APERÇADADO

23.479,41

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

038000002340

794102702406

204255207009

038220170994

PARA RECONHECIMENTO NO PRAZO
CEL: 62982170150785000066 23.479,41(RP100)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GEP - SEFIP v.0 (20/03/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2013)

DATA: 28/08/2017
 HORA: 13:16:01
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2017

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS

EMPRESA

OUTRAS ENT

INSCRIÇÃO

OUTRAS ENTIDADES

COD PAGTO

FPAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA

17.025,71

3,00

04.256 207/0001-82

31,07

0,00

0000

0,00

2402

23.379,41

552

0,00

000074



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SHEIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FURF E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANA
COMP: 09/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/DIRA:

FEAS: 582
DUVRAS ENT: SIMPLRS: 1
RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 04.256.207/0001-82
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

SEM SEM 13º SAL	REX 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SES DEVIDA	AMISSÃO	CMT	OCCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL									
ALEX ALVES LEITAO	2.106,97	0,00	135.03514.31-6	01/01/2017	20				0,00	02523	
ANA PAULA FERREIRA ALVES DOS SANTOS	2.106,97	0,00	190.43647.24-9	01/01/2017	20				0,00	03912	
ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	6.086,98	0,00	116.07033.15-8	01/01/2017	19	05			0,00	01111	
ANTONIO SERGIO DOS SANTOS	6.086,98	0,00	123.59144.37-7	01/01/2017	19				0,00	01111	
CARLOS CLEITON DA PR	6.086,98	0,00	200.94321.64-1	01/01/2017	12				0,00	01111	
DAVY HELIX VAS DA SILVA	6.086,98	0,00	160.42504.39-3	01/01/2017	19				0,00	01111	
DEUSLENE RODRIGUES DE ANDRADE AGUIAR PER	1.345,64	0,00	128.88928.73-3	06/02/2017	20				0,00	02522	
EDER FERREIRA MARTINS	6.086,98	0,00	170.54890.28-9	01/01/2017	12	05			0,00	01111	
ELTON RAMOS DE ASSUMCAO	1.345,64	0,00	212.32363.69-5	06/02/2017	20				0,00	01421	
FABIO DIAS DA SILVA	1.149,46	0,00	123.89510.08-8	01/05/2017	20				0,00	02523	
ILVANEX FERREIRA DA SILVA	6.086,98	0,00	267.96703.60-8	01/01/2017	19				0,00	01111	
JOSE MARIA FILHO	2.482,05	0,00	120.08011.53-6	01/01/2017	12				0,00	01111	
JULIANA FERREIRA DOS SANTOS	1.121,36	0,00	133.28391.31-1	01/01/2017	20				0,00	01231	
MARIA APARECIDA FERREIRA FARIA	1.121,36	0,00	168.56629.66-8	03/02/2017	20				0,00	02523	
NEUSA JACINTO DINIZ	6.086,98	0,00	101.17750.06-6	01/01/2017	12				0,00	01111	
									0,00	01111	



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 28/09/2017
 HORA: 11:36:01
 PAG: 0003/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA
 COMP: 09/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OSHA:

Nº DE CONTROLE: AK4125CHDEW0000-5
 FPMAS: 582 OUTRAS BNT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: CP7W0JMS0PH0000-0
 INSCRIÇÃO: 04.256.207/0001-82
 FAP: 1.00 RAT AUTISTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV. GERALDO ROBRIGUES DOS SANTOS
 CIDADE: ABADIÂNIA UF: GO

SALIRO: CENTRO
 CEP: 72940-000

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	UF: GO	CEP: 72940-000	SALIRO: CENTRO	REMNUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREY SOC	BASE CÁL 15º PREY SOC
12	6	36.521,88				0,00	36.521,88	3,00
13	1	2.850,00				0,00	2.850,00	0,00
15	4	24.347,92				0,00	24.347,92	0,00
20	9	13.928,91				0,00	13.928,91	0,00
TOTAIS:	20	77.648,71				0,00	77.648,71	0,00

000077



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/09/2017
HORA: 13:26:01
PÁG.: 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTATADOS NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
COMP: 09/2017 COO EEC: 125 CDD CFS: 2402
TOMADOR/OSPA:

Nº DE CONTRATE: AK4FZ5GHDEW0000-E
PPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: CP7W0IMSCH0000-0
INSCRIÇÃO: 04.256.237/0001-82
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV GERALDO FERREIGUES DOS SANTOS
CIDADE: ABADIANIA

BAIRRO: CENTRO

UF: GO CEP: 72940-000
CNAE PRINCIPAL: 8411600
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

0,00

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

000078



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (26/08/2014) TABELAS 16.0 (14/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 28/09/2017
HORA: 13:36:01
PÁG.: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA
COMP: 09/2017 COD EEC: 115 COD GPS: 2402
Nº DE CONTROLE: AK41Z58DEW0000-5
PPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: N° ARQUIVO: CRYWAIM5CPH0000-0
INSCRIÇÃO: 04.255-207/0001-82
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADUÁRIO: AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS
CIDADE: ABADIÂNIA
UF: GO
BAIRRO: CENTRO
CEP: 72940-300 TELEFONE: 0062 3343 1260
CMAR PREPONENTERANTE: 8411500
CMAR: 8411500

VALOR DEV. PREV. SOC. CALCULADO SEFIP: 23.479.41 CONTRIB. SEGURADOS - DEVIDA: 5.484.77
SALÁRIO FAMILIAR: 31.07 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP. TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP. TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COOP. PRODUÇÃO RJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP. TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COOP. PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP. TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0.00 PERÍODO FINAL: 0.00 VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98): 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	D1:	0	U2:	0	U3:	0
VE:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

000079



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - GFIP 3.40 (20/08/2014) TABELAS 36.3 (16/01/2017)

DATA: 28/09/2017

HORA: 13:36:01

PÁG: 0001

COMPONENTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES À RESOLVER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPÁS EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA Nº CONTROLE: AK6256HDEN0000-5 6º CONTROLE: AK6256HDEN0000-5 INSCRIÇÃO: 04.256.207/000-82
CONF: 09/2017 COD SEC: 315 (COD GPS: 2402) FPAS: 582 OUTRAS EXT: 0000 SIMPES: 1 ALIQ RAC: 2,0 PAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/ORA: UBERACUQUO - AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS BAIRRO: CENTRO CNAS RESPONSÁVEL: 8411600
CIDADE: ABADIÂNIA CEP: 72840-800 TELEFONE: 0082-3343256 CNAB: 8411600
AFORAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582, 530 744 775 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	6.171,29	0,00	0,00	0,00	6.171,29
Contribuintes Individuais	313,56	0,00	0,00	0,00	313,56
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	14.859,76	0,00	0,00	0,00	14.859,76
Contribuintes Individuais	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
RAT	1.495,97	0,00	0,00	0,00	1.495,97
RAT - Agentes Nacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Esportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	31,07	0,00	0,00	0,00	31,07
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	33.579,41	0,00	0,00	0,00	33.579,41
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	33.579,41	0,00	0,00	0,00	33.579,41

(*) Os valores de retenções, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO GFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECRETADAS E CONSTITUI (EM CRÉDITO(S) PASSÍVEIS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, EM AUSÊNCIA DO OCORRIMENTO OU PACELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMO DA LEI Nº 6.930/90.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTANTO, RESPONSABILIZADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANTIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 353 E 359 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

000080



000081



CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA:04256207000182.

Seu arquivo ARQSEFIPSET.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/09/2017 às 14:50:42.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D3353D4CBAFCA852.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA:04256207000182
Inscrição Transmissor: 04.256.207/0001-82

Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
Inscrição Responsável: 04.256.207/0001-82
Competência: 09/2017
NRA: CR7WoiM5CpH00000
Base de Processamento: GO - Abadiania
Código de Recolhimento: 115
Contato: ANGELINA RODRIGUES
Telefone: 006233431260

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

000082



Comp. 018 Banco 104 Agência 0646 C1 0 Conta 06071001-8 C2 4 Série AAA Cheque nº 900315 CS 0 R\$ # 23.479,41 #

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

CAIXA

ABADIANIA, 29 de setembro de 2017

Juliana F. dos Santos
CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO

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

CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

00018 018 104 0448 9 06071001-8 4 AAA 900315 4

10406460 01890031554 000607100187



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

000083



ORDEM DE PAGAMENTO

REG EMPENHO: 339	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00028/17
	0020.000 - 10 - DESPESAS A PAGAR - 15/02/2017	REG.OP.: 801

BRUTO	1.004,96
--------------	-----------------

LIQUIDO	1.004,96
----------------	-----------------

VERA SER PAGO A **MARCELO ALVES DA ROCHA - C.N.P.J.: 14.647.811/0001-93**
 A QUANTIA DE R\$ (1.004,96) UM MIL E QUATRO REAIS E NOVENTA 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 AGOSTO DE 2017, CONFORME

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	27.121,02
SALDO ANTERIOR R\$	20.446,79
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.004,96
SALDO ATUAL	19.441,83

22	Setembro	2017
DATA		

266
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\$ (1.004,96) UM MIL E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP. 71001-8	100 801	1.004,96

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 22 de Setembro de 2017.



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

000084



ORDEM DE PAGAMENTO

REG EMPENHO: 341	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00028/17
	0020.000 - 12 - DESPESAS A PAGAR - 15/02/2017	REG.OP.: 802

BRUTO	132,10
--------------	---------------

LIQUIDO	132,10
----------------	---------------

VERA SER PAGO A **MARCELO ALVES DA ROCHA - C.N.P.J.: 14.647.811/0001-93**
 A QUANTIA DE R\$ (132,10) CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS

PROVENIENTE DE: DESPESA COM O CONTRATO REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZ E HIGIENIZACAO, CARTA CONVITE N. 02/17, PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. PERIODO DE 15/02/2017 A 31/12/2017. PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO REFERENTE A JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N.262/17

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	22

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	7.792,08
SALDO ANTERIOR R\$	7.026,79
DESPESA DESSA O.P. R\$	132,10
SALDO ATUAL	6.894,69

22	Setembro	2017
DATA		

266
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\$ (132,10) CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP. 71001-8	100 801	132,10

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 22 de Setembro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



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

000085



ORDEM DE PAGAMENTO

REG. EMPENHO : 340	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO 00028/17
	0020.000 - 11 - DESPESAS A PAGAR - 15/02/2017	REG. OP : 803

BRUTO	431,00
--------------	---------------

LIQUIDO	431,00
----------------	---------------

VERA SER PAGO A **MARCELO ALVES DA ROCHA - C.N.P.J.: 14.647.811/0001-93**
 A QUANTIA DE R\$ (431,00) QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM O CONTRATO REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA E CONZINHA, CARTA CONVITE N. 02/17, PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PERIODO DE 15/02/2017 A 31/12/2017. PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO REFERENTE A AGOSTO DE 2017, REFERENTE A NOTA FISCAL N. 252/17.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ORGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	21

MÓVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	3.643,00
SALDO ANTERIOR R\$	3.016,10
DESPESA DESSA O.P. R\$	431,00
SALDO ATUAL	2.585,10

29	Setembro	2017
DATA		

266
Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 685.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.831.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (431,00) QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS

Código Fonte	Fonte Doc.	Valor
AGROP 71001-8	190 803	431,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 29 de Setembro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000086

**MERCADO BOM PREÇO****MARCELO ALVES DA ROCHA- 977.253.151-87**

Fone: (62) 3343-1080

Rua João Ferreira Diniz, Qd. 78 - Lt. 01 - Centro - Abadiânia-GO

Conc. 1427447-7 em 01/08/2017

Válido se emitido até:
01/08/2021

1ª Via Branca (Cliente) - 2ª Via Jornal (Fixa) - 3ª Via Rosa (Contab.)

Insc. Est.: 10.556.312-9

CNPJ.: 14.647.811/0001-93

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Série D-1Data de Emissão 20 de Setembro de 2017

000266

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA - GOEndereço: AV. GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS S/N PRAÇA MATRIZCidade: ABADIÂNIA CNPJ: 04.256.207/0001-52 Estado: GOIÁS

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total
20	Pct	CODOS DESC. 80ML	3,30	66,00
20	UN	REFRIGERANTE 2 LITROS (GUARANA)	7,00	140,00
30	UN	ODORO DE AGUA 20 LITROS	7,50	225,00
02	UN	AGUA SANITARIA OBOA	1,80	3,60
05	UN	DESINFETANTE 1.000ML PIMMOPIL	5,60	28,00
02	UN	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	20,50	41,00
10	Pct	PAPEL HIGIÊNICO 30M X 10CM	5,95	59,50
			?	?
			TOTAL R\$	563,10

Gráfica Boares - Av. Paraguai, 1.457 - Jil. América - Fone: (62) 3098-3350 - CNPJ 00.220.826/0001-66 - Insc. Est. 10.253.181-1

02 Ets. 50x3 - 0251 a 0350 - Série D-1 Mod. 2

Ass.: 

000087

**MERCADO BOM PREÇO**

MARCELO ALVES DA ROCHA - 977.253.151-87

Fone: (62) 3343-1080

Rua João Ferreira Diniz, Qd. 78 - Lt. 01 - Centro - Abadiânia-GO

Insc. Est.: 10.556.312-9

CNPJ: 14.647.811/0001-93

Conc. 1427447-7 em 01/08/2017

Válido se emitido até:
01/08/2021

1ª Via Branca (Cliente) - 2ª Via Jornal (Fixa) - 3ª Via Rosa (Contab.)

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Série D-1Data de Emissão 20 de SETEMBRO de 2017

000265

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA - GOIÁSEndereço: AV. GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS S/N PRACA MATUZCidade: ABADIÂNIA - GOIÁS CNPS: 04.250.207/0001-53 Estado: GOIÁS

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total
08	cx	LEITE MARA JOARA 12x 1000ml	38,28	306,24
20	UN	CAFÉ RANHEIRO 500GR	12,99	259,80
10	UN	ACHOCOLADO NESCAU 400GR	7,50	75,00
03	PC	PAPEL TOALMA 2 ROLOS	2,99	8,97
05	UN	POUR VITHO CAMPINA 500GR	4,40	22,00
10	UN	MARGARINA QUALY 1Kg	8,40	84,00
05	CAR	OVOS BRANCO 30 UNIDADES	10,00	50,00
05	cx	TANG 15x1	15,00	75,00
05	Pct	ROSQUINHA DE COCO 400GR MAPEL	15,00	75,00
30	Pct	COPO DEVE. 200ml	7,39	36,95
			2,90	87,00
			TOTAL R\$	1.004,96

Gráfica Soares - Av. Paraguai, 1.457 - Jd. América - Fone: (62) 3098-3388 - CNPJ 00.220.926/0001-88 - Insc. Est. 10.253.181-1
02 Bis, 50x3 - 0251/A 0350 - Série D-1 Mod. 2

Ass.:

000088

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
Conta origem:	0646 / 006 / 00071001-8
Conta destino:	0646 / 003 / 00000084-9

Nome destinatário:	MARCELO A DA ROCHA
Valor:	R\$ 1.568,06
Identificação da operação:	MERCADO

Data de débito:	22/09/2017
Data/hora da operação:	22/09/2017 08:30:57

Código da operação:	00082427
Chave de segurança:	JWSUCNQWQHJW1FFE

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

000089

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
Conta origem:	0646 / 006 / 00071001-8
Conta destino:	0646 / 003 / 00000084-9

Nome destinatário:	MARCELO A DA ROCHA
Valor:	R\$ 1.568,06
Identificação da operação:	MERCADO

Data de débito:	22/09/2017
Data/hora da operação:	22/09/2017 08:30:14

Código da operação:	41445452
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000090



Nº do Processo: 296
Interessado...: JUDITH LIVIA DE SOUSA
Assunto...: PRESTACAO DE SERVICOS
Observação...: PRESTACÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor...: 480,00 Nº Doc:
Autuação...: 21/09/2017
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA.

000091



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº	Exercício Nº	Nº Empenho	
Estado: GOIÁS		Município / Origem:	491	00296/17	2017	96
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:		ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
0F-LEGISLATIVO		Incorporação da Despesa - Unidade:				
Projeto Atividade:		01 01 01 031 0100 2 029 3 3 90 39 99				
2029- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		Elemento de Despesa:				
Credor:		3 3 90 39 99				
JUDITH LIVIA DE SOUSA		Saldo Anterior:				
CNPJ:		1.924,97				
08.644.997/0001-24	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:	Importância:			
			480,00			
Endereço:		Telefone:		Saldo Atual:		
RUA MAURILIO BEIRES Nº.658 QD.28 L.T.09				1.444,97		
Cidade:		U.F.:		Tipo do Empenho:		
ABADIANIA		GO		EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:				Espaço Reservado ao Orgão de Controle		
DESPESA PROVENIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF. N. 006, ANEXA.						
				Total:		
				480,00		
Nº Documentos:				Emitente:		
Empenho:		Fonte de Recurso:		Visto Chefe:		
A Pagar		100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E				
Certificamos para fins de direito que:			Emitido Em:		Ord. da Desp.:	
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			21/09/2017			
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho:	Movimentação da O.P.:			
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		491				
		Nº Empenho:				
		96				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.F.						
SALDO ATUAL		Líquido:				
DEVERÁ SER PAGÀ A						
A QUANTIA DE						
Secretário: _____			Pago-se: _____			
			Ordinador 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

000092



ORDEM DE PAGAMENTO

REG. EMPENHO: 491	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00295/17
0023.000 - 96	- DESPESAS A PAGAR - 21/09/2017	REG. OP 805

BRUTO	480,00
--------------	---------------

LIQUIDO	480,00
----------------	---------------

ERA SER PAGO A **JUDITH LIVIA DE SOUSA** - C.N.P.J.: 08.644.997/0001-24
 A QUANTIA DE R\$ (480,00) QUATROCENTOS E OITENTA REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF. N. 006, 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	99

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	480,00
SALDO ANTERIOR R\$	480,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	480,00
SALDO ATUAL	0,00

22	Setembro	2017
DATA		

06
Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.571.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (480,00) QUATROCENTOS E OITENTA REAIS

Código Conta	Fonte Dec.	Valor
ACRUP 71001-9	100 005	480,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 22 de Setembro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000093



PAPELARIA ESCOLAR

JUDITH LIVIA DE SOUSA

Rua Maurillo Beires S/N - Centro
Abadiânia - Goiás - CEP 72.940-000



Prof. Mun. de Abadiânia de Goiás - GO
Autorização N.º 315 de 08/03/2017
Válido até: 06/03/2019.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA

1ª Via - Cliente / 2ª Via - Talão / 3ª Via - Cont.

INSC. MUNICIPAL N.º 5977
C.N.P.J.: 08.644.997/0001-24

Data da Emissão: 21/09/2017

N.º 006

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA

Endereço: AV. GEMILAS R. DOS ANJOS S/N

Cidade: CENTRO PO. MARIZ

Estado: GO

CNPJ / CPF: 04.256.207/0001-82 Insc. Estadual: _____

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	Valor Unit.	TOTAL
03	UN	RECARGA TONER HP 12A	60,00	180,00
02	UN	RECARGA TONER HP 78A	120,00	240,00
01	UN	RECARGA TONER HP 785A	60,00	60,00

Assinatura: _____

TOTAL R\$

480,00

GRÁFICA JD LTDA. (OBJETIVA) - Rua Aquilino da Cunha, 31 - Loja 02 - Centro - Fone: 3315-0455 - Anápolis - GO - CNPJ 04.743.409/0001-04 - Insc. Est. 10.346.850-1
1 bloco 50x3 - 001 e 050 - Nota Fiscal de Serviços - Série Única



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

000094



ORDEM DE PAGAMENTO

REG EMPENHO: 15	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00019/17
0020.000 - 1	- DESPESAS A PAGAR - 16/01/2017	REG. OP: 804

BRUTO 544,00

LIQUIDO 544,00

VERA SER PAGO A JUDITH LIVIA DE SOUSA - C.N.P.J.: 08.644.997/0001-24
 A QUANTIA DE R\$ (544,00) QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS

PROVENIENTE DE: DESPESA PROVENIENTE DE FORNECIMENTO MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA REFERENTE A DISPENSA DE LICITACAO DO CONTRATO Nº 03/2017. PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO CONFORME NOTA FISCAL N. 1988/17, REF. AGOSTO DE 2017.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	7.206,50
SALDO ANTERIOR R\$	2.030,20
DESPESA DESSA O.P. R\$	544,00
SALDO ATUAL	1.486,20

22 Setembro 2017

DATA

2002

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\$
 (544,00) QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS

Código Conta
 ACRUP 71001-8

Fonte Doc.
 100 804

Valor
 544,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 22 de Setembro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000095

**PAPELARIA ESCOLAR****JUDITH LIVIA DE SOUSA****Fone: (62) 3343-2025**Rua Maurílio Beires N.º 658 Qd. 28, Lt. 09 - Loja 02
Setor Central - Abadiânia - Goiás

Insc. Estadual 10.408.876-1

CNPJ: 08.644.997/0001-24

CONCESSÃO: 1428502-9 - 16/08/2017

VÁLIDO ATÉ: 16/08/20211ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade - 3ª Via - Talão**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1 / MOD. 2 Nº 2002**

Data da Emissão: 21 de Setembro de 2017

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA - GO

End.: AV. GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS S/N PRAÇA MATIZ

Cidade: ABADIÂNIA - CENTRO

Estado: GOIÁS

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

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P.UNITÁRIO	TOTAL
04	CX	CANETA ESF. COMPACTOR SOXL	39,90	159,60
10	UN	PASTA A2 GRANDE	12,90	129,00
01	UN	TESOURA DA AÇO	12,90	12,90
05	Pct	BLOCO ADESIVO COLORIDO	8,50	42,50
05	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO	40,00	200,00
			7	7

Assinatura:

TOTAL RS**544,00**Gráfica JD Ltda. (Objetiva) Rua Joaquim da Cunha, 3 - Loja 02 - Centro - Fone 3315-9455 - Anápolis-GO - CNPJ 04.743.408/0001-04 - Insc. Est. 18.346.858-1
50 Jô Os 50x3 - 2.001 a 2.050 - Série D-1 / Mod. 2

CAIXA

000096

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
Conta origem:	0646 / 006 / 00071001-8
Conta destino:	0646 / 003 / 00000057-1

Nome destinatário:	JUDITH LIVIA DE SOUSA ME
Valor:	R\$ 1.024,00
Identificação da operação:	PAPELARIA

Data de débito:	22/09/2017
Data/hora da operação:	22/09/2017 08:36:55

Código da operação:	41671049
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

000097

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
Conta origem:	0646 / 006 / 00071001-8
Conta destino:	0646 / 003 / 00000057-1

Nome destinatário:	JUDITH LIVIA DE SOUSA ME
Valor:	R\$ 1.024,00
Identificação da operação:	PAPELARIA

Data de débito:	22/09/2017
Data/hora da operação:	22/09/2017 08:37:51

Código da operação:	00083739
Chave de segurança:	LZEJK7AEVSFRR3UM

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

000098



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 27	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00010/17
0022.000 - 6	- DESPESAS A PAGAR - 13/02/2017	REG. OP : 806

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

LIQUIDO 2.489,06

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

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$ 31.350,00
 SALDO ANTERIOR R\$ 11.650,80
 DESPESA DESSA O.P. R\$ 2.850,00
 SALDO ATUAL 8.800,80

21	Setembro	2017
DATA		

2060434929
Recibo

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.571.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

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

Código Conta 100 000
 AGRUP 71001-8
 Valor 2.489,06

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 21 de Setembro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
RECIBO DE PAGAMENTO

000099



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

C.P.F.	700.031.081-20	R.G.		Emissão	18/09/2017	Matrícula	3	Referência	09/2017	
Nome						Passap		Data Nascimento		
WANDERSON HENRIQUE ROCHA FAUSTO						14340272279		20/03/1992		
Banco			Agência		Conta		Data do Contrato			
							01/04/2017			
Setor						Função				
01 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA						2 MOTORISTA				
Código	Evento	Qtdc	Base Cálculo	Percentual	Provento	Desconto				
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	2.850,00	100,00 %	2.850,00					
2	INSS	1	2.850,00	011,00 %		313,50				
3	IRRF	1	2.536,50	007,50 %		47,44				
Ocorrências:					Total dos Proventos	Total dos Descontos				
					2.850,00	360,94				
Obs:					Total Liquido		2.489,06			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
 Data

 WANDERSON HENRIQUE ROCHA FAUSTO

CAIXA

000100



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	0646 / 006 . 00071001-8
Número do Convênio:	291168
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total Folha:	R\$2.489,06
Nome da Folha:	MOTORISTA
Mês/Ano:	09/2017
Data Débito:	21/09/2017
Data da operação:	20/09/2017

Código da operação: 764383**Chave de Segurança:** ZGKMEKLM59SWHMGR

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

CAIXA

000101



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

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

Conta de débito:	0646 / 006 . 00071001-8
Número do Convênio:	291168
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total Folha:	R\$2.489,06
Nome da Folha:	MOTORISTA
Mês/Ano:	09/2017
Data Débito:	21/09/2017

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



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

000102



ORDEM DE PAGAMENTO

REG EMPENHO : 426	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00020/17
0023.000 - 44	- DESPESAS A PAGAR - 02/05/2017	REG.OP : 807

BRUTO	6.000,00
--------------	-----------------

LÍQUIDO	6.000,00
----------------	-----------------

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

PROVENIENTE DE: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA EMISSÃO DE PARECERES DAS
 COMISSÕES E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
 DA CAMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO ANEXO.
 PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017, 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	05

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	48.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	24.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	6.000,00
SALDO ATUAL	18.000,00

21	Setembro	2017
DATA		

22
Nota Fiscal Eletrônica Municipal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF 665.169.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

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

Código Conta	Fonte Rec.	Valor
00913 11001-8	100 807	6.000,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 21 de Setembro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



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



Serie do Documento:
NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica



Ferreira & Galdino Advogados Associados
Ferreira & Galdino Advogados Associados
 Rua Floriano Peixoto, 1168 - Setor Central
 CEP 75024-030 - Fone: (62)3311-2794 - Anápolis - GO
 financeiro_ans@hotmail.com
 Inscrição Municipal 76352 - CPF/CNPJ 21.878.658/0001-70

000103



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributação no município		Data de Emissão da NFS-e 19/09/2017 10:01:02	Código de Verificação de Autenticidade 9B 78 4E	Número da Nota Fiscal 22
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Local dos Serviços

Anápolis - Goiás

Descrição dos Serviços

Prestação de Serviços Advocaticios no Mês de Setembro de 2017

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 1553 - 6911.7.01.006.1 - Serviços Advocaticios		Alíquota 2,00	Item da LC118/2003 1714	Cód. Nacional Atividade Econômica 6911701		
Valor Total dos Serviços R\$ 6.000,00	Desconto Incondicional R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.000,00	Total do ISSQN R\$ 120,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 6.000,00

Informações Complementares

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

CAIXA

000104



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	0646 / 006 , 00071001-8
Número do Convênio:	291168
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total Folha:	R\$6.000,00
Nome da Folha:	ASSESSOR JURIDICO
Mês/Ano:	09/2017
Data Débito:	21/09/2017
Data da operação:	20/09/2017

Código da operação: 697917**Chave de Segurança:** 27TSUJFVUQZ5PJGW

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

CAIXA

000105



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

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

Conta de débito:	0646 / 006 . 00071001-8
Número do Convênio:	291168
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total Folha:	R\$6.000,00
Nome da Folha:	ASSESSOR JURÍDICO
Mês/Ano:	09/2017
Data Débito:	20/09/2017

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



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

1. 000106



ORDEM DE PAGAMENTO

REG EMPENHO 26 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 00012/17
 0023.000- 34 - DESPESAS A PAGAR - 10/03/2017 REG.OP 808

BRUTO 900,00

LIQUIDO 900,00

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

PROVENIENTE DE CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE PARA GESTAO DE DOCUMENTOS PUBLICOS E DISPONIBILIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA NO ANO DE 2017, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, EM ANEXO. PAG. DE PARTE DO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	11

MÓVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	9.950,00
SALDO ANTERIOR R\$	4.550,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	900,00
SALDO ATUAL	3.650,00

21	Setembro	2017
DATA		

3838
 Nota Fiscal Eletrônica Municipal

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\$
 (900,00) NOVECIENTOS REAIS

Código Conta	Conta Doc.	Valor
AGEV 71901-8	100-808	900,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 21 de Setembro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000107



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

Número da Nota
003838
Data e Hora Emissão
18/09/2017 14:50:57
Código de Verificação
FESE-GSWD

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

PRESTADOR DE SERVIÇO



Nome/Razão Social: OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME
CPF/CNPJ: 04.294.699/0001-09 Nome Fantasia: SIGEP
Telefone(s): 062-39967650 Insc. Munic.: 10605 Insc. Est.:
Endereço: AVENIDA WILSON QUIRINO DE ANDRADE, 612 - SETOR FERNANDES - 75400-000
Município: INHUMAS UF: GO

TOMADOR DE SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, FOLHA, PROTOCOLO, FROTAS, CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E COMPRAS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LEIS DE ACESSO A INFORMAÇÃO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, BANCO DO BRASIL

AG:3485-1
C/C:27082-2
OLIVEIRA & TORREZAN LTDA-ME

Serviço / Item-Serviço

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

CNAE / Atividade do Município

6203100 / 2296 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES SOB ENCOMENDA

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

Município de Prestação do Serviço
INHUMAS - GO
Natureza de Operação
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
Referência
09/2017

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

CAIXA

000108

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
Conta origem: 0646 / 006 / 00071001-8
Conta destino: 3485-1/27082-2
Tipo: DOC E

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade: 18-Pagamento de Honorários
Nome destinatário: OLIVEIRA E TORREZAN ME
CPF/CNPJ destinatário: 04.294.699/0001-09
Valor a ser transferido: R\$ 900,00
Tarifa de emissão de DOC: R\$ 8,65
Valor total a ser debitado: R\$ 908,65
Identificação da operação: STGEP

Data de débito: 21/09/2017
Data/hora da operação: 21/09/2017 09:29:21

Código da operação: 00034845
Chave de segurança: 8Y7R5UFY0GHXKAZS

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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

CAIXA

000109

**Autorização de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
Conta origem:	0646 / 006 / 00071001-8
Conta destino:	3485-1/27082-2
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	18-Pagamento de Honorários
Nome destinatário:	OLIVEIRA E TORREZAN ME
CPF/CNPJ destinatário:	04.294.699/0001-09
Valor a ser transferido:	R\$ 900,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 8,65
Valor total a ser debitado:	R\$ 908,65
Identificação da operação:	SIGEP

Data de débito:	21/09/2017
Data/hora da operação:	21/09/2017 09:27:43

Código da operação: 13303192

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



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

000110



ORDEM DE PAGAMENTO

REG EMPENHO : 16	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO 00009/17
0023.000 - 10	- DESPESAS A PAGAR - 10/01/2017	REG.OP. 809

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

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

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

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ELABORAÇÃO E ENVIO DE BALANÇETES MENSIS, BALANÇO GERAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, INEXIBILIDADE DE

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

MÓVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	63.600,00
SALDO ANTERIOR R\$	21.200,00
DESPESA DESSA D.P. R\$	5.300,00
SALDO ATUAL	15.900,00

21	Setembro	2017
DATA		

742
Nota Fiscal Eletrônica Municipal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.531.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

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

Código Conta Fonte Rec. Valor
 0023.000.1001-0 100 809 5.300,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO
 ABADIANIA, 21 de Setembro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000111



Número da Nota
000742
Data e Hora Emissão
18/09/2017 14:10:34
Código de Verificação
LBWS-BICZ



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

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

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
CPF/CNPJ: 15.181.856/0001-88 Nome Fantasia
Telefone(s): 062-35144943 Insc. Munic.: 8960 Insc. Est.
Endereço: RUA 5, 61, QD. 108 LT. 21 - VILA SANTA TEREZINHA - 75400-000
Município: INHUMAS UF: GO

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA-GO
CPF/CNPJ: 04.256.207/0001-82 Inscrição Municipal: ISENT0 Inscrição Estadual
Telefone(s): 652-3343-1260
Endereço: AV. GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, 81N CENTRO
Município: ABADIANIA-GO E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA CONTABIL E ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO 2017, DA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA-GO.

Serviço / Item-Serviço
17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

CNAE / Atividade do Município
6920601 / 7011 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

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

Município de Prestação do Serviço:
INHUMAS - GO
Natureza de Operação:
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
Referência:
09/2017

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

CAIXA

000112

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
Valor:	R\$ 5.300,00
Identificação da operação:	CONTABILIDADE

Data de débito:	21/09/2017
Data/hora da operação:	21/09/2017 09:25:50

Código da operação:	00290561
Chave de segurança:	EYTYCRUUQ54J762W

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

000113

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	21/09/2017
Data/hora da operação:	21/09/2017 09:25:12

Código da operação:	13169498
----------------------------	----------

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

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000114



Nº do Processo: 297
Interessado...: HELIO PAULO LOPES DA SILVA 98431986115
Assunto.....: PRESTACAO DE SERVICOS
Observação.....: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E JARDINAGEM
REF. AO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017.

Valor.....: 1.100,00 Nº Doc.
Autuação.....: 21/09/2017
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 492	Processo Nº: 00297/17	Exercício Nº: 2017	Nº Empenho: 97
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 3 190 39 99		
Projeto Atividade: 2029- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Elemento da Despesa: 3.1.90.39.99		
Credor: HÉLIO PAULO LOPES DA SILVA 98431986115				Saldo Anterior: 1.444,97	
CNPJ: 27.832.946/0001-70	CPF:	Jurisdicção Estadual/R.G.:	Importância: 1.100,00		
Endereço: RUA DORVINA M DE MENDONÇA QD 109 LT 12A		Telefone: 985012713	Saldo Atual: 344,97		
Cidade: ABADIANIA		UF: GO	Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINÁRIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DÉSPESA PROVENIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E JARDINAGEM DURANTE O PERÍODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017, CONFORME NF. N. 007, ANEXA.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle	
				Total: 1.100,00	
Nº Documento:				Empresa:	
Empenho: A Pagar	Fonte de Recursos: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E			Visto Chefe:	
Certificamos (para fins de direito) que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			Emitida Em: 21/09/2017		Ord. da Desp.:
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho: 492	Movimentação da O.P.		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho: 97			
VALOR DO CRÉDITO					
SALDO ANTERIOR					
DESPEZA DESTA O.P.					
SALDO ATUAL		LIQUIDO			
DE VERÁ SER PAGÁ A A QUANTIA DE:					
Secretário: _____			Pague-se: _____ Ordinador da Despesa:		
RECIBO					
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/ - DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -					
C.P.F. _____		_____			
R.G.: _____		_____			
Yassinópolis					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

000116



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO: 492	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00297/17
	0023.000 - 97 - DESPESAS A PAGAR - 21/09/2017	REG.OP: 810

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

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

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

PROVENIENTE DE: DESPESA PROVENIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E JARDINAGEM DURANTE O PERÍODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017, CONFORME NF. N. 007, 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	99

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

22	Setembro	2017
DATA		

007
Nota Fiscal Eletrônica Municipal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.168.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.571.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (1.100,00) UM MIL E CEM REAIS.

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
ACBUP 71001-9	100 010	1.100,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 22 de Setembro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



PREFEITURA MUN. DE ABADIÂNIA
Secretaria de Finanças

000117 AIDE



00405

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
SÉRIE ELETRÔNICA Nº 00007

EMITENTE

Data de Emissão: 21/09/2017

Nome Fant.: **HPL SERVICOS**
CPF/CNPJ: **27.832.946/0001-70**
Razão Social: **HELIO PAULO LOPES DA SILVA 98431988115**
Endereço: **RUA DORVINA M DE MENDONCA Qd. 0109 Lt. 012A**
Bairro: **PROLONGAMENTO I ABADIÂNIA - GO**
Classificação: **Micro Empreendedor Individual**
Insc. Mun.: **8550**
Fone:
Nº 0:
CEP: **72.940-000**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE PEDREIRO E JARDINAGEM.
PERÍODO 01/09/2017 À 30/09/2017

Valor Total dos Serviços **R\$ 1.100,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

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

DEMONSTRATIVO

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

Informações Importantes:

- Código de Verificação: 5564-5366
- A autenticidade desta nota fiscal eletrônica pode ser verificada no endereço: <http://www.abadiania.go.gov.br>
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.

000118



Eu Hélio Paulo Lopes da Silva, sócio e proprietário da empresa HPL SERVIÇOS, CNPJ nº 27.832.946/0001-70, autorizo a Câmara Municipal de Abadiânia-Goiás, a fazer o depósito na conta de Vânia Pereira dos Santos, ag: 0646, op: 013, conta: 2201-7, pelos serviços prestado na Câmara.

Por ser verdade assino.

Abadiânia 21 de agosto de 2017.

Hélio Paulo Lopes da Silva

HPL SERVIÇOS

HELIO PAULO LOPES DA SILVA

CAIXA

000119

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
Conta origem:	0646 / 006 / 00071001-8
Conta destino:	0646 / 013 / 00002201-7

Nome destinatário:	VANIA P DOS SANTOS
Valor:	Rs 1.100,00
Identificação da operação:	JARDINAGEM

Data de débito:	22/09/2017
Data/hora da operação:	22/09/2017 08:29:39

Código da operação:	00081355
Chave de segurança:	RP44T3SQGN599RKA

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

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

CAIXA

000120

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
Conta origem:	0646 / 006 / 00071001-8
Conta destino:	0646 / 013 / 00002201-7

Nome destinatário:	VANIA P DOS SANTOS
Valor:	R\$ 1.100,00
Identificação da operação:	JARDINAGEM

Data de débito:	22/09/2017
Data/hora da operação:	22/09/2017 08:28:55

Código da operação:	41403451
----------------------------	----------

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



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

000121



ORDEM DE PAGAMENTO

REG EMPENHO : 28	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 000271/17
	0023.000 - 17 - DESPESAS A PAGAR - 13/02/2017	REG OP : 811

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. 05/17, REFERENTE A AGOSTO DE 2017.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

21	Setembro	2017
DATA		

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	30.800,00
SALDO ANTERIOR R\$	11.200,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.800,00
SALDO ATUAL	8.400,00

09
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\$ (2.800,00) DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS

Código Conta Fonte Doc. Valor
 00937 71501-8 100 811 2.800,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 21 de Setembro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F



PREFEITURA MUN. DE ABADIANIA
Secretaria de Finanças

AVENIDA GERALDO RODRIGUES (RÓS SANTOS, Nº 712 - CENTRO,
Fone: (62) 3343-1113
Email: abadiania-coletores@rsfsmat.com

000122



00364

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
SÉRIE ELETRÔNICA Nº 00009

EMITENTE

	Nome Fant.: SHARP COMSERV E EVENTOS	Data de Emissão: 18/09/2017	
	CPT/CNPJ: 26.815.040/0001-85	Insc. Mun.: 8424	
	Razão Social: PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS 70022020144	Fone:	
	Endereço: TRAV. EUVALDO GONZAGA DA SILVA Qd. 12 Lt. 03	Nº 1248	
	Bairro: CENTRO	ABADIANIA - GO	CEP: 72.940-000
Classificação: Micro Empreendedor Individual			

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA, REDES E TELECOMUNICAÇÕES.
PERÍODO 01/09/2017 A 30/09/2017

Valor Total dos Serviços R\$ 2.800,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Serviços de informática e congêneres

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

DEMONSTRATIVO

CÁLCULO DO IMPOSTO

+ Valor do Serviço	R\$ 2.600,00	+ Valor do Serviço	R\$ 2.800,00
- Desconto	R\$ 0,00	- Desconto	R\$ 0,00
- Retenções Federais	R\$ 0,00	- Dedução	R\$ 0,00
- ISSQN Retido	R\$ 0,00	= Base de Cálculo	R\$ 2.800,00
= Valor Líquido	R\$ 2.800,00	x Alíquota	% 0,00
Serviço prestado em ABADIANIA - GO	Imposto devido em ABADIANIA - GO	= ISSQN Devido	R\$ 0,00
		= VALOR DA NOTA	R\$ 2.800,00

Informações importantes:

- Código de Verificação: 4544-4CD9
- A autenticidade desta nota fiscal eletrônica pode ser verificada no endereço: <http://www.abadiania.go.gov.br>
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.



SHARP ComServ & Eventos

À Câmara Municipal de Abadiânia/GO

AUTORIZAÇÃO

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

Por ser verdade, dou fé a este documento.

Abadiânia/GO, 10 de Agosto de 2017.



Paulo Henrique A. R. Santos
Diretor Executivo

000124

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN ABADIANTA DUODECIMÓ
Conta origem:	0646 / 006 / 00071001-8
Conta destino:	0646 / 001 / 00021463-0

Nome destinatário:	SUSANA CARMELITA DE PAULA
Valor:	R\$ 2.800,00
Identificação da operação:	MANUTENCAO

Data de débito:	21/09/2017
Data/hora da operação:	21/09/2017 09:18:06

Código da operação:	00286972
Chave de segurança:	ST50YYX1LPGMLCHV

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

000125

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
Conta origem:	0646 / 006 / 00071001-8
Conta destino:	0646 / 001 / 00021463-0

Nome destinatário:	SUSANA CARMELITA DE PAULA
Valor:	R\$ 2.800,00
Identificação da operação:	MANUTENCAO

Data de débito:	21/09/2017
Data/hora da operação:	21/09/2017 09:17:16

Código da operação: 12871397

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

000126



ORDEM DE PAGAMENTO

REG EMPENHO: 29	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00026/17
0023.000 - 18	- DESPESAS A PAGAR - 13/02/2017	REG OP 812

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

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

VERA SER PAGO A **PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS - C.N.P.J.: 26.816.040/0001-85**
 A QUANTIA DE R\$ (1.500,00) UM MIL E QUINHENTOS REAIS

PROVENIENTE DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS DAS SESCOES LEGISLATIVAS POR MEIO DE STREAMING COM REPRODUCAO AO VIVO, LOCAAO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA EXECUCAO DO SERVICIO, CONFORME CONTRATO N° 05/2017, PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO REFERENTE A AGOSTO DE 2017, NOTA FISCAL N. 06/2017.

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\$	6.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.500,00
SALDO ATUAL	4.500,00

21	Setembro	2017
DATA		

10
Nota Fiscal Eletrônica Municipal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 685.188.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.071.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

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

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
00918 71001-0	100 812	1.500,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 21 de Setembro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



PREFEITURA MUN. DE ABADIANIA
Secretaria de Finanças

AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, Nº 712 - CENTRO
Fone: (021)343-1113
Email: abadiania.coltores@hamaa.com

000127



NOTA FISCAL DE SERVIÇO
SÉRIE ELETRÔNICA Nº 00010

EMITENTE

Data de Emissão: 18/09/2017

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

TOMADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.256.207/0001-82	CEI:	Insc. Municipal:
Nome/Razão Social: Câmara Municipal de Abadiania		Insc. Estadual:
Endereço: Avenida Geraldo Rodrigues dos Santos - Quadra 34 Lote 03		Nº 3/N
Bairro: Centro		CEP: 72.940-000
Município: ABADIANIA - GO		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO PRESTADO DE GRAVAÇÃO E STREAMING DAS SESSÕES E EVENTOS
PERÍODO 01/09/2017 À 30/09/2017

Valor Total dos Serviços R\$ 1.500,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia.

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

DEMONSTRATIVO

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

Informações Importantes:

- Código de Verificação: C678-712D
- A autenticidade desta nota fiscal eletrônica pode ser verificada no endereço: <http://www.abadiania.go.gov.br>
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.

000128



SHARP ComServ & Eventos



A Câmara Municipal de Abadiânia/GO

AUTORIZAÇÃO

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

Por ser verdade, dou fé a este documento.

Abadiânia/GO, 10 de Agosto de 2017.

Paulo Henrique A. R. Santos
Diretor Executivo

CAIXA

000129

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
Conta origem:	0646 / 006 / 00071001-8
Conta destino:	0646 / 001 / 00021463-0
Nome destinatário:	SUSANA CARMELITA DE PAULA
Valor:	R\$ 1.500,00
Identificação da operação:	PRESTACAO
Data de débito:	21/09/2017
Data/hora da operação:	21/09/2017 09:16:09
Código da operação:	00285659
Chave de segurança:	MNVGP9F7X1HVKJN0

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



000130



Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
Conta origem:	0646 / 006 / 00071001-8
Conta destino:	0646 / 001 / 00021463-0

Nome destinatário:	SUSANA CARMELITA DE PAULA
Valor:	R\$ 1.500,00
Identificação da operação:	PRESTACAO

Data de débito:	21/09/2017
Data/hora da operação:	21/09/2017 09:15:03

Código da operação:	12796529
----------------------------	----------

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

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000131



Nº do Processo: 298
Interessado...: MARCELO ULHOA DINIZ 61240877153
Assunto.....: PRESTACAO DE SERVICOS
Observação....: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DURANTE AS
SESSÕES LEGISLATIVAS, SOLENES, REUNIÕES DAS
COMISSÕES E DEMAIS EVENTOS.

Valor.....: R.000,00 Nº Doc.
Autuação.....: 05/09/2017
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

000132

NOTA DE EMPENHORegistro Empenho:
493Processo Nº:
06298/17Exercício Nº:
2017Nº Empenho:
87Estado
GOIÁSMunicípio / Órgão
ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Limitada

01 - LEGISLATIVOIncorporação da Despesa - Unidade:
01.01.01.031.0100.2.029.3.3.90.89.59

Projeto Atividade:

2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Elemento da Despesa:

3.3.90.39.59

Credor:

MARCELO ULHOA DINIZ 61240877153

Saldo Anterior

7.237,10

C.N.P.J.

27.169.907/0001-35

C.P.F.

Inscrição Estadual/R.G.C.

Importância:

6.000,00

Endereço:

AV. ANAPOLIS SN

Telefone:

Saldo Atual:

1.237,10

Cidade:

ABADIANIA

U.F.:

GO

Tipo do Empenho:

EMPENHO ORDINARIO

Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:

**DESPESA PROVENIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DURANTE AS
SESSÕES LEGISLATIVAS, SOLENES, REUNIÕES DAS COMISSÕES E DEMAIS
EVENTOS, DURANTE O PERÍODO DE 05/09/2017 A 31/12/2017, CONFORME
CONTRATO ANEXO.**

Espaço Reservado ao Órgão de Controle:

Total:

6.000,00

Nº Desvinculação:

Empenho:

A Pagar

Fonte de Recursos:

100.0**Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E.**

Unidade:

Voto Chefe:

Out. da Desp.:

Certificamos para fins de direito que:

DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR

Emitido Em:

05/09/2017**ORDEM DE PAGAMENTO****MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO**

Registro do Empenho

493

Nº Empenho

87

Movimentação de O.P.

VALOR DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

DESPESA DESTA O.P.

SALDO ATUAL

LÍQUIDO

DEVERÁ SER PAGUA A

A QUANTIA DE

Secretário:

Pague-se

Orçamentário da Despesa

RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAL:

RECIBO**- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -**

C.P.F.:

R.G.:

Vinculação:

Cód.:

Conta-Corrente

Fonte de Recursos:

Nº do Cheque

Valor:

Tipo de O.P.



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

000133



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 493	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00298/17
	0023.000 - 87 - DESPESAS A PAGAR - 05/09/2017	REG.OP : 816

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

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

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

PROVENIENTE DE **DESPESA PROVENIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DURANTE AS SESSÕES LEGISLATIVAS, SOLENES, REUNIÕES DAS COMISSÕES E DEMAIS EVENTOS, DURANTE O PERIODO DE 05/09/2017 A 31/12/2017, CONFORME CONTRATO 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	59

MÓVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	6.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	6.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.500,00
SALDO ATUAL	4.500,00

21	Setembro	2017
DATA		

06
Nota Fiscal Eletrônica Municipal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.131-44
 DIRETORA FINANCEIRA

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

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
00522 31001-R	100 816	1.500,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 21 de Setembro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



ESTADO DE GOIÁS 000134
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA
O PODER DO POVO



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 15/2017

AS PARTES ABAIXO IDENTIFICADAS TÊM, ENTRE SI, JUSTAS E ACERTADO OS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SE REGERÁ PELAS NORMAS E PRINCÍPIOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, PELA LEI Nº. 8.666/1993 E PELAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTE:

DAS PARTES:

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. 04.256.207/0001-52, com sede administrativa na Avenida Geraldo Rodrigues dos Santos, Praça da Matriz, neste ato representada pela Presidente **Vereadora Angelina Rodrigues Pereira**, portadora do CPF nº. 665.166.761-00 e do RG nº. 3211061 2ª via DGPC/GO, residente e domiciliada nesta cidade, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE; e

CONTRATADA: MARCELO ULHOA DINIZ 61240877153, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. 27.169.907/0001-35, com sede na Avenida Otacilio Fernandes Lima, Qd. 32, Lt. 02, Centro, Abadiânia-GO, representada pelo Sr. Marcelo Ulhoa Diniz, brasileiro, casado, fotógrafo, portador do CPF nº. 612.408.771-53 e do RG nº. 2191994 DGPC/GO, doravante denominada CONTRATADA;

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. A Contratada se compromete a prestar serviços fotográficos, durante as sessões legislativas, solenes, reuniões das Comissões, e demais eventos promovidos pela Câmara, ou que tenha a mesma como convidada, bem como para acompanhar e fotografar os eventos e todos os Vereadores em seu trabalho individual inerente ao mandato eletivo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1. Pela prestação de serviços compreendidos na cláusula anterior, a Contratante pagará à Contratada o valor global de **R\$ 6.000,00 (seis mil reais)**, divididos em 04 (quatro) parcelas no valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

3.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, por meio de cheques nominais ou transferência bancária.

3.3. No caso de atraso no pagamento, por culpa da Contratante, o valor devido será atualizado monetariamente com base na variação "pro-rata tempore" do IGPM/FVG, ou outro índice que venha a substituí-lo, ocorrida entre a data prevista do pagamento e da sua efetiva realização, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$$AF = \left\{ \left(1 + \frac{IGPM}{100} \right)^N - 1 \right\} \times VP, \text{ onde:}$$

AF = Atualização Financeira;
IGPM = Percentual atribuído ao Índice Geral de Preços de Mercado;
VP = Valor da Parcela a ser paga;
N = Número de dias entre a data prevista e a do efetivo pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO À LICITAÇÃO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL



CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO À LICITAÇÃO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

3.1. O presente contrato decorre de licitação realizada na modalidade convite, homologada em 04 de setembro de 2017, estando às partes vinculadas à carta-convite nº. 07/2017 e ao respectivo processo licitatório, cuja execução, e especialmente os casos omissos, estão sujeitos às normas do direito privado e as Leis nº. 8.666/1993, cujos termos são irrevogáveis, bem como, as cláusulas e às condições aqui pactuadas.

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE

4.1. O preço deste contrato é fixo e irrevogável.

CLÁUSULA QUINTA – RECURSOS E CONSIGNAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

5.1. Os recursos financeiros necessários ao cumprimento deste provirão do Orçamento Geral, empenhando-se a despesa na seguinte dotação: **01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00.**

CLÁUSULA SEXTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

6.1. O regime de execução é indireto por meio de empreitada por preço global, com prestação de serviços mensal;

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

7.1. O prazo de vigência deste contrato é de 04 (quatro) meses, contados da data da assinatura do contrato;

7.2. Este contrato poderá ser prorrogado por meio de termo aditivo em caso de mútuo interesse, nesse caso poderá haver reajuste com base no acumulado do INPC do ano anterior;

CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

8.1. São responsabilidades do Contratante:

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

8.1.2. Disponibilizar as informações e documentos necessários ao cumprimento das obrigações contratuais;

8.1.3. Efetuar o pagamento mensalmente no prazo de até trinta do mês subsequente à prestação dos serviços.

CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

9.1. São responsabilidades da Contratada:

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

9.1.2. Atender prontamente a quaisquer exigências da Presidente, inerentes ao objeto do contrato;

9.1.3. Disponibilizar ao menos um colaborador sempre que solicitado pela Contratante;

9.1.4. Proceder com todos os atos necessários para o registro fotográfico de todos os eventos solenes internos ou externos da Câmara Municipal de Abadiânia.

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

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



ESTADO DE GOIÁS 000136
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA
O PODER DO POVO



- 9.1.7. Colocar à disposição da Câmara todas as imagens colhidas no formato digital para formação de repositório de mídia fotográfica;
- 9.1.9. Entregar à Câmara as fotografias impressas, quando requeridas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias;
- 9.1.10. Comparecer com diligência quando convocada para serviços extraordinários pelo Presidente da Câmara Municipal;
- 9.1.11. Arcar com a manutenção da aparelhagem necessária para a consecução das atividades contratadas;
- 9.1.12. Reconhecer os direitos da administração em caso de rescisão administrativa;

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO E MULTA

- 10.1. Este contrato poderá ser rescindido a qualquer momento, por acordo entre as partes, ou ainda nos casos previstos na lei federal nº. 8.666/1993;
- 10.2. Aplica-se ao inadimplente multa de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, por infração a qualquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS SANÇÕES


- 11.1. Pelo descumprimento total ou parcial das cláusulas estabelecidas neste contrato, o Contratante poderá aplicar à Contratada as seguintes penalidades, além da responsabilização civil e penal cabíveis, sem prejuízo do disposto no art. 49, da lei 8.666/1993:
- 11.1.1. Advertência;
- 11.1.2. Multa de até 50% (cinquenta por cento) do valor total da proposta, a critério da Administração e conforme a gravidade do ato;
- 11.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO FORO

- 12.1. Para dirimir dúvidas e o descumprimento deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Abadiânia-GO.

E, estando assim justos e contratados firmam o presente instrumento, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas.

Abadiânia-GO, de 05 de setembro de 2017.


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


Marcelo Ulhoa Diniz 61240877153
Marcelo Ulhoa Diniz
Contratado



ESTADO DE GOIÁS 000137
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA
O PODER DO POVO



Testemunhas do contrato nº. 15/2017 firmado em 05 de setembro de 2017 entre a Câmara Municipal de Abadiânia e Marcelo Ulhoa Diniz 61240877153:

MARIA HELENA SOUSA FARIAS

Assinatura

Nome Maria Helena Sousa Farias

CPF 025.328.421-72

Assinatura

Nome _____

CPF _____

000138



PREFEITURA MUN. DE ABADIANIA
Secretaria de Finanças

AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, Nº 712 - CENTRO

Fone: (62) 3343-1113

E-mail: abadiania.cofeteria@nrtmail.com

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
SÉRIE ELETRÔNICA Nº 00006

EMITENTE

Data de Emissão: 19/09/2017

	Nome Fant.: ULHOA PRODUÇÕES	Insc. Mun.: 8459
	CPF/CNPJ: 27.169.907/0001-35	Fone:
	Razão Social: MARCELO ULHOA DINIZ 61240877153	Nº 0
	Endereço: AV. ANAPOLIS Qd. 32 Lt. 02	CEP: 72.940-000
	Bairro: CENTRO ABADIANIA - GO	
Classificação: Micro Empreendedor Individual		

TOMADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.256.207/0001-82	CEI:	Insc. Municipal:
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA		Insc. Estadual:
Endereço: Av. Geraldo R. dos Santos - Quadra 34 Lote 03		Nº 5/N
Bairro: Centro		
Município: ABADIANIA - GO		CEP: 72.940-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE FOTOGRAFIAS DAS SESSÕES E EVENTOS.
PERÍODO 01/09/2017 A 30/09/2017.

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia.

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

DEMONSTRATIVO

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

Informações importantes:

- Código de Verificação: 1E39-8DF1
- A autenticidade desta nota fiscal eletrônica pode ser verificada no endereço: <http://www.abadiania.go.gov.br>
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.



PREFEITURA MUN. DE ABADIANIA
Secretaria de Finanças

000139



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Numero da certidão: 00212-2
Contribuinte: MARCELO ULHOA DINIZ 61240877153
CPF/CNPJ: 27.169.907/0001-35
Inscrição Cadastral:
Inscrição Municipal:
Endereço: AV. ANAPOLIS, nº. 0, Qd. 32, Lt. 02 CENTRO - ABADIÂNIA - GO

Certifica-se para a finalidade especificada que o Contribuinte supra citado não possui débito amigável ou ajuizado nesta data, junto a fazenda pública municipal.

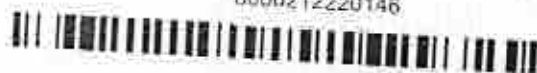
Ressalva-se ao município o direito de cobrança posteriormente, mesmo no período desta certidão, caso constatado algum débito.

Esta certidão é válida da data de sua emissão até 11/10/2017.

Finalidade: Concorrência/Concurso Público

ABADIANIA, 11 de Setembro de 2017

0000212220146



Certidão válida exclusivamente para o Contribuinte supra citado.
Verificar a autenticidade desta certidão no site: <http://www.abadiania.go.gov.br>

Impresso em: 11/09/2017 13:51



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

000140



CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 17320026

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

CNPJ

27.169.907/0001-35

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:
<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.562.242.240

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOLANIA, 11 SETEMBRO DE 2017

HORA: 14:15:54:5



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

030141



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **MARCELO ULHOA DINIZ 61240877153**
CNPJ: **27.169.907/0001-35**

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para dos 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 13:51:12 do dia 11/09/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/03/2018.

Código de controle da certidão: **60F2.D524.C754.3F80**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27169907/0001-35
Razão Social: MARCELO ULHOA DINIZ 61240877153
Nome Fantasia: ULHOA PRODUCOES
Endereço: AV ANAPOLIS SN QD 32 LT 02 / CENTRO /
ABADIANIA / GO / 72940-000

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

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

Validade: 11/09/2017 a 10/10/2017

Certificação Número: 2017091113530163292802

Informação obtida em 11/09/2017, às 13:53:01.

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


 PODER JUDICIÁRIO
 JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCELO ULHOA DINIZ 61240877153

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 27.169.907/0001-35

Certidão nº: 136779405/2017

Expedição: 11/09/2017, às 13:53:55

Validade: 09/03/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

 Certifica-se que **MARCELO ULHOA DINIZ 61240877153 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.169.907/0001-35**, **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 concernente 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.

CAIXA

000144

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
Conta origem:	0646 / 006 / 00071001-8
Conta destino:	0646 / 013 / 00003536-4

Nome destinatário:	MARCELO ULHOA DINIZ
Valor:	R\$ 1.500,00

Data de débito:	21/09/2017
Data/hora da operação:	21/09/2017 08:57:26

Código da operação:	00284713
Chave de segurança:	8V2YHLFVKXPWYFER

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

000145

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN ABADIANIA DUGDECIMO
Conta origem:	0646 / 006 / 00071001-8
Conta destino:	0646 / 013 / 00003536-4
Nome destinatário:	MARCELO ULHOA DINIZ
Valor:	R\$ 1.500,00
Data de débito:	21/09/2017
Data/hora da operação:	21/09/2017 08:56:29
Código da operação: 12108779	

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



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

000146



ORDEM DE PAGAMENTO

REG. EMPENHO : 31	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00027/17
	0023.000- 23 - DESPESAS A PAGAR - 15/02/2017	REG. OP. 813

BRUTO	2.300,00
--------------	-----------------

LIQUIDO	2.300,00
----------------	-----------------

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

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	25.300,00
SALDO ANTERIOR R\$	9.200,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.300,00
SALDO ATUAL	6.900,00

20	Setembro	2017
DATA		

08
Nota Fiscal Eletrônica Municipal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 000.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

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

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
ACRDP 71001-8	100 800909	2.300,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 20 de Setembro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



PREFEITURA MUN. DE ABADIANIA
Secretaria de Finanças

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

000147



NOTA FISCAL DE SERVIÇO
SÉRIE ELETRÔNICA Nº 00008

EMITENTE

Data de Emissão: 18/09/2017

Nome Fant.: RADIO COMUNITARIA ABADIANIA	Insc. Mun.: 4624
CPF/CNPJ: 02.876.973/0001-14	Fone:
Razão Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ABADIANIA	Nº 0
Endereço: PRACA DA FEIRA Qd. 09 Lt. 01	CEP: 72.940-000
Bairro: PROLOGAMENTO II	
Classificação: ABADIANIA - GO	

TOMADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.256.207/0001-82	CEI:	Insc. Municipal:
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA		Insc. Estadual:
Endereço: AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - QD 34 LT 03		
Bairro: CENTRO		
Município: ABADIANIA - GO		CEP: 72.940-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

APOIO CULTURAL NAS TRANSMISSÕES DAS SESSÕES

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Serviços relativos à fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia.

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

DEMONSTRATIVO

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

Informações Importantes:

- Código de Verificação: 7C1C-5FA6
- A autenticidade desta nota fiscal eletrônica pode ser verificada no endereço: <http://www.abadiania.go.gov.br>
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.



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

Abadiânia, 22 de Agosto de 2.017

Associação Comunitária de Abadiânia

000149



Recibo

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, a importância de R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), referente a nota fiscal n° 0008 séries eletrônica do mês de setembro de 2017.

Por ser verdade firmo o presente:

Abadiânia-GO, 21 de setembro de 2017.


RADIO COMUNITÁRIA ABADIÂNIA

000150



Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	CT 0	Conta 06071001-8	C2 4	Série AAA	Cheque n° 900309	Cl 6	RS # 2.300,00#
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	-------------------

Pague por este cheque o quantia de DOIS MIL E TREZENTOS REAIS

RADIO COMUNITARIA DE ABADIANIA e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

ABADIANIA, 20 de SETEMBRO de 20 17

Juliana F. Santos

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

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

10009 018 104 0646 4 900309 6 AAA 100001 6

⑆10406468⑆ 0189003095⑆ 000607100187⑆



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

000151



ORDEM DE PAGAMENTO

REG EMPENHO :30	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00025/17
0023.000 - 22	- DESPESAS A PAGAR - 15/02/2017	REG OP : 814

BRUTO 4.300,00

LIQUIDO 4.300,00

VERA SER PAGO A **SECONP LTDS - ME - C.N.P.J.: 19.082.180/0001-26**
 A QUANTIA DE R\$: (4.300,00) QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS

PROVENIENTE DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA GERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RAIS, DIRF, GFIP E ACOMPANHAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, CONFORME CONTRATO Nº 08/2017, ANEXO. PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO REFERENTE A AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N. 561/17.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	47.300,00
SALDO ANTERIOR R\$	17.200,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	4.300,00
SALDO ATUAL	12.900,00

21	Setembro	2017
DATA		

570
 Nota Fiscal Eletrônica Municipal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 029.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (4.300,00) QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS

Código Conta	Fonte Imp.	Valor
00520 71001-8	100 - 814	4.300,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 21 de Setembro 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 **570**
Data Emissão **12/09/2017**
Código Verificação **BTM4-KX8M**

**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 08 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.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DADOS PARA TRANSFERENCIAS
BANCO SICREDI: 748
AGENCIA: 3855
C/TA CORRENTE: 19.115-2

Atividade 692060100

Atividades de contabilidade

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 4.300,00		Valor dos Serviços	R\$ 4.300,00	
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00		(-) Valor da Nota	R\$ 4.300,00	
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00		(-) Deduções	R\$ 0,00	
(-) Valor Líquido	R\$ 4.300,00		(-) Base de Cálculo	R\$ 4.300,00	
Serviço prestado em 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:

- Valor do imposto a ser calculado com base no nº de sócios/profissionais. Não sujeito a retenção de ISS.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.

Usuário: 2

**CAIXA****Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
Conta origem:	0646 / 006 / 00071001-8
Conta destino:	3955/19115-2
Tipo:	DOC E

Banco:	748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	SECONP LTDA ME
CPF/CNPJ destinatário:	19.082.180/0001-26
Valor a ser transferido:	R\$ 4.300,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 8,65
Valor total a ser debitado:	R\$ 4.308,65
Identificação da operação:	CONTADOR

Data de débito:	21/09/2017
Data/hora da operação:	21/09/2017 09:22:02

Código da operação:	00034153
Chave de segurança:	YUPGZEXQA0W5JRUL

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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

CAIXA

000151

**Autorização de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
Conta origem:	0646 / 006 / 00071001-8
Conta destino:	3955/19115-2
Tipo:	DOC E

Banco:	748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	SECONP LTDA ME
CPF/CNPJ destinatário:	19.082.180/0001-26
Valor a ser transferido:	R\$ 4.300,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 8,65
Valor total a ser debitado:	R\$ 4.308,65
Identificação da operação:	CONTADOR

Data de débito:	21/09/2017
Data/hora da operação:	21/09/2017 09:20:14

Código da operação:	13023351
----------------------------	----------

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



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

000155



ORDEM DE PAGAMENTO

REG EMPENHO : 394	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO 00070/17
0023.000- 33	-DESPESAS A PAGAR - 08/03/2017	REG OP : 815

BRUTO 7.500,00

LIQUIDO 7.500,00

VERA SER PAGO A OLIVEIRA BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS - C.N.P.J.: 27.194.832/0001-63
 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

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

MOVIMENTO DO CREDITO

VALOR DO CREDITO R\$	75.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	30.000,00
DESPESA DESSA O.P R\$	7.500,00
SALDO ATUAL	22.500,00

21	Setembro	2017
DATA		

13
 Nota Fiscal Eletrônica Municipal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 655.166.781-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 000.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (7.500,00) SETE MIL E QUINHENTOS REAIS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
09321 71061-8	100 035	7.500,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 21 de Setembro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



PREFEITURA MUN. DE ABADIANIA
Secretaria de Finanças

AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, N° 712 - CENTRO

Fone: (62) 3343-1113

Email: abadiania.cofeluris@hotmail.com

000156

00374

Fls 16

ABADIANIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
SÉRIE ELETRÔNICA N° 00013

EMITENTE

Data de Emissão: 15/09/2017

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

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

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

CEI:

Insc. Municipal:
Insc. Estadual:
N° SN

CEP: 729400000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de assessoria e consultoria jurídica e administrativa referente ao mês de setembro de 2017

Valor Total dos Serviços R\$ 7.500,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

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

DEMONSTRATIVO

CÁLCULO DO IMPOSTO

+ Valor do Serviço	R\$ 7.500,00	+ Valor do Serviço	R\$ 7.500,00
- Desconto	R\$ 0,00	- Desconto	R\$ 0,00
- Retenções Federais	R\$ 0,00	- Dedução	R\$ 0,00
- ISSQN Retido	R\$ 0,00	= Base de Cálculo	R\$ 7.500,00
= Valor Líquido	R\$ 7.500,00	x Alíquota	% 2,00
Serviço prestado em ABADIANIA - GO	Imposto devido em ABADIANIA - GO	= ISSQN Devido	R\$ 150,00
		= VALOR DA NOTA	R\$ 7.500,00

Informações Importantes:

- Código de Verificação: 4BE4-E438

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

CAIXA

000157

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
Conta origem:	0646 / 006 / 00071001-8
Conta destino:	0646 / 003 / 00000404-6

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

Data de débito:	21/09/2017
Data/hora da operação:	21/09/2017 09:19:31

Código da operação:	00287583
Chave de segurança:	RVCAMCN096KNNK66

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

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

CAIXA

000158

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
Conta origem:	0646 / 006 / 00071001-8
Conta destino:	0646 / 003 / 00000404-6

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

Data de débito:	21/09/2017
Data/hora da operação:	21/09/2017 09:18:45

Código da operação:	12926007
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000159



Nº do Processo: 269
Interessado....: ALEX ALVES LEITAO E OUTROS
Assunto.....: FOLHA DE PAGAMENTO
Observação....: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Valor.....: 54.944,30 Nº Doc. FOLHA DE PAGAMEI
Atuação.....: 22/09/2017 16:46:28
Atuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

000160



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo Nº	Exercício Nº	Nº Empenho
		501	00269/17	2017	38
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Fimitele: 01 - LEGISLATIVO			Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.2.029.01.80.11.10		
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Elemento da Despesa: 3.1.90.11.10		
Credor: ANGELINA RODRIGUES PEREIRA				Saldo Anterior: 263.358,24	
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Imporência:	
	665.166.761-00			6.086,98	
Endereço: AV. GERALDO RODRIGUES			Telefone:	Saldo Atual:	
				257.271,26	
Cidade: ABADIANIA			U.F.:	Tipo do Empenho:	
			GO	EMPENHO ORDINARIO	
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SUBSIDIO COMO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS NO MES DE SETEMBRO 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXA.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
				Total:	
				6.086,98	
Nº Documentos:				Emissão:	
Empenho: Pago no mês		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C		Viato Chefe:	
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em: 21/09/2017	
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho	Movimentação da O.P.		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		501	INSS 122,53		
VALOR DO CRÉDITO		Nº Empenho	IRRF 614,45		
6.086,98		38	EMPRESTIMO CEF 1.870,02		
SALDO ANTERIOR				LIQUIDO	
6.086,98				3.479,98	
DESPESA DESTA O.F					
6.086,98					
SALDO ATUAL					
0,00					
DEVERÁ SER PAGA A ANGELINA RODRIGUES PEREIRA					
A QUANTIA DE 3.479,98 TRÊS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS					
Secretário: _____			Pague-se: _____		
_____			Ordernador da Despesa: _____		
RECIBO					
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/ - DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -					
C.P.F. _____			ABADIANIA, 21 de Setembro de 2017.		
R.G.: _____					
Vinculações					Tipo da O.P.
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor	
0930	71001-8	100	824	3.479,98	

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência..... 09/2017

Departamento.: Recursos Humanos (R.H.)

Relatório..... Relatório Analítico de Funcionários

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

0001611 de 2



Secretaria

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Matricula Nome

47 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA

Cargo

VEREADOR/PRESIDENTE

Função

C.P.F. 665.166.761-00 Data Nascimento 29/08/1973 Data de Admissão 01/01/2017 Tipo de Admissão Presidente da Câmara

Nível Salarial

Horas 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	1.870,02		100	1	1.870,020		1.870,02	8 / 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		



Resumo Geral do(s) Evento(s)

Código Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Provento/Desconto	Qtde Funcionário(s)
1 SALARIO BASE/SUBSIDIO	6.086,98	1	P	1
Total.:		6.086,98		
2 INSS	122,53	1	D	1
3 IRRF	814,45	1	D	1
4 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	1.870,02	1	D	1
Total.:		2.607,00		
TOTAL GERAL =>				3.479,98

Resumo Geral Base Previdência

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

Tipo de Admissão	Quantidade
Presidente da Câmara	1
Total de Funcionário(s):	
	1



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo N°	Exercício N°	N° Empenho	N° Folia
		502	00269/17	2017	39	0008.000 Fls 263
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - LEGISLATIVO				Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.11.06		
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elemento da Despesa: 3.1.90.11.06		
Credor: ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS					Saldo Anterior: 257.271,26	
CNPJ:	CPF:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância:		
	846.449.821-72			54.582,82		
Endereço: AV. GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS			Telefone:	Saldo Atual:		
				202.688,44		
Cidade: ABADIANIA		U.E.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DÉSPESA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, NO MES SETEMBRO 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXA.					Lanço Reservado ao Órgão de Controle:	
					Total: 54.582,82	
N° Documento:					Família:	
Empenho:		Fonte de Recurso:				
Pago no mês		100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E				
Certificantes para fins de direito que:				Emissão Em:		Visão Cliente:
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				21/09/2017		
Out. da Desp:						
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho:		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		502		INSS 4.867,52		
		N° Empenho:		IRRF 5.641,79		
		39		EMPRESTIMO CEF 7.546,02		
VALOR DO CRÉDITO	54.582,82					
SALDO ANTERIOR	54.582,82					
DESPESA DESTA O.P.	54.582,82					
SALDO ATUAL	0,00			LÍQUIDO	36.527,49	
DEVERÁ SER PAGA A: ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS						
A QUANTIA DE: 36.527,49 TRINTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS						
Secretário:			Pagou-se:			
			Ordenador da Despesa:			
RECIBO						
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINALI/						
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.E. _____			ABADIANIA, 21 de Setembro de 2017.			
R.G. _____						
Vinculação:					Tipo da O.P.:	
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	N° do Cheque	Valor		
0936	71001-8	100	827	36.527,49		

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência..... 09/2017

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

Relatório..... Relatório Analítico de Funcionários.

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

3. 000164



Secretaria

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Matrícula Nome

48 ANTONIO SERGIO DOS SANTOS

Cargo

VEREADOR

Função

Nível Salarial

Horas Banco Agência Conta-Corrente

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão
846.449.821-72 09/05/1973 01/01/2017 Vereador

Código	Evento	Base	Cálculo	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		996,81	8 / 12
37	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA F	424,63		100	1	424,630		424,63	4 / 36
2	INSS	5.531,31		11	1	608,440		608,44	1 / 1
3	IRRF	5.288,95		27,5	1	585,100		585,10	1 / 1
Total.:							6.086,98	2.614,98	

Líquido.: 3.472,00

Matrícula Nome

51 CARLOS CLEITON DA FE

Cargo

VEREADOR

Função

Nível Salarial

Horas Banco Agência Conta-Corrente

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão
003.493.691-27 04/08/1981 01/01/2017 Vereador

Código	Evento	Base	Cálculo	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		952,42	8 / 47
2	INSS	5.531,31		11	1	608,440		608,44	1 / 1
3	IRRF	5.288,95		27,5	1	585,100		585,10	1 / 1
Total.:							6.086,98	2.145,95	

Líquido.: 3.941,02

Matrícula Nome

50 DAVY FELIX VAZ DA SILVA

Cargo

VEREADOR

Função

Nível Salarial

Horas Banco Agência Conta-Corrente

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão
036.303.511-71 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		1.521,91	8 / 36
2	INSS	5.531,31		11	1	608,440		608,44	1 / 1
3	IRRF	5.478,54		27,5	1	637,240		637,24	1 / 1
Total.:							6.086,98	2.767,59	

Líquido.: 3.319,39

Matrícula Nome

3 EDER FERREIRA MARTINS

Cargo

VEREADOR

Função

Nível Salarial

Horas 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	

Líquido.: 5.438,83

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência.....: 09/2017

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

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

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

000165



Secretaria

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Matrícula Nome Cargo Função
49 ILVANEY PEREIRA DA SILVA VEREADOR

Nível Salarial:
 Horas Banco Agência Conta-Corrente

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

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen. %	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	5.086,98		100	1	5.086,980	6.086,98		0 0
2	INSS	5.531,31		11	1	608,440		608,44	1 1
3	IRRF	5.478,54		27,5	1	637,240		637,24	1 1
Total.:							6.086,98	1.245,68	Liquido.: 4.841,30

Matrícula Nome Cargo Função
5 JOSE MARIA FILHO VEREADOR

Nível Salarial:
 Horas Banco Agência Conta-Corrente

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão
 351.481.281-00 21/01/1965 01/01/2017 Vereador

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen. %	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	6.086,98		100	1	6.086,980	6.086,98		0 0
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	6.083,53		30	1	1.825,059		1.825,06	10 48
2	INSS	5.531,31		11	1	608,440		608,44	1 1
3	IRRF	5.478,54		27,5	1	637,240		637,24	1 1
Total.:							6.086,98	3.070,74	Liquido.: 3.016,24

Matrícula Nome Cargo Função
52 NEUSA JACINTO DINIZ VEREADOR

Nível Salarial:
 Horas Banco Agência Conta-Corrente

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

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen. %	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	6.086,98		100	1	6.086,980	6.086,98		0 0
2	INSS	5.531,31		11	1	608,440		608,44	1 1
3	IRRF	5.478,54		27,5	1	637,240		637,24	1 1
Total.:							6.086,98	1.245,68	Liquido.: 4.841,30

Matrícula Nome Cargo Função
9 NILTON NUNES DE MORAIS VEREADOR

Nível Salarial:
 Horas Banco Agência Conta-Corrente

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

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen. %	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	6.086,98		100	1	6.086,980	6.086,98		0 0
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	1.825,19		100	1	1.825,190		1.825,19	8 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.....: 09/2017

Departamento.: Recursos Humanos (R.H.)

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

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

000166



Secretaria

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Matrícula Nome

6 ROSEMAR JOSE DA SILVA

Cargo

VEREADOR

Função

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão
588.759.051-34 13/05/1972 01/01/2017 Vereador

Nível Salarial

Horas Banco Agência Conta-Corrente
44 341

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	

Líquido.: 4.841,30

Resumo de Evento(s)

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Código	Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Provento/Desconto	Qtde Funcionário(s)
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	54.782,82	9	P	9
Total.:		54.782,82			
2	INSS	4.867,52	8	D	8
3	IRRF	5.641,79	9	D	9
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	7.121,39	6	D	6
37	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA II	424,63	1	D	1
Total.:		18.055,33			

TOTAL PARCIAL => 36.727,49

Resumo Parcial Base Previdência

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

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANA

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

Referência.....: 09/2017

Resumo Geral do(s) Evento(s)

000167



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	5.641,79	9	D	9
4 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	7.121,39	5	D	5
37 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA II	424,63	1	D	1
Total.:		18.055,33		
TOTAL GERAL =>				36.727,49

Resumo Geral Base Previdência

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

Tipo de Admissão	Quantidade
Vereador	9

Total de Funcionário(s) :	9
---------------------------	---

NOTA DE EMPENHO

Registro Empenho: 503 Processo Nº: 00269/17 Exercício Nº: 2017 Nº Empenho: 00000000



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

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Entidade: **01 - LEGISLATIVO** Incorporação da Despesa - Unidade: **01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05**

Projeto Atividade: **2629 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS** Elemento da Despesa: **3.1.90.11.05**

Credor: **ALEX ALVES LEITAO E OUTROS** Saldo Anterior: **202.688,44**

C.N.P.J.: _____ C.P.F.: **986.267.011-87** Inscrição Estadual/R.G.: _____ Importância: **16.642,03**

Endereço: **AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS** Telefone: _____ Saldo Atual: **186.046,41**

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

Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:
DESPESA PROVENIENTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, NO MES DE SETEMBRO 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

Esquema Reservado ao Órgão de Controle:

Total	16.642,03
-------	-----------

Nº Documento: _____

Empenho: **Pago no mês** Fonte de Recurso: **100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E**

Certificamos para fins de direito que:
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR Emitido em: **21/09/2017**

ORDEN DE PAGAMENTO	
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO	
VALOR DO CRÉDITO	16.642,03
SALDO ANTERIOR	16.642,03
DESPESA DESTA O.F	16.642,03
SALDO ATUAL	0,00

Registro do Empenho	Movimentação do O.P.
503	INSS: 1.404,60
Nº Empenho	IRRF: 53,20
40	EMPRESTIMO CEF: 247,40
LÍQUIDO 14.936,83	

DEVERÁ SER PAGA A **ALEX ALVES LEITAO E OUTROS**
A QUANTIA DE **14.936,83** QUATORZE MIL E NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS

Secretário: _____ Pagador: _____
Ordinador da Despesa

RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRITIVA: **RECIBO**
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -
ABADIANIA, 21 de Setembro de 2017.

Vinculação	Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor	Tipo do O.P.
	0932	71001-8	100	826	14.936,83	

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência..... 09/2017

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

Relatório..... Relatório Analítico de Funcionários.

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

000169



Secretaria

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Matrícula Nome **54 ALEX ALVES LEITAO** Cargo **DIRETOR LEGISLATIVO** Função

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão
986.267.011-87 11/07/1983 01/01/2017 **Comissionado**

Nível Salarial:
Horas Banco Agência Conta-Corrente

Código	Evento	Base	Cálculo	Porcen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1.882,05		100	1	1.882,050	1.882,05		8 11
11	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GII	424,92		100	1	424,920	424,92		0 99
2	INSS	2.106,97		9	1	189,620		189,62	1 1
Total.:							2.106,97	189,62	

Liquido.: 1.917,35

Matrícula Nome **56 ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SA** Cargo **DIRETOR CONTROLE INTERNO** Função

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão
019.463.581-00 22/06/1985 01/01/2017 **Comissionado**

Nível Salarial:
Horas Banco Agência Conta-Corrente

Código	Evento	Base	Cálculo	Porcen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1.882,05		100	1	1.882,050	1.882,05		8 11
11	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GII	424,92		100	1	424,920	424,92		8 11
2	INSS	2.106,97		9	1	189,620		189,62	1 1
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	247,40		100	1	247,400		247,40	8 47
Total.:							2.106,97	437,02	

Liquido.: 1.669,95

Matrícula Nome **59 DEUSLENE RODRIGUES DE ANDRAD** Cargo **GERENTE CONTÁBIL** Função

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

Nível Salarial:
Horas Banco Agência Conta-Corrente

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

Liquido.: 1.237,99

Matrícula Nome **61 ELTON RAMOS DE ASSUNÇÃO** Cargo **GERENTE ADMINISTRATIVO** Função

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

Nível Salarial:
Horas Banco Agência Conta-Corrente

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

Liquido.: 1.237,99

Matrícula Nome **63 FABIO DIAS DA SILVA** Cargo **ASSESSORA ESPECIAL DA PRESIDENCIA** Função

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

Nível Salarial:
Horas Banco Agência Conta-Corrente

Código	Evento	Base	Cálculo	Porcen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	937,00		100	1	937,000	937,00		0 99
10	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GI	212,46		100	1	212,460	212,46		0 99
7	SALARIO FAMILIA	537,00		0	1	31,070	31,07		1 1
2	INSS	1.149,46		8	1	91,960		91,95	1 1
Total.:							1.180,53	91,95	

Liquido.: 1.088,58

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

camaramunicipaldeabadiania@hotmail.com

Administrador 18/10/2017 13:32:07

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência.....09/2017

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

Relatório.....Relatório Analítico de Funcionários.

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

000170

2 de 4



Secretaria

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Matrícula Nome **55 JULIANA FERREIRA DOS SANTOS** Cargo **DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCII** Função

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

010.671.181-44 10/09/1984 01/01/2017 **Comissionado**

Nível Salarial :
 Horas Banco Agência Conta-Corrente

Código	Evento	Base	Cálculo	Porcen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
5	DECIMO TERCEIRO	2.482,05		100	1	2.482,050	2.482,05		1 1
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1.682,05		100	1	1.682,050	1.682,05		0 0
12	GRATIFICACAO INCENTIVO - GIII	800,00		100	1	800,000	800,00		0 12
2	INSS	2.482,05		9	1	223,380		223,38	1 1
3	IRRF	2.258,97		7,5	1	26,600		26,60	1 1
27	INSS 13ª	2.482,05		9	1	223,380		223,38	1 1
28	IRRF 13ª	2.258,97		7,5	1	26,600		26,60	1 1

Total.: 4.964,10 **499,98**

Liquido.: 4.464,14

Matrícula Nome **60 MARIA APARECIDA PEREIRA FARIA** Cargo **ASSESSOR PARLAMENTAR** Função

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

008.374.781-89 16/07/1968 03/02/2017 **Comissionado**

Nível Salarial :
 Horas Banco Agência Conta-Corrente

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

Total.: 1.121,36 **89,70**

Liquido.: 1.031,66

Matrícula Nome **64 MARIA HELENA SOUSA FARIA** Cargo **AGENTE DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIG** Função

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

R25.328.421-72 10/10/1958 01/06/2017 **Disposição com ônus Parcial**

Nível Salarial :
 Horas Banco Agência Conta-Corrente

Código	Evento	Base	Cálculo	Porcen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
38	GRATIFICACAO INCENTIVO	200,00		100	1	200,000	200,00		99 0

Total.: 200,00 **0,00**

Liquido.: 200,00

Matrícula Nome **62 OSMAR GOMES VALENCA** Cargo **ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDENCIA I** Função

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

779.225.811-49 12/05/1976 01/05/2017 **Comissionado**

Nível Salarial :
 Horas Banco Agência Conta-Corrente

Código	Evento	Base	Cálculo	Porcen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	937,00		100	1	937,000	937,00		0 99
10	GRATIFICACAO INCENTIVO - GI	212,46		100	1	212,460	212,46		0 99
2	INSS	1.149,46		8	1	91,950		91,95	1 1

Total.: 1.149,46 **91,95**

Liquido.: 1.057,51

Matrícula Nome **58 WANESCA MENDES ABRANTES** Cargo **ASSESSOR PARLAMENTAR** Função

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

737.123.291-72 21/04/1991 06/02/2017 **Comissionado**

Nível Salarial :
 Horas Banco Agência Conta-Corrente

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

Total.: 1.121,36 **89,70**

Liquido.: 1.031,66

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência.....: 09/2017

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

Relatório..... Relatório Analítico de Funcionários.

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



Secretaria

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Resumo de Evento(s)

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Código Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Provento/Descnto	Qtde Funcionário(s)
1 SALARIO BASE/SUBSIDIO	11.854,15	9	P	9
5 DECIMO TERCEIRO	2.482,05	1	P	1
7 SALÁRIO FAMILIA	31,07	1	P	1
10 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GI	424,92	2	P	2
11 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GII	849,84	2	P	2
12 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GIII	800,00	1	P	1
38 GRATIFICACAO INCENTIVO	200,00	1	P	1
Total.:	16.642,03			
26 IRRF 13º	26,60	1	D	1
27 INSS 13º	223,38	1	D	1
2 INSS	1.181,22	9	D	9
3 IRRF	26,60	1	D	1
4 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	247,40	1	D	1
Total.:	1.705,20			
			TOTAL PARCIAL =>	14.936,83

Resumo Parcial Base Previdência

Código Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Qtde Funcionário(s)
Previdência : INSS			
1 SALARIO BASE/SUBSIDIO	11.854,15 P	9	9
5 DECIMO TERCEIRO	2.482,05 P	1	1
10 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GI	424,92 P	2	2
11 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GII	849,84 P	2	2
12 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GIII	800,00 P	1	1
Total previdência parcial...:	16.410,96		
TOTAL GERAL PREVIDÊNCIA PARCIAL...:	16.410,96		

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Departamento : Recursos Humanos (R.H.)

Referência 09/2017

Resumo Geral do(s) Evento(s)



Código Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Provento/Desconto	Qtde Funcionário(s)
1 SALARIO BASE/SUBSIDIO	11.854,15	9	P	9
5 DECIMO TERCEIRO	2.482,05	1	P	1
7 SALARIO FAMILIA	31,07	1	P	1
10 GRATIFICACAO INCENTIVO - GI	424,92	2	P	2
11 GRATIFICACAO INCENTIVO - GII	849,84	2	P	2
12 GRATIFICACAO INCENTIVO - GIII	800,00	1	P	1
38 GRATIFICACAO INCENTIVO	200,00	1	P	1
Total.:	16.642,03			
26 IRRF 13º	26,60	1	D	1
27 INSS 13º	223,38	1	D	1
2 INSS	1.181,22	9	D	9
3 IRRF	26,60	1	D	1
4 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	247,40	1	D	1
Total.:	1.705,20			
TOTAL GERAL =>				14.936,83

Resumo Geral Base Previdência

Código Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Qtde Funcionário(s)
Previdência : INSS			
1 SALARIO BASE/SUBSIDIO	11.854,15 P	9	9
5 DECIMO TERCEIRO	2.482,05 P	1	1
10 GRATIFICACAO INCENTIVO - GI	424,92 P	2	2
11 GRATIFICACAO INCENTIVO - GII	849,84 P	2	2
12 GRATIFICACAO INCENTIVO - GIII	800,00 P	1	1
Total base previdência..:	16.410,96		
TOTAL GERAL BASE PREVIDENCIA.:	16.410,96		

Tipo de Admissão	Quantidade
Comissionado	9
Disposição com ônus Parcial	1

Total de Funcionário(s) :	10
----------------------------------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA



000173

Referência.....: 09/2017

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

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

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

Secretaria

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Matricula Nome

54 ALEX ALVES LETTAO

Cargo

DIRETOR LEGISLATIVO

Função

C.P.F.	Data Nascimento	Data de Admissão	Tipo de Admissão		Nível Salarial			
986.267.011-87	11/07/1983	01/01/2017	Comissionado		Horas	Banco	Agência	Conta-Corrente
Código Evento	Base Cálculo		Percen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1 SALARIO BASE/SUBSIDIO	1.682,05		100	1	1.682,050	1.682,05		8 11
11 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GII	424,92		100	1	424,920	424,92		0 99
2 INSS	2.106,97		9	1	189,620		189,62	1 1
Total.:					2.106,97		189,62	

Liquido.: 1.917,35

Matricula Nome

56 ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SA

Cargo

DIRETOR CONTROLE INTERNO

Função

C.P.F.	Data Nascimento	Data de Admissão	Tipo de Admissão		Nível Salarial			
6.463.581-00	22/06/1985	01/01/2017	Comissionado		Horas	Banco	Agência	Conta-Corrente
Código Evento	Base Cálculo		Percen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1 SALARIO BASE/SUBSIDIO	1.682,05		100	1	1.682,050	1.682,05		8 11
11 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GII	424,92		100	1	424,920	424,92		8 11
2 INSS	2.106,97		9	1	189,620		189,62	1 1
4 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	247,40		100	1	247,400		247,40	8 47
Total.:					2.106,97		437,02	

Liquido.: 1.669,95

Matricula Nome

47 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA

Cargo

VEREADOR/PRESIDENTE

Função

C.P.F.	Data Nascimento	Data de Admissão	Tipo de Admissão		Nível Salarial			
665.166.761-00	29/08/1973	01/01/2017	Presidente da Câmara		Horas	Banco	Agência	Conta-Corrente
Código Evento	Base Cálculo		Percen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1 SALARIO BASE/SUBSIDIO	6.086,98		100	1	6.086,980	6.086,98		0 0
4 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	1.870,02		100	1	1.870,020		1.870,02	8 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

Matricula Nome

48 ANTONIO SERGIO DOS SANTOS

Cargo

VEREADOR

Função

C.P.F.	Data Nascimento	Data de Admissão	Tipo de Admissão		Nível Salarial			
846.449.821-72	09/05/1973	01/01/2017	Vereador		Horas	Banco	Agência	Conta-Corrente
Código Evento	Base Cálculo		Percen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1 SALARIO BASE/SUBSIDIO	6.086,98		100	1	6.086,980	6.086,98		0 0
4 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	996,81		100	1	996,810		996,81	8 12
37 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA E	424,63		100	1	424,630		424,63	4 36
2 INSS	5.531,31		11	1	608,440		608,44	1 1
3 IRRF	5.288,95		27,5	1	585,100		585,10	1 1
Total.:					6.086,98		2.614,98	

Liquido.: 3.472,00

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência.....: 09/2017

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

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

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



Secretaria

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Matricula Nome **51 CARLOS CLEITON DA FE** Cargo **VEREADOR** Função
 Nível Salarial:
 Horas Banco Agência Conta-Corrente

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão
 003.493.691-27 04/08/1981 01/01/2017 Vereador

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	6.086,98		100	1	6.086,980	6.086,98		0 0
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	952,42		100	1	952,420		952,42	8 47
2	INSS	5.531,31		11	1	608,440		608,44	1 1
3	IRRF	5.288,95		27,5	1	585,100		585,10	1 1
Total.:							6.086,98	2.145,96	3.941,02

Liquido.: 3.941,02

Matricula Nome **50 DAVY FELIX VAZ DA SILVA** Cargo **VEREADOR** Função
 Nível Salarial:
 Horas 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	Percen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	6.086,98		100	1	6.086,980	6.086,98		0 0
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	1.521,91		100	1	1.521,910		1.521,91	8 36
2	INSS	5.531,31		11	1	608,440		608,44	1 1
3	IRRF	5.478,54		27,5	1	637,240		637,24	1 1
Total.:							6.086,98	2.767,59	3.319,39

Liquido.: 3.319,39

Matricula Nome **59 DEUSLENE RODRIGUES DE ANDRAD** Cargo **GERENTE CONTÁBIL.** Função
 Nível Salarial:
 Horas Banco Agência Conta-Corrente

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

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

Liquido.: 1.237,99

Matricula Nome **3 EDER FERREIRA MARTINS** Cargo **VEREADOR** Função
 Nível Salarial:
 Horas 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	Percen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	6.086,98		100	1	6.086,980	6.086,98		0 0
3	IRRF	5.518,21		27,5	1	648,150		648,15	1 1
Total.:							6.086,98	648,15	5.438,83

Liquido.: 5.438,83

Matricula Nome **61 ELTON RAMOS DE ASSUNÇÃO** Cargo **GERENTE ADMINISTRATIVO** Função
 Nível Salarial:
 Horas Banco Agência Conta-Corrente

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

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

Liquido.: 1.237,99

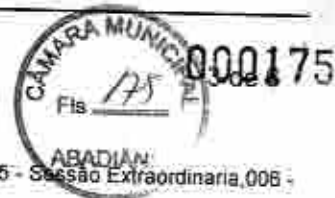
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência.....: 09/2017

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

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

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



Secretaria

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Matrícula Nome

63 FABIO DIAS DA SILVA

Cargo

ASSESSORA ESPECIAL DA PRESIDENCIA

Função

Nível Salarial:

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

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

Liquido.: 1.088,58

Matrícula Nome

49 ILVANEY PEREIRA DA SILVA

Cargo

VEREADOR

Função

Nível Salarial:

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

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

Liquido.: 4.841,30

Matrícula Nome

5 JOSE MARIA FILHO

Cargo

VEREADOR

Função

Nível Salarial:

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

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
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	10 / 48
2	INSS	5.531,31		11	1	608,440		608,44	1 / 1
3	IRRF	5.478,54		27,5	1	637,240		637,24	1 / 1
Total.:							6.086,98	3.070,74	

Liquido.: 3.016,24

Matrícula Nome

55 JULIANA FERREIRA DOS SANTOS

Cargo

DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANC

Função

Nível Salarial:

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

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1.682,05		100	1	1.682,050	1.682,05		0 / 0
12	GRATIFICACAO INCENTIVO - GIII	800,00		100	1	800,000	800,00		9 / 12
5	DECIMO TERCEIRO	2.482,05		100	1	2.482,050	2.482,05		1 / 1
27	INSS-13º	2.482,05		9	1	223,380		223,38	1 / 1
26	IRRF-13º	2.258,67		7,5	1	26,600		26,60	1 / 1
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.:							4.964,10	499,96	

Liquido.: 4.464,14

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência.....: 09/2017

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

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

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



Secretaria

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Matricula Nome **60 MARIA APARECIDA PEREIRA FARIA** Cargo **ASSESSOR PARLAMENTAR** Função

C.P.F. 008.374.781-89 Data Nascimento 16/07/1968 Data de Admissão 03/02/2017 Tipo de Admissão **Comissionado** Nivel Salarial: Horas Banco Agência Conta-Corrente

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1.121,36		100	1	1.121,360	1.121,36		8 / 11
2	INSS	1.121,36		8	1	89.700		89,70	1 / 1
Total.:							1.121,36	89,70	

Líquido.: 1.031,66

Matricula Nome **64 MARIA HELENA SOUSA FARIA** Cargo **AGENTE DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIG** Função

C.P.F. 8328.421-72 Data Nascimento 10/10/1958 Data de Admissão 01/06/2017 Tipo de Admissão **Disposição com ônus Parcial** Nivel Salarial: Horas Banco Agência Conta-Corrente

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

Líquido.: 200,00

Matricula Nome **52 NEUSA JACINTO DINIZ** Cargo **VEREADOR** Função

C.P.F. 242.630.871-00 Data Nascimento 03/04/1951 Data de Admissão 01/01/2017 Tipo de Admissão **Vereador** Nivel Salarial: Horas Banco Agência Conta-Corrente

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

Líquido.: 4.841,30

Matricula Nome **9 NILTON NUNES DE MORAIS** Cargo **VEREADOR** Função

C.P.F. 02.551-53 Data Nascimento 21/12/1958 Data de Admissão 01/01/2017 Tipo de Admissão **Vereador** Nivel Salarial: Horas Banco Agência Conta-Corrente

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	6.086,98		100	1	6.086,980	6.086,98		0 / 0
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	1.825,19		100	1	1.825,190		1.825,19	8 / 48
2	INSS	5.531,31		11	1	608,440		608,44	1 / 1
3	IRRF	5.478,54		27,5	1	637,240		637,24	1 / 1
Total.:							6.086,98	3.070,87	

Líquido.: 3.016,11

Matricula Nome **62 OSMAR GOMES VALENCA** Cargo **ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDENCIA I** Função

C.P.F. 779.225.811-49 Data Nascimento 12/05/1976 Data de Admissão 01/05/2017 Tipo de Admissão **Comissionado** Nivel Salarial: Horas Banco Agência Conta-Corrente

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

Líquido.: 1.057,51

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência:..... 09/2017

Departamento.: Recursos Humanos (R.H.)

Relatório..... Relatório Analítico de Funcionários.

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



5 de 6

000177

Secretaria

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Matricula Nome

6 ROSEMAR JOSE DA SILVA

Cargo
VEREADOR

Função

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão Nível Salarial
588.759.051-34 13/05/1972 01/01/2017 Vereador
44 341

Código	Evento	Base	Cálculo	Perccn.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	6.086,98		100	1	6.086,980	6.086,98		0 / 0
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

58 WANESCA MENDES ABRANTES

Cargo
ASSESSOR PARLAMENTAR

Função

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão Nível Salarial
123.291-72 21/04/1991 06/02/2017 Comissionado
44 341

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

Liquido.: 1.031,66

Resumo de Evento(s)

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Código	Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Provento/Desconto	Qtde Funcionário(s)
5	DECIMO TERCEIRO	2.482,05	1	P	1
7	SALARIO FAMILIA	31,07	1	P	1
10	GRATIFICACAO INCENTIVO - GI	424,92	2	P	2
11	GRATIFICACAO INCENTIVO - GII	849,84	2	P	2
12	GRATIFICACAO INCENTIVO - GIII	800,00	1	P	1
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	72.723,95	19	P	19
38	GRATIFICACAO INCENTIVO	200,00	1	P	1
Total.:		77.511,83			
2	INSS	6.171,27	18	D	18
3	IRRF	6.282,84	11	D	11
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	9.238,81	7	D	7
26	IRRF 13º	26,60	1	D	1
27	INSS 13º	223,38	1	D	1
37	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA II	424,63	1	D	1
Total.:		22.367,53			

TOTAL PARCIAL => 55.144,30

Resumo Parcial Base Previdência

Código	Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Qtde Funcionário(s)
Previdência : INSS				
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	66.636,97 P	18	18
5	DECIMO TERCEIRO	2.482,05 P	1	1
10	GRATIFICACAO INCENTIVO - GI	424,92 P	2	2
11	GRATIFICACAO INCENTIVO - GII	849,84 P	2	2
12	GRATIFICACAO INCENTIVO - GIII	800,00 P	1	1
Total previdência parcial.:		71.193,78		
TOTAL GERAL PREVIDÊNCIA PARCIAL.:		71.193,78		

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

camaramunicipaldeabadiania@hotmail.com

Administrador 18/09/2017 13:47:54

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

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

Referência..... 09/2017

Resumo Geral do(s) Evento(s)



6 de 6

000178

Código Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Proventos/Descontos	Qtde Funcionário(s)
5 DECIMO TERCEIRO		1	P	1
7 SALÁRIO FAMILIA	2.482,05	1	P	1
10 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GI	31,07	1	P	1
11 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GII	424,92	2	P	2
12 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GIII	849,84	2	P	2
1 SALARIO BASE/SUBSIDIO	800,00	1	P	1
38 GRATIFICACAO INCENTIVO	72.723,95	19	P	19
	200,00	1	P	1
Total..:	77.511,83			
2 INSS		18	D	18
3 IRRF	6.171,27	11	D	11
4 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	6.282,84	7	D	7
26 IRRF 13º	9.238,81	1	D	1
27 INSS 13º	26,60	1	D	1
37 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA II	223,38	1	D	1
	424,63	1	D	1
Total..:	22.367,53			
TOTAL GERAL =>				55.144,30

Resumo Geral Base Previdência

Código Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Qtde Funcionário(s)
Previdência: INSS			
1 SALARIO BASE/SUBSIDIO		18	18
5 DECIMO TERCEIRO	66.636,97 P	1	1
10 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GI	2.482,05 P	2	2
11 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GII	424,92 P	2	2
12 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GIII	849,84 P	1	1
	800,00 P		
Total base previdência..:	71.193,78		
TOTAL GERAL BASE PREVIDENCIA..:	71.193,78		

tipo de Admissão	Quantidade
Comissionado	9
Vereador	9
Presidente da Câmara	1
Disposição com ônus Parcial	1
Total de Funcionário(s):	20

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	0646 / 006 . 00071001-8
Número do Convênio:	291168
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total Folha:	R\$54.944,30
Nome da Folha:	FOLHA DE SETEMBRO
Mês/Ano:	09/2017
Data Débito:	21/09/2017
Data da operação:	20/09/2017

Código da operação: 622554
Chave de Segurança: 19VHYWM058EWWCAV

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



000180

Serviços:

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

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

Conta de débito:	0646 / 006 . 00071001-8
Número do Convênio:	291168
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total Folha:	R\$54.944,30
Nome da Folha:	FOLHA DE SETEMBRO
Mês/Ano:	09/2017
Data Débito:	21/09/2017

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

CAIXA**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA



000181

Número do Convênio:	291168
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total da Folha:	R\$ 54.944,30
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA SETEMBRO
Mês/Ano:	09/2017
Data de Débito:	20/09/2017

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALEX ALVES LEITAO	986.267.011-87	0646/000013759	1.917,35	Incluído
ANA PAULA P. A. D. SANTOS	014.463.581-00	0646/0009996382406	1.669,95	Incluído
ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	665.166.761-00	0646/0009996389532	3.479,98	Incluído
ANTONIO SERGIO DOS SANTOS	846.449.821-72	0646/0009971678522	3.472,00	Incluído
CARLOS CLEITON DA FE ABRANT	003.493.691-27	0646/0009971532960	3.941,02	Incluído
DAVY FELIX VAZ DA SILVA	036.303.511-74	0646/000010814	3.319,39	Incluído
DEUSLENE R. DE A. A. PEREIR	430.309.471-49	0646/0009971554416	1.237,99	Incluído
EDER FERREIRA MARTINS	548.899.601-04	0646/0009971543872	5.438,83	Incluído
ELTON RAMOS DE ASSUNCAO	900.554.201-25	0646/0009971418571	1.237,99	Incluído
FABIO DIAS DA SILVA	844.032.681-53	0646/000014119	1.088,58	Incluído
ILVANEY PEREIRA DA SILVA	575.920.981-72	0646/0009971653988	4.841,30	Incluído
JOSE MARIA FILHO	351.481.281-00	0646/0009971693149	3.016,24	Incluído
JULIANA FERREIRA DOS SANTOS	010.671.181-44	0646/0009996389524	4.464,14	Incluído
MARIA APARECIDA PEREIRA FAR	008.374.781-89	0646/0009971628525	1.031,66	Incluído
NEUSA JACINTO DINIZ	242.630.871-00	0646/0009971543848	4.841,30	Incluído
NILTON NUNES DE MORAIS	457.702.551-53	0646/0009971653511	3.016,11	Incluído
OSMAR GOMES VALENÇA	779.225.811-49	0646/0009971406409	1.057,51	Incluído
ROSEMAR JOSE DA SILVA	588.759.051-34	0646/0009971631453	4.841,30	Incluído
WANESCA MENDES ABRANTES	737.123.291-72	0646/000013430	1.031,66	Incluído

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

000182

Via Internet Banking CAIXA

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

Conta de débito:	0646 / 006 . 00071001-8
Número do Convênio:	291168
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total Folha:	R\$54.944,30
Nome da Folha:	FOLHA SETEMBRO
Mês/Ano:	09/2017
Data Débito:	20/09/2017

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

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



000183

CPF 986.267.011-87	Data Admissão 01/01/2017	Matrícula 54	Referência 09/2017	Data Nascimento 11/07/1983	ABADIANIA			
Nome ALEX ALVES LEITAO								Carga Horaria
Cargo DIRETOR LEGISLATIVO								Função
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão Comissionado	Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Logradouro COSTA E SILVA		Número Bairro JARDIM SANTA FE		Cidade ABADIANIA		Cep 72940000		
Código	Evento	Qtde.	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	1.682,05	100,000	8	11	1.682,05	,00
11	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - (1	424,92	100,000	0	99	424,92	,00
2	INSS	1	2.106,97	9,000	1	1	,00	189,62
Obs.							Total Prov.	Total Desc.
							2.106,97	189,62
							Total Liquido	1.917,35
Progressão Salarial II -		Pis/Pasep 13503514316	Base I.N.S.S. 2.106,97	Base I.R.R.F.	Base F.G.T.S. *****			

Margem Consignável : 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/09 / 2017 Data

Alex Alves Leitao
ALEX ALVES LEITAO

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 04.256.207/0001-82

RECIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal



000184

CNPJ	014.463.581-00	Data Admissão	01/01/2017	Matricula	56	Referência	09/2017	Data Nascimento	22/06/1988	Via	ABADIANIA	
Nome	ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS									Carga Horária	44	
Cargo	DIRETOR CONTROLE INTERNO					Função						
Banco	ITAU	Agência		Conta		Tipo Admissão	Comissionado	Secretaria	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			
Logradouro	RUA PLINIO JAYME		Numero	0	Bairro	JARDIM SANTA FE		Cidade	ABADIANIA		Cep	72940000
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Perccn. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto				
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	1.682,05	100,000	8	11	1.682,05	,00				
11	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - C	1	424,92	100,000	8	11	424,92	,00				
2	INSS	1	2.106,97	9,000	1	1	,00	189,62				
4	EMPRESITMO CONSIGNADO C	1	247,40	100,000	8	47	,00	247,40				
Obs.							Total Prov.	2.106,97		Total Desc.	437,02	
							Total Líquido	1.669,95				
Progressão Salarial	II -		Pis/Pasep	19043417249	Base I.N.S.S.	2.106,97		Base I.R.R.F.	Base F.G.T.S.			*****

Margem Consignável : -247,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 / /
 Data

AP. Santos
 ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS

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



000185

CPF	665.166.761-00	Data Admissão	01/01/2017	Matrícula	47	Referência	09/2017	Data Nascimento	29/08/1973
Nome									
ANGELINA RODRIGUES PEREIRA									
Carga Horária									
Carga									
VEREADOR/PRESIDENTE									
Função									
Banco									
Agência									
Conta									
Tipo Admissão									
Presidente da Câmara									
Secretaria									
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA									
Legislação									
LEI RUFINO DE BRITO									
Número Bairro									
376 CENTRO									
Cidade									
ABADIANIA									
Cep									
72940000									
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Perce. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98	,00	
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO C	1	1.870,02	100,000	8	48	,00	1.870,02	
2	INSS	1	1.113,91	11,000	1	1	,00	122,53	
3	IRRF	1	5.395,68	27,500	1	1	,00	614,45	
Obs.							Total Prov.	Total Desc.	
							6.086,98	2.607,00	
							Total Líquido	3.479,98	
Progressão Salarial			Pis/Pasep	Base I.N.S.S.	Base I.R.R.F.	Base F.G.T.S.			
II -			11607033156	1.113,91	5.395,68	*****			

Margem Consignável ; -1.870,02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
 Data

 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA

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



RECIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal

000186

CPF	846.449.821-72	Data Admissão	01/01/2017	Matricula	48	Referência	09/2017	Data Nascimento	09/05/1973	Vii	1ª	
Nome										Carga Horária		
ANTONIO SERGIO DOS SANTOS												
Cargo						Função						
VEREADOR												
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão		Secretaria							
			Vereador		CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA							
Logradouro			Número			Bairro			Cidade			
RUA COSTA E SILVA			0			JARDIM SANTA FE			ABADIANIA			
										Cep		
										22490000		
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	8	12	,00	996,81				
37	EMPRESTIMO CONSIGNADO C	1	424,63	100,000	4	36	,00	424,63				
2	JNSS	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	2.614,98				
							Total Líquido	3.472,00				
Progressão Salarial		Pis/Pasep		Base I.N.S.S.		Base I.R.R.F.		Base P.G.T.S.				
II-		12359144377		5.531,31		5.288,95		*****				

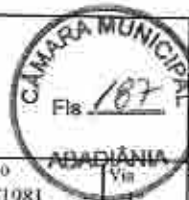
Margem Consignável : -1.421,44

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/09/2017
Data

Antonio Sergio dos Santos
ANTONIO SERGIO DOS SANTOS

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



RECIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal

000187

CPF 003.493.691-27	Data Admissão 01/01/2017	Matrícula 51	Referência 09/2017	Data Nascimento 04/08/1981	ABADIANIA Vin 1			
Nome CARLOS CLEITON DA FE								Carga Horária
Cargo VEREADOR				Função				
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão Vereador	Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Logradouro 15 DE SETEMBRO		Número Bairro CENTRO			Cidade ABADIANIA		Cep 72490000	
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98	,00
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO C	1	952,42	100,000	8	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. 6.086,98	Total Desc. 2.145,96
							Total Liquido	3.941,02
Progressão Salarial II -		Pis/Pasep 20094321641	Base I.N.S.S. 5.531,31	Base I.R.R.F. 5.288,95	Base F.G.T.S. *****			

Margem Consignável : -952,42

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Data

CARLOS CLEITON DA FE

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



RECIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal

CPF 036.303.511-74	Data Admissão 01/01/2017	Matrícula 50	Referência 09/2017	Data Nascimento 03/12/1990	ABADIANIA			
Nome DAVY FELIX VAZ DA SILVA					Carga Horária			
Cargo VEREADOR			Função					
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão Verendur		Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			
Logradouro RUA SAG PEDRO		Número Bairro 0 ABADIANIA		Cidade ABADIANIA		Cep 72490000		
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98	,00
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO C	1	1.521,91	100,000	8	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. 6.086,98	Total Desc. 2.767,59
							Total Líquido	3.319,39
Progressão Salarial II -		Pis/Pasep 19042504393		Base I.N.S.S. 5.531,31		Base I.R.R.F. 5.478,54		Base F.G.T.S. *****

030188

Margem Consignável ; -1.521,91

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Data

DAVY FELIX VAZ DA SILVA

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



RECIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal

CPF 430.309.471-49	Data Admissão 06/02/2017	Matrícula 59	Referência 09/2017	Data Nascimento 29/12/1962	ABADIANIA Vis 1º
-----------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Nome: **DEUSLENE RODRIGUES DE ANDRADE AGUIAR PEREIRA** Cargo Horaria

Cargo: **GERENTE CONTÁBIL** Função:

Banco: Agência: Conta: Tipo Admissão: **Comissionado** Secretaria: **CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA**

Logradouro: **AVENIDA GERALDO RODRIGUES** Número Bairro: **0 CENTRO** Cidade: **ABADIANIA** Cep: **72940000**

Código	Evento	Qtd	Base Cálculo	Percon.%	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	1.345,64	100,000	8	11	1.345,64	,00
2	INSS	1	1.345,64	8,000	1	1	,00	107,65

Obs:

							Total Prov.	Total Desc.
							1.345,64	107,65
							Total Líquido	1.237,99

Progressão Salarial: -

Pis/Pasep: **12088928733** 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

_____/_____/_____
 Data

 DEUSLENE RODRIGUES DE ANDRADE AGUIAR PEREIRA

00018

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



000190

CNPJ 548.899.601-04		Data Admissão 01/01/2017		Matrícula 3		Referência 09/2017		Data Nascimento 23/01/1971		ABADIANIA 1º	
Nome EDER FERREIRA MARTINS									Cargo Horário 44		
Cargo VEREADOR						Função					
Banco ITAU		Agência		Conta		Tipo Admissão Vereador		Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			
Logradouro AV OTACILIO F DE LIMA				Número Bairro 194 CENTRO		Cidade ABADIANIA		Cep 72940000			
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen.%	Realizado	Prazo	Provento	Desconto			
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98	,00			
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. *****		

Margem Consignável : 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
 Data

 EDER FERREIRA MARTINS

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 04.256.207/0001-82

RECIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal



000191

CPF: 900.554.201-25		Data Admissão: 06/02/2017		Matrícula: 61		Referência: 09/2017		Data Nascimento: 07/09/1973																																																							
Nome: ELTON RAMOS DE ASSUNÇÃO																																																															
Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO																																																															
Função: Secretária																																																															
Secretaria: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANA																																																															
Banco		Agência		Conta		Tipo Admissão: Comissionado		Cidade: ABADIANA																																																							
Logradouro: AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS																																																															
Número: 0				Bairro: CENTRO		Cidade: ABADIANA		Cep: 72940000																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Evento</th> <th>Qtde</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Percen. %</th> <th>Realizado</th> <th>Prazo</th> <th>Provento</th> <th>Desconto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SALARIO BASE/SUBSIDIO</td> <td>1</td> <td>1.345,64</td> <td>100,000</td> <td>8</td> <td>11</td> <td>1.345,64</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>INSS</td> <td>1</td> <td>1.345,64</td> <td>8,000</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>,00</td> <td>107,65</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>Total Prov.</td> <td>Total Desc.</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>1.345,64</td> <td>107,65</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>Total Líquido</td> <td>1.237,99</td> </tr> </tbody> </table>										Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto	1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	1.345,64	100,000	8	11	1.345,64	,00	2	INSS	1	1.345,64	8,000	1	1	,00	107,65								Total Prov.	Total Desc.								1.345,64	107,65								Total Líquido	1.237,99
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto																																																							
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	1.345,64	100,000	8	11	1.345,64	,00																																																							
2	INSS	1	1.345,64	8,000	1	1	,00	107,65																																																							
							Total Prov.	Total Desc.																																																							
							1.345,64	107,65																																																							
							Total Líquido	1.237,99																																																							
Obs:																																																															
Progressão Salarial		Pis/Pasep		Base I.N.S.S		Base I.R.R.F		Base F.G.T.S.																																																							
[] -		21232363695		1.345,64				*****																																																							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO. Margem Consignável: 0,00
Parabéns Aniversário!

20/10/2017
 Data

Elton Ramos de Assunção
 ELTON RAMOS DE ASSUNÇÃO

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



RECIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal

CPF 844.032.681-53	Data Admissão 01/05/2017	Matrícula 63	Referência 09/2017	Data Nascimento 16/05/1973	Via 1º			
Nome FABIO DIAS DA SILVA					Carga Horaria			
Cargo ASSESSORA ESPECIAL DA PRESIDENCIA II				Função				
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão Comissionado	Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Logradouro RUA RUFINO DE BRITO QD. 74 LT. 11		Numero 0	Bairro CENTRO	Cidade ABADIANIA	Cep 72940000			
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	937,00	100,000	0	99	937,00	,00
10	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - C	1	212,46	100,000	0	99	212,46	,00
7	SALÁRIO FAMILIA	1	937,00	0,000	1	1	31,07	,00
2	INSS	1	1.149,46	8,000	1	1	,00	91,95
Obs.							Total Prov. 1.180,53	Total Desc. 91,95
							Total Liquido	1.088,58
Progressão Salarial II -		Pis/Pasep 12389510088	Base I.N.S.S. 1.149,46	Base I.R.R.F.	Base F.G.T.S. *****			

000192

Margem Consignável : 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 109 12017
Data

Fabio Dias Da Silva
FABIO DIAS DA SILVA

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



RECIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal

000193

CPF 575.920.981-72		Data Admissão 01/01/2017		Matrícula 49		Referência 09/2017		Data Nascimento 19/06/1972		Cidade ABADIANIA	
Nome: ILVANEY PEREIRA DA SILVA										Cargo Hozária	
Cargo VEREADOR						Função					
Banco		Agência		Conta		Tipo Admissão Vereador		Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			
Logradouro FAZENDA CAPIVARY				Número Bairro 0 ZONA RURAL				Cidade ABADIANIA		Cep 72490000	
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto			
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98	,00			
2	INSS	1	5.531,31	11,000	1	1	,00	608,44			
3	IRRF	1	5.478,54	27,500	1	1	,00	637,24			
Obs:							Total Prov.	Total Desc.			
							6.086,98	1.245,68			
							Total Liquido	4.841,30			
Progressão Salarial			Pis/Pasep		Base I.N.S.S.		Base I.R.R.F.		Base F.G.T.S.		
II -			26796703608		5.531,31		5.478,54		*****		

Margem Consignável : 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 / /
 Data

 ILVANEY PEREIRA DA SILVA

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



RECIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal

CPF 351.481.281-00	Data Admissão 01/01/2017	Matrícula 5	Referência 09/2017	Data Nascimento 21/01/1965				
Nome JOSE MARIA FILHO				Cargo Hora 44				
Cargo VEREADOR		Função						
Banco ITAU	Agência	Conta	Tipo Admissão Vereador					
Logradouro RUA 02			Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA					
Número Bairro 0 PLANALMIRA		Cidade ABADIANIA		Cep. 72940000				
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Perccn.%	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98	,00
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO C	1	6.083,53	30,000	10	48	,00	1.825,06
2	INSS	1	5.531,31	11,000	1	1	,00	608,44
3	IRRF	1	5.478,54	27,500	1	1	,00	637,24
Obs:							Total Prov. 6.086,98	Total Dese. 3.070,74
							Total Líquido	3.016,24
Progressão Salarial II-		Pis/Pasep 12008011536	Base I.N.S.S. 5.531,31	Base I.R.R.F. 5.478,54	Base F.G.T.S. *****			

00019

Margem Consignável : -1.825,06

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 / /
 Data

 JOSE MARIA FILHO

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



RECIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal

CPF	010.671.181-44	Data Admissão	01/01/2017	Matrícula	55	Referência	09/2017	Data Nascimento	10/09/1984	Via	1ª				
Nome										Carga Horária					
JULIANA FERREIRA DOS SANTOS															
Cargo										Função					
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO															
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão		Secretaria										
			Comissionado		CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA										
Logradouro										Número - Bairro		Cidade		Cep	
AVENIDA FEDERAL										351 VILA SAO JORGE		ANAPOLIS			
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percon.%	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	9	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 Liquido	2.232,07							
Progressão Salarial		Pis/Pasep		Base I.N.S.S.		Base I.R.R.F.		Base T.C.T.S.							
II-		13328391311		2.482,05		2.258,67		*****							

000195

Margem Consignável : 0,00

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

20/09/2017
 Data

Juliana F. dos Santos
 JULIANA FERREIRA DOS SANTOS

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



000190

CPF 010.671.181-44	Data Admissão 01/01/2017	Matrícula 55	Referência 09/2017	Data Nascimento 10/09/1984	Via 1º			
Nome JULIANA FERREIRA DOS SANTOS					Cargo Honorário			
Cargo DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			Função					
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão Comissionado					
Logradouro AVENIDA FEDERAL			Número Bairro 351 VILA SAO JORGE		Cidade Cep ANAPOLIS			
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen.%	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
5	DECIMO TERCEIRO	1	2.482,05	100,000	1	1	2.482,05	,00
27	INSS 13º	1	2.482,05	9,000	1	1	,00	223,38
26	IRRF 13º	1	2.258,67	7,500	1	1	,00	26,60
Obs.							Total Prov. 2.482,05	Total Desc. 249,98
							Total Líquido	2.232,07
Progressão Salarial II-		Pis/Pasep 13328391311	Base I.N.S.S.	Base I.R.R.F.	Base F.G.T.S. *****			

Margem Consignável ; 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO. Feliz Aniversário!

 / /
 Data

 JULIANA FERREIRA DOS SANTOS

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



RECIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal

CPF	008.374.781-89	Data Admissão	03/02/2017	Matrícula	60	Referência	09/2017	Data Nascimento	16/07/1968
Nome									Carga Horária
MARIA APARECIDA PEREIRA FARIA									
Cargo						Função			
ASSESSOR PARLAMENTAR									
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão		Secretaria				
			Comissionado		CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Logradouro			Número		Bairro		Cidade		Cep
RUA SANTOS DUMONT			0		JARDIM SANTA FE		ABADIANIA		72940000
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	1.121,36	100,000	8	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		Pis/Pasep		Base I.N.S.S.		Base I.R.R.F.		Base F.G.T.S.	
II -		16866629668		1.121,36				*****	

000197

Margem Consignável : 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
 Data

 MARIA APARECIDA PEREIRA FARIA

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



RECIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal

000198

CPF: 242.630.871-00	Data Admissão 01/01/2017	Município 52	Referência 09/2017	Data Nascimento 03/04/1951	Via 1ª			
Nome: NEUSA JACINTO DINIZ					Carga Horária			
Cargo: VEREADOR			Função					
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão Vereador	Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Logradouro		Número	Bairro	Cidade	Cep			
		10	ANAPOLIS	ABADIANIA	7500000			
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98	,00
2	INSS	1	5.531,31	11,000	1	1	,00	608,44
3	IRRF	1	5.478,54	27,500	1	1	,00	637,24
Obs.							Total Prov.	Total Desc.
							6.086,98	1.245,68
							Total Líquido	4.841,30
Progressão Salarial		Pis/Pasep	Base I.N.S.S.	Base I.R.R.F.	Base F.G.T.S			
II -		10117750066	5.531,31	5.478,54	*****			

Margem Consignável : 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


09 / 09 / 2017
 Data

NEUSA JACINTO DINIZ

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



00019

CPF 457.702.551-53	Data Admissão 01/01/2017	Matrícula 9	Referência 09/2017	Data Nascimento 21/12/1958	 ABADIANIA			
Nome NILTON NUNES DE MORAIS					Carga Horária 44			
Cargo VEREADOR					Função			
Banco ITAU	Agência	Conta	Tipo Admissão Vereador		Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			
Logradouro RUA 4		Número Bairro 0 LINDO HORIZONTE		Cidade ABADIANIA		Cep 72940000		
Código	Evento	Qtd	Base Cálculo	Percon.%	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98	,00
4	EMPRESIMO CONSIGNADO C	1	1.825,19	100,000	8	48	,00	1.825,19
2	INSS	1	5.531,31	11,000	1	1	,00	608,44
3	IRRF	1	5.478,54	27,500	1	1	,00	637,24
Obs.							Total Prov. 6.086,98	Total Desc. 3.070,87
							Total Líquido	3.016,11
Progressão Salarial II-		Pro/Pasep 16595519888	Base I.N.S.S. 5.531,31	Base I.R.R.F. 5.478,54	Base F.G.T.S. *****			

Margem Consignável : -1.825,19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 1 / 1
 Data

 NILTON NUNES DE MORAIS

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



CPF: 779.225.811-49	Data Admissão: 01/05/2017	Matricula: 62	Referência: 09/2017	Data Nascimento: 12/05/1976				
Nome: OSMAR GOMES VALENÇA				Carga Horária:				
Cargo: ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDENCIA I			Função:					
Banco:	Agência:	Conta:	Secretaria: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA					
Logradouro: AV. GERALDOR DOS SANTOS Q.69 L.2		Numero Bairro: 436 CENTRO	Cidade: ABADIANIA	Cep: 72940000				
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	937,00	100,000	0	99	937,00	,00
10	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - C	1	212,46	100,000	0	99	212,46	,00
2	INSS	1	1.149,46	8,000	1	1	,00	91,95
Obs.							Total Prov.	Total Desc.
							1.149,46	91,95
							Total Liquido	1.057,51
Progressão Salarial		Pts/Pascp	Base I.N.S.S.	Base I.R.R.F.		Base F.G.T.S.		
II-		12429448361	1.149,46			*****		

000200

Margem Consignável : 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 / 09 / 17
 Data

Osmar Gomes Valença
 OSMAR GOMES VALENÇA

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



RECIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal

CPF	588.759.051-34	Data Admissão	01/01/2017	Matricula	6	Referência	09/2017	Data Nascimento	13/05/1972	Via	1º	
Nome									Carga Horaria			
ROSEMAR JOSE DA SILVA									44			
Cargo						Função						
VEREADOR												
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão		Secretaria							
ITAU			Vereador		CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA							
Logradouro			Número		Bairro		Cidade		Cep			
AV MONSENHOR CHIQUINHO			901		CENTRO		ABADIANIA		77940000			
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto				
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98	,00				
2	INSS	1	5.531,31	11,000	1	1	,00	608,44				
3	IRRF	1	5.478,54	27,500	1	1	,00	637,24				
Obs.							Total Prov.	Total Desc.				
							6.086,98	1.245,68				
							Total Líquido	4.841,30				
Progressão Salarial		Pis/Pasep		Base I.N.S.S.		Base I.R.R.F.		Base F.G.T.S.				
II -		12918801315		5.531,31		5.478,54		*****				

000201

Margem Consignável : 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
 Data

 ROSEMAR JOSE DA SILVA

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



RECIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal

CPF 737.123.291-72	Data Admissão 06/02/2017	Matricula 58	Referência 09/2017	Data Nascimento 21/04/1991	ABADIANIA			
Nome: WANESCA MENDES ABRANTES								Cargo Horário
Cargo ASSESSOR PARLAMENTAR						Função		
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão Comissionado	Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Logradouro RUA GONTIJO		Número Bairro 757 CENTRO		Cidade ABADIANIA		Cep 72940000		
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	1.121,36	100,000	8	11	1.121,36	,00
2	INSS	1	1.121,36	8,000	1	1	,00	89,70
Obs.							Total Prov. 1.121,36	Total Desc. 89,70
							Total Líquido	1.031,66
Progressão Salarial []-		Pis/Pasep 16567378698		Base I.N.S.S. 1.121,36		Base I.R.R.F.		Base F.G.T.S. *****

00020

Margem Consignável : 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Data

WANESCA MENDES ABRANTES

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo



Nº do Processo: 268
Interessado...: MARIA HELENA SOUSA FARIA
Assunto.....: FOLHA DE PAGAMENTO
Observação...: GRATIFICAÇÃO INCENTIVO PARA FUNCIONARIA MARIA HELENA SOUSA FARIA.

000203

Valor.....: 200,00 Nº Doc. FOLHA DE PAGAMEI
Autuação.....: 22/09/2017 14:06:23
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

NOTA DE EMPENHO



Estado: GOIÁS		Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	Registro Empenho: 494	Processo Nº: 00268/17	Exercício Nº: 2017	Nº Empenho: 37
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emiteora: 01 - LEGISLATIVO				Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.2.028.3.1.90.11.99		
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elemento da Despesa: 3.1.90.11.99		
Credor: MARIA HELENA SOUSA FARIA				Saldo Anterior: 263.558,24		
C.N.P.J.	C.P.F.	Inscrição Estadual/R.C.	Impugnância: 200,00			
Endereço: RUA SAO PEDRO QD 65 LT 12		Telefone:		Saldo Atual: 263.358,24		
Cidade: ABADIANIA		U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		

Justificação do Empenho/Ordem de Pagamento:
DESPESA PROVENIENTE COM GRATIFICACAO DA SERVIDORA, A DISPOSICAO DESTA CASA DE LEIS, MARIA HELENA SOUSA FARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO.

Total: 200,00	
Empenho: _____	
Visto Chefe: _____	
Ord. da Desp.: _____	

Nº Documento: _____	Empenho: A Pagar	Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E
Certificamos para fins de direito que:		Exatidão Em: 20/09/2017
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR		

ORDEM DE PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO

Registro do Empenho: 494	Movimentação de O.P.:
Nº Empenho: 37	
VALOR DO CRÉDITO	LIQUIDO
SALDO ANTERIOR	
DESPESA DESTA O.P.	
SALDO ATUAL	

DEVERÁ SER PAGA A
A QUANTIA DE _____

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

RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA) **RECIBO**

C.P.E. _____
 R.G. _____

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



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



ORDEM DE PAGAMENTO

REG EMPENHO : 494	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00286/17
	0008:000- 37 -DESPESAS A PAGAR - 20/09/2017	REG.OP 817

BRUTO	200,00
--------------	---------------

LIQUIDO	200,00
----------------	---------------

DEVERA SER PAGO A: **MARIA HELENA SOUSA FARIA - C.P.F.: 825.328.421-72**
 A QUANTIA DE R\$ (200,00) DUZENTOS REAIS

PROVENIENTE DE: DESPESA PROVENIENTE COM GRATIFICACAO DA SERVIDORA, A DISPOSICAO DESTA CASA DE LEIS, MARIA HELENA SOUSA FARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	200,00
SALDO ANTERIOR R\$	200,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	200,00
SALDO ATUAL	0,00

20	Setembro	2017
DATA		

2050434930
Folha de Pagamento

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.751-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.571.161-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (200,00) DUZENTOS REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
ACR07 71001-8	100 900307	200,00

ABADIANIA, 20 de Setembro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

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



CPF 825.328.421-72	Data Admissão 01/06/2017	Matrícula 64	Referência 09/2017	Data Nascimento 10/10/1958	Fis. 206			
Nome MARIA HELENA SOUSA FARIA					Carga Horária			
Cargo AGENTE DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Função			
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão Disposição com ônus Pai		Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			
Logradouro RUA SAO PEDRO QD.65 L.T.12		Número Bairro 172 CENTRO		Cidade ABADIANIA	Cep. 72940000			
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
38	GRATIFICACAO INCENTIVO	1	200,00	100,000	99	0	200,00	,00
Obs.							Total Prov.	Total Desc.
							200,00	0,00
							Total Líquido	200,00
Progressão Salarial II-		Pis/Pasep 16368229293	Base I.N.S.S.		Base I.R.R.F.		Base F.G.T.S. *****	

Margem Consignável : 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/09/14
 Data

Maria Helena Sousa Faria
 MARIA HELENA SOUSA FARIA

Comp. 018 Banco 104 Agência 0646 CI 0 Conta 06071001-8 C2 4 Série AAA Cheque nº 900307 CS 0 RS # 200,00 #



Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS REAIS

MARIA HELENA SOUSA FARIA



ABADIÂNIA, 20 de SETEMBRO de 2017

000207

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

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

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

00001 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900307

⑆30408460⑆ 0189003075⑆ 000607100187⑆

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo



Nº do Processo: 267
Interessado...: BAZAR FLORICULTURA RAMOS NAC E IMP
Assunto.....: MATERIAIS DIVERSOS
Observação....: COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA.

000208

Valor.....: 200,00 Nº Doc. 000.031
Autuação.....: 22/09/2017 13:57:45
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

NOTA DE EMPENHO

Registro Empenho: 495 Processo N°: 00267/17 Exercício N°: 2017 N° Empenho: 50



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

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Fimiteira: **01 - LEGISLATIVO** Incorporação da Despesa - Unidade: **01 01 01 031 0100 2 029 3.3.90.30.21**

Prêmio Atividade: **2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS** Elemento da Despesa: **3.3.90.30.21**

Credor: **BAZAR FLORICULTURA RAMOS NAC E IMP** Saldo Anterior: **4.169,44**

C.N.P.J.: **05.916.310/0001-74** C.P.F.: Incrição Estadual/R.G.: Importância: **200,00**

Endereço: **AV. JK QD. 02 L. E. 12 N. 388** Telefone: Saldo Atual: **3.969,44**

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

Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:
DESPESA PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NF. N. 031, ANEXA.

Espaço Reservado ao Órgão de Controle:
 Total: **200,00**

N° Documento: Fimiteiro: Visto Chefe: Ord. da Desp:

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

Certificamos para fins de direito que: **DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR** Emitido em: **15/09/2017**

ORDEM DE PAGAMENTO

MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO

Registro do Empenho: 495	Movimentação da O.P.:
N° Empenho: 50	
VALOR DO CRÉDITO	LÍQUIDO
SALDO ANTERIOR	
DESPESA DESTA O.P.	
SALDO ATUAL	

DEVERÁ SER PAGA A QUANTIA DE: _____

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

RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA: **RECIBO**

- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -

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

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



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



000210

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 485	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00267/17
0020.000 - 50 - DESPESAS A PAGAR - 15/09/2017		REG.OP.: 818

BRUTO	200,00
--------------	---------------

LIQUIDO	200,00
----------------	---------------

VERA SER PAGO A **BAZAR FLORICULTURA RAMOS NAC E IMP. - C.N.P.J.: 05.916.310/0001-74**
 A QUANTIA DE R\$ (200,00) DUZENTOS REAIS

PROVENIENTE DE **DESPA PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE UTENSILHOS DE COZINHA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF. N. 031, ANEXA.**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	21

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	200,00
SALDO ANTERIOR R\$	200,00
DESPA DESSA O.P. R\$	200,00
SALDO ATUAL	0,00

20	Setembro	2017
DATA		

31
Nota Fiscal Eletrônica Estadual

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 686.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (200,00) DUZENTOS REAIS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
ANMP 71001-0	100 900311	200,00


CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 20 de Setembro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

RECEBEMOS DE BAZAR FLORICULTURA RAMOS NAC E IMP OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANT NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.031
SÉRIE:



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

*BAZAR E FLORICULTURA RAMOS
NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA
RUA 1904-216 (13) 1902-6782*

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.031
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5217 0905 9163 1000 0174 5500 1000 0000 3110 0464 0326

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

000211

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152170849125911 - 2017-09-15T14:27:44-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 103685936 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 05.916.310/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA		CNPJ/CPF 04.256.207/0001-82	DATA DA EMISSÃO 15/09/2017
ENDEREÇO AV. GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 72.940-000
MUNICÍPIO Abadiânia	FONE/FAX 6233431260	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CÓDIGO DE BARRAS/DUPLICATA		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/09/2017	
		HORA DE SAÍDA 14:27:16	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA 200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE ESPECIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO 1.000	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 881	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
1213226356	UTENSÍLIOS DE COZINHA	39241000	0102	5102	UN	1,000	200,0000	200,00						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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



000212

Recibo

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais), referente a nota fiscal nº 000.000.031 séries eletrônica do mês de setembro de 2017.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 19 de setembro de 2017.

Gracinda G. Pereira
BAZAR FLORICULTURA RAMOS NAC E IMP. LTDA



000213

Comp. 018 Banco 104 Agência 0646 C1 0 C2 06071001-8 Série AAA Cheque nº 900311 C3 8 R\$ # 200,00 #

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS REAIS — X — X — X — X e centavos acima

a BAZAR FLORICULTURA RAMOS OU à sua ordem

CAIXA

ABADIANIA, 20 de Setembro de 2017
Juliana F. dos Santos

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

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

90031 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900311 8

⑆10400646⑆ 01890031158 000607100187⑆

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo



000214

Nº do Processo: 266
Interessado...: PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS
Assunto.....: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Observação....: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM NO
PLENÁRIO DA CÂMARA

Valor.....: 700,00 Nº Doc. 00011 SÉRIE ELETR

Autuação.....: 22/09/2017 13:53:28

Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho 496	Processo N° 00266/17	Exercício N° 2017	N° Empenho 93
Estado GOIÁS		Município / Órgão ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			
Unidade Circunscrita ou Unidade Administrativa Elementar 01 - LEGISLATIVO			Incorporação da Despesa - Unidade 01 01 01 031 0100 2 029 3 3 90 39 99		
Projeto Atividade 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Elemento de Despesa 3.3.90.39.99		
Credor: PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS				Saldo Anterior 1.937,10	
CNPJ: 26.815.040/0001-83	C.P.F.	Inscrição (Estadual/R.G.)		Importância 700,00	
Endereço TRAVESSA EDVALDO GONZAGA DA SILVA			Telefone: 9996141480	Saldo Atual 1.237,10	
Cidade: ABADIANIA		UF GO	Tipo do Empenho EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF. N. 011, ANEXA.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle	
				Total 700,00	
N.º Documento					
Empenho A Pagar		Fonte de Recurso 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E		Empenho	
Certificação para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emissão Em: 18/09/2017	
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 496		Movimentação da O.P.	
MÓVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho 93			
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 DESCRIMINADA / DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -					
C.P.F.: _____					
R.G.: _____					
Vinculação: Cód. Conta-Corrente Fonte de Recurso N° do Cheque Valor					Tipo da D.P.

000215



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



000216

ORDEM DE PAGAMENTO

REG. EMPENHO: 496	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00266/17
	0023.000- 93 - DESPESAS A PAGAR - 18/09/2017	REG. OP 819

BRUTO	700,00	
		LIQUIDO
		700,00

FAVERA SER PAGO A **PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS - C.N.P.J.: 26.815.040/0001-85**
 A QUANTIA DE R\$ (700,00) SETECENTOS REAIS

PROVENIENTE DE **DESPESA PROVENIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF. N. 011, ANEXA**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MÓVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	700,00
SALDO ANTERIOR R\$	700,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	700,00
SALDO ATUAL	0,00

20	Setembro	2017
DATA		

11
Nota Fiscal Eletrônica Municipal

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\$
 (700,00) SETECENTOS REAIS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
ACR001/71001-9	100 900310	700,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 20 de Setembro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



PREFEITURA MUN. DE ABADIANIA
Secretaria de Finanças

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇO
SÉRIE ELETRÔNICA Nº 000000217

EMITENTE

Data de Emissão: 18/09/2017

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

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM NO PLENÁRIO.

Valor Total dos Serviços **R\$ 700,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

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

DEMONSTRATIVO

CÁLCULO DO IMPOSTO

+ Valor do Serviço	R\$	700,00	+ Valor do Serviço	R\$	700,00
- Desconto	R\$	0,00	- Desconto	R\$	0,00
- Retenções Federais	R\$		- Dedução	R\$	0,00
- ISSQN Retido	R\$	0,00	= Base de Cálculo	R\$	700,00
= Valor Líquido	R\$	700,00	x Alíquota	%	0,00
Serviço prestado em ABADIANIA - GO	Imposto devido em ABADIANIA - GO		= ISSQN Devido	R\$	0,00
			= VALOR DA NOTA	R\$	700,00

Informações Importantes:

- Código de Verificação: 30DF-96D4
- A autenticidade desta nota fiscal eletrônica pode ser verificada no endereço: <http://www.abadiania.go.gov.br>
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.



000218

Recibo

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, a importância de R\$ 700,00 (setecentos reais), referente a nota fiscal nº 000011 séries eletrônica do mês de setembro de 2017.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 21 de setembro de 2017.

PAULO HERINQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS 70022020144



Comp. 018 Banco 104 Agência 0646 CI 0 Conta 06071001-8 CZ 4 Série AAA Cheque nº 900310 C3 0 R\$ # 700,00 #

Pague por este cheque a quantia de setecentos reais X X X X

SHARP com. serv. e eventos

e contados acima ou à sua ordem

000219

CAIXA

ABADIANIA, 20 de Setembro de 2012

Juliana F. de Brito
 CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
 CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2017

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

00010 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900310 0

⑆10406465⑆ 0189003105⑆ 000607100187⑆

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo



000220

Nº do Processo: 262
Interessado...: VALDIREZ VIEIRA LIMA
Assunto.....: GENEROS ALIMENTICIOS
Observação....: SALGADO PARA OS ANIVERSARIANTE DO MÊS DE SETEMBRO.

Valor.....: 165,00 Nº Doc: 0277/2017
Autuação.....: 21/09/2017 13:53:40
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo N°	Exercício N°	N° Empenho
		497	00262/17	2017	11
Estado GOIÁS		Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - LEGISLATIVO			Inscrição da Despesa - Unidade 01.01.01.031.0100.2.029.3.3.90.36.99		
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Elemento da Despesa: 3.3.90.36.99		
Credor: VALDIREZ VIEIRA LIMA				Saldo Anterior: 7.147,78	
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:	Importância:		
	716.696.395-68		165,00		
Endereço: RUA GONTIJO, 357		Telefone:	Saldo Atual: 7.182,78		
Cidade: ABADIANIA		U.F.:	Tipo do Empenho:		
		GO	EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE SALGADOS DESTINADOS AS REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME N.º 277, ANEXA.				Espaço Reservado ao Órgão do Controlador	
				Total: 165,00	
Nº Documentos:				Emitente:	
Empenho: A Pagar		Fonte da Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos L		Visto Chefe:	
Certificamos para fins de direito que DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			Emissão Em.: 15/09/2017		Cid. da Desp:
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho: 497	Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho: 11			
VALOR DO CRÉDITO					
SALDO ANTERIOR					
DESPESA DESTA O.P.					
SALDO ATUAL			LÍQUIDO		
DEVERÁ SER PAGA A					
A QUANTIA DE:					
Secretário: _____			Pague-se: _____ Ordensador 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



ORDEM DE PAGAMENTO

REG. EMPENHO 497 NÚMERO / EMPENHO PROCESSO: 00262/17
 0022.000- 11 - DESPESAS A PAGAR - 15/09/2017 REG. OP: 820

BRUTO 165,00

LIQUIDO 165,00

DEVERA SER PAGO A VALDIREZ VIEIRA LIMA - C.P.F.: 716.896.395-68
 A QUANTIA DE R\$ (165,00) CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE SALGADOS
 DESTINADOS AS REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF. N. 277, ANEXA.

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	99

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	165,00
SALDO ANTERIOR R\$	165,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	165,00
SALDO ATUAL	0,00

20	Setembro	2017
DATA		

277
Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 695.168.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (165,00) CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS

Código Contábil	Fonte Doc.	Valor
ACRUF 71001-8	100 900312	165,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 20 de Setembro 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 00277/2017

EMITENTE

Data da Emissão: 15/09/2017

NOME/RAZÃO SOCIAL: VALDIREZ VIEIRA LIMA	PIS/PASEP:
CPF/CNPJ: 716.896.395-88	QUADRA:0 LOTE:0 NÚMERO: 357
ENDEREÇO: RUA GÓNTIGO	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: 04.256.207/0001-82	PIS/PASEP:
ENDEREÇO: AV. GERALDO R. DOS SANTOS	NÚMERO: 0
COMPLEMENTO:	SETOR: CENTRO
FONE/FAX:	
MUNICÍPIO: ABADIANIA	UF: GO
	CEP: 72.940-000

QTDE	Und.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
1,00	UN	SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE SALGADOS	165,00	165,00
Valor Total dos Serviços				165,00

Cálculo/Apuração do ISSQN e Taxa de Expediente

Base Cálculo ISSQN	Aliquota	ISSQN	Tx. Expediente	Descontos	Valor Total da Nota (Líquido)
165,00	3,00	4,95		4,95	160,05

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.

Louciere D. Mendes

Valdirez Vieira Lima

Identificação/Assinatura

Assinatura

000274



Recibo

Recebi da Câmara Municipal de Abadiânia-GO, a importância de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), referente a nota fiscal n° 000277 séries eletrônica do mês de setembro de 2017.

Por ser verdade firmo o presente.

Abadiânia-GO, 21 de setembro de 2017.

Valdirez Vieira Lima

VALDIREZ VIEIRA LIMA

000225



Com. 018 Banco: 104 Agência: 0646 C1: 0 Conta: 06071001-8 C2: 4 Série: AAA Cheque n°: 900312 C3: 6 | R\$ # 165,00 #

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta e cinco reais

VALDIREZ VIEIRA LIMA e contavos acima ou à sua ordem

CAIXA

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

ABADIANIA, 20 de Setembro de 2017

Juliana J. Dos Santos
CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.266.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

00012 028 104 044 0 06071001-8 4 AAA 900312 4

⑆10406463⑆ 0189003125⑆ 000607100137⑆



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUÍ

dação Municipal

000226



Contribuinte
Nome de F
CNPJ/CPF
dereço:
Bairro:

15/09/2017
DATA DE EFETIVAÇÃO
CONVÊNIO
OPERADOR
09-41-09
15/09/2017
000643874
Mairon

RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO - 72.940-000

Num DUAM: 310943

CEP: 72.940-000
Município: ABADIÂNIA - GO

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA
816900000000049500022014
709190000311094300000000

CONVENIO PM DE ABADIANIA
PAGTO EFETUADO EM 15/09/2017
VALOR: 4,95

COD OPERAÇÃO 000044043

Referência
09/20

OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO
CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

emissão
19/2017
Cálculo Válido até
19/09/2017
Convênio
0000650510019

DUAM GE

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

ISCAL Nº 277/2017

tributo
110 - ISS

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala 0800 726 2492

Ouvidora 0800 725 7474
caixa.gov.br

Atualização	Multa	Juros	Descontos	Vr.a Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	4,95
0,00	0,00	0,00	0,00	4,95

816900000000049500022017091900003109430000000

Autenticação

Via Contribuinte

CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000227



Nº do Processo: 261
Interessado...: OI S A
Assunto.....: TELEFONIA
Observação....: PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE E INTERNET DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA.

Valor.....: 266,77 Nº Doc. 263.216 SERIE U 2
Autuação.....: 21/09/2017 13:22:45
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

000229



ORDEM DE PAGAMENTO

REG EMPENHO : 498	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00261/17
	0023.000 - 98 - DESPESAS A PAGAR - 21/09/2017	REG OP : 821

BRUTO 266,77

LIQUIDO 266,77

DEVERA SER PAGO A OI S.A - C.N.P.J.: 78.535.764/0328-51

A QUANTIA DE R\$ (266,77) DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS.

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE TARIFA TELEFÔNICA E DE INTERNET REF. AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ORGÃO / 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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CREDITO R\$	266,77
SALDO ANTERIOR R\$	266,77
DESPESA DESSA O.P. R\$	266,77
SALDO ATUAL	0,00

21 Setembro 2017

DATA

263216

Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.571.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(266,77) DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Código Conta Finta Doc.
 AGUAP 71001-2 100 900314

Valor
 266,77

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 21 de Setembro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F

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



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

Referência
SETEMBRO/2017

Telefone
(62) 3343 1260

Vencimento
27/09/2017

Total a pagar
R\$ 266,77

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	
	OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS	R\$ 75,12
		75,12
	OI VELOX	
	OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA	R\$ 99,89
	ASSINATURA VELOX	99,89
	ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA	
	EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS ...	R\$ 91,76
	LIGACOES FIXO-FIXO	28,47
	LIGACOES FIXO-MOVEL	63,29
	OUTROS VALORES	0,00

256/77RD1001

CEF06452109170260790000106

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.
Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

**Fique ligado**

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

Boa notícia pra você, agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

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

TOCOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL.

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

10311 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA A COBRANÇA. PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103114.

CLIENTE BANCO DO BRASIL, LIGUE 0800720001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL.

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

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

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

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

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2017 AS OFERTAS DO SEU FIXO BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERÃO REAJUSTADAS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO. MAIS INFORMAÇÕES EM OICOMPR.REAJUSTE

CLIENTES RESIDENCIAIS LIGMIX E OI CONTROLE DOS PLANOS ALTERNATIVOS 30, 137, 138 SEU REAJUSTE COMUNICAÇÃO EM JAN17 SO SERÁ EFETIVADO A PARTIR DE SET17 SEM COBRANÇA RETROATIVA. ENTRETANTO SUA DATA BASE DE REAJUSTE PERMANECE JAN18.

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

10311 Ligue à lista.

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

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

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço fixo: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, dividido por 45.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonei, 14 Oi, 16 Telefônica, 16 Viacoi, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 CVT, 26 IDT, 26 Alparagay, 26 T-Leste, 32 Convergência, 34 E-TM, 35 Essaytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engovox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hijo Telecom, 47 GT Communications, 53 OSTAR, 57 Itacoi, 58 Voteli, 62 Opton, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Delarphone, 81 Bernatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp. Telecom, 96 Amigo Telecom, 95 Telecom 65, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	73,04	0,00	1,53	7,55
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	73,04	0,00	1,53	7,55

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.263.216 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 26294146300000
Contrato Agrupador: 100.680.290-5
Contrato Agrupado: 100.680.290-5
CPF/CNPJ: 04.258.207/0001-82
Data de emissão: 11/08/2017
Período de: 11/08/2017 a 10/09/2017
Telefone Agrupador: 82 3343 1200
Telefone Agrupado: 82 3343 1260
Insc. Estadual: ISENTO

Oi S.A

CNPJ: 06.530.764/0001-51 I.E.: 10.328.316-1
RCD: RR 153 - SN: KM 08 - PARTE - VILA REDENÇÃO CEP 74945-060 - Goiânia - GO
Via: Unia CFOP 06307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	251,87	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	73,04	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

2380.3EA6.EBDC.589B.5506.6216.6464.15C8

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	LOCAL 001 - PLANO FASOGR NRT	30			
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30			
Total SERVIÇOS MENSAIS					180,11

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/09/2017	MIN. 0000000832.5		
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/08/2017	MIN. 000000032.5	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/08/2017	MIN. 0000000380.0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/09/2017	MIN. 0000000272.5	29% ICMS	12,50
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					12,50

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO M-DA	09/09/2017	0000048000000.1	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	17/08/2017	11:25:38	00:00:08	GO-ANAPOLIS	DIF	6236024200	29% ICMS	0,21
9	17/08/2017	15:14:14	00:01:18	GO-GOIANIA	DIF	6232213008	29% ICMS	0,81
10	23/08/2017	10:55:42	00:00:22	GO-ANAPOLIS	DIF	6233247800	29% ICMS	0,21
11	24/08/2017	14:00:38	00:07:20	GO-ANAPOLIS	DIF	6240108400	29% ICMS	3,24
12	25/08/2017	09:01:53	00:01:22	GO-GOIANIA	DIF	6230861319	29% ICMS	0,67
13	28/08/2017	14:51:22	00:02:25	GO-GOIANIA	DIF	6230451551	29% ICMS	1,58
14	28/08/2017	15:23:26	00:00:16	GO-GOIANIA	DIF	6232951058	29% ICMS	0,31
15	28/08/2017	15:24:08	00:01:20	GO-ARAPUACA DE GOIANIA	DIF	6234191700	29% ICMS	0,87
16	28/08/2017	15:25:54	00:00:20	GO-GOIANIA	DIF	6230846618	29% ICMS	0,31
17	29/08/2017	13:53:09	00:08:57	GO-GOIANIA	MIS	6230861319	29% ICMS	4,18
18	31/08/2017	10:36:01	00:03:59	GO-ANAPOLIS	DIF	6233249108	29% ICMS	0,43
19	05/09/2017	08:45:29	00:02:12	GO-ANAPOLIS	NOR	6236022608	29% ICMS	0,60
20	06/09/2017	15:52:28	00:00:29	GO-ANAPOLIS	DIF	6233158805	29% ICMS	0,21
21	09/09/2017	16:46:56	00:00:43	GO-GOIANIA	DIF	6232877400	29% ICMS	0,50
22	09/09/2017	17:01:00	00:00:39	GO-GOIANIA	DIF	6232677400	29% ICMS	0,43
23	09/09/2017	17:18:23	00:01:55	GO-GOIANIA	DIF	6232677400	29% ICMS	1,25
Total INTERURBANOS								19,97

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
24	10/08/2017	08:52:28	00:00:18	GO-GOIANIA	VC1	6296600930	29% ICMS	0,15
25	10/08/2017	09:04:36	00:00:39	GO-GOIANIA	VC1	6296600930	29% ICMS	0,21
26	10/08/2017	08:05:58	00:00:28	GO-GOIANIA	VC1	6296600930	29% ICMS	0,15
27	10/08/2017	11:21:07	00:00:20	GO-GOIANIA	VC1	62964373389	29% ICMS	0,15
28	10/08/2017	11:42:48	00:01:27	GO-GOIANIA	VC1	62892911089	29% ICMS	0,42
29	10/08/2017	13:31:33	00:03:59	GO-GOIANIA	VC1	62991204700	29% ICMS	0,30
30	10/08/2017	14:30:46	00:05:17	GO-GOIANIA	VC1	62992041728	29% ICMS	1,62
31	10/08/2017	16:19:38	00:02:36	GO-GOIANIA	VC1	6286411719	29% ICMS	0,75
32	13/08/2017	16:18:28	00:00:15	GO-GOIANIA	VC1	6286176683	29% ICMS	0,15

Continua na próxima página

000233

Comp. 018 Banco 104 Agência 0646 C1 0 Contr. 06071001-8 C2 4 Série AAA Cheque nº 900314 C3 2 RS #20677#

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E

SETENTA E SETE CENTAVOS



OL. S. A

e centavos a crédito ABADIANIA
ou à sua ordem

CAIXA

de de 20
Juliana F. dos Santos

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

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

900314 4 AAA 900314 2

⑆10406461⑆ 0189003145⑆ 000607100187⑆

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000234



Nº do Processo: 255
Interessado...: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
Assunto.....: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Observação.....: BOLETO PAGO PARA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Valor.....: 250,00 N° Doc. DARE

Autuação.....: 12/09/2017 14:37:14

Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

NOTA DE EMPENHO

Registro Empenho: 499 Processo Nº: 00255/17 Exercício Nº: 2017 Nº Empenho: 90 Data: 000235



Estado: GOIÁS	Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA		
Unidade Organizacional ou Unidade Administrativa Entregadora: 01 - LEGISLATIVO	Inscrição da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.3029.33.90.09.99		
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Elemento da Despesa: 3.3.90.39.99		
Crédito: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Saldo Anterior: 1.510,50		
C.N.P.J.: 00.394.460/0058-87	C.P.F.: _____	Inscrição Estadual/R.G.: _____	Importância: 250,00
Endereço: BRASILIA	Telefone: _____	Saldo Anual: 1.290,50	
Cidade: BRASILIA	UF: DF	tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO	

Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:
DESPESA PROVENIENTE DE MULTA REF. A ATRASO NA APRESENTAÇÃO DA DCTF DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

Espaço Reservado ao Órgão de Controle:
Total: **250,00**

Nº Documento: _____

Empenho: A Pagar	Fonte de Recurso: 100.0 - Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C	Emite: _____
Certificação para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR		emitido em: 12/09/2017
		Visão Útil: _____
		Ord. da Desp: _____

ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho: 499	Movimentação da O.P.:	
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho: 90		
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: _____

RECIBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA - **RECIBO** - DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -

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

Visuão	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

000238



ORDEM DE PAGAMENTO

REG. EMPENHO 499 NÚMERO / EMPENHO
 0023.000 - 90 - DESPESAS A PAGAR - 12/09/2017
 PROCESSO: 00255/17
 REG. OP 822

BRUTO 250,00

LIQUIDO 250,00

VERA SER PAGÓ A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - C.N.P.J.: 00.394.460/0058-87
 A QUANTIA DE R\$ (250,00) DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE MULTA REF. A ATRASO NA APRESENTAÇÃO DA DCTF DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

12	Setembro	2017
DATA		

2050434831
 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\$ (250,00) DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Código Conta	Fonte Doc.:	Valor
AGRUE 71001-R	190 000305	250,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 12 de Setembro de 2017.

ASSINATURA - O.P.F.

000237



L77111

L 0001 0001

Aprovado pela Diretoria nº 730/07


MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA Destinatário tributário responsável: ABADIANIA - GO NAO RECEBER COM RASURAS		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 24/07/2017	
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 04.256.207/0001-82		04 CODIGO DA RECEITA 1345	
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		06 DATA DE VENCIMENTO 19/09/2017	
07 VALOR PRINCIPAL 250,00		08 VALOR DA MULTA 0,00	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 102/68 0,00		10 VALOR TOTAL 250,00	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Sentença nas 1ª e 2ª vias)			

SicofinWeb versão 7.6.08.9201

06/09/2017 15:22:50

8561000002-0

50000153726-4

21042562070-0

00113457205-4



CPF: 06.461.209/170910736000210

250,00R\$D1001

000238



Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	C1 0	Conta 06071001-8	C2 4	Série AAA	Cheque nº 900305	C3 3	RS #250,00#
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	----------------

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS e CINQUENTA REAIS

e centavos acima

à SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ou à sua ordem



ABADIANIA, 12 de SETEMBRO de 20 17

[Signature]

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO

CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2017

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

000305 018 104 0646 06071001-8 AAA 900305

⑆104016462⑆ 0189003055⑆ 000607100187⑆

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000239



Nº do Processo: 256
Interessado...: SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Assunto.....: SAAE
Observação....: CONTA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ABADIANIA-GOIAS

Valor.....: 53,40 Nº Doc. 170035275
Autuação.....: 12/09/2017 14:47:21
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

000240

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo Nº	Exercício Nº	Nº Empenho	
Estado: GOIÁS		Município / Órgão:	500	00256/17	2017	91
		ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Existente:				Incorporação da Despesa - Unidade:		
01 - LEGISLATIVO				01.01.01.031.0100.2025.3.3.90.39.44		
Projeto Atividade:				Elemento da Despesa:		
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				3.3.90.39.44		
Credor:					Saldo Anterior:	
SAAU SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					1.290,50	
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:	Importância:			
24.836.603/0001-96			53,40			
Endereço:			Telefone:	Saldo Atual:		
AV GERALDO RODRIGUES DO SANTOS				1.237,10		
Cidade:		UF:	Tipo do Empenho:			
ABADIANIA		GO	EMPENHO ORDINARIO			
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:					Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.						
					Total:	
					53,40	
Nº Documento						
Empenho		Fonte de Recurso				
A Pagar		100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos I				
Certificamos para fins de direito que:					Emitted em:	
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR:					12/09/2017	
Ord. da Desp.						
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho	Movimentação da O.P.			
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		500				
VALOR DO CRÉDITO		Nº Empenho				
		91				
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.P.						
SALDO ATUAL		LÍQUIDO				
DEVERÁ SER PAGA A						
A QUANTIA DE						
Pague-se:						
Secretário:			Ordensador 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.: 04.258.207/0001-82
 AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO



000241

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO 500	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00256/17
	0023.000- 91 - DESPESAS A PAGAR - 12/09/2017	REG.OP : 823

BRUTO	53,40	
		LIQUIDO
		53,40

VERÁ SER PAGO A **SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - C.N.P.J.: 24.836.603/0001-96**
 A QUANTIA DE R\$ (53,40) CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVINIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 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

12	Setembro	2017
DATA		

2050434932
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 TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 11001-9	100	90030E	53,40

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 12 de Setembro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000242



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

12/09/2017 13:35:03
DATA DE EFETIVACAO 12/09/2017
CONVENIO 000643874
OPERADOR Marlon

REPRESENTACAO NUMERICA
826700000001 534003250006
316709171706 035275000020

CONVENIO SAAE ABADIANIA GO
PAGO EFETUADO EM 12/09/2017
VALOR 53,40

COD OPERACAO: 000200012

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO!
CAIXA AQUI
E A CAIXA EM TODO O BRASIL

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

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

150010 CONTA D'ÁGUA

ABADIANIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

Insc. Est. : ISENTO

MES/FAL

12/09/2017 13:35:03
DATA DE EFETIVACAO 12/09/2017
CONVENIO 000643874
OPERADOR Marlon

01/02/98 170035275 12/09/2017 SET/2017

CNPJ: 06.956.207/0001-82

940-000

00.00.03.000.000.5874

LOCALIZACAO

REPRESENTACAO NUMERICA
826700000001 534003250006
316709171706 035275000020
CONVENIO SAAE ABADIANIA GO
PAGO EFETUADO EM 12/09/2017
VALOR 53,40

SERVIÇOS E TAXAS

DESCRICAO	CT	PREST.	VALOR
IFA DE AGUA (0000 a 0010 - 3,56)			35,60
IFA DE ESGOTO (50%)			17,80

COD OPERACAO: 000200012

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO!

CAIXA AQUI
E A CAIXA EM TODO O BRASIL

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Ítem	Cloro	Turbidez	Cor	pH	Fúor	Coli. Total	Coli. Fecal
Resultado do Estação de Tratament							
Lei de Portaria nº 2914 de 12/12/11	0,2-2,0 mg/L	0-5,0 UT	0-15,0 UH	6,5-8,5	0,6-4,8 mg/L	Até 10.000	Até 10.000

INFORMAMOS QUE AS CONTAS DE ÁGUA
SEMPRE SERÃO PAGAS NA CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, BANCO BRASILEIRO E SEUS POSTOS
DE ATENDIMENTO.

VALOR RS

53,40



Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	CI 0	Conta 06071001-8	C2 4	Série AAA	Cheque nº 900306	CS 1	RS # 53,40 #
-----------	-----------	--------------	------	------------------	------	-----------	------------------	------	--------------

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

ou o seu ordem



ABADIANIA, 12 de Setembro de 2012

Juliana J. de Barros

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO

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

CNPJ 04.256.207/0001-82

CUENDE BANCARIO DESDE 01/2017

0139003065# 000607100187#