



ANALISADOR WEB

Recibo de Análise e Envio de Balancete.

Município:	ABADIANIA
Órgão:	PODER LEGISLATIVO
Mês/Ano Ref:	5/2017
Gestor:	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF Gestor:	66516676100
Responsável Controle Interno:	ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS
CPF Resp. Controle Interno:	014.463.581-00

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

Arquivo Recebido via Internet dia
06/07/2017 às 11:05:44 hs

Angelina Rodrigues Pereira

ANGELA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 66516676100



ESTADO DE GOLÁS TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: ABADIANIA
Órgão: PODER LEGISLATIVO
Mês/Ano: 5/2.017
Modo de Execução: Envio
Data: 06/07/2017 10:56:59
Código de Controle: 2918005

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

BALANCETE FINANCEIRO

Gerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado

RECEITA		DESPESA	
D) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			
1100.00.00 - Rec. Tributárias	R\$ 0,00	R\$ 151.989,39	R\$ 936.698,31
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 0,00		
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 0,00		
1400.00.00 - Rec. Agropecuária	R\$ 0,00		
1500.00.00 - Rec. Industrial	R\$ 0,00		
1600.00.00 - Rec. de Serviços	R\$ 0,00		
1700.00.00 - Trans. Correntes Retificadas	R\$ 0,00		
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 0,00		
2000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00		
5000.00.00 - Retificadora de Receita Corrente	R\$ 0,00		
91700.00.00 - Retificadora Função/Função	R\$ 0,00		
Sub-Totais:	R\$ 0,00	R\$ 151.989,39	R\$ 936.698,31
Receita Capital			
Sub-Totais:			
Sub-Totais:			
R\$ 0,00			

Despesas a Pagar (Pgto)

R\$ 145.286,11

R\$ 661.344,45



000002

2100.00.00 - Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2200.00.00 - Alienações de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2300.00.00 - Amortiz. de Emprést.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Transf. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2500.00.00 - Outros Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Retificada:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 151.989,39	R\$ 936.698,31
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

01 - Depósitos / Consignações

5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 9.238,81	R\$ 44.734,06
1 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 6.556,08	R\$ 31.930,47
3 - IRRF CAMARA	R\$ 6.230,29	R\$ 37.015,50
6 - RENDIMENTO DE APLICACAO CAMARA	R\$ 82,68	R\$ 1.134,97
4 - ISSQN CAMARA	R\$ 0,00	R\$ 666,00
Sub-Total:	R\$ 22.207,85	R\$ 115.481,00
Sub-Total:	R\$ 147.477,61	R\$ 685.403,66
Total:	R\$ 321.674,85	R\$ 1.737.582,97

04 - Transferências Financeiras

1 - REPASSE DUODECIMO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 0,00

III) SALDO EXERCICIO ANTERIOR

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 98.556,25	R\$ 98.556,25
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 98.556,25	R\$ 98.556,25
Total Geral:	R\$ 1.836.139,22	R\$ 1.836.139,22

Alterações Orçamentárias
Suplementações

R\$ 53.300,00

	*Anulação OP - TIPO 2:	R\$ 0,00
Serv. Dívida a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
*Anulação OP - TIPO 8:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
*Anulação OP - TIPO 3:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

01 - Depósitos / Consignações

5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 9.238,81	R\$ 44.993,13
1 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	R\$ 6.556,08	R\$ 31.930,47
3 - IRRF CAMARA	R\$ 8.282,69	R\$ 36.402,18
4 - ISSQN CAMARA	R\$ 666,00	R\$ 666,00
6 - RENDIMENTO DE APLICACAO CAMARA	R\$ 1.052,29	R\$ 1.052,29
Sub-Total:	R\$ 25.795,87	R\$ 115.044,07
Total:	R\$ 171.081,98	R\$ 776.388,52

III) SALDO MÊS SEGUINTE

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 123.052,39	R\$ 123.052,39
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 123.052,39	R\$ 123.052,39
Total:	R\$ 1.836.139,22	R\$ 1.836.139,22

000003



Créditos Especiais	R\$ 0,00
Anulação de Dotações	R\$ 53.300,00
Limitação de Empenhos	R\$ 0,00
Créditos Extraordinários	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00

Contratos	Qtde de Contratos	Valor Total
Original	1	R\$ 48.000,00
		Total: R\$ 48.000,00

Cancelamento de Restos a Pagar

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

000004





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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

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

BALANCETE FINANCEIRO ANALITICO DO MÊS DE MAIO DE 2017

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
SOMA				LEGISLATIVA	784.708,92	151.989,39	936.698,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SOMA	784.708,92	151.989,39	936.698,31
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	784.708,92	151.989,39	936.698,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEPOSITOS E CONSIGNACOES	35.495,25	9.238,81	44.734,06	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	516.058,34	145.286,11	661.344,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.374,39	6.556,08	31.930,47	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	35.754,32	9.238,81	44.993,13
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	30.685,22	6.330,28	37.015,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.374,39	6.556,06	31.930,47
IRRF CAMARA	666,00		666,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	28.119,49	8.282,69	36.402,18
ISSQN CAMARA	1.052,29	82,68	1.134,97	IRRF CAMARA		666,00	666,00
RENDIMENTO DE APLICAO CAMARA				ISSQN CAMARA		1.052,29	1.052,29
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	537.926,05	147.477,81	685.403,86	RENDIMENTO DE APLICAO CAMARA			
REPASSE DUODECIMO	1.415.908,12	321.674,85	1.737.582,97	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			
SOMA	1.415.908,12	321.674,85	1.737.582,97	REPASSE DUODECIMO			
TOTAL	1.415.908,12	321.674,85	1.737.582,97	SOMA	605.206,54	171.081,98	776.388,52
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				TOTAL	1.390.015,46	323.071,37	1.713.086,83
EM CAIXA		98.556,25	98.556,25	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM BANCOS				DISPONIVEL			
				EM CAIXA			
				EM BANCOS			

000005





ESTADO DE GOIÁS
 CAMARA MUNICIPAL DE ABADÂNIA
 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 MAIO DE 2017

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
TOTAL GERAL.....			1.836.139,22	TOTAL GERAL.....			1.836.139,22


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

ABADIANIA, 31 de Maio de 2017.

 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 655.166.761-00
 PRESIDENTE


 JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.571.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

000006





ART. 5º, INC. I - IN. Nº 15/2012 TCM

RELACÃO DE DESPESAS À PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA
MES DE MAIO

EMP	N. DE ORDEM	DATA	DOTACÃO	CREDOIR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
383	0009.000.000006	20/03/17	01.031.0100.3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		17.398,69	18.838,68	1.560,01		15.838,68	1.560,01
15	0020.000.000001	18/01/17	01.031.0100.3.3.90.30.16	JUDITH LIMA DE SOUSA		7.206,60	3.485,80	3.720,70	1.886,70	3.485,80	3.720,70
339	0030.000.000010	15/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.07	MARCELO ALVES DA ROCHA		27.121,82	4.088,47	23.033,35	602,02	4.088,47	23.033,35
340	0030.000.000011	15/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.21	MARCELO ALVES DA ROCHA		3.843,00	640,80	3.202,10	148,00	640,80	3.202,10
341	0020.000.000012	15/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.22	MARCELO ALVES DA ROCHA		7.792,08	589,98	7.202,10		589,98	7.202,10
342	0020.000.000013	15/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.04	MARCELO ALVES DA ROCHA		1.320,00	55,00	1.265,00		55,00	1.265,00
27	0022.000.000008	13/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.35	WANDERSON HENRIQUE ROCHA FAUSTIN		31.350,00	11.149,20	20.200,80	2.850,00	11.149,20	20.200,80
19	0023.000.000010	13/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.05	LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE		63.800,00	26.500,00	37.300,00	5.300,00	26.500,00	37.300,00
28	0023.000.000017	13/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.05	PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SAN		30.800,00	11.200,00	19.600,00	2.800,00	11.200,00	19.600,00
29	0023.000.000018	13/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.05	PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SAN		10.500,00	8.000,00	10.500,00	1.500,00	8.000,00	10.500,00
30	0023.000.000022	15/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.05	SECOMP LTDS. - ME		47.300,00	17.200,00	30.100,00	8.000,00	17.200,00	30.100,00
31	0023.000.000033	15/02/17	01.031.0100.3.3.90.30.88	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ABADIANIA		24.300,00	8.200,00	16.100,00	2.300,00	8.200,00	16.100,00
394	0023.000.000038	08/03/17	01.031.0100.3.3.90.30.06	OLIVEIRA BORGES ADVOGADOS ASSOCIA		75.000,00	22.500,00	52.500,00	7.500,00	22.500,00	52.500,00
26	0023.000.000034	10/03/17	01.031.0100.3.3.90.30.11	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME		9.800,00	2.700,00	7.100,00	1.300,00	2.700,00	7.100,00
431	0008.000.000022	23/05/17	01.031.0100.3.1.90.11.10	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	5.086,98	5.086,98	6.086,98	6.086,98	6.086,98	6.086,98	6.086,98
432	0008.000.000023	22/05/17	01.031.0100.3.1.90.11.05	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	14.871,41	14.871,41	14.871,41	14.871,41	14.871,41	14.871,41	14.871,41
433	0008.000.000024	22/05/17	01.031.0100.3.1.90.11.06	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTRO	54.782,82	54.782,82	54.782,82	54.782,82	54.782,82	54.782,82	54.782,82
428	0009.000.000008	24/05/17	01.031.0100.3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	15.543,42	15.543,42	15.543,42	15.543,42	15.543,42	15.543,42	15.543,42
421	0020.000.000026	02/05/17	01.031.0100.3.3.90.30.01	PIER DE PET LINDO HORIZONTE LTDA	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00
422	0020.000.000027	02/05/17	01.031.0100.3.3.90.30.07	RODRIGUES E BASTOS LANCHONETE E R	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00
417	0030.000.000028	08/05/17	01.031.0100.3.3.90.30.07	VALDIRIZ VIEIRA LIMA	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
418	0030.000.000029	11/05/17	01.031.0100.3.3.90.06.16	PAPELARIA TRIBUTARIA	181,40	181,40	181,40	181,40	181,40	181,40	181,40
414	0020.000.000030	17/05/17	01.031.0100.3.3.90.30.15	BAZAR FLORICULTURA RAMOS MAC E IMP	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00
415	0020.000.000031	17/05/17	01.031.0100.3.3.90.30.07	VALDIRIZ VIEIRA LIMA	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00
430	0020.000.000032	18/05/17	01.031.0100.3.3.90.30.07	SUPERMERCADO CASA VITAL ME	270,94	270,94	270,94	270,94	270,94	270,94	270,94
427	0020.000.000033	23/05/17	01.031.0100.3.3.90.30.01	PIER DE PET LINDO HORIZONTE LTDA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
428	0020.000.000034	23/05/17	01.031.0100.3.3.90.30.07	RESTAURANTE E LANCHONETE ROUTE BO	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
423	0023.000.000043	03/05/17	01.031.0100.3.3.90.30.78	ODELY RODRIGUES CHAVES NETO	116,40	116,40	116,40	116,40	116,40	116,40	116,40
426	0023.000.000044	03/05/17	01.031.0100.3.3.90.30.06	FERRIEIRA & GALDINO ADVOGADOS ASSO	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
424	0020.000.000045	04/05/17	01.031.0100.3.3.90.30.56	OLISA	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00
419	0020.000.000046	09/05/17	01.031.0100.3.3.90.30.44	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E E	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40
418	0023.000.000047	10/05/17	01.031.0100.3.3.90.30.88	ABADIANIA CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E REC	353,70	353,70	353,70	353,70	353,70	353,70	353,70

000007





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

RELAÇÃO DE DESPESAS À PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA
MÊS DE MAIO

EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
413	0023.000.000046	15/05/17	01.031.0100.3.3.90.39.44	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E E	53,40	53,40	53,40		53,40	53,40	
412	0023.000.000049	15/05/17	01.031.0100.3.3.90.39.14	LORRANE ARAUJO MARTINS 787.710.631-3	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	
427	0023.000.000051	19/05/17	01.031.0100.3.3.90.39.05	LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE	5.300,00	5.300,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00	
409	0023.000.000052	22/05/17	01.031.0100.3.3.90.39.58	OI SA	286,13	286,13	286,13		286,13	286,13	
410	0023.000.000053	22/05/17	01.031.0100.3.3.90.39.14	ROSIANE CELINA AMARAL TORQUATO	120,00	120,00	120,00		120,00	120,00	
411	0023.000.000054	22/05/17	01.031.0100.3.3.90.39.59	MARCELO ULHOA DINIZ 61240877153	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
429	0023.000.000055	25/05/17	01.031.0100.3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,39	43,39	43,39		43,39	43,39	
DESPESAS QUITADAS / LIQUIDADAS EM MESES ANTERIORES						420.227,03	420.227,03			420.227,03	
TOTAL					151.985,39	936.502,31	581.344,45		145.206,11	661.344,45	275.353,86

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.781-00
PRESIDENTE

ABADIANIA, 31 de Maio 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

000008



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

RELAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR - PAGAMENTOS

MÊS DE MAIO

REG	ORDEN	EMP	DATA	DOTAÇÃO	CREDORE	INSCRIÇÃO PROC.	INSCRIÇÃO MAG PROC.	VALOR EXCAMP	LICITAÇÃO NO RNC	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO ACUMULADO	CANCELADO MÊS	CANCELADO ACUMULADO	SALDO ATUAL
					TOTAL GERAL DO ANO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL DA PÁGINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ABADIANIA, 31 de Maio de 2017.

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA

CPF: 665.166.761-00

PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE

CPF: 009.124.451-06 CRC: 18140

CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS

CPF: 010.671.181-44

DIRETORA FINANCEIRA

000009





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

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

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRÉD. ORÇAMENT	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN	SUPLEMENT	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
01	CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA								
01.031	LEGISLATIVO								
01.031.0100	LEGISLATIVA								
1013	Ação Legislativa								
0001.4.4.90.51.20	LAÇÃO LEGISLATIVA	23.073,34				23.073,34			23.073,34
0002.4.4.90.52.115	CORREAS, INSTAL. EQUIP. LEGISLATIVO MUNIC	15.382,22				15.382,22			15.382,22
0003.4.4.90.51.20	Outras e Instalações	8.879,80				8.879,80		3.881,00	8.879,80
0004.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	4.230,11				4.230,11			4.230,11
	Aquisição de Imóveis								
	Despesas de Exercícios Anteriores								
2029	SOMAS	51.565,47				51.565,47		3.881,00	47.684,47
0505.3.1.90.01.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS								
0006.3.1.90.01.00	Abscintados	3.076,44				3.076,44			3.076,44
0007.3.1.90.01.00	Pensões	3.845,56				3.845,56			3.845,56
0008.3.1.90.01.00	Contribuição por Tempo Contributivo	3.091,11				3.091,11			3.091,11
0009.3.1.90.01.00	Versamentos e Vantagens Fixas - Pensão Civil	515.941,02				515.941,02			498.052,53
0010.3.1.90.01.00	Diárias Perceitas	211.855,18			50.000,00	161.855,18	75.641,21	368.378,89	181.167,38
0011.3.1.90.01.00	Outras Despesas Variáveis - Desl. Cour.	1.445,71			50.000,00	1.445,71	15.143,42	83.653,50	1.445,71
0012.3.2.90.02.00	Diária Despesas de Pesquisa Despesas de Contratação de Te	251.487,81			208.300,00	45.187,81			1.445,71
0013.3.1.90.01.00	Despesas de Entorno Atividade	709,11				709,11			709,11
0014.3.1.90.01.00	Inscrições e Retribuições Tributárias	8.383,64				8.383,64			8.383,64
0015.3.1.90.01.00	Contribuição Financeira para o MPFG	24.229,37				24.229,37			24.229,37
0016.3.1.90.01.00	Juros sobre Dívidas em Corrente	709,11				709,11			709,11
0017.3.2.90.02.00	Juros Encargos Espec. e Exceç. por Contratar	1.776,86				1.776,86			1.776,86
0018.3.3.90.01.00	Contribuições	1.538,22				1.538,22			1.538,22
0019.3.3.90.01.00	Outros Benefícios de Natureza Social	3.849,50				3.849,50			3.849,50
0020.3.3.90.01.00	Diárias - Civil	23.073,34				23.073,34			23.073,34

000010





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


EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 2


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

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

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRÉD. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMET.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
0030.3.3.90.30.00	Material de Consumo	175.009,63		3.809,00		81.868,63	4.208,34	68.109,80	13.679,03
0031.3.3.90.35.00	Serviços de Computação	3.845,50				3.845,50			3.845,50
0032.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.837,78		30.000,00		83.837,78		75.540,00	8.197,78
0033.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.526,50		278.343,05		339.871,95	85.518,42	308.142,43	729,59
0034.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.307,03				2.307,03	190,59		2.106,74
	ESOMA	1.669.257,03		312.162,05	308.300,70	1.673.139,06	151.869,59	932.817,31	740.322,67
	TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE ASA	1.720.823,80		312.162,05	308.300,00	1.724.305,45	151.869,59	936.690,31	788.007,14
	TOTAL GERAL DA DESPESA	1.720.823,80		312.162,05	308.300,00	1.724.305,45	151.869,59	936.690,31	788.007,14


ANGECINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.751-00
PRESIDENTE

ABADIÂNIA, 31 de Maio de 2017.

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


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

000011





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

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

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

ABADIANIA, 31 de Maio de 2017.

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA

CPF: 665.166.761-00

PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE

CPF: 009.124.451-06 CRC: 18140

CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS

CPF: 010.671.181-44

DIRETORA FINANCEIRA

000012





Art. 38, Inc. XXVI - IN. nº 15/2012 TCM

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

CÓD. DTDE	DESCRIÇÃO	DESTINO	PAT.	ANTERIOR	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			SALDO	
					INSCRIÇÃO	REAVALIÇÃO	INCORPORAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	DOAÇÃO / OUTROS		
	BENS MÓVEIS											
00001	1 COMPUTADOR INTEL G169204G855D	CONTABILIDADE	0100	1.444,00								1.444,00
00002	1 IMPRESSORA BROTHER 1637NV COM	CONTABILIDADE	101	1.188,00								1.188,00
00003	1 COND'AR AGRATTO HW ON/QF 1200 C	CONTABILIDADE	101	1.249,00								1.249,00
	SOMA DE BENS MÓVEIS			3.881,00								3.881,00
	TOTAL GERAL			3.881,00								3.881,00


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.165.761-00
PRESIDENTE


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


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

000013



Lei Complementar Nº 101, DE 04.05.2000

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

MÊS DE REFERÊNCIA	RECEITA LÍQUIDA	DESPESA COM PESSOAL	OUTRAS DESP. COM PESSOAL	TOTAL	PERCENTUAL
JANEIRO	2.434.472,73	68.124,91		68.124,91	2,80
FEVEREIRO	2.903.842,08	88.617,94		88.617,94	3,05
MARCO	3.064.428,29	91.369,16		91.369,16	2,98
ABRIL	2.875.496,13	108.589,84		108.589,84	3,78
MAIO		91.384,63		91.384,63	
TOTAL	11.278.241,23	448.086,46	0,00	448.086,46	3,97

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA

CPF: 665.166.761-00.

PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE CANEJO VILA VERDE

CPF: 009.124.451-06 CRC: 18140

CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS

CPF: 010.871.181-44

DIRETORA FINANCEIRA

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 de Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal em Relatórios de Gestão Fiscal. Lá são apurados os últimos 12 meses bem como os Restos a Pagar Não Processados que devem ser utilizados na Base de Cálculo para o índice dos gastos com pessoal.



000014



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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

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

DESCRIÇÃO : EMPRESTIMO CEF

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
22/05/2017	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	100.000	247,40	0008.000	00023
22/05/2017	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	100.000	1.870,02	0008.000	00022
22/05/2017	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	100.000	7.121,39	0008.000	00024
	TOTAL		9.238,81		

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 065.166.781-00
PRESIDENTE

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

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 040.671.181-46
DIRETORA FINANCEIRA

000015





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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 2

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

DESCRIÇÃO : INSS

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
22/05/2017	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	100.000	1.252,53	0008.000	00023
22/05/2017	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	100.000	122,53	0008.000	00022
22/05/2017	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	100.000	4.867,52	0008.000	00024
22/05/2017	WANDERSON HENRIQUE ROCHA FAUSTINO	100.000	313,50	0022.000	00006
TOTAL			6.556,08		

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA

CPF: 655.166.761-00

PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE CARNEIRO VILA VERDE

CPF: 009.124.451-06 CRC: 18140

CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS

CPF: 010.571.181-44

DIRETORA FINANCEIRA

000016





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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 3

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

DESCRIÇÃO : IRRF

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM EMP.
22/05/2017	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	100.000	26,60	0008.000	00023
22/05/2017	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	100.000	614,45	0008.000	00022
22/05/2017	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	100.000	5.641,79	0008.000	00024
22/05/2017	WANDERSON HENRIQUE ROCHA FAUSTINO	100.000	47,44	0022.000	00006
TOTAL			6.330,28		
TOTAL			0,00		

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE CARNEIRO VILA VERDE
CPF: 009.124.491-06 CRC: 16140
CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.571.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

000017





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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

EM CAIXA				
EM BANCOS				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	646 - 646	71001-8	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA DUODECIMO	24.539,19
ITAU	4408 - 4408	06955-9	BANCO ITAU	98.513,20
		TOTAL DE BANCOS:		123.052,39
		TOTAL EM APLICAÇÃO:		0,00
		TOTAL GERAL:		123.052,39

ANGÉLINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE

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

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

000018



CAIXA

000019



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

646600006

0646/006/00071001-8

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2017	900186	CHEQUE SAC	1.249,00D	1.199,00D
03/05/2017	900191	CHEQ COMP	1.386,00D	2.585,00D
03/05/2017	900192	CHEQ COMP	395,00D	2.980,00D
03/05/2017	727220	RESG AUTOM	3.030,00C	50,00C
04/05/2017	900194	CHEQUE SAC	392,00D	342,00D
04/05/2017	727220	RESG AUTOM	392,00C	50,00C
05/05/2017	900190	CHEQ COMP	891,00D	841,00D
05/05/2017	727220	RESG AUTOM	891,00C	50,00C
09/05/2017	900193	CHEQ COMP	116,40D	66,40D
09/05/2017	727220	RESG AUTOM	116,40C	50,00C
10/05/2017	900196	CHEQUE SAC	1.052,29D	1.002,29D
10/05/2017	900197	CHEQUE SAC	666,00D	1.668,29D
10/05/2017	900198	CHEQUE SAC	1.952,41D	3.620,70D
10/05/2017	900199	CHEQUE SAC	53,40D	3.674,10D
10/05/2017	727220	RESG AUTOM	3.674,10C	0,00
15/05/2017	900200	CHEQUE SAC	80,00D	80,00D
15/05/2017	900203	CHEQUE SAC	53,40D	133,40D
15/05/2017	727220	RESG AUTOM	133,40C	0,00
16/05/2017	900195	CHEQ COMP	900,00D	900,00D
16/05/2017	727220	RESG AUTOM	900,00C	0,00
17/05/2017	900205	CHEQUE SAC	5.300,00D	5.300,00D
17/05/2017	900202	CHEQ COMP	191,40D	5.491,40D
17/05/2017	727220	RESG AUTOM	5.491,40C	0,00
18/05/2017	448782	RESGATE	20.089,09C	20.089,09C
18/05/2017	900181	CHEQ COMP	7.500,00D	12.589,09C
18/05/2017	900182	CHEQ COMP	4.300,00D	8.289,09C
18/05/2017	900204	CHEQ COMP	1.005,70D	7.283,39C
19/05/2017	000001	CRED TED	143.145,58C	150.428,97C
19/05/2017	000001	CRED TED	4.332,03C	154.761,00C
19/05/2017	900209	CHEQUE SAC	6.000,00D	148.761,00C
19/05/2017	900210	CHEQUE SAC	3.479,98D	145.281,02C
22/05/2017	900206	CHEQUE SAC	445,00D	144.836,02C
22/05/2017	900212	CHEQUE SAC	3.941,02D	140.895,00C
22/05/2017	900213	CHEQUE SAC	286,13D	140.608,87C
22/05/2017	900215	CHEQUE SAC	1.500,00D	139.108,87C
22/05/2017	900218	CHEQUE SAC	750,02D	138.358,85C
22/05/2017	900219	CHEQUE SAC	2.489,06D	135.869,79C
22/05/2017	291168	FOL PAGTO	43.569,63D	92.300,16C
23/05/2017	900217	CHEQUE SAC	2.300,00D	90.000,16C
23/05/2017	900221	CHEQUE SAC	1.500,00D	88.500,16C
23/05/2017	291168	DEB.TARIFA	13,50D	88.486,66C
24/05/2017	900220	CHEQUE SAC	1.237,99D	87.248,67C
24/05/2017	000000	DEB.AUTOR.	9.238,81D	78.009,86C
24/05/2017	900208	CHEQ COMP	138,00D	77.871,86C

25/05/2017	900226	CHEQ COMP	500,00D	70.371,86C
25/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	70.341,86C
26/05/2017	900229	CHEQUE SAC	6.330,28D	64.011,58C
26/05/2017	900230	CHEQUE SAC	22.099,50D	41.912,08C
26/05/2017	332375	TEV MESM T	5.300,00D	36.612,08C
26/05/2017	900211	CHEQ COMP	200,00D	36.412,08C
26/05/2017	900216	CHEQ COMP	2.800,00D	33.612,08C
29/05/2017	900214	CHEQUE SAC	120,00D	33.492,08C
29/05/2017	900227	CHEQUE SAC	955,25D	32.536,83C
29/05/2017	900201	CHEQ COMP	253,70D	32.283,13C
29/05/2017	900222	CHEQ COMP	900,00D	31.383,13C
31/05/2017	900228	CHEQ COMP	893,00D	30.490,13C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		30.490,13C

000020



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.634,71C	6.070,114202
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	34.717,39D	6.070,114202
Rendimento Bruto (to Mês)	82,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 05	IOF	0,00	
	RESGATE	20.089,09D	3.510,757162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ABADIANIA, GO		Código 0648	Operação 0055	Emissão 07/06/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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



Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 07/06/2017 às 16:01:00h

Extrato - Por Período

01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/03	SALDO ANTERIOR		98.513,20
31/05	SALDO		98.513,20

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

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



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

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE MAIO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
000431	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	22/05/17	0008.000	00022	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.10	6.086,98		6.086,98	
000432	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	22/05/17	0008.000	00023	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	14.971,41		14.971,41	
000433	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	22/05/17	0008.000	00024	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.06	54.782,82		54.782,82	
000428	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	24/05/17	0009.000	00008	01.031.0100.2.029.3.1.90.13.02	15.543,42		15.543,42	
000421	DER. DE PET LINDO HORIZONTE LTDA	02/05/17	0020.000	00026	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.01	1.386,00		1.386,00	
000422	RODRIGUES E BASTOS LANCHONETE E RESTAURANTE	02/05/17	0020.000	00027	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.07	395,00		395,00	
000417	VALDIREZ VIEIRA LIMA	08/05/17	0020.000	00028	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.07	80,00		80,00	
000416	PAPELARIA TRIBUTARIA	11/05/17	0020.000	00029	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.16	191,40		191,40	
000414	BAZAR FLORICULTURA RAMOS NAC E IMP	17/05/17	0020.000	00030	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.15	138,00		138,00	
000415	VALDIREZ VIEIRA LIMA	17/05/17	0020.000	00031	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.07	445,00		445,00	
000430	SUPERMERCADO CASA VITAL ME	18/05/17	0020.000	00032	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.07	270,94		270,94	
000407	DER DE PET LINDO HORIZONTE LTDA	23/05/17	0020.000	00033	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.01	1.050,00		1.050,00	
000408	RESTAURANTE E LANCHONETE ROUTE 60 LTDA	23/05/17	0020.000	00034	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.07	330,00		330,00	
000423	ODELY RODRIGUES CHAVES NETO	02/05/17	0023.000	00043	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.79	116,40		116,40	
000426	FERREIRA & GALDINO ADVOGADOS ASSOCIADOS	02/05/17	0023.000	00044	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.05	48.000,00		6.000,00	42.000,00
000424	OI SA	04/05/17	0023.000	00045	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.58	392,00		392,00	
000419	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	09/05/17	0023.000	00046	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.44	53,40		53,40	
000418	ABADIÂNIA CARTORIO DO 1º OFÍCIO E REGISTRO DE IM	10/05/17	0023.000	00047	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.66	253,70		253,70	
000413	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15/05/17	0023.000	00048	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.44	53,40		53,40	
000412	LORRANE ARAUJO MARTINS 757.710.531-34	15/05/17	0023.000	00049	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.14	200,00		200,00	
000427	LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE	19/05/17	0023.000	00051	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.05	5.300,00		5.300,00	
000425	OI SA	22/05/17	0023.000	00052	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.58	286,13		286,13	
000410	ROSJANE CELINA AMARAL TORQUATO	22/05/17	0023.000	00053	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.14	120,00		120,00	
000411	MARCELO ULHDA DINIZ 61240677153	22/05/17	0023.000	00054	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.59	1.500,00		1.500,00	
000425	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/05/17	0023.000	00055	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.81	43,39		43,39	
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA						161.589,39			

ANGÉLINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 555.166.761-00
PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
CPF: 009.724.451-09 ORC: 18140
CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA



000024



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


EXERCÍCIO DE 2017
 PÁGINA 2

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

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE MAIO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
000055	REDUÇÃO DE CRÉDITO	31/05/17	0011.000	00004	01.031.0100.2.029.3.1.90.34.00	53.300,00			
000051	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	02/05/17	0023.000	00042	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	48.000,00			
000052	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	19/05/17	0023.000	00050	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	5.300,00			
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO						53.300,00			
TOTAL DE REDUÇÃO						53.300,00			
TOTAL DE ANULAÇÃO DO MÊS						0,00			
TOTAL DE ANULAÇÕES ANTERIORES						20.501,79			


 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE


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


 JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 070.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

000025





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

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

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
000663	JUDITH LIVIA DE SOUSA	16/05/17	0020.000	00001	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.16	1.005,70
000674	JUDITH LIVIA DE SOUSA	02/05/17	0020.000	00001	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.16	891,00
000675	MARCELO ALVES DA ROCHA	22/05/17	0020.000	00010	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.07	518,02
000677	MARCELO ALVES DA ROCHA	22/05/17	0020.000	00010	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.07	84,00
000676	MARCELO ALVES DA ROCHA	22/05/17	0020.000	00011	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.21	148,00
000692	WANDERSON HENRIQUE ROCHA FAUSTINO	22/05/17	0022.000	00006	01.031.0100.2.029.3.3.90.36.35	2.850,00
000682	LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE	26/05/17	0023.000	00010	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.05	5.300,00
000680	PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS	22/05/17	0023.000	00017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.05	2.800,00
000685	PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS	22/05/17	0023.000	00018	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.05	1.500,00
000659	SECONF LTDS - ME	23/05/17	0023.000	00022	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.05	4.300,00
000709	SECONF LTDS - ME	18/05/17	0023.000	00022	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.05	4.300,00
000655	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ABADIÂNIA	22/05/17	0023.000	00023	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.88	2.300,00
000686	OLIVEIRA BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS	24/05/17	0023.000	00033	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.05	7.500,00
000654	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME	22/05/17	0023.000	00034	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.11	900,00
000688	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME	09/05/17	0023.000	00034	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.11	900,00

TOTAL BRUTO DAS ORDENS DE PAGAMENTO

35.295,72

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
CPF: 009.124.451-05 CRC: 16140
CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

000026





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

EXERCÍCIO DE 2017
 PÁGINA 1

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

LISTAGEM DAS OPS EXTRA-DIVERSAS DO MÊS DE MAIO

REG.	CREDOR	DATA	VALOR
000089	RENDIMENTO DE APLICACAO CAMARA	09/05/17	1.052,29
000090	ISSQN CAMARA	09/05/17	666,00
000091	IRRF CAMARA	09/05/17	1.952,41
000092	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/05/17	9.238,81
000093	IRRF CAMARA	24/05/17	6.330,28
000094	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	26/05/17	6.556,08

TOTAL BRUTO DAS OPS EXTRA-DIVERSAS.....

25.795,87

ANGENARA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 695.168.751-00
 PRESIDENTE

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

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

000027





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


EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1


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

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

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


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 065.166.761-00
PRESIDENTE


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


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 030.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA



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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

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

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

DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
TERÇA 02/05/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	02/05/2017	DER. DE PET LINDO HORIZONTE LTDA	1.386,00	1.386,00	100
02/05/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	02/05/2017	RODRIGUES E BASTOS LANCHONETE E RESTAURANTE LT	395,00	395,00	100
02/05/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	02/05/2017	ODELY RODRIGUES CHAVES NETO	116,40	116,40	100
02/05/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	02/05/2017	FERREIRA & GALDINO ADVOGADOS ASSOCIADOS	48.000,00	6.000,00	100
QUINTA 04/05/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	04/05/2017	OI SA	392,00	392,00	100
SEGUNDA 08/05/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	08/05/2017	VALDIREZ VIEIRA LIMA	80,00	80,00	100
08/05/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	08/03/2017	OLIVEIRA BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS	75.000,00	7.500,00	100
TERÇA 09/05/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	09/05/2017	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	53,40	53,40	100
09/05/2017	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	09/05/2017	RENDIMENTO DE APLICACAO CAMARA	1.052,29	1.052,29	
09/05/2017	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	09/05/2017	ISSQN CAMARA	666,00	666,00	
09/05/2017	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	09/05/2017	IRRF CAMARA	1.952,41	1.952,41	
QUARTA 10/05/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	10/05/2017	ABADIÂNIA CARTORIO DO 1º OFÍCIO E REGISTRO DE IMÓV	253,70	253,70	100
10/05/2017	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
QUINTA 11/05/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	11/05/2017	PAPELARIA TRIBUTARIA	191,40	191,40	100
SEGUNDA 15/05/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	15/05/2017	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	53,40	53,40	100
15/05/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	15/02/2017	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ABADIÂNIA	25.300,00	2.300,00	100
15/05/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	15/02/2017	MARCELO ALVES DA ROCHA	27.121,62	2.465,60	100
15/05/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	15/02/2017	MARCELO ALVES DA ROCHA	3.843,00	349,36	100
15/05/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	15/02/2017	MARCELO ALVES DA ROCHA	7.792,08	708,37	100
15/05/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	15/02/2017	MARCELO ALVES DA ROCHA	1.320,00	120,00	100
TERÇA						

000029





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

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE MAIO DE 2017
RELATORIO ANALÍTICO DE DESPESAS

DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
16/05/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	16/01/2017	JUDITH LIVIA DE SOUSA	7.206,50	600,54	100
16/05/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	16/05/2017	LORRANE ARAUJO MARTINS 757.710.631-34	200,00	200,00	100
QUARTA						
17/05/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	17/05/2017	BAZAR FLORICULTURA RAMOS NAC E IMP	138,00	138,00	100
17/05/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	17/05/2017	VALDIREZ VIEIRA LIMA	445,00	445,00	100
QUINTA						
18/05/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	18/05/2017	SUPERMERCADO CASA VITAL ME	270,94	270,94	100
SEXTA						
19/05/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	19/05/2017	LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE	5.300,00	5.300,00	100
SEGUNDA						
22/05/2017	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.00	22/05/2017	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	6.085,98	6.085,98	100
22/05/2017	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.00	22/05/2017	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	14.971,41	14.971,41	100
22/05/2017	01.031.0100.2.029.3.1.90.11.00	22/05/2017	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	54.782,82	54.782,82	100
22/05/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	22/05/2017	OI SA	286,13	286,13	100
22/05/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	22/05/2017	ROSIANE CELINA AMARAL TORQUATO	120,00	120,00	100
22/05/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	22/05/2017	MARCELO ULHOA DINIZ 61240877153	1.500,00	1.500,00	100
TERÇA						
23/05/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	23/05/2017	DER,DE PET LINDO HORIZONTE LTDA	1.050,00	1.050,00	100
23/05/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.30.00	23/05/2017	RESTAURANTE E LANCHONETE ROUTE 69 LTDA	330,00	330,00	100
QUARTA						
24/05/2017	01.031.0100.2.029.3.1.90.13.00	24/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	15.543,42	15.543,42	100
24/05/2017	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	24/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.238,81	9.238,81	
24/05/2017	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	24/05/2017	JRRF CAMARA	6.336,28	6.336,28	
QUINTA						
25/05/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	26/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,39	43,39	100
SEXTA						
26/05/2017	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	26/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	6.556,08	6.556,08	
SEGUNDA						





ESTADO DE GOIÁS

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA

AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2017

PÁGINA 3

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

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

DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
29/05/2017	01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	15/02/2017	SECONP LTDS - ME	47.300,00	4.300,00	100
31/05/2017	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)				446.218,46	160.424,13	


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA


CPF: 565.166.761-00

PRESIDENTE


LUIZ HENRIQUE CAMÊCO VILA VERDE

CPF: 009.124.451-06 CRC: 18140

CONTADOR


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS

CPF: 010.671.161-44

DIRETORA FINANCEIRA

000031





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

EXERCÍCIO DE 2017

PÁGINA 1

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

DECLARAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO EMPENHADAS NO MÊS DE MAIO 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.
22/05/2017	23	01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.11.05	ALEX ALVES LEITAO E OUTROS	14.971,41		14.971,41
22/05/2017	24	01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.11.06	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS E OUTROS	54.782,82		54.782,82
22/05/2017	22	01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.11.10	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	6.086,98		6.086,98

TOTAL DOS EMPENHOS / ANULAÇÕES / SALDOS				75.841,21	0,00	75.841,21
---	--	--	--	-----------	------	-----------

ABADIÂNIA, 31 de Maio de 2017.

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

000032





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

EXERCÍCIO DE 2017

PÁGINA 1

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

RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE MAIO

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	290.137,68	75.841,21	365.978,89
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.124,18	15.543,42	83.667,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas			
3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS			
3.2.90.21.00	Juros Sobre a Dívida por Contrato			
3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato			
3.3.00.41.00	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	63.903,46	4.286,34	68.189,80
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.640,00		75.640,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	282.824,01	56.318,42	339.142,43
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	196,59		196,59
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes			
4.4.90.51.00	Aquisição de Imóveis	3.881,00		3.881,00

000033






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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 2

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

RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE MAIO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS.....		784.708,92	151.989,39	936.698,31


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.751-00
PRESIDENTE


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


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

000034





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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1


Art. 12º, Inc. XVII - (N. nº 12/2014 TCM-GO)

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

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

ABADIÂNIA, 31 de Maio de 2017.


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE


LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
CPF: 089.124.451-06 CRC: 18140
CONTADOR


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 019.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

000035





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

EXERCÍCIO DE 2017
PÁGINA 1

SUPLEMENTAÇÕES AUTORIZADAS DA DESPESA ACUMULADA ATÉ MAIO DE 2017

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

ORGÃO	MESES	VALOR SUPLEMENTADO	PORCENTAGEM	
CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA	JANEIRO	150.031,40	17,44%	
	FEVEREIRO	33.860,65	3,93%	
	MARÇO	75.000,00	8,72%	
	ABRIL		0,00%	
	MAIO	63.320,00	7,36%	
	Total do Órgão	312.182,05	36,28%	
	Total já Suplementado	312.182,05	36,28%	
	Total disponível	548.229,65	63,72%	

ANGÉLICA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 505.166.751-00
PRESIDENTE

LUIZ HENRIQUE CAMARGO VILA VERDE
CPF: 009.124.451-06 CRC: 19140
CONTADOR

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 000.671.181-49
DIRETORA FINANCEIRA

000036





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

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 MAIO de 2017

Código	Especificação	Despesa Autorizada				Despesa Realizada				Saldo
		Orçamento e Alterações		Crédito Especial	Total	Empenhado	A Pagar		Pagas	
		Orçamento	Reduções				Acréscimo/Supl	Liquidada		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.673.139,98	53.300,00	53.300,00	1.673.139,98	151.989,39	145.286,11	42.000,00	187.286,11	1.521.150,59
3.1.90.01.00	Aposentadorias	3.076,44			3.076,44					3.076,44
3.1.90.03.00	Pensões	3.845,56			3.845,56					3.845,56
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.691,11			7.691,11					7.691,11
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	365.841,53			365.841,53	75.841,21	75.841,21		75.841,21	750.100,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	161.856,18			161.856,18	15.543,42	15.543,42		15.543,42	146.211,76
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	105.487,81			105.487,81					105.487,81
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	769,71			769,71					769,71
3.1.92.24.00	Indenizações Restituções Trabalhistas	8.353,84			8.353,84					8.353,84
3.1.91.13.00	Contribuição patronal para o RPPS	24.229,37			24.229,37					24.229,37
3.2.90.21.00	Juros Sobre a Dívida por Contrato	769,11			769,11					769,11
3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	1.776,85			1.776,85					1.776,85
3.3.00.41.00	Contribuições	1.538,22			1.538,22					1.538,22
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza Social	3.845,56			3.845,56					3.845,56
3.3.90.14.00	Díarias - Civil	23.073,34			23.073,34					23.073,34
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo	81.868,83			81.868,83					81.868,83
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.845,56			3.845,56					3.845,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.837,78			80.837,78					80.837,78
3.3.90.38.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	288.871,95			288.871,95	98.318,42	44.118,42	42.000,00	89.118,42	283.553,53
3.3.90.52.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.307,33			2.307,33					2.307,33
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	51.565,47			51.565,47					51.565,47
4.4.50.51.00	Obras e Instalações	23.073,34			23.073,34					23.073,34
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	15.382,22			15.382,22					15.382,22
4.4.90.61.00	Aplicação de Inúteis	8.879,80			8.879,80					8.879,80
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.230,11			4.230,11					4.230,11





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


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

Codigo	Especificação	Despesa Autorizada				Despesa Realizada				Saldo		
		Orçamento e Alterações		Crédito Especial	Empenhada	A Pagar		Somar	Paga			
		Orçado	Reajustes			Admissões/Supl	Liquidada				Não Liquidada	
TOTAL GERAL		1.724.705,45	53.300,00	53.300,00		1.724.705,45	151.989,39	145.286,11	42.000,00	187.286,11	145.286,11	1.572.716,06

ABADIANIA, 31 de Maio de 2017.


ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 665.166.761-00
PRESIDENTE


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


JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 010.671.181-44
DIRETORA FINANCEIRA

000038





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

000039



ORDEM DE PAGAMENTO

REG. EMPENHO 15	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00019/17
0020.000 - 1	- DESPESAS A PAGAR - 16/01/2017	REG. OP.: 674

BRUTO	891,00
--------------	---------------

LIQUIDO	891,00
----------------	---------------

VERA SER PAGÓ A: **JUDITH LIVIA DE SOUSA - C.N.P.J.: 08.644.997/0001-24**
 A QUANTIA DE R\$: (891,00) OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS

PROVENIENTE DE: DESPESA PROVINIENTE DE FORNECIMENTO MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA REFERENTE A DISPENSA DE LICITACAO DO CONTRATO Nº 03/2017. PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO CONFORME NOTA FISCAL N. 1946 e 1947/17.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01 031 0100
SUB-ELEMENTO	16

2	Maio	2017
DATA		

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	7.206,50
SALDO ANTERIOR R\$	5.617,40
DESPESA DESSA O.P. R\$	891,00
SALDO ATUAL	4.726,40

1946 - 1947
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\$
 (891,00) OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
ACRUF 71001-4	100 000190	891,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 02 de Maio de 2017.

ASSINATURA - C.P.F

000040

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

Fone: (62) 3343-2025

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

CONCESSÃO: 1295418-7 - 31/01/2014

VÁLIDO ATÉ: 31/01/2018

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade - 3ª Via - Talão

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1 / MOD. 2

Nº 1947

Data da Emissão: 02 de MAIO de 2017

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA

End.: AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS S/N Praça MAEIZ

Cidade: ABADIÂNIA

Estado: GOIÁS

CNPJ: 08.256.207/0001-82 Insc. Est.:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
01		BORRACHA BRANCA Nº 20	1,20	1,20
02		ENVELOPE OFÍCIO BRANCO	0,50	1,00

Assinatura:

TOTAL RS.

2,20

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

000041

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

Fone: (62) 3343-2025

Ru> 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: 1295418-7 - 31/01/2014

VÁLIDO ATÉ: 31/01/2018

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade - 3ª Via - Talão

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1 / MOD. 2

Nº 1946

Data da Emissão: 02 de MAIO de 2017

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA

End.: AV. GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS S/N REÇA MATEIZ

Cidade: ABADIÂNIA

Estado: GOIÁS

CNPJ: 04.256.207/0001-82

Insc. Est.:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P.UNITÁRIO	TOTAL
02		CX DE CANETAS 50x1	39,90	79,80
01		CX DE PAPEL A4	224,00	224,00
05		PASTA AZ GRANDE	12,90	64,50
02		CLIPS 210 100x1	2,50	5,00
02		CLIPS 410 50x1	2,50	5,00
01		RECARGA TONER HP CE 285	60,00	60,00
01		RECARGA BROTHER TN 3392	120,00	120,00
08		CARIMBO AUTOMÁTICO 38mm	40,00	320,00
03		MARCA TEXTO	3,50	10,50

TOTAL R\$.

888,80

Assinatura:

Gráfica JD Ltda. (Objetiva) Rua Joaquim de Cássia, 31 - Loja 02 - Centro - Fone 3315-0455 - Anápolis-GO - CNPJ 04.743.408/0001-04 - Insc. Est. 10.346.850-1
250 Jogos 50x3 - 1.761 a 2.000 - Série D-1 / Mod. 2

000042



Campo	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900190	5	R\$ 891,00#

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e noventa e um reais — x —

— x — e centavos acima

à ordem de JUDITH LIVIA DE SOUSA ou à sua ordem

CAIXA

ABADIÂNIA, 02 de MAIO, de 20 17

Juliana J. Da Costa

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFEÇÃO: 04/2017

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

90030 018 108 0646 0 06071001-8 4 AAA 900190 5

000008460 0189001905# 000607100187#

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000043



Sistema de Controle de Protocolo

Nº do Processo: 84
Interessado...: OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME
Assunto.....: PRESTACAO DE SERVICOS
Observação....: LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DOS SISTEMA
DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO, FOLHA, PROTOCOLO,
FROTAS, CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E COMPRAS,
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.
Valor.....: 900,00 Nº Doc. 003236
Autuação.....: 09/05/2017 14:12:11
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

000044



ORDEM DE PAGAMENTO

REG EMPENHO : 26	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00012/17
	0023.000 - 34 - DESPESAS A PAGAR - 10/03/2017	REG OP : 668

BRUTO 900,00

LIQUIDO 900,00

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

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

VALOR DO CRÉDITO R\$	9.950,00
SALDO ANTERIOR R\$	9.050,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	900,00
SALDO ATUAL	8.150,00

9	Maio	2017
DATA		

3256
Nota Fiscal Eletrônica Municipal

ANGELEINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.781-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

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

Código Conta Fonte Doc. Valor
 ANRUP 71001-8 300.900195 900,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 09 de Maio de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000045



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

Número da Nota
003236
Data e Hora Emissão
20/04/2017 08:52:04
Código de Verificação
EW2F-5W8E

PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA NESE ACESSSE 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): 062-30957850 Insc. Munic.: 10605 Insc. Est.:
Endereço: AVENIDA WILSON QUIRINO DE ANDRADE, 612 - SETOR FERNANDES - 75400-000
Município: INHUMAS UF: GO

TOMADOR DE SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, FOLHA, PRODUÇÃO, FRUTAS, CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E COMPRAS,
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LEIS DE ACESSO A INFORMAÇÃO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2017.
BANCO DO BRASIL
AG:3485-1
C/C:27087-2
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

IBUTOS FEDERAIS		VALORES		TOTAIS		
IR		Crédito Gerado		Base de Cálculo	900,00	Município de Prestação do Serviço
CSLL		Valor dos Serviços	900,00	Alíquota %	2,00	INHUMAS - GO
COFINS		Deduções		ISS Devido	18,00	Natureza de Operação
PIS		Base Condicionadas		ISS Retido		TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
INSS		Base Incondicionadas		Valor Líquido	900,00	Referência
		Outras Retenções		Valor Total	900,00	04/2017

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

20/04/2017 08:52:37

000046



Conta:	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900195	6	# 900,00 #
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0646</small>	<small>0</small>	<small>06071001-8</small>	<small>4</small>	<small>AAA</small>	<small>900195</small>	<small>6</small>	

Pague por este cheque o quantia de NOVECENTOS REAIS

_____ e centavos acima

OLIVEIRA E TORREZAN LTDA OU à sua ordem



ABADIANIA, 09 de MAIO de 20 17
Renata Juliana S. Do Santos

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFECCÃO: 04/2017

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

000195 019 100 0000 X 06071001-8 4 AAA 100195 4

⑆30405665⑆ 0189001955⑆ 000607100187⑆

000047



Bradesco

Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data: 16/05/2017 Term: 004295 N.Trans: 810 Hora: 15:29

Valor: 900,00
Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 0248 / INHUMAS
Conta: 0027846-7

Titular: 1: BARCELOS OLIVEIRA & TORREZAN LTD

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Prazos de compensacao de cheques*

- Acima de R\$ 299,99: Um dia util.
- Ate R\$ 299,99: Dois dias uteis.

(*) Prazos maximos de bloqueios, contados em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Cheque Expresso Bradesco.

Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alô Bradesco

SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado

Tenha uma boa tarde.



Bradesco

Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data: 16/05/2017 Term: 004295 N.Trans: 810 Hora: 15:29

Valor: 900,00
Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 0248 / INHUMAS
Conta: 0027846-7

Titular: 1: BARCELOS OLIVEIRA & TORREZAN LTD

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Prazos de compensacao de cheques*

- Acima de R\$ 299,99: Um dia util.
- Ate R\$ 299,99: Dois dias uteis.

(*) Prazos maximos de bloqueios, contados em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Cheque Expresso Bradesco.

Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alô Bradesco

SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado

Tenha uma boa tarde.



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

000048



ORDEM DE PAGAMENTO

REG. EMPENHO : 339	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00028/17
0020.000-	10 - DESPESAS A PAGAR - 15/02/2017	REG. OP : 677

BRUTO	84,00
--------------	--------------

LIQUIDO	84,00
----------------	--------------

DEVERÁ SER PAGO A **MARCELO ALVES DA ROCHA - C.N.P.J.: 14.647.811/0001-93**
 A QUANTIA DE R\$ (84,00) OITENTA E QUATRO REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM O CONTRATO REF. A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARTA CONVITE N. 02/17, PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PERIODO DE 15/02/2017 A 31/12/2017, PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO REFERENTE A MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N. 222/17.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	27.121,62
SALDO ANTERIOR R\$	23.137,15
DESPESA DESSA O.P. R\$	84,00
SALDO ATUAL	23.053,15

22	Maio	2017
DATA		

222
Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 000.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (84,00) OITENTA E QUATRO REAIS

Código Conta: 11001-9 Fonte Doc.: 100 900218 Valor: 750,02

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 22 de Maio de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000049



MERCADO BOM PREÇO

MARCELO ALVES DA ROCHA

Fone: (62) 3343-1080

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

Conc. 1330925-0 em 10/11/2014

Válido se emitido até:
10/11/2018

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

Insc. Est.: 10.556.312-9

CNPJ.: 14.647.811/0001-93

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Série D-1

000222

Data de Emissão 22 de MAIO de 2017

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA

Endereço: AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS

Cidade: ABADIÂNIA

Estado: GOIÁS

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total
12	UN	KEPICO RANTE 2 LITROS	7,00	84,00
			TOTAL R\$	84,00

Gráfica Soares - Av. Paregual, 1.457 - Jd. América - Fone: (62) 3098-3309 - CNPJ 00.220.020/0001-66 - Insc. Est. 10.293.181-1
05 Bis, 50x3 - 0001 g. 0250 - Série D-1 Mod. 2

Ass.:



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

000050



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 339	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO 00028/17
	0020 000 - 10 - DESPESAS A PAGAR - 15/02/2017	REG.OP : 675

BRUTO	518,02
--------------	---------------

LIQUIDO	518,02
----------------	---------------

VERA SER PAGO A **MARCELO ALVES DA ROCHA - C.N.P.J.: 14.647.811/0001-93**
 A QUANTIA DE R\$ (518,02) QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E DOIS CENTAVOS

PROVENIENTE DE: DESPESA COM O CONTRATO REF. A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARTA CONVITE N. 02/17, PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. PERIODO DE 15/02/2017 A 31/12/2017. PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO REFERENTE A MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N. 221/17.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	
ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01 031.0100
SUB-ELEMENTO	07

MOVIMENTO DO CREDITO	
VALOR DO CREDITO R\$	27.121,62
SALDO ANTERIOR R\$	23.655,17
DESPESA DESSA O.P. R\$	518,02
SALDO ATUAL	23.137,15

22	Maio	2017
DATA		

221
Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 666.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 930.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (518,02) QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E DOIS CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta	Funle: Doc,	Valor
ACRUP. 71001-R	IND. 980218	150,02

ABADIANIA, 22 de Maio 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

000051



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 340	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00028/17
0020.000 - 11	- DESPESAS A PAGAR - 15/02/2017	REG.OP.: 676

BRUTO	148,00
--------------	---------------

LIQUIDO	148,00
----------------	---------------

VERA SER PAGO A **MARCELO ALVES DA ROCHA - C.N.P.J.: 14.647.811/0001-93**
 A QUANTIA DE R\$ (148,00) CENTO E QUARENTA E OITO 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 MAIO DE 2017, REFERENTE A NOTA FISCAL N. 221/17.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	3.843,00
SALDO ANTERIOR R\$	3.350,10
DESPESA DESSA O.P. R\$	148,00
SALDO ATUAL	3.202,10

22	Maio	2017
DATA		

221
Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.751-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (148,00) CENTO E QUARENTA E OITO REAIS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
ANEXO 71001-8	100 900218	148,02

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 22 de Maio de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000052

**MERCADO BOM PREÇO****MARCELO ALVES DA ROCHA**

Fone: (62) 3343-1080

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

Conc. 1330925-0 em 10/11/2014

Válido se emitido até:
10/11/2018

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

Insc. Est.: 10.556.312-9

CNPJ.: 14.647.811/0001-93

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Série D-1

000221

Data de Emissão 22 de MAIO de 2017Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIAEndereço: AV. GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS S/N PRAÇA MARCELCidade: ABADIÂNIAEstado: GOIAS

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total
04	CX	LEITE CX 12 UNIDADES	38,28	153,12
10	UN	CAFE MOIDO 500GR	12,99	129,90
05	UN	AÇUCAR CRISTAL 5kg	13,20	66,00
02	Pct	GUARDANAPO	12,00	24,00
10	UN	MARGARINA 1kg	8,40	84,00
03	UN	CARTELA DO OVO C/ 30 UNIDADES	10,00	30,00
01	UN	CARTELA DE OVO C/ 30 UNIDADES	10,00	10,00
03	CX	REFRESCO EM PÓ C/ 15 UNIDADES	15,00	45,00
20	Pct	COPO DESCARTAVEL 200ML, 100 UNID.	2,90	58,00
20	Pct	COPO DESCARTAVEL 80ML, 100 UNID.	3,30	66,00

Gráfica Soares - Av. Paraguai, 1.457 - Jd. América - Fone: (62) 3088-3388 - CNPJ 00.220.826/0001-66 - Insc. Est. 10.253.181-1
05 Bla. 50x3 - 0001 e 0260 - Série D-1 Mod. 2**TOTAL R\$****666,02**Ass.: 

000053



Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	Cl. 0	Conta 060/1001-8	Cl. 4	Série AAA	Cheque nº 900218	C3 9	R\$ # 750,02 #
-----------	-----------	--------------	-------	------------------	-------	-----------	------------------	------	----------------

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E DOIS

Centavos e centavos acima

ou à sua ordem MARCELO ALVES DA ROCHA

CAIXA

de _____ de 20____
[Signature]

ABADIANIA
AV C. ACILIO F. DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFEÇÃO: 05/2017

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.258.207X001-82
00020 018 104 0646 060/1001-8 AAA 900218

CLIENTE BANCARIO
DESDE 01/2017

⑈10406468⑈ 0189002185⑈ 000607100187⑈

$$\begin{array}{r}
 T - 20 = 07 \quad 518,02 \\
 F - 20 - 21 = 148,00 \\
 \hline
 666,02
 \end{array}$$

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000054



Nº do Processo : 90
Interessado... : PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIANIA
Assunto,..... : DOCUMENTO UNICO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
Observação,.... : REFERÊNCIA DO REDIMENTO DA APLICAÇÃO DA CONTA NA
CAIXA ECONÓMICA

Valor,..... : 1.052,29 Nº Doc. 309581
Autuação,..... : 10/05/2017 13:30:47
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

000055



ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 89 - Depósitos / Consignações

REG.OP : 89

BRUTO 1.052,29

LIQUIDO 1.052,29

VERA SER PAGO A RENDIMENTO DE APLICACAO CAMARA - C.N.P.J.: 04.256.207/0001-82
 A QUANTIA DE R\$ (1.052,29) UM MIL E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

PROVENIENTE DE DEVOLUCAO DO RENDIMENTO DE APLICACAO DA CONTA 71001-8, PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ABADIANIA.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$ 1.052,29
 SALDO ANTERIOR R\$ 1.052,29
 DESPESA DESSA O.P. R\$ 1.052,29
 SALDO ATUAL 0,00

9	Maio	2017
DATA		

ANGÉLINA 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\$
 (1.052,29) UM MIL E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
ABADIANIA 71001-8	100 300100	1.052,29

ABADIANIA, 09 de Maio de 2017

ASSINATURA - C.P.F.



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: 5346 - CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA Num DUAM: 309581
 Nome de Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

CNPJ/CPF: 04.256.207/0001-82

Endereço: Sem Logradouro, QD. LT.

Bairro: CENTRO

CEP:

Município:

CEP 0646100E170150790000050

1.052,29R1002

Referência: 05/2017 Vencimento: 10/05/2017 Parcela: UNICA Emissão: 08/05/2017 Cálculo Válido até: 10/05/2017 Convênio: 0000650510019

REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

Tributo	Vr. Original	Atualização	Multa	Juros	Descontos	Vr.a Pagar
639 - RECEITAS DIVERSAS	1.052,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,29
TOTAL	1.052,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,29

816109000105229000220170510000030958100000000

Autenticação:

Via Contribuinte

000057



Conta:	Banco:	Agência:	C1:	Conta:	C2:	Série:	Cheque nº:	C3:	R\$
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900196	4	# 1.052,29#
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0646</small>	<small>0</small>	<small>06071001-8</small>	<small>4</small>	<small>AAA</small>	<small>900196</small>	<small>4</small>	

Pague por este cheque a quantia de MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS e centavos últimos

ou à sua ordem PODERE ELEUTIVO ABADIANIA

FAIXA

ABADIANIA, 09 de MAIO de 20 17

Juliana J. do Carmo
CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFECCÃO: 04/2017

CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
meses 01/2017

00014 018 100 0000 0 06071001-8 4 AAA 900196 4

⑆104006464⑆ 01890001965⑆ 000607100187⑆

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000058



Nº do Processo: 91
Interessado...: ISSQN CAMARA
Assunto.....: DOCUMENTO UNICO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
Observação....: REFERÊNCIA ISSQN DE FEVEREIRO E MARÇO DA CÂMARA

Valor.....: 666,00 Nº Doc. 309580
Autuação.....: 10/05/2017 13:53:07
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

000059



ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 90 - Depósitos / Consignações REG.OP : 90

BRUTO 666,00

LIQUIDO 666,00

VERA SER PAGO A ISSQN CAMARA - C.N.P.J.: 01.298.330/0001-78
 A QUANTIA DE R\$ (666,00) SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS

PROVENIENTE DE RECOLHIMENTO DE ISSQN DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO E MARÇO 2017.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	666,00
SALDO ANTERIOR R\$	666,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	666,00
SALDO ATUAL	0,00

9	Maio	2017
DATA		

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBEREMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (666,00) SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS

Código Conta	Ponto Doc.	Valor
48802 71001-6	100 900187	666,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 09 de Maio de 2017

ASSINATURA - C.P.F.



090000



PODER EXECUTIVO ABADIANIA
DUAM - Documento Único de Arrecadação Municipal
COLETORIA MUNICIPAL
CNPJ 01.298.330/0001-79 Endereço: AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO - 72.940-000

Núm. DUAM: 309560

6346 - CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Nome de Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

CNPJ/CPF: 04.256.207/0001-82

Endereço: Sem Logradouro, QD. LT.

Bairro: CENTRO

CEP:

Município:

706451009170170790000053

666,00R0102

Referência	Vencimento	Parcela	Emissão	Calculo Válido até	Convênio
05/2017	10/05/2017	UNICA	08/05/2017	10/05/2017	0000650510019

REF ISSQN DE FEVEREIRO E MARÇO/2017

Tributo	Vr. Original	Atualização	Multa	Juros	Descontos	Vr. a Pagar
020 - ISS CAMARA MUNICIPAL	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00
TOTAL	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00

81650000006660000220170510000030956000000000

Autenticação

Via Contribuinte

000061



Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	Cz	Série	Cheque nº	C3	ES
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900197	2	# 660,00 #

Pague por este cheque a quantia de **SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS** — X

— X — X — X — X — X e centavos acima ou à sua ordem



ABADIÂNIA, 09 de MAIO de 20 17

Juliano J. do Santos

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFEÇÃO: 04/2017

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CUENTA BANCARIO
DESDE 01/2017

000197 010 100 0000 0 06071001-8 AAA 900197 2

⑆10406683⑆ 0189001975⑆ 000607100187⑆



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

000062



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 15	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00019/17
0020.000 - 1	-DESPESAS A PAGAR - 16/01/2017	REG.OP - 663

BRUTO	1.005,70
--------------	-----------------

LIQUIDO	1.005,70
----------------	-----------------

VERA SER PAGO A JUDITH LIVIA DE SOUSA - C.N.P.J.: 08.644.997/0001-24
 A QUANTIA DE R\$ (1.005,70) UM MIL E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVINIENTE DE FORNECIMENTO MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA REFERENTE A DISPENSA DE LICITACAO DO CONTRATO Nº 03/2017. PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO CONFORME NOTA FISCAL N. 1948/17.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	7.298,50
SALDO ANTERIOR R\$	4.726,40
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.005,70
SALDO ATUAL	3.720,70

16	Maio	2017
DATA		

1948
Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.751-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (1.005,70) UM MIL E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS

Código Conta: Fonte Rec. Valor
 4880001-0 100 900204 1.005,70

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 16 de Maio de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000063

**PAPELARIA ESCOLAR****JUDITH LIVIA DE SOUSA****Fone: (62) 3343-2025**Rua Maurilio Beires N.º 658 Qd. 28, Lt. 09 - Loja 02
Setor Central - Abadiânia - GoiásInsc. Estadual 10.408.876-1
CNPJ: 08.644.997/0001-24

CONCESSÃO: 1295418-7 - 31/01/2014

VÁLIDO ATÉ: 31/01/20181ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade - 3ª Via - Talão

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1 / MOD. 2

Nº 1949

Data da Emissão: 16 de MAIO de 2017

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA - GO

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

Cidade: ABADIÂNIA Estado: GOIÁS

CNPJ: 04.256.207/0001-82 Insc. Est.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P.UNITÁRIO	TOTAL
01	UN	LADIS	1,20	1,20
01	UN	CLIPS 2x10 100cl	2,50	2,50

TOTAL RS**3,70**

Assinatura:

Gráfica JD Ltda. (Objetiva) Rua Joaquim da Cunha, 31 - Loja 02 - Centro - Fone 3315-0455 - Anápolis-GO - CNPJ 04.743.468/0001-04 - Insc. Est. 10.346.890-1
250 Jogos 60x3 - 1.751 a 2.000 - Série D-1 / Mod. 2

000064

**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 - GoiásInsc. Estadual 10.408.876-1
CNPJ: 08.644.997/0001-24

CONCESSÃO: 1295418-7 - 31/01/2014

VÁLIDO ATÉ: 31/01/2018

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade - 3ª Via - Teião

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1 / MOD. 2

Nº 1948

Data da Emissão: 16 de MAIO de 2017

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA - GO

End.: AV. GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS S/N Pista Matriz

Cidade: ABADIÂNIA

Estado: GOIÁS

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

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
02	CX	CX CANETA	39,90	79,80
01	CX	PAPEL A4 10x1	224,00	224,00
10	UN	PASTA AZ GRANDE	12,90	129,00
03	UN	BLOCOS ADESIVOS COLORIDO	8,50	42,50
02	UN	RECARGA TONER HP	60,00	120,00
08	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO	40,00	320,00
01	UN	GRAMPEADOR GRANDE 20FUS	49,90	49,90
01	UN	GRAMMO 23/8 500x1	23,90	23,90
01	UN	TESOURA DE AÇO	12,90	12,90

TOTAL R\$

1.002,00

Assinatura:

Gráfica JD Ltda. (Objetiva) Rua Joaquim da Cunha, 31 - Loja 02 - Centro - Fone 3315-0456 - Anápolis-GO - CNPJ 04.743.408/0001-04 - Insc. Est. 10.348.850-1
250 Jogos 50x3 - 1.751 a 2.000 - Série D-1 / Mod. 2

CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000066



Nº do Processo : 92
Interessado... : IRRF CAMARA
Assunto..... : IRRF
Observação.... : REFERÊNCIA DA DIFERENÇA DO IRRF DO MÊS DE JANEIRO

Valor..... : 1.952,41 Nº Doc 309579
Autuação..... : 10/05/2017 13:55:52
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

000087



ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 91 - Depósitos / Consignações

REG.OP : 91

BRUTO 1.952,41

LIQUIDO 1.952,41

VERA SER PAGO A **IRRF CAMARA - C.N.P.J.: 01.298.330/0001-78**
 A QUANTIA DE R\$ (1.952,41) UM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

PROVENIENTE DE **RECOLHIMENTO DE IRRF DA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA REFERENTE A JANEIRO DE 2017.**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$ 1.952,41
 SALDO ANTERIOR R\$ 1.952,41
 DESPESA DESSA O.P. R\$ 1.952,41
 SALDO ATUAL 0,00

9 Maio 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\$
 (1.952,41) UM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Código Conta Fonte Doc. Valor
 488000 11001-0 100 960198 1.952,41

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 09 de Maio de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000065



Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	Cl. 0	Conta 06071001-8	Ct. 4	Série AAA	Cheque nº 900204	CS 9	RS # 1.005,70 #
-----------	-----------	--------------	-------	------------------	-------	-----------	------------------	------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de MIL CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS

JUDITH LÍVIA DE SOUSA - ME

o centavos acima em a sua ordem

CAIXA

ABADIANIA, 16 de MAIO

de 20 17

Juliana
CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO

CLIENTE BANCÁRIO desde 01/2017

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

00008 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900204

010405464 0189002045 000507100182



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

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

Num. DUAM: 309579

6346 - CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANA

Nome de Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANA

CNPJ/CPF: 04.256.207/0001-82

Endereço: Sem Logradouro, QD. LT.

Bairro: CENTRO

CEP:

Município:

CPF 06461005170180790000057

1.952,41RD1002

Referência: 05/2017 Vencimento: 10/05/2017 Parcela: UNICA Emissão: 08/05/2017 Cálculo Válido até: 10/05/2017 Convênio: 0000650510019

REF DIFERENCA DE IRRF DO MES DE JANEIRO/2017

Tributo	Vr. Original	Atualização	Multa	Juros	Descontos	Vr. a Pagar
021 - IRRF S/ SALARIO CAMARA MUN.	1.952,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,41
TOTAL	1.952,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,41

81600000195241000220170510000030957900000000

Autenticação:

Via Contribuinte

830000



000069



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900198	0	# 1.952,41 #

Pague por este cheque a quantia de MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS e centavos acima

o IRRF ou à sua ordem



ABADIANIA, 09 de MAIO de 20 17

Renato Juliano J. De Almeida

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO

CPF: 04.256.207/0001-82

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFEÇÃO: 04/2017

CLIENTE BANCARIO
DESDE 01/2017

10018 018 104 AAA 0 06071001-8 4 AAA 00018 0

⑆10406462⑆ 0139001985⑆ 000607100187⑆



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

000070



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 27	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00010/17
	0022.000 - 6 - DESPESAS A PAGAR - 13/02/2017	REG OP : 692

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

LIQUIDO 2.489,06

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

PROVENIENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO, PLACA JYO-3854, DESTINADO A VEICULACAO DE PROPAGANDA VOLANTE DIVULGANDO AS DATAS E HORARIOS DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS PARA A POPULACAO, CONFORME CONTRATO N.07/2017, ANEXO PARTE DO PAGAMENTO DO CONTRATO REFERENTE A MAIO 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\$ 23.050,80
 DESPESA DESSA O.P. R\$ 2.850,00
 SALDO ATUAL 20.200,80

22	Maio	2017
DATA		

2050434899
Recibo

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 910.571.181-44
 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 Fonte Doc. Valor
 AGRUP T1501-R 100 000219 2.489,06

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 22 de Maio de 2017

ASSINATURA - C.P.F.

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANA
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 RECIBO DE PAGAMENTO
 001 - Vencimento Mensal

000071



C.P.F.	700.031.081-20	R.G.		Emissão	17/05/2017	Matrícula	3	Referência	05/2017	Vencimento		
Nome:								Data Nascimento				
WANDERSON HENRIQUE ROCHA FAUSTO								20/03/1992				
Banco			Agência		Conta			Data do Contrato				
								01/04/2017				
Setor						Função						
01 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANA						2 MOTORISTA						
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percentual	Provento		Desconto					
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	2.850,00	100,00 %	2.850,00							
2	INSS	1	2.850,00	011,00 %			313,50					
3	IRRF	1	2.536,50	007,50 %			47,44					
Ocorrências :					Total dos Proventos			Total dos Descontos				
					2.850,00			360,94				
Obs					Total Líquido			2.489,06				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

22/05/17

Data

Wanderson Henrique R. Faustino
 WANDERSON HENRIQUE ROCHA FAUSTO

000072



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900219	7	# 2.431,06 #
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0646</small>	<small>0</small>	<small>06071001-8</small>	<small>4</small>	<small>AAA</small>	<small>900219</small>	<small>7</small>	

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS _____ o centavos acima

WANDERSON HENRIQUE ROCHA FAUSTO _____ ou à sua ordem

ALFA

ABADÂNIA, 22 de MAIO de 17

Juliana F. do Prado

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

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO

CNPJ 04.256.207/0001-82

CUENTA BANCÁRIA
DESDE 01/2017

90014 014 102 244 0 900219 4 AAA 90019 7

⑆30405467⑆ 01890022495⑆ 000607100187⑆



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

000073



ORDEM DE PAGAMENTO

REG EMPENHO : 30	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00025/17
	0023.000- 22 -DESPESAS A PAGAR - 15/02/2017	REG.OP : 659

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 MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N. 534/17.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01
CLASS PROGRAMÁTICA/PROJ ATIVIDADE	2.029
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.39,00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	01.031.0100
SUB-ELEMENTO	05

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	47.300,00
SALDO ANTERIOR R\$	34.400,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	4.300,00
SALDO ATUAL	30.100,00

23	Maio	2017
DATA		

534
Nota Fiscal Eletrônica Municipal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

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

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP 51001-8	100 000223	4.300,00

ABADIANIA, 23 de Maio de 2017.

ASSINATURA - C.P.F



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

000074



Cópia do Cheque

(R\$ 4.300,00) QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS
XX
XX
SECOND LTDS - ME

ABADIANIA, 23 de Maio de 2017.

Assinaturas

Banco.....: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência.: 646	Conta.....: 71001-8	Ficha.....: 0023.000
Recurso.: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIAI	No.Doc....: 900223	TipoDoc.: CHEQUE	RegEmp.: 30
Dotação.: 01.031.0100.2.029.3.3.90.39.00	No.Emp.: 22	DataPgto: 23/05/2017	RegOP.....: 659

Recibo de Quitação

Recebi(emos) da(o) CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, a importância de 4.300,00
QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS
XX
XX

Proveniente

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA GERAÇÃO 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 MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N. 534/17.

Descrição	Valor
VALOR BRUTO	4.300,00
VALOR LÍQUIDO	4.300,00

ABADIANIA, 23 de Maio de 2017.

SECOND LTDS - ME

CNPJ/ME : 19.082.180/0001-26

Carimbo



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 67237/2013

Número da Nota **534**
Data Emissão **18/05/2017**
Código Verificação **Z271-26MZ**

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 04 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: 3955
CONTA CORRENTE: 19.115-2

Atividade 592060100

Atividades de contabilidade:

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$ 4.300,00	Valor dos Serviços	R\$ 4.300,00		
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor da Nota	R\$ 4.300,00		
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00		
(=) Valor Líquido	R\$ 4.300,00	(-) Base de Cálculo	R\$ 4.300,00		
Serviço prestado em ABADIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 5,00		
		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00		
Valor dos Serviços R\$ 4.300,00	Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota	R\$ 4.300,00		

Informações Importantes:

Usuário: 2

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

000076



Comp. 018 219	Banco 104	Agência 0646 0649	CI 0	Conta 06071001-8 06071001-8	C2 4	Série AAA AAA	Chaque nº 900223 900223	C3 5 1	# 4.300,00 #
---------------------	--------------	-------------------------	---------	-----------------------------------	---------	---------------------	-------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque o valor de QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS e centavos assim

ou à sua ordem SECONP LTDA - ME

CAIXA

ABADIANIA 23 de MAIO de 2017

Juliana J. R. Barros

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.756.207/0001-82

CLIENTE BANCARIO:
DESDE 01/2017

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

900223 019 104 0000 0 06071001-8 4 AAA 900223 5

0000064610 0189002235* 000607100187#

000077

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo



Nº do Processo: 110
Interessado: RESTAURANTE E LANCHONETE ROUTE 60 LTDA
Assunto: FORNECIMENTO DE REFEICOES
Observação: ALMOÇO FORNECIDO PARA REUNIÕES COM VEREADORES

Valor: 330,00 N° Doc. 000011
Autuação: 23/05/2017 13:30:51
Autuado Por: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº	Exercício Nº	Nº Empenho	Nº Da Ficha
		408	00110/17	2017	34	0020.000
Estado:		Município / Órgão:				
GOIÁS		ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Limitada:				Incorporação da Despesa - Unidade:		
01 - LEGISLATIVO				01.01.01.031.0100.2.029		
Projeto Atividade:				Elemento da Despesa:		
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				3.3.90.30.07		
Credor:					Saldo Anterior:	
RESTAURANTE E LANCHONETE ROUTE 60 LTDA					14.009,03	
C.N.P.J.		C.P.F.		Inscrição Estadual/R.G.		Importância:
18.245.005/0001-40						330,00
Endereço:			Telefone:		Saldo Atual:	
BR 060					13.679,03	
Cidade:			U.F.:		Tipo do Empenho:	
ABADIANIA			GO		EMPENHO ORDINARIO	
Especificação do Empenho-Ordem de Pagamento:					Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
DESPEZA PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA CONFORME NOTA FISCAL N. 11/2017, EM ANEXO.						
					Total:	
					330,00	
Nº Documentos:					Emitido em:	
Empenho:					23/05/2017	
A Pagar		Fonte de Recurso:			Ord. da Desp.:	
		100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E				
Certificamos para fins de direito que:					Emitido em:	
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR					23/05/2017	
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho		Movimentação do C.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		408				
		Nº Empenho				
		34				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPEZA DESTA O.J						
SALDO ATUAL				LÍQUIDO		
DEVERÁ SER PAGA A						
A QUANTIA DE:						
Secretário: _____					Pague-se: _____	
					Ordemador da Despesa: _____	
RECIBO A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA: RECIBO						
C.P.F.: _____						
R.G.: _____						
Vacunções:						Tipo do C.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

000079



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO - 408	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00110/17
	0020.000- 34 - DESPESAS A PAGAR - 23/05/2017	REG.OP - 652

BRUTO	330,00
--------------	---------------

LIQUIDO	330,00
----------------	---------------

VERA SER PAGO A **RESTAURANTE E LANCHONETE ROUTE 60 LTDA - C.N.P.J.: 18.245.005/0001-40**
 A QUANTIA DE R\$ (330.00) TREZENTOS E TRINTA REAIS

PROVENIENTE DE **DESPESA PROVINIENTE DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA CONFORME NOTA FISCAL N.11/2017, EM ANEXO.**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

23	Maio	2017
DATA		

11
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\$ (330.00) TREZENTOS E TRINTA REAIS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta Fonte Desc. Valor
 400000 71001-4 100 900224 330,00

ABADIANIA, 23 de Maio de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

LANCHONETE E RESTAURANTE YPE

RODRIGUES E BASTOS LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA - ME

Fone: (62) 3343 - 2288

AV JK S/Nº - QD. 06 - LOTE 11 - LINDO HORIZONTE
ABADIÂNIA - GO

NOTA FISCAL

MODELO 1



SAÍDA ENTRADA

000080

C.N.P.J. 17.881.663/0001-6

Insc. Estadual 10.635.295-4

Natureza da Operação CF OP Insc. Est. de Substituto Tributário

Nome/Razão Social DESTINATÁRIO / REMETENTE

Comara Municipal de Abadiânia C.N.P.J. / CPF 04.256.207/000
Endereço AV. Geraldo Rodrigues dos Santos centro CEP 72.940
Município Abadiânia Fone / Fax 3343-1260 UF GO Insc. Est.

DADOS DOS PRODUTOS

Cód. Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Sit. Trib.	Unidade	Quant.	Valor Unit.
	lanchetes e Refeições				
obs: referente aos meses de maio de 2017					

CÁLCULO DO IMPOSTO			
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cal. de ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
Nome / Razão Social	Remeter Conta	Placa do Veículo	UF	
Endereço	1 - Emitente 2 - Destinatário	Município	UF	
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto

DADOS ADICIONAIS

Reservado ao Fisco

I - "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional",
II - "Não gera direito a crédito fiscal de IPI".



INICIAL

000081

Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	C1 0	Conta 06071001-8	C2 4	Série AAA	Cheque nº 900224	C3 3	R\$ # 33000 #
-----------	-----------	--------------	------	------------------	------	-----------	------------------	------	---------------

Pague por este cheque a quantia de TRÊZ MIL E TRINTA REAIS e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

ABADIÂNIA, 23 de MAIO de 2017

Juliana F. de Barros
CÂMARA MUN ABADIÂNIA DUODECIMO

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2017

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

900224 018 104 0001 8 900224 3

0066609 0189002245* 000607100187#



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

000032



ORDEM DE PAGAMENTO

REG. EMPENHO : 28	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00027/17
	0023.000 - 17 - DESPESAS A PAGAR - 13/02/2017	REG. OP : 680

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 NÓTA FISCAL N. 174/17, REFERENTE A MAIO DE 2017.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MÓVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	30.800,00
SALDO ANTERIOR R\$	22.400,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.800,00
SALDO ATUAL	19.600,00

22	Maio	2017
DATA		

174
Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 685.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (2.800,00) DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
ACR007 71001-8	100 800210	2.800,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 22 de Maio de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



GOIÁS
PODER EXECUTIVO ABADIANIA

000033



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 00174/2017

EMITENTE		Data da Emissão: 19/05/2017	
NOME/RAZÃO SOCIAL:	PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS 700220144	PIS/PASEP:	
CPF/CNPJ:	26.815.040/0001-85	NÚMERO:	1248
ENDEREÇO:	TRAV. EDVALDO GONZAGA DA SILVA	SETOR:	CENTRO
COMPLEMENTO:		UF:	GO
FONE/FAX:		CEP:	72.940-000
MUNICÍPIO:	ABADIÂNIA		

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:		UF:	GO
MUNICÍPIO:	ABADIANIA	CEP:	72.940-000

Qtd	Und.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
1,00	UN	SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA, REDES E TELECOMUNICAÇÕES PERÍODO 01/05/2017 A 31/05/2017	2.800,00	2.800,00
				
Valor Total dos Serviços				2.800,00

Cálculo/Apuração do ISSQN e Taxa de Expediente

Base Cálculo ISSQN	Alíquota	ISSQN	Tx. Expediente	Descontos	Valor Total da Nota (Líquido)
2.800,00					2.800,00

Retenções Federais

PIS	CONFINs	CSLL	INSS	IR	SEST/SENAT

Responsável pela Emissão

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

Manoel de Jesus

Identificação/Assinatura

Paulo Henrique A. R. Santos

Assinatura

Paulo Henrique A. R. Santos
Supervisor A

000034



Comp: 018 Banco: 104 Agência: 0646 CF: 0 Conta: 06071001-8 CF: 4 Série: AAA Cheque nº: 900216 CF: 2 RS: # 2.800,00 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS e centavos acima

PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS 730720144 ou à sua ordem

CAIXA

ABADIANIA, 22 de MAIO de 2017

Handwritten signature of Paulo Henrique Augusto Ribeiro Santos

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

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2017

0001 012 104 000 0 0072014 4 000 0000 0

⑆000206480⑆ 0289002185⑆ 000607100187⑆



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

000035



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO: 31	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00027/17
0023.000 - 23	- DESPESAS A PAGAR - 15/02/2017	REG.OP: 655

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

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

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

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

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO	
VALOR DO CRÉDITO R\$	25.300,00
SALDO ANTERIOR R\$	18.400,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.300,00
SALDO ATUAL	16.100,00

22	Maio	2017
DATA		

521
Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

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

Código Conta	Fonte Rec.	Valor
AGRUP 71001-6	100 000217	2.300,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 22 de Maio de 2017.

ASSINATURA - C.P.F

000036



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE ABADIÂNIA

Não Dispensamos Autenticação Mecânica

FONES: (62)3343-1251 / 3343-1006 / 3343-1919

Praça da Feira, Qd. 09 Lt. 01 - Centro - CEP 72.940-000 - Abadiânia - GO

CNPJ: 02.876.973/0001-14 INSC. MUNIC. 4624

Aut. Nº 251 de 09/03/2016
Vál.: se emit. até: 09/03/2018

Nota Fiscal de Serviços - Série Única
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1ª Via Cliente - 2ª Via Contábil - 3ª Via Fixa

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA
Endereço: AV. GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS
Cidade: ABADIÂNIA Estado: GO
CNPJ: 04256207/0001-82 Insc. Estadual:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	P. Unitário	TOTAL R\$
		<u>APOIO CULTURAL</u>		<u>2.300,00</u>

Gráfus Gráfica e Editora Ltda., Rua 34, Nº 33 - B. JK Nova Capital - CEP: 75.114-520 - Anápolis - GO
Insc. Est. 10.373.688 - 3 - CNPJ: 05.058.530/0001-04 - 05 Bls. 50x3 - 501 a 750 - Série Única

TOTAL R\$ 2.300,00

Data da Emissão: 22 05 2017

Ass.: [Assinatura]

000037



Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	CE	Série	Cheque nº	CS	RS
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900217	0	# 2.300,00 #
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0646</small>	<small>0</small>	<small>06071001-8</small>	<small>4</small>	<small>AAA</small>	<small>900217</small>	<small>0</small>	

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E TREZENTOS REAIS — x —
 — x — x — x — x — x e centavos acima

à SOCIEDADE COMUNITARIA DE ABADIANIA ou à sua ordem

CAIXA

ABADIANIA, 32 de MAIO, de 20 17

Juliana F. de A. Costa

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

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
 CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 01/2017

99017 018 104 AAA 0 06071001-8 AAA 900217 0

⑆000006659⑆ 0189002175* 000607100187⑆



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

000038



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 26	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00012/17
	0023.000- 34 - DESPESAS A PAGAR - 10/03/2017	REG. OP : 654

BRUTO 900,00

LIQUIDO 900,00

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

PROVENIENTE DE CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO NA LOCAÇAO 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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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	11

VALOR DO CRÉDITO R\$	9.950,00
SALDO ANTERIOR R\$	8.150,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	900,00
SALDO ATUAL	7.250,00

22	Maio	2017
DATA		

3355
Nota Fiscal Eletrônica Municipal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

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

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta: 11051-8
 Data Doc.: 100 - 900222
 Valor: 900,00

ABADIANIA, 22 de Maio de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000039



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

Número da Nota
003355
Data e Hora Emissão
22/05/2017 13:22:10
Código de Verificação
MK7X-Q9LF

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

PRESTADOR DE SERVIÇO



Nome/Razão Social : OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME
CPF/CNPJ : 04.294.699/0001-09 Nome Fantasia : SIGEP
Telefone(s) : 062-39967850 Insc. Munic. : 10505 Insc. Est. :
Endereço : AVENIDA WILSON QUIRINO DE ANDRADE, 617 - SETOR FERNANDES - 75409-000
Município : INHUMAS UF : GO

TOMADOR DE SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, FOLHA, PROTOCOLO, FROTAS, CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E COMPRAS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LEIS DE ACESSO A INFORMAÇÃO REFERENTE O MES DE MAIO 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	Município de Prestação do Serviço
CSLL	Valor do Serviço	600,00	Alíquota %	2,00	INHUMAS - GO
COFINS	Deduções		ISS Devido	18,00	Natureza de Operação
PIS	Desc. Condicionadas		ISS Retido		TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
INSS	Desc. Incondicionadas		Valor Líquido	900,00	Referência
	Outras Retenções		Valor Total	900,00	05/2017

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

000090



Conta	Banco	Agência	CF	Código	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900222	7	#900,00#

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS REAIS e centavos acima

OLIVEIRA E TORREZAN LTDA - ME ou à sua ordem

CAIXA

ABADIANIA, 22 de MAIO de 2017

Juliana F. De Brito
CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2017

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 98
ABADIANIA-GO
CONEXÃO: 05/2017

90022 014 100 044 0 06071001-8 4 AAA 10022 7

⑆10066462⑆ 0489002225⑆ 000607100187⑆



ESTADO DE GOIÁS
 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 C.N.P.J.: 04.250.207/0001-82
 AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO

000091



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 29	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00026/17
0023.000 - 18	- DESPESAS A PAGAR - 13/02/2017	REG.OP : 685

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

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

VERA SER PAGO A **PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS - C.N.P.J.: 26.815.040/0001-85**
 A QUANTIA DE R\$ (1.500,00) UM MIL E QUINHENTOS REAIS

PROVENIENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS DAS SESSOES LEGISLATIVAS POR MEIO DE STREAMING COM REPRODUÇÃO AO VIVO, LOCAÇÃO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME CONTRATO Nº 05/2017. PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO REFERENTE A MAIO DE 2017, NOTA FISCAL N. 173/2017.

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\$	12.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.500,00
SALDO ATUAL	10.500,00

22	Maio	2017
DATA		

173
Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 10.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

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

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGBVP 71901-0	100 900215	1.500,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 22 de Maio de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.



GOIÁS
PODER EXECUTIVO ABADIANIA

000032



NOTA FISCAL AVULSA - Série Especial
ISSQN
NOTA FISCAL Nº 00173/2017

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

Data da Emissão: 19/05/2017

EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	PAULO HENRIQUE AUGUSTO RIBEIRO SANTOS 700220144	PIS/PASEP:	
CPF/CNPJ:	29.815.040/0001-85	NÚMERO:	1248
ENDEREÇO:	TRAV. EDVALDO GONZAGA DA SILVA	SETOR:	CENTRO
COMPLEMENTO:			
FONE/FAX:			
MUNICÍPIO:	ABADIÂNIA	UF:	GO
			CEP: 72.940-000

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CAMARA MUNICIPAL DE 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

Qtd	Und.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
1,00	UN	SERVICO PRESTADO DE DE GRAVACAO E STREAMING PERIODO 01/05/2017 A 31/05/2017	1.500,00	1.500,00
<p>RECEBEMOS BM: 24/05/2017 Paulo Henrique A. R. Santos Supervisor A</p>				
Valor Total dos Serviços				1.500,00

Cálculo/Apuração do ISSQN e Taxa de Expediente

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

Retenções Federais

PIS	CONFINS	CSLL	INSS	IR	SEST/SENAT

Responsável pela Emissão

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

Identificação/Assinatura

Assinatura

Paulo Henrique A. R. Santos
Supervisor A

000093



Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	CI 0	Código 06071001-8	CI 4	Série AAA	Cheque nº 900215	CI 4	RS # 1.500,00 #
aba	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900215	4	

Pague por este cheque a quantia de MIL E QUINHEITOS REAIS — x — — x — — a centavos o/mo

Paulo Henrique Augusto Ribeiro Santos 700220144 ou à sua ordem



ABADIANIA, 22 de MAIO de 2017

Paulo Henrique Augusto Ribeiro Santos

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

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

000215 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900215

⑆10606461⑆ 0129002155⑆ 000607100187⑆

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000034



Nº do Processo: 122
Interessado...: IRRF CAMARA
Assunto.....: IRRF
Observação...: IMPOSTO DE RENDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA,
REF. MAIO

Valor.....: 6.330,28 Nº Doc. 309774

Autuação.....: 26/05/2017 14:27:44

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

000095



ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 93 - Depósitos / Consignações

REG.OP- 93

BRUTO 6.330,28

LIQUIDO 6.330,28

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

A QUANTIA DE R\$ (6.330,28) SEIS MIL E TREZENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MÓVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	6.330,28
SALDO ANTERIOR R\$	6.330,28
DESPESA DESSA O.P. R\$	6.330,28
SALDO ATUAL	0,00

24	Maio	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\$
 (6.330,28) SEIS MIL E TREZENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta	Fonte Rec.	Valor
AGROP 11001-5	100 90029	6.330,28

ABADIANIA, 24 de Maio de 2017.

ASSINATURA - C.P.F



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

000036

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



Contribuinte: 6346 - CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA Num.DUAM: 309774
 Nome de Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 CNPJ/CPF: 04.256.207/0001-82
 Endereço: Sem Logradouro, QD. LT. CEP:
 Bairro: CENTRO Município:

Referência	Vencimento	Parcela	Emissão	Cálculo Válido até	Convênio
05/2017	10/06/2017	UNICA	24/05/2017	10/06/2017	0000650510019

REF IRRF MES DE MAIO/2017

Tributo	Vr. Original	Atualização	Multa	Juros	Descontos	Vr. a Pagar
021 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.330,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,28
TOTAL	6.330,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,28

8161000063302800022017081000003097740000000

CEF06462605170070780000216

6.330,28R\$1001

Autenticação

Via Contribuinte

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência.....: 05/2017
Departamento.....: Recursos Humanos (R.H.)
Relatório.....: Resumo de Evento Mensual
Processamento: 001 - Yacimiento Mensal

24/05/2017

1 de 1

Evento: 3 IRRF

Matricula	Nome	Cpf	Sector Código	Função	Valor
3	WANDERSON HENRIQUE ROCHA FALESTO	590.031.091-20	01	MOTORISTA	47,44
Total:					47,44



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

camaramunicipal@cabadiania@hotmail.com

LDU\$u\$eno 24/05/2017 13:32:19

000098



Comp	Banco	Agência	CT	Conta	CC	Sorto	Cheque n°	Q	R\$
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900229	4	#6.330,29#
Pague por este cheque a quantia de <u>Seis mil e trezentos e trinta reais e vinte e oito centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>IRRF</u>									

CAIXA

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

ABADIANIA, 24 de Maio de 2017

Juliana D. De Souza

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCARIO:
DESDE 01/2017

30406465 0189002295 000607100187



Secretaria

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Evento

3. IRRF

Matricula	Nome	CPF	Dependente(s)	Qde	Base Cálculo	%	Valor
47	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	865.166.761.00	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	646,15
49	ILVANEY PEREIRA DA SILVA	575.920.961.72	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	586.759.051.34	0	1	5.478,54	27,50	637,24
TOTAL FUNCIONÁRIO(S)			11		TOTAL PARCIAL	56.621,70	6.282,84
					TOTAL GERAL	56.621,70	6.282,84

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo



Nº do Processo: 138
Interessado...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Assunto...: CONSIGNADOS
Observação...: EMITIR NOTA DE EMPENHO

Valor...: 9.238,81 Nº Doc:
Autuação...: 25/05/2017
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA



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

000101



ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 92 - Depósitos / Consignações

REG.OP : 92

BRUTO 9.238,81

LIQUIDO 9.238,81

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

A QUANTIA DE R\$ (9.238,81) NOVE MIL E DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	9.238,81
SALDO ANTERIOR R\$	9.238,81
DESPESA DESSA O.P. R\$	9.238,81
SALDO ATUAL	0,00

24	Maio	2017
DATA		

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.781-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
 (9.238,81) NOVE MIL E DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta	Fonte - Doc.	Valor
ACRUP 71001-0	100 65325	9.238,81

ABADIANIA, 24 de Maio de 2017.

ASSINATURA - C.P.F



Referência.....: 05 / 2017

Departamento.: Recursos Humanos (R.H.)

Relatório.....: Resumo de Evento(s)

Secretaria

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Evento

4 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA

Matricula	Nome	CPF	Dependente(s) Qde		Base Cálculo	%	Valor	
56	ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS	014.463.581.00	1	1	247,40	100,00	247,40	
47	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	665.166.761.00	3	1	1.870,02	100,00	1.870,02	
48	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS	846.449.821.72	3	1	996,81	100,00	996,81	
51	CARLOS CLEITON DA FE	003.493.691.27	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	457.702.551.53	0	1	1.825,19	100,00	1.825,19	
TOTAL FUNCIONÁRIO(S)			7		TOTAL PARCIAL		13.497,28	9.238,81
					TOTAL GERAL		13.497,28	9.238,81

000103



reg	cod_conv	dv_conv	nº_extr	dv_extr	Seq	prz_total	prz_reman	contrato
2	17361	4	133	3	00001	047	043	080646110000062839
2	17361	4	133	3	00002	048	044	080646110000062325
2	17361	4	133	3	00003	012	008	080646110000062597
2	17361	4	133	3	00004	047	043	080646110000062759
2	17361	4	133	3	00005	036	032	080646110000063135
2	17361	4	133	3	00006	048	042	080646110000061434
2	17361	4	133	3	00007	048	044	080646110000062244

000104



prest	matricula	nome	conta
04	53	ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS	0646001000217515
04	50	ANGELINA RODRIGUES PEREIRA	2289001000319909
04	0096	ANTONIO SERGIO DOS SANTOS	0646013000032128
04	52	CARLOS CLEITON DA FE ABRANTES	0646001000217485
04	055	DAVY FELIX VAZ DA SILVA	0646001000209776
06	11112	JOSE MARIA FILHO	2262013000245316
04	0009	NILTON NUNES DE MORAIS	0646001000212890

000105



CPF	Valor	Pagar
00001446358100	247,40	1-Acatado
00066516676100	1.870,02	1-Acatado
00084644982172	996,81	1-Acatado
00000349369127	952,42	1-Acatado
00003630351174	1.521,91	1-Acatado
00035148128100	1.825,06	1-Acatado
00045770255153	1.825,19	1-Acatado

000106

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo




Nº do Processo: 87
Interessado...: RODRIGUES E BASTOS LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
Assunto.....: GENEROS ALIMENTICIOS
Observação...: ALMOÇO SERVIDO DURANTE REUNIOES PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA.

Valor.....: 395,00 N° Doc. 000009

Autuação.....: 10/05/2017 13:13:10

Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

000107

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo N°	Exercício N°	N° Empenho	N° Da Folia		
Estado GOIÁS		Município / Órgão ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	422	00087/17	2017	27	0020.000	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente 01 - LEGISLATIVO				Inscrição da Despesa - Unidade 01.01.01.031.0100.2.019				
Projeto Atividade 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elemento da Despesa 3.3.90.30.07				
Credor RODRIGUES E BASTOS LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA-ME					Saldo Anterior		16.579,37	
CNPJ 17.881.663/0001-65	CPF	Inscrição Estadual/R.G.		Impetância			395,00	
Endereço AV JK QD.06 LOTE 11			Telefone	Saldo Atual			16.184,37	
Cidade ABADIANIA		U.F. GO		Tipo do Empenho EMPENHO ORDINARIO				
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento DESPESA PROVENIENTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N.09/17, EM ANEXO.						Espaço Reservado ao Órgão de Controle		
						Total		395,00
N° Documento							Assinatura	
Empenho A Pagar		Fonte de Recurso 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C					Visto Chefe	
Certificação para fins de direito que DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido em 02/05/2017		Ord. da Desp.		
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 422		Movimentação da O.P.				
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		N° Empenho 27						
VALOR DO CRÉDITO								
SALDO ANTERIOR								
DESPESA DESTA O.P.								
SALDO ATUAL				LÍQUIDO				
DEVERÁ SER PAGA A								
A QUANTIA DE								
Secretário				Pague-se				
				Ordenador da Despesa				
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/				RECIBO				
C.P.F.								
R.G.								
Vinculações							tipo da O.P.	
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	N° do Cheque	Valor				



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

000108



ORDEM DE PAGAMENTO

REG EMPENHO / 422	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00087/17
	0020 000 - 27 - DESPESAS A PAGAR - 02/05/2017	REG.OP : 671

BRUTO 395,00

LIQUIDO 395,00

DEVERA SER PAGO A **RODRIGUES E BASTOS LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA-ME - C.N.P.J.: 17.881.663/0001-65**
 A QUANTIA DE R\$ (395,00) TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVINIENTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N.09/17, EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	395,00
SALDO ANTERIOR R\$	395,00
DESPESA DESSA G.P. R\$	395,00
SALDO ATUAL	0,00

2	Maio	2017
DATA		

09
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\$
 (395,00) TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS

Código Contábil	Fonte Doc.	Valor
ABRUP: 71001-8	100 800192	395,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 02 de Maio de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

LANCHONETE E RESTAURANTE YPE

RODRIGUES E BASTOS LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA - ME

Fone: (62) 3343 - 2288

AV JK S/Nº - QD. 06 - LOTE 11 - LINDO HORIZONTE
ABADIÂNIA - GO

NOTA FISCAL

MODELO 1
Série 1

000109

SAÍDA ENTR.



C.N.P.J. 17.881.663/0

Insc. Estadual 10.635.2

Natureza da Operação CF OP Insc. Est. do Substituto Tributário

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Nome/Razão Social: *Câmara Municipal de Abadiânia*
Endereço: *AV. Geraldo Rodrigues dos Santos Centro*
Abadiânia
C.N.P.J. / CPF: *04.256.20*
CEP: *7*
Bairro / Distrito:
Fone / Fax: *3343-1260* UF: *GO* Insc. Est.:

FIOS-20-5
FIOS-20-1
00:51
00,21

DADOS DOS PRODUTOS				
Cód. Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Sit. Trib.	Unidade	Quant.
	<i>lanches e refeições</i>			
	<i>obs: referente ao mês de</i>			
	<i>abril 2017</i>			

CALCULO DO IMPOSTO			
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cál. do ICMS Substituição	Valor do ICMS Subst.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPT

00,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
Nome / Razão Social			Remeter Conta 1 - Emitente <input type="checkbox"/> 2 - Destinatário <input type="checkbox"/>	Placa do Veículo
Endereço			Município	
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto

DADOS ADICIONAIS
Reservado ao Fisco

I - "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional",
II - "Não gera direito a crédito fiscal de IPT",

000110



Com. 018	Banco 104	Agência 0646	C1 0	Conta 06071001-8	C2 4	Série AAA	Cheque nº 900192	C3 1	RS # 395,00 #
----------	-----------	--------------	------	------------------	------	-----------	------------------	------	---------------

Pague por este cheque a quantia de trezentos e noventa e cinco reais — x —
 — x — x — x — x — e centavos acima

LANCHONETE E RESTAURANTE VPC au à sua ordem

CAIXA

ABADIANIA
 AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
 ABADIANIA-GO
 CONFEÇÃO: 04/2017

ABADIANIA, 02 de MAIO de 20 17
 Juliana J. dos Santos
 CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
 Cnpj 04.256.207/0001-82
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2017

000110 210 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900192 1

⑆10405668⑆ 0189001925⑆ 000607100187⑆

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000111



Sistema de Controle de Protocolo

Nº do Processo: 125
Interessado...: OLIVEIRA BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS
Assunto...: SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA
Observação...: Serviço de assessoria jurídica.

Valor...: 7.500,00 Nº Doc. 008
Autuação...: 29/05/2017 08:29:45
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

n. 000112



ORDEM DE PAGAMENTO

REG. EMPENHO 394	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00070/17
	0023.000 - 33 - DESPESAS A PAGAR - 08/03/2017	REG-OP 685

BRUTO 7.500,00

LIQUIDO 7.500,00

VERA SER PAGO A **OLIVEIRA BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS - C.N.P.J.: 27.194.532/0001-63**
 A QUANTIA DE R\$ (7.500,00) SETE MIL E QUINHENTOS REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA PARA ASSESSORAR A PRESIDÊNCIA E A MESA DIRETORA ELABORANDO PARECERES, PROJETOS DE LEIS, E DECRETOS LEGISLATIVOS CONTRATO N. 13/17. PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO REFERENTE A MAIO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	75.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	60.000,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	7.500,00
SALDO ATUAL	52.500,00

24 Maio 2017

DATA

08

Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 665.166.781-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

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

Código Conta	Função Dept.	Valor
ADROP 71001-8	100 900226	7.500,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 24 de Maio de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

• 000113



Oliveira Borges Advogados Associados

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



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE ÚNICA

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

Data da Emissão: 23, 05, 2017 Nº 008
Cliente: Câmara municipal de Abadiânia
Endereço: Av. Geraldo Rodrigues dos Santos
Cidade: Abadiânia Estado: GO
CNPJ / CPF: 04.256.207/0001-82 Insc. Estadual: ISENTO

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	Valor Unit.	TOTAL
		<u>Serviço de assessoria e consultoria jurídica e administrativas referente ao mês de maio de 2017</u>		<u>7.500,00</u>

Assinatura: _____ **TOTAL R\$** 7.500,00

000114



Com 016	Banco 104	Agência 0646	C1 0	Conta 06071001-8	C2 4	Série AAA	Cheque n° 900226	C3 0	15 # 7.500,00 #
------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	--------------------

Pague por este cheque a quantia de Sete mil e quinhentos reais

a centavos acima

OLIVEIRA BORGES ADU. ASSOCIADOS

ou à sua ordem

CAIXA

ABADIANIA, 24 de MAIO de 20 17

Juliana F. dos Santos

SAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO

CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2017

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

900226 016 104 0646 4 06071001-8 900226 0

⑆30406668⑆ 0189002265⑆ 0006071001837⑆



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

000115



ORDEM DE PAGAMENTO

REG EMPENHO : 30	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00025/17
	0023.000- 22 - DESPESAS A PAGAR - 15/02/2017	REG OP : 709

BRUTO 4.300,00

LIQUIDO 4.300,00

TERA 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 N° 08/2017, ANEXO. PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO REFERENTE A ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N. 525/17.

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\$	38.700,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	4.300,00
SALDO ATUAL	34.400,00

18	Malo	2017
DATA		

525
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\$
 (4.300,00) QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS

Código Contábil	Fonte Rec.	Valor
ARRRF 71001-8	100 900182	4.300,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 18 de Maio 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 **525**
Data Emissão **24/04/2017**
Código Verificação **CM4J-SB53**

**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 03 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: 3955
CONTA CORRENTE: 19.115-2

Atribuição: 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 dos Serviços R\$ 4.300,00	Desconto R\$ 0,00		(-) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
			Valor da Nota R\$ 4.300,00		

Informações Importantes:

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

Usuário: 2



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

000117



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO :427	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00119/17
	0023.000 - 51 - DESPESAS A PAGAR - 19/05/2017	REG. OP : 681

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

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

DEVERÁ 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 DESPESA PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E ELABORACAO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL DO 1º QUADRIMESTRE DE 2017. DA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA -GO, CONFORME NOTA FISCAL N.718/2017, EM ANEXO.

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\$	5.300,00
SALDO ANTERIOR R\$	5.300,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	5.300,00
SALDO ATUAL	0,00

22	Maio	2017
DATA		

718
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\$
 (5.300,00) CINCO MIL E TREZENTOS REAIS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
ACRDE 71601-8	100 990205	5.300,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

ABADIANIA, 22 de Maio de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000118



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

Número de Nota
000719
Data e Hora Emissão
18/05/2017 09:53:21
Código de Verificação
YSW3-NLOJ

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

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
 CFP/CNPJ: 15.181.856/0001-88 Nome Fantasia:
 Telefone(s): 062-35144943 Insc. Munic.: 8960 Insc. Est.:
 Endereço: RUA 5, 91, 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: ISENTO Inscrição Estadual:
 Telefone(s): 062-3343-1260
 Endereço: AV. GERAL DO RODRIGUES DOS SANTOS, S/N CENTRO
 Município: ABADIANIA-GO E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DO BALANÇETE FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO 2017, DA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA-GO.

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

CNAE / Atividade do Município
6920601 / 208 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Tributos Federais		Valores	Totais		Município de Prestação do Serviço: INHUMAS - GO
IR		Crédito Gerado	Base de Cálculo	5.300,00	
CSLL		Valor dos Serviços 5.300,00	Alíquota %	0,00	
COFINS		Debitos	ISS Debitos	0,00	Referência: 05/2017
PIS		Base Condicionados	ISS Retido		
INSS		Descondicionados	Valor Líquido	5.300,00	
		Outras Retenções	Valor Total	5.300,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

BANCO BRADESCO
 CC: 32.196-6
 AG: 0248
 NOTA EMITIDA POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), NÃO GERA DÉBITO DE ISS.

IMPRIMIR FECHAR

000119



::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1251/001/00001466-0
Nome do Destinatário:	LUIZ HENRIQUE CANEDDO VILA VERDE
Valor:	R\$5.300,00
Identificação da Operação:	PRESTACAO DE SERVICO

Data de Débito:	26/05/2017 -16:15:27
Data da Operação:	26/05/2017
Código da Operação:	00332375
Chave de Segurança:	ZZPM805ULTZFS7E5

CPFs Autorizadores:
665.166.761-00
010.671.181-44

Operação realizada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000120



Sistema de Controle de Protocolo

Nº do Processo: 126
Interessado...: ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
Assunto...: FOLHA DE PAGAMENTO
Observação...: Folha de pagamento dos funcionários da Câmara Municipal de Abadiânia.

Valor...: 43.569,63 Nº Doc. 291168

Atuação...: 29/05/2017 08:37:13

Atuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

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:	15
Valor Total Folha:	R\$43.569,63
Nome da Folha:	FOLHA PAGTO
/Ano:	05/2017
Data Débito:	22/05/2017
Data da operação:	19/05/2017

Código da operação: 741103**Chave de Segurança:** KJZSRTZ2KNM7495P

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

Número do Convênio: 291168
Tipo do Compromisso do Convênio: 07
Número do Compromisso: 0001
Quantidade de Pagamento: 15
Valor Total da Folha: R\$ 43.569,63
Nome da Folha de Pagamento: FOLHA PAGTO
Mês/Ano: 05/2017
Data de Débito: 22/05/2017

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ALEX ALVES LEITAO	986.267.011-87	0646/000013759	1.724,01	Incluído
ANA PAULA ALVES DA SILVA	038.716.161-92	0646/0009996350601	1.435,21	Incluído
ANA PAULA P. A. D. SANTOS	014.463.581-00	0646/0009996382406	1.665,03	Incluído
ANTONIO SERGIO DOS SANTOS	846.449.821-72	0646/0009971678522	3.896,63	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
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
IANA FERREIRA DOS SANTOS	010.671.181-44	0646/0009996389524	2.232,07	Incluído
MARIA APARECIDA PEREIRA FAR	008.374.781-89	0646/0009971628525	1.031,66	Incluído
NEUSA JACINTO DINIZ	242.630.871-00	0646/0009971543848	4.841,30	Incluído
NILTON NUNES DE MORAIS	457.702.551-53	0646/0009971653511	3.016,11	Incluído
ROSEMAR JOSE DA SILVA	588.759.051-34	0646/0009971631453	4.841,30	Incluído
WANESCA MENDES ABRANTES	737.123.291-72	0646/000013430	1.031,66	Incluído

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência.....: 05/2017

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

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

Processamento:001 - Vencimento Mensal,002 - 13ºSalario,003 - Férias,004 - Complementar,005 - Sessão Extraordinaria,006 - Rescisão

000123



Secretaria

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Matricula Nome Cargo Função
47 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA VEREADOR/PRESIDENTE

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão Nivel 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	SALÁRIO-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	4 / -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	1	1
Total previdência parcial.:		6.086,98		
TOTAL GERAL PREVIDÊNCIA PARCIAL.:		6.086,98		



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 431	Processo Nº: 00126/17	Exercício Nº: 2017	Nº Empenho: 22	Nº Da Ficha: 0000000
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - LEGISLATIVO				Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.11.10		
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elemento da Despesa: 3.1.90.11.10		
Credor: ANGELINA RODRIGUES PEREIRA					Saldo Anterior: 575.803,84	
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância:		
	665.166.761-00			6.086,98		
Endereço: AV. GERALDO RODRIGUES			Telefone:	Saldo Atual:		
				569.716,86		
Cidade: ABADIANIA			U.F.:	Tipo do Empenho:		
			GO	EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO COMO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MES MAIO DE 2017.					Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
					Total:	
					6.086,98	
Nº Documentos:						
Empenho: A Pagar		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C.				
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido em: 22/05/2017		
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho: 431		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho: 22				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.F						
SALDO ATUAL				LÍQUIDO		
DEVERÁ SER PAGA A A QUANTIA DE						
Secretário: _____			Pague-se: _____ Ordenador da Despesa: _____			
RECIBO						
RECIBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/						
C.P.F.: _____						
R.G.: _____						
Vinculações:						Tipo da O.P.:
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

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

Referência..... 05/2017

Resumo Geral do(s) Evento(s)



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

Resumo Geral Base Previdência

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

Tipo de Admissão	Quantidade
Presidente da Câmara	1
Total de Funcionário(s):	1

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

000126



CPF 665.166.761-00	Data Admissão 01/01/2017	Matrícula 47	Referência 05/2017	Data Nascimento 29/08/1973	Via 1ª			
Nome ANGELINA RODRIGUES PEREIRA					Carga Horária			
Cargo VEREADOR/PRESIDENTE			Função:					
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão Presidente da Câmara		Local Trabalho			
Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			Seção VEREADOR/PRESIDENTE					
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Porcent.%	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98	,00
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO C	1	1.870,02	100,000	4	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. 6.086,98	Total Desc. 2.607,00
							Total Líquido	3.479,98
Progressão Salarial II-		Pis/Pasep 11607033156	Base I.N.S.S. 1.113,91	Base I.R.R.F. 5.395,68	Base F.G.T.S. *****		Margem Consignável : -1.870,02	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/10/17
 Data

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 ANGELINA RODRIGUES PEREIRA

000127



Recibo

Eu, Angelina Rodrigues Pereira, venho por meio desta declarar que recebi nesta data a quantia de R\$3.479,98 (três mil, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos) da Câmara Municipal de Abadiânia, cheque nº 900210, da Caixa Econômica Federal.

Sem mais e para que esta seja interpretada como verdadeira, firmo.

Abadiânia 19 de maio de 2017.


Assinatura

000128

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo Nº	Exercício Nº	Nº Empenho	Nº Da Ficha
Estado: GOIÁS		Município / Órgão	432	00126/17	2017	23
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:		ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
01 - LEGISLATIVO		Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.2.029				
Projeto Atividade:		Elemento da Despesa:				
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		3.1.90.11.05				
Credor:		Saldo Anterior:				569.716,86
ALEX ALVES LEITAO E OUTROS						
CNPJ	C.P.F.	Inscrição Estadual/R.G.		Importância:		
	986.267.011-87			14.971,41		
Endereço:		Telefone:		Saldo Atual:		
AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS				554.745,45		
Cidade:		U.F.:		Tipo do Empenho:		
ABADIANIA		GO		EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
DESPESA PROVENIENTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A MAIO DE 2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.						
				Total:		
				14.971,41		
Nº Documentos:				Emitente:		
Empenho:		Fonte de Recurso:		Visto Chefe:		
A Pagar		100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C				
Certificamos para fins de direito que:				Emitido Em:		
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				22/05/2017		
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		432				
		Nº Empenho				
		23				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.F						
SALDO ATUAL				LÍQUIDO		
DEVERÁ SER PAGA A						
A QUANTIA DE:						
Secretário: _____				Pague-se: _____		
				Ordemador da Despesa: _____		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA:				RECIBO		
C.P.F. _____						
R.G.: _____						
Vinculações						Tipo da O.P.:
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência.....: 05/2017

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

000129

1 de 1



Secretaria

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Matrícula Nome Cargo Função
54 ALEX ALVES LEITAO DIRETOR LEGISLATIVO

Nível Salarial: -

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão
986.267.011-87 11/09/1983 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		4 11
10	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GI	212,46		100	1	212,460	212,46		0 59
2	INSS	1.894,51		9	1	170,500		170,50	1 1
Total.:							1.894,51	170,50	

Liquido.: 1.724,01

Matrícula Nome Cargo Função
53 ANA PAULA ALVES DA SILVA CONTROLE INTERNO

Nível Salarial: -

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão
716.161-92 10/05/1992 01/01/2017 Comissionado

Horas Banco Agência Conta-Corrente

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
30	SALARIO MATERNIDADE	1.114,29		100	1	1.114,290	1.114,29		5 6
11	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GI	1.114,29		40	1	445,716	445,72		4 11
2	INSS	1.560,01		8	1	124,800		124,80	1 1
Total.:							1.560,01	124,80	

Liquido.: 1.435,21

Matrícula Nome Cargo Função
56 ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SA DIRETOR CONTROLE INTERNO

Nível Salarial: -

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão
014.463.581-00 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		4 11
11	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GI	1.682,05		25	1	420,512	420,51		4 11
2	INSS	2.102,56		9	1	189,230		189,23	1 1
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	247,40		100	1	247,400		247,40	4 47
Total.:							2.102,56	436,63	

Liquido.: 1.665,93

Matrícula Nome Cargo Função
59 DEUSLENE RODRIGUES DE ANDRAD GERENTE CONTÁBIL

Nível Salarial: -

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

Horas Banco Agência Conta-Corrente

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1.345,64		100	1	1.345,640	1.345,64		4 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 Cargo Função
61 ELTON RAMOS DE ASSUNÇÃO GERENTE ADMINISTRATIVO

Nível Salarial: -

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

Horas Banco Agência Conta-Corrente

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1.345,64		100	1	1.345,640	1.345,64		4 11
2	INSS	1.345,64		8	1	107,650		107,65	1 1
Total.:							1.345,64	107,65	

Liquido.: 1.237,99

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência..... 05/2017

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

* 000130



2 de 2

Secretaria

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Matrícula Nome Cargo Função
63 FABIO DIAS DA SILVA ASSESSORA ESPECIAL DA PRESIDENCIA

Nível Salarial: -
 Horas: Banco Agência Conta-Corrente

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

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
7	SALARIO FAMILIA	937,00		0	3	31,070	93,21		1 / 1
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	937,00		100	1	937,000	937,00		0 / 99
2	INSS	937,00		8	1	74,960		74,96	1 / 1
Total.:							1.030,21	74,96	

Liquido.: 955,25

Matrícula Nome Cargo Função
55 JULIANA FERREIRA DOS SANTOS DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANC

Nível Salarial: -
 Horas: Banco Agência Conta-Corrente

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão
 571.181-44 10/09/1984 01/01/2017 **Comissionado**

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1.682,05		100	1	1.682,050	1.682,05		0 / 0
12	GRATIFICACAO INCENTIVO - GIII	800,00		100	1	800,000	800,00		6 / 12
2	INSS	2.482,05		9	1	223,380		223,38	1 / 1
3	IRRF	2.258,87		7,5	1	26,600		26,60	1 / 1
Total.:							2.482,05	249,98	

Liquido.: 2.232,07

Matrícula Nome Cargo Função
60 MARIA APARECIDA PEREIRA FARIA ASSESSOR PARLAMENTAR

Nível Salarial: -
 Horas: Banco Agência Conta-Corrente

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

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1.121,36		100	1	1.121,360	1.121,36		4 / 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 Cargo Função
62 OSMAR GOMES VALENCA ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDENCIA I

Nível Salarial: -
 Horas: Banco Agência Conta-Corrente

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

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
7	SALARIO FAMILIA	937,00		0	1	31,070	31,07		1 / 1
2	INSS	937,00		8	1	74,960		74,96	1 / 1
Total.:							968,07	74,96	

Liquido.: 893,11

Matrícula Nome Cargo Função
58 WANESCA MENDES ABRANTES ASSESSOR PARLAMENTAR

Nível Salarial: -
 Horas: Banco Agência Conta-Corrente

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

Código	Evento	Base	Cálculo	Percen.%	Qtde	Valor Unit.	Provento	Desconto	Realizado / Prazo
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1.121,36		100	1	1.121,360	1.121,36		4 / 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.....: 05/2017

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

000131



3 de 3

Secretaria

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

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

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

Resumo Parcial Base Previdência

Código - Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Qtde Funcionário(s)
Previdência - INSS:			
30 SALARIO MATERNIDADE	1.114,29 P	1	1
1 SALARIO BASE/SUBSIDIO	11.854,15 P	9	9
10 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GI	212,46 P	1	1
11 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GII	866,23 P	2	2
12 GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - GIII	800,00 P	1	1
Total previdência parcial.:	14.847,13		
TOTAL GERAL PREVIDÊNCIA PARCIAL.:	14.847,13		



Resumo Geral do(s) Evento(s)

Código Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Provento/Desconto	Qtde Funcionário(s)
30 SALARIO MATERNIDADE	1.114,29	1	P	1
1 SALARIO BASE/SUBSIDIO	11.854,15	9	P	9
7 SALARIO FAMILIA	124,28	4	P	2
10 GRATIFICACAO INCENTIVO - GI	212,48	1	P	1
11 GRATIFICACAO INCENTIVO - GII	866,23	2	P	2
12 GRATIFICACAO INCENTIVO - GIII	800,00	1	P	1
Total.:	14.971,41			
2 INSS	1.252,53	10	D	10
3 IRRF	26,60	1	D	1
4 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	247,40	1	D	1
Total.:	1.526,53			
TOTAL GERAL =>				13.444,88

Resumo Geral Base Previdência

Código Evento	Valor Total	Qtde Evento(s)	Qtde Funcionário(s)
Previdência: INSS			
30 SALARIO MATERNIDADE	1.114,29 P	1	1
1 SALARIO BASE/SUBSIDIO	11.854,15 P	9	9
10 GRATIFICACAO INCENTIVO - GI	212,48 P	1	1
11 GRATIFICACAO INCENTIVO - GII	866,23 P	2	2
12 GRATIFICACAO INCENTIVO - GIII	800,00 P	1	1
Total base previdência...:	14.847,13		
TOTAL GERAL BASE PREVIDENCIA.:	14.847,13		

Tipo de Admissão	Quantidade
Comissionado	10
Total de Funcionário(s):	10

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

000133



CPF 038.716.161-92	Data Admissão 01/01/2017	Matrícula 53	Retirância 05/2017	Data Nascimento 10/05/1992	Via 1º			
Nome ANA PAULA ALVES DA SILVA					Carga Horária 44			
Cargo CONTROLE INTERNO			Função					
Banco ITAU	Agência	Conta	Tipo Admissão Comissionado	Local Trabalho				
Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			Setor CONTROLE INTERNO					
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen.%	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
30	SALARIO MATERNIDADE	1	1.114,29	100,000	3	6	1.114,29	,00
11	GRATIFICACÃO INCENTIVO - (1	1.114,29	40,000	4	11	445,72	,00
2	INSS	1	1.560,01	8,000	1	1	,00	124,80
Obs.							Total Prov. 1.560,01	Total Desc. 124,80
							Total Liquido	1.435,21
Progressão Salarial II-		Pis/Pasep 20159179860	Base I.N.S.S. 1.560,01	Base I.R.R.F.	Base F.G.T.S. *****		Margem Consignável : 0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO. **Feliz Aniversário!**

22/05/2017

Data

Ana Paula Alves da Silva
 ANA PAULA ALVES DA SILVA

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

000134



CPF 014.463.581-00	Data Admissão 01/01/2017	Matrícula 36	Referência 05/2017	Data Nascimento 22/06/1985	Via 1ª			
Nome ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS					Carga Horária 44			
Cargo DIRETOR CONTROLE INTERNO			Função					
Banco ITAU	Agência	Conta	Tipo Admissão Comissionado	Local Trabalho				
Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			Seção CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA					
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percon. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	1.682,05	100,000	4	11	1.682,05	,00
11	GRATIFICACÃO INCENTIVO - C	1	1.682,05	25,000	4	11	420,51	,00
2	INSS	1	2.102,56	9,000	1	1	,00	189,23
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO C	1	247,40	100,000	4	47	,00	247,40
Obs:							Total Prov. 2.102,56	Total Desc. 436,63
							Total Líquido	1.665,93
Progressão Salarial II -		Pia/Pasep 19043417249	Base INSS 2.102,56	Base I.R.R.F.	Base F.G.T.S. *****		Margem Consignável : -247,40	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

22/05/2017
 Data

Ana Paula P. A. Santos
 ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS

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

000135



CPF 986.267.011-87	Data Admissão 01/01/2017	Matricula 54	Referência 05/2017	Data Nascimento 11/09/1983	Via 1ª			
Nome ALEX ALVES LEITAO					Carga Horaria			
Cargo DIRETOR LEGISLATIVO			Função:					
Banco:	Agência	Conta	Tipo Admissão Comissionado	Local Trabalho				
Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			Seção AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Porcen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	1.682,05	100,000	4	11	1.682,05	,00
10	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - (1	212,46	100,000	0	99	212,46	,00
2	INSS	1	1.894,51	9,000	1	1	,00	170,50
Obs.							Total Prov. 1.894,51	Total Desc. 170,50
							Total Líquido	1.724,01
Progressão Salarial II -		Pis/Pasep 13503514316	Base I.N.S.S. 1.894,51	Base I.R.R.F.		Base F.G.T.S. *****		

Margem Consignável : 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

22 / 05 / 2017

Data

ALEX ALVES LEITAO

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

000136



CPF 430.309.471-49	Data Admissão 06/02/2017	Matrícula 59	Referência 05/2017	Data Nascimento 29/12/1962				
Nome DEUSLENE RODRIGUES DE ANDRADE AGUIAR PEREIRA								Carga Horária
Cargo GERENTE CONTÁBIL						Função		
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão Comissionado		Local Trabalho			
Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				Seção CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	1.345,64	100,000	4	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 II		Pris/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

22/05/2017
Data

Deuslene
DEUSLENE RODRIGUES DE ANDRADE AGUIAR PEREIRA

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

000137



C/PF 900.554.201-25		Data Admissão 06/02/2017		Matrícula 61		Referência 05/2017		Data Nascimento 07/09/1973		Via 1ª	
Nome ELTON RAMOS DE ASSUNÇÃO										Cargo Horaria	
Cargo GERENTE ADMINISTRATIVO										Função	
Banco		Agência		Conta		Tipo Admissão Comissionado		Local Trabalho			
Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA						Seção CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA					
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto			
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	1.345,64	100,000	4	11	1.345,64	,00			
2	INSS	1	1.345,64	8,000	1	1	,00	107,63			
Obs:							Total Prov.		Total Desc.		
							1.345,64		107,63		
							Total Líquido		1.237,99		
Progressão Salarial II-			Pis/Pasep 21232363695		Base I.N.S.S. 1.345,64		Base I.R.R.F.		Base F.G.T.S. *****		

Margem Consignável : 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24.10.2017

Data

Elton Ramos de Assunção
 ELTON RAMOS DE ASSUNÇÃO

000138



Comp: 018	Banco: 104	Agência: 0646	Cl: 0	Conta: 06071001-8	C2: 4	Série: AAA	Cheque n°: 900220	C3: 0	RS: R\$ 1.237,99#
-----------	------------	---------------	-------	-------------------	-------	------------	-------------------	-------	-------------------

Pague por este cheque a quantia de MIL DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVEN-
TE E NOVE CENTAVOS e centavos acima
de ELTON RAMOS DE ASSUNÇÃO ou à sua ordem

CAIXA

ABADIÂNIA, 22 de MAIO de 20 17

[Signature]
CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO

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

CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

20020 016 104 044 0 06071001 4 4 AAA 900220 0

⑆20406464⑆ 0489002205⑆ 000607100137⑆

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

000139



RECIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal

CNPJ	844.032.681-53	Data Admissão	01/05/2017	Matrícula	63	Referência	05/2017	Data Nascimento	16/05/1973	Via	1º	
Nome										Carga Horária		
FABIO DIAS DA SILVA												
Cargo										Função		
ASSESSORA ESPECIAL DA PRESIDENCIA II												
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão		Secretaria							
			Comissionado		CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA							
Logradouro			Número		Bairro		Cidade		Cep			
RUA RUFINO DE BRITO QD. 74 LT. 11			0		CENTRO		ABADIANIA		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				
7	SALARIO FAMILIA	3	937,00	0,000	1	1	93,21	,00				
2	INSS	1	937,00	8,000	1	1	,00	74,96				
Obs							Total Prov.	Total Desc.				
							1.030,21	74,96				
							Total Liquido	955,25				
Progressão Salarial		Pis/Pasep		Base I.N.S.S.		Base I.R.R.F.		Base F.G.T.S.				
II-		12389510088		937,00				*****				

Margem Consignável : 0,00

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

25 105 12017
Data

Fabio Dias Da Silva
FABIO DIAS DA SILVA



000140

Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	CI 0	Conta 06071001-8	C2 4	Série AAA	Chaque nº 900227	C3 8	IS # 955,25#
Pague por este cheque a quantia de <u>NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS</u> e centavos acima									
a <u>FABIO DIAS DA SILVA</u> ou à sua ordem									

CAIXA

ABADIANIA, 24 de MAIO de 2017

Juliana F. Dos Santos

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

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
 CPF: 04.256.297/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
 desde 01/2017

00018 010 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900227 8

⑆30408467⑆ 0389002275⑆ 000607100187⑆

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

000141



CPF 008.374.781-89	Data Admissão 03/02/2017	Matricula 60	Referência 05/2017	Data Nascimento 16/07/1968	Via 1ª			
Nome MARIA APARECIDA PEREIRA FARIA					Carga Horária			
Cargo ASSESSOR PARLAMENTAR			Função					
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão Comissionado	Local Trabalho				
Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			Seção CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA					
Código	Evento	Qtde.	Base Cálculo	Porcen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	1.121,36	100,000	4	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 II-		Prn/Pasep 16866629668	Base I.N.S.S. 1.121,36	Base I.R.R.F.		Base F.G.T.S. *****		

Margem Consignável : 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/05/2019

Data

Maria Aparecida P. Faria
 MARIA APARECIDA PEREIRA FARIA

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

000142



CPF 010.671.181-44	Data Admissão 01/01/2017	Matrícula 55	Referência 05/2017	Data Nascimento 10/09/1984	Via 1ª			
Nome JULIANA FERREIRA DOS SANTOS					Carga Horária			
Cargo DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				Função				
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão Comissionado	Local Trabalho				
Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			Seção AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Porcen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	1.682,05	100,000	0	0	1.682,05	,00
12	GRATIFICAÇÃO INCENTIVO - C	1	800,00	100,000	5	12	800,00	,00
2	INSS	1	2.482,05	9,000	1	1	,00	223,38
3	IRRF	1	2.258,67	7,500	1	1	,00	26,60
Obs.							Total Prov. 2.482,05	Total Dese. 249,98
							Total Líquido	2.232,07
Progressão Salarial II -		Pis/Pasep 13328391341	Base I.N.S.S. 2.482,05	Base I.R.R.F. 2.258,67	Base F.G.T.S. *****			

Margem Consignável : 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

22/10/2017

Data

Juliana F. dos Santos
 JULIANA FERREIRA DOS SANTOS

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

000143



RECIBO / CONTRA-CHEQUE Vencimento Mensal

CPF 779.225.811-49	Data Admissão 01/05/2017	Matrícula 62	Referência 05/2017	Data Nascimento 12/05/1976	Carga Horária			
Nome OSMAR GOMES VALENCA								Carga Horária
Cargo ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDENCIA I						Função		
Unidade	Agência	Cidade	Tipo Admissão Comissionado	Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Logradouro AV. GERALDO R. DOS SANTOS Q. 69 L. 2		Número 436	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
7	SALÁRIO FAMILIA	1	937,00	0,000	1	1	31,07	,00
2	INSS	1	937,00	8,000	1	1	,00	74,96
Obs.							Total Prov. 968,07	Total Desc. 74,96
							Total Líquido	893,11
Progressão Salarial II-		Pis/Pasep 12429448361	Base I.N.S.S. 937,00	Base I.R.R.F.	Base T.G.T.S. *****			

Margem Consignável : 0,00

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

26/05/2017

Data

Osamar Gomes Valença
OSMAR GOMES VALENCA



TERMO DE POSSE PARA CARGO EM COMISSÃO

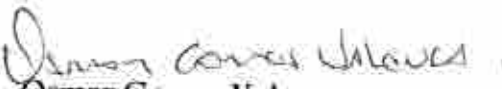
A Presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Estado de Goiás, **Vereadora Angelina Rodrigues Pereira**, no uso de suas atribuições legais, especificamente o disposto na alínea "c", inciso VII do artigo 17 do Regimento Interno da Casa, **EMPOSSA** nesta data o servidor **OSMAR GOMES VALENÇA** nomeado pela Portaria nº. 31 de 02 de maio de 2017, devidamente publicada no placar desta Casa na mesma data, para exercer o cargo em comissão de **assessor especial da presidência I**.

O servidor apresentou cópias dos documentos exigidos e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres e atribuições do cargo, bem como comprometeu-se a observar o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Abadiânia-GO, além das demais leis aplicáveis, anexando a este termo, declaração que não exerce outro cargo público.

Para constar, eu Juliana Ferreira dos Santos, como servidora desta Casa lavrei o presente termo, que vai assinado pela Presidente e pela empossada.

Abadiânia-GO, 02 de maio de 2017.


Angelina Rodrigues Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Abadiânia-GO


Osmar Gomes Valença
Empossado

000145



Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	CI 0	Conta 06071001-8	C2 4	Série AAA	Cheque nº 900228	C3 6	RS # 843.11#
-----------	-----------	--------------	------	------------------	------	-----------	------------------	------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e noventa e três reais x

x x x x e centavos acima

à OSMAR GOMES VALENÇA ou à sua ordem



ABADIANIA 24 de MAIO de 2017

Juliana F. de Barros
 CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
 CNPJ 04.256.207/0001-82
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2017

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

⑆30406466⑆ 0189002285⑆ 000607100187⑆

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

000146



CPF	737 123 291-72	Data Admissão	06/02/2017	Matrícula	58	Referência	05/2017	Data Nascimento	21/04/1991	Via	1º
Nome										Carga Horária	
WANESCA MENDES ABRANTES											
Cargo										Função	
ASSESSOR PARLAMENTAR											
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão			Local Trabalho					
			Comissionado								
Secretaria							Seção				
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA							AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
Código	Evento	Qtde	Base Calculo	Percen.%	Realizado	Prazo	Provento	Desconto			
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	1.121,36	100,000	4	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 Liquido	1.031,66			
Progressão Salarial			Pis/Pasep	Base I.N.S.S.	Base I.R.R.F.		Base F.G.T.S.				
[] -			16567378698	1.121,36			*****				

Margem Consignável : 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

22/05/17

Data

Wanesca Mendes Abrantes
 WANESCA MENDES ABRANTES

000147



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 433	Processo Nº: 00126/17	Exercício Nº: 2017	Nº Empenho: 24	Nº Folha: 0008	147
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: 554.745,45		
C.N.P.J.	C.P.F. 846.449.821-72	Inscrição Estadual/R.G.		Importância: 54.782,82			
Endereço: AVE GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS			Telefone:	Saldo Atual: 499.962,63			
Cidade: ABADIANIA		UF: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO			
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REFERENTE AO MES MAIO DE 2017.					Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
					Total: 54.782,82		
Nº Documentos:					Emitente:		
Empenho: A Pagar	Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C				Visto Chefe:		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR.				Emitido Em: 22/05/2017		Out. da Desp.:	
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho: 433		Movimentação da O.P.:			
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho: 24					
VALOR DO CRÉDITO							
SALDO ANTERIOR							
DESPESA DESTA O.F							
SALDO ATUAL				LÍQUIDO			
DEVERÁ SER PAGA A							
A QUANTIA DE							
Secretário: _____				Pague-se: _____			
				Ordemador da Despesa: _____			
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA <i>RECIBO</i>							
C.P.F. _____							
R.G.: _____							
Vinculações						Tipo da O.P.	
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor			

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência.....: 05/2017

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

000148



Secretaria

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Matricula Nome: 48 ANTONIO SERGIO DOS SANTOS Cargo: VEREADOR Função: Vereador
 Nível Salarial: -
 C.P.F.: 846.449.821-72 Data Nascimento: 09/05/1973 Data de Admissão: 01/01/2017 Tipo de Admissão: 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	4 / 12
2	INSS	5.531,31		11	1	608,440		608,44	1 / 1
3	IRRF	5.288,95		27,5	1	585,100		585,10	1 / 1
Total.:							6.086,98	2.190,35	
							Liquido.:		3.896,63

Matricula Nome: 51 CARLOS CLEITON DA FE Cargo: VEREADOR Função: Vereador
 Nível Salarial: -
 C.P.F.: 003.493.691-27 Data Nascimento: 04/08/1981 Data de Admissão: 01/01/2017 Tipo de Admissão: 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	952,42		100	1	952,420		952,42	4 / 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	
							Liquido.:		3.941,02

Matricula Nome: 50 DAVY FELIX VAZ DA SILVA Cargo: VEREADOR Função: Vereador
 Nível Salarial: -
 C.P.F.: 036.303.511-74 Data Nascimento: 03/12/1990 Data de Admissão: 01/01/2017 Tipo de Admissão: 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	1.521,91		100	1	1.521,910		1.521,91	4 / 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	
							Liquido.:		3.319,39

Matricula Nome: 3 EDER FERREIRA MARTINS Cargo: VEREADOR Função: Vereador
 Nível Salarial: -
 C.P.F.: 548.899.601-04 Data Nascimento: 23/01/1971 Data de Admissão: 01/01/2017 Tipo de Admissão: 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
3	IRRF	5.518,21		27,5	1	648,150		648,15	1 / 1
Total.:							6.086,98	648,15	
							Liquido.:		5.438,83

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência..... 05/2017

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

000149



Secretaria

11 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Matrícula Nome

49 ILVANEY PEREIRA DA SILVA

Cargo

VEREADOR

Função

Nível Salarial :

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

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
2	INSS	5.531,31		11	1	608,440		608,44	1 / 1
3	IRRF	5.478,54		27,5	1	637,240		637,24	1 / 1
Total.:							6.086,98	1.245,68	

Líquido.: 4.841,30

Matrícula Nome

5 JOSE MARIA FILHO

Cargo

VEREADOR

Função

Nível Salarial :

C.P.F. Data Nascimento Data de Admissão Tipo de Admissão
481.281-00 21/01/1965 01/01/2017 Vereador

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	6.083,53		30	1	1.825,059		1.825,06	6 / 48
2	INSS	5.531,31		11	1	608,440		608,44	1 / 1
3	IRRF	5.478,54		27,5	1	637,240		637,24	1 / 1
Total.:							6.086,98	3.070,74	

Líquido.: 3.016,24

Matrícula Nome

52 NEUSA JACINTO DINIZ

Cargo

VEREADOR

Função

Nível Salarial :

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

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
2	INSS	5.531,31		11	1	608,440		608,44	1 / 1
3	IRRF	5.478,54		27,5	1	637,240		637,24	1 / 1
Total.:							6.086,98	1.245,68	

Líquido.: 4.841,30

Matrícula Nome

9 NILTON NUNES DE MORAIS

Cargo

VEREADOR

Função

Nível Salarial :

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

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	1.825,19		100	1	1.825,190		1.825,19	4 / 48
2	INSS	5.531,31		11	1	608,440		608,44	1 / 1
3	IRRF	5.478,54		27,5	1	637,240		637,24	1 / 1
Total.:							6.086,98	3.070,87	

Líquido.: 3.016,11

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Referência..... 05/2017

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

000150

3 de 3



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-Currente
 44 311

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	4.897,52	8	D	8
3	IRRF	5.641,79	9	D	9
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	7.121,39	5	D	5
Total.:		17.630,70			

TOTAL PARCIAL => 37.152,12

Resumo Parcial Base Previdência

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

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

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

Referência.....: 05/2017

000151



Resumo Geral do(s) Evento(s)

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

Resumo Geral Base Previdência

Código Evento	Valor Total	Qtd Evento(s)	Qtd Funcionário(s)
Previdência INSS			
1 SALARIO BASE/SUBSIDIO	48.695,84 P	8	8
Total base previdência..:		48.695,84	
TOTAL GERAL BASE PREVIDENCIA..:		48.695,84	

Tipo de Admissão	Quantidade
Vereador	9

Total de Funcionário(s) :	9
---------------------------	---

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

000152



CPF	846.449.821-72	Data Admissão	01/01/2017	Matrícula	48	Referência	05/2017	Data Nascimento	09/05/1973	Via	1ª	
Nome										Cargo Honorar		
ANTONIO SERGIO DOS SANTOS												
Cargo					Função							
VEREADOR												
Banco		Agência		Conta		Tipo Admissão		Local Trabalho				
						Vereador						
Secretaria						Seção						
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA						VEREADOR						
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto				
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98	,00				
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO C	1	996,81	100,000	4	12	,00	996,81				
2	INSS	1	5.531,31	11,000	1	1	,00	608,44				
3	IRRF	1	5.288,95	27,500	1	1	,00	585,10				
Obs.							Total Prov.	Total Desc.				
							6.086,98	2.190,35				
							Total Liquido	3.896,63				
Progressão Salarial		Pis/Pasep		Base I.N.S.S.		Base I.R.R.F.		Base F.G.T.S.				
I -		12359144377		5.531,31		5.288,95		*****				

Margem Consignável : -996,81

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

1 / 1
Data

Antonio Sergio Dos Santos
ANTONIO SERGIO DOS SANTOS

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

000153



CPF 003.493.694-27	Data Admissão 01/01/2017	Matrícula 51	Referência 05/2017	Data Nascimento 04/08/1981	Via 1º
-----------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------------	-------------------------------	-----------

Nome CARLOS CLEITON DA FE	Carga Horária
------------------------------	---------------

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

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

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

Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98	,00
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO C	1	952,42	100,000	4	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 Prev	Total Desc
	6.086,98	2.143,96
	Total Liquido	3.941,02

Progressão Salarial []-	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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

22/05/17

Data

[Assinatura]
 CARLOS CLEITON DA FE

000154



Comp. 018	Banco 104	Agência 0846	C1 0	Conta 06071001-8	C2 4	Série AAA	Cheque n° 900212	CS 0	RS R\$ 3.941,02#
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0846</small>	<small>0</small>	<small>06071001-8</small>	<small>4</small>	<small>AAA</small>	<small>900212</small>	<small>0</small>	

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS _____
 ou à sua ordem CELLOS CLAYTON DA FÉ ASCANTES _____
 em _____ de _____ de _____ de _____
 em _____ de _____ de _____ de _____

CAIXA

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

ABADIANIA, 22 de MAIO de 2017

 CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
 CNPJ 04.256.207/0001-92

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 01/2017

00018 018 104 0846 0 06071001-8 4 AAA 900212 0

⑆104064642 01890021254 000607100187⑆

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , **000155**
 CNPJ: 04.256.207/0001-82
RECIBO DE PAGAMENTO / CONTRA-CHEQUE



CPF	036.303.511-74	Data Admissão	01/01/2017	Matrícula	511	Referência	05/2017	Data Nascimento	03/12/1990	Via	1ª
Nome										Carga Horária	
DAVY FELIX VAZ DA SILVA											
Cargo						Função					
VEREADOR											
Banco		Agência		Conta		Tipo Admissão		Local Trabalho			
				Vereador							
Secretaria						Seção					
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA						VEREADOR					
Código	Evento	Qtd	Base Cálculo	Porcen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto			
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98	,00			
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO C	1	1.521,91	100,000	4	36	,00	1.521,91			
2	INSS	1	5.531,31	11,000	1	1	,00	608,44			
3	IRRF	1	5.478,54	27,500	1	1	,00	637,24			
Obs.							Total Prov	Total Desc			
							6.086,98	2.767,59			
							Total Líquido	3.319,39			
Progressão Salarial			Pis/Pasep		Base I.N.S.S		Base I.R.R.F.		Base F.C.T.S.		
[]-			19042504393		5.531,31		5.478,54		*****		

Margem Consignável : -1.521,91

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/05/2017
 Data

DAVY FELIX VAZ DA SILVA

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

000156




CPF	548.899.601-04	Data Admissão	01/01/2017	Matricula	3	Referência	05/2017	Data Nascimento	23/01/1971	Via	1ª
Nome										Cargo Horario	
EDER FERREIRA MARTINS										44	
Cargo						Função					
VEREADOR											
Banco		Agência		Conta		Tipo Admissão		Local Trabalho			
ITAU						Vereador					
Secretaria						Seção					
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA						VEREADOR					
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Perccn.%	Realizado	Prazo	Provento	Desconto			
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98	,00			
3	IRRF	1	5.518,21	27,500	1	1	,00	648,15			
Obs.							Total Prov		Total Desc		
							6.086,98		648,15		
							Total Líquido		5.438,83		
Progressão Salarial			Pis/Pasep		Base I.N.S.S		Base I.R.R.F		Base F.G.T.S		
II -			17054890289				5.518,21		*****		

Margem Consignável: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/05/17

Data


 EDER FERREIRA MARTINS

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

000157



CPF 351.481.281-00	Data Admissão 01/01/2017	Matrícula 5	Referência 05/2017	Data Nascimento 21/01/1965	Voto 1º
-----------------------	-----------------------------	----------------	-----------------------	-------------------------------	------------

Nome JOSE MARIA FILHO	Carga Horária 44
--------------------------	---------------------

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

Banco ITAU	Agência	Conta	Tipo Admissão Vereador	Local Trabalho
---------------	---------	-------	---------------------------	----------------

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

Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Porcent.%	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98	,00
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO C	1	6.083,53	30,000	6	48	,00	1.825,06
2	INSS	1	5.531,31	11,000	1	1	,00	608,44
3	IRRF	1	5.478,54	27,300	1	1	,00	637,21

Obs:	Total Pro	Total Desc.
	6.086,98	3.070,74
	Total Liquido	3.016,24

Progressão Salarial II-	Pis/Pasep 12008011536	Base I.N.S.S. 5.531,31	Base I.R.R.F. 5.478,54	Base F.G.T.S. *****
----------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------

Margem Consignável :: -1.825,06

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 105 12017
 Data

JOSE MARIA FILHO

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

000158



CNPJ	575.920.981-72	Data Admissão	01/01/2017	Matrícula	49	Referência	05/2017	Data Nascimento	19/06/1972	Via	1ª
Nome									Carga Horária		
ILVANEY PEREIRA DA SILVA											
Cargo						Função					
VEREADOR											
Banco		Agência		Conta		Tipo Admissão		Local Trabalho			
						Vereador					
Secretaria						Setor					
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA						VEREADOR					
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Percen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto			
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98	,00			
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 P.G.T.S.		
I-			26796703608		5.531,31		5.478,54		*****		

Margem Consignável : 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/05/2017
 Data

[Assinatura]
 ILVANEY PEREIRA DA SILVA

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

000159



CPF	242.630.871-00	Data Admissão	01/01/2017	Matrícula	32	Referência	05/2017	Data Nascimento	03/04/1951	Via	1ª	
Nome										Cargo/Função		
NEUSA JACINTO DINIZ										VEREADOR		
Cargo										Função		
VEREADOR										VEREADOR		
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão		Local Trabalho							
Banco		Agência	Conta	Tipo Admissão		Local Trabalho						
Secretaria				Seção								
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				VEREADOR								
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Porcent. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto				
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98	,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		Pro/Pasp		Base INSS		Base I.R.R.F.		Base F.G.E.T.S.				
I -		10117750066		5.531,31		5.478,54		*****				

Margem Consignável: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/05/2017
 Data

Neusa Jacinto Diniz
 NEUSA JACINTO DINIZ

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

000160



CPF 457.702.551-53	Data Admissão 01/01/2017	Matrícula 0	Referência 05/2017	Data Nascimento 21/12/1958	Vit. 1º			
Nome NILTON NUNES DE MORAIS					Carga Horária 44			
Cargo VEREADOR			Função					
Banco ITAU	Agência	Conta	Tipo Admissão Vereador	Local Trabalho				
Secretaria CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			Seção VEREADOR					
Código	Evento	Qtd	Base Cálculo	Percent. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98	,00
4	EMPRESTIMO CONSIGNADO C	1	1.825,19	100,000	4	4R	,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-		Pis/Pasep 16595519888	Base INSS 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

20/05/2017
Data

Nilton Nunes de Moraes
NILTON NUNES DE MORAIS

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

000161



CPF	588.759.051-34	Data Admissão	04/01/2017	Matrícula	n	Referência	05/2017	Data Nascimento	13/05/1972	Via	1ª
Nome									Carga Horária		
ROSEMAR JOSE DA SILVA									44		
Cargo						Função					
VEREADOR											
Banco	Agência	Conta	Tipo Admissão		Local Trabalho						
ITAU			Vereador								
Secretaria					Seção						
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA					VEREADOR						
Código	Evento	Qtde	Base Cálculo	Porcen. %	Realizado	Prazo	Provento	Desconto			
1	SALARIO BASE/SUBSIDIO	1	6.086,98	100,000	0	0	6.086,98	,00			
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		*****			

Margem Consignável: 0,00

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

20/05/2017

Data

Rosemar Jose da Silva
 ROSEMAR JOSE DA SILVA

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000162



Nº do Processo: 123
Interessado.....: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
Assunto.....: GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL
Observação.....: INSS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017.

Valor.....: 22.099,50 Nº Doc. 2402
Autuação.....: 26/05/2017 14:35:23
Autuado Por....: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

15.543,42

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo N°	Exercício N°	N° Empenho	N° De
		428	00123/17	2017	8	
Estado : GOIÁS		Município / Órgão ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Organizatória ou Unidade Administrativa Emitente 01 - LEGISLATIVO				Incorporação da Despesa - Unidade 01.01.01.031.0100.2.029.3.1.90.13.02		
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elemento da Despesa 3.1.90.13.02		
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS				Saldo Anterior 93.731,00		
C.N.P.J. 29.979.036/0064-24	C.P.F.	Inscrição Estadual/I.E.		Importância: 15.543,42		
Endereço INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			Telefone:	Saldo Atual 78.187,58		
Cidade GOIANIA		U.F. GO		Tipo do Empenho EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento DESPESA PROVENIENTE DE RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, PARTE PATRONAL REFERENTE A MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle		
				Total 15.543,42		
N° Documentos				Emitente:		
Empenho A Pagar		Fonte de Recurso 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E		Visto Chefe:		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			Emitido Em: 24/05/2017		Ord. da Desp.:	
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 428		Movimentação da O.P.		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		N° Empenho 8				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.F						
SALDO ATUAL				LÍQUIDO		
DEVERÁ SER PAGÀ A A QUANTIA DE :						
Secretário: _____			Pague-se: _____ Ordemante da Despesa			
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/ RECIBO						
C.P.F. _____						
R.G.: _____						
Vinculações						Tipo da O.P.
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	N° do Cheque	Valor		



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

858000007700985007702405204258207009018220170595

SHEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 24/05/2017 HORA: 13:35:04

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS
CENTRO 72940-000
ABADIANIA GO
{0062} 33431260

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2017

5 - IDENTIFICADOR 04.356.207/0001-82

6 - VALOR DO INSS(+) 22.099,50

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 22.099,50

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



859000002200 995002702405 204256207009 018220170595

100100050660ZZ

2716+62605170050785000224

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



SECRETARIA DA FAZENDA - MP
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 OFIT - SEFIP 9.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 24/05/2017
 HORA: 13:35:04
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PACO		REEMBOLSO	
VALORES	EMPRESA	DEB FPA	VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	DIFERENÇAS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	FRAS	REEMBOLSO
6.556,08	CAMBA MUNICIPAL DE ABADIANIA	04.256.207/0001-82	1.684,29	0,00	0,00	22.099,50	582	0,00	0,00
17.227,71									

000166



000167

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTB
CERES
SERFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

DATA: 24/05/2017
HORA: 13:35:04
PÁG: 0001/0005

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
COMP: 05/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OSER: PPAS: 592 OUTRAS ENT: SIMPLRES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 04.256.207/0001-92
FAP: 1,00 PAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEO JAM
ALEX ALVES LEITAO		0,00	135,03514	31-6	0,00	01/01/2017	20				0,00	02523
ANA PAULA ALVES DA SILVA		0,00	201,59179	86-0	0,00	01/01/2017	20			01/02/2017	01	04101
ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS		0,00	190,43417	24-9	0,00	01/01/2017	20				0,00	03912
ANGELINA RODRIGUES PEREIRA		0,00	116,07033	15-6	0,00	01/01/2017	19		05		0,00	01111
ANTONIO SERGIO DOS SANTOS		0,00	123,59144	37-7	0,00	01/01/2017	19				0,00	01111
CARLOS CLEITON DA FR		0,00	200,94321	54-1	0,00	01/01/2017	12				0,00	01111
DAVY FELIX VAZ DA SILVA		0,00	190,42504	39-3	0,00	01/01/2017	19				0,00	01111
DEUSIENE RODRIGUES DE ANDRADE AGUIAR PER		0,00	120,88928	73-3	0,00	06/02/2017	20				0,00	02522
EDER FERREIRA MARTINS		0,00	170,54890	28-9	0,00	01/01/2017	12		05		0,00	01111
ELTON RAMOS DE ASSUNCAO		0,00	212,32363	69-5	0,00	06/02/2017	20				0,00	01421
FABIO DIAS DA SILVA		0,00	122,89510	08-8	0,00	01/05/2017	20				0,00	02523
ILVANBY PEREIRA DA SILVA		0,00	267,96703	60-8	0,00	01/01/2017	19				0,00	01111
JOSE MARIA FILHO		0,00	120,08011	53-6	0,00	01/01/2017	12				0,00	01111
JULIANA FERREIRA DOS SANTOS		0,00	133,28391	31-1	0,00	01/01/2017	20				0,00	01232
MARIA APARECIDA PEREIRA FARIA		0,00	168,66629	66-8	0,00	03/02/2017	20				0,00	02523
		0,00			0,00	09,70					0,00	0,00



00168

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PREVIC
SRFP: 8.40 (20/08/2016) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/05/2017
HORA: 13:35:04
PÁG.: 0002/0005

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SRFP
MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANA
COMP: 05/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402
INSCRIÇÃO: 04.256.207/0001-82
TOMADOR/DIRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL PRM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO ZRM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	PRM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO ZRM
MIRIAM JACINTO DINIZ	0,00	0,00	101.17750,06-E	0,00	01/01/2017	12		01/01/2017	01111
WILTON NUNES DE MORAIS	0,00	0,00	165.98519,88-E	0,00	01/01/2017	12		01/01/2017	01111
OSMAR GOMES VALENCA	0,00	0,00	124.29448,36-E	0,00	01/05/2017	20		01/05/2017	02523
ROSEMAR JOSE DA SILVA	0,00	0,00	129.18801,31-E	0,00	01/01/2017	12		01/01/2017	01111
RAMDERRSON HENRIQUE ROCHA FAUSTO	0,00	0,00	143.40272,27-E	0,00	06/02/2017	20		06/02/2017	07823
MANESSCA MENDES ABRANTES	0,00	0,00	165.67378,69-E	0,00	06/02/2017	20		06/02/2017	02523
			89,70						

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 6.556,08 0,00 0,00



00169

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GEPF DEPIP 9.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/05/2017
HORA: 13:35:04
PÁG: 0003/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MCDALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDENCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
COMP: 05/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: 1A21511h6c00003-7
FPA5: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: H24708DKFU00000-0
INSCRIÇÃO: 04.356.207/0001-82
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS
CIDADE: ABADIANIA UF: GO

CEP: 72940-000 BAIRRO: CENTRO

CNAE PRÉPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÂL PREV SOC	BASE CÂL 13* PREV SOC
12	6	36.521,88	0,00	36.521,88	0,00
15	1	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
19	4	24.347,92	0,00	24.347,92	0,00
20	10	14.847,13	0,00	14.847,13	0,00
TOTAIS:	21	78.566,93	0,00	78.566,93	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SERV. 8.40 (30/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/05/2017
HORA: 13:35:04
PÁG : 0004/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEMP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
COMP: 05/2017 COD RBC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROL: 1A72151511600000-7
FRAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1

PAT: 2.0

Nº ARQUIVO: 72q700DKFUC00000-0
INSCRIÇÃO: 04.256.207/0001-82
FAP: 1.00 PAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS
CIDADE: ABADIANIA UF: GO

CEP: 72340-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE RESPONDEBANTE: 8411600
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDENCIA

FGTS - 9%

0,00

0,00

0

QUANTIDADE TRABALHADORES



000171

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS - SEGEPE
BRASÍLIA - DF CEP: 70000-000

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 24/05/2017
HORA: 13:35:04
PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMPA MUNICIPAL DE ABADIANIA
COMP: 05/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/GERA: N° DE CONTROLH: 1A-21511600000-7
FEAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 PAT: 2,0
N° ARQUIVO: FZG700DKFCU00000-0
INSCRIÇÃO: 04.256.207/0001-82
FAP: 1.00 PAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADUORO: AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ABADIANIA UF: GO CEP: 72940-000 TELEFONE: 0062 3343 1260 CNAE PRBPNDRANTE: 8411600
CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 22.099,58 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.556,08
SALÁRIO FAMILIA: 124,28 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 1.560,01 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 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM 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: PERÍODO FINAL: 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) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:
N21:	0 03:	0 04:	0 05:	0 06:	0 07:	0 08:	0 09:	0 10:	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:
Q3:	0 04:	0 05:	0 06:	0 07:	0 08:	0 09:	0 10:	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:
V3:	0 04:	0 05:	0 06:	0 07:	0 08:	0 09:	0 10:	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:



CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CÂMARA MUNICIPAL DE ABADÂNIA:04256207000182,

Seu arquivo ArgSetpMab02017.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 24/05/2017 às 14:42:57.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D2958E840DA21333.

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

Connectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:

CÂMARA MUNICIPAL DE ABADÂNIA:04256207000182

Inscrição Transmissor:

04.256.207/0001-82

Responsável:

CÂMARA MUNICIPAL DE ABADÂNIA

Inscrição Responsável:

04.256.207/0001-82

Competência:

05/2017

NRA:

FZq700DKRUCC0000

Base de Processamento:

GO - Abadânia

Código de Recolhimento:

115

Contato:

ANGELINA RODRIGUES

Telefone:

006233431260

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

000173



Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	C1 0	Conta 060/1001-8	C2 4	Série AAA	Cheque nº 900230	C3 8	R\$ #22.099,50#
-----------	-----------	--------------	------	------------------	------	-----------	------------------	------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de VINTE E DOIS MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS e centavos acima

ou à sua ordem INSS



ABADIANIA, 24 de Maio de 2017

[Signature]

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

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
ISSUE 01/2017

900230 018 104 0646 0 060710018 4 AAA 700230 8

⑆104006462⑆ 0189002305⑆ 000607100187⑆

000174



CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

Nº do Processo: 86
Interessado...: DER. DE PET LINDO HORIZONTE LTDA
Assunto...: COMBUSTÍVEIS DIVERSOS
Observação...: GASOLINA PARA VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ABADIÂNIA (ETIOS)

Valor...: 1.386,00 Nº Doc.: 1353

Autuação...: 10/05/2017 11:19:34

Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

NOTA DE EMPENHO

Registro Empenho: 421	Processo Nº: 00086/17	Exercício Nº: 2017	Nº Empenho: 26
-----------------------	-----------------------	--------------------	----------------



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

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emittente: **01 - LEGISLATIVO** Incorporação da Despesa - Unidade: **01.01.01.031.0100.2.025.3.3.90.30.01**

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

Credor: **DER. DE PET LINDO HORIZONTE LTDA** Saldo Anterior: **17.965,37**

C.N.P.J.: **10.344.328/0001-89** C.P.F.: **104408650** Importância: **1.386,00**

Endereço: **AV. JK QD 05-LT 07, O** Telefone: **33432288** Saldo Atual: **16.579,37**

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

Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: **DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MAIO. CONFORME NOTA FISCAL N 1353/2017.**

Espaço Reservado ao Órgão de Controle:

Total: **1.386,00**

Nº Documentos: _____

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

Emitente: _____

Certificamos para fins de direito que: **DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR** Emitido em: **02/05/2017**

Visto Cíelto: _____

Ord. da Desp.: _____

ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho: 421	Movimentação da O.P.:
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho: 26	
VALOR DO CRÉDITO			
SALDO ANTERIOR			
DESPESA DESTA O.P.			
SALDO ATUAL		LÍQUIDO	

DEVERÁ SER PAGA A A QUANTIA DE: _____

Secretária: _____ Pague-se: _____

Ordemador da Despesa: _____

RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA: **RECIBO**

C.P.F.: _____

R.G.: _____

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

000176



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

DATA DE RECEBIMENTO

CONTINUAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DER. DE PET LINDO HORIZONTE LTDA



AV. JK QD05 LT07, 0 - LINDO HORIZONTE
 ABADIANIA - GO
 CEP: 72940-000
 FONE: (62) 3343-2288

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 1353
 SÉRIE - 1
 FOLHA 1 / 1

CONTATOS DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5217 0610 3443 2800 0189 5500 1000 0013 5310 4256 2075

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC. EFETUADO DECORRENTE REGISTRO EM ICFP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152170716800396 - 02/05/2017 - 11:29:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104406650

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

10.344.328/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

CNPJ / CPF

04.256.207/0001-82

DATA EMISSÃO

02/05/2017

ENDEREÇO

AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, 740

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

72940-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

02/05/2017

MUNICÍPIO

ABADIANIA

FONE / FAX

(62) 3343-1260

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:29:28

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.366,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 1.366,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CONDICIONTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCMESH	EST	CFOP	UNID	QDNTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE			VALOR		ALÍQUOTA	
									ICMS	ICMS %	IPI	ICMS %	IPI %		
320102001	GASOLINA C-COMUM	27031299	60	6020	LT	410,181	3,3750	1.366,00	0,00	0,00	0,00	0	0		

Linha Fiskal

SOFTWARE AUTOCAL-SISTEMAS (01) 3511-6170/02064-626

00198

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVAÇÃO DE FISCO

Val.Aprox.Trib.Estad=R\$401,94(29,00%) Federal=R\$186,42(13,45%)Fonte:IBPT, NOTA FISCAL
 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.

000177



Imp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900191	3	# 1.386,00 #

Pague por este cheque a quantia de MIL TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS — x

_____ x _____ x _____ x _____ x _____ e centavos acima

o DERIVADO DE PET: LINDO HORIZONTE LTDA ou à sua ordem

CAIXA

ABADIANIA, 02 de MAIO de 20 17

Juliana J. Bolbano

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO

CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2017

ABADIANIA
 AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
 ABADIANIA-GO
 CONFECCÃO: 04/2017

0001 018 104 244 0 0001001 0 0001001 0

⑆10406469⑆ 0169001915⑆ 000607100187⑆

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000178




Sistema de Controle de Protocolo

Nº do Processo: 95
Interessado...: VALDIREZ VIEIRA LIMA
Assunto.....: GENEROS ALIMENTIÇOS
Observação...: Serviço prestado para confecção de salgados

Valor.....: 80,00 Nº Doc. 309577
Autuação.....: 12/05/2017 13:11:22
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

000179

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo N°	Exercício N°	N° Empenho:	N° D.º
Estado GOIÁS		417	00095/17	2017	28	20.000
Município / Órgão ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA						
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Existente 01 - LEGISLATIVO			Incorporação da Despesa - Unidade 01 01 01 031 0100 2 029 3.90.30.07			
Projeto Atividade 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Elemento da Despesa 3.3.90.30.07			
Credor: VALDIREZ VIEIRA LIMA			Saldo Anterior: 16.184,37			
C.N.P.J.:	C.P.F.	Inscrição Estadual/R.G.	Importância			
	716.696.395-68		80,00			
Endereço: RUA GONTIJO, 357		Telefone:	Saldo Atual			
			16.104,37			
Cidade: ABADIANIA		UF:	Tipo do Empenho:			
		GO	EMPENHO ORDINARIO			
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADINHOS) PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, CONFORME NOTA FISCAL N. 154/2017, EM ANEXO			Espaço Reservado ao Órgão de Controle			
			Total: 80,00			
N° Documentos:			Emitente:			
Empenho: A Pagar			Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C			
Certificamos para fins do ato que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			Emitido Em: 08/05/2017			
ORDEM DE PAGAMENTO			Movimentação da O.P.:			
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO						
VALOR DO CRÉDITO		Registro do Empenho 417				
SALDO ANTERIOR		N° Empenho 28				
DESPESA DESTA O.P.						
SALDO ATUAL		LÍQUIDO				
DEVERÁ SER PAGA A A QUANTIA DE:						
Secretária:			Pague-se - Obrigador da Despesa:			
RECBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/			RECIBO			
C.P.F.:						
R.G.:						
Vinculações						Tipo da O.P.
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	N° do Cheque	Valor		



GOIÁS
PODER EXECUTIVO ABADIANIA

000180



NOTA FISCAL AVULSA - Série Especial
ISSQN
NOTA FISCAL Nº 00154/2017

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

Data da Emissão: 08/05/2017

EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: VALDIREZ VIEIRA LIMA	PIS/PASEP:
CPF/CNPJ: 716.696.395-68	NÚMERO: 357
ENDEREÇO: RUA GONTIGO	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

Q'tde	Und	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
1,00	UN	SERVIÇO PRESTADO CONFECCAO DE SALGADO	80,00	80,00
Valor Total dos Serviços:				80,00

Cálculo/Apurção do ISSQN e Taxa de Expediente

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

Retenções Federais

PIS	CONFINS	CSLL	INSS	IR	SEST/SENAT

Responsável pela Emissão

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

Mauri Dias

Identificação/Assinatura

Valderez Vieira Lima

Assinatura

*Recebi em 12/05/2017
Valderez Vieira Lima*

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

000181

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

08/05/2017 08:58:30
DATA DE EFETIVACAO 08/05/2017
CC: NIO 000643874
OPERADOR Fernanda

REPRESENTACAO NUMERICA

81690000000024000022012
7050800003004957700000004

CONVENIO PM DE ABADIANIA
PAGO EFETUADO EM 08/05/2017

VALOR: 2,40

COD OPERACAO 000308446

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
CAIXA EM TODO O BRASIL



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: 20233 - VALDIREZ VIEIRA LIMA Num.DUAM: 309577
Nome de Fantasia:
CNPJ/CPF: 716.696.395-68
Endereço: RUA GONTIGO, Nº 357, QD: 0 LT. 0 CEP: 72.940-000
Bairro: CENTRO Município: ABADIÂNIA - GO

Referência	Vencimento	Parcela	Emissão	Cálculo Válido até	Convênio
05/2017	08/05/2017	UNICA	08/05/2017	08/05/2017	0000650510019

DUAM GERADO DE FORMA AUTOMÁTICA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 154/2017

Instituto	Vr. Original	Atualização	Multa	Juros	Descontos	Vr.a Pagar
110 - ISSQN	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
TOTAL	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40

81690000000024000022017050800003095770000000

Autenticação

Via Contribuinte

000182



Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	C1 0	Conta 06071001-8	C2 4	Série AAA	Check n° 900200	C3 6	RS # 80,00 #
-----------	-----------	--------------	------	------------------	------	-----------	-----------------	------	--------------

Pague por este cheque o quantia de OITENTA REAIS e centavos acima ou à sua ordem

VALDIREZ VIEIRA LIMA ABADIANIA, 09 de MAIO de 20 17

CAIXA
 ABADIANIA
 AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
 ABADIANIA-GO
 NFECÇÃO: 04/2017

[Signature]
CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
 CNPJ 04.256.207/0001-82
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2017

⑆00406468⑆ 0189002805⑆ 000607100187⑆

000183



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo Nº	Exercício Nº	Nº Empenho	Nº Ficha
		416	00096/17	2017	29	0020.0002 Fis. 121
Estado GOIÁS		Município / Órgão ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Funcional: 01-LEGISLATIVO			Incorporação da Despesa - Unidade 01.01.01.031.0100.2.029.3.3.90.30.16			
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Elemento da Despesa: 3.3.90.30.16			
Credor: PAPELARIA TRIBUTARIA					Saldo Anterior: 16.104,37	
C.N.P.J. 00.905.760/0007-33	C.P.E.:	Inscrição Estadual/R.G. 103663339		Importância: 191,40		
Endereço: AVENIDA BRASIL, 173			Telefone: 3310-1900		Saldo Atual: 15.912,97	
Cidade: ANAPOLIS		U.F. GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF. N. 87267/17, ANEXA.					Espaço Reservado ao Órgão de Controle:	
					Total: 191,40	
Nº Documentos:						
Empenho A Pagar		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E.			Emitente:	
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido em: 11/05/2017		Visão Chief:
ORDEN DE PAGAMENTO				Movimentação da O.P.:		
		Registro do Empenho 416				
		Nº Empenho 29				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.F.						
SALDO ATUAL				LÍQUIDO		
DEVERÁ SER PAGA A A QUANTIA DE:						
Secretário: _____			Pague-se Ordenciador da Despesa: _____			
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/ RECIBO						
C.P.F. _____						
R.G.: _____						
Vinculações					Tipo da O.P.	
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		

000184



CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

Nº do Processo: 96
Interessado...: PAPELARIA TRIBUTARIA
Assunto...: MATEIRAL DE CONSUMO
Observação...: Caneta fixa para ser colocado no plenário da Câmara Municipal de Abadânia.

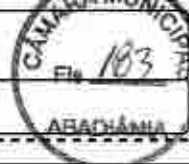
Valor...: 191,40 Nº Doc. 87267

Autuação...: 12/05/2017 13:18:07

Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

RECEBEMOS DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

000185



NF-e
Nº. 87287
SÉRIE 3

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAPELARIA TRIBUTÁRIA
Identificação do Emitente
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
AVENIDA BRASIL - 175 - CENTRO - ANAPOLIS - GO - 75113570
Telefone: 5233104900
Fax: 5233104900
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 87287
SÉRIE 3
FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5217 0500 9057 6000 0733 5500 3000 0872 6711 1101 1055

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 103663339
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO:
CNPJ 00.905.760/0007-33

Protocolo de Autenticação (Data e Hora)
152170723973724 11/05/2017 14:17:59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social 1996 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA		CNPJ/CPF 04.258.207/0001-82		DATA DA EMISSÃO 11/05/2017	
Endereço AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS 740		Bairro/Distrito S CENTRAL		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/05/2017	
CEP 72940000		Município ABADIANIA		Telefone/Fax 33431913	
UF GO		Inscrição Estadual		HORA DE SAÍDA 14:17	

FATURA

Nº 87267-1
Emissão 11/05/17
Valor 191,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
135,09	22,97	0,00	0,00	191,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				191,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			GO	
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	RESO BRUTO	RESO LIQUIDO
			11		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	MARCA	NCM/BB	CSF	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40832	CAN. FIXA POLIDA C/BASE	CANETA FIX	96001000	020	5102	UN	11	17,40	191,40	135,09	22,97	0,00	17,00	0,00
VL APROX	TRIB. FEDERAL 42 59													
FIM DOS PRODUTOS														

RECEBEMOS
Em 11/05/17
Juliano de

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDIDOS POR: VIVIAN DE SOUZA E SILVA
FAVOR: CHV - CHEQUE À VISTA
À VISTA
PERÍODO: 10/03/2008 - TRANSAÇÃO: 0110561
CARTEIRAMENTO: 0
F12: CUFINS | IRR | CILL |
0851

RESERVADO AO FISCAL

000186



Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Chaque nº	C3	R\$
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900202	2	# 19140#
Pague por este cheque a quantia de CENTO E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS — x — x — x — centavos acima									
a PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA ou à sua ordem									
CAIXA					ABADIANIA, 11 de MAIO de 2017				
ABADIANIA AV OTACILIO F DE LIMA QD 08 ABADIANIA-GO CONFEÇÃO: 05/2017					 CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO CNPJ 09.258.207/0001-82 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2017				
10406466 01890020254 000607100186									

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº	Exercício Nº	Nº Empenho	Nº do Link
GOIÁS		414	00099/17	2017	30	
Município / Órgão:		ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Finalizada				Incorporação da Despesa - Unidade		
01 - LEGISLATIVO				01.01.01.031.0100.2.029.3.90.30.15		
Projeto Atividade:				Elemento da Despesa		
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				3.3.90.30.15		
Credor:					Saldo Anterior	
BAZAR FLORICULTURA RAMOS NAC E IMP					15.912,97	
C.N.P.J.:		C.P.F.:		Inscrição Estadual/R.G.		Importância:
05.916.310/0001-74						138,00
Endereço:				Telefone:		Saldo Atual
AV. JK QD. 02 LT. 12 N. 388						15.774,97
Cidade:			UF:		Tipo do Empenho	
ABADIANIA			GO		EMPENHO ORDINARIO	
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento					Disposição Reservada ao Órgão de Controle	
DESPESA PROVINIENTE DE AQUISICAO DE BRINDES (SABONETE) PARA HOMENAGEAR AS FUNCIONARIAS E AS VEREADORAS NO DIA DAS MAES, CONFORME NOTA FISCAL N.04/17, EM ANEXO						
					Total:	
					138,00	
Nº Documentos:						Emitente:
Empenho:		Fonte de Recurso:				Visto Clérigo:
A Pagar		100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E				Ord. da Desp.:
Certificamos para fins de direito que:				Emitido Em:		
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				17/05/2017		
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		414				
		Nº Empenho				
		30				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.P.						
SALDO ATUAL				LÍQUIDO		
DEVERÁ SER PAGA A						
A QUANTIA DE						
Secretário				Pague-se. _____		
				Ordenador da Despesa		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA						
C.P.F. _____						
R.G.: _____						
Visualizar:						Tipo de O.P.
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		



CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000188



Nº do Processo: 99
Interessado...: BAZAR FLORICULTURA RAMOS NAC E IMP
Assunto.....: MATERIAIS DIVERSOS
Observação...: MATERIAL PARA EVENTO PARA DIA DAS MÃES.

Valor.....: 138,00 N° Doc. 000.000.004

Autuação.....: 18/05/2017 10:45:48

Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR **000189**

NF-e
Nº 000.000.004
SÉRIE :
CÂMARA MUNICIPAL
ABADIANIA
Fls 187

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.004
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO
5217 0505 9163 1000 0174 5500 1000 0000 0410 0464 0324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 152170727497360 - 2017-05-17T14:03:37-03:00
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: 17/05/2017
ENDEREÇO: AV. GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, CENTRO
CEP: 72.940-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 17/05/2017
MUNICÍPIO: Abadiania FONE/FAX: 6233431260 UF: GO INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 14:02:43

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: 138,00	
VALOR DO FRFTH: 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: 138,00			

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SI	CST	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
7899846037123	SABONETE NATURA	34013000	0102	5102	UN	6	23,00	138,00						

RECEBEMOS
EM: 18/05/2017
Carla...

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Artigo 2º Parágrafo 1º e 2º Resolução CGSN N.10/2007
1 - Documento Emitido por ME na EPP Opção pelo Simples Nacional
2 - Não Gerar Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de IPI
RESERVADO AO FISCO

000190



Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	CF 0	Conta 060/1001-8	CF 4	Série AAA	Choque nº 900208	CS 1	RS # 138,00#
-----------	-----------	--------------	------	------------------	------	-----------	------------------	------	--------------

Pague por este cheque a quantia de CENTO E TRINTA E OITO REAIS X

X X X X X e centavos acima

BAZAR FLORICULTURA RAMOS NAC E IMP. ou à sua ordem

CAIXA

ABADIANIA, 18 de MAIO de 20 17

Juliana F. De Azevedo

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

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDR 01/2017

MODE 018 104 0646 0 0601001-8 4 AAA 900208 1

⑆10406460⑆ 0189002085⑆ 000607100137⑆

000191

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo Nº	Exercício Nº	Nº Empenho	Nº Da Ficha
		415	00101/17	2017	31	0020-000
Estado: GOIÁS		Município / Órgão ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emissora: 01-LEGISLATIVO				Incorporação da Despesa - Unidade 01.01.01.031.0100.2.029		
Projeto Atividade 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Item da Despesa 3.3.90.30.07		
Crédito VALDIREZ VIEIRA LIMA				Saldo Anterior: 15.774,97		
C.N.F.I.	C.P.F.	Inscrição Estadual/R.G.		Importância:		
	716.696.395-68			445,00		
Endereço RUA GONTIÃO, 357			Telefone	Saldo Atual: 15.329,97		
Cidade: ABADIANIA			UF: GO	Tipo do Empenho EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento DESPESA PROVENIENTE COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADINHOS) PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, CONFORME NOTA FISCAL N.165/2017, EM ANEXO				Pagos Reservados ao Órgão de Controle:		
				Total: 445,00		
Nº Documentos:				Emissão:		
Empenho: A Pagar	Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C.			Visto Chefe:		
Certificamos para fins de (finco) que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido em: 17/05/2017		
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 415	Movimentação da O.P.			
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho: 31				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.F						
SALDO ATUAL			LÍQUIDO			
DEVERÁ SER PAGA A						
A QUANTIA DE:						
Secretário: _____			Pague-se: _____			
			Ordenador da Despesa: _____			
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/ RECIBO						
C.P.F.: _____						
R.G.: _____						
Vinculações						Tipo da O.P.
Cód.	Conta-Corrente:	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor:		



000192

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo



Nº do Processo: 101
Interessado...: VALDIREZ VIEIRA LIMA
Assunto.....: GENEROS ALIMENTICIOS
Observação....: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE SALGADINHOS

Valor.....: 445,00 N° Doc. 165/2017
Autuação.....: 18/05/2017 11:03:47
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

17/05/2017 10:24:44
DATA DE EFETIVACAO 17/05/2017
CONVENIO 000643874
OPERADOR Fernanda

REPRESENTACAO NUMERICA
816800000001 133500022016
705230000303 970800000008

CONVENIO: PM DE ABADIANIA
PAGTO EFETUADO EM 17/05/2017

VALOR: 13,35

COD OPERACAO: 000067002

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
É 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

ABADIANIA
Co de Arrecadação Municipal

AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO - 72.940-000

Num.DUAM: 309706

MA

CEP: 72.940-000
Município: ABADIÂNIA - GO

0 LT. 0

pela Emissão Cálculo Válido até Convênio
ICA 17/05/2017 23/05/2017 0000650510019

RENTÉ A NOTA FISCAL Nº 165/2017

Vr. Original	Atualização	Multa	Juros	Descontos	Vr.a Pagar
13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13,35
13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13,35

000193



816800000001133500022017052300003097060000000

Autenticação

Via CDROM



Endereço: AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, 712 - CENTRO - 72.940-000
 Telefone: 9233431113
 CNPJ: 01.298.330/0001-78

NOTA FISCAL AVULSA - Série Especial
 ISSQN
 NOTA FISCAL Nº 00165/2017

EMITENTE

Data da Emissão: 17/05/2017

NOME/RAZÃO SOCIAL: VALDIREZ VIEIRA LIMA
 CPF/CNPJ: 716.886.395-68
 ENDEREÇO: RUA GONTIGO
 COMPLEMENTO:
 FONE/FAX:
 MUNICÍPIO: ABADIÂNIA

PIS/PASEP:
 NÚMERO: 357
 SETOR: CENTRO

UF: GO
 CEP: 72.940-000

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 CPF/CNPJ: 04.250.207/0001-82
 ENDEREÇO: AV. GERALDO R. DOS SANTOS
 COMPLEMENTO:
 FONE/FAX:
 MUNICÍPIO: ABADIANIA

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

UF: GO
 CEP: 72.940-000

QTDE	Und.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
1,00	UN	SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE SAI GADOS, BOLOS E DOCINHOS	445,00	445,00
<p>RECEBEMOS BM: 18/05/2017</p>				
Valor Total dos Serviços				445,00

Cálculo/Apuração do ISSQN e Taxa de Expediente

Base Cálculo ISSQN	Alíquota	ISSQN	Tx. Expediente	Descônitos	Valor Total da Nota (Líquido)
445,00	3,00	13,35		13,35	431,65

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.

Luciene S. Mendes
 Identificação/Assinatura

Valderez Vieira Lima
 Assinatura

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000196



Nº do Processo: 100
Interessado...: SUPERMERCADO CASA VITAL ME
Assunto.....: GENEROS ALIMENTICIOS
Observação...: MATERIAL DE CONSUMO

Valor.....: 270,94 Nº Doc: 000003859
Autuação.....: 18/05/2017 10:59:54
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

000197

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo Nº	Exercício Nº	Nº Empenho
		430	00100/17	2017	32
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - LEGISLATIVO			Incorporação da Despesa: Linha: ABADIANIA 01.01.01.031.0100.2.029.3.3.90.30.07		
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Elemento da Despesa: 3.3.90.30.07		
Credor: SUPERMERCADO CASA VITAL ME				Saldo Anterior: 15.329,97	
C.N.P.J. 26.882.480/0001-53	C.P.F.	Inscrição Estadual/R.G.C.		Implicância: 270,94	
Endereço: AVE GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS			Telefone:	Saldo Atual: 15.059,03	
Cidade: ABADIANIA		U.F.: GO	Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVINIENTE DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA REFERENTE A NOTA FISCAL N.3859/2017				Empenho Reservado no Órgão de Controle:	
				Total: 270,94	
Nº Documentos					
Empenho: A Pagar	Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C.		Emitente:		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			Emitido em: 18/05/2017		Visto Chefe:
ORDEM DE PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO			Movimentação da O.P.:		
VALOR DO CRÉDITO		Registro do Empenho: 430			
SALDO ANTERIOR		Nº Empenho: 32			
DESPESA DESTA O.P.					
SALDO ATUAL		LÍQUIDO			
DEVERÁ SER PAGA A A QUANTIA DE:					
Secretária: _____			Pague-se: _____ Ordenador da Despesa		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/			RECIBO		
C.P.F.: _____					
R.G.: _____					
Vinculações:					Tipo da O.P.
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SUPERMERCADO CASA VITAL
LTDA - ME**

AV. GERALDO R. DOS SANTOS QD 74 LT
29/30 - CIDADE DE ABADIANA -
CEP: 72940-000 - ABADIANA - GO
TEL: (62)3343-1320 - FAX: 3343-1320

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **I**
Nº 000003859 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
5217 0526 8824 8000 0155 5500 1000 0038 5910 0001 3385

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

101832214

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMIS. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152170728037385

CNPJ

26.882.480/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANA

ENDEREÇO

AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS S/ N PRAÇA MATRIZ, .

MUNICÍPIO

ABADIANA

BAIRRO / DISTRITO

CETRO

CNPJ / CPF

04.256.207/0001-82

DATA DA EMISSÃO

18/05/2017

CEP

72940-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/05/2017

FONE / FAX

(62)3343-1260

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:46:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMST

270,94

VALOR DO ICMST

43,53

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMST ACERT.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

277,11

DO ICMS

0,00

VALOR DO DESCTO

0,00

DESCRITO

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

270,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DEST/REM

CÓDIGO ANTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	EST.	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
000007	PADARIA PAD DE LEITE GRANDE KG	19019090	000	5029	kg	15,700	11,9900	188,23	8,22	183,11	21,47	0,00	11,00	0,00
100055	QUEIJO NICASARELA KG	04061010	000	3929	kg	2,000	25,9000	51,80	1,15	50,65	5,08	0,00	12,00	0,00
100011	PIZZUNTO SEARA KG COZIDO MAGRO	16022000	000	1019	kg	2,000	17,9900	35,98	0,80	35,18	3,98	0,00	17,00	0,00

RECEBEMOS
BM: 18/05/2017

[Handwritten signature]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF-e, Nº 000003859 de ECF 2

RESERVADO AO FISCO

000199



Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	C1 0	Conta 06071001-8	C7 4	Série AAA	Cheque nº 900207	C3 3	R\$ # 270,94 #
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0646</small>	<small>0</small>	<small>06071001-8</small>	<small>4</small>	<small>AAA</small>	<small>900207</small>	<small>3</small>	

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

SUPERMERCADO CASA VITAL LTDA-ME ou à sua ordem



ABADIANIA, 18 de MAIO de 2017

Juliana F. de Azeite

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

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-07

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

300207 018 104 0646 0 06071001-8 AAA 900207 3

⑆304066661⑆ 0139002075⑆ 000607100187⑆

000200



RECIBO DE AUTENTICACAO
CASA VITAL
Data: 18/05/2017 11:51 Valor: 270,93

Referente ao documento: 1.27410, 1.27298, 1.27411, 1.27463

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANA
AUTENTICACAO NUMERO 1.6778

RECIBO DE AUTENTICACAO
CASA VITAL
Data: 18/05/2017 11:51 Valor: 270,93

Referente ao documento: 1.27410, 1.27298, 1.27411, 1.27463

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANA
AUTENTICACAO NUMERO 1.6778

000201

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº:	Exercício Nº:	Nº Empenho:	Nº D. A.:
		407	00109/17	2017	33	20.000
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - LEGISLATIVO				Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.2.029.33.90.30.01		
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elemento da Despesa: 3.3.90.30.01		
Credor: DER. DE PET LINDO HORIZONTE LTDA					Saldo Anterior:	15.059,03
CNPJ: 10.344.328/0001-89	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Impõtancia:	1.050,00	
Endereço:			Telefone:	Saldo Atual:	14.009,03	
Cidade: ABADIANIA		UF: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA COM AQUISICAO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N.1375/2017, EM ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 1.050,00		
Nº Documentos:				Emitente: _____		
Empenho: A Pagar	Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E			Visto Chefe: _____		
Certificação para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			Emitido Em: 23/05/2017		Ord. da Desp.: _____	
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho: 407	Movimentação da O.P.:			
MÓVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho: 33				
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/						
C.P.F.: _____						
R.G.: _____						
Vinculações:						Tipo da O.P.:
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		

000202



CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

Nº do Processo: 109
Interessado...: DER. DE PET LINDO HORIZONTE LTDA
Assunto...: COMBUSTÍVEIS DIVERSOS
Observação...: FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA

Valor...: 1.050,00 Nº Doc. 1375
Autuação...: 23/05/2017 13:28:08
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

DATA DE EMISSÃO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE:

000203

Nº 1375
SÉRIE: 1

DER. DE PET LINDO HORIZONTE LTDA



AV JK 0035 LT07, D - LINDO HORIZONTE
ABADIANA - GO
CEP: 72940-000
FONE: (62) 3343-2288

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 1375
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

5017 0510 3443 2800 6189 5500 1000 0013 7510 4256 7072

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇ. EFETUADO DECORRENTE REGISTRO EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO (E-000)

152170731328611 - 23/05/2017 - 10:58:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104408650

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CPF

10.344.328/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE:

Razão / Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANA

CNPJ / CPF

04.256.207/0001-62

DATA EMISSÃO

23/05/2017

Endereço

AV GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, 740

Cidade / Estado

CENTRO

CEP

72940-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

23/05/2017

Número

ABADIANA

Tel. / Fax

(02) 3343-1260

UF

GO

Inscrição Estadual

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:58:14

FATURA / DUPLICATA

ANEXO À VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO DESPESO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IF
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 1.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão / Razão Social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CMF / ECF
	9-SEM FRETE				
Cidade	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Descrição	Marca	Numeração	Frete Bruto	Frete Líquido

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM(11)	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE			ALÍQUOTA	
									ICMS	ICMS	ST	ICMS %	ST %
32012201	BABOLINA C COMUM	27101250	60	9600	LT	310,43	3,3790	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Código Fornecedor / Nota

SOFTWARE AUTOCOM/SISTEMAS (62) 3321-5578/ABADIANA-GO

CALCULO DO ISSQN

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

Observações complementares

RESERVADO AO FISCAL

Val. Aprox. Trib. Estad=R\$304,50(29.00%) Federal=R\$141,23(13.45%)Fonte:IBPT, NOTA FISCAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017

000204



Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	CI 0	Conta 06071001-8	C3 4	Série AAA	Cheque nº 900225	C3 1	RS # 1.050,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>MIL E CINQUENTA REAIS</u> e centavos acima									
à ordem de <u>DER. DE PET. LINDO HORIZONTE LTDA.</u>									
em <u>ABADIANIA</u> , <u>24</u> de <u>MAIO</u> de <u>2017</u>									
CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO									
CNPJ 04.256.207/0001-82									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2017									

CAIXA

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

000607100187# 0189002255# 000607100187#

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000205



Nº do Processo: 88
Interessado...: ODELY RODRIGUES CHAVES NETO
Assunto...: PRESTACAO DE SERVICOS
Observação...: SERVIÇO DE LAVAGEM DO CARRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA

Valor...: 116,40 Nº Doc. 145/2017
Autuação...: 10/05/2017 13:19:03
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA



NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº	Exercício Nº	Nº Empenho:	Nº Ficha:
		423	00088/17	2017	43	0023.000 Fis 2017
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emissora: 01 - LEGISLATIVO				Incorporação da Despesa - Unidade: 01 01 01 031 0100 2 029 3.3.90.39.79		
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elemento da Despesa: 3.3.90.39.79		
Criador: ODELY RODRIGUES CHAVES NETO					Saldo Anterior: 51.747,94	
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/ICMS		Importância:		
	852.539.871-34			116,40		
Endereço:			Telefone:	Saldo Atual:		
				51.631,54		
Cidade: ABADIANIA			U.F.:	Tipo do Empenho:		
			GO	EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DO AUTOMOVEI DO PODER LEGISLTIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.145/2017, EM ANEXO.				Reserva Reservado ao Orçao do Conto:		
				Total: 116,40		
Nº Documentos:						
Empenho: A Pagar		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C				
Certificação para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em: 02/05/2017		
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho: 423		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho: 43				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.F						
SALDO ATUAL		LÍQUIDO				
DEVERÁ SER PAGA A						
A QUANTIA DE:						
Secretário: _____			Pague-se: _____			
			Gestor da Despesa: _____			
RECIBO						
RECEBE IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA:						
C.P.F. _____						
R.G.: _____						
Vinculações						Tipo da O.P.:
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		

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 00145/2017

EMITENTE

Data da Emissão: 02/05/2017

NOME/RAZÃO SOCIAL:	ODELY RODRIGUES CHAVES NETO	PIS/PASEP:	126.65085.31.5
CPF/CNPJ:	652.539.871-34	NÚMERO:	
ENDEREÇO:	RUA JACINTO	SETOR:	CENTRO
COMPLEMENTO:			
FONE/FAX:			
MUNICÍPIO:	ABADIÂNIA	UF:	GO
		CEP:	72.940-000

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	INSCR. ESTADUAL:	0
CPF/CNPJ:	04.256.207/0001-82	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	SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM DE 02 CARROS E 02 TAPETES	120,00	120,00
Valor Total dos Serviços				120,00

Cálculo/Apuração do ISSQN e Taxa de Expediente

Cálculo ISSQN	Alíquota	ISSQN	Tx. Expediente	Descontos	Valor Total da Nota (Líquido)
120,00	3,00	3,60		3,60	116,40

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.

Jouanine S. Mendes

Identificação/Assinatura

Assinatura

000208



Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	KS
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900193	0	# 116,40 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA CN
TAUOS — x — x — x — x e centavos acima
ODELY RODRIGUES CHAVES NETO ou à sua ordem

CAIXA

ABADIANIA, 02 de MAIO de 20 17

Juliana F. Bolzano

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCARIO
DESDE 01/2017





ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFECCÃO: 04/2017

EDITE: 118 104 044 8 06071001-8 4 AAA 900193

⑆104086667⑆ 0189001935⑆ 000607100187⑆

B

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo Nº	Exercício Nº	Nº Empenho	Nº Da Ficha	
Estado GOIÁS		Município / Órgão ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA	426	00020/17	2017	44	0003.000
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente 01 - LEGISLATIVO				Incorporação da Despesa - Unidade 01.01.01.031.0100.029.3.3.90.39.05			
Projeto Atividade 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elemento da Despesa 3.3.90.39.05			
Credor FERREIRA & GALDINO ADVOGADOS ASSOCIADOS					Saldo Anterior		51.631,54
C.N.P.J. 21.878.658/0001-70	C.P.F.	Inscrição Estadual/R.G.		Importância			48.000,00
Endereço RUA FLORIANO PEIXOTO			Telefone		Saldo Atual		3.631,54
Cidade ANAPOLIS			UF GO		Tipo de Empenho		EMPENHO ORDINÁRIO
Especificação do Empenho-Ordem de Pagamento: CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS NA EMISSAO DE PARECERES DAS COMISSOES E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO ANEXO.					Espaço Reservado ao Órgão de Controle		
					Total:		48.000,00
Nº Documentos					Fonte		
Empenho A Pagar		Fonte de Recurso 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C			Vista Chefe		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido em: 02/05/2017		Out. da Desp	
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 426		Movimentação da O.P.			
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho 44					
VALOR DO CRÉDITO							
SALDO ANTERIOR							
DESPESA DESTA O.P							
SALDO ATUAL				LÍQUIDO			
DEVERÁ SER PAGA A A QUANTIA DE:							
Secretário: _____			Pagador: _____		Oficial da Despesa		
RECIBO							
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/							
C.P.F. _____							
R.G.: _____							
Vinculação:						Tipo da O.P.	
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor			

 Prefeitura Municipal de Anápolis Secretaria Municipal da Fazenda Fone: () - www.anapolis.go.gov.br				Série do Documento NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica		
 Ferreira & Galdino Advogados Associados Rua Floriano Peixoto, 1188 - Setor Central CEP 75024-030 - Fone: (62)3311-2794 - Anápolis - GO lawyer.marcelo@gmail.com Inscrição Municipal 76352 - CPF/CNPJ 21.878.658/0001-70						
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica						
Natureza da Operação		Data de Emissão da NFS-e		Código de Verificação de Autenticidade		
Tributação no município		19/05/2017 16:00:04		EB 8A F1		
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		Número da Nota Fiscal		
				14		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://www.issnetonline.com.br/anapolis/online						
Dados do Tomador de Serviços						
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social				
04.256.207/0001-82		CAMERA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Endereço		Número	Complemento	Bairro		
Ave Geraldo Rodrigues dos Santos		1	ABADIANIA	Centro		
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail			
72940-000	Abadiânia / GO	(62)3343-1260	CAMERAMUNICIPAL@HOTMAIL.COM			
Descrição dos Serviços						
Prestação de Serviços Advocaticios no Mês de Maio de 2.017						
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município			Alíquota	Item da LC116/2003	Cod. Nacional Atividade Econômica	
15553 - 6911.7.01.006.1 - Serviços Advocaticios			2,00	1714	6911701	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 120,00	Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 6.000,00	
Informações Complementares						
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." ,						

000211



Com. 018	Banco 104	Agência 0646	CI 0	Conta 06071001-8	C2 4	Série AAA	Cheque nº 900209	C3 0	RS #6.000,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>SEIS MIL REAIS</u> x									
_____ x _____ a centavos acima									

FERREIRA E GALDINO ADVOGADOS ASSOCIADOS ou à sua ordem

CAIXA

ABADIANIA, 19 de MAIO de 2017

Juliana de Oliveira

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

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.250.207/0001-02

CLIENTE BANCARIO
DESDE 01/2017

900209 018 104 AAA 06071001-8 AAA 900209

⑆0406469⑆ 0189002095⑆ 000607100187⑆

000212



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0646 - ABADIANIA, GO
DATA: 19/05/2017 HORA: 13:52:40
TERMINAL: 1001 NSU: 000373 AUT: 0035

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0646/001/00 020.325-5
NOME: MARCELO FERREIRA DA SILVA
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 6.000,00
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 6.000,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via = Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0646 - ABADIANIA, GO
DATA: 19/05/2017 HORA: 13:52:40
TERMINAL: 1001 NSU: 000373 AUT: 0035

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0646/001/00 020.325-5
NOME: MARCELO FERREIRA DA SILVA
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 6.000,00
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 6.000,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via = Via Cliente

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo Nº	Exercício Nº	Nº Empenho	Nº Da F
		424	00089/17	2017	45	
Estado GOIÁS		Município - Órgão ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente 01- LEGISLATIVO				Imputação da Despesa - Unidade 01.01.01.031.0100.2.029.3.3.90.39.58		
Projeto Atividade 2029- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elemento da Despesa 3.3.90.39.58		
Credor 01 SA				Saldo Anterior 3.631,54		
CNPJ 76.535.764/0001-43	CNPJ	Inscrição Estadual/BAI		Impótença 392,00		
Endereço GOIANIA			Telefone	Saldo Atual 3.239,54		
Cidade GOIANIA		U.F. GO		Tipo do Empenho EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MES ABRIL/2017, NO PERIODO DE 11/03/2017 A 10/04/2017, CONFORME NOTA FISCAL N.275.184/2017, AFIM DE ATENDER O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.				Espaço Reservado ao Órgão de Crédito		
				Total 392,00		
Nº Documento:				Emitente		
Empenho A Pagar	Fonte de Recurso 100.0 Recursos Ordinários/ Recursos que não se enquadram nos C			Visto Chefe		
Certificamos para fins de direito que DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			Emissão em 04/05/2017		Chf da Desp:	
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 424	Movimentação da O.P.			
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho 45				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.F						
SALDO ATUAL			LIQUIDO			
DEVERÁ SER PAGA A A QUANTIA DE:						
Secretário: _____			Pague-se: _____ Ordenador da Despesa			
RECIBO						
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/						
C.P.F. _____						
R.G.: _____						
Vinculações						Tipo da O.P.
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		



CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000214



Nº do Processo: 89
Interessado: OI S.A
Assunto: TELEFONIA
Observação: PACOTE DE SERVIÇO DE TELEFONE E INTERNET

Valor: 392,00 Nº Doc. 275184

Autuação: 10/05/2017 13:25:46

Autuado Por: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

FIXO

Oi S.A.
ROD. BR 153 - S/N - KM 06 - PARTE - VILA REDENÇÃO
CEP 74845-060 - Goiânia - GO
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0338-51 I.E: 10.325.318-1



CTC JAGUARE SRM P. 17
CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
AV. GERALDO R SANTOS 00712
S CENTRAL
72940-000 ABADIANIA - GO



7219512823530170XXXX02088530170417

Referência

ABRIL/2017

Telefone

(62) 3343 1260

Vencimento

27/04/2017

Total a pagar

R\$ 392,00

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 75,12
	OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS	75,12
	OI VELOX	R\$ 99,89
	OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA	99,89
	ASSINATURA VELOX	
	ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS ...	R\$ 216,99
	LIGAÇÕES FIXO-FIXO	162,46
	LIGAÇÕES FIXO-MÓVEL	54,53
	OUTROS VALORES	0,00

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

Sua conta está em débito automático?

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.275.184 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 262841485000000
Contrato Agrupado: 100 680 280-5
Contrato Agrupado: 100 680 280-5
CPF/CNPJ: 04-256 2070001-92
Data de emissão: 15/04/2017
Período de: 11/03/2017 a 10/04/2017
Telefone Agrupador: 62 3343 1280
Telefone Agrupado: 62 3343 1280
Tipo: Estadual IRENTD

O/S.A

CNPJ: 16-555 7840028-01 E: 12 325 316-1
R.OD. BR 153 - S/N - KM 08 - PÁRTE - VILA REDEZAÇÃO CEP 74845-000 - Goiânia - GO
Via Única CFCF 03307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	377,10	0,00	0,00
Alíquota	20%	0%	0%
Valor	109,35	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

53EA.422C.BE0B.4339.E0E6.3959.438D.5575

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Diariação	% Desconto	Alíquota	Valor
1	LOCAL 001 - PLANO BASICO NRT	30			75,12
2	ASSINATURA IP PROVISIONAL 10 MB	30	80 80%	20% ICMS	34,99
Total SERVIÇOS MENSAIS:					110,11

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM LOCAIS OI	09/04/2017	MIN: 0000001271,9		0,00
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL:					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/03/2017	MIN: 0000001271,9	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/03/2017	MIN: 000000390,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/04/2017	MIN: 0000000911,9	20% ICMS	11,80
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO:					11,80

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURAÇÃO MEDIA	09/04/2017	00000101000008,5	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO:					0,00

INTERURBANOS:

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	10/03/2017	15:30:34	00:11:52	GO-GOIANIA	DIF	6233867050	20% ICMS	7,47
9	10/03/2017	15:54:30	00:02:31	GO-GOIANIA	DIF	6233867050	20% ICMS	1,63
10	10/03/2017	15:58:30	00:03:52	GO-GOIANIA	DIF	6233867050	20% ICMS	2,44
11	10/03/2017	16:04:56	00:11:47	GO-GOIANIA	DIF	6233867050	20% ICMS	7,41
12	10/03/2017	17:04:48	00:02:44	GO-GOIANIA	DIF	6233867050	20% ICMS	1,75
13	13/03/2017	15:39:06	00:04:22	GO-ANAPOLIS	DIF	6233155302	20% ICMS	1,82
14	16/03/2017	17:17:36	00:01:38	GO-AGUAS LINDAS	DIF	6136102341	20% ICMS	1,06
15	16/03/2017	09:01:06	00:09:18	GO-ANAPOLIS	DIF	6233241822	20% ICMS	1,00
16	16/03/2017	11:30:53	00:01:08	GO-GOIANIA	DIF	6232259812	20% ICMS	0,75
17	16/03/2017	11:32:13	00:00:22	GO-GOIANIA	DIF	6232421931	20% ICMS	0,31
18	16/03/2017	11:32:52	00:01:07	GO-GOIANIA	DIF	6232259903	20% ICMS	0,75
19	16/03/2017	11:38:48	00:00:48	GO-GOIANIA	DIF	6232421931	20% ICMS	0,31
20	16/03/2017	11:49:54	00:01:33	GO-GOIANIA	DIF	6232421931	20% ICMS	0,31
21	16/03/2017	14:37:10	00:09:39	GO-CALDAS NOVAS	DIF	62320471931	20% ICMS	1,60
22	17/03/2017	18:20:00	00:01:52	GO-GOIANIA	DIF	6435130055	20% ICMS	1,63
23	20/03/2017	09:43:33	00:04:05	GO-ANAPOLIS	DIF	6233018510	20% ICMS	1,19
24	20/03/2017	09:48:30	00:05:41	GO-ANAPOLIS	DIF	6233198590	20% ICMS	1,76
25	20/03/2017	11:19:47	00:02:08	GO-ANAPOLIS	DIF	6233240101	20% ICMS	2,48
26	20/03/2017	11:23:11	00:03:03	GO-ANAPOLIS	DIF	6233240101	20% ICMS	0,21
27	21/03/2017	08:37:10	00:01:07	GO-ANAPOLIS	DIF	6233240101	20% ICMS	1,35
28	21/03/2017	10:08:31	00:02:21	GO-ANAPOLIS	NOR	6233240101	20% ICMS	0,24
29	21/03/2017	14:26:33	00:01:22	GO-GOIANIA	DIF	6233106690	20% ICMS	1,04
30	21/03/2017	15:39:07	00:02:30	GO-GOIANIA	DIF	6232011000	20% ICMS	0,87
31	21/03/2017	18:32:55	00:03:47	GO-ANAPOLIS	DIF	6232131200	20% ICMS	1,31
32	21/03/2017	19:41:43	00:09:32	GO-ANAPOLIS	DIF	6233119900	20% ICMS	1,88
33	22/03/2017	08:07:45	00:04:57	GO-ANAPOLIS	DIF	6233119900	20% ICMS	1,14
34	22/03/2017	09:08:21	00:00:31	GO-ANAPOLIS	MIS	6236022700	20% ICMS	1,61
35	22/03/2017	13:04:24	00:01:25	SF-SF PAULO	DIF	6230890000	20% ICMS	0,21
36	22/03/2017	18:18:15	00:01:05	GO-ANAPOLIS	DIF	6233153044	20% ICMS	0,71
37	23/03/2017	13:48:57	00:01:27	GO-GOIANIA	NOR	6232011700	20% ICMS	0,61
38	24/03/2017	19:21:51	00:01:25	GO-ANAPOLIS	DIF	6236022700	20% ICMS	0,85

Continuar na próxima página



000217



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900194	8	# 39200 #
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0646</small>	<small>0</small>	<small>06071001-8</small>	<small>4</small>	<small>AAA</small>	<small>900194</small>	<small>8</small>	

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS e centavos acima

ou à sua ordem

OI S.A TELECOMUNICAÇÕES

CAIXA

ABADIANIA, 04 de MAIO de 2017

Juliana J. Do Carmo

ABADIANIA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANIA-GO
CONFEÇÃO: 04/2017

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

900194 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900194 8

⑆10406466⑆ 0189001945⑆ 000607100187⑆

000218

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo Nº	Exercício Nº	Nº Empenho	Nº D. O.P.
		419	00093/17	2017	46	
Estado GOIÁS		Município / Órgão ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Organizacional ou Unidade Administrativa Emissora 01 - LEGISLATIVO				Incorporação da Despesa - Unidade 01.01.01.031.0100.2.029.3.390.39.44		
Projeto Atividade 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elemento da Despesa 3.3.90.39.44		
Credor SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					Saldo Anterior 3.339,54	
C.N.P.J. 24.836.603/0001-96	C.P.F.	Inscrição Estadual/R.G.		Impêntancia 53,40		
Endereço AV GERALDO RODRIGUES DO SANTOS			Teléfono	Saldo Atual 3.186,14		
Cidade ABADIANIA		U.F. GO		Tipo do Empenho EMPENHO ORDINÁRIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, REFERENTE A ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 170011534/17, CONFORME TALÃO EM ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle		
				Total 53,40		
Nº Documentos				Assinatura: _____		
Empenho A Pagar		Fonte de Recurso 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E		Visto Chefe: _____		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR.			Emitido em 09/05/2017		Ord. da Desp: _____	
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 419		Movimentação da O.P.		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho 46				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.P.						
SALDO ATUAL				LÍQUIDO		
DEVERÁ SER PAGA A						
A QUANTIA DE:						
Secretário: _____			Pagou-se: _____			
_____			Unidade da Despesa: _____			
RECIBO						
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/						
C.P.F.: _____						
R.G.: _____						
Vinculações:						Tipo da O.P.:
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		



000219



CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

Nº do Processo: 93
Interessado...: SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Assunto...: DESPESA COM SANEAGO
Observação...: TARIFA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA.

Valor...: 53,40 Nº Doc. 170011534

Autuação...: 10/05/2017 13:59:16

Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA


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

INSCRIÇÃO

CLS CAT TAR ECO INCLUSÃO EM

NF/CONTA

EMISSÃO

PRESTAT

0003167,9

 PHM 400 P-1 001 01/02/98 170011534 09/05/2017 **ABR/2017**

IDENTIFICADOR DE CONTABILIDADE

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

 Cep: 72.940-000
 GOIAS

000220

Nº: 04.255.207/0001-82

00.00.03.000.000.5874

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

HIDROMETRIA
SERVIÇOS E VARIÁVEIS

HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	COD.	DESCRIÇÃO	CT	PREST.	VALOR
LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA	001	TARIFA DE ÁGUA (0000 x 0010 = 3,56			35,60
00246	22/02/2017	002	TARIFA DE ESGOTO (50%)			17,80
LEITURA ATUAL	DATA LEITURA					
00252	22/02/2017					
CONSUMO	DIAS DE CONSUMO					
00006	025					
OCORRÊNCIA	LEITURISTA					
000	004					

ULTIMOS CONSUMOS
QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

MES/FAT.	CONS.	OCORR.	MES/FAT.	CONS.	OCORR.	Parâmetros	Cloro Totalidade	Cu	pH	Fosfo	Cálc	Cálc
						Estacao de Tratament					Total	Total
ABR/17	00006	000	MAR/17	00009	000	Meta dos Resultados de 2015						
FEV/17	00006	000	JAN/17	00004	000							
DEZ/16	00002	000	NOV/16	00007	000	Padrões de Portaria nº 2814 de 12/12/11	0,2-2,0 mg/L	0-5,0 UT	0-10,0 uH	8,0-8,5	0-5,0 mg/L	0-5,0 mg/L
MEDIA	00005											

MENSAJENS

 INFORMAMOS QUE AS CONTAS DE ÁGUA
 DOMICÍLIO SERÃO PAGAS NA CAIXA ECONÔMICA
 FEDERAL, RAMO BRASDESCO E SEUS POSTOS
 DE ATENDIMENTOS

 INFORMAMOS QUE AS CONTAS DE ÁGUA
 DOMICÍLIO SERÃO PAGAS NA CAIXA ECONÔMICA
 FEDERAL, RAMO BRASDESCO E SEUS POSTOS
 DE ATENDIMENTOS.

MULTA

DE CARGOS DIÁRIOS

(R\$)

24 1,07 0,0333 0,02

VENCIMENTO
15/04/2017
VALOR R\$
53,40

000221



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	CT	RS
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900199	9	#53140#
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0646</small>	<small>0</small>	<small>06071001-8</small>	<small>4</small>	<small>AAA</small>	<small>900199</small>	<small>9</small>	

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

SAAE

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

ABADIANA, 09 de MARÇO de 20 17

[Handwritten Signature]

CAMARA MUN ABADIANA DUODECIMO

CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

ABADIANA
AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
ABADIANA-GO
CONFEÇÃO: 04/2017

90019 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900199 9

⑆30408663⑆ 0189001995⑆ 000607100182⑆

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo Nº	Exercício Nº	Nº Empenho	Nº Da Ficha
Estado GOIÁS		Município / Órgão	ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Existente: 01 - LEGISLATIVO				Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.2.000		
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00		
Credor: ABADIANIA CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E REGISTRO DE IMÓV					Saldo Anterior: 3.186,14	
CNPJ 02.790.325/0001-01	C.P.F.	Inscrição Estadual/R.G.		Impêntencia 253,70		
Endereço AV GERALDO RODRIGUES DO SANTOS			Telefone	Saldo Atual 2.932,44		
Cidade: ABADIANIA		I.T.		Tipo do Empenho EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO.				Espaço Reservado ao Grupo de Controle:		
				Total: 253,70		
Nº Documentos				Emitente:		
Empenho: A Pagar		Fonte de Recurso 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E				
Certificação para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido em: 10/05/2017		
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 418		Movimentação da O.P.		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho 47				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.P.						
SALDO ATUAL				LÍQUIDO		
DEVERÁ SER PAGA A A QUANTIA DE:						
Secretário: _____				Pague-se / Ordenador da Despesa: _____		
RECIBO						
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/						
C.P.F. _____						
R.G.: _____						
Vinculações:						Tipo da D.D.
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		

000223



CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

Nº do Processo: 94
Interessado...: ABADIÂNIA CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E REGISTRO DE IMÓV
Assunto.....: PRESTACAO DE SERVICOS
Obaervação...: Referente a reconhecimento de firmas, autenticações

Valor.....: 253,70 Nº Doc.
Autuação.....: 11/05/2017 15:27:14
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

000224



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOIÁS
COMARCA DE ABADIÂNIA
REINALDO GONTIJO DA SILVA-OFICIAL.-
NIVALDO SILVA-ROBERTA PEREIRA GONTIJO-SUB OFICIAIS.

RECIBO
R\$: 253,70

RECEBI DE: CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA.

**A QUANTIA DE: DUZENTOS E VINQUENTA E TRÊS
REAIS E SETENTA CENTAVOS.**

**REFERENTE À: Reconhecimentos de Firmas,
Autenticações, INCLUINDO TAXAS JUDICIÁRIAS, ISS E
FUNDOS ESTADUAIS.-**

ABADIÂNIA-GO, 09 DE MAIO DE 2.017.

ROBERTA PEREIRA GONTIJO—Sub Oficiala.-

02.790.525/0001-011

**ABADIÂNIA CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
E REGISTRO DE IMÓVEIS**

**Av. Geraldo Rodrigues dos Santos
nº 1031 - Centro**

**CEP: 72.940 - 000
Abadiânia - GO**



000225



CARTÓRIO 1º OFICIO NOTAS E REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS

DATA: 24/03/17
CLIENTE: Câmara Municipal
FONE: _____

Certidões R\$: _____
01 Rec. de Firmas R\$: 12,40
Autenticações R\$: _____
Registro R\$: _____
Xerox R\$: _____
Contrato R\$: _____
Averbações R\$% _____
Desmembramento R\$: _____
Outros R\$: _____
Total : R\$: 12,40

Ass.atura: Angélica Rodrigues



CARTÓRIO 1º OFICIO NOTAS E REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS

DATA: 07/04/17
CLIENTE: Câmara Municipal
FONE: _____

Certidões R\$: _____
01 Rec. de Firmas R\$: 6,20
Autenticações R\$: _____
Registro R\$: _____
Xerox R\$: _____
Fichas R\$: _____
Contrato/outros R\$: _____
Averbações R\$% _____
Desmembramento R\$: _____

Assinatura: [Signature]
Total R\$: _____



CARTÓRIO 1º OFICIO NOTAS E REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS

DATA: 05/04/2017
CLIENTE: Presidência (Câmara)
FONE: (Alex)

Certidões R\$: _____
1 Rec. de Firmas R\$: 6,20
6 Autenticações R\$: 4,60
Registro R\$: _____
Xerox R\$: _____
Fichas R\$: _____
Contrato/outros R\$: _____
Averbações R\$% _____
Desmembramento R\$: _____

Assinatura: [Signature]
Total R\$: R\$ 33,80



CARTÓRIO 1º OFÍCIO NOTAS E REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS

DATA: 17/02/17
 CLIENTE: Câmara / Alex
 FONE: _____

____ Certidões R\$:
 ____ Rec. de Firmas R\$:
06 Autenticações R\$: 30,10
 ____ Registro R\$:
 ____ Xerox R\$:
 ____ Fichas R\$:
 ____ Contrato/outros R\$:
 ____ Averbações R\$%
 Desmembramento R\$:

Assinatura: 30,10
 Total R\$: No Mto



000226



CARTÓRIO 1º OFÍCIO NOTAS E REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS

DATA: 20/02/17
 CLIENTE: Câmara Municipal
 FONE: _____

____ Certidões R\$:
11 Rec. de Firmas R\$: 66,20
08 Autenticações R\$: 36,80
 ____ Registro R\$:
 ____ Xerox R\$:
 ____ Contrato R\$:
 ____ Averbações R\$%
 Desmembramento R\$:

Outros R\$:
 Total : R\$: 43,00 105,00
 Assinatura: No Mto



CARTÓRIO 1º OFÍCIO NOTAS E REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS

DATA: 21/02/17
 CLIENTE: Câmara Municipal
 FONE: _____ (alex)

____ Certidões R\$:
01 Rec. de Firmas R\$: 6,20
12 Autenticações R\$: 55,20
 ____ Registro R\$:
 ____ Xerox R\$:
 ____ Contrato R\$:
 ____ Averbações R\$%
 Desmembramento R\$:

Outros R\$:
 Total : R\$: 66,20
 Assinatura: No Mto

000227



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900201	4	#25370#

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E

Setenta centavos e centavos acima

em PARTEIRO DO 1º OFÍCIO E REGISTRO DE IMÓVEIS ou à sua ordem

CAIXA

ABADIANIA, 10 de MAIO de 20 17

[Assinatura]

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

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO

CNPJ 04.258.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DISC# 01/2017

700201 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900201 4

⑆10406467⑆ 0189002015⑆ 000607100187⑆

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo Nº	Exercício Nº	Nº Empenho	Nº Da Folia
		413	00102/17	2017	48	0023.000
Estado: GOIÁS		Município e Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Limitada: 01 - LEGISLATIVO				Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.2.020.3.3.90.39.44		
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elemento da Despesa: 3.3.90.39.44		
Credor: SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					Saldo Anterior: 2.932,44	
C.N.P.J. 24.836.603/0001-96	C.P.F.	Inscrição Estadual/R.G.		Importância: 53,40		
Endereço: AV GERALDO RODRIGUES DO SANTOS			Telefone:	Saldo Atual: 3.879,04		
Cidade: ABADIANIA		UF: GO	Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO			
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVINIENTE DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, REFERENTE A MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 17001064/17, CONFORME TALÃO EM ANEXO.						Espaço Reservado ao Órgão do Conselho
						Total: 53,40
Nº Documentos						
Empenho: A Pagar		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E.				Fonte:
Certificação para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido em: 15/05/2017		Viso Chefe:
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho: 413		Mentoramento da C.F.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho: 48				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.F						
SALDO ATUAL		LÍQUIDO				
DEVERÁ SER PAGA A A QUANTIA DE:						
Secretário: _____			Pague-se: _____			
			Ordenador da Despesa _____			
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/ RECIBO						
C.P.F. _____						
R.G.: _____						
Vinculação:						Tipo da O.F.
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque:	Valor		



000229



CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

Nº do Processo: 102
Interessado...: SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Assunto.....: DESPESA COM SANEAGO
Observação....: TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Valor.....: 53,40 Nº Doc. 170017064
Autuação.....: 18/05/2017 17:05:18
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - CONTA D'ÁGUA



000230

CNPJ: 24.836.603/0001-96

Insc. Est. : ISENTO

INSCRIÇÃO

0003167.9

CLS

CAT

TAR

ECO

INCLUSÃO EM

NF/CONTA

EMIÇÃO

MÊS/FAT.

MAI/2017

PEM

400

P-1

001

01/02/98

170017064

09/05/2017

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

CNPJ: 04.256.207/0001-82

LOCALIZAÇÃO

CAMARA DE VEREADORES ABADIANIA

AV. GERALDO R. DOS SANTOS, S.N

CENTRO
ABADIANIACep: 72.940-000
GOIAS

00.00.03-000.000.5874

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

SERVIÇOS E TARIFAS



NOME DE TÁRIFA		CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
001	TARIFA DE ÁGUA (0000 a 0010 - 7,56			35,60
002	TARIFA DE ESGOTO (50%)			17,60

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA													
MES/FAT	CONS	OCORR	MÊS/FAT	CONS	OCORR	Parâmetros	Cloro	Turbidez	Cor	pH	Fluor	Calc. Totais	Calc. Fecais
ABR/17	00006	000	MAR/17	00009	000	Estação de Tratamento	0,2-2,0 mg/L	0-5,0 uT	0-15,0 uT	6,0 a 8,5	0,5-1,5 mg/L	Assimilável	Assimilável
FEV/17	00006	000	JAN/17	00004	000								
DEZ/16	00002	000	NOV/16	00007	000								
MÉDIA	00005												

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

ENCARGOS DIÁRIOS

MULTA: 2% 1,07 0,033% 0,02

VALOR R\$ 53,40

somente são válidas em relação ao consumo de água e esgoto.

000231



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	IS
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900203	0	# 53,40 #
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0646</small>	<small>0</small>	<small>06071001-8</small>	<small>4</small>	<small>AAA</small>	<small>900203</small>	<small>0</small>	

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS e centavos acima

SAPE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ou à sua ordem



ABADIANIA, 15 de MAIO de 20 17

[Signature]
 CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO

ABADIANIA
 AV OTACILIO F DE LIMA QD 08
 ABADIANIA-GO
 COB. CÇÃO: 05/2017

CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 01/2017

⑆10406465⑆ 0189002035⑆ 000607100187⑆

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo Nº	Exercício	000032	Nº Da Ficha
Estado: GOIÁS		Município / Origem	ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA			
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente			Incorporação de Despesa - Unidade			
01 - LEGISLATIVO			01.01.01.031.0100.2.002			ABADIANIA
Projeto Atividade			Elemento da Despesa			
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			3.3.90.39.14			
Credor				Saldo Anterior		
LORRANE ARAUJO MARTINS 757.710.631-34				2.879,04		
C.N.P.J.	C.P.F.	Inscrição Estadual/R.G.		Impedimento		
26.932.241/0001-62				200,00		
Endereço			Telefone		Salário Atual	
RUA PROFESSORA MARIA SALOME MARTINS S/N					2.679,04	
Cidade		U.F.	Tipo do Empenho			
ABADIANIA		GO	EMPENHO ORDINARIO			
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento				Espaço Reservado ao Órgão da Unidade		
DESPESA PROVENIENTE COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA, CONFORME NOTA FISCAL N. 20/2017, EM ANEXA.						
				Total:		
				200,00		
Nº Documentos						
Empenho		Fonte de Recurso		Emissão		
A Pagar		100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E				
Certificamos para fins de dilação que:			Emitido em		Visão Chefe	
DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			16/05/2017			
Out. (da Desp.)						
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho	Movimentação da O.P.:			
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		412				
		Nº Empenho				
		49				
VALOR DO CRÉDITO						
SALDO ANTERIOR						
DESPESA DESTA O.F.						
SALDO ATUAL		LÍQUIDO				
DEVERÁ SER PAGA A						
A QUANTIA DE						
Secretário: _____			Pague-se _____			
			Ondador da Despesa: _____			
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/ RECIBO						
C.P.F. _____						
R.G. _____						
Vinculações					Tipo da O.P.	
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		



CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

000233



Sistema de Controle de Protocolo

Nº do Processo: 114
Interessado...: LORRANE ARAUJO MARTINS 757.710.631-34
Assunto.....: PRESTACAO DE SERVICOS
Observação....: LOCAÇÃO DE TENDAS

Valor.....: 200,00 Nº Doc 020

Autuação.....: 23/05/2017 13:47:35

Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

000235



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CC	Série	Cheque nº	CC	R\$
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900211	1	# 200,00 #
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0646</small>	<small>0</small>	<small>06071001-8</small>	<small>4</small>	<small>AAA</small>	<small>900211</small>	<small>1</small>	

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS REAIS — x — x — x —

— x — x — x — x — x — a centavos acima

LOURANE ARAUJO MARTINS 757.710.631-34 ou à sua ordem

ABADIANIA, 19 de MAIO de 20 17



[Handwritten Signature]

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

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ: 04.255.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

900211 010 100 0646 0 06071001-8 4 AAA 900211 1

20406455# 0339002115# 000607100187#

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo


000236



Nº do Processo: 119
Interessado...: LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
Assunto:.....: PRESTACAO DE SERVICOS
Observação,: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA-
CONTABIL

Valor,.....: 5.300,00 Nº Doc. 000718
Autuação:.....: 24/05/2017 15:23:56
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

000237

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho	Processo N°	Exercício N°	N° Empenho	N° Da Nota	
Estado GOIÁS		Município / Órgão ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA					
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01-LEGISLATIVO			Incorporação de Despesa - Unidade 01.01.01.031.0100.2.029.3.3.00.00				
Projeto Atividade 2029- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Elemento de Despesa 3.3.90.39.05				
Credor LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE			Saldo Anterior: 7.979,04				
CNPJ 15.181.856/0001-88	C.P.F.	Inscrição Estadual/R.O.	Importância: 5.300,00				
Endereço: RUA 5: 61, QD108 LT 21		Telefone:	Saldo Atual: 2.679,04				
Cidade: INHUMAS		U.F.: GO	Tipo de Empenho: EMPENHO ORDINARIO				
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSÓRIA TÉCNICA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 1º QUADRIMESTRE DE 2017, DA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA-GO, CONFORME NOTA FISCAL N.718/2017, EM ANEXO.					Empenho Recebido no Órgão de Controle		
					Total: 5.300,00		
N° Documentação:					Emitente: _____		
Empenho: A Pagar	Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C			Visto Chefe: _____			
Certificados para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR			Emitido Em: 19/05/2017		Ord. do Despej. _____		
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 427	Movimentação da G.P.:				
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		N° Empenho 51					
VALOR DO CRÉDITO							
SALDO ANTERIOR							
DESPESA DESTA O.F							
SALDO ATUAL			LÍQUIDO				
DEVERÁ SER PAGÀ A							
A QUANTIA DE :							
Secretário: _____			Pago-se: _____				
			Obrigador da Despesa				
RECIBO							
RECEBE A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA:							
C.P.F.: _____							
R.G.: _____							
Vinculações					Tipo da G.P.		
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	N° 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

000238



ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 427	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00119/17
	0023.000- 51 - DESPESAS A PAGAR - 19/05/2017	REG.OP : 681

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 DESPESA PROVINIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E ELABORACAO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL DO 1º QUADRIMESTRE DE 2017, DA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA -GO, CONFORME NOTA FISCAL N.718/2017, EM ANEXO.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	5.300,00
SALDO ANTERIOR R\$	5.300,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	5.300,00
SALDO ATUAL	0,00

22	Maio	2017
DATA		

718
Nota Fiscal

ANGELINA RODRIGUES PEREIRA
 CPF: 685.166.761-00
 PRESIDENTE

JULIANA FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 010.671.181-44
 DIRETORA FINANCEIRA

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

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta Fonte Doc. Valor
 AGRUP 71061-8 100 900205 5.300,00

ABADIANIA, 22 de Maio de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000239



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

Número da Nota:
000718
Data e Hora Emissão:
05/05/2017 17:29:58
Código de Verificação:
NX12-JAPL

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

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: LUIZ HENRIQUE CANEDO VILA VERDE
CPF/CNPJ: 15.161.856/0001-88 Nome Fantasia:
Telefone(s): 062-35144943 Insc. Munic.: 8960 Insc. Est.:
Endereço: RUA 5, 61, QD.106 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 Inscricao Municipal: ISENTA Inscricao Estadual:
Telefone(s): 062-3343-1260
Endereço: AV. GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, S/N CENTRO
Município: ABADIANIA-GO E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

F... STACAO DE SERVICOS DE ACESSORIA TECNICA CONTABIL E ELABORACAO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL DO 1º QUADRIMESTRE DE 2017, DA CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA-GO

RECEBEMOS

EM: _____

Serviço / Item-Serviço:

17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

CNAE / Atividade do Município:

6920601 / 208 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

BUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Crédito Gerado	Base de Cálculo	5.300,00
CSLL	Valor III Serviços	Alíquota %	0,00
COFINS	Deduções	ISS Devolto	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

05/2017

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

BANCO BRADESCO

CC: 32.196-6

AG: 0246

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

05/05/2017-17:29:58

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000241



Nº do Processo: 113
Interessado...: OI S.A
Assunto...: TELEFONIA
Observação...: TELEFONE FIXO-MAIS INTERNET

Valor...: 286,13 Nº Doc. 273.326
Autuação...: 23/05/2017 13:42:16
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

NOTA DE EMPENHO

000242



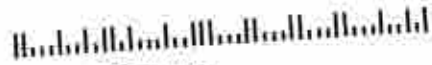
Registro Empenho: 409		Processo Nº: 00113/17		Exercício: 2017		Nº Empenho: 52		Nº Nota: 00023-000	
Estado: GOIÁS				Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA					
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - LEGISLATIVO				Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.2.029.3.3.90.39.58					
Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				Elemento da Despesa: 3.3.90.39.58					
Credor: OI SA						Saldo Anterior: 3.679,04			
C.N.P.J.: 76.535.764/0001-43		C.F.T.		Inscrição Estadual/R.G.		Importância: 286,13			
Endereço: GOIANIA				Telefone:		Saldo Atual: 2.392,91			
Cidade: GOIANIA			UF: GO		Tipo de Empenho: EMPENHO ORDINARIO				
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MES MAIO/2017. AFIM DE ATENDER O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.						Espaço Reservado ao Órgão de Controle			
						Total: 286,13			
Nº Documentos						Emitente: _____			
Empenho: A Pagar		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E				Visto Chefe: _____			
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR.				Emitido em: 22/05/2017		Ord. da Desp.: _____			
ORDEM DE PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO			Registro do Empenho: 409		Movimentação da O.P.:				
			Nº Empenho: 52						
VALOR DO CRÉDITO									
SALDO ANTERIOR									
DÉSPESA DESTA O.P.									
SALDO ATUAL					LÍQUIDO				
DEVERÁ SER PAGA A A QUANTIA DE: _____									
Secretário: _____				Pague-se em: _____		Orçamentor da Despesa: _____			
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/						RECIBO			
C.P.F. _____									
R.G.: _____									
Ymãzãoz							Tipo da O.P.:		
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor					

000243

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



FIXO



CTC JAGUARE S/N PL 17
 CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA
 AV GERALDO R SANTOS 00712
 S CENTRAL
 72940-000 ABADIANIA - GO

Referência
 MAIO/2017



Total a pagar
 R\$ 286,13

Telefone
 (62) 3343 1260

Vencimento
 27/05/2017

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 76,54
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	76,54
	OI VELOX	R\$ 99,89
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	99,89
	ASSINATURA VELOX	
	ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 109,70
	LIGACOES FIXO-FIXO	57,30
	LIGACOES FIXO-MOVEL	43,65
	OUTROS VALORES	8,75

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI, MAIS FACIL 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.

1001001198713901001

000244

**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure 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 a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

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

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

16514 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 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL, LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL. SE NAO ESTIVER AUTORIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL.

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

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL: 15 DIAS APOS ENVIÓ DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL.

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL, A ASSINATURA DE SUA LINHA SERÁ COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS.

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORÇÁOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERÁ 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL.

Canais de atendimento à sua empresa:
0800 031 0800 Central de Atendimento.

102 Auxílio à lista

Contate sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br/oi ou 0800 031 0800. Para atualizar o atendimento, ligue em inglês o número do protocolo fornecido pela Central de Atendimento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora)

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,6%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonei, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viaom, 17 Transit, 19 Epsibe, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alnamayo, 29 T-Leata, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TEGA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 BT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTAR, 57 Ilacó, 58 Vniti, 62 Option, 63 Hello Brasil, 67 Al-QOLA, 71 Cellarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IIP Corp Telecom, 96 Amigó Telecom, 95 Telecom 99, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	75,70	0,00	1,69	7,83
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,04
Total Tributos	75,70	0,00	1,69	7,87

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

000245



Conta	Banco	Agência	CF	Conta	CF	Série	Cheque nº	C3	15
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900213	8	# 286,13#
Pague por este cheque a quantia de <u>DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TREZE</u> <u>CENTAVOS</u> e centavos acima <u>di S/A</u> ou à sua ordem									

CAIXA

ABADIANIA, 22 de MAIO de 20 17

Juliana F. R. Santos

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

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
 CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 01/2017

100218 018 104 0646 0 06071001-8 4 AAA 900213 8

⑆010406463⑆ 0139002135⑆ 000607100187⑆

NOTA DE EMPENHO

Registro Empenho: 410 Processo Nº: 00111/17 Exercício: 2017 000246 Nº Empenho: 53



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

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - LEGISLATIVO Incorporação da Despesa - Limitada: 01.01.01.031.0100.2.029.3.3.90.39.14

Projeto/Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS Elemento da Despesa: 3.3.90.39.14

Credor: ROSIANE CELINA AMARAL TORQUATO Saldo Anterior: 2.392,91

CNPJ: CPF: 886.734.481-15 Inscrição Estadual/R.G.: Importância: 120,00

Endereço: RUA SÃO PEDRO Telefone: Saldo Atual: 2.272,91

Cidade: ABADIANIA U.F.: GO Tipo de Empenho: EMPENHO ORDINÁRIO

Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE COM LOCAÇÃO DE TOALHAS DE MESA E PAINEL PARA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME NOTA FISCAL N. 176/2017, EM ANEXO.
Espaço Reservado ao Órgão de Controle:
Total: 120,00

Nº Documento: _____

Empenho: A Pagar Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos E Unidade: _____

Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR Emitida em: 22/05/2017 Vício: _____

Obj. da Desp.: _____

ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho	Movimentação do O.P.		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		410			
VALOR DO CRÉDITO		Nº Empenho			53
SALDO ANTERIOR					
DESPESA DESTA O.F.					
SALDO ATUAL					LÍQUIDO

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

RECIBO

RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA:
C.P.F.: _____
R.G.: _____

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

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000247



Nº do Processo: 111
Interessado...: ROSIANE CELINA AMARAL TORQUATO
Assunto...: PRESTACAO DE SERVICOS
Observação...: LOCAÇÃO DE TOALHAS DE MESAS E PAINEL

Valor.....: 120,00 N° Doc. 176/2017

Autuação.....: 23/05/2017 13:35:07

Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Endereço: AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, 712 - CENTRO - 72.940-000
Telefone: 6233431113
CNPJ: 01.298.330/0001-70

NOTA FISCAL AVULSA - Série Especial
ISSQN
NOTA FISCAL Nº 00176/2017

EMITENTE

Data da Emissão: 19/05/2017

NOME/RAZÃO SOCIAL:	KOSIANE CELINA AMARAL TORQUATO	PIS/PASEP:	133 84746.31.6
CPF/CNPJ:	886.734.481-15	NÚMERO:	0
ENDEREÇO:	RUA SAO PEDRO	SETOR:	CENTRO
COMPLEMENTO:		UF:	GO
FONE/FAX:		CEP:	72.940-000
MUNICÍPIO:	ABADIANIA		

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:		UF:	GO
MUNICÍPIO:	ABADIANIA	CEP:	72.940-000

QTDE	Und.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
1,00	UN	SERVICO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE TOALHAS DE MESA E PAINEL	120,00	120,00
				
Valor Total dos Serviços				120,00

Cálculo/Apuração do ISSQN e Taxa de Expediente:

Cálculo ISSQN	Alíquota	ISSQN	Tx. Expediente	Descontos	Valor Total da Nota (Líquido)
120,00	3,00	3,60		3,60	116,40

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.

Rosiane D. Mendes
Identificação/Assinatura

Assinatura



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

000249

CNPJ 01.286.330/0001-78 Endereço: AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CENTRO - 72.940-000

Contribuinte: 6765 - ROSIANE CELINA AMARAL TORQUATO
 Nome da Fantasia: ROSIANE CELINA AMARAL

Núm DUAM 309727

CNPJ/CPF: 886.734.481-15



airro: Sem Logradouro, Nº 0, QD. 66 LT 11
 CENTRO

CEP: 72.940-000

Município: ABADIANIA - GO

Referencia	Vencimento	Parcela	Emissão	Cálculo Válido até	Convênio
06/2017	23/05/2017	UNICA	19/05/2017	23/05/2017	0000650510019

DUAM GERADO DE FORMA AUTOMÁTICA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 178/2017

Tributo	Vr Original	Atualização	Multa	Juros	Descontos	Vr a Pagar
110 - ISSQN	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
TOTAL	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60

816300000000360000220170523000030972730000000

Autenticação

Via Contribuinte

000250



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0646	0	06071001-8	4	AAA	900214	6	# 120,00 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E VINTE REAIS e centavos acima

ou à sua ordem ROSIAUE CELINA AMARAL TORQUATO



ABADIANIA, 22 de MAIO de 20 17

[Handwritten Signature]
 CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO

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

CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCARIO
 DESDE 01/2017

00014 078 104 044 0 00010014 4 AAA 100214 1

⑆10406462⑆ 0189002145⑆ 000607100187⑆

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo

000251



Nº do Processo: 108
Interessado...: MARCELO ULHOA DINIZ 61240877153
Assunto.....: PRESTACAO DE SERVICOS
Observação....: SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM SESSÕES E EVENTOS

Valor.....: 1.500,00 N° Doc 00001
Autuação.....: 23/05/2017 13:26:09
Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

NOTA DE EMPENHO

000252

Registro:Empenho 411 Processo Nº 00108/17 Exercício Nº 2017 Unidade 51 Nº Da Ficha

Estado GOIÁS

Município / Órgão ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA



Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Existente: 01 - LEGISLATIVO

Incorporação da Despesa / Unidade 01.01.01.031.0100.2.029

Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.59

Credor: MARCELÓ ULHOA DINIZ 61240877153

Saldo Anterior 2.272,91

C.N.P.J. 27.169.907/0001-35

CPF

Inscrição Estadual R.G.

Importância: 1.300,00

Endereço AV. ANAPOLIS SN

Telefone

Saldo Atual 772,91

Cidade: ABADIANIA

UF GO

Tipo de Empenho: EMPENHO ORDINARIO

Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:
DESPESA PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIA DAS SENSOES LEGISLATIVAS, NO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NF. N. 01/17, ANEXA.

Capacidade Reservada ao Órgão de Controle
Total: 1.300,00

Nº Documentos

Empenho A Pagar

Fonte de Recurso 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos f.

Emissão:

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

Emitido em 22/05/2017

Visto Chefe
Ord. da Desp.

ORDEM DE PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO

Registro do Empenho 411

Movimentação da O.P.

Nº Empenho 54

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.

RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/ *RECIBO*
C.P.F. _____
R.G.: _____

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

000253



PREFEITURA MUN. DE ABADIANIA
Secretaria de Finanças

AVENIDA GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, Nº 712 - CENTRO
Fone: (62) 3343-1113
Email: abadiania.c@telebrasil.net.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
SÉRIE ELETRÔNICA Nº 00001

EMITENTE

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

Data de Emissão: 22/05/2017

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

TOMADOR DOS SERVIÇOS

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

Insc. Municipal:
Insc. Estadual:
Nº S/N

CEP: 72.940-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE FOTOGRAFIAS EM SESSÕES E EVENTOS - PERÍODO 01/05/2017 A 31/05/2017

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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: E756-7E79
- A autenticidade desta nota fiscal eletrônica pode ser verificada no endereço: <http://www.abadiania.go.gov.br>

000254



Comp. 018	Banco 104	Agência 0646	CI 0	Conta 06071001-8	CZ 4	Série AAA	Cheque nº 900221	CS 9	RS # 1.500,00#
Pague por este cheque a quantia de MIL E QUINHENTOS REAIS									

_____ e centavos acima

MARCELO ULMOA DINIZ 61240877153 ou à sua ordem

CAIXA

ABADIANIA 22 de MAIO de 20 17

Juliana J. Dos Santos

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

CÂMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO
CNPJ 04.256.207/0001-82

CLIENTE BANCÁRIO
RESOLV 01/2017

900221 018 104 0646 0 06071001-8 AAA 900221

01890022159 000607100187

NOTA DE EMPENHO

Registro Empenho: 429

Processo N°: 00133/17

Exercício N°: 2017

Ano: 000255

N° da Folha: 000000



Estado: GOIÁS

Município / Órgão: ABADIANIA / CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - LEGISLATIVO

Incorporação da Despesa - Unidade: 01.01.01.031.0100.2.029.3.3.90.39.81

Projeto Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.81

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Anterior: 772,91

C.N.P.J.: 00.360.305/0014-29

C.P.F.:

Inscrição Estadual/R.G.:

Importância: 43,39

Endereço: AV ENGENHEIRO PORTELA

Telefone:

Saldo Atual: 739,52

Cidade: ANAPOLIS

UF: GO

Tipo de Empenho: EMPENHO ORDINARIO

Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento:

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

Espaço Reservado ao Órgão de Controle:

Total: 43,39

N° Documentos:

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

Emitente:

Visto Chefe:

Certificamos para fins de direito que:

Emitido em: 25/05/2017

Ord. de Desp.:

ORDEM DE PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO

Registro do Empenho: 429

N° Empenho: 55

Movimentação da O.P.:

VALOR DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR

DESPESA DESTA O.P.

SALDO ATUAL

LÍQUIDO

DEVERÁ SER PAGÀ A
A QUANTIA DE:

Secretária: _____

Pague-se: _____

Ordenador da Despesa: _____

RECIBO

RECEBE A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/

C.P.F.: _____

R.G.: _____

Vinculações:

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

000256

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Sistema de Controle de Protocolo



Nº do Processo: 133
Interessado...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Assunto.....: TARIFA BANCARIA
Observação.....: MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE

Valor.....: ~~30,00~~ ^{45.00} Nº Doc.

Autuação.....: 02/06/2017 09:56:14

Autuado Por...: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

000257

**CAIXA**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

646600006

0646/006/00071001-8

CAMARA MUN ABADIANIA DUODECIMO

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2017	900186	CHEQUE SAC	1.249,00D	1.199,00D
03/05/2017	900191	CHEQ COMP	1.386,00D	2.585,00D
03/05/2017	900192	CHEQ COMP	395,00D	2.980,00D
03/05/2017	727220	RESG AUTOM	3.030,00C	50,00C
04/05/2017	900194	CHEQUE SAC	392,00D	342,00D
04/05/2017	727220	RESG AUTOM	392,00C	50,00C
05/05/2017	900190	CHEQ COMP	891,00D	841,00D
05/05/2017	727220	RESG AUTOM	891,00C	50,00C
09/05/2017	900193	CHEQ COMP	116,40D	66,40D
09/05/2017	727220	RESG AUTOM	116,40C	50,00C
10/05/2017	900196	CHEQUE SAC	1.052,29D	1.002,29D
10/05/2017	900197	CHEQUE SAC	666,00D	1.668,29D
10/05/2017	900198	CHEQUE SAC	1.952,41D	3.620,70D
10/05/2017	900199	CHEQUE SAC	53,40D	3.674,10D
10/05/2017	727220	RESG AUTOM	3.674,10C	0,00
15/05/2017	900200	CHEQUE SAC	80,00D	80,00D
15/05/2017	900203	CHEQUE SAC	53,40D	133,40D
15/05/2017	727220	RESG AUTOM	133,40C	0,00
16/05/2017	900195	CHEQ COMP	900,00D	900,00D
16/05/2017	727220	RESG AUTOM	900,00C	0,00
17/05/2017	900205	CHEQUE SAC	5.300,00D	5.300,00D
17/05/2017	900202	CHEQ COMP	191,40D	5.491,40D
17/05/2017	727220	RESG AUTOM	5.491,40C	0,00
18/05/2017	448782	RESGATE	20.089,09C	20.089,09C
18/05/2017	900181	CHEQ COMP	7.500,00D	12.589,09C
18/05/2017	900182	CHEQ COMP	4.300,00D	8.289,09C
18/05/2017	900204	CHEQ COMP	1.005,70D	7.283,39C
19/05/2017	000001	CRED TED	143.145,58C	150.428,97C
19/05/2017	000001	CRED TED	4.332,03C	154.761,00C
19/05/2017	900209	CHEQUE SAC	6.000,00D	148.761,00C
19/05/2017	900210	CHEQUE SAC	3.479,98D	145.281,02C
22/05/2017	900206	CHEQUE SAC	445,00D	144.836,02C
22/05/2017	900212	CHEQUE SAC	3.941,02D	140.895,00C
22/05/2017	900213	CHEQUE SAC	286,13D	140.608,87C
22/05/2017	900215	CHEQUE SAC	1.500,00D	139.108,87C
22/05/2017	900218	CHEQUE SAC	750,02D	138.358,85C
22/05/2017	900219	CHEQUE SAC	2.489,06D	135.869,79C
22/05/2017	291168	FOL PAGTO	43.569,63D	92.300,16C
23/05/2017	900217	CHEQUE SAC	2.300,00D	90.000,16C
23/05/2017	900221	CHEQUE SAC	1.500,00D	88.500,16C
23/05/2017	291168	DEB TARIFA	13,50D	88.486,66C
24/05/2017	900220	CHEQUE SAC	1.237,99D	87.248,67C
24/05/2017	000000	DEB.AUTOR.	9.238,81D	78.009,86C
24/05/2017	900208	CHEQ COMP	138,00D	77.871,86C

25/05/2017	900226	CHEQ COMP	7.500,00D	70.371,86C
25/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	70.341,86C
26/05/2017	900229	CHEQUE SAC	6.330,28D	64.011,58C
26/05/2017	900230	CHEQUE SAC	22.099,50D	41.912,08C
26/05/2017	332375	TEV MESM-T	5.300,00D	36.612,08C
26/05/2017	900211	CHEQ COMP	200,00D	36.412,08C
26/05/2017	900216	CHEQ COMP	2.800,00D	33.612,08C
29/05/2017	900214	CHEQUE SAC	120,00D	33.492,08C
29/05/2017	900227	CHEQUE SAC	955,25D	32.536,83C
29/05/2017	900201	CHEQ COMP	253,70D	32.283,13C
29/05/2017	900222	CHEQ COMP	900,00D	31.383,13C
31/05/2017	900228	CHEQ COMP	893,00D	30.490,13C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		30.490,13C



IMPRIMIR FECHAR