



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	150.921,08
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.535,70	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.532,55
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	155.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
COMPENSAÇÃO RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		
SALDO ANTERIOR	21.872,60	SALDO ATUAL	25.954,67
TOTAL	205.408,30	TOTAL	205.408,30

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	439.045,33
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	84.151,79	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	84.151,79
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	465.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
COMPENSAÇÃO RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	25.954,67
TOTAL	549.151,79	TOTAL	549.151,79

TCM VISTO
Gilson Márcio Santos de Santana
Cad.: 217.109

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	21.872,60	
SAQUES		150.917,93
DESPÓSITOS	155.000,00	
SALDO ATUAL		25.954,67
TOTAL	176.872,60	176.872,60

Gilson Ferreira Cazambá
Presidente

Nilson Ferreira da Silva Júnior
1º Secretário

Ruivaldo Elias do Amaral
CRC-BA-030078/O-2



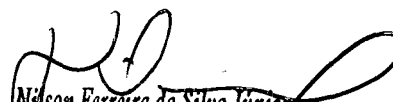
ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

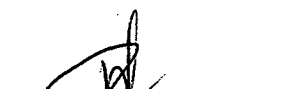
Março / 2014

RELAÇÃO BANCÁRIA

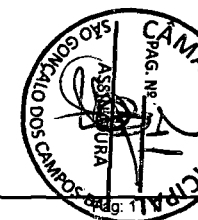
Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.01.00 : CAIXA						
Soma:			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1104001 : 5-4 - CAIXA ECONOMICA	104 : 5	0100.000	21.872,60	155.000,00	150.917,93	25.954,67
Soma:			21.872,60	155.000,00	150.917,93	25.954,67
Total:			21.872,60	155.000,00	150.917,93	25.954,67


Gilson Ferreira Cazumba
Presidente


Nilson Ferreira da Silva Júnior
1º Secretário


Ruzivalter Elias do Amaral
CRC-BA-030078/O-


Gilson Márcio Santos de Santana
Cadastrado: 2.17.109
TOM VISTO





ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Março / 2014

Data	DH	Observação	Valor
------	----	------------	-------

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

10/03/2014	TF:03100001	REF. AO REPASSE DE DUODECIMO NO MES DE MARÇO/2014.	155.000,00
------------	-------------	--	------------

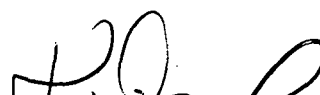
Conta Bancária: 1104001:5 - 5-4 - Caixa Economica

Fte:0100.000

Gestora Origem: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL

Soma: 155.000,00


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente


Nilson Ferreira da Silva Júnior
1º Secretário


Ruzivalter Elias do Amaral
CRC-BA-030078/O-2


Gilson Marcio Santos de Santana
Caixa 217.109
TCM VISTO





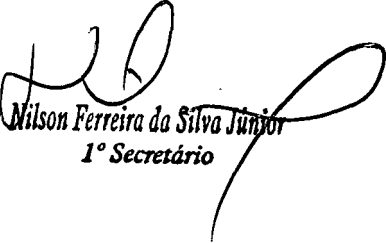
ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

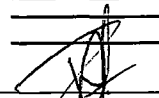
Março / 2014

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

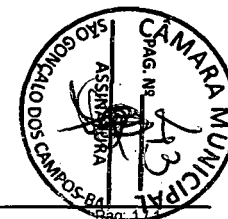
Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	0,00	7.453,58	22.316,73
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.227,32	24.588,01
1007 : IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	0,00	312,15	882,15
1009 : PENSAO ALIMENTICA	0,00	829,36	2.458,72
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	0,00	11.713,29	33.906,18
Soma:	0,00	28.535,70	84.151,79
Total:	0,00	28.535,70	84.151,79

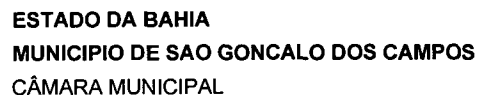

GILSON FERREIRA CAMMBÁ
Presidente


Nilson Ferreira da Silva Júnior
1º Secretário


RUZIVALTER ELIAS DO AMARAL
CRC-BA-03007810

Gilson Márcio Santos de Santana
T.C.M. VISTO
Ced. 217.109



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

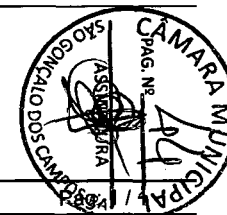
RESUMO

~~Gilson Ferreira Cazumba~~
~~Presidente~~

Nilson Ferreira da Silva Júnior
1º Secretário

T M VISTO

Ruzivalter Elias do Amaral
RG-BA-030078/O-2





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

Março / 2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	0,00	7.453,58	22.316,73
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.227,32	24.588,01
1007 : IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	0,00	309,00	882,15
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	829,36	2.458,72
1014 : EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	0,00	11.713,29	33.906,18
Soma:	0,00	28.532,55	84.151,79
Total:	0,00	28.532,55	84.151,79

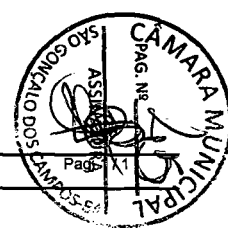
GILSON FERREIRA CAZUMBA

Gilson Ferreira Cazumba
Presidente

Nilson Ferreira da Silva Júnior
1º Secretário

RUZIVALTER ELIAS DO AMARAL
Ruzivalter Elias do Amaral
CRC-BA-030078/O-2

CM VISTO
Gilson Márcio Santos de Santana
Ced: 217.109



Você está em:

CAIXA



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO

Conta: 0074 / 006 / 00000005-4

Data: 01/04/2014 - 12:29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	33.302,63 C
28/02/2014	005000	CHEQUE SAC	1.686,68 D	31.615,95 C
28/02/2014	005005	CHEQUE SAC	2.220,80 D	29.395,15 C
28/02/2014	004992	CHEQ COMP	800,00 D	28.595,15 C
05/03/2014	005004	CHEQUE SAC	2.262,55 D	26.332,60 C
05/03/2014	005001	CHEQ COMP	2.700,00 D	23.632,60 C
07/03/2014	004991	CHEQUE SAC	660,00 D	22.972,60 C
10/03/2014	000001	CRED TED	155.000,00 C	177.972,60 C
20/03/2014	175205	DEB TARIFA	70.374,60 D	107.597,98 C
21/03/2014	005007	CHEQUE SAC	16.414,67 D	91.183,31 C
21/03/2014	005008	CHEQUE SAC	4.219,76 D	86.963,55 C
21/03/2014	005009	CHEQUE SAC	7.453,58 D	79.509,97 C
21/03/2014	005010	CHEQUE SAC	829,36 D	78.680,61 C
21/03/2014	005011	CHEQUE SAC	11.713,29 D	66.967,32 C
21/03/2014	005012	CHEQUE SAC	6.685,00 D	60.282,32 C
21/03/2014	005013	CHEQUE SAC	3.041,02 D	57.241,30 C
21/03/2014	005016	CHEQUE SAC	192,36 D	57.048,94 C
21/03/2014	005017	CHEQUE SAC	7.769,98 D	49.278,96 C
21/03/2014	175205	ES FOL PAG	15,84 D	49.263,12 C
24/03/2014	005014	CHEQ COMP	2.700,00 D	46.563,12 C
25/03/2014	004997	CHEQUE SAC	600,00 D	45.963,12 C
25/03/2014	005015	CHEQUE SAC	600,00 D	45.363,12 C
27/03/2014	005020	CHEQUE SAC	660,00 D	44.703,12 C
27/03/2014	005021	CHEQUE SAC	2.262,90 D	42.440,22 C

FELINTO FREITAS DE SOUSA
Gerente Geral
Matr. 297.405-4
Ag. São Gonçalo dos Campos/BA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



27/03/2014	005024	CHEQUE SAC	855,80 D	
28/03/2014	005019	CHEQ COMP	8.500,00 D	
28/03/2014	005022	CHEQ COMP	400,00 D	
28/03/2014	005023	CHEQ COMP	900,00 D	31.784,42 C
31/03/2014	005025	CHEQUE SAC	309,00 D	31.475,42 C
31/03/2014	005026	CHEQUE SAC	264,98 D	31.210,44 C

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

FELINTO FERREIRA DE SOUSA
Gerente Geral
Matr. 297.405-4
Ag. São Gonçalo dos Campos/BA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

TCM VISTO
Gilson Márcio Santos de Santana
Cad.: 217.109



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

104 - CAIXAECONOMICA FEDERAL SA

1104001 : 5 - 5-4 - Caixa Economica

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	31.210,44

Débito não Lançado pelo Banco

2014-03-31 [03310001] CASA D AFFONSECA COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS	1.750,32
2014-03-31 [03310002] GALVÃO & AFFONSECA LTDA / REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.	2.693,60
2014-03-31 [03210007] MAURA MOURA DOS SANTOS / REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL	101,85
2014-03-31 [03180001] SHEKINAH GRAFICA E EDITORA LTDA / REF. AO PAGAMENTO DA NOTA	210,00
2014-03-31 [02270004] CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA / REF. AO PAGAMENTO DA NOTA	200,00
2014-03-31 [02270003] CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA / REF. AO PAGAMENTO DA NOTA	300,00

Soma:

5.255,77 -

Saldo Contábil: 25.954,67

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Nilson Ferreira da Silva Júnior
1º Secretário

Ruzivalter Elias do Amaral
CRC-BA-000078/9-2
Visto
Gilson Márcio Santos de Santana
Cad.: 217.109



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-80

Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)246-1306/1413 E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br



São Gonçalo dos Campos, 22 de abril de 2014.

Ofício Cont. nº. 012/2014.

Excelentíssimo Senhor
Antonio Dessa Cardozo
M.D. Prefeito Municipal.

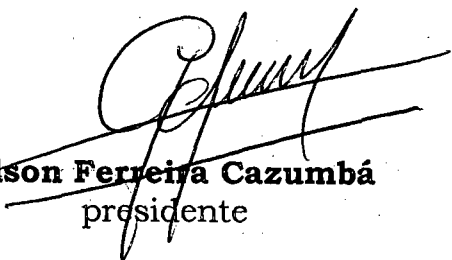
Senhor Prefeito,

Anexo ao presente encaminhamos para Vossa Excelência
balancete, demonstrativo de receita e despesa, referente ao mês de
Março de 2014.

RECEBIDO
Gilson Moraes
Cid. de Santos de Santana
17.109

Sendo o que nos consta para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,


Gilson Ferreira Cazumbá
presidente

*Recebido em 22/04/2014
Amorim.*



Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
10/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.32
3128303128 - SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P MUN SAO GONCALO CAMPOS

AGENCIA: 3128-3 CONTA: 771.723-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0074-4 - SAO GONCALO DOS CAMPOS

CONTA: 5-4

FAVORECIDO: SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MUNIC

CPF/CNPJ: 13.226.584/0001-60

VALOR: R\$ 155.000,00

DEBITO EM: 10/03/2014

=====

DOCUMENTO: 031001

AUTENTICACAO SISBB: E.D23.D87.85D.345 12E

TCM VISTO
Gilson Márcio Santos de Santana
Cad.: 217.109



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Data	DH	Observação	Valor
------	----	------------	-------

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

10/03/2014	TF:03100001	REF. AO REPASSE DE DUODECIMO NO MES DE MARÇO/2014.	155.000,00
Conta Bancária: 1104001:5 - 5-4 - Caixa Economica			Fte:0100.000
Gestora Origem: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			

Soma: 155.000,00

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Nilson Ferreira da Silva Júnior
1º Secretário

Razimery Elias do Amaral
CRC-BA-030078/O-2

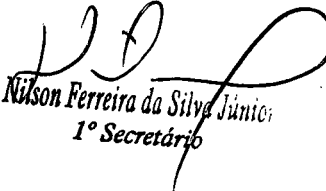
TEM VISTO
Gilson Márcio Santos de Santana
Cad.: 217.109



RESUMO DE RECEITA

1002 - Previdencia Nacional - INSS - RGPS	
1004 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	8.227,32
1007 - Imposto sobre Servicos - ISS	312,15
1009 - Pensao Alimentica	829,36
1014 - Empréstimos e Financiamentos - Consignacao	11.713,29
	Soma: 28.535,70
	Total Geral: 28.535,70


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente


Nilson Ferreira da Silva Júnior
1º Secretário


Ruzivalter Elias do Amaral
CRC-BA-030078/O-3


TCM VISTO
Gilson Márcio Santos de Santana
Cad.: 217.109



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	
06280277000100 - SHEKINAH GRAFICA E EDITORA LTDA	01001	012040 : 339039 : 0100.000	03180001	03180001	210,00
# REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 0412.					
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS E LIVRO DE REGISTRO DE ATAS EM CAPA DURA PERSONALIZADA DA CÂMARA MUNICIPAL.					
Soma do dia 18/03/2014:					210,00
13226584000160 - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG	01001	012040 : 319011 : 0100.000	03200001	03200001	78.165,10
# REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES REF. AO MES DE MARÇO.					
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO DECORRER DO EXERCICIO.					
13226584000160 - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG	01001	012040 : 319011 : 0100.000	03200002	03200002	15.211,09
# REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS EFETIVOS REF. AO MES DE MARÇO.					
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NO DECORRER DO EXERCICIO.					
13226584000160 - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG	01001	012040 : 319011 : 0100.000	03200003	03200003	4.883,02
# REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS COMISSIONADOS REF. AO MES DE MARÇO.					
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS NO DECORRER DO EXERCICIO.					
13226584000160 - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG	01001	012040 : 319009 : 0100.000	03200004	03200004	73,98
# REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA MES DE MARÇO.					
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO DECORRER DO EXERCICIO.					
Soma do dia 20/03/2014:					98.333,19
00360305007460 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012040 : 339039 : 0100.000	03210001	03210001	15,84
# REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO MES DE MARÇO.					
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO.					
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	01001	012040 : 319013 : 0100.000	03210002	03210002	16.414,67
# REF. AO PAGAMENTO DE GPS - INSS PATRONAL DOS VEREADORES REF. AO MES DE MARÇO.					
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DOS VEREADORES NO DECORRER DO EXERCICIO.					
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	01001	012040 : 319013 : 0100.000	03210003	03210003	4.219,76
# REF. AO PAGAMENTO DE GPS - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. AO MES DE MARÇO.					
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS NO DECORRER DO EXERCICIO.					
17232637000106 - LAIUS BIANCHINI DE MELLO - ME	01001	012040 : 339035 : 0100.000	03210004	03200006	7.000,00
# REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 32 REF. AO MES DE MARÇO.					
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO DECORRER DO EXERCICIO					
00516605550 - GILDASIO ROCHA SANTOS DE JESUS	01001	012040 : 339033 : 0100.000	03210005	03210001	3.300,00
# REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 9466 REF. AO MES DE MARÇO.					
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 70 DIARIAS DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL					
11505548000100 - T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA	01001	012040 : 339035 : 0100.000	03210006	03210005	8.500,00
# REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 29 REF. AO MES DE MARÇO.					
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA NA AREA CONTABIL, NO ASSESSORAMENTO DO RH, SIGA, NO CONTROLE INTERNO, NAS LICITAÇÕES E CONTRATOS E DISPONIBILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CONTABIL E DE RH NO DECORRER DO EXERCICIO.					
88468941549 - MAURA MOURA DOS SANTOS	01001	012040 : 339036 : 0100.000	03210007	03210006	105,00
# REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL AVULSA N. 9470 REF. AO MES DE MARÇO.					
# VALOR EMPENHADO PARA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE JORNAIS ATARDE NO DECORRER DO EXERCICIO.					
17575056000177 - MARCUS VINICIUS DOS SANTOS	01001	012040 : 339039 : 0100.000	03210008	03210008	600,00
# REF. AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N. 19 REF. AO MES DE MARÇO.					
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SOM NO PLENARIO DURANTE AS					



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Valor
------------	---------	---------------	----------	------------	-------

SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO.

11243248000108 - BOUREAU CONTABILIDADE DO BAIXO SUL 01001 012040 : 339039 : 0100.000 03210009 03210007 2.700,00

REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 28 REF. AO MES DE MARÇO.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO EM GERAL DESDE O LEVANTAMENTO, INCORPORAÇÃO E INFORMAÇÕES NO SIGA POR MEIO DE SISTEMA E MANUTENÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DURANTE O EXERCÍCIO.

Soma do dia 21/03/2014: 42.855,27

33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 01001 012040 : 339039 : 0100.000 03270001 03270001 855,80

REF. AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA REF. AO MES DE MARÇO.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO DECORRER DO EXERCÍCIO.

13099553000195 - NUBIA SILVIA SAMPAIO MEDEIROS ME 01001 011033 : 449052 : 0100.000 03270002 03240001 900,00

REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 2340 REF. AO MES DE MARÇO.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

09036015000184 - GLC SERVIÇOS E COM DE INFORMATICA 01001 012040 : 339039 : 0100.000 03270003 03200005 660,00

REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 888 REF. AO MES DE MARÇO.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO ILIMITADO DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO.

09366599000156 - EDNEZIO C SANTIAGO - ME 01001 012040 : 339039 : 0100.000 03270004 03170001 400,00

REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 334 REF. AO MES DE MARÇO.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DISPONIBILIDADE DOS ATOS OFICIAIS EM EDIÇÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS CONSIGNADAS EM DIÁRIO PRÓPRIO NA INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO DECORRER DO EXERCÍCIO.

14397278000159 - KONTTATO INFORMATICA LTDA ME 01001 012040 : 339030 : 0100.000 03270005 03230002 2.262,90

REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 051 REF. AO MES DE MARÇO.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

Soma do dia 27/03/2014: 5.078,90

07537439000105 - CASA D AFFONSECA COMERCIO VAREJISTA 01001 012040 : 339030 : 0100.000 03310001 03310001 1.750,32

REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 17 REF. AO MES DE MARÇO.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/ COPA COZINHA, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

33805656000130 - GALVÃO & AFFONSECA LTDA 01001 012040 : 339030 : 0100.000 03310002 03310002 2.693,60

REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 3600 REF. AO MES DE MARÇO.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/ COMBUSTÍVEIS ETANOL E GASOLINA COMUM PARA ATENDER AO VEÍCULO LOCADO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Soma do dia 31/03/2014: 4.443,92

Total Geral: 150.921,08

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Wilson Ferreira da Silva Júnior
1º Secretário

Ruzivalter Elias do Amaral
CRC-BA-030078/O-2

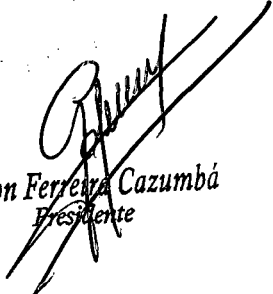


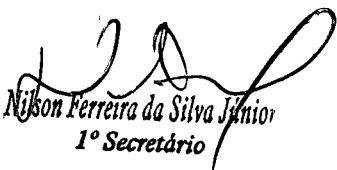
ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

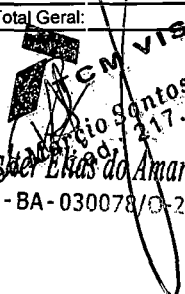


RELACÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO				
00360305007460-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	03210006	1104001	11.713,29
1009 : PENSÃO ALIMENTICA				
00741851520-ROSINETE ALVES DE QUEIROZ	01001	03210007	1104001	829,36
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS				
29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01001	03210008	1104001	7.453,58
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
14060602000149-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	01001	03210009	1104001	192,36
14060602000149-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	01001	03210010	1104001	7.769,98
Soma do dia 21/03/2014:				27.958,57
1007 : IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS				
14060602000149-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	01001	03310001	1104001	309,00
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
14060602000149-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	01001	03310002	1104001	264,98
Soma do dia 31/03/2014:				573,98
Total Geral:				28.532,55


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente


Nelson Ferreira da Silva Júnior
1º Secretário


Ruzivaldo Elias do Amaral
CRC-BA-030078/O-2

VISTO
Ruzivaldo Santos de Santana
Id.: 217.109