

**Relação Anual dos Bancos**

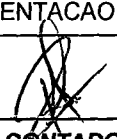
Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Ano: 2014

104 - CAIXA ECONOMICA

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Contábil Gestor
104	74	5	BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO

Total de Contas: 1


CONTADOR

TCM VISTO
Ison Márcio Santos de Santana
Cad: 217-109



Relação Anual dos Bancos

Unidade: Câmara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Ano: 2014

104 - CAIXA ECONOMICA

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Contábil Gestor
104	74	5	BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO

Total de Contas: 1


CONTADOR

TCM VISTO
Isom Mello Santos de Santana
Cad: 217-109

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 04/2014

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.1104001	CAIXA ECONOMICA	5	74
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO			

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo atual	30/04/2014		11111111	R\$36.728,33
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	30/04/2014	Cheque	5050	-R\$2.104,73
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	30/04/2014	Cheque	5052	-R\$2.268,67
- Cheque não compensado - Banco	- Cheque não compensado - Banc	30/04/2014	Cheque	5051	-R\$2.881,20

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$29.473,73

SALDO BANCÁRIO: R\$ 29.473,73

DIFERENÇA: R\$ 0,00

TCM visto
Márcia Santos de Santana
Car.: 217.199

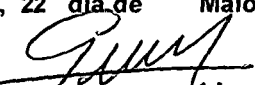


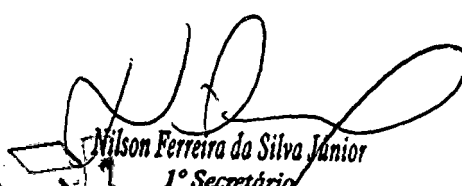
Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 04/2014

RESUMO TOTAL:	SALDO CONTÁBIL: R\$29.473,73	SALDO BANCÁRIO: 29.473,73	DIFERENÇA: 0,00
---------------	------------------------------	---------------------------	-----------------

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS , 22 dia de Maio de 2014

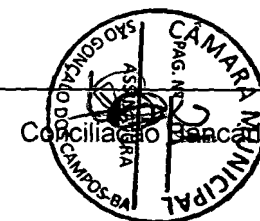

Gilson Ferreira Cazumba
Presidente
PREFEITO/PRESIDENTE


Wilson Ferreira da Silva Junior
1º Secretário
SECRETÁRIO


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

AVISO:

- 1 - Enviar extrato original em anexo.
- 2 - Rubricar todas as páginas.





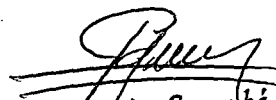
Remuneração

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Agente	Vigência	Instrumento Legal	Data Lei	Valor
Presidente da Câmara	09/03/2008	668	09/03/2008	R\$3.715,00
Vereador	09/03/2008	668	09/03/2008	R\$3.715,00
Presidente da Câmara	01/01/2013	786/2012	24/10/2012	R\$6.012,70
Vereador	01/01/2013	786/2012	24/10/2012	R\$6.012,70


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

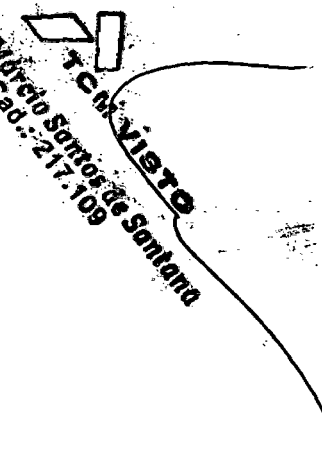
CONTADOR

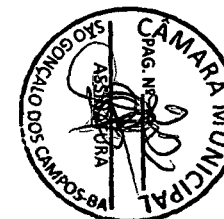

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

PRESIDENTE DA CÂMARA


Nilson Ferreira da Silva Junior
1º Secretário

PRIMEIRO SECRETÁRIO/TESOUREIRO


Nilson Marcio Santos de Santana
Ced.: 217.109

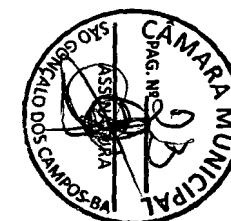




CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

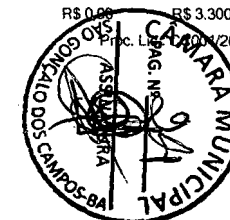
Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
4070001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	4080001	CENTRO REFERENCIAL DA ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI	06275560000135	07/04/2014	08/04/2014	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Débito : 232668 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAO DE SERVICO NA INSCRICAO NO CURSO PRESTACAO DE CONTAS COM FOCO NA CONTABILIDADE NO PERIODO DE 11 A 12/04 NO MUNICIPIO DE SALVADOR PELA CONTROLADORA INTERNA STA. JOCINEIA PEREIRA DE JESUS.									
1030002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901101/ 100	4160001	CAMARA MUNICIPAL - FOPAG	13226584000160	03/01/2014	16/04/2014	R\$ 10.898,89	R\$ 4.312,20	R\$ 15.211,09
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Débito : 175205 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1030001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901101/ 100	4160002	CAMARA MUNICIPAL - FOPAG	13226584000160	03/01/2014	16/04/2014	R\$ 55.148,78	R\$ 23.016,32	R\$ 78.165,10
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Débito : 175205 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1030003	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901101/ 100	4160003	CAMARA MUNICIPAL - FOPAG	13226584000160	03/01/2014	16/04/2014	R\$ 3.636,42	R\$ 1.246,60	R\$ 4.883,02
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Débito : 175205 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1030010	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31900900/ 100	4160004	CAMARA MUNICIPAL - FOPAG	13226584000160	03/01/2014	16/04/2014	R\$ 73,98	R\$ 0,00	R\$ 73,98
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Débito : 175205 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1230002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	4170001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305007460	23/01/2014	17/04/2014	R\$ 15,84	R\$ 0,00	R\$ 15,84
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Débito : 175205 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1030008	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903901/ 100	4230001	EDNEZIO C SANTIAGO - ME	09366599000156	03/01/2014	23/04/2014	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5043 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO E DISPONIBILIDADE DOS ATOS OFICIAIS EM EDICOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS CONSIGNADAS EM DIARIO PROPRIO NA INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO DECORRER DO EXERCICIO.									
4040001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	4230002	ANTONIO CARLOS DA SILVA MACHADO	11795573000175	04/04/2014	23/04/2014	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5038 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA A CAMARA MUNICIPAL.									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
1030009	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903913/ 100	4230003	ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316405600	03/01/2014	23/04/2014	R\$ 21,20	R\$ 0,00	R\$ 21,20
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5035 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS POSTAGEM BASICAS, ESPECIAIS, DOMICILIARES, CARTA COMERCIAL, DIRETORIO NACIONAL DE ENDEREÇOS , ENCOMENDAS PAC, SEDEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO DE									
1030005	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901301/ 100	4230004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	03/01/2014	23/04/2014	R\$ 4.219,76	R\$ 0,00	R\$ 4.219,76
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5041 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1030007	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903500/ 100	4230005	T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL	11505548000100	03/01/2014	23/04/2014	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5029 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA NA AREA CONTABIL, NO ASSESSORAMENTO DO RH, SIGA, NO CONTROLE INTERNO, NAS LICITACOES E CONTRATOS E DISPONIBILIZACAO DOS SISTEMAS CONTABIL E DE RH NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1080001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903500/ 100	4230006	LAIUS BIANCHINI DE MELLO - ME	17232637000106	08/01/2014	23/04/2014	R\$ 6.685,00	R\$ 315,00	R\$ 7.000,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5031 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO DECORRER DO EXERCICIO									
1100001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	4230007	GLC SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME	09036015000184	10/01/2014	23/04/2014	R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 660,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5034 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO ILIMITADO DE INTERNET DURANTE O EXERCICIO.									
2030001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	4230008	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS	17575056000177	03/02/2014	23/04/2014	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5032 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SOM NO PLENARIO DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1030004	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901301/ 100	4230009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	03/01/2014	23/04/2014	R\$ 16.414,67	R\$ 0,00	R\$ 16.414,67
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5040 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DOS VEREADORES NO DECORRER DO EXERCICIO.									
4040002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903399/ 100	4230010	GILDASIO ROCHA SANTOS DE JESUS	13506111000116	04/04/2014	23/04/2014	R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5030									



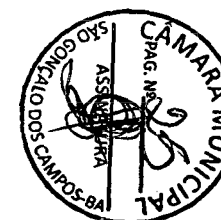


CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO, TIPO PASSEIO, MOTORIZAÇÃO 1.000, COM ANO IGUAL OU SUPERIOR A 2010/20144, COM 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, FLEX, CATEGORIA ALUGUEL, COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA NO DECOR									
2050001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	4240001	BOUREAU CONTABILIDADE DO BAIXO SUL LTDA	11243248000108	05/02/2014	24/04/2014	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5033				RP: N Contrato:		Disp. Inex.: IN003/2014			
Histórico: 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.									
1030006	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903909/ 100	4240002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	03/01/2014	24/04/2014	R\$ 1.036,68	R\$ 0,00	R\$ 1.036,68
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5049				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO DECORRER DO EXERCÍCIO.									
1060001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903699/ 100	4240003	MAURA MOURA DOS SANTOS	88468941549	06/01/2014	24/04/2014	R\$ 101,85	R\$ 3,15	R\$ 105,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5044				RP: N Contrato:		Disp. Inex.: D002/2014			
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIÁRIO DE JORNAIS ATARDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO.									
4090001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903099/ 100	4300001	CASA D AFFONSECA COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALI	07537439000105	09/04/2014	30/04/2014	R\$ 2.104,73	R\$ 0,00	R\$ 2.104,73
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5050				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: CC003/2014			
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO EXERCÍCIO.									
4080001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903002/ 100	4300002	GALVAO & AFFONSECA LTDA	33805656000130	08/04/2014	30/04/2014	R\$ 2.268,67	R\$ 0,00	R\$ 2.268,67
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5052				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: CC002/2014			
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL E GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO LOCADO PELA CAMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO EXERCÍCIO.									
4110001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903099/ 100	4300003	KONTTATO INFORMATICA LTDA ME	14397278000159	11/04/2014	30/04/2014	R\$ 2.881,20	R\$ 0,00	R\$ 2.881,20
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5051				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: CC004/2014			
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO.									

Assinado digitalmente por
Wilson José dos Santos de Santana
Data: 22/05/2014 15:26



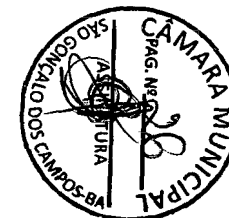


CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Pagamento	Quantidade		Valor Líquido						Valor Bruto
Orçamentário	22		R\$ 122.587,67						R\$ 151.480,94
Restos a Pagar	0		R\$ 0,00						R\$ 0,00
Total	22		R\$ 122.587,67						R\$ 151.480,94

Gilson Marcelo Santos do Sacramento
T.C.M. VIOTO
Cadastrado: 217.109



Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 04/2014

Despesa - Pagos - Por Elemento de Despesa

33903002 | COMBUSTÍVEIS

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
4080001 1 1001	2.268,67
Total:	R\$2.268,67

31901301 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
1030004 1 1001	16.414,67
1030005 1 1001	4.219,76
Total:	R\$20.634,43

33903099 | MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
4090001 1 1001	2.104,73
4110001 1 1001	2.881,20
Total:	R\$4.985,93

33903399 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
4040002 1 1001	3.300,00
Total:	R\$3.300,00

33903699 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

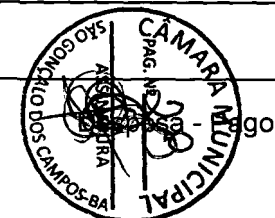
Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
1060001 1 1001	105,00
Total:	R\$105,00

33903999 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
--------------------------------	-------



1100001 1 1001	660,00
1230002 1 1001	15,84
2030001 1 1001	600,00
2050001 1 1001	2.700,00
4040001 1 1001	120,00
4070001 1 1001	800,00
Total:	R\$4.895,84
33903901 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
1030008 1 1001	400,00
Total:	R\$400,00
31900900 Salário Família (Servidor Ativo)	
Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
1030010 1 1001	73,98
Total:	R\$73,98
33903500 Serviços de Consultoria	
Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
1030007 1 1001	8.500,00
1080001 1 1001	7.000,00
Total:	R\$15.500,00
33903913 SERVIÇOS DE POSTAGENS	
Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
1030009 1 1001	21,20
Total:	R\$21,20
33903909 SERVIÇOS DE TELEFONIA	
Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
1030006 1 1001	1.036,68
Total:	R\$1.036,68
31901101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)	
Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
1030001 1 1001	78.165,10
	15.211,09



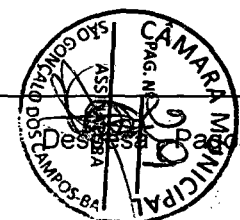
1030002 | 1 | 1001
1030003 | 1 | 1001

4.883,02

Total: R\$98.259,21

Total Geral por Elemento de Despesa: R\$151.480,94


TCM VITORIA
Gilson Márcio Santos de Santana
Cad.: 217.199



Despesa - Pagos - Por Fonte de Recurso

0 | Recursos Ordinarios

Empenho | Órgão | Unid. Orçam.

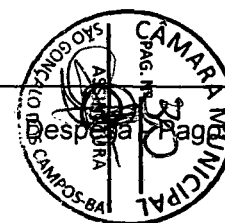
Valor

1030001 1 1001	78.165,10
1030002 1 1001	15.211,09
1030003 1 1001	4.883,02
1030004 1 1001	16.414,67
1030005 1 1001	4.219,76
1030006 1 1001	1.036,68
1030007 1 1001	8.500,00
1030008 1 1001	400,00
1030009 1 1001	21,20
1030010 1 1001	73,98
1060001 1 1001	105,00
1080001 1 1001	7.000,00
1100001 1 1001	660,00
1230002 1 1001	15,84
2030001 1 1001	600,00
2050001 1 1001	2.700,00
4040001 1 1001	120,00
4040002 1 1001	3.300,00
4070001 1 1001	800,00
4080001 1 1001	2.268,67
4090001 1 1001	2.104,73
4110001 1 1001	2.881,20

Total: R\$151.480,94

Total Geral por Fonte de Recurso: R\$151.480,94

Total visto
 Marcelo Santos de Santana
 Cid.: 217.169

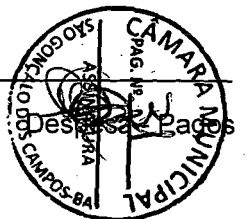


Despesa - Pagos - Por Função

1 | Legislativa

Empenho Órgão Unid. Orçam.	Valor
1030001 1 1001	78.165,10
1030002 1 1001	15.211,09
1030003 1 1001	4.883,02
1030004 1 1001	16.414,67
1030005 1 1001	4.219,76
1030006 1 1001	1.036,68
1030007 1 1001	8.500,00
1030008 1 1001	400,00
1030009 1 1001	21,20
1030010 1 1001	73,98
1060001 1 1001	105,00
1080001 1 1001	7.000,00
1100001 1 1001	660,00
1230002 1 1001	15,84
2030001 1 1001	600,00
2050001 1 1001	2.700,00
4040001 1 1001	120,00
4040002 1 1001	3.300,00
4070001 1 1001	800,00
4080001 1 1001	2.268,67
4090001 1 1001	2.104,73
4110001 1 1001	2.881,20
Total:	R\$151.480,94
Total Geral por Função:	R\$151.480,94

151.480,94
 Despesa em 2017
 Câmara Municipal de Santana



Despesa - Pagos - Por Projeto

2040 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Empenho | Órgão | Unid. Orçam.

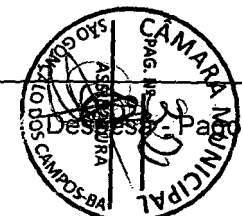
Valor

1030001 1 1001	78.165,10
1030002 1 1001	15.211,09
1030003 1 1001	4.883,02
1030004 1 1001	16.414,67
1030005 1 1001	4.219,76
1030006 1 1001	1.036,68
1030007 1 1001	8.500,00
1030008 1 1001	400,00
1030009 1 1001	21,20
1030010 1 1001	73,98
1060001 1 1001	105,00
1080001 1 1001	7.000,00
1100001 1 1001	660,00
1230002 1 1001	15,84
2030001 1 1001	600,00
2050001 1 1001	2.700,00
4040001 1 1001	120,00
4040002 1 1001	3.300,00
4070001 1 1001	800,00
4080001 1 1001	2.268,67
4090001 1 1001	2.104,73
4110001 1 1001	2.881,20

Total: R\$151.480,94

Total Geral por Projeto: R\$151.480,94

Carimbo e Assinatura de Senhores



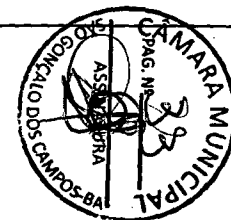
Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 04/2014

Lançamento de Ingresso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
4160001	16/04/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$2.238,84	00.360.305/0074-60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4160002	16/04/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$453,79	34.166.181/0001-42	CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLI
4160003	16/04/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$129,53	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
4160004	16/04/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$1.490,04	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
4160005	16/04/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$635,77	007.418.515-20	ROSINETE ALVES DE QUEIROZ
4160006	16/04/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$8.951,91	00.360.305/0074-60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4160007	16/04/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$7.769,98	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
4160008	16/04/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$5.658,66	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
4160009	16/04/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$62,83	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
4160010	16/04/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$522,54	00.360.305/0074-60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4160011	16/04/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$162,76	34.166.181/0001-42	CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLI
4160012	16/04/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$498,47	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
4230001	23/04/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$210,00	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

ilson
 Carlos
 Siqueira
 817.108
 TCM Vitor
 Camara Municipal de São Gonçalo dos Campos



TEM

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 22/05/2014 15:21:33

Lançamento Extra Orçamentário

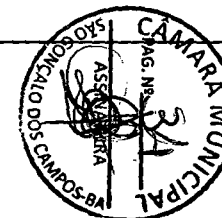
Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 04/2014

Lançamento de Ingresso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
4230002	23/04/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$105,00	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
4240001	24/04/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$3,15	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Total Geral de Ingresso					R\$28.893,27

TEM visto
Gilson Marcelo Santos de Santana
Cód.: 217.199





Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 04/2014

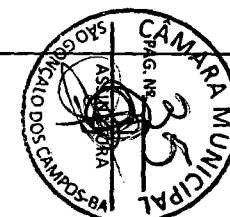
Lançamento de Desembolso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
4230003	23/04/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$616,55	34.166.181/0001-42	CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLI
4230004	23/04/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$7.453,58	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S
4230005	23/04/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$11.713,29	00.360.305/0074-60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4230006	23/04/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$829,36	007.418.515-20	ROSINETE ALVES DE QUEIROZ
4240002	24/04/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$7.769,98	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
4240003	24/04/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$192,36	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
4240004	24/04/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$213,15	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
4240005	24/04/2014	2.1.8.8.1.01.99	R\$105,00	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Total Geral de Desembolso

R\$28.893,27

TCM VIETO
Gilson Marcelo Santos de Santana
Cad. 217.109



Licitações Homologadas

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 04/2014

Processo: CC001/2014

Tipo: Menor preço global

Modalidade: Convite para compras e serviços

Objeto: Locação de veículo automotivo, tipo passeio, motorização 1.000, ano fab. 2011, placa policial NYR8249, renavan nº 314219218, chassi nº 9BD117164LB5743915, na cor branca, com 04 portas, ar condicionado, flex, categoria aluguel, com motorista, para desenvolvimento dos trabalhos da

Regime Execução: Direta

Imprensa Oficial: Mural da CM e Diario Oficial L

Edital/Convite: 001/2014

Publicação: 21/03/2014

Valor Estimado: R\$29.700,00

Parecer Prévio: Sim

Processo: CC002/2014

Tipo: Menor preço por Item

Modalidade: Convite para compras e serviços

Objeto: O presente instrumento tem como abeto o fornecimento de combustível para atender ao veículo locado pela Camara Municipal, de São Gonçalo dos Campos.

Regime Execução: Direta

Imprensa Oficial: Mural da CM e Diario Oficial L

Edital/Convite: 002/2014

Publicação: 21/03/2014

Valor Estimado: R\$16.782,00

Parecer Prévio: Sim

Processo: CC003/2014

Tipo: Menor preço por Item

Modalidade: Convite para compras e serviços

Objeto: Fornecimento de materiais de copa/cozinha, limpeza e descartáveis para manutenção da Camara Municipal de Sao Gonçalo dos Campos.

Regime Execução: Direta

Imprensa Oficial: Mural da CM e Diario Oficial L

Edital/Convite: 003/2014

Publicação: 25/03/2014

Valor Estimado: R\$25.808,28

Parecer Prévio: Sim

Processo: CC004/2014

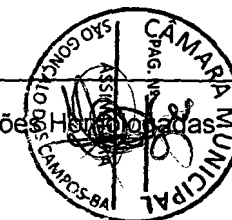
Tipo: Menor preço global

Modalidade: Convite para compras e serviços

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA NO DECORRER DO EXERCICIO.

Regime Execução: Direta

Imprensa Oficial: Mural da CM e Diario Oficial L





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 22/05/2014 15:12:43

Licitações Homologadas

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 04/2014

Edital/Convite: 004/2014

Publicação: 02/04/2014

Valor Estimado: R\$43.600,00

Parecer Prévio: Sim

Total de Licitações Homologadas: 4

Valor Total Estimado: R\$115.890,28

TCM VISTO
Gilson Márcio Santos de Santana
Cad.: 217.109

