

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA

Certidão n.º: BA/2014/00045434

Nome: RUZIVALTER ELIAS DO AMARAL CPF: 549.894.005-00

CRC/UF n.º BA-030078/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Validade: 24.09.2014

Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.[ORG](http://WWW.CRCBA.ORG.BR).BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 549.894.005-00 [Controle](#) : 7913.8541.8854.9482

TCM VISTO
Marcelo Ramos Sampaio
Cad.: 217.483

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	152.527,48
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.392,46	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.392,31
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	167.849,89	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
COMPENSAÇÃO RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		
SALDO ANTERIOR	29.473,73	SALDO ATUAL	44.799,29
TOTAL	225.716,08	TOTAL	225.716,08

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	743.053,75
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	141.437,52	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	141.434,37
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	787.849,89	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
COMPENSAÇÃO RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	44.799,29
TOTAL	929.287,41	TOTAL	929.287,41

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	15.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	15.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	29.473,73	
SAQUES		152.524,33
DESPÓSITOS	167.849,89	
SALDO ATUAL		44.799,29
TOTAL	197.323,62	197.323,62

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Ione Maria Dalto Gonçalves
Tesoureira

Ruzivalter Elias de Amaral
CRC - BA - 0300740-2

TCM
Marcelo Ramos Sampaio
Cad.: 217.420



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

Maio / 20

RELAÇÃO BANCÁR

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo At
-------------------	-------------	---------------	----------------	-----------	--------	----------

1.1.1.1.1.01.00 : CAIXA

Soma: 0,00 0,00 0,00 0,0

1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO

1104001 : 5-4 - CAIXA ECONOMICA

104 : 5

0100.000 29.473,73 167.849,89 152.524,33 44.799,2

Soma: 29.473,73 167.849,89 152.524,33 44.799,2

Total: 29.473,73 167.849,89 152.524,33 44.799,2


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente


Ione Maria Laltro Gonçalves
Tesoureira


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


TCM VISTO
Marcelo Ramos Sampaio
Cad.: 217.483





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



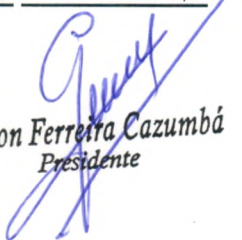
RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

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

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

09/05/2014 TF:05090001 REF. AO REPASSE DE DUODÉCIMO DO MÊS DE MAIO/2014. 167.849,89
Conta Bancária: 1104001:5 - 5-4 - Caixa Economica Fte:0100.000
Gestora Origem: 99000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Soma: 167.849,89


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente


Ione Maria Daliro Gonçalves
Tesoureira


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


TCM VISTO
Marcelo Ramos Sampaio
Cad.: 217.483



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

M

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAME

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	0,00	7.671,29	
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.219,06	
1007 : IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	0,00	213,15	
1009 : PENSAO ALIMENTICA	0,00	829,36	
1012 : SINDICATO	0,00	0,00	
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	0,00	11.459,60	5
Soma:	0,00	28.392,46	14
Total:	0,00	28.392,46	14

Gilson Ferreira Cazumba
Presidente
GILSON FERREIRA CAZUMBA

Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira

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

TCM VISTO
Marcelo Ramos Sampaio
Cad.: 217.483



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

Maio / 2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL												
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL												
Ação: 1033 - AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL												
449051:0100.000-OBRA E INSTALACOES	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	24.100,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	34.100,00
Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
319009:0100.000-Salário Família	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	73,98	616,50	73,98	616,50	2.383,50	2.000,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.193.938,41	0,00	0,00	1.193.938,41	0,00	1.192.781,20	99.886,88	492.923,72	99.886,88	492.923,72	699.857,48	1.157,21
319013:0100.000-ORIGACOES PATRONAIS	243.900,00	0,00	0,00	243.900,00	0,00	243.899,99	20.976,24	97.876,78	20.976,24	97.876,78	146.023,21	0,01
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	15.000,00	0,00	115.000,00	180,00	103.566,65	7.566,55	32.693,11	7.566,35	32.692,91	70.873,74	11.433,35
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	37.400,00	3.300,00	14.300,00	3.300,00	14.300,00	23.100,00	2.600,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	144.000,00	15.500,00	77.500,00	15.500,00	77.500,00	66.500,00	6.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.860,00	105,00	1.125,00	105,00	1.125,00	735,00	13.140,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.655,00	69.535,84	5.119,03	25.118,84	5.119,03	25.118,84	44.417,00	30.464,16
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	1.860.838,41	15.000,00	0,00	1.875.838,41	4.835,00	1.796.043,68	152.527,68	742.153,95	152.527,48	742.153,75	1.053.889,93	79.794,73
Total da Unidade Orçamentária:	1.910.838,41	15.000,00	15.000,00	1.910.838,41	4.835,00	1.796.943,68	152.527,68	743.053,95	152.527,48	743.053,75	1.053.889,93	113.894,73
Total do Orgão:	1.910.838,41	15.000,00	15.000,00	1.910.838,41	4.835,00	1.796.943,68	152.527,68	743.053,95	152.527,48	743.053,75	1.053.889,93	113.894,73
Total da Despesa:	1.910.838,41	15.000,00	15.000,00	1.910.838,41	4.835,00	1.796.943,68	152.527,68	743.053,95	152.527,48	743.053,75	1.053.889,93	113.894,73
Despesa Corrente:	1.860.838,41	15.000,00	0,00	1.875.838,41	4.835,00	1.796.043,68	152.527,68	742.153,95	152.527,48	742.153,75	1.053.889,93	79.794,73
Despesa Capital:	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	34.100,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO

GILSON FERREIRA CAZUMBA

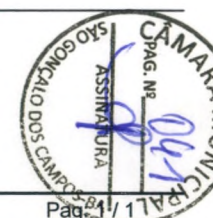
Assinatura

Cad.: 217.483

Gilson Ferreira Cazumba
Presidente

RUZIVALTER ELIAS DO AMARAL

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





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

Maio 2011

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTAL

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	0,00	7.671,29	37.441
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.219,06	40.874
1007 : IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	0,00	210,00	1.305
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	0,00	829,36	4.117
1012 : SINDICATO	0,00	0,00	616
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	0,00	11.459,60	57.079
Soma:	0,00	28.389,31	141.434
Total:	0,00	28.389,31	141.434

GILSON FERREIRA CAZUMBA

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Ione Maria Daltro Gonçalves
Tessoureira

RUZIVALTER ELIAS DO AMARAL

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

TCM VISTO
Marcelo Ramos Sampaio
Cad.: 217.483



Você está em:

CAIXA

Extrato por período

Cliente: SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MU

Conta: 0074 / 006 / 00000005-4

Data: 03/06/2014 - 14:29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	37.490,18 C
30/04/2014	005034	CHEQUE SAC	660,00 D	36.830,18 C
30/04/2014	005044	CHEQUE SAC	101,85 D	36.728,33 C
05/05/2014	005050	CHEQUE SAC	2.104,73 D	34.623,60 C
06/05/2014	005052	CHEQUE SAC	2.268,67 D	32.354,93 C
07/05/2014	005051	CHEQUE SAC	2.881,20 D	29.473,73 C
09/05/2014	000001	CRED TED	167.849,89 C	197.323,62 C
13/05/2014	005053	CHEQUE SAC	5.057,42 D	192.266,20 C
20/05/2014	175205	DEB TARIFA	66.829,13 D	125.437,07 C
21/05/2014	005054	CHEQUE SAC	6.685,00 D	118.752,07 C
21/05/2014	005056	CHEQUE SAC	49,51 D	118.702,56 C
21/05/2014	005057	CHEQUE SAC	11.459,60 D	107.242,96 C
21/05/2014	175205	ES FOL PAG	14,52 D	107.228,44 C
23/05/2014	005058	CHEQUE SAC	7.671,29 D	99.557,15 C
23/05/2014	005059	CHEQUE SAC	16.414,67 D	83.142,48 C
23/05/2014	005060	CHEQUE SAC	4.561,57 D	78.580,91 C
23/05/2014	005061	CHEQUE SAC	129,53 D	78.451,38 C
23/05/2014	005062	CHEQUE SAC	214,55 D	78.236,83 C
23/05/2014	005063	CHEQUE SAC	7.769,98 D	70.466,85 C
23/05/2014	005064	CHEQUE SAC	105,00 D	70.361,85 C
23/05/2014	005065	CHEQUE SAC	210,00 D	70.151,85 C
23/05/2014	005066	CHEQUE SAC	829,36 D	69.322,49 C
23/05/2014	005067	CHEQUE SAC	3.300,00 D	66.022,49 C
23/05/2014	005055	CHEQ COMP	8.500,00 D	57.522,49 C



Vinícius Maciel Freitas Benelli
Mat. 100.114-6
Gerente de Atendimento P. F.
Ag. São Gonçalo dos Campos - BA
CASA Econômica Federal

28/05/2014	005068	CHEQUE SAC	600,00 D	56.922,49 C
30/05/2014	005070	CHEQUE SAC	180,00 D	56.742,49 C
30/05/2014	005071	CHEQUE SAC	280,00 D	56.462,49 C
30/05/2014	005069	CHEQ COMP	2.700,00 D	53.762,49 C



Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/06/2014	005076	CHEQUE SAC	2.174,59 D	45.976,14 C

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

Vinicius Melo Freitas Benelli
 Mat. 109.124-6
 Gerente de Atendimento P. F.
 Ag. São Gonçalo dos Campos-BA
 Caixa Econômica Federal

TCM VISTO
Marcelo Ramos Sampaio
 Cad.: 217.483



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

104 - CAIXAECONOMICAFEDERALSA
1104001 : 5 - 5-4 - Caixa Economica
0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 53.762,49
Débito não Lançado pelo Banco	
27/05/2014 [05270008] MAURA MOURA DOS SANTOS / REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL	101,85
27/05/2014 [05270006] ANTONIO CARLOS DA SILVA MACHADO / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.	15,00
30/05/2014 [05300001] CASA D AFFONSECA COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS	2.293,16
30/05/2014 [05300002] GALVÃO & AFFONSECA LTDA / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE AQUISIÇÃO	2.174,59
27/05/2014 [05270002] GLC SERVIÇOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME / PAGAMENTO DA NOTA	660,00
27/05/2014 [05270007] SHEKINAH GRAFICA E EDITORA LTDA / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE	400,00
31/05/2014 [05310003] KONTTATO INFORMATICA LTDA ME / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE	2.918,60
30/05/2014 [05300003] EDNEZIO C SANTIAGO - ME / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO	400,00
Soma:	8.963,20 -
	Saldo Contábil: 44.799,29

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira

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

TEM VISTO
Marcelo Ramos Sampaio
Cad.: 217.483



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-60
Caixa Postal nº 38 Telefax: (75)246-1306/1413 E-mail : camarasaogoncalo@bol.com.br



São Gonçalo dos Campos, 17 de junho de 2014.

Ofício Cont. nº. 022/2014.

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
Maior de 2014.

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

Atenciosamente,


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

*Recebido em 17/06/2014
Em nome.*


TCM VISTO
Marcelo Ramos Sampaio
Cad.: 217.483



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3128-3
Conta corrente 771723-7 P MUN SAO GONCALO CAMPOS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 74 SAO GONCALO DOS CAMPOS

Conta corrente (com DV) 54
CNPJ 13.226.584/0001-60

Nome favorecido SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MUNICIPAL

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 50.903

Valor 167.849,89

Data transferência 09/05/2014

C* - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0253B5DECD6FB434

Assinada por J4995325 DERIVALDO CERQUEIRA PEREIRA
J4995326 ANTONIO DESSA CARDOZO

09/05/2014 08:08:24

09/05/2014 08:58:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4995326 ANTONIO DESSA CARDOZO

TCM VISTO
Marcelo Ramos Sampaio
Cad.: 217.483



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

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

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

09/05/2014 TF:05090001 REF. AO REPASSE DE DUODÉCIMO DO MÊS DE MAIO/2014. 167.849,89
Conta Bancária: 1104001:5 - 5-4 - Caixa Economica Fte:0100.000
Gestora Origem: 99000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Soma: 167.849,89


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente


Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira


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

TCM VISTO
Marcelo Ramos Sampaio
Cat.: 217.483



RESUMO DE RECEITA

1002 - Previdência Nacional - INSS - RGPS
1004 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
1007 - Imposto sobre Serviços - ISS
1009 - Pensão Alimentícia
1014 - Empréstimos e Financiamentos - Consignação

7.671,29

8.219,06

213,15

829,36

11.459,60

Soma: 28.392,46

Total Geral: 28.392,46


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente


Ione Maria Castro Gonçalves
Tesoureira


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


TCM VISTO
Marcelo Ramos Sampaio
Ced.: 217.483



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 13226584/0001-00



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Receita	Gestora	GR	Valor
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	01001	05130001	522,54
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01001	05130002	214,55
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	01001	05130003	716,18
Soma do dia 13/05/2014:			1.453,27
1009 : PENSAO ALIMENTICA	01001	05200001	829,36
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	01001	05200002	8.951,91
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01001	05200003	7.769,98
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	01001	05200004	5.465,07
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	01001	05200005	1.985,15
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01001	05200006	129,53
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	01001	05200007	1.490,04
Soma do dia 20/05/2014:			26.621,04
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01001	05210004	105,00
1007 : IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	01001	05210005	210,00
Soma do dia 21/05/2014:			315,00
1007 : IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	01001	05270001	3,15
Soma do dia 27/05/2014:			3,15
Total Geral:			28.392,46


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente


Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira,


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


TEM VISTO
Marcelo Ramos Sampaio
Cad.: 217.483



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
13226584000160 - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG	01001	012040 : 319011 : 0100.000	05130001	05130001	01030003	6.510,69
# PAGAMENTO DE FOLHA DE FÉRIAS SERVIDORES COMISSIONADOS.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS NO DECORRER DO EXERCICIO.						
Soma do dia 13/05/2014:						6.510,69
13226584000160 - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG	01001	012040 : 319011 : 0100.000	05200001	05200001	01030001	78.165,10
# Ref. a pagamento de folha dos vereadores mês de maio.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO DECORRER DO EXERCICIO.						
13226584000160 - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG	01001	012040 : 319011 : 0100.000	05200002	05200002	01030002	15.211,09
# REF. A PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NO DECORRER DO EXERCICIO.						
13226584000160 - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG	01001	012040 : 319009 : 0100.000	05200003	05200003	01030010	73,98
# PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS DE MAIO.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO DECORRER DO EXERCICIO.						
Soma do dia 20/05/2014:						93.450,17
11505548000100 - T & R CONTABILIDADE E	01001	012040 : 339035 : 0100.000	05210001	05210001	01030007	8.500,00
# PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 043.						
# 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.						
34028316405600 - ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE	01001	012040 : 339039 : 0100.000	05210002	05210002	01030009	49,51
# PAGAMENTO DA FATURA 68819 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÊS DE MAIO						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 DECORRER DO EXERCICIO.						
00360305007460 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012040 : 339039 : 0100.000	05210004	05210005	01230002	14,52
# PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA REF. AO MÊS DE MAIO.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO.						
7232637000106 - LAIUS BIANCHINI DE MELLO - ME	01001	012040 : 339035 : 0100.000	05210005	05210003	01080001	7.000,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N. 038 REF. AO MÊS DE MAIO.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO DECORRER DO EXERCICIO						
Soma do dia 21/05/2014:						15.564,03
13506111000116 - GILDASIO ROCHA SANTOS DE	01001	012040 : 339033 : 0100.000	05230001	05230001	04040002	3.300,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO SERVIÇO Nº 6						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO, TIPO PASSEIO, MOTORIZAÇÃO 1.000, COM ANO IGUAL OU SUPERIOR A 2010/2014, COM 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, FLEX, CATEGORIA ALUGUEL, COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCICIO.						
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	01001	012040 : 319013 : 0100.000	05230002	05230003	01030005	4.561,57
# PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA PRIVADA - INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS. MES DE MAIO						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS NO DECORRER DO EXERCICIO.						
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	01001	012040 : 319013 : 0100.000	05230003	05230004	01030004	16.414,67
# PAGAMENTO DE GPS INSS PATRONAL DOS VEREADORES.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DOS VEREADORES NO DECORRER DO EXERCICIO.						
Soma do dia 23/05/2014:						24.276,24
09036015000184 - GLC SERVIÇOS E COM DE	01001	012040 : 339039 : 0100.000	05270002	05270002	01100001	660,00

TCM VISTO
Márcio Ramos Sampaio
CNPJ: 217.483.111-00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 941						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO ILIMITADO DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO.						
17575056000177 - MARCUS VINICIUS DOS SANTOS	01001	012040 : 339039 : 0100.000	05270003	05230002	02030001	600,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 22 MES DE MAIO /2014.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SOM NO PLENÁRIO DURANTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO.						
00068745000192 - VIEIRA E SANTOS LTDA ME	01001	012040 : 339030 : 0100.000	05270004	05270003	05120001	180,00
# PAGAMENTO DA NOTA DA FISCAL DE AQUISIÇÃO Nº 54						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PALETAS, ÓLEOS, FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOCADO A CÂMARA MUNICIPAL.						
11795573000175 - ANTONIO CARLOS DA SILVA	01001	012040 : 339039 : 0100.000	05270006	05140001	05120003	15,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 404 REF. AO MÊS DE MAIO.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO COM BASE DE MADEIRA PARA A CÂMARA MUNICIPAL.						
6280277000100 - SHEKINAH GRAFICA E EDITORA	01001	012040 : 339039 : 0100.000	05270007	05270004	05230001	400,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 0456.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA ENCADERNAÇÃO DE 08 (OITO) LIVROS COM CAPA DURA PERSONALIZADA PARA A CÂMARA MUNICIPAL.						
88468941549 - MAURA MOURA DOS SANTOS	01001	012040 : 339036 : 0100.000	05270008	05270001	01060001	105,00
# REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10063 REF. AO MÊS DE MAIO.						
# VALOR EMPENHADO PARA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIÁRIO DE JORNAIS ATARDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO.						
00068745000192 - VIEIRA E SANTOS LTDA ME	01001	012040 : 339039 : 0100.000	05270009	05200004	05120002	280,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 07840 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE MAIO.						
# VALOR EMPENHADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL E REPARO MECÂNICO NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO LOCADO A CÂMARA						
Soma do dia 27/05/2014:						2.240,00
11243248000108 - BOUREAU CONTABILIDADE DO	01001	012040 : 339039 : 0100.000	05290001	05210004	02050001	2.700,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0053 MES DE MAIO.						
# 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 29/05/2014:						2.700,00
07537439000105 - CASA D AFFONSECA COMERCIO	01001	012040 : 339030 : 0100.000	05300001	05290001	04090001	2.293,16
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA Nº 19						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO EXERCÍCIO.						
33805656000130 - GALVÃO & AFFONSECA LTDA	01001	012040 : 339030 : 0100.000	05300002	05300003	04080001	2.174,59
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE AQUISIÇÃO Nº 3.778.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL E GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO EXERCÍCIO.						
09366599000156 - EDNEZIO C SANTIAGO - ME	01001	012040 : 339039 : 0100.000	05300003	05300001	01030008	400,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 367.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DISPONIBILIDADE DOS ATOS OFICIAIS EM EDIÇÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS CONSIGNADAS EM DIÁRIO PRÓPRIO NA INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO DECORRER DO EXERCÍCIO.						
Soma do dia 30/05/2014:						4.867,75
14397278000159 - KONTTATO INFORMATICA LTDA	01001	012040 : 339030 : 0100.000	05310003	05300002		2.918,60
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E EXPEDIENTE Nº 071						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO.						
Soma do dia 31/05/2014:						2.918,60

TEM VISTO
Márcio Ramos Simão
Cid.: 217.463

Total Geral: 152.527,48




Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente


Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira


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


TCM VISTO
Marcelo Ramos Sampaio
Cad.: 217.483



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO				
00360305007460-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	05210003	1104001	11.459,60
Soma do dia 21/05/2014:				11.459,60
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
14060602000149-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	01001	05230001	1104001	7.769,98
1009 : PENSÃO ALIMENTICA				
00741851520-ROSINETE ALVES DE QUEIROZ	01001	05230002	1104001	829,36
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS				
29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01001	05230003	1104001	7.671,29
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
14060602000149-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	01001	05230004	1104001	129,53
14060602000149-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	01001	05230005	1104001	214,55
14060602000149-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	01001	05230006	1104001	105,00
1007 : IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS				
14060602000149-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	01001	05230007	1104001	210,00
Soma do dia 23/05/2014:				16.929,71
Total Geral:				28.389,31

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira

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

TCM VISTO
Marcelo Ramos Sampaio
Cad.: 217.483

ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hamílton Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-60
Caixa Postal nº 38 Telef: (75)246-1306/1413 E-mail: camarasaguncalo@bol.com.br

DEMONSTRATIVO DAS LICITAÇÕES

MAIO/2014

Nº PROCESSO	Nº LICITAÇÃO	MODALIDADE	OBJETO	VENCEDOR	DATA
020/2014	D012	Dispensa	Serviço de reforma e manutenção do Jardim do prédio da Câmara Municipal	José Mário do Carmo Gomes	28/05/14

São Gonçalo dos Campos - BA., 30 de maio de 2014.


Erebaldo Oscar do Nascimento Filho
Presidente da CPL


TCM VISTO
Marcelo Ramos Sampaio
Cad.: 217.483

