



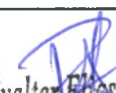
## Relação Anual dos Bancos

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

  
Ruzivalter Elias do Amaral  
CONTADOR  
CRC BA 000.000/0-2

 TCM VISTO  
Marcelo Ramos Sampaio  
Cad.: 217.483



## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 05/2014

|                                |                 |                |         |
|--------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| 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 do extrato               | 31/05/2014 | Cheque | 11111111     | R\$53.762,49 |
| - Cheque não compensado - Banco | - Cheque não compensado - Banc | 27/05/2014 | Cheque | 5076         | -R\$2.174,59 |
| - Cheque não compensado - Banco | - Cheque não compensado - Banc | 27/05/2014 | Cheque | 5073         | -R\$101,85   |
| - Cheque não compensado - Banco | - Cheque não compensado - Banc | 27/05/2014 | Cheque | 5072         | -R\$15,00    |
| - Cheque não compensado - Banco | - Cheque não compensado - Banc | 27/05/2014 | Cheque | 5075         | -R\$660,00   |
| - Cheque não compensado - Banco | - Cheque não compensado - Banc | 27/05/2014 | Cheque | 5074         | -R\$400,00   |
| - Cheque não compensado - Banco | - Cheque não compensado - Banc | 30/05/2014 | Cheque | 5078         | -R\$2.293,16 |
| - Cheque não compensado - Banco | - Cheque não compensado - Banc | 31/05/2014 | Débito | 5300003      | -R\$400,00   |
| - Cheque não compensado - Banco | - Cheque não compensado - Banc | 31/05/2014 | Cheque | 5079         | -R\$2.918,60 |

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$44.799,29

SALDO BANCÁRIO: R\$ 44.799,29

DIFERENÇA: R\$ 0,00





CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dotação                                   | Processo | Credor                                           | CNPJ/CPF       | Dt Empenho | Dt Pagto   | Vi. Pagto     | Retenção      | Vi. Bruto     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 1030003                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901101/ 100 | 5130001  | CAMARA MUNICIPAL - FOPAG                         | 13226584000160 | 03/01/2014 | 13/05/2014 | R\$ 5.057,42  | R\$ 1.453,27  | R\$ 6.510,69  |
| BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5053                                                                                                                                                   |                                           |          |                                                  |                |            |            |               |               |               |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS NO DECORRER DO EXERCICIO.                                                                                                                                                         |                                           |          |                                                  |                |            |            |               |               |               |
| 1030001                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901101/ 100 | 5200001  | CAMARA MUNICIPAL - FOPAG                         | 13226584000160 | 03/01/2014 | 20/05/2014 | 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 : 1                                                                                                                                                      |                                           |          |                                                  |                |            |            |               |               |               |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO DECORRER DO EXERCICIO.                                                                                                                                                                           |                                           |          |                                                  |                |            |            |               |               |               |
| 1030002                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901101/ 100 | 5200002  | CAMARA MUNICIPAL - FOPAG                         | 13226584000160 | 03/01/2014 | 20/05/2014 | R\$ 11.606,37 | R\$ 3.604,72  | 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 : 1                                                                                                                                                      |                                           |          |                                                  |                |            |            |               |               |               |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NO DECORRER DO EXERCICIO.                                                                                                                                                              |                                           |          |                                                  |                |            |            |               |               |               |
| 1030010                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31900900/ 100 | 5200003  | CAMARA MUNICIPAL - FOPAG                         | 13226584000160 | 03/01/2014 | 20/05/2014 | 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.                                                                                                                                                |                                           |          |                                                  |                |            |            |               |               |               |
| 1030007                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903500/ 100 | 5210001  | T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL        | 11505548000100 | 03/01/2014 | 21/05/2014 | 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 Débito : 1                                                                                                                                                      |                                           |          |                                                  |                |            |            |               |               |               |
| 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.              |                                           |          |                                                  |                |            |            |               |               |               |
| 1030009                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903913/ 100 | 5210002  | ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34028316405600 | 03/01/2014 | 21/05/2014 | R\$ 49,51     | R\$ 0,00      | R\$ 49,51     |
| BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 1                                                                                                                                                      |                                           |          |                                                  |                |            |            |               |               |               |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS POSTAGEM BASICAS, ESPECIAIS, DOMICILIARES, CARTA COMERCIAL, DIRETORIO NACIONAL DE ENDERECOS , ENCOMENDAS PAC, SEDEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO DE |                                           |          |                                                  |                |            |            |               |               |               |
| 1230002                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100 | 5210004  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 00360305007460 | 23/01/2014 | 21/05/2014 | R\$ 14,52     | R\$ 0,00      | R\$ 14,52     |
| 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.                                                                                                                                                                                   |                                           |          |                                                  |                |            |            |               |               |               |
| 1080001                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903500/ 100 | 5210005  | LAIUS BIANCHINI DE MELLO - ME                    | 17232637000106 | 08/01/2014 | 21/05/2014 | 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 : 5054                                                                                                                                                   |                                           |          |                                                  |                |            |            |               |               |               |





## CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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 DE SERVICOS DE ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO DECORRER DO EXERCICIO                                                                                                                                       |                                           |          |                                            |                 |                        |            |               |          |               |
| 4040002                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903399/ 100 | 5230001  | GILDASIO ROCHA SANTOS DE JESUS             | 13506111000116  | 04/04/2014             | 23/05/2014 | 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 : 5067                                                                                                                                                   |                                           |          |                                            | RP: N Contrato: | Proc. Lic.: CC001/2014 |            |               |          |               |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCAÇAO DE VEICULO AUTOMOTIVO, TIPO PASSEIO, MOTORIZACAO 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 |                                           |          |                                            |                 |                        |            |               |          |               |
| 1030005                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901301/ 100 | 5230002  | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29979036000140  | 03/01/2014             | 23/05/2014 | R\$ 4.561,57  | R\$ 0,00 | R\$ 4.561,57  |
| BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5060                                                                                                                                                   |                                           |          |                                            | RP: N Contrato: |                        |            |               |          |               |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS NO DECORRER DO EXERCICIO.                                                                                                                                |                                           |          |                                            |                 |                        |            |               |          |               |
| 1030004                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901301/ 100 | 5230003  | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29979036000140  | 03/01/2014             | 23/05/2014 | 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 : 5059                                                                                                                                                   |                                           |          |                                            | RP: N Contrato: |                        |            |               |          |               |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS ( INSS) DOS VEREADORES NO DECORRER DO EXERCICIO.                                                                                                                                                        |                                           |          |                                            |                 |                        |            |               |          |               |
| 1100001                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100 | 5270002  | GLC SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME  | 09036015000184  | 10/01/2014             | 27/05/2014 | 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 : 5075                                                                                                                                                   |                                           |          |                                            | RP: N Contrato: | Disp. Inex.: D003/2014 |            |               |          |               |
| 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 | 5270003  | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS                 | 17575056000177  | 03/02/2014             | 27/05/2014 | 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 : 5068                                                                                                                                                   |                                           |          |                                            | RP: N Contrato: | Disp. Inex.: D008/2014 |            |               |          |               |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SOM NO PLENARIO DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO.                                                                                                 |                                           |          |                                            |                 |                        |            |               |          |               |
| 5120001                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903099/ 100 | 5270004  | VIEIRA E SANTOS LTDA ME                    | 00068745000192  | 12/05/2014             | 27/05/2014 | R\$ 180,00    | R\$ 0,00 | R\$ 180,00    |
| BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5070                                                                                                                                                   |                                           |          |                                            | RP: N Contrato: |                        |            |               |          |               |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE PALETAS, OLEOS, FILTROS PARA MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL.                                                                                                                                  |                                           |          |                                            |                 |                        |            |               |          |               |
| 5120003                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100 | 5270006  | ANTONIO CARLOS DA SILVA MACHADO            | 11795573000175  | 12/05/2014             | 27/05/2014 | R\$ 15,00     | R\$ 0,00 | R\$ 15,00     |
| BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5072                                                                                                                                                   |                                           |          |                                            | RP: N Contrato: |                        |            |               |          |               |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CARIMBO COM BASE DE MADEIRA PARA A CAMARA MUNICIPAL.                                                                                                                                  |                                           |          |                                            |                 |                        |            |               |          |               |

INOS OYS

pag. 1

CAMA



**CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO**

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dotação                                   | Processo | Credor                                             | CNPJ/CPF       | Dt Empenho | Dt Pagto   | VI. Pagto    | Retenção | VI. Bruto    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 5230001                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903902/ 100 | 5270007  | SHEKINAH GRAFICA E EDITORA LTDA                    | 06280277000100 | 23/05/2014 | 27/05/2014 | 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 : 5074                                                                                                                                                |                                           |          |                                                    |                |            |            |              |          |              |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA ENCADERNACAO DE 08 (OITO) LIVROS COM CAPA DURA PERSONALIZADA PARA A CAMARA MUNICIPAL.                                                                                                                                    |                                           |          |                                                    |                |            |            |              |          |              |
| 1060001                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903699/ 100 | 5270008  | MAURA MOURA DOS SANTOS                             | 88468941549    | 06/01/2014 | 27/05/2014 | R\$ 101,85   | R\$ 3,15 | R\$ 105,00   |
| BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5073                                                                                                                                                |                                           |          |                                                    |                |            |            |              |          |              |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE JORNAIS ATARDE NO DECORRER DO EXERCICIO.                                                                                                                                                   |                                           |          |                                                    |                |            |            |              |          |              |
| 5120002                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100 | 5270009  | VIEIRA E SANTOS LTDA ME                            | 00068745000192 | 12/05/2014 | 27/05/2014 | R\$ 280,00   | R\$ 0,00 | R\$ 280,00   |
| BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5071                                                                                                                                                |                                           |          |                                                    |                |            |            |              |          |              |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM GERAL E REPARO MECANICO NA SUSPENSAO DO VEICULO LOCADO A CAMARA                                                                                                                                         |                                           |          |                                                    |                |            |            |              |          |              |
| 2050001                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100 | 5290001  | BOUREAU CONTABILIDADE DO BAIXO SUL LTDA            | 11243248000108 | 05/02/2014 | 29/05/2014 | R\$ 2.700,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.700,00 |
| BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5069                                                                                                                                                |                                           |          |                                                    |                |            |            |              |          |              |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE PATRIMONIO EM GERAL DESDE O LEVANTAMENTO, INCORPORACAO E INFORMACOES NO SIGA POR MEIO DE SISTEMA E MANUTENCAO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DURANTE O EXERCICIO. |                                           |          |                                                    |                |            |            |              |          |              |
| 4090001                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903099/ 100 | 5300001  | CASA D AFFONSECA COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALI | 07537439000105 | 09/04/2014 | 30/05/2014 | R\$ 2.293,16 | R\$ 0,00 | R\$ 2.293,16 |
| BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5078                                                                                                                                                |                                           |          |                                                    |                |            |            |              |          |              |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA, LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO EXERCICIO.                                                                                |                                           |          |                                                    |                |            |            |              |          |              |
| 4080001                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903002/ 100 | 5300002  | GALVAO & AFFONSECA LTDA                            | 33805656000130 | 08/04/2014 | 30/05/2014 | R\$ 2.174,59 | R\$ 0,00 | R\$ 2.174,59 |
| BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5076                                                                                                                                                |                                           |          |                                                    |                |            |            |              |          |              |
| Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( ETANOL E GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO LOCADO PELA CAMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO EXERCICIO.                                                                      |                                           |          |                                                    |                |            |            |              |          |              |
| 1030008                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903901/ 100 | 5300003  | EDNEZIO C SANTIAGO - ME                            | 09366599000156 | 03/01/2014 | 30/05/2014 | 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 : 5077                                                                                                                                                |                                           |          |                                                    |                |            |            |              |          |              |
| 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.                          |                                           |          |                                                    |                |            |            |              |          |              |
| 4110001                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903099/ 100 | 5310003  | KONTTATO INFORMATICA LTDA ME                       | 14397278000159 | 11/04/2014 | 31/05/2014 | R\$ 2.918,60 | R\$ 0,00 | R\$ 2.918,60 |
| BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5079                                                                                                                                                |                                           |          |                                                    |                |            |            |              |          |              |





### CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

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 PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA NO DECORRER DO EXERCICIO.

| Pagamento      | Quantidade | Valor Líquido  | Retenções     | Valor Bruto    |
|----------------|------------|----------------|---------------|----------------|
| Orçamentário   | 23         | R\$ 124.135,02 | R\$ 28.392,46 | R\$ 152.527,48 |
| Restos a Pagar | 0          | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Total          | 23         | R\$ 124.135,02 | R\$ 28.392,46 | R\$ 152.527,48 |



Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 05/2014

**Despesa - Pagos - Por Elemento de Despesa**

**33903002 | COMBUSTÍVEIS**

| Empenho   Órgão   Unid. Orçam. | Valor              |
|--------------------------------|--------------------|
| 4080001   1   1001             | 2.174,59           |
| <b>Total:</b>                  | <b>R\$2.174,59</b> |

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

| Empenho   Órgão   Unid. Orçam. | Valor               |
|--------------------------------|---------------------|
| 1030004   1   1001             | 16.414,67           |
| 1030005   1   1001             | 4.561,57            |
| <b>Total:</b>                  | <b>R\$20.976,24</b> |

**33903902 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS**

| Empenho   Órgão   Unid. Orçam. | Valor            |
|--------------------------------|------------------|
| 5230001   1   1001             | 400,00           |
| <b>Total:</b>                  | <b>R\$400,00</b> |

**33903099 | MATERIAL DE CONSUMO – OUTROS**

| Empenho   Órgão   Unid. Orçam. | Valor              |
|--------------------------------|--------------------|
| 4090001   1   1001             | 2.293,16           |
| 4110001   1   1001             | 2.918,60           |
| 5120001   1   1001             | 180,00             |
| <b>Total:</b>                  | <b>R\$5.391,76</b> |

**33903399 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**

| Empenho   Órgão   Unid. Orçam. | Valor              |
|--------------------------------|--------------------|
| 4040002   1   1001             | 3.300,00           |
| <b>Total:</b>                  | <b>R\$3.300,00</b> |

**33903699 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física**

**Empenho | Órgão | Unid. Orçam.****Valor**

1060001 | 1 | 1001

105,00

5120002 | 1 | 1001

280,00

**Total:**

R\$385,00

**33903999 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica****Empenho | Órgão | Unid. Orçam.****Valor**

1100001 | 1 | 1001

660,00

1230002 | 1 | 1001

14,52

2030001 | 1 | 1001

600,00

2050001 | 1 | 1001

2.700,00

5120003 | 1 | 1001

15,00

**Total:**

R\$3.989,52

**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

49,51

**Total:**

R\$49,51

**31901101 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ( FOLHA )****Empenho | Órgão | Unid. Orçam.****Valor**

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| 1030001   1   1001                          | 78.165,10            |
| 1030002   1   1001                          | 15.211,09            |
| 1030003   1   1001                          | 6.510,69             |
| <b>Total:</b>                               | <b>R\$99.886,88</b>  |
| <b>Total Geral por Elemento de Despesa:</b> | <b>R\$152.527,48</b> |

## 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                       | 6.510,69             |
| 1030004   1   1001                       | 16.414,67            |
| 1030005   1   1001                       | 4.561,57             |
| 1030007   1   1001                       | 8.500,00             |
| 1030008   1   1001                       | 400,00               |
| 1030009   1   1001                       | 49,51                |
| 1030010   1   1001                       | 73,98                |
| 1060001   1   1001                       | 105,00               |
| 1080001   1   1001                       | 7.000,00             |
| 1100001   1   1001                       | 660,00               |
| 1230002   1   1001                       | 14,52                |
| 2030001   1   1001                       | 600,00               |
| 2050001   1   1001                       | 2.700,00             |
| 4040002   1   1001                       | 3.300,00             |
| 4080001   1   1001                       | 2.174,59             |
| 4090001   1   1001                       | 2.293,16             |
| 4110001   1   1001                       | 2.918,60             |
| 5120001   1   1001                       | 180,00               |
| 5120002   1   1001                       | 280,00               |
| 5120003   1   1001                       | 15,00                |
| 5230001   1   1001                       | 400,00               |
| <b>Total:</b>                            | <b>R\$152.527,48</b> |
| <b>Total Geral por Fonte de Recurso:</b> | <b>R\$152.527,48</b> |



## 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 | 6.510,69  |
| 1030004   1   1001 | 16.414,67 |
| 1030005   1   1001 | 4.561,57  |
| 1030007   1   1001 | 8.500,00  |
| 1030008   1   1001 | 400,00    |
| 1030009   1   1001 | 49,51     |
| 1030010   1   1001 | 73,98     |
| 1060001   1   1001 | 105,00    |
| 1080001   1   1001 | 7.000,00  |
| 1100001   1   1001 | 660,00    |
| 1230002   1   1001 | 14,52     |
| 2030001   1   1001 | 600,00    |
| 2050001   1   1001 | 2.700,00  |
| 4040002   1   1001 | 3.300,00  |
| 4080001   1   1001 | 2.174,59  |
| 4090001   1   1001 | 2.293,16  |
| 4110001   1   1001 | 2.918,60  |
| 5120001   1   1001 | 180,00    |
| 5120002   1   1001 | 280,00    |
| 5120003   1   1001 | 15,00     |
| 5230001   1   1001 | 400,00    |

**Total:** R\$152.527,48

**Total Geral por Função:** R\$152.527,48



## Despesa - Pagos - Por Projeto

### 2040 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

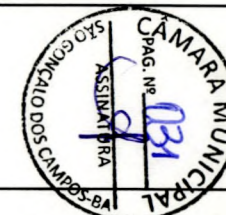
Empenho | Órgão | Unid. Orçam.

Valor

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 1030001   1   1001 | 78.165,10 |
| 1030002   1   1001 | 15.211,09 |
| 1030003   1   1001 | 6.510,69  |
| 1030004   1   1001 | 16.414,67 |
| 1030005   1   1001 | 4.561,57  |
| 1030007   1   1001 | 8.500,00  |
| 1030008   1   1001 | 400,00    |
| 1030009   1   1001 | 49,51     |
| 1030010   1   1001 | 73,98     |
| 1060001   1   1001 | 105,00    |
| 1080001   1   1001 | 7.000,00  |
| 1100001   1   1001 | 660,00    |
| 1230002   1   1001 | 14,52     |
| 2030001   1   1001 | 600,00    |
| 2050001   1   1001 | 2.700,00  |
| 4040002   1   1001 | 3.300,00  |
| 4080001   1   1001 | 2.174,59  |
| 4090001   1   1001 | 2.293,16  |
| 4110001   1   1001 | 2.918,60  |
| 5120001   1   1001 | 180,00    |
| 5120002   1   1001 | 280,00    |
| 5120003   1   1001 | 15,00     |
| 5230001   1   1001 | 400,00    |

Total: R\$152.527,48

Total Geral por Projeto: R\$152.527,48





## Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 05/2014

## Lançamento de Ingresso

| Nº Lançamento | Data Lançamento | Conta Contábil  | Valor do Lançamento | CNPJ/CPF           | Nome do Credor                        |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 5130001       | 13/05/2014      | 2.1.8.8.1.01.99 | R\$522,54           | 00.360.305/0074-60 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL               |
| 5130002       | 13/05/2014      | 2.1.8.8.1.01.99 | R\$214,55           | 14.060.602/0001-49 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO   |
| 5130003       | 13/05/2014      | 2.1.8.8.1.01.99 | R\$716,18           | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S |
| 5200001       | 20/05/2014      | 2.1.8.8.1.01.99 | R\$829,36           | 007.418.515-20     | ROSINETE ALVES DE QUEIROZ             |
| 5200002       | 20/05/2014      | 2.1.8.8.1.01.99 | R\$8.951,91         | 00.360.305/0074-60 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL               |
| 5200003       | 20/05/2014      | 2.1.8.8.1.01.99 | R\$7.769,98         | 14.060.602/0001-49 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO   |
| 5200004       | 20/05/2014      | 2.1.8.8.1.01.99 | R\$5.465,07         | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S |
| 5200005       | 20/05/2014      | 2.1.8.8.1.01.99 | R\$1.985,15         | 00.360.305/0074-60 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL               |
| 5200006       | 20/05/2014      | 2.1.8.8.1.01.99 | R\$129,53           | 14.060.602/0001-49 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO   |
| 5200007       | 20/05/2014      | 2.1.8.8.1.01.99 | R\$1.490,04         | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S |
| 5210004       | 21/05/2014      | 2.1.8.8.1.01.99 | R\$105,00           | 14.060.602/0001-49 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO   |
| 5210005       | 21/05/2014      | 2.1.8.8.1.01.99 | R\$210,00           | 14.060.602/0001-49 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO   |
| 5270001       | 27/05/2014      | 2.1.8.8.1.01.99 | R\$3,15             | 14.060.602/0001-49 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO   |



---

**Lançamento Extra Orçamentário**

---

**Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**

**Competência: 05/2014**

---

**Lançamento de Ingresso**

| <b>Nº Lançamento</b> | <b>Data Lançamento</b> | <b>Conta Contábil</b> | <b>Valor do Lançamento</b> | <b>CNPJ/CPF</b> | <b>Nome do Credor</b> |
|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|
|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|

---

|  |  |  |  |                                |                     |
|--|--|--|--|--------------------------------|---------------------|
|  |  |  |  | <b>Total Geral de Ingresso</b> | <b>R\$28.392,46</b> |
|--|--|--|--|--------------------------------|---------------------|



### Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 05/2014

#### Lançamento de Desembolso

| Nº Lançamento | Data Lançamento | Conta Contábil  | Valor do Lançamento | CNPJ/CPF           | Nome do Credor                                 |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| 5210003       | 21/05/2014      | 2.1.8.8.1.01.99 | R\$11.459,60        | 00.360.305/0074-60 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        |
| 5230001       | 23/05/2014      | 2.1.8.8.1.01.99 | R\$7.769,98         | 14.060.602/0001-49 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS |
| 5230002       | 23/05/2014      | 2.1.8.8.1.01.99 | R\$829,36           | 007.418.515-20     | ROSINETE ALVES DE QUEIROZ                      |
| 5230003       | 23/05/2014      | 2.1.8.8.1.01.99 | R\$7.671,29         | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS           |
| 5230004       | 23/05/2014      | 2.1.8.8.1.01.99 | R\$129,53           | 14.060.602/0001-49 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS |
| 5230005       | 23/05/2014      | 2.1.8.8.1.01.99 | R\$214,55           | 14.060.602/0001-49 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS |
| 5230006       | 23/05/2014      | 2.1.8.8.1.01.99 | R\$105,00           | 14.060.602/0001-49 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS |
| 5230007       | 23/05/2014      | 2.1.8.8.1.01.99 | R\$210,00           | 14.060.602/0001-49 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS |

Total Geral de Desembolso

R\$28.389,31



---

**Dispensas / Inexigibilidades**

---

**Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS****Competência: 05/2014**

| Processo  | Fundamentação      | Tipo     | Regime de Execução | Publicação | Valor       |
|-----------|--------------------|----------|--------------------|------------|-------------|
| D012/2014 | Art. 24, Inciso II | Dispensa | Direta             | 28/05/2014 | R\$3.960,00 |

**Objeto:** SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO DO JARDIM DO PREDIO DA CAMARA INCLUSO O MATERIAL A SER UTILIZADO.**Fornecedor:** JOSE MARIO DO CARMO GOMES**CPF do Responsável:** 36050911568**CPF do Ratificador:****Imprensa Oficial:****Tipo Pessoa:** Juridica**CNPJ / CPF:** 18794744000190**Data Dispensa:** 28/05/2014**Data Ratificação:****Quantidade de Registros:** 1**Valor Total:** R\$3.960,00