



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	161.763,75
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.797,29	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.856,31
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	31.937,76	SALDO ATUAL	37.964,88
TOTAL	228.584,94	TOTAL	228.584,94

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.421.284,57
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	258.643,55	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	258.643,55
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.459.249,45	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
COMPENSAÇÃO RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	37.964,88
TOTAL	1.717.893,00	TOTAL	1.717.893,00

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	56.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	56.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	31.937,76	
SAQUES		161.822,77
DESPÓSITOS	167.849,89	
SALDO ATUAL		37.964,88
TOTAL	199.787,65	199.787,65

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Yone Maria Daltro Gonçalves
Tesorreira

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

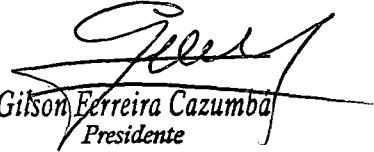


ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

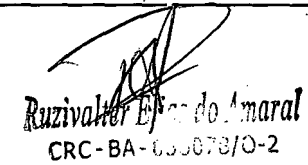
Setembro / 2014

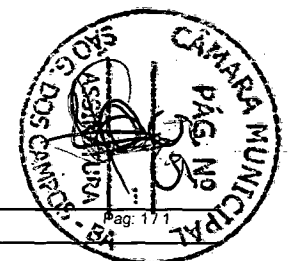
RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.01.00 : CAIXA						
			Soma:	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1104001 : 5-4 - CAIXA ECONOMICA	104 : 5	0100.000	31.937,76	167.849,89	161.822,77	37.964,88
			Soma:	31.937,76	167.849,89	37.964,88
1.1.1.1.1.50.01 : APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA						
3104001 : 5/4 - CONTA DE APLICAÇÃO	104 : 5	0100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma:	0,00	0,00	0,00
			Total:	31.937,76	167.849,89	37.964,88


Gilson Ferreira Cazumba
Presidente


Maria Daltrô Gonçalves
Tesoureira


Ruzivalter Elias do Amaral
CRC-BA-055078/O-2





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



RELACÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

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

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

11/09/2014	TF:09110001	REF. AO REPASSE DE DUODÉCIMO NO MÊS DE SETEMBRO/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 Dalto Gonçalves
Tesoureira


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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

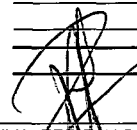
Setembro / 2014

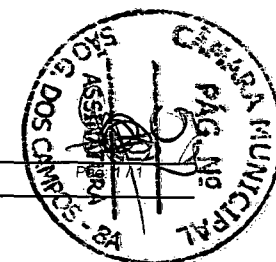
DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	0,00	7.753,82	68.959,52
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.353,20	73.807,94
1007 : IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	0,00	210,00	2.455,80
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	0,00	829,36	7.434,88
1012 : SINDICATO	0,00	0,00	616,55
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	0,00	11.650,91	105.309,84
1021 : RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	59,02
Soma:	0,00	28.797,29	258.643,55
Total:	0,00	28.797,29	258.643,55


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente


Ione Maria Dalto Gonçalves
Tesoureira


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





ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

Setembro / 2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

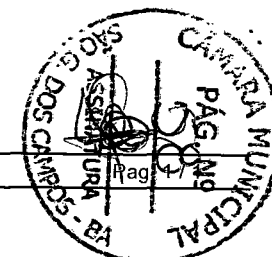
Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL												
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL												
Ação: 1033 - AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL												
449051:0100.000-OBRA E INSTALACOES	25.000,00	0,00	21.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	1.827,00	3.707,00	1.187,00	3.067,00	1.187,00	3.067,00	640,00	1.293,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	41.000,00	9.000,00	1.827,00	3.707,00	1.187,00	3.067,00	1.187,00	3.067,00	640,00	5.293,00
Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
319009:0100.000-Salário Família	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	616,50	0,00	616,50	2.383,50	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.193.938,41	0,00	0,00	1.193.938,41	0,00	1.192.781,20	101.991,72	918.716,00	101.991,72	918.716,00	274.065,20	1.157,21
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	243.900,00	0,00	0,00	243.900,00	0,00	243.899,99	21.421,56	184.975,60	21.421,56	184.975,60	58.924,39	0,01
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	15.000,00	0,00	115.000,00	1.105,00	110.343,45	8.627,88	67.286,61	8.627,88	67.286,41	43.057,04	4.656,55
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	27.500,00	6.600,00	27.500,00	9.900,00	2.600,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	36.000,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00	15.500,00	139.500,00	15.500,00	139.500,00	46.500,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	236,00	16.991,00	0,00	16.335,00	0,00	16.335,00	656,00	3.009,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.254,00	87.177,84	6.750,59	63.688,06	6.435,59	63.288,06	23.889,78	12.822,16
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.860.838,41	56.000,00	15.000,00	1.901.838,41	2.595,00	1.877.593,48	157.591,75	1.418.617,77	160.576,75	1.418.217,57	459.375,91	24.244,93
Total da Unidade Orçamentária:	1.910.838,41	56.000,00	56.000,00	1.910.838,41	4.422,00	1.881.300,48	158.778,75	1.421.684,77	161.763,75	1.421.284,57	460.015,91	29.537,93
Total do Orgao:	1.910.838,41	56.000,00	56.000,00	1.910.838,41	4.422,00	1.881.300,48	158.778,75	1.421.684,77	161.763,75	1.421.284,57	460.015,91	29.537,93
Total da Despesa:	1.910.838,41	56.000,00	56.000,00	1.910.838,41	4.422,00	1.881.300,48	158.778,75	1.421.684,77	161.763,75	1.421.284,57	460.015,91	29.537,93
Despesa Corrente:	1.860.838,41	56.000,00	15.000,00	1.901.838,41	2.595,00	1.877.593,48	157.591,75	1.418.617,77	160.576,75	1.418.217,57	459.375,91	24.244,93
Despesa Capital:	50.000,00	0,00	41.000,00	9.000,00	1.827,00	3.707,00	1.187,00	3.067,00	1.187,00	3.067,00	640,00	5.293,00
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

GILSON FERREIRA CAZUMBA

Gilson Ferreira Cazumba
Presidente

Ione Maria Daltro Gonçalves
Tespoureira

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





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

Setembro / 2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	0,00	7.753,82	68.959,52
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.353,20	73.807,94
1007 : IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	0,00	210,00	2.455,80
1009 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	829,36	7.434,88
1012 : SINDICATO	0,00	0,00	616,55
1014 : EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	0,00	11.650,91	105.309,84
1021 : RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	59,02	59,02
Soma:	0,00	28.856,31	258.643,55
Total:	0,00	28.856,31	258.643,55

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Ione Maria Dalro Gonçalves
Tessoureira

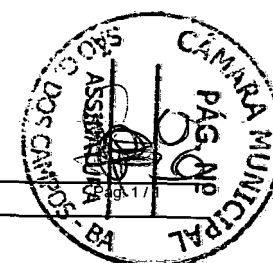
Soma:

Total:

RUZIVAL FERREIRAS DO AMARAL

Ruzival Ferreiras do Amaral

CRC-BA-030078/O-2



Você está em:



Extrato por período

Cliente: SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MU

Conta: 0074 / 006 / 00000005-4

Data: 01/10/2014 - 10:43

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	39.367,82 C
29/08/2014	900573	CHEQUE SAC	1.865,90 D	37.501,92 C
01/09/2014	900574	CHEQUE SAC	2.020,36 D	35.481,56 C
01/09/2014	900572	CHEQ COMP	980,00 D	34.501,56 C
01/09/2014	900575	CHEQ COMP	2.563,80 D	31.937,76 C
04/09/2014	175205	DEB TARIFA	5.054,56 D	26.883,20 C
05/09/2014	900579	CHEQ COMP	880,00 D	26.003,20 C
05/09/2014	175205	ES FOL PAG	1,32 D	26.001,88 C
08/09/2014	900580	CHEQ COMP	760,00 D	25.241,88 C
11/09/2014	000001	CRED TED	167.849,89 C	193.091,77 C
12/09/2014	900550	CHEQUE SAC	3.300,00 D	189.791,77 C
18/09/2014	900583	CHEQUE SAC	59,02 D	189.732,75 C
19/09/2014	175205	DEB TARIFA	68.454,87 D	121.277,88 C
22/09/2014	900581	CHEQ COMP	691,00 D	120.586,88 C
22/09/2014	900582	CHEQ COMP	259,00 D	120.327,88 C
22/09/2014	175205	ES FOL PAG	14,52 D	120.313,36 C
23/09/2014	900584	CHEQUE SAC	829,36 D	119.484,00 C
23/09/2014	900585	CHEQUE SAC	11.650,91 D	107.833,09 C
23/09/2014	900588	CHEQUE SAC	6.685,00 D	101.148,09 C
23/09/2014	900589	CHEQUE SAC	140,75 D	101.007,34 C
23/09/2014	900591	CHEQUE SAC	16.414,67 D	84.592,67 C
23/09/2014	900592	CHEQUE SAC	5.006,89 D	79.585,78 C
23/09/2014	900593	CHEQUE SAC	2.365,38 D	77.220,40 C
23/09/2014	900594	CHEQUE SAC	5.388,44 D	71.831,96 C

01/10/2014

https://internetbanking.caixa.go...

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

23/09/2014	900595	CHEQUE SAC	362,53 D	71.469,43 C
23/09/2014	900596	CHEQUE SAC	98,18 D	71.371,25 C
23/09/2014	900597	CHEQUE SAC	7.787,49 D	63.583,76 C
23/09/2014	900598	CHEQUE SAC	105,00 D	63.478,76 C
23/09/2014	900599	CHEQUE SAC	210,00 D	63.268,76 C
24/09/2014	900564	CHEQ COMP	85,00 D	63.183,76 C
24/09/2014	900586	CHEQ COMP	2.700,00 D	60.483,76 C
24/09/2014	900587	CHEQ COMP	8.500,00 D	51.983,76 C
26/09/2014	900604	CHEQUE SAC	3.300,00 D	48.683,76 C
29/09/2014	900605	CHEQUE SAC	2.663,80 D	46.019,96 C
29/09/2014	900608	CHEQUE SAC	1.882,86 D	44.137,10 C
29/09/2014	900606	CHEQ COMP	2.096,22 D	42.040,88 C
29/09/2014	900607	CHEQ COMP	414,00 D	41.626,88 C
30/09/2014	900578	CHEQ COMP	147,00 D	41.479,88 C
30/09/2014	900603	CHEQ COMP	980,00 D	40.499,88 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



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

1104001 : 5 - 5-4 - Caixa Economica

0100.000 - Destinação de Recursos Livre

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	40.499,88

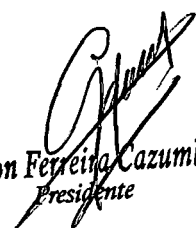
Débito não Lançado pelo Banco

25/09/2014 [09250004] [900602] JOSUE RIBEIRO MORAIS / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº	245,00
25/09/2014 [09250005] [900600] M M SILVA REFRIGERAÇÃO ME / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº	650,00
25/09/2014 [09250002] [900601] TORRE TELECOMUNICAÇÕES E SISTMAS LTDA. / PAGAMENTO DA	280,00
29/09/2014 [09290005] [900629] GLC SERVIÇOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME / PAGAMENTO	660,00
29/09/2014 [09290004] [01] MARCUS VINICIUS DOS SANTOS / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE	600,00
25/09/2014 [09250006] [900590] TORRE SERVICE LTDA ME / PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº	100,00

Soma:

2.535,00 -

Saldo Contábil: 37.964,88


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente


Ione Maria Galvão Gonçalves
Tesoureira


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



ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro

CEP: 44330.000

CNPJ-13.226.584/0001-36

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



São Gonçalo dos Campos, 16 de outubro de 2014.

Ofício Cont. nº.035/2014.

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
SETEMBRO de 2014.

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

Atenciosamente,


Gilson Ferreira Cazumbá
presidente

RECEBIDO

GM 20.10.2014





Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
07/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.53
3128303128 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P MUN SAO GONCALO CAMPOS

AGENCIA: 3128-3 CONTA: 771.723-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0074-4 - SAO GONCALO DOS CAMPOS

CONTA: 5-4

FAVORECIDO: SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MUNIC

CPF/CNPJ: 13.226.584/0001-60

VALOR: R\$ 167.849,89

DEBITO EM: 11/09/2014

DOCUMENTO: 091105

AUTENTICACAO SISBB: 9.42B.2DF.634.DDB.557

Transação efetuada com sucesso por: J4995325 DERIVALDO CERQUEIRA PEREIRA.



RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

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

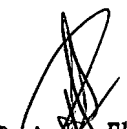
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

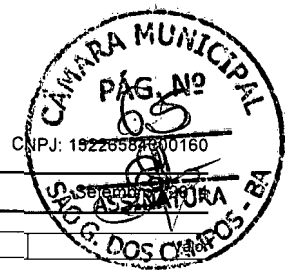
11/09/2014 TF:09110001 REF. AO REPASSE DE DUODÉCIMO NO MÊS DE SETEMBRO/2014. 167.849,89
Conta Bancária: 1104001:5 - 5-4 - Caixa Economica Fte:0100.000
Gestora Origem: 99000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Soma: 167.849,89


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente


Ione Maria Balto Gonçalves
Tesbureira


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



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Receita	Gestora	GR	Valor
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01001	09040001	277,15
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	01001	09040002	607,16
Soma do dia 04/09/2014:			884,31
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	01001	09190001	5.388,44
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01001	09190002	7.787,49
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	01001	09190003	8.951,91
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	01001	09190004	829,36
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	01001	09190005	548,32
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	01001	09190006	522,54
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01001	09190007	98,18
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	01001	09190008	1.209,90
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01001	09190009	85,38
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	01001	09190010	2.176,46
Soma do dia 19/09/2014:			27.597,98
1007 : IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	01001	09230001	210,00
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01001	09230002	105,00
Soma do dia 23/09/2014:			315,00
Total Geral:			28.797,29

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Ione de Castro Gonçalves
Tesoureira

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
19516761000129 - JOBIATEC COMERCIO E	01001	012040 : 339030 : 0100.000	09040002	09040002	08280001	880,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0027.						
# VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE IMAGEM PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX MP 201.						
13226584000160 - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG	01001	012040 : 319011 : 0100.000	09040003	09040004	01030002	5.938,87
# PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA CÂMARA.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NO DECORRER DO EXERCICIO.						
Soma do dia 04/09/2014:						6.818,87
11426818000197 - CASA DAS GELADEIRAS COM DE	01001	011033 : 449052 : 0100.000	09050001	09050001	09050002	760,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE AQUISIÇÃO Nº 007.071						
# VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE QUATRO VENTILADORES COM 50 CM DE COLUNA PARA USO NO PRÉDIO DA CÂMARA						
00360305007460 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012040 : 339039 : 0100.000	09050002	09050002	01230002	1,32
# PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO.						
Soma do dia 05/09/2014:						761,32
13506111000116 - GILDASIO ROCHA SANTOS DE	01001	012040 : 339033 : 0100.000	09120001	09120001	04040002	3.300,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0009.						
# 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 CÂMARA NO DECORRER DO EXERCICIO.						
Soma do dia 12/09/2014:						3.300,00
19429622000168 - J CARNEIRO GOMES	01001	012040 : 339039 : 0100.000	09170003	09160001	09100001	259,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00044.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER ELETRONICO, TROCA DE CALOTAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA NYR 8249 LOCADO PELA CAMARA						
19429622000168 - J CARNEIRO GOMES	01001	012040 : 339030 : 0100.000	09170004	09160002	09100002	691,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0054						
# VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE CABOS, CORREIA DENTADA, ESTICADOR DE CORREIA, FILTROS, LUBRIFICANTE, PASTILHA DE FREIO, Sonda LAMBDA, VELAS DE IGNIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NYR 8249, LOCADO PELA CAMARA MUNICIPAL						
Soma do dia 17/09/2014:						950,00
10193355000106 - MANOEL P.C. DE OLIVEIRA E CIA	01001	012040 : 339039 : 0100.000	09180001	08130001	08130001	85,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00584						
# VALOR EMPENHADO PARA SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO TELEFÔNICO.						
Soma do dia 18/09/2014:						85,00
13226584000160 - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG	01001	012040 : 319011 : 0100.000	09190001	09190001	01030001	78.165,10
# PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO DECORRER DO EXERCICIO.						
13226584000160 - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG	01001	012040 : 319011 : 0100.000	09190002	09190002	01030003	5.371,32
# PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS NO DECORRER DO EXERCICIO.						
13226584000160 - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG	01001	012040 : 319011 : 0100.000	09190003	09190003	01030002	12.516,43
# PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CÂMARA REF. AO MÊS DE SETEMBRO.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NO DECORRER DO EXERCICIO.						



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL

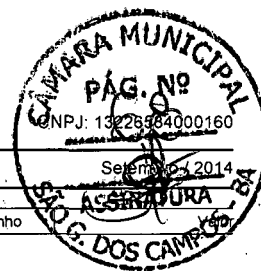


RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Soma do dia 19/09/2014:						96.052,85
00360305007460 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012040 : 339039 : 0100.000	09220001	09220001	01230002	14,52
# PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO CEF.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO.						
Soma do dia 22/09/2014:						14,52
11243248000108 - BOUREAU CONTABILIDADE DO	01001	012040 : 339039 : 0100.000	09230001	09230001	02050001	2.700,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0039.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PATRIMONIO EM GERAL DESDE O LEVANTAMENTO, INCORPORAÇÃO E INFORMAÇÕES NO SIGA POR MEIO DE SISTEMA E MANUTENÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DURANTE O EXERCICIO.						
17232637000106 - LAIUS BIANCHINI DE MELLO - ME	01001	012040 : 339035 : 0100.000	09230002	09230002	01080001	7.000,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00045.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO DECORRER DO EXERCICIO						
34028316405600 - ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE	01001	012040 : 339039 : 0100.000	09230003	09230003	01030009	140,75
# PAGAMENTO DA FATURA DOS CORREIOS						
# 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.						
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	01001	012040 : 319013 : 0100.000	09230004	09230004	01030004	16.414,67
# PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DOS VEREADORES NO DECORRER DO EXERCICIO.						
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	01001	012040 : 319013 : 0100.000	09230006	09230006	01030005	5.006,89
# PAGAMENTO DA GPS - INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS NO DECORRER DO EXERCICIO.						
11505548000100 - T & R CONTABILIDADE E	01001	012040 : 339035 : 0100.000	09230007	09220002	01030007	8.500,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000065.						
# 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.						
Soma do dia 23/09/2014:						39.762,31
14140269000188 - PEDRO FIGUEREDO DE LACERDA	01001	012040 : 339039 : 0100.000	09250001	09250001	06060001	980,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00091						
# VALOR EMPENHADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO DE DEZ COMPUTADORES, SEIS IMPRESSORAS E MONITORAMENTO DE REDES NOS EQUIPAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL						
34253021000130 - TORRE TELECOMUNICAÇÕES E	01001	011033 : 449052 : 0100.000	09250002	09250002	09180001	280,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5466						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE RECEPTOR DIGITAL DE CANAIS PARA TELEVISOR DA SALA DE VEREADORES DO PRÉDIO DA CAMARA.						
34253021000130 - TORRE TELECOMUNICAÇÕES E	01001	011033 : 449052 : 0100.000	09250003	09040003	09010002	147,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 05365						
# VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS PLENO CINZA ARTICO						
13645826000150 - JOSUE RIBEIRO MORAIS	01001	012040 : 339039 : 0100.000	09250004	09250003	09180002	245,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000111.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RECEPTOR DIGITAL DE CANAIS E MANUTENÇÃO E ANTENA PARABÓLICA NOS CABOS E CONECTORES.						
17891614000103 - M M SILVA REFRIGERAÇÃO ME	01001	012040 : 339039 : 0100.000	09250005	09250004	09220002	650,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0110.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO GERAL DE 07 AR						



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	
CONDICIONADOS TIPO SPLIT COM CAPACIDADE VARIADAS COMPLEMENTO DE GÁS E ISOLAMENTO TÉRMICO DA TUBULAÇÃO DE COBRE.						

15363269000100 - TORRE SERVICE LTDA ME 01001 012040 : 339039 : 0100.000 09250006 09090001 09010001 100,00

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0064.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE PROGRAMAÇÃO DOS APARELHOS TELEFÔNICOS NOVOS.

Soma do dia 25/09/2014: 2.402,00

13506111000116 - GILDASIO ROCHA SANTOS DE 01001 012040 : 339033 : 0100.000 09260001 09260001 04040002 3.300,00

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00010

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO 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 EXERCÍCIO.

Soma do dia 26/09/2014: 3.300,00

33805656000130 - GALVÃO & AFFONSECA LTDA 01001 012040 : 339030 : 0100.000 09290001 09290002 04080001 1.882,86

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 004.100

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.

14397278000159 - KONTTATO INFORMATICA LTDA 01001 012040 : 339030 : 0100.000 09290002 09290003 04110001 2.663,80

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0114

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA NO DECORRER DO EXERCÍCIO.

07537439000105 - CASA D AFFONSECA COMERCIO 01001 012040 : 339030 : 0100.000 09290003 09290004 04090001 2.096,22

PAGAMENTO da nota fiscal nº 029.

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.

17575056000177 - MARCUS VINICIUS DOS SANTOS 01001 012040 : 339039 : 0100.000 09290004 09290001 02030001 600,00

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0030.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SOM NO PLENÁRIO DURANTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO.

09036015000184 - GLC SERVIÇOS E COM DE 01001 012040 : 339039 : 0100.000 09290005 09290006 01100001 660,00

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO N. 1054 REF. AO MÊS DE SETEMBRO.

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

Soma do dia 29/09/2014: 7.902,88

07537439000105 - CASA D AFFONSECA COMERCIO 01001 012040 : 339030 : 0100.000 09300003 09290005 09220001 414,00

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 030

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE TRES GARRAFAS TÉRMICAS DE INOX PARA USO DA CANTINA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Soma do dia 30/09/2014: 414,00

Total Geral: 161.763,75

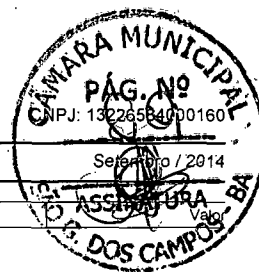
Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

One Maria Dalto Gonçalves
Tesoureira

Rui Valter Elias do Amaral
CRC-BA-030078/O-2



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Despesa	Gestora	DH	Conta	
1021 : RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
14060602000149-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	01001	09180001	1104001	59,02
Soma do dia 18/09/2014:				59,02
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO				
00360305007460-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	09230003	1104001	11.650,91
1009 : PENSÃO ALIMENTICA				
00741851520-ROSINETE ALVES DE QUEIROZ	01001	09230004	1104001	829,36
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS				
29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01001	09230005	1104001	2.365,38
29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01001	09230006	1104001	5.388,44
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
14060602000149-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	01001	09230007	1104001	7.787,49
1007 : IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS				
14060602000149-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	01001	09230008	1104001	210,00
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
14060602000149-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	01001	09230009	1104001	105,00
14060602000149-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	01001	09230010	1104001	98,18
14060602000149-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	01001	09230011	1104001	362,53
Soma do dia 23/09/2014:				28.797,29
Total Geral:				28.856,31

[Assinatura]
Gilson Ferreira Gonçalves
Tesoureira

[Assinatura]
Gilson Ferreira Gonçalves
Presidente

[Assinatura]
Ruzivalter Elias do Amaral
CRC - BA - 030078/O-2

ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

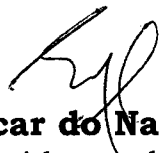
Av. Hanibal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000 CNPJ-13.226.584/0001-60
Caixa Postal nº 38 Telef: (75) 246-1306/1413 E-mail: camarasaggoncalo@bol.com.br

DEMONSTRATIVO DAS LICITAÇÕES

SETEMBRO/2014

Nº PROCESSO	Nº LICITAÇÃO	MODALIDADE	OBJETO	VENCEDOR	DATA
NÃO HOUVE NENHUM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NESTE MÊS.					

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


Erebaldo Oscar do Nascimento Filho
Presidente da CPL

