

Você está em:

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: SAO GONCALO DOS CAMPOS CAMARA MU

Conta: 0074 / 006 / 00000005-4

Data: 07/01/2015 - 12:25

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	59.727,67 C
01/12/2014	005123	CHEQ COMP	400,00 D	59.327,67 C
01/12/2014	005124	CHEQ COMP	400,00 D	58.927,67 C
02/12/2014	005131	CHEQ COMP	1.184,00 D	57.743,67 C
03/12/2014	005129	CHEQUE SAC	2.042,69 D	55.700,98 C
05/12/2014	175205	DEB TARIFA	8.560,70 D	47.140,28 C
08/12/2014	175205	ES FOL PAG	7,26 D	47.133,02 C
09/12/2014	005132	CHEQUE SAC	9.741,00 D	37.392,02 C
10/12/2014	000001	CRED TED	167.849,89 C	205.241,91 C
10/12/2014	005134	CHEQUE SAC	2.907,00 D	202.334,91 C
10/12/2014	005135	CHEQUE SAC	1.893,00 D	200.441,91 C
11/12/2014	005136	CHEQUE SAC	750,00 D	199.691,91 C
11/12/2014	005117	CHEQ COMP	660,00 D	199.031,91 C
12/12/2014	175205	DEB TARIFA	6.615,91 D	192.416,00 C
15/12/2014	005119	CHEQUE SAC	101,85 D	192.314,15 C
15/12/2014	005130	CHEQ COMP	70,00 D	192.244,15 C
15/12/2014	175205	ES FOL PAG	1,32 D	192.242,83 C
18/12/2014	175205	DEB TARIFA	67.474,82 D	124.768,01 C
19/12/2014	005137	CHEQUE SAC	16.414,67 D	108.353,34 C
19/12/2014	005138	CHEQUE SAC	3.998,33 D	104.355,01 C
19/12/2014	005139	CHEQUE SAC	4.641,74 D	99.713,27 C
19/12/2014	005140	CHEQUE SAC	1.002,65 D	98.710,62 C
19/12/2014	005141	CHEQUE SAC	4.971,68 D	93.738,94 C
19/12/2014	005142	CHEQUE SAC	1.840,90 D	91.898,04 C

Alex Pires Soares
 12/12/2014
 124.768,01 C

07/01/2015

<https://internetbanking.caixa.go...>

Alex Pires Soares
 005112-1
 AG. São Gonçalo dos Campos, PA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

19/12/2014	005143	CHEQUE SAC	487,40 D	91.410,64 C
19/12/2014	005144	CHEQUE SAC	2.187,36 D	89.223,28 C
19/12/2014	005145	CHEQUE SAC	829,36 D	88.393,92 C
19/12/2014	005146	CHEQUE SAC	13.977,05 D	74.416,87 C
19/12/2014	005147	CHEQUE SAC	97,47 D	74.319,40 C
19/12/2014	005148	CHEQUE SAC	1.679,07 D	72.640,33 C
19/12/2014	005149	CHEQUE SAC	3.147,20 D	69.493,13 C
19/12/2014	005153	CHEQUE SAC	6.685,00 D	62.808,13 C
19/12/2014	005154	CHEQUE SAC	3.300,00 D	59.508,13 C
19/12/2014	005155	CHEQUE SAC	7.905,67 D	51.602,46 C
19/12/2014	005156	CHEQUE SAC	263,96 D	51.338,50 C
19/12/2014	005157	CHEQUE SAC	303,68 D	51.034,82 C
19/12/2014	005158	CHEQUE SAC	462,15 D	50.572,67 C
19/12/2014	005159	CHEQUE SAC	2.478,79 D	48.093,88 C
19/12/2014	005150	CHEQ COMP	800,00 D	47.293,88 C
19/12/2014	005151	CHEQ COMP	2.700,00 D	44.593,88 C
19/12/2014	005152	CHEQ COMP	1.960,00 D	42.633,88 C
19/12/2014	175205	ES FOL PAG	15,84 D	42.618,04 C
22/12/2014	005160	CHEQUE SAC	101,85 D	42.516,19 C
22/12/2014	005163	CHEQUE SAC	660,00 D	41.856,19 C
22/12/2014	005161	CHEQ COMP	8.500,00 D	33.356,19 C
23/12/2014	005164	CHEQUE SAC	158,00 D	33.198,19 C
23/12/2014	005165	CHEQUE SAC	812,00 D	32.386,19 C
23/12/2014	005167	CHEQUE SAC	315,00 D	32.071,19 C
23/12/2014	005169	CHEQ COMP	1.320,00 D	30.751,19 C
24/12/2014	005162	CHEQUE SAC	600,00 D	30.151,19 C
24/12/2014	005168	CHEQ COMP	250,00 D	29.901,19 C
26/12/2014	300900	DB AT FONE	492,04 D	29.409,15 C
26/12/2014	300900	DB AT FONE	575,75 D	28.833,40 C
30/12/2014	000001	CRED TED	51.399,52 C	80.231,93 C
30/12/2014	005169	DEB.AUTOR.	0,99 D	80.231,93 C
30/12/2014	220905	TEV MESM T	80.231,93 D	1.000 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

07/01/2015

<https://internetbanking.caixa.go...>

Francisco José de Araújo Moura
Gerente Geral
Mat.: 005112-1
AG São Gonçalo dos Campos-BA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Assinatura
Alexandre Soares
Cadastrado
Cadastrado

**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	121.004	
Valor	167.849,89	
Data transferência	10/12/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	CEABAF7366301262	
Assinada por	J4995325 DERIVALDO CERQUEIRA PEREIRA	10/12/2014 09:38:05
	J4995326 ANTONIO DESSA CARDOZO	10/12/2014 10:04:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4995326 ANTONIO DESSA CARDOZO.

TCM VISTO
Alex Nunes Soares
Cad... 217.426

**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	123.003	
Valor	51.399,52	
Data transferência	30/12/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB 9330B84860CC4A26		
Assinada por	J4995325 DERIVALDO CERQUEIRA PEREIRA	30/12/2014 08:56:50
	J4995326 ANTONIO DESSA CARDOZO	30/12/2014 11:22:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4995326 ANTONIO DESSA CARDOZO.

Não visto
Não visto
Alexandre Soares
Coord. 21.426

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EX26

#20 |

AUTO ATENDIMENTO |



| CONSULTA TRANSFERENCIA DE VALORES

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO

PAG: 0001

| AGENCIA: 0074 OPER: 006 CONTA: 00000005-4
| MES/ANO: 12 / 2014 PERIODO DE: 30 ATE 30
| TIPO VALOR NR.DOC MATRIC. HISTORICO DT.MOVTO HORA NSUDEB TERM.
BCO AG. OP. CONTA C.P.F. DT.VALIDA FINALIDADE DOC CANAL

TEV 80.231,93 00220905 TRANSF.VL 30/12/2014 14:10 530823 000000
104 0074 006 3-8 140606020001-49 30/12/2014
ST: IDENT:TRANSF. SALDO CA INTERNET

00.360.305/0074-60

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PÇA. DR. JOSÉ JOAQUIM SEABRA. 02

CENTRO CEP 44.330-000

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS BA

F1 AJUDA
F7 VOLTAR PAGINA

F3 RETORNAR
F8 AVANÇAR PAGINA

F5 AG.NAO EFET.
ENTER PROCESSAR

R0R43949
F12 FINALIZA

TCM VISTO
Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS



D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal) - **EVENTUAL**

Vencimento: 30/12/2014

D.A.M. nº : 005.008.153-5

Tributo: INREST

Emissão: 30/12/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

- 13.226.584/0001-60

AV.HANIBAL PEDREIRA, S/N

CENTRO - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

EXERCÍCIO	1920.00.00	1920.00.00	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1990.01.00	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2014 / 12	80.231,93							80.231,93
DESCONTO ATÉ:								
TOTAIS	80.231,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.231,93
Refere-se a devolução de saldo da Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos transferido no dia 30/12/2014 para a conta de Tributos da Caixa Econômica Federal Agencia 074 conta corrente 3-8.								

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Operador: RAFAELA

(VIA CONTRIBUINTE)

CAIXA CAIXA ECONOMICA

104 - 0

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

NOME CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS				Nº IDENTIFICAÇÃO 005.008.153-5	
DATA DE VALIDADE 30/12/2014	DATA DE EMISSÃO 30/12/2014	INSCRIÇÃO / CGA 13.226.584/0001-60	EXERCÍCIO	VENCIMENTO 30/12/2014	
COD. REC/TRIBUTO 1920.00.00	RECEITA/TRIBUTO INREST	PARCELA	VALOR	80.231,93	
MOEDA REAL	QTD DE MOEDA	VALOR DA UNIDADE PAGTO	CORREÇÃO	0,00	
ENDEREÇO AV.HANIBAL PEDREIRA, S/N CENTRO SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA 44330000			MULTA	0,00	
			JUROS	0,00	
			DESCONTO		
			TOTAL	80.231,93	

817900008027 319340612013 412300050082 153500000002

VIA - BANCO





ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

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

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

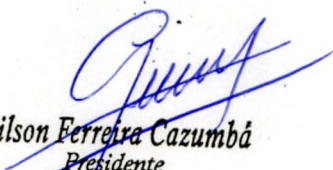
10/12/2014	TF:12100001	REF. AO REPASSE DO DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.	167.849,89
		Conta Bancária: 1104001:5 - 5-4 - Caixa Economica	Fte:0100.000
		Gestora Origem: 99000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	
30/12/2014	TF:12300001	VALOR REFERENTE AO REPASSE DA DIFERENÇA DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO DE 2014.	51.399,52
		Conta Bancária: 1104001:5 - 5-4 - Caixa Economica	Fte:0100.000
		Gestora Origem: 99000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	

Soma: 219.249,41

TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS

30/12/2014	TF:12300002	DEVOLUÇÃO DO SALDO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO PARA O TESOUREO MUNICIPAL.	80.231,93
		Conta Bancária: 1104001:5 - 5-4 - Caixa Economica	Fte:0100.000
		Gestora Destino: 99000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	

Soma: 80.231,93


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente


Ione Maria Leite Gonçalves
Tessouraria


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


Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Receita	Gestora	GR	Valor
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	01001	12050001	1.639,04
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01001	12050002	205,50
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	01001	12050008	548,32
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01001	12050009	98,18
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	01001	12050010	-1.639,04
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01001	12050011	-205,50
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	01001	12050012	1.639,04
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01001	12050013	205,50
Soma do dia 05/12/2014:			2.491,04
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	01001	12120001	487,40
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01001	12120002	58,46
Soma do dia 12/12/2014:			545,86
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	01001	12180001	4.971,68
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01001	12180002	7.905,67
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	01001	12180003	12.142,50
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	01001	12180004	829,36
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	01001	12180005	143,23
	01001	12180006	1.697,49
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01001	12180007	205,50
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	01001	12180008	205,50
Soma do dia 18/12/2014:			29.729,98
1007 : IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	01001	12190001	3,15
	01001	12190005	210,00
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01001	12190016	105,00
Soma do dia 19/12/2014:			318,15
Total Geral:			33.085,03

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Ione Maria Daltro Gonçalves
Tessoureira

Ruivalter 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
13226584000160 - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG	01001	012040 : 319011 : 0100.000	12050001	12050001	01030002	8.333,08
# PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NO DECORRER DO EXERCICIO.						
13226584000160 - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG	01001	012040 : 319011 : 0100.000	12050004	12050003	01030003	2.685,66
# PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALÁRIO 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	12050005	12050001	01030002	-8.333,08
# [ESTORNO - ERRO NO VALOR DA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO] - PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NO DECORRER DO EXERCICIO.						
13226584000160 - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG	01001	012040 : 319011 : 0100.000	12050006	12050005	01030002	8.366,08
# PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NO DECORRER DO EXERCICIO.						
Soma do dia 05/12/2014:						11.051,74
00360305007460 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012040 : 339039 : 0100.000	12080001	12080001	01230002	7,26
# PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF A ES DO FOLHA DE PAGAMENTO						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO.						
Soma do dia 08/12/2014:						7,26
63315505500 - MARCUS VINICIUS DOS SANTOS	01001	012040 : 339039 : 0100.000	12100001	12100003	12050005	750,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00034.						
# VALOR EMPENHADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO PRÉDIO DA CÂMARA.						
13830111000177 - LOS OLIVEIRA VIDRAÇARIA E	01001	011033 : 449051 : 0100.000	12100002	12100002	12050002	1.893,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.12147 REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PLACAS DE VIDRO TEMPERADO FUME 8MM NA MESA DO PLENÁRIO.						
# VALOR EMPENHADO PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE VIDRO TEMPERADO FUME 8MM NA MESA DO PLENARIO.						
Soma do dia 10/12/2014:						2.643,00
13226584000160 - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG	01001	012040 : 319011 : 0100.000	12120001	12120001	01030003	7.161,77
# PAGAMENTO DE FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS NO DECORRER DO EXERCICIO.						
Soma do dia 12/12/2014:						7.161,77
13226584000160 - CÂMARA MUNICIPAL - FOPAG	01001	012040 : 319011 : 0100.000	12180001	12180001	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	12180002	12180002	01030003	790,44
# PAGAMENTO DE FOLHA DE DEZ DIAS TRABALHADOS 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	12180003	12180003	01030003	17.249,26
# PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NO DECORRER DO EXERCICIO.						
Soma do dia 18/12/2014:						97.204,80
14397278000159 - KONTTATO INFORMATICA LTDA	01001	012040 : 339030 : 0100.000	12190001	12190001	04110001	3.147,20
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.173.						



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# 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	12190002	12190002	04090001	2.478,79
# LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.00.037						
# 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.						
11243248000108 - BOUREAU CONTABILIDADE DO	01001	012040 : 339039 : 0100.000	12190003	12190003	02050001	2.700,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0046.						
# 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.						
13506111000116 - GILDASIO ROCHA SANTOS DE	01001	012040 : 339033 : 0100.000	12190004	12190004	04040002	3.300,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0013.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO 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 EXERCÍCIO.						
232637000106 - LAIUS BIANCHINI DE MELLO - ME	01001	012040 : 339035 : 0100.000	12190005	12190005	01080001	7.000,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000101.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO DECORRER DO EXERCÍCIO						
09366599000156 - EDNEZIO C SANTIAGO - ME	01001	012040 : 339039 : 0100.000	12190006	12190006	01030008	800,00
# PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS Nº 475 E 492.						
# 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.						
88468941549 - MAURA MOURA DOS SANTOS	01001	012040 : 339036 : 0100.000	12190007	12190007	01060001	105,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12244.						
# VALOR EMPENHADO PARA SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIÁRIO DE JORNAIS ATARDE NO DECORRER DO EXERCÍCIO.						
14140269000188 - PEDRO FIGUEREDO DE LACERDA	01001	012040 : 339039 : 0100.000	12190008	12190008	06060001	1.960,00
# PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO Nº 109 E Nº 115.						
# 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						
34028316405600 - ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE	01001	012040 : 339039 : 0100.000	12190009	12190009	01030009	97,47
# PAGAMENTO DA FATURA 0000082329.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS POSTAGEM BÁSICAS, ESPECIAIS, DOMICILIARES, CARTA COMERCIAL, DIRETORIO NACIONAL DE ENDEREÇOS, ENCOMENDAS PAC, SEDEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO EXERCÍCIO.						
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	01001	012040 : 319013 : 0100.000	12190010	12190010	01030004	16.414,67
# PAGAMENTO DA GPS INSS PATRONAL DOS VEREADORES.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DOS VEREADORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO.						
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	01001	012040 : 319013 : 0100.000	12190011	12190011	01030005	3.998,33
# PAGAMENTO DA GPS INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO.						
00360305007460 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012040 : 339039 : 0100.000	12190012	12190012	01230002	15,84
# PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO.						
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	01001	012040 : 319013 : 0100.000	12190013	12190014	01030005	1.002,65
# PAGAMENTO DO GPS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO.						
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	01001	012040 : 319013 : 0100.000	12190014	12190015	01030005	4.641,74

tem visto
Alex Junes Soares
Cad.: 277.426



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO DO GPS INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO.						
17232637000106 - LAIUS BIANCHINI DE MELLO - ME	01001	012040 : 339035 : 0100.000	12190015	12190005	01080001	-7.000,00
# [ESTORNO - Erro na retenção] - PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000101.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO DECORRER DO EXERCÍCIO						
17232637000106 - LAIUS BIANCHINI DE MELLO - ME	01001	012040 : 339035 : 0100.000	12190016	12190017	01080001	7.000,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO N. 000101						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO DECORRER DO EXERCÍCIO						
Soma do dia 19/12/2014:						47.661,69
11505548000100 - T & R CONTABILIDADE E	01001	012040 : 339035 : 0100.000	12220001	12220001	01030007	8.500,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00080.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA NA ÁREA CONTÁBIL, NO SESSORAMENTO DO RH, SIGA, NO CONTROLE INTERNO, NAS LICITAÇÕES E CONTRATOS E DISPONIBILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CONTÁBIL E DE RH NO DECORRER DO EXERCÍCIO.						
17575056000177 - MARCUS VINICIUS DOS SANTOS	01001	012040 : 339039 : 0100.000	12220002	12220002	02030001	600,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00035.						
# 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	12220003	12220003	01100001	660,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0001128						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO ILIMITADO DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO.						
Soma do dia 22/12/2014:						9.760,00
11155281000178 - A FERREIRA PECAS E SERVICOS	01001	012040 : 339030 : 0100.000	12230001	12230001	12180001	1.320,99
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.092.						
# VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E KIT DE EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO GERAL DO VEÍCULO DE PLACA NYR 8249, LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL.						
11155281000178 - A FERREIRA PECAS E SERVICOS	01001	012040 : 339039 : 0100.000	12230002	12230002	12150001	250,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00191.						
# VALOR EMPENHADO PARA SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, MONTAGEM DOS QUATRO PNEUS E TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA POLICIAL NYR 8249 LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL.						
13830111000177 - LOS OLIVEIRA VIDRAÇARIA E	01001	011033 : 449051 : 0100.000	12230003	12100001	12050001	2.907,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.019						
# VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE VIDRO TEMPERADO FUME 8MM PARA PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.						
Soma do dia 23/12/2014:						4.457,99
00068745000192 - VIEIRA E SANTOS LTDA ME	01001	012040 : 339039 : 0100.000	12260001	12220004	12050003	158,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 08038						
# VALOR EMPENHADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM GERAL E TROCA DE AMORTECEDOR DO VEÍCULO LOCADO PARA SERVIÇOS DA CÂMARA.						
00068745000192 - VIEIRA E SANTOS LTDA ME	01001	012040 : 339030 : 0100.000	12260002	12220005	12050004	812,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.065						
# VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE BATERIA, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO DE SELENIA, PALHETA, TAPETE E AMORTECEDOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO DA CÂMARA						
33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	01001	012040 : 339039 : 0100.000	12260003	12260001	01030006	492,04
# PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE DEZEMBRO.						
# VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO DECORRER DO EXERCÍCIO.						
33000118000500 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	01001	012040 : 339039 : 0100.000	12260004	12260002	01030006	575,75
# PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE DEZEMBRO.						



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CÂMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	
------------	---------	---------------	----------	------------	---------	--

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

33805656000130 - GALVÃO & AFFONSECA LTDA	01001	012040 : 339030 : 0100.000	12260005	12190013	04080001	1.679,07
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 4.379 DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL E GASOLINA COMUM)
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO
EXERCÍCIO.

Soma do dia 26/12/2014: 3.716,86

00360305007460 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01001	012040 : 339039 : 0100.000	12290001	12150001	01230002	1,32
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	------

PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA ES DE FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO.

33805656000130 - GALVÃO & AFFONSECA LTDA	01001	012040 : 339030 : 0100.000	12290002	05300003	04080001	-2.174,59
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	-----------

[ESTORNO - liquidação a maior] - 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 VEICULO LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO
EXERCÍCIO.

33805656000130 - GALVÃO & AFFONSECA LTDA	01001	012040 : 339030 : 0100.000	12290003	12290002	04080001	2.174,59
--	-------	----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE AQUISIÇÃO N. 3.778.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL E GASOLINA COMUM)
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO
EXERCÍCIO.

Soma do dia 29/12/2014: 1,32

Total Geral: 183.686,43

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Ione Maria Dutra Gonçalves
Técnicas

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

Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426



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	12190002	1104001	13.977,05
1009 : PENSÃO ALIMENTICA				
00741851520-ROSINETE ALVES DE QUEIROZ	01001	12190003	1104001	829,36
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS				
29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01001	12190004	1104001	2.187,36
29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01001	12190005	1104001	487,40
29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01001	12190006	1104001	1.840,90
29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01001	12190007	1104001	4.971,68
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
14060602000149-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	01001	12190008	1104001	7.905,67
14060602000149-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	01001	12190009	1104001	303,68
14060602000149-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	01001	12190010	1104001	263,96
14060602000149-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	01001	12190011	1104001	263,96
1007 : IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS				
14060602000149-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	01001	12190012	1104001	309,15
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
14060602000149-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	01001	12190013	1104001	153,00
14060602000149-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	01001	12190014	1104001	-263,96
Soma do dia 19/12/2014:				33.229,21
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
14060602000149-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	01001	12230001	1104001	105,00
1007 : IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS				
14060602000149-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	01001	12230002	1104001	210,00
Soma do dia 23/12/2014:				315,00
Total Geral:				33.544,21

Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente

Ione Maria Daltro Gonçalves
Tessoureira

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

TCM VISTO
Alex Nunes Soares
Cad. 217.426

ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Av. Hamilal Pedreira, s/nº - Centro CEP: 44330.000 CNPJ: 13.226.584/0001-60
Caixa Postal nº 38 Telef: (75) 3246-1306/1413 E-mail: camarasaggoncalo@bol.com.br

DEMONSTRATIVO DAS LICITAÇÕES

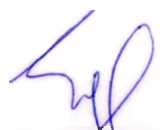
DEZEMBRO/2014

Nº PROCESSO	Nº LICITAÇÃO	MODALIDADE	OBJETO	VENCEDOR	DATA
036/2014	D028	Dispensa	Aquisição de placas de vidro fumê	Los Oliveira Indústria, Comércio e Serviços Ltda.	10/12/2014
037/2014	D029	Dispensa	Serviço de instalação de placas de vidro fumê na bancada do Plenário .	Los Oliveira Indústria, Comércio e Serviços Ltda.	10/12/2014
038/2014	D030	Dispensa	Aquisição de pneus e kit de embreagem para Revisão do veículo locado.	A. Ferreira Peças e Serviços para veículos	18/12/2014

ADITIVO DO CONTRATO

Nº ADITIVO	Nº CONTRATO	MODALIDADE	OBJETO	VENCEDOR	DATA
001/2014	015/2014	Aditivo	Aquisição de gasolina comum	Galvão & Affonseca Ltda.	15/12/2014

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


Erebaldio Oscar do Nascimento Filho
Presidente da CPL



