



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	APLICACAO FINANCEIRA RECURSO PROPRIO
104	74	5	BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO

Total de Contas: 2

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

TCM VISTO
Alex Nunes Soares
Cad.: 217.426

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2014

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo atual	01/12/2014	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.50.01.3104001 APLICACAO FINANCEIRA RECURSO PROPRIO	CAIXA ECONOMICA	5	74

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo atual	01/12/2014	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

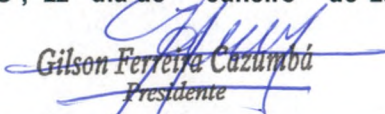
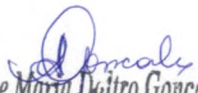
Competência: 12/2014

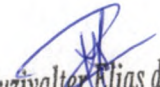
RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: 0,00

DIFERENÇA: 0,00

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS , 22 dia de Janeiro de 2015


Gilson Ferreira Cazumbá
Presidente_____
PREFEITO/PRESIDENTE
Ione Maria Daltro Gonçalves
Tessoureira

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

CONTADOR

AVISO:

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



Remuneração

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

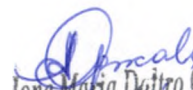
Agente	Vigência	Instrumento Legal	Data Lei	Valor
Presidente da Câmara	09/03/2008	668	09/03/2008	R\$3.715,00
Vereador	09/03/2008	668	09/03/2008	R\$3.715,00
Presidente da Câmara	01/01/2013	786/2012	24/10/2012	R\$6.012,70
Vereador	01/01/2013	786/2012	24/10/2012	R\$6.012,70


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

CONTADOR


Gilson Ferreira Cazumba
Presidente

PRESIDENTE DA CÂMARA


Ione Maria Daltro Gonçalves
Tesoureira

PRIMEIRO SECRETÁRIO/TESOUREIRO



Dispensas / Inexigibilidades

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2014

Processo	Fundamentação	Tipo	Regime de Execução	Publicação	Valor
D030/2014	Art. 24, Inciso II	Dispensa	Direta	18/12/2014	R\$1.320,99

Objeto: AQUISIÇÃO DE UM KIT DE EMBREAGEM E 4 PNEUS 175/70 R-14 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO

Fornecedor: A FERREIRA PECAS E SERVOCOS PARA VEICULOS

Tipo Pessoa: Jurídica

CNPJ / CPF: 11155281000178

CPF do Responsável: 36050911568

Imprensa Oficial: DOL

Data Dispensa: 18/12/2014

CPF do Ratificador:

Data Ratificação:

Processo	Fundamentação	Tipo	Regime de Execução	Publicação	Valor
D028/2014	Art. 24, Inciso II	Dispensa	Direta	10/12/2014	R\$2.907,00

Objeto: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ 8MM NA MESA DO PLENARIO DA CAMARA.

Fornecedor: LOS OLIVEIRA VIDRAÇARIA E ESQUADRIAS LTDA

Tipo Pessoa: Jurídica

CNPJ / CPF: 13830111000177

CPF do Responsável: 36050911568

Imprensa Oficial: DOL

Data Dispensa: 10/12/2014

CPF do Ratificador:

Data Ratificação:

Processo	Fundamentação	Tipo	Regime de Execução	Publicação	Valor
D029/2014	Art. 24, Inciso II	Dispensa	Direta	10/12/2014	R\$1.893,00

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE VIDRO FUMÊ NA MESA DE GRANITO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL

Fornecedor: LOS OLIVEIRA VIDRAÇARIA E ESQUADRIAS LTDA

Tipo Pessoa: Jurídica

CNPJ / CPF: 13830111000177

CPF do Responsável: 36050911568

Imprensa Oficial: DOL

Data Dispensa: 10/12/2014

CPF do Ratificador:

Data Ratificação:



TCM

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 22/01/2015 08:08:38

Dispensas / Inexigibilidades

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2014

Quantidade de Registros: 3

Valor Total: R\$6.120,99





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	12050004	CAMARA MUNICIPAL - FOPAG	13226584000160	03/01/2014	05/12/2014	R\$ 2.039,16	R\$ 646,50	R\$ 2.685,66
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Débito : 175205				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1030002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901101/ 100	12050005	CAMARA MUNICIPAL - FOPAG	13226584000160	03/01/2014	05/12/2014	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Débito : 1				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1030002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901101/ 100	12050006	CAMARA MUNICIPAL - FOPAG	13226584000160	03/01/2014	05/12/2014	R\$ 6.521,54	R\$ 1.844,54	R\$ 8.366,08
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Débito : 175205				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1230002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	12080001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305007460	23/01/2014	08/12/2014	R\$ 7,26	R\$ 0,00	R\$ 7,26
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Débito : 1				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
12050005	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	12100001	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS	63315505500	05/12/2014	10/12/2014	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5136				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONserto E MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA DO PREDIO DA CAMARA.									
12050002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 1/ 1033/ 44905101/ 100	12100002	LOS OLIVEIRA VIDRACARIA E ESQUADRIAS LTDA	13830111000177	05/12/2014	10/12/2014	R\$ 1.893,00	R\$ 0,00	R\$ 1.893,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5135				RP: N Contrato: 031/2014	Proc. Lic.: -				
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA INSTALACAO DE PLACAS DE VIDRO TEMPERADO FUME 8MM NA MESA DO PLENARIO.									
1030003	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901101/ 100	12120001	CAMARA MUNICIPAL - FOPAG	13226584000160	03/01/2014	12/12/2014	R\$ 6.615,91	R\$ 545,86	R\$ 7.161,77
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Débito : 175205				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1030001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901101/ 100	12180001	CAMARA MUNICIPAL - FOPAG	13226584000160	03/01/2014	18/12/2014	R\$ 52.315,89	R\$ 25.849,21	R\$ 78.165,10
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Débito : 1				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO DECORRER DO EXERCICIO.									





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	12180002	CAMARA MUNICIPAL - FOPAG	13226584000160	03/01/2014	18/12/2014	R\$ 1.647,21	R\$ 143,23	R\$ 1.790,44
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Débito : 175205									
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1030002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901101/ 100	12180003	CAMARA MUNICIPAL - FOPAG	13226584000160	03/01/2014	18/12/2014	R\$ 13.511,72	R\$ 3.737,54	R\$ 17.249,26
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Débito : 175205									
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
4110001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903099/ 100	12190001	KONTTATO INFORMATICA LTDA ME	14397278000159	11/04/2014	19/12/2014	R\$ 3.147,20	R\$ 0,00	R\$ 3.147,20
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5149									
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA NO DECORRER DO EXERCICIO.									
4090001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903099/ 100	12190002	CASA D AFFONSECA COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALI	07537439000105	09/04/2014	19/12/2014	R\$ 2.478,79	R\$ 0,00	R\$ 2.478,79
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5159									
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.									
2050001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	12190003	BOUREAU CONTABILIDADE DO BAIXO SUL LTDA	11243248000108	05/02/2014	19/12/2014	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 : 5151									
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.									
4040002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903399/ 100	12190004	GILDASIO ROCHA SANTOS DE JESUS	13506111000116	04/04/2014	19/12/2014	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 : 55154									
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO 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									
1030008	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903901/ 100	12190006	EDNEZIO C SANTIAGO - ME	09366599000156	03/01/2014	19/12/2014	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5150									
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.									





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
1060001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903699/ 100	12190007	MAURA MOURA DOS SANTOS	88468941549	06/01/2014	19/12/2014	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 : 5160				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: D002/2014				
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE JORNAIS ATARDE NO DECORRER DO EXERCICIO.									
6060001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	12190008	PEDRO FIGUEREDO DE LACERDA	14140269000188	06/06/2014	19/12/2014	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5152				RP: N Contrato: 019/2014	Proc. Lic.: -				
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO, MANUTENCAO DE DEZ COMPUTADORES, SEIS IMPRESSORAS E MONITORAMENTO DE REDES NOS EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL									
1030009	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903913/ 100	12190009	ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316405600	03/01/2014	19/12/2014	R\$ 97,47	R\$ 0,00	R\$ 97,47
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5147				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS POSTAGEM BASICAS, ESPECIAIS, DOMICILIARES, CARTA COMERCIAL, DIRETORIO NACIONAL DE ENDEREÇOS , ENCOMENDAS PAC, SEDEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO DE									
1030004	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901301/ 100	12190010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	03/01/2014	19/12/2014	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 : 5137				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DOS VEREADORES NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1030005	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901301/ 100	12190011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	03/01/2014	19/12/2014	R\$ 3.998,33	R\$ 0,00	R\$ 3.998,33
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5138				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1230002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	12190012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305007460	23/01/2014	19/12/2014	R\$ 15,84	R\$ 0,00	R\$ 15,84
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Débito : 175205				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1030005	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901301/ 100	12190013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	03/01/2014	19/12/2014	R\$ 1.002,65	R\$ 0,00	R\$ 1.002,65
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Débito : 5140				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1030005	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 31901301/ 100	12190014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	03/01/2014	19/12/2014	R\$ 4.641,74	R\$ 0,00	R\$ 4.641,74





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
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5139 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1080001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903500/ 100	12190015	LAIUS BIANCHINI DE MELLO - ME	17232637000106	08/01/2014	19/12/2014	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5153 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO DECORRER DO EXERCICIO									
1080001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903500/ 100	12190016	LAIUS BIANCHINI DE MELLO - ME	17232637000106	08/01/2014	19/12/2014	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 : 5153 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO DECORRER DO EXERCICIO									
1030007	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903500/ 100	12220001	T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL	11505548000100	03/01/2014	22/12/2014	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5161 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.									
2030001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	12220002	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS	17575056000177	03/02/2014	22/12/2014	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 : 5162 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SOM NO PLENARIO DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1100001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	12220003	GLC SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME	09036015000184	10/01/2014	22/12/2014	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 : 5163 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO ILIMITADO DE INTERNET DURANTE O EXERCICIO.									
12180001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903099/ 100	12230001	A FERREIRA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS	11155281000178	18/12/2014	23/12/2014	R\$ 1.320,99	R\$ 0,00	R\$ 1.320,99
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5169 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE PNEUS E KIT DE EMBREAGEM PARA MANUTENCAO GERAL DO VEICULO DE PLACA NYR 8249, LOCADO PELA CAMARA MUNICIPAL.									
12150001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	12230002	A FERREIRA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS	11155281000178	15/12/2014	23/12/2014	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5168 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, MONTAGEM DOS QUATRO PNEUS E TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA POLICIAL NYR 8249 LOCADO PELA CAMARA MUNICIPAL.									





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
12050001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 1/ 1033/ 44905102/ 100	12230003	LOS OLIVEIRA VIDRACARIA E ESQUADRIAS LTDA	13830111000177	05/12/2014	23/12/2014	R\$ 2.907,00	R\$ 0,00	R\$ 2.907,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5134				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: D028/2014				
Histórico: VALOR EMPENHAO PARA AQUISICAO DE PLACAS DE VIDRO TEMPERADO FUME 8MM PARA PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.									
12050003	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	12260001	VIEIRA E SANTOS LTDA ME	00068745000192	05/12/2014	26/12/2014	R\$ 158,00	R\$ 0,00	R\$ 158,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5164				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAO DE SERVICO PRESTADO DE LAVAGEM GERAL E TROCA DE AMORTECEDOR DO VEICULO LOCADO PARA SERVICOS DA CAMARA.									
12050004	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903099/ 100	12260002	VIEIRA E SANTOS LTDA ME	00068745000192	05/12/2014	26/12/2014	R\$ 812,00	R\$ 0,00	R\$ 812,00
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5165				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE BATERIA, FILTRO DE OLEO, OLEO DE SELENIA, PALHETA, TAPETE E AMORTECEDOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO A SERVICO DA CAMARA									
1030006	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903909/ 100	12260003	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	03/01/2014	26/12/2014	R\$ 492,04	R\$ 0,00	R\$ 492,04
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Débito : 300900				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO DECORRER DO EXERCICIO.									
1030006	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903909/ 100	12260004	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	03/01/2014	26/12/2014	R\$ 575,75	R\$ 0,00	R\$ 575,75
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Débito : 300900				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO DECORRER DO EXERCICIO.									
4080001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903002/ 100	12260005	GALVAO & AFFONSECA LTDA	33805656000130	08/04/2014	26/12/2014	R\$ 1.679,07	R\$ 0,00	R\$ 1.679,07
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Débito : 5148				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: CC002/2014				
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.									
1230002	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903999/ 100	12290001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305007460	23/01/2014	29/12/2014	R\$ 1,32	R\$ 0,00	R\$ 1,32
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Débito : 175205				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO.									
4080001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903002/ 100	12290002	GALVAO & AFFONSECA LTDA	33805656000130	08/04/2014	29/12/2014	-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				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: CC002/2014				





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 COMBUSTIVEIS (ETANOL E GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO LOCADO PELA CAMARA MUNICIPAL NO DECORRER DO EXERCICIO.									
4080001	1/ 1001/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2040/ 33903002/ 100	12290003	GALVAO & AFFONSECA LTDA	33805656000130	08/04/2014	29/12/2014	R\$ 2.174,59	R\$ 0,00	R\$ 2.174,59
BANCO C/ UNICA DE MOVIMENTACAO - Nº: 1.1.1.1.19.01.1104001 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 74 - Conta: 5 Cheque : 5076				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: CC002/2014				
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.									

Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto
Orcamentário	39	R\$ 150.601,40	R\$ 33.085,03	R\$ 183.686,43
Restos a Pagar	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	39	R\$ 150.601,40	R\$ 33.085,03	R\$ 183.686,43



**Consumo Combustível****Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS****Competência: 12/2014**

Placa Veículo	Tipo Combustível	Litros Quant. Mês	Valor Mês
nry8249	Gasolina	504,28	R\$1.457,35
nry8249	Álcool	99,43	R\$221,72



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2014

Emitente: VIEIRA E SANTOS LTDA ME

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
12050003	2014	26/12/2014	1	1001	08038	A	19/12/2014	R\$158,00
Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAO DE SERVICO PRESTADO DE LAVAGEM GERAL E								
12050004	2014	26/12/2014	1	1001	065	1	19/12/2014	R\$812,00
Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE BATERIA, FILTRO DE OLEO, OLEO DE SELENIA,								

Sub Total: R\$970,00

Emitente: CASA D AFFONSECA COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALI

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
4090001	2014	19/12/2014	1	1001	000.000.03	1	19/12/2014	R\$2.478,79
Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA,								

Sub Total: R\$2.478,79

Emitente: GLC SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA ME

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1100001	2014	22/12/2014	1	1001	0001128	A	17/12/2014	R\$660,00
Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO								

Sub Total: R\$660,00

Emitente: EDNEZIO C SANTIAGO - ME

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1030008	2014	19/12/2014	1	1001	475 E 492	A	17/11/2014	R\$800,00
Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO E DISPONIBILIDADE								

Sub Total: R\$800,00



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2014

Emitente: A FERREIRA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
12180001	2014	23/12/2014	1	1001	000.000.09	1	22/12/2014	R\$1.320,99

Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE PNEUS E KIT DE EMBREAGEM PARA

12150001 2014 23/12/2014 1 1001 00191 A 22/12/2014 R\$250,00

Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, MONTAGEM

Sub Total: R\$1.570,99

Emitente: BOUREAU CONTABILIDADE DO BAIXO SUL LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
2050001	2014	19/12/2014	1	1001	0046	UNI	19/12/2014	R\$2.700,00

Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA

Sub Total: R\$2.700,00

Emitente: T & R CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1030007	2014	22/12/2014	1	1001	00080	1	19/12/2014	R\$8.500,00

Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA NA

Sub Total: R\$8.500,00

Emitente: GILDASIO ROCHA SANTOS DE JESUS

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
4040002	2014	19/12/2014	1	1001	00013	A	19/12/2014	R\$3.300,00

Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVO, TIPO

Sub Total: R\$3.300,00

**Notas Fiscais****Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS****Competência: 12/2014****Emitente: LOS OLIVEIRA VIDRACARIA E ESQUADRIAS LTDA**

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
12050002	2014	10/12/2014	1	1001	12147	UNI	10/12/2014	R\$1.893,00
Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA INSTALACAO DE PLACAS DE VIDRO TEMPERADO FUME 8MM NA								
12050001	2014	23/12/2014	1	1001	000.000.01	1	09/12/2014	R\$2.907,00
Objeto da Nota: VALOR EMPENHAO PARA AQUISICAO DE PLACAS DE VIDRO TEMPERADO FUME 8MM PARA								

Sub Total: R\$4.800,00**Emitente: PEDRO FIGUEREDO DE LACERDA**

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
6060001	2014	19/12/2014	1	1001	5152	A	01/12/2014	R\$1.960,00
Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO,								

Sub Total: R\$1.960,00**Emitente: KONTTATO INFORMATICA LTDA ME**

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
4110001	2014	19/12/2014	1	1001	000.000.01	1	19/12/2014	R\$3.147,20
Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E								

Sub Total: R\$3.147,20

**Notas Fiscais****Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS****Competência: 12/2014****Emitente: LAIUS BIANCHINI DE MELLO - ME**

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1080001	2014	19/12/2014	1	1001	101	A	19/12/2014	R\$7.000,00
Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA								
1080001	2014	19/12/2014	1	1001	101	A	19/12/2014	R\$7.000,00
Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA								
1080001	2014	19/12/2014	1	1001	101	A	19/12/2014	R\$7.000,00
Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA								
1080001	2014	19/12/2014	1	1001	101	A	19/12/2014	R\$7.000,00
Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA								

Sub Total: R\$28.000,00**Emitente: MARCUS VINICIUS DOS SANTOS**

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
2030001	2014	22/12/2014	1	1001	00035	A	22/12/2014	R\$600,00
Objeto da Nota: VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE								

Sub Total: R\$600,00

Salário por Cargo Efetivo

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2014

Nome Funcionário	CPF	Matrícula	Cargo / Função Temporária	Função Servidor	Folha	Salário Líquido
ELIANA FERREIRA DA SILVA	00183427521	4	XEROGRAFISTA	Demais Funcionários	0	444,91
ELIANA FERREIRA DA SILVA	00183427521	4	XEROGRAFISTA	Demais Funcionários	1	974,56
JOUCI DE SOUZA PEREIRA	00516599569	5	TELEFONISTA	Demais Funcionários	0	500,52
JOUCI DE SOUZA PEREIRA	00516599569	5	TELEFONISTA	Demais Funcionários	1	772,69
JOSUE NASCIMENTO DA SILVA	09462422591	6	SEGURANÇA	Demais Funcionários	0	651,47
JOSUE NASCIMENTO DA SILVA	09462422591	6	SEGURANÇA	Demais Funcionários	1	1.451,94
EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO	37524283504	45	DIGITADOR	Demais Funcionários	0	710,68
EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHO	37524283504	45	DIGITADOR	Demais Funcionários	1	1.158,82
ANA GLORIA DIAS DA COSTA	43980236587	3	AUXILIAR DE CONTABILIDADE	Demais Funcionários	0	990,13
ANA GLORIA DIAS DA COSTA	43980236587	3	AUXILIAR DE CONTABILIDADE	Demais Funcionários	1	1.770,30
DOMINGOS SILVA DOS SANTOS	55178995520	9	PORTEIRO	Demais Funcionários	0	500,52
DOMINGOS SILVA DOS SANTOS	55178995520	9	PORTEIRO	Demais Funcionários	1	1.286,12
MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO	86819569572	2	SECRETARIA	Demais Funcionários	0	990,13
MARIA GORETE EVANGELISTA DO ROSARIO	86819569572	2	SECRETARIA	Demais Funcionários	1	2.314,27
PATRICIA GOMES DOS SANTOS ARAUJO	88646378500	7	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Demais Funcionários	0	444,91
PATRICIA GOMES DOS SANTOS ARAUJO	88646378500	7	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Demais Funcionários	1	689,12
IONE MARIA DALTRO GONÇALVES	98612344549	1	TESOUREIRO	Demais Funcionários	0	1.288,27
IONE MARIA DALTRO GONÇALVES	98612344549	1	TESOUREIRO	Demais Funcionários	1	3.093,90

Total por Cargo Efetivo

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	
14.974,71	433,35	1.324,13	8.366,08	205,50	1.697,49	
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde	
0,00	0,00	517,07	0,00	0,00	0,00	
Quantidade de Matrícula			Quantidade de CPF			Salário Líquido
0			0			20.033,26



Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária

Salário Base
94.930,25

Gratificação
433,35

Demais Vantagens 13º Salário
1.324,13 11.051,74

Desconto IR
8.111,17

Desconto INSS
6.812,40

Férias

Demais Descontos

Horas Extras
517,07

Salário Família

Desconto Pensão
829,36

Desconto Plano Saúde

Salário Líquido
76.035,52

Resumo Acumulado de Dezembro

Tipo de Cargo	Quantidade de pessoas	Salário Base
Celetista	0	0,00
Função Gratificada/Disposição	0	0,00
Trabalhador Temporário	0	0,00
Cargo Comissionado	4	1.790,44
Agente Político	13	78.165,10
Cargo Efetivo	18	14.974,71



**Salário por Cargo Comissionado**

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 12/2014

Nome Funcionário	CPF	Matrícula	Cargo / Função Temporária	Função Servidor	Folha	Salário Líquido
JOCINEIA PEREIRA DE JESUS	00677496583	42	CONTROLADORA INTERNO	Demais Funcionários	0	1.167,37
JOCINEIA PEREIRA DE JESUS	00677496583	42	CONTROLADORA INTERNO	Demais Funcionários	1	995,14
JACIONE CERQUEIRA ROCHA FERREIRA	83769625587	43	DIRETOR ADMINISTRATIVO	Demais Funcionários	0	871,79
JACIONE CERQUEIRA ROCHA FERREIRA	83769625587	43	DIRETOR ADMINISTRATIVO	Demais Funcionários	1	652,07

Total por Cargo Comissionado

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	
1.790,44	0,00	0,00	2.685,66	0,00	143,23	
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quantidade de Matrícula			Quantidade de CPF			Salário Líquido
0			0			3.686,37

Total Geral de Todos os Tipos de Cargos / Função Temporária

Salário Base	Gratificação	Demais Vantagens	13º Salário	Desconto IR	Desconto INSS	
94.930,25	433,35	1.324,13	11.051,74	8.111,17	6.812,40	
Férias	Demais Descontos	Horas Extras	Salário Família	Desconto Pensão	Desconto Plano Saúde	
		517,07		829,36		
						Salário Líquido
						76.035,52



Resumo Acumulado de Dezembro

Tipo de Cargo	Quantidade de pessoas	Salário Base
Celetista	0	0,00
Função Gratificada/Disposição	0	0,00
Trabalhador Temporário	0	0,00
Cargo Comissionado	4	1.790,44
Agente Político	13	78.165,10
Cargo Efetivo	18	14.974,71

