

Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2016

Lançamento de Ingresso

| Nº Lançamento | Data Lançamento | Conta Contábil | Valor do Lançamento | CNPJ/CPF | Nome do Credor |
|---------------|-----------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 120 | 01/08/2016 | 2.1.8.8.2.01.06.00.00 | R\$45,00 | 984.134.735-00 | ANA PAULA SANTANA DOS SANTOS |
| 121 | 01/08/2016 | 2.1.8.8.2.01.06.00.00 | R\$6,00 | 071.695.425-79 | Mauro da Cruz Mascarenhas |
| 122 | 01/08/2016 | 2.1.8.8.2.01.06.00.00 | R\$16,50 | 897.217.055-00 | Edevandro Pinheiro da Silva |
| 123 | 01/08/2016 | 2.1.8.8.2.01.06.00.00 | R\$75,00 | 14.562.821/0001-26 | FILARMONICA LIRA SANGONÇALENSE |
| 124 | 04/08/2016 | 2.1.8.8.3.01.02.00.00 | R\$155,91 | 551.789.955-20 | DOMINGOS SILVA DOS SANTOS |
| 125 | 16/08/2016 | 2.1.8.8.3.01.02.00.00 | R\$6.367,85 | 020.506.415-91 | CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO |
| 126 | 16/08/2016 | 2.1.4.3.2.09.02.00.00 | R\$6.895,52 | 020.506.415-91 | CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO |
| 127 | 16/08/2016 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00 | R\$14.387,60 | 020.506.415-91 | CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO |
| 128 | 16/08/2016 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00 | R\$829,36 | 020.506.415-91 | CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO |
| 129 | 16/08/2016 | 2.1.8.8.3.01.02.00.00 | R\$1.836,07 | 676.270.110-86 | Ana Gloria Dias da Costa e Outros |
| 130 | 16/08/2016 | 2.1.4.3.2.09.02.00.00 | R\$296,65 | 676.270.110-86 | Ana Gloria Dias da Costa e Outros |
| 131 | 16/08/2016 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00 | R\$2.591,81 | 676.270.110-86 | Ana Gloria Dias da Costa e Outros |
| 132 | 16/08/2016 | 2.1.8.8.3.01.02.00.00 | R\$1.212,17 | 140.449.865-68 | JOSÉ CARLOS DALTRO PINTO |





Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2016

Lançamento de Ingresso

| Nº Lançamento | Data Lançamento | Conta Contábil | Valor do Lançamento | CNPJ/CPF | Nome do Credor |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------------------------|
| 133 | 16/08/2016 | 2.1.4.3.2.09.02.00.00 | R\$264,56 | 140.449.865-68 | JOSÉ CARLOS DALTRO PINTO |
| 134 | 16/08/2016 | 2.1.8.8.3.01.02.00.00 | R\$23,18 | 551.789.955-20 | DOMINGOS SILVA DOS SANTOS |
| 135 | 16/08/2016 | 2.1.8.8.2.01.06.00.00 | R\$10,86 | 040.307.555-69 | Josenilda da Silva Nascimento |
| 136 | 17/08/2016 | 2.1.4.3.2.09.02.00.00 | R\$167,28 | 326.706.725-15 | EDVALDO PEREIRA |
| 137 | 17/08/2016 | 2.1.8.8.3.01.02.00.00 | R\$100,79 | 886.463.785-00 | PATRICIA GOMES DOS SANTOS ARAUJO |
| 138 | 19/08/2016 | 2.1.4.3.2.09.02.00.00 | R\$765,51 | 341.955.135-53 | Ramon Luis de oliveira Pinto |
| 139 | 19/08/2016 | 2.1.8.8.2.01.06.00.00 | R\$178,35 | 341.955.135-53 | Ramon Luis de oliveira Pinto |
| 140 | 19/08/2016 | 2.1.8.8.2.01.06.00.00 | R\$3,90 | 884.689.415-49 | MAURA MOURA DOS SANTOS |
| 141 | 19/08/2016 | 2.1.8.8.2.01.06.00.00 | R\$19,50 | 941.550.975-91 | ERIVALDO REIS DE OLIVEIRA |
| Total Geral de Ingresso | | | | | R\$36.249,37 |



Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2016

Lançamento de Desembolso

| Nº Lançamento | Data Lançamento | Conta Contábil | Valor do Lançamento | CNPJ/CPF | Nome do Credor |
|---------------|-----------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--|
| 74 | 01/08/2016 | 2.1.8.8.2.01.06.00.00 | R\$142,50 | 14.060.602/0001-49 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS |
| 75 | 19/08/2016 | 2.1.8.8.2.01.06.00.00 | R\$6.367,85 | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS |
| 76 | 19/08/2016 | 2.1.8.8.2.01.06.00.00 | R\$1.836,07 | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS |
| 77 | 19/08/2016 | 2.1.8.8.2.01.06.00.00 | R\$155,91 | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS |
| 78 | 19/08/2016 | 2.1.8.8.2.01.06.00.00 | R\$1.212,17 | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS |
| 79 | 19/08/2016 | 2.1.8.8.2.01.06.00.00 | R\$23,16 | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS |
| 80 | 19/08/2016 | 2.1.8.8.2.01.06.00.00 | R\$206,85 | 14.060.602/0001-49 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS |
| 81 | 19/08/2016 | 2.1.4.3.2.09.02.00.00 | R\$6.895,52 | 14.060.602/0001-49 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS |
| 82 | 19/08/2016 | 2.1.4.3.2.09.02.00.00 | R\$296,65 | 14.060.602/0001-49 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS |
| 83 | 19/08/2016 | 2.1.4.3.2.09.02.00.00 | R\$431,84 | 14.060.602/0001-49 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS |
| 84 | 19/08/2016 | 2.1.8.8.2.01.06.00.00 | R\$100,79 | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS |
| 85 | 22/08/2016 | 2.1.4.3.2.09.02.00.00 | R\$1.531,02 | 14.060.602/0001-49 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS |
| 86 | 22/08/2016 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00 | R\$829,36 | 007.418.515-20 | ROSINETE ALVES DE QUEIROZ |





Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 08/2016

Lançamento de Desembolso

| Nº Lançamento | Data Lançamento | Conta Contábil | Valor do Lançamento | CNPJ/CPF | Nome do Credor |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 87 | 22/08/2016 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00 | R\$16.979,41 | 00.360.305/0001-04 | Caixa Economica Federal |
| Total Geral de Desembolso | | | | | R\$37.009,10 |



Pagamentos de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
 Competência: 08/2016

Tipo: Pagamento

Data: 01/08/2016

| Empenho | Dotação | SubEmpenho | Processo | Banco | Agência | Conta | Nº Referência | Valor |
|------------|--|------------|----------|-------|---------|-------|---------------|-------------|
| 1000000074 | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0 | 1000000001 | 291 | 104 | 0074 | 054 | 900798 | R\$1.455,00 |
| 1000000075 | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0 | 1000000001 | 294 | 104 | 0074 | 054 | 900801 | R\$2.425,00 |
| 1000000076 | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0 | 1000000001 | 295 | 104 | 0074 | 054 | 900802 | R\$990,00 |
| 1000000086 | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0 | 1000000086 | 292 | 104 | 0074 | 054 | 900799 | R\$194,00 |
| 1000000087 | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0 | 1000000087 | 293 | 104 | 0074 | 054 | 900800 | R\$533,50 |

Data: 03/08/2016

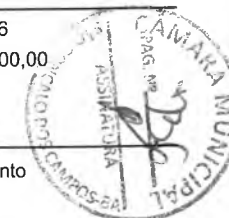
| Empenho | Dotação | SubEmpenho | Processo | Banco | Agência | Conta | Nº Referência | Valor |
|------------|--|------------|----------|-------|---------|-------|---------------|-------------|
| 1000000035 | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903002 / 0 | 1000000005 | 298 | 104 | 0074 | 054 | 900804 | R\$1.557,72 |
| 1000000072 | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0 | 1000000001 | 297 | 104 | 0074 | 054 | 900807 | R\$4.200,00 |
| 1000000079 | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903099 / 0 | 1000000001 | 299 | 104 | 0074 | 054 | 900805 | R\$385,00 |
| 1000000079 | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903099 / 0 | 1000000002 | 300 | 104 | 0074 | 054 | 900806 | R\$385,00 |

Data: 04/08/2016

| Empenho | Dotação | SubEmpenho | Processo | Banco | Agência | Conta | Nº Referência | Valor |
|------------|--|------------|----------|-------|---------|-------|---------------|-------------|
| 1000000084 | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0 | 1000000084 | 301 | 104 | 0074 | 054 | 175205 | R\$1.576,53 |

Data: 05/08/2016

| Empenho | Dotação | SubEmpenho | Processo | Banco | Agência | Conta | Nº Referência | Valor |
|------------|--|------------|----------|-------|---------|-------|---------------|-------------|
| 1000000001 | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0 | 1000000012 | 303 | 104 | 0074 | 054 | 175205 | R\$0,66 |
| 1000000073 | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0 | 1000000001 | 302 | 104 | 0074 | 054 | 900808 | R\$4.500,00 |





Pagamentos de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2016

Tipo: Pagamento

Data: 10/08/2016

| Empenho | Dotação | SubEmpenho | Processo | Banco | Agência | Conta | Nº Referência | Valor |
|------------|--|------------|----------|-------|---------|-------|---------------|-----------|
| 1000000015 | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0 | 1000000007 | 304 | 104 | 0074 | 054 | 900829 | R\$990,00 |

Data: 11/08/2016

| Empenho | Dotação | SubEmpenho | Processo | Banco | Agência | Conta | Nº Referência | Valor |
|------------|--|------------|----------|-------|---------|-------|---------------|-------------|
| 1000000054 | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903099 / 0 | 1000000003 | 306 | 104 | 0074 | 054 | 900831 | R\$1.429,78 |
| 1000000055 | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903099 / 0 | 1000000002 | 305 | 104 | 0074 | 054 | 900830 | R\$692,61 |

Data: 15/08/2016

| Empenho | Dotação | SubEmpenho | Processo | Banco | Agência | Conta | Nº Referência | Valor |
|------------|--|------------|----------|-------|---------|-------|---------------|----------|
| 1000000045 | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0 | 1000000007 | 307 | 104 | 0074 | 054 | 900832 | R\$63,00 |

Data: 16/08/2016

| Empenho | Dotação | SubEmpenho | Processo | Banco | Agência | Conta | Nº Referência | Valor |
|------------|--|------------|----------|-------|---------|-------|---------------|--------------|
| 1000000005 | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0 | 1000000008 | 308 | 104 | 0074 | 054 | 175205 | R\$49.684,77 |
| 1000000006 | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0 | 1000000010 | 309 | 104 | 0074 | 054 | 175205 | R\$13.759,69 |
| 1000000007 | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0 | 1000000011 | 310 | 104 | 0074 | 054 | 175205 | R\$9.543,14 |
| 1000000018 | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0 | 1000000008 | 313 | 104 | 0074 | 054 | 900833 | R\$3.300,00 |
| 1000000081 | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0 | 1000000001 | 312 | 104 | 0074 | 054 | 900834 | R\$351,14 |
| 1000000085 | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0 | 1000000085 | 311 | 104 | 0074 | 054 | 175205 | R\$266,62 |



Pagamentos de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2016

Tipo: Pagamento

Data: 17/08/2016

| Empenho | Dotação | SubEmpenho | Processo | Banco | Agência | Conta | Nº Referência | Valor |
|------------|--|------------|----------|-------|---------|-------|---------------|-------------|
| 1000000001 | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0 | 1000000013 | 315 | 104 | 0074 | 054 | 175205 | R\$16,50 |
| 1000000045 | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0 | 1000000008 | 316 | 104 | 0074 | 054 | 900836 | R\$3.692,41 |
| 1000000083 | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0 | 1000000083 | 314 | 104 | 0074 | 054 | 900835 | R\$529,18 |

Data: 19/08/2016

| Empenho | Dotação | SubEmpenho | Processo | Banco | Agência | Conta | Nº Referência | Valor |
|------------|--|------------|----------|-------|---------|-------|---------------|--------------|
| 1000000003 | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0 | 1000000007 | 326 | 104 | 0074 | 054 | 900863 | R\$844,09 |
| 1000000008 | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0 | 1000000022 | 317 | 104 | 0074 | 054 | 900837 | R\$16.414,67 |
| 1000000008 | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0 | 1000000023 | 318 | 104 | 0074 | 054 | 900838 | R\$3.881,68 |
| 1000000008 | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0 | 1000000024 | 319 | 104 | 0074 | 054 | 900840 | R\$3.124,68 |
| 1000000008 | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0 | 1000000025 | 320 | 104 | 0074 | 054 | 900841 | R\$60,85 |
| 1000000008 | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0 | 1000000026 | 321 | 104 | 0074 | 054 | 900859 | R\$264,58 |
| 1000000008 | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0 | 1000000027 | 322 | 104 | 0074 | 054 | 900860 | R\$363,80 |
| 1000000009 | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0 | 1000000008 | 329 | 104 | 0074 | 054 | 900851 | R\$126,10 |
| 1000000010 | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0 | 1000000008 | 330 | 104 | 0074 | 054 | 900861 | R\$630,50 |
| 1000000011 | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903500 / 0 | 1000000007 | 323 | 104 | 0074 | 054 | 900849 | R\$700,00 |
| 1000000013 | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903500 / 0 | 1000000008 | 324 | 104 | 0074 | 054 | 900850 | R\$5.001,14 |
| 1000000014 | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0 | 1000000008 | 327 | 104 | 0074 | 054 | 900857 | R\$650,00 |
| 1000000017 | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0 | 1000000007 | 328 | 104 | 0074 | 054 | 900848 | R\$2.000,00 |
| 1000000050 | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0 | 1000000005 | 325 | 104 | 0074 | 054 | 900862 | R\$21,31 |

Data: 22/08/2016

| Empenho | Dotação | SubEmpenho | Processo | Banco | Agência | Conta | Nº Referência | Valor |
|------------|--|------------|----------|-------|---------|-------|---------------|-------------|
| 1000000012 | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903500 / 0 | 1000000008 | 341 | 104 | 0074 | 054 | 900865 | R\$7.000,00 |



Pagamentos de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2016

Tipo: Pagamento

Data: 26/08/2016

| Empenho | Dotação | SubEmpenho | Processo | Banco | Agência | Conta | Nº Referência | Valor |
|------------|--|------------|----------|-------|---------|-------|---------------|-------------|
| 1000000033 | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0 | 1000000007 | 345 | 104 | 0074 | 054 | 900869 | R\$6.000,00 |

Data: 30/08/2016

| Empenho | Dotação | SubEmpenho | Processo | Banco | Agência | Conta | Nº Referência | Valor |
|------------|--|------------|----------|-------|---------|-------|---------------|-------------|
| 1000000035 | 1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903002 / 0 | 1000000006 | 346 | 104 | 0074 | 054 | 900870 | R\$1.556,24 |

Total: R\$151.160,89

Total geral: R\$151.160,89



Pagamento Extra - Retenção

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência:

| Nº Pagamento | Tipo | Credor | Processo | Banco | Agência | Conta | Nº Ref. | Valor |
|--------------|------|--------|----------|-------|---------|-------|---------|-------|
|--------------|------|--------|----------|-------|---------|-------|---------|-------|

Total: R\$0,00





Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2016

Emitente: Freire Informática LTDA

| Empenho | Ano | Pagamento | Órgão | Unidade | | Nota Fiscal | Série | Data Emissão | |
|------------|------|------------|-------|---------|--|-------------|-------|--------------|-------------|
| | | | | Orçam. | | | | N.F. | Valor Nota |
| 1000000017 | 2016 | 19/08/2016 | 1 | 1010 | | 20162995 | | 18/08/2016 | R\$2.000,00 |

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com locações de sistemas, contabilidade, recursos humanos,

| | | | | | | | | | |
|------------|------|------------|---|------|--|---------|--|------------|-----------|
| 1000000011 | 2016 | 19/08/2016 | 1 | 1010 | | 2016996 | | 18/08/2016 | R\$700,00 |
|------------|------|------------|---|------|--|---------|--|------------|-----------|

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com consultoria ao Siga

Sub Total: R\$2.700,00

Emitente: Josenilda da Silva Nascimento

| Empenho | Ano | Pagamento | Órgão | Unidade | | Nota Fiscal | Série | Data Emissão | |
|------------|------|------------|-------|---------|--|-------------|-------|--------------|------------|
| | | | | Orçam. | | | | N.F. | Valor Nota |
| 1000000081 | 2016 | 16/08/2016 | 1 | 1010 | | 18098 | | 16/08/2016 | R\$362,00 |

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços de apoio cerimonial em sessão solene de Emancipação

Sub Total: R\$362,00

Emitente: Amauri da Cruz Mascarenhas

| Empenho | Ano | Pagamento | Órgão | Unidade | | Nota Fiscal | Série | Data Emissão | |
|------------|------|------------|-------|---------|--|-------------|-------|--------------|------------|
| | | | | Orçam. | | | | N.F. | Valor Nota |
| 1000000086 | 2016 | 01/08/2016 | 1 | 1010 | | 17892 | | 01/08/2016 | R\$200,00 |

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com manutenção e lavagem das grades da área externa da Câmara

Sub Total: R\$200,00

Emitente: Glauco Mendes Advogados Associados

| Empenho | Ano | Pagamento | Órgão | Unidade | | Nota Fiscal | Série | Data Emissão | |
|------------|------|------------|-------|---------|--|-------------|-------|--------------|-------------|
| | | | | Orçam. | | | | N.F. | Valor Nota |
| 1000000012 | 2016 | 22/08/2016 | 1 | 1010 | | 367 | | 19/08/2016 | R\$7.000,00 |

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com consultoria jurídica

Sub Total: R\$7.000,00



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2016

Emitente: G L C Serviços e Com de Informatica LTDA

| Empenho | Ano | Pagamento | Órgão | Unidade Orçam. | Nota Fiscal | Série | Data Emissão N.F. | Valor Nota |
|------------|------|------------|-------|----------------|-------------|-------|-------------------|------------|
| 1000000015 | 2016 | 10/08/2016 | 1 | 1010 | 1598 | | 01/08/2016 | R\$990,00 |

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços de internet

Sub Total: R\$990,00

Emitente: Sidiney dos Reis Cerqueira

| Empenho | Ano | Pagamento | Órgão | Unidade Orçam. | Nota Fiscal | Série | Data Emissão N.F. | Valor Nota |
|------------|------|------------|-------|----------------|-------------|-------|-------------------|------------|
| 1000000076 | 2016 | 01/08/2016 | 1 | 1010 | 218 | | 01/08/2016 | R\$990,00 |

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços em ornamentação de sessão solene de Emancipação

Sub Total: R\$990,00

Emitente: Estilo Com e Industria de moveis LTDA

| Empenho | Ano | Pagamento | Órgão | Unidade Orçam. | Nota Fiscal | Série | Data Emissão N.F. | Valor Nota |
|------------|------|------------|-------|----------------|-------------|-------|-------------------|-------------|
| 1000000073 | 2016 | 05/08/2016 | 1 | 1010 | 001 | | 04/08/2016 | R\$4.500,00 |

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços em reforma de poltronas

Sub Total: R\$4.500,00

Emitente: Filarmonica Lira Musical Sangonçalense

| Empenho | Ano | Pagamento | Órgão | Unidade Orçam. | Nota Fiscal | Série | Data Emissão N.F. | Valor Nota |
|------------|------|------------|-------|----------------|-------------|-------|-------------------|-------------|
| 1000000075 | 2016 | 01/08/2016 | 1 | 1010 | 17890 | | 01/08/2016 | R\$2.500,00 |

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços em execução musical em sessão solene de

Sub Total: R\$2.500,00

Emitente: Gildo S de Almeida e Cia LTDA

| Empenho | Ano | Pagamento | Órgão | Unidade Orçam. | Nota Fiscal | Série | Data Emissão N.F. | Valor Nota |
|------------|------|------------|-------|----------------|-------------|-------|-------------------|------------|
| 1000000055 | 2016 | 11/08/2016 | 1 | 1010 | 32 | | 10/08/2016 | R\$692,61 |

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com materiais de escritório e expediente

Sub Total: R\$692,61



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2016

Emitente: Marta Aura Leite Barreto Gomes

| Empenho | Ano | Pagamento | Órgão | Unidade | | Nota Fiscal | Série | Data Emissão | |
|------------|------|------------|-------|---------|--|-------------|-------|--------------|------------|
| | | | | Orçam. | | | | N.F. | Valor Nota |
| 1000000079 | 2016 | 03/08/2016 | 1 | 1010 | | 222 | | 01/08/2016 | R\$385,00 |

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com compras de bandeiras

| | | | | | | | | | |
|------------|------|------------|---|------|--|-----|--|------------|-----------|
| 1000000079 | 2016 | 03/08/2016 | 1 | 1010 | | 225 | | 03/08/2016 | R\$385,00 |
|------------|------|------------|---|------|--|-----|--|------------|-----------|

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com compras de bandeiras

Sub Total: R\$770,00

Emitente: O J DE S QUEIROZ SERVIÇOS DIGITAIS-ME

| Empenho | Ano | Pagamento | Órgão | Unidade | | Nota Fiscal | Série | Data Emissão | |
|------------|------|------------|-------|---------|--|-------------|-------|--------------|-------------|
| | | | | Orçam. | | | | N.F. | Valor Nota |
| 1000000033 | 2016 | 26/08/2016 | 1 | 1010 | | 17 | | 17/08/2016 | R\$6.000,00 |

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços de digitalização

Sub Total: R\$6.000,00

Emitente: Jose Jorge dos Santos Alves

| Empenho | Ano | Pagamento | Órgão | Unidade | | Nota Fiscal | Série | Data Emissão | |
|------------|------|------------|-------|---------|--|-------------|-------|--------------|-------------|
| | | | | Orçam. | | | | N.F. | Valor Nota |
| 1000000018 | 2016 | 16/08/2016 | 1 | 1010 | | 26 | | 16/08/2016 | R\$3.300,00 |

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com locação de veiculos

Sub Total: R\$3.300,00

Emitente: Narlan de Jesus Anunciação Sousa

| Empenho | Ano | Pagamento | Órgão | Unidade | | Nota Fiscal | Série | Data Emissão | |
|------------|------|------------|-------|---------|--|-------------|-------|--------------|------------|
| | | | | Orçam. | | | | N.F. | Valor Nota |
| 1000000014 | 2016 | 19/08/2016 | 1 | 1010 | | 09 | | 18/08/2016 | R\$650,00 |

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços e monitoramento em redes

Sub Total: R\$650,00



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2016

Emitente: Manoel Luiz Cordeiro Azevedo

| Empenho | Ano | Pagamento | Órgão | Unidade | | Nota Fiscal | Série | Data Emissão | |
|------------|------|------------|-------|---------|--|-------------|-------|--------------|-------------|
| | | | | Orçam. | | | | N.F. | Valor Nota |
| 1000000072 | 2016 | 03/08/2016 | 1 | 1010 | | 643 | | 01/08/2016 | R\$4.200,00 |

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços em confecção de cortinas

Sub Total: R\$4.200,00

Emitente: Telemar Norte Leste S/A

| Empenho | Ano | Pagamento | Órgão | Unidade | | Nota Fiscal | Série | Data Emissão | |
|------------|------|------------|-------|---------|--|-------------|-------|--------------|------------|
| | | | | Orçam. | | | | N.F. | Valor Nota |
| 1000000003 | 2016 | 19/08/2016 | 1 | 1010 | | 524525/506 | | 01/08/2016 | R\$844,09 |

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços telefônicos

Sub Total: R\$844,09

Emitente: Galvao e Affonseca LTDA

| Empenho | Ano | Pagamento | Órgão | Unidade | | Nota Fiscal | Série | Data Emissão | |
|------------|------|------------|-------|---------|--|-------------|-------|--------------|-------------|
| | | | | Orçam. | | | | N.F. | Valor Nota |
| 1000000035 | 2016 | 30/08/2016 | 1 | 1010 | | 6274 | | 29/08/2016 | R\$1.556,24 |

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com combustiveis e lubrificantes

| | | | | | | | | | |
|------------|------|------------|---|------|--|------|--|------------|-------------|
| 1000000035 | 2016 | 03/08/2016 | 1 | 1010 | | 6187 | | 01/08/2016 | R\$1.557,72 |
|------------|------|------------|---|------|--|------|--|------------|-------------|

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com combustiveis e lubrificantes

Sub Total: R\$3.113,96

Emitente: RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO

| Empenho | Ano | Pagamento | Órgão | Unidade | | Nota Fiscal | Série | Data Emissão | |
|------------|------|------------|-------|---------|--|-------------|-------|--------------|-------------|
| | | | | Orçam. | | | | N.F. | Valor Nota |
| 1000000013 | 2016 | 19/08/2016 | 1 | 1010 | | 18110 | | 17/08/2016 | R\$5.945,00 |

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com consultoria contábil e administrativa

Sub Total: R\$5.945,00



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 08/2016

Emitente: Maura Moura dos Santos

| Empenho | Ano | Pagamento | Órgão | Unidade Orçam. | Nota Fiscal | Série | Data Emissão N.F. | Valor Nota |
|------------|------|------------|-------|----------------|-------------|-------|-------------------|------------|
| 1000000009 | 2016 | 19/08/2016 | 1 | 1010 | 18113 | | 17/08/2016 | R\$130,00 |

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços em entrega de jornais

Sub Total: R\$130,00

Emitente: Edevandro Pinheiro da Silva

| Empenho | Ano | Pagamento | Órgão | Unidade Orçam. | Nota Fiscal | Série | Data Emissão N.F. | Valor Nota |
|------------|------|------------|-------|----------------|-------------|-------|-------------------|------------|
| 1000000087 | 2016 | 01/08/2016 | 1 | 1010 | 17889 | | 01/08/2016 | R\$550,00 |

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com manutenção, limpeza e capinagem do jardim da Câmara

Sub Total: R\$550,00

Emitente: Erivaldo Reis de Oliveira

| Empenho | Ano | Pagamento | Órgão | Unidade Orçam. | Nota Fiscal | Série | Data Emissão N.F. | Valor Nota |
|------------|------|------------|-------|----------------|-------------|-------|-------------------|------------|
| 1000000010 | 2016 | 19/08/2016 | 1 | 1010 | 18112 | | 17/08/2016 | R\$650,00 |

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços como operador de som no plenário da Câmara

Sub Total: R\$650,00

Emitente: Jose Raimundo Costa Queiroz

| Empenho | Ano | Pagamento | Órgão | Unidade Orçam. | Nota Fiscal | Série | Data Emissão N.F. | Valor Nota |
|------------|------|------------|-------|----------------|-------------|-------|-------------------|-------------|
| 1000000054 | 2016 | 11/08/2016 | 1 | 1010 | 17 | | 09/08/2016 | R\$1.429,78 |

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com aquisição de materiais para copa cozinha, limpeza e

Sub Total: R\$1.429,78

Emitente: Ana Paula Santana dos Santos

| Empenho | Ano | Pagamento | Órgão | Unidade Orçam. | Nota Fiscal | Série | Data Emissão N.F. | Valor Nota |
|------------|------|------------|-------|----------------|-------------|-------|-------------------|-------------|
| 1000000074 | 2016 | 01/08/2016 | 1 | 1010 | 17891 | | 01/08/2016 | R\$1.500,00 |

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com apresentação e divulgação da sessão solene de Emancipação

Sub Total: R\$1.500,00



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Competência: 08/2016

Total Geral: R\$49.017,44



Contratos por Licitação / Disp.

Unidade:

Competência:

Tipo:

Licitação:

Data Início:

Modalidade:

Valor:

Objeto:

CGC

Vencedor:

Contrato

Vencimento

Valor

Total dos Contratos:

R\$0,00



Consumo Combustível

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 08/2016

| Placa Veículo | Tipo Combustível | Litros Quant. Mês | Valor Mês |
|---------------|------------------|-------------------|-------------|
| OZU2520 | Gasolina | 445,634 | R\$1.556,24 |



Publicidade

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência:

| Credor/Agência | Emp./Órg./Unid. | CNPJ/CPF | Data de Início | Data de Fim | Valor | Ag. Pub. | Div. Obrig. |
|----------------|-----------------|----------|----------------|-------------|-------|----------|-------------|
|----------------|-----------------|----------|----------------|-------------|-------|----------|-------------|

Meios de Divulgação

Executor:

CNPJ/CPF:

Descrição:





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
CNPJ: 13.226.584/0001-60

LISTAGEM DE CONTA BANCÁRIA

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS C
Categoria da Conta: Bancária



Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Agência: 0074-0 Sao Goncalo dos Campos

| Conta | Descrição |
|--------|--------------------|
| 05 - 4 | Camara Sao Goncalo |