

DIVERSOS



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
CNPJ: 13.226.584/0001-60

LISTAGEM DE EMPENHOS

Período: 01/11/2016 à 30/11/2016

Período em Liquidação:

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS

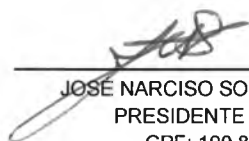
Data	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Em Liquidação	Liquidação	Pagamento	Tipo	Valor (R\$)
01/11/2016	99	204011001	10.10.00 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	436	Eliana Ferreira da Silva		09/11/2016	09/11/2016	N	1.679,93
Valor empenhado para despesas com férias da servidora Eliana F da Silva										
01/11/2016	101	204011001	10.10.00 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	429	Erebaldo Oscar do Nascimento Filho		01/11/2016	01/11/2016	N	454,21
Valor empenhado para despesas com diferença de salario do servidor Erebaldo Oscar do N Filho										
01/11/2016	102	204036001	10.10.00 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	475	Jodilson Borges de Oliveira		29/11/2016	30/11/2016	N	850,00
Valor empenhado para despesas com limpeza e manutenção da area externa da Câmara										
01/11/2016	103	204039001	10.10.00 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	439	Vieira e Santos LTDA		07/11/2016	16/11/2016	N	230,00
Valor empenhado para despesas com manutenção de veiculo										
01/11/2016	104	204039001	10.10.00 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	435	Marcella Carvalho Bullos Cerqueira		09/11/2016	09/11/2016	N	710,00
Valor empenhado para despesas com manutenção da maquina copiadora										
01/11/2016	105	204039001	10.10.00 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	434	Digital Sign Certificação Digital LTDA		08/11/2016	08/11/2016	N	350,00
Valor empenhado para despesas com certificação digital										
01/11/2016	106	204030001	10.10.00 2.040 3.3.9.0.30.00.00 00	457	Nova Era Comercial de Tintas LTDA		22/11/2016	23/11/2016	N	4.650,00
Valor empenhado para despesas com aquisições de tintas para pintura da área externa da Câmara										
01/11/2016	107	204030001	10.10.00 2.040 3.3.9.0.30.00.00 00	438	Vieira e Santos LTDA		07/11/2016	16/11/2016	N	878,60
Valor empenhado para despesas com materiais de consumo para manutenção de veiculo										

Total de Registros do grupo: 8

Sub - Total (R\$): 9.802,74

Total de Registros: 8

Total Geral (R\$): 9.802,74


JOSE NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 190.868.225-68


EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584


IONE MARIA DALTRO GONÇALVES
TESOUREIRO
CPF: 986.123.445-49





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:							





Consumo Combustível

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2016

Placa Veículo	Tipo Combustível	Litros Quant. Mês	Valor Mês
OZU2520	Gasolina	452,04	R\$1.675,63



Pagamentos de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2016

Tipo: Pagamento

Data: 01/11/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000005	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000012	430	104	0074	054	900952	R\$1.998,58
1000000015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000008	433	104	0074	054	900949	R\$990,00
1000000035	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903002 / 0	1000000009	431	104	0074	054	900948	R\$1.612,82
1000000055	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903099 / 0	1000000005	432	104	0074	054	900950	R\$1.095,95
1000000101	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000101	429	104	0074	054	90095	R\$398,64

Data: 08/11/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000105	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000105	434	104	0074	054	900953	R\$350,00

Data: 09/11/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000099	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000099	436	104	0074	054	175205	R\$1.528,74
1000000104	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000104	435	104	0074	054	900954	R\$710,00

Data: 10/11/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000001	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000018	437	104	0074	054	175205	R\$0,66



Pagamentos de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2016

Tipo: Pagamento

Data: 16/11/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000018	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000011	441	104	0074	054	900956	R\$3.300,00
1000000054	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903099 / 0	1000000006	440	104	0074	054	900955	R\$1.168,33
1000000103	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000103	439	104	0074	054	900958	R\$230,00
1000000107	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903099 / 0	1000000107	438	104	0074	054	900957	R\$878,60

Data: 17/11/2016

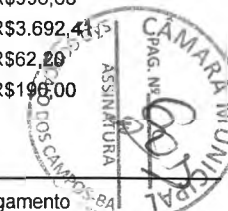
Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000005	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000011	444	104	0074	054	175205	R\$55.540,41
1000000006	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000012	442	104	0074	054	175205	R\$15.160,53
1000000026	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000003	443	104	0074	054	175205	R\$6.691,52

Data: 18/11/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000001	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000019	445	104	0074	054	175205	R\$14,52

Data: 21/11/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000003	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000010	447	104	0074	054	900963	R\$996,68
1000000045	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901101 / 0	1000000011	449	104	0074	054	900960	R\$3.692,45
1000000050	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000007	448	104	0074	054	900962	R\$62,29
1000000095	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000095	446	104	0074	054	900964	R\$198,00



Pagamentos de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2016

Tipo: Pagamento

Data: 23/11/2016

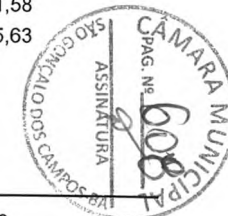
Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000009	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000011	453	104	0074	054	900973	R\$126,10
1000000010	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000011	454	104	0074	054	900966	R\$630,50
1000000011	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903500 / 0	1000000010	450	104	0074	054	900980	R\$700,00
1000000012	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903500 / 0	1000000011	452	104	0074	054	900975	R\$7.000,00
1000000013	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903500 / 0	1000000011	455	104	0074	054	900967	R\$5.001,14
1000000017	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000010	451	104	0074	054	900977	R\$2.000,00
1000000033	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000010	458	104	0074	054	900976	R\$6.000,00
1000000098	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000001	456	104	0074	054	900965	R\$1.932,80
1000000106	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903099 / 0	1000000106	457	104	0074	054	900979	R\$4.650,00

Data: 25/11/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000008	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0	1000000037	465	104	0074	054	900990	R\$4.682,57
1000000008	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0	1000000038	466	104	0074	054	900989	R\$16.877,64
1000000014	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000011	467	104	0074	054	900981	R\$650,00

Data: 29/11/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000008	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 31901301 / 0	1000000039	472	104	0074	054	900993	R\$2.431,58
1000000035	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903002 / 0	1000000008	471	104	0074	054	900991	R\$1.675,63



Pagamentos de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2016

Tipo: Pagamento

Data: 30/11/2016

Empenho	Dotação	SubEmpenho	Processo	Banco	Agência	Conta	Nº Referência	Valor
1000000015	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903999 / 0	1000000009	474	104	0074	054	900995	R\$990,00
1000000102	1 / 1010 / 1 / 31 / 20 / 2 / 2040 / 33903699 / 0	1000000102	475	104	0074	054	900994	R\$850,00

Total: R\$152.808,55

Total geral: R\$152.808,55



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





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
CNPJ: 13.226.584/0001-60

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS

Período Liq: 01/11/2016 à 30/11/2016
Período Emp: 01/01/2016 à 30/11/2016
Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Ação: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Data Liq	Data Pag	Valor (R\$)
01/11/2016	E	5 / 12	204011001	10.10.00 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	430	Carlos Cerqueira da Purificacao e Outros	01/11/2016	01/11/2016	2.204,66
Valor empenhado para despesas com subsídios dos Vereadores no Exercício de 2016									
01/11/2016	G	15 / 8	204039001	10.10.00 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	433	G L C Serviços e Com de Informatica LTDA	01/11/2016	01/11/2016	990,00
Valor empenhado para despesas com serviços de internet									
01/11/2016	G	35 / 9	204030001	10.10.00 2.040 3.3.9.0.30.00.00 00	431	Galvao e Affonseca LTDA	01/11/2016	01/11/2016	1.612,82
Valor empenhado para despesas com combustíveis e lubrificantes									
01/11/2016	G	55 / 5	204030001	10.10.00 2.040 3.3.9.0.30.00.00 00	432	Gildo S de Almeida e Cia LTDA	01/11/2016	01/11/2016	1.095,95
Valor empenhado para despesas com materiais de escritório e expediente									
01/11/2016	N	101	204011001	10.10.00 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	429	Erebaldo Oscar do Nascimento Filho	01/11/2016	01/11/2016	454,21
Valor empenhado para despesas com diferença de salario do servidor Erebaldo Oscar do N Filho									
01/11/2016	G	50 / 7	204039001	10.10.00 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	448	Correios/ ECT	07/11/2016	21/11/2016	62,20
Valor empenhado para despesas com tarifas postais									
01/11/2016	N	103	204039001	10.10.00 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	439	Vieira e Santos LTDA	07/11/2016	16/11/2016	230,00
Valor empenhado para despesas com manutenção de veiculo									
01/11/2016	N	107	204030001	10.10.00 2.040 3.3.9.0.30.00.00 00	438	Vieira e Santos LTDA	07/11/2016	16/11/2016	878,60
Valor empenhado para despesas com materiais de consumo para manutenção de veiculo									
01/11/2016	N	105	204039001	10.10.00 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	434	Digital Sign Certificação Digital LTDA	08/11/2016	08/11/2016	350,00
Valor empenhado para despesas com certificação digital									
01/11/2016	N	99	204011001	10.10.00 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	436	Eliana Ferreira da Silva	09/11/2016	09/11/2016	1.679,93
Valor empenhado para despesas com ferias da servidora Eliana F da Silva									
01/11/2016	N	104	204039001	10.10.00 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	435	Marcella Carvalho Bullos Cerqueira	09/11/2016	09/11/2016	710,00
Valor empenhado para despesas com manutenção da maquina copiadora									
01/11/2016	E	1 / 18	204039001	10.10.00 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	437	Caixa Economica Federal	10/11/2016	10/11/2016	0,66
Valor empenhado para despesas com tarifas bancárias									
01/11/2016	G	54 / 6	204030001	10.10.00 2.040 3.3.9.0.30.00.00 00	440	Jose Raimundo Costa Queiroz	14/11/2016	16/11/2016	1.168,33
Valor empenhado para despesas com aquisição de materiais para copa cozinha, limpeza e descartáveis.									
01/11/2016	G	18 / 11	204039001	10.10.00 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	441	Jose Jorge dos Santos Alves	16/11/2016	16/11/2016	3.300,00
Valor empenhado para despesas com locação de veiculos									
01/11/2016	G	33 / 10	204039001	10.10.00 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	458	O J DE S QUEIROZ SERVIÇOS DIGITAIS-ME	16/11/2016	23/11/2016	6.900,00
Valor empenhado para despesas com serviços de digitalização									
01/11/2016	E	5 / 11	204011001	10.10.00 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	444	José Narciso Sodrê Oliveira e Outros	17/11/2016	17/11/2016	78.165,10
Valor empenhado para despesas com subsídios dos Vereadores no Exercício de 2016									





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
CNPJ: 13.226.584/0001-60

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS

Período Liq: 01/11/2016 à 30/11/2016

Período Emp: 01/01/2016 à 30/11/2016

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Ação: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Data Liq	Data Pag	Valor (R\$)
01/11/2016	E	6 / 12	204011001	10.10.00 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	442	Ana Gloria Dias da Costa e Outros	17/11/2016	17/11/2016	20.163,96
Valor empenhado para despesas com vencimentos dos servidores efetivos									
01/11/2016	E	26 / 3	204011001	10.10.00 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	443	ANDERSON DA SILVA DALTRO E OUTROS	17/11/2016	17/11/2016	7.719,38
Valor empenhado para despesas com servidores comissionados									
01/11/2016	E	1 / 19	204039001	10.10.00 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	445	Caixa Economica Federal	18/11/2016	18/11/2016	14,52
Valor empenhado para despesas com tarifas bancárias									
01/11/2016	G	11 / 10	204035001	10.10.00 2.040 3.3.9.0.35.00.00 00	450	Freire Informática LTDA	18/11/2016	23/11/2016	700,00
Valor empenhado para despesas com consultoria ao Siga									
01/11/2016	G	14 / 11	204039001	10.10.00 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	467	Narlan de Jesus Anunciação Sousa	18/11/2016	25/11/2016	650,00
Valor empenhado para despesas com serviços e monitoramento em redes									
01/11/2016	G	17 / 10	204039001	10.10.00 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	451	Freire Informática LTDA	18/11/2016	23/11/2016	2.000,00
Valor empenhado para despesas com locações de sistemas,contabilidade, recursos humanos, financeiro e patrimônio									
01/11/2016	E	3 / 10	204039001	10.10.00 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	447	Telemar Norte Leste S/A	21/11/2016	21/11/2016	996,68
Valor empenhado para despesas com serviços telefônicos									
01/11/2016	G	12 / 11	204035001	10.10.00 2.040 3.3.9.0.35.00.00 00	452	Glauco Mendes Advogados Associados	21/11/2016	23/11/2016	7.000,00
Valor empenhado para despesas com consultoria juridica									
01/11/2016	G	45 / 11	204011001	10.10.00 2.040 3.1.9.0.11.00.00 00	449	EDVALDO PEREIRA	21/11/2016	21/11/2016	3.859,69
Valor empenhado para despesas com salário do Contador									
03/10/2016	N	95	204039001	10.10.00 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	446	SANTOS TABELIONATO DE NOTAS 1º OFICIO	21/11/2016	21/11/2016	190,00
Valor empenhado para despesas com autenticações de atas									
01/11/2016	G	9 / 11	204036001	10.10.00 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	453	Maura Moura dos Santos	22/11/2016	23/11/2016	130,00
Valor empenhado para despesas com serviços em entrega de jornais									
01/11/2016	G	10 / 11	204036001	10.10.00 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	454	Erivaldo Reis de Oliveira	22/11/2016	23/11/2016	650,00
Valor empenhado para despesas com serviços como operador de som no plenário da Câmara									
01/11/2016	G	13 / 11	204035001	10.10.00 2.040 3.3.9.0.35.00.00 00	455	RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO	22/11/2016	23/11/2016	5.945,00
Valor empenhado para despesas com consultoria contábil e administrativa									
01/11/2016	G	98 / 1	204036001	10.10.00 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	456	Vitor Silva Mascarenhas	22/11/2016	23/11/2016	2.000,00
Valor empenhado para despesas com serviços técnicos de informática									
01/11/2016	N	106	204030001	10.10.00 2.040 3.3.9.0.30.00.00 00	457	Nova Era Comercial de Tintas LTDA	22/11/2016	23/11/2016	4.650,00
Valor empenhado para despesas com aquisições de tintas para pintura da área externa da Câmara									
01/11/2016	E	8 / 37	204013001	10.10.00 2.040 3.1.9.0.13.00.00 00	465	Instituto Nacional da Seguridade Social	25/11/2016	25/11/2016	4.682,57





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

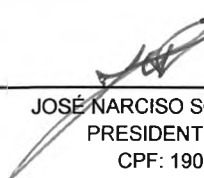
AVENIDA HANIBAL PEDREIRA S/N
CENTRO
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA
CNPJ: 13.226.584/0001-60

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS


Período Liq: 01/11/2016 à 30/11/2016
Período Emp: 01/01/2016 à 30/11/2016
Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Ação: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS


Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Processo	Credor	Data Liq	Data Pag	Valor (R\$)
Valor empenhado para despesas com o INSS									
01/11/2016	E	8 / 38	204013001	10.10.00 2.040 3.1.9.0.13.00.00 00	466	Instituto Nacional da Seguridade Social	25/11/2016	25/11/2016	16.877,64
Valor empenhado para despesas com o INSS									
01/11/2016	G	15 / 9	204039001	10.10.00 2.040 3.3.9.0.39.00.00 00	474	G L C Serviços e Com de Informatica LTDA	28/11/2016	30/11/2016	990,00
Valor empenhado para despesas com serviços de internet									
01/11/2016	G	35 / 8	204030001	10.10.00 2.040 3.3.9.0.30.00.00 00	471	Galvao e Affonseca LTDA	28/11/2016	29/11/2016	1.675,63
Valor empenhado para despesas com combustíveis e lubrificantes									
01/11/2016	E	8 / 39	204013001	10.10.00 2.040 3.1.9.0.13.00.00 00	472	Instituto Nacional da Seguridade Social	29/11/2016	29/11/2016	2.431,58
Valor empenhado para despesas com o INSS									
01/11/2016	N	102	204036001	10.10.00 2.040 3.3.9.0.36.00.00 00	475	Jodilson Borges de Oliveira	29/11/2016	30/11/2016	850,00
Valor empenhado para despesas com limpeza e manutenção da area externa da Câmara									
Total de Registros: 37								Sub - Total:	183.079,11
Total de Registros: 37								Total Geral:	183.079,11



JOSÉ NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 190.868.225-68



EDVALDO PEREIRA
CONTADOR
CRC: 16584



IONE MARIA DALTRO GONÇALVES
TESOUREIRO
CPF: 986.123.445-49



Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2016

Lançamento de Ingresso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
180	01/11/2016	2.1.8.8.3.01.02.00.00	R\$40,88	375.242.835-04	EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHC
181	01/11/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$14,69	375.242.835-04	EREBALDO OSCAR DO NASCIMENTO FILHC
182	01/11/2016	2.1.8.8.3.01.02.00.00	R\$198,41	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
183	01/11/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$7,67	020.506.415-91	CARLOS CERQUEIRA DA PURIFICAÇÃO
184	09/11/2016	2.1.8.8.3.01.02.00.00	R\$151,19	001.834.275-21	ELIANA FERREIRA DA SILVA
185	17/11/2016	2.1.8.8.3.01.02.00.00	R\$2.051,68	676.270.110-86	Ana Gloria Dias da Costa e Outros
186	17/11/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$359,94	676.270.110-86	Ana Gloria Dias da Costa e Outros
187	17/11/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00	R\$2.591,81	676.270.110-86	Ana Gloria Dias da Costa e Outros
188	17/11/2016	2.1.8.8.3.01.02.00.00	R\$849,12	010.632.735-60	ANDERSON DA SILVA DALTRO
189	17/11/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$178,74	010.632.735-60	ANDERSON DA SILVA DALTRO
190	17/11/2016	2.1.8.8.3.01.02.00.00	R\$6.353,11	190.868.225-68	JOSÉ NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA
191	17/11/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$6.899,57	190.868.225-68	JOSÉ NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA
192	17/11/2016	2.1.8.8.1.01.10.00.00	R\$829,36	190.868.225-68	JOSÉ NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA



Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2016

Lançamento de Ingresso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
193	17/11/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00	R\$8.542,65	190.868.225-68	JOSÉ NARCISO SODRÉ DE OLIVEIRA
194	21/11/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$167,28	326.706.725-15	EDVALDO PEREIRA
195	23/11/2016	2.1.8.8.2.01.06.00.00	R\$3,90	884.689.415-49	MAURA MOURA DOS SANTOS
196	23/11/2016	2.1.8.8.2.01.06.00.00	R\$19,50	941.550.975-91	ERIVALDO REIS DE OLIVEIRA
197	23/11/2016	2.1.8.8.2.01.06.00.00	R\$60,00	047.485.985-14	Vitor Silva Mascarenhas
198	23/11/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$7,20	047.485.985-14	Vitor Silva Mascarenhas
199	23/11/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$765,51	341.955.135-53	Ramon Luis de oliveira Pinto
200	23/11/2016	2.1.8.8.2.01.06.00.00	R\$178,35	341.955.135-53	Ramon Luis de oliveira Pinto
Total Geral de Ingresso					R\$30.270,56



Lançamento Extra Orçamentário

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
 Competência: 11/2016

Lançamento de Desembolso

Nº Lançamento	Data Lançamento	Conta Contábil	Valor do Lançamento	CNPJ/CPF	Nome do Credor
114	23/11/2016	2.1.8.8.1.01.15.00.00	R\$11.134,46	00.360.305/0001-04	Caixa Economica Federal
115	23/11/2016	2.1.8.8.1.01.10.00.00	R\$829,38	007.418.515-20	ROSINETE ALVES DE QUEIROZ
116	23/11/2016	2.1.8.8.2.01.06.00.00	R\$261,75	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
117	23/11/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$457,28	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
118	23/11/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$346,02	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
119	23/11/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$6.907,24	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
111	25/11/2016	2.1.8.8.2.01.06.00.00	R\$6.551,52	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
112	25/11/2016	2.1.8.8.2.01.06.00.00	R\$849,12	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
113	25/11/2016	2.1.8.8.2.01.06.00.00	R\$2.243,75	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
120	29/11/2016	2.1.4.3.2.09.02.00.00	R\$690,06	14.060.602/0001-49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
Total Geral de Desembolso					R\$30.270,58



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2016

Emitente: Vieira e Santos LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000103	2016	16/11/2016	1	1010	8585		07/11/2016	R\$230,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com manutenção de veiculo

1000000107	2016	16/11/2016	1	1010	128		07/11/2016	R\$878,60
------------	------	------------	---	------	-----	--	------------	-----------

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com materiais de consumo para manutenção de veiculo

Sub Total: R\$1.108,60

Emitente: Freire Informática LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000011	2016	23/11/2016	1	1010	20163325		18/11/2016	R\$700,00

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

1000000017	2016	23/11/2016	1	1010	20163324		18/11/2016	R\$2.000,00
------------	------	------------	---	------	----------	--	------------	-------------

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

Sub Total: R\$2.700,00

Emitente: Nova Era Comercial de Tintas LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000106	2016	23/11/2016	1	1010	20737		22/11/2016	R\$4.650,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com aquisições de tintas para pintura da área externa da Câmara

Sub Total: R\$4.650,00

Emitente: Vitor Silva Mascarenhas

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000098	2016	23/11/2016	1	1010	19060		22/11/2016	R\$2.000,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços técnicos de informática

Sub Total: R\$2.000,00



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2016

Emitente: Glauco Mendes Advogados Associados

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000012	2016	23/11/2016	1	1010	391		21/11/2016	R\$7.000,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com consultoria juridica

Sub Total: R\$7.000,00

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	01/11/2016	1	1010	1694		01/11/2016	R\$990,00

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

1000000015	2016	30/11/2016	1	1010	1725		28/11/2016	R\$990,00
------------	------	------------	---	------	------	--	------------	-----------

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

Sub Total: R\$1.980,00

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	01/11/2016	1	1010	38		01/11/2016	R\$1.095,95

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

Sub Total: R\$1.095,95

Emitente: Marcella Carvalho Bullos Cerqueira

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000104	2016	09/11/2016	1	1010	70		09/11/2016	R\$710,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com manutenção da maquina copiadora

Sub Total: R\$710,00



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2016

Emitente: O J DE S QUEIROZ SERVIÇOS DIGITAIS-ME

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000033	2016	23/11/2016	1	1010	24		16/11/2016	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 Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000018	2016	16/11/2016	1	1010	30		16/11/2016	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 Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000014	2016	25/11/2016	1	1010	12		18/11/2016	R\$650,00

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

Sub Total: R\$650,00

Emitente: Telemar Norte Leste S/A

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000003	2016	21/11/2016	1	1010	501566/158		21/11/2016	R\$996,68

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com serviços telefônicos

Sub Total: R\$996,68



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2016

Emitente: Galvao e Affonseca LTDA

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000035	2016	29/11/2016	1	1010	6547		28/11/2016	R\$1.675,63

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

1000000035	2016	01/11/2016	1	1010	6463		01/11/2016	R\$1.612,82
------------	------	------------	---	------	------	--	------------	-------------

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

Sub Total: R\$3.288,45

Emitente: RAMON LUIS DE OLIVEIRA PINTO

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000013	2016	23/11/2016	1	1010	19057		22/11/2016	R\$5.945,00

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

Sub Total: R\$5.945,00

Emitente: Jodilson Borges de Oliveira

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000102	2016	30/11/2016	1	1010	19100		29/11/2016	R\$850,00

Objeto da Nota: Valor empenhado para despesas com limpeza e manutenção da area externa da Câmara

Sub Total: R\$850,00

Emitente: Maura Moura dos Santos

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade Orçam.	Nota Fiscal	Série	Data Emissão N.F.	Valor Nota
1000000009	2016	23/11/2016	1	1010	19059		22/11/2016	R\$130,00

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

Sub Total: R\$130,00



Notas Fiscais

Unidade: Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Competência: 11/2016

Emitente: Erivaldo Reis de Oliveira

Empenho	Ano	Pagamento	Órgão	Unidade		Série	Data Emissão		Valor Nota
				Orçam.	Nota Fiscal		N.F.	N.F.	
1000000010	2016	23/11/2016	1	1010	19058		22/11/2016		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		Série	Data Emissão		Valor Nota
				Orçam.	Nota Fiscal		N.F.	N.F.	
1000000054	2016	16/11/2016	1	1010	29		14/11/2016		R\$1.168,33

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

Sub Total: R\$1.168,33

Total Geral: R\$44.223,01