



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Rua Do Contorno Do Centro Cultural, S/N
Centro Administrativo
C.N.P.J. : 13.393.780/0001-29

MARÇO/2014

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc.	Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
Extra-Orçamentários								
0	2111310120000	124	PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -	10/03/2014		446,40	0,00	446,40
Ref. Pagamento de ISS da empresa UNIVERSO DL NF 0190/2014.								
0	2111310110000	125	PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -	10/03/2014		225,00	0,00	225,00
Ref. Pagamento de IRRF da empresa SOLEDADE MENEZES NF 013/2014.								
0	2111310600000	126	SERVDONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTO	10/03/2014		2.748,90	0,00	2.748,90
Pagamento na data SERVDONTO mês de Fevereiro/2014.								
0	2111310120000	130	IDEALCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 9	11/03/2014		114,00	0,00	114,00
Prestação de serviços de locação de veículos autmotores ref. NF 113								
0	2111310150000	131	INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	11/03/2014		125,40	0,00	125,40
Retenção de INSS Pessoa Juridica de IDEALCAR NF 113/2014.								
0	2111310030000	135	ODONTO SYSTEM SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	12/03/2014		536,80	0,00	536,80
Pagamento de Odonto System Planos Odontologicos ref. ao desconto na folha de pagamento do mês de Fevereiro/2014								
0	2111310620000	136	PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -	12/03/2014		2.662,34	0,00	2.662,34
Ref. devolução de rendimento de aplicação financeira mês de FEVEREIRO/2014.								
0	2111310120000	148	PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -	14/03/2014		194,49	0,00	194,49
Ref. Pagamento de ISS da empresa POSITIVA SOLUÇÕES NF 011790/2014.								
0	2111310150000	149	INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	14/03/2014		713,13	0,00	713,13
Retenção de INSS Pessoa Juridica de POSITIVA SOLUÇÕES REF. A NF. 11790/2014								
0	2111310120000	157	PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -	18/03/2014		2.224,08	0,00	2.224,08
Ref. Pagamento de ISS da empresa MX CONSTRUTORA NF 14								
0	2111310150000	158	INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	18/03/2014		1.482,73	0,00	1.482,73
Retenção de INSS Pessoa Juridica de MX CONSTRUTORA LTDA NF 14								



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Rua Do Contorno Do Centro Cultural, S/N
Centro Administrativo
C.N.P.J. : 13.393.780/0001-29

MARÇO/2014

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
0	2111310120000	159 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - Ref. Pagamento de ISS da empresa JCL-SMM TREIN. E CONSULTORIA NF 00000006	18/03/2014		705,98	0,00	705,98
0	2111310110000	163 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - Ref. Pagamento de IRRF da empresa Area Util Arquitetura e Urbanismo NF 00000006	19/03/2014		288,22	0,00	288,22
0	2111310120000	164 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - Ref. Pagamento de ISS da empresa Area Util Arquitetura e Urbanismo NF 00000006	19/03/2014		960,75	0,00	960,75
0	2111310350000	172 BANCO BRADESCO S/A - 60746948298502 Valor ref empréstimo consignado Banco Bradesco Mês MARÇO/2014.	24/03/2014		50.637,84	0,00	50.637,84
0	2111310050000	176 LUCIANA O SACRAMENTO - 97196762568 Valor ref. pagamento de Pensão Alimentícia do mês de março/2014	26/03/2014		179,72	0,00	179,72
0	2111310050000	177 BRUNA VITORIA P. GOMES - 034.739.345-42 Valor ref. pagamento de Pensão Alimentícia do mês março/2014	26/03/2014		364,00	0,00	364,00
0	2111310050000	178 SANDRA CRISTINA MORAES - 68376472534 Valor ref. pagamento de Pensão Alimentícia do mês março/2014	26/03/2014		221,13	0,00	221,13
0	2111310190000	179 CAPEMISA SEGURO - 33287319000107 Pagamento na data de Capemisa Seguro ref ao mês de Março/2014	26/03/2014		786,45	0,00	786,45
0	2111310050000	180 EDI MARCIA RIBEIRO SANTOS - 997.206.395-0 Valor ref. pagamento de Pensão Alimentícia do mês março/2014	26/03/2014		221,13	0,00	221,13
0	2111310460000	181 MENSALIDADE ASCMC - 07931051000186 Valor pagamento correspondente aos descontos da ASCMC à ser descontado dos vencimentos dos servidores no mês de Março/2014	26/03/2014		24.931,88	0,00	24.931,88
0	2111310460000	182 MENSALIDADE ASCMC - 07931051000186 Valor pagamento correspondente à 3% (três por cento) do salário mínimo da mensalidade da ASCMC, à ser descontado dos vencimentos dos servidores no mês de Março/2014	26/03/2014		1.238,04	0,00	1.238,04
0	2111310050000	183 NAJLA PETULA DA SILVA LEITE - 725.629.195 Valor ref. pagamento de Pensão Alimentícia do mês março/2014	26/03/2014		637,81	0,00	637,81



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Rua Do Contorno Do Centro Cultural, S/N
Centro Administrativo
C.N.P.J. : 13.393.780/0001-29

MARÇO/2014

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
0	2111310040000	184 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -	26/03/2014		175.243,22	0,00	175.243,22
Pagamento na data de IRRF/FOLHA Ref. ao mês de Março/2014							
0	2111310050000	185 EVANI DOS SANTOS - 64451232520	26/03/2014		442,26	0,00	442,26
Valor ref. pagamento de Pensão Alimentícia do mês março/2014							
0	2111310060000	186 ISSM-INSTITUTO DO SERVIDOR MUNICIPAL -	26/03/2014		2.298,56	0,00	2.298,56
Ref. recolhimento de ISSM na folha de pagamento de Comissionado no mês de Março/2014							
0	2111310110000	187 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -	26/03/2014		135,00	0,00	135,00
Ref. Pagamento de IRRF da empresa ESN Controle ref. a NF. 003/2014							
0	2111310050000	188 ANGELA MARIA DE JESUS MENEZES - 001.529	26/03/2014		1.105,91	0,00	1.105,91
Valor ref. pagamento de Pensão Alimentícia do mês de Março/2014							
0	2111310060000	189 ISSM-INSTITUTO DO SERVIDOR MUNICIPAL -	26/03/2014		2.204,64	0,00	2.204,64
Ref. recolhimento de ISSM na folha de pagamento de Subsidio de Vereadores no mês de Março/2014							
0	2111310060000	190 ISSM-INSTITUTO DO SERVIDOR MUNICIPAL -	26/03/2014		20.021,74	0,00	20.021,74
Ref. recolhimento ISSM na folha de estatutarios no mês de março 2014							
0	2111310150000	196 INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	27/03/2014		449,77	0,00	449,77
Retenção de INSS Pessoa Juridica de Quantica Serviços ref. á NF. 026							
0	2111310050000	197 MARIA DO CARMO DA SILVA - 30543851400	27/03/2014		1.015,36	0,00	1.015,36
Valor ref. pagamento de Pensão Alimentícia do mês de Março/2014							
0	2111310120000	198 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -	27/03/2014		122,66	0,00	122,66
Ref. Pagamento de ISS da empresa Quantica Serviços ref. a NF.026/2014							
0	2111310150000	203 INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	28/03/2014		3.839,94	0,00	3.839,94
Retenção de INSS Pessoa Juridica de RSS CONSTRUÇÃO REF. A NF. 074/2014							
0	2111310110000	204 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -	28/03/2014		1.047,25	0,00	1.047,25
Ref. Pagamento de IRRF da empresa RSS CONSTRUÇÃO REF. A NF. 074/2014							



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Rua Do Contorno Do Centro Cultural, S/N
Centro Administrativo
C.N.P.J. : 13.393.780/0001-29

MARÇO/2014

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
0	2111310120000	205 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - Ref. Pagamento de ISS da empresa RSS CONSTRUÇÃO REF. A NF. 074/2014	28/03/2014		3.490,85	0,00	3.490,85	
0	2111310020000	208 INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA Recolhimento de INSS na Folha de C. Comissionado ref. ao mês de Março/2014	31/03/2014		126.023,47	0,00	126.023,47	
0	2111310020000	209 INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA Recolhimento de INSS na Folha de C. Comissionado (Rescisão) ref. ao mês de Março/2014	31/03/2014		837,96	0,00	837,96	
0	2111310020000	210 INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA Recolhimento de INSS na Folha de Vereadores ref. ao mês de Março/2014	31/03/2014		8.209,64	0,00	8.209,64	
0	2111310030000	211 ODONTO SYSTEM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS Pagamento na data de Odonto System ref. ao mês de Março/2014	31/03/2014		536,80	0,00	536,80	
Total R\$					439.671,25	0,00	439.671,25	
40 Registro(s)					Total Geral R\$	439.671,25	0,00	439.671,25

Teobaldo Ribeiro da Silva Neto
Presidente
CPF: 148.008.445-72

Bárbara Kelly Apresentação de Sousa
Contadora
CRC BA 023300/O-6

Ana Maria dos Santos da Silva
Diretora Adm. e Financeira
CPF:338.490.055-34