



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

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

ABRIL/2014

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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	2111310110000	219 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - Ref. Pagamento de IRRF da empresa TUPPI PROPAGANDA E MARKETING LTDA NF 00000036	01/04/2014		146,60	0,00	146,60
0	2111310120000	225 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - Pagamento de ISS da empresa Quantica Serviços ref. a NF. 028/2014	03/04/2014		193,68	0,00	193,68
0	2111310150000	226 INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA Retenção de INSS Pessoa Jurídica de Quantica Serviços ref. a NF. 028/2014	03/04/2014		710,16	0,00	710,16
0	2111310150000	227 INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA Retenção de INSS Pessoa Jurídica de Positiva Soluções ref. a NF. 628180	03/04/2014		713,13	0,00	713,13
0	2111310110000	230 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - Ref. Pagamento de IRRF da empresa AFINCO CONTABILIDADE NF 008/2014.	04/04/2014		265,38	0,00	265,38
0	2111310120000	231 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - Ref. Pagamento de ISS da empresa IDEALCAR LOCACAO NF 0128/2014.	04/04/2014		114,00	0,00	114,00
0	2111310120000	243 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - Ref. Pagamento de ISS da empresa JCL TREINAMENTO NF 010/2014.	08/04/2014		557,00	0,00	557,00
0	2111310620000	244 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - Ref. devolução de rendimento de aplicação financeira mês de MARÇO/2014.	08/04/2014		2.907,22	0,00	2.907,22
0	2111310600000	245 SERVDONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTO Pagamento na data ref. ao mês de março/2014	10/04/2014		2.796,90	0,00	2.796,90
0	2111310120000	246 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - Ref. Pagamento de ISS da empresa AREA UTIL ARQUITETURA E URBANISMO NF 00000007	10/04/2014		3.814,21	0,00	3.814,21
0	2111310120000	247 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - Pagamento de ISS da empresa Telix Teleinformática ref. a NF. 055/2014	10/04/2014		14,38	0,00	14,38



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

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

ABRIL/2014

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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	2111310110000	248 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - Ref. Pagamento de IRRF da empresa AREA UTIL ARQUITETURA E URBANISMO NF 00000007	10/04/2014		1.144,26	0,00	1.144,26
0	2111310120000	249 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - Pagamento de ISS da empresa Telix Teleinformática ref. á NF.2014/57	10/04/2014		39,22	0,00	39,22
0	2111310110000	250 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - Ref. Pagamento de IRRF da empresa SOLEDADE MENEZES E CARVALHO NF 00000015	10/04/2014		225,00	0,00	225,00
0	2111310120000	251 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - Pagamento de ISS da empresa Araujo e Fiuza ref. a NF. 2014/41	10/04/2014		181,34	0,00	181,34
0	2111310120000	252 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - Pagamento de ISS da empresa Araujo e Fiuza ref. á NF. 42/2014	10/04/2014		181,34	0,00	181,34
0	2111310120000	253 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - Pagamento de ISS da empresa Telix Teleinformatica ref. a NF. 53/2014	10/04/2014		6,56	0,00	6,56
0	2111310150000	254 INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA Retenção de INSS Pessoa Juridica de ARAUJO FIUZA REF. NF. 041/2014	10/04/2014		715,00	0,00	715,00
0	2111310150000	255 INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA Retenção de INSS Pessoa Juridica de ARAUJO FIUZA REF. a NF. 042/2014	10/04/2014		715,00	0,00	715,00
0	2111310120000	272 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - Pagamento de ISS da empresa Universo DL ref. a NF. 0216	11/04/2014		223,20	0,00	223,20
0	2111310120000	273 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - Pagamento de ISS da empresa Moreira e Teles ref. a NF. 027/2014	11/04/2014		32,57	0,00	32,57
0	2111310150000	274 INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA Retenção de INSS Pessoa Juridica de Moreira e Teles ref. a NF. 027/2014	11/04/2014		119,44	0,00	119,44
0	2111310150000	282 INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA Retenção de INSS Pessoa Juridica de Idealcar Locação ref. a NF. 0128/2014	14/04/2014		125,40	0,00	125,40



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

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

ABRIL/2014

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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	284	PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -	15/04/2014		446,40	0,00	446,40
Pagamento de ISS da empresa Universo DL ref. á NF. 0217/2014								
0	2111310150000	287	INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	16/04/2014		376,37	0,00	376,37
Retenção de INSS Pessoa Juridica de POSITIVA SOLUÇÕES NF 012357/2014.								
0	2111310110000	291	PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -	23/04/2014		170,85	0,00	170,85
Ref. Pagamento de IRRF da empresa VIANNA E CONSULTORIAS ASSOCIADOS LTDA NF 1068								
0	2111310110000	299	PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -	25/04/2014		135,00	0,00	135,00
Ref. Pagamento de IRRF da empresa ESN CONTROLE NF 004/2014.								
0	2111310050000	303	SANDRA CRISTINA MORAES - 68376472534	29/04/2014		234,12	0,00	234,12
Valor ref. pagamento de Pensão Alimenticia do mês de Abril/2014								
0	2111310050000	304	EDI MARCIA RIBEIRO SANTOS - 997.206.395-0	29/04/2014		234,12	0,00	234,12
Valor ref. pagamento de Pensão Alimenticia do mês de Abril/2014								
0	2111310050000	305	BRUNA VITORIA P. GOMES - 034.739.345-42	29/04/2014		380,96	0,00	380,96
Valor ref. pagamento de Pensão Alimenticia do mês de Abril/2014								
0	2111310050000	306	MARIA DO CARMO DA SILVA - 30543851400	29/04/2014		1.192,05	0,00	1.192,05
Valor ref. pagamento de Pensão Alimenticia do mês de Abril/2014								
0	2111310050000	307	LUCIANA O SACRAMENTO - 97196762568	29/04/2014		182,01	0,00	182,01
Valor ref. pagamento de Pensão Alimenticia do mês de Abril/2014								
0	2111310050000	308	NAJLA PETULA DA SILVA LEITE - 725.629.195	29/04/2014		549,37	0,00	549,37
Valor ref. pagamento de Pensão Alimenticia do mês de Abril/2014								
0	2111310050000	309	ANGELA MARIA DE JESUS MENEZES - 001.529	29/04/2014		1.081,97	0,00	1.081,97
Valor ref. pagamento de Pensão Alimenticia do mês de Abril/2014								
0	2111310050000	310	EVANI DOS SANTOS - 64451232520	29/04/2014		468,24	0,00	468,24
Valor ref. pagamento de Pensão Alimenticia do mês de Abril/2014								



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

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

ABRIL/2014

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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	2111310460000	311 MENSALIDADE ASCMC - 07931051000186	29/04/2014		1.259,76	0,00	1.259,76
Valor pagamento correspondente à 3% (três por cento) do salário mínimo da mensalidade da ASCMC, à ser descontado dos vencimentos dos servidores no mês Abril/2014							
0	2111310460000	312 MENSALIDADE ASCMC - 07931051000186	29/04/2014		26.683,54	0,00	26.683,54
Valor pagamento correspondente aos descontos da ASCMC à ser descontado dos vencimentos dos servidores no mês Abril/2014.							
0	2111310110000	313 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -	29/04/2014		78,60	0,00	78,60
Pagamento de IRRF da empresa Consultre Consultoria ref. a NF. 09354/2014							
0	2111310040000	314 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -	29/04/2014		975,29	0,00	975,29
Valor ref. recolhimento de IRRF de Folha de Pessoal no mês de Abril/2014							
0	2111310040000	315 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -	29/04/2014		229.891,42	0,00	229.891,42
Valor ref. recolhimento de IRRF de Folha de Pessoal no mês de Abril/2014							
0	2111310190000	316 CAPEMISA SEGURO - 33287319000107	29/04/2014		786,45	0,00	786,45
Pagamento na data de Capemisa Seguro no mês de Abril/2014							
0	2111310060000	317 ISSM-INSTITUTO DO SERVIDOR MUNICIPAL -	29/04/2014		438,33	0,00	438,33
Ref. recolhimento de ISSM na folha de pagamento (Suplementar) de Estatutarios no mês de Abril/2014							
0	2111310060000	318 ISSM-INSTITUTO DO SERVIDOR MUNICIPAL -	29/04/2014		22.211,31	0,00	22.211,31
Ref. recolhimento de ISSM na folha de pagamento de Estatutarios no mês de Abril/2014							
0	2111310060000	319 ISSM-INSTITUTO DO SERVIDOR MUNICIPAL -	29/04/2014		2.204,64	0,00	2.204,64
Ref. recolhimento de ISSM na folha de pagamento de Subsidio de Vereadores no mês de Abril/2014							
0	2111310060000	320 ISSM-INSTITUTO DO SERVIDOR MUNICIPAL -	29/04/2014		2.836,24	0,00	2.836,24
Ref. recolhimento de ISSM na folha de pagamento de Comissionado no mês de Abril/2014							
0	2111310020000	333 INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	30/04/2014		7.726,72	0,00	7.726,72
Valor ref recolhimento de INSS na Folha de VERADOR do mês ABRIL/2014.							
0	2111310020000	334 INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	30/04/2014		2.897,52	0,00	2.897,52
Valor ref recolhimento de INSS de Rescisão Contratual Abril/2014.							



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

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

ABRIL/2014

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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	2111310020000	335 INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	30/04/2014		136.097,52	0,00	136.097,52
Valor ref recolhimento de INSS na Folha de C. Comissionado de ABRIL/2014.							
0	2111310030000	336 ODONTO SYSTEM SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	30/04/2014		536,80	0,00	536,80
Pagamento na data mês ABRIL/2014.							
0	2111310150000	337 INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	30/04/2014		710,16	0,00	710,16
Retenção de INSS Pessoa Juridica de QUANTICA NF 02/2014.							
Total R\$					456.726,75	0,00	456.726,75
50 Registro(s)				Total Geral R\$	456.726,75	0,00	456.726,75

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