



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

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

JUNHO/2014

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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	458	PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -		02/06/2014		265,38	0,00	265,38
Pagamento de IRRF da empresa Afinco ref. a NF. 014/2014									
0	2111310150000	459	INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA		02/06/2014		2.147,29	0,00	2.147,29
Retenção de INSS Pessoa Juridica de Facil Soluções ref. a NF. 00000015/2014									
0	2111310120000	460	PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -		02/06/2014		585,62	0,00	585,62
Pagamento de ISS da empresa Facil Soluções ref. a NF. 00000015/2014									
0	2111310110000	461	PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -		02/06/2014		195,21	0,00	195,21
Pagamento de IRRF da empresa Facil Soluções ref. a NF. 00000015/2014									
0	2111310600000	465	SERVDONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTO		03/06/2014		2.583,00	0,00	2.583,00
Pagamento na data de Servdonto ref. a NF. 00004339/2014									
0	2111310150000	466	INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA		03/06/2014		710,16	0,00	710,16
Retenção de INSS Pessoa Juridica de Quantica Serviços ref. a NF. 30/2014									
0	2111310120000	467	PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -		03/06/2014		193,68	0,00	193,68
Ref. Pagamento de ISS da empresa Quantica Serviços ref. a NF. 30/2014									
0	2111310120000	468	PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -		03/06/2014		166,38	0,00	166,38
Pagamento de ISS da empresa Raimundo Sergio ref. a NF. 0297/2014									
0	2111310020000	469	INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA		03/06/2014		7.726,72	0,00	7.726,72
Valor ref recolhimento de INSS na Folha de Vereadores no mês de Maio/2014									
0	2111310020000	470	INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA		03/06/2014		7.111,00	0,00	7.111,00
Valor ref recolhimento de INSS de Rescisão Contratual no mês de Maio/2014									
0	2111310020000	471	INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA		03/06/2014		125.155,32	0,00	125.155,32
Valor ref recolhimento de INSS na Folha de C. Comissionado no mês de Maio/2014									



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

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

JUNHO/2014

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014
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	2111310350000	479 BANCO BRADESCO S/A - 60746948298502	04/06/2014		48.212,02	0,00	48.212,02
Valor ref empréstimo consignado Banco Bradesco Mês de Maio/2014.							
0	2111310110000	481 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -	05/06/2014		225,00	0,00	225,00
Pagamento de IRRF da empresa SOLEDADE MENEZES REF. A NF.020/2014							
0	2111310120000	482 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -	05/06/2014		114,00	0,00	114,00
Pagamento de ISS da empresa IDEALCAR LOCAÇÃO REF. A NF. 159							
0	2111310150000	483 INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	05/06/2014		125,40	0,00	125,40
Retenção de INSS Pessoa Juridica de Idealcar Locação ref. a NF. 159/2014							
0	2111310120000	496 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -	06/06/2014		39,22	0,00	39,22
Pagamento de ISS da empresa Telix ref. a NF. 065/2014							
0	2111310120000	497 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -	06/06/2014		607,35	0,00	607,35
Pagamento de ISS da empresa Maria Vilma ref. a NF. 017/2014							
0	2111310120000	504 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -	10/06/2014		557,00	0,00	557,00
Ref. Pagamento de ISS da empresa JCL SMM TREINAMENTO REF. A NF.016/2014							
0	2111310110000	505 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -	10/06/2014		342,02	0,00	342,02
Pagamento de IRRF da empresa GILBERTO FERREIRA REF. AO MÊS junho/2014							
0	2111310620000	506 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -	10/06/2014		3.870,88	0,00	3.870,88
Ref. devolução de rendimento de aplicação financeira mês de MAIO/2014.							
0	2111310120000	508 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -	11/06/2014		720,00	0,00	720,00
Pagamento de ISS da empresa Jumbo Service ref. a nf. 08/2014							
0	2111310110000	512 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -	13/06/2014		13,50	0,00	13,50
Ref. Pagamento de IRRF da empresa Instituto Capacitar ref. a NF.220/2014							
0	2111310350000	518 BANCO BRADESCO S/A - 60746948298502	16/06/2014		49.072,83	0,00	49.072,83
Valor pagamento de Empréstimo Consignado Bradesco Junho/2014.							



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

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

JUNHO/2014

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014
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	522 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -	17/06/2014		201.448,30	0,00	201.448,30
Valor ref. recolhimento de IRRF de Folha de Pessoal no mês de Junho/2014							
0	2111310190000	523 CAPEMISA SEGURO - 33287319000107	17/06/2014		742,00	0,00	742,00
Pagamento na data de Capemisa Seguro ref. ao mês de Junho/2014							
0	2111310050000	524 ANGELA MARIA DE JESUS MENEZES - 001.529	17/06/2014		1.089,95	0,00	1.089,95
Valor ref. pagamento de Pensão Alimentícia do mês de Junho/2014							
0	2111310050000	525 BRUNA VITORIA P. GOMES - 034.739.345-42	17/06/2014		393,12	0,00	393,12
Valor ref. pagamento de Pensão Alimentícia do mês de Junho/2014							
0	2111310050000	526 MARIA DO CARMO DA SILVA - 30543851400	17/06/2014		1.425,71	0,00	1.425,71
Valor ref. pagamento de Pensão Alimentícia do mês de Junho/2014							
0	2111310050000	527 NAJLA PETULA DA SILVA LEITE - 725.629.195	17/06/2014		649,54	0,00	649,54
Valor ref. pagamento de Pensão Alimentícia do mês de Junho/2014							
0	2111310460000	528 MENSALIDADE ASCMC - 07931051000186	17/06/2014		26.986,76	0,00	26.986,76
Valor pagamento correspondente aos descontos da ASCMC à ser descontado dos vencimentos dos servidores no mês Junho/2014							
0	2111310060000	529 ISSM-INSTITUTO DO SERVIDOR MUNICIPAL -	17/06/2014		2.204,64	0,00	2.204,64
Ref. recolhimento de ISSM na folha de pagamento de Subsídio de Vereadores no mês de Junho/2014							
0	2111310060000	530 ISSM-INSTITUTO DO SERVIDOR MUNICIPAL -	17/06/2014		2.457,40	0,00	2.457,40
Ref. recolhimento de ISSM na folha de Comissionado no mês de Junho/2014							
0	2111310060000	531 ISSM-INSTITUTO DO SERVIDOR MUNICIPAL -	17/06/2014		20.860,90	0,00	20.860,90
Ref. recolhimento de ISSM na folha de pagamento de Estatutários no mês de Junho/2014							
0	2111310460000	532 MENSALIDADE ASCMC - 07931051000186	17/06/2014		1.281,48	0,00	1.281,48
Valor pagamento correspondente à 3% (três por cento) do salário mínimo da mensalidade da ASCMC, à ser descontado dos vencimentos dos servidores no mês Junho/2014							
0	2111310030000	542 ODONTO SYSTEM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	27/06/2014		488,00	0,00	488,00
Pagamento na data de Odonto System ref. ao mês de Junho/2014							



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

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

JUNHO/2014

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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	543 INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA			27/06/2014	7.726,72	0,00	7.726,72	
Recolhimento de INSS da Folha de Vereadores ref. ao mês de Junho/2014									
0	2111310020000	544 INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA			27/06/2014	126.014,87	0,00	126.014,87	
Valor de recolhimento de INSS na Folha de C. Comissionado ref. ao mês de Junho/2014									
0	2111310110000	545 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -			27/06/2014	135,00	0,00	135,00	
Pagamento de IRRF da empresa ESN CONTROLE ref. a NF.00000006/2014									
0	2111310120000	554 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -			30/06/2014	1.242,91	0,00	1.242,91	
Ref. Pagamento de ISS da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA									
Total R\$						645.886,28	0,00	645.886,28	
39 Registro(s)						Total Geral R\$	645.886,28	0,00	645.886,28

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