



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

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

JULHO/2014

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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	2111310150000	558 INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	01/07/2014		710,16	0,00	710,16
Retenção de INSS Pessoa Juridica de Quantica Serviços ref. a NF.031/2014							
0	2111310150000	559 INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	01/07/2014		2.485,81	0,00	2.485,81
Retenção de INSS Pessoa Juridica de RGM CONSTRUTORA Ref. a NF.201400000000012							
0	2111310110000	560 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -	01/07/2014		265,38	0,00	265,38
Pagamento de IRRF da empresa AFINCO Contabilidade ref. a NF.015/2014							
0	2111310120000	561 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -	01/07/2014		193,68	0,00	193,68
Pagamento de ISS da empresa Quantica Serviços ref. a NF.031/2014							
0	2111310120000	563 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -	03/07/2014		1.756,88	0,00	1.756,88
Pagamento de ISS da empresa facil Soluções ref. a NF. 018/2014							
0	2111310110000	564 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -	03/07/2014		585,63	0,00	585,63
Pagamento de IRRF da empresa Facil Soluções ref. a NF. 018/2014							
0	2111310150000	565 INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	03/07/2014		6.441,87	0,00	6.441,87
Retenção de INSS Pessoa Juridica de Facil Solução ref. a NF. 0000000018/2014							
0	2111310600000	566 SERVDONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTO	03/07/2014		2.405,20	0,00	2.405,20
Pagamento na data de Servdonto ref. a NF. 00004959/2014							
0	2111310120000	573 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -	04/07/2014		194,40	0,00	194,40
Pagamento de ISS da empresa Moreira e Teles ref. a NF. 037/2014							
0	2111310110000	574 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -	04/07/2014		183,70	0,00	183,70
Pagamento de IRRF da empresa Tuppi Propaganda ref. a NF. 00000065/2014							
0	2111310120000	577 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -	07/07/2014		114,00	0,00	114,00
Pagamento de ISS da empresa Idealcar locação de veiculos ref. a NF. 0172/2014							



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

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

JULHO/2014

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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	578	PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -		07/07/2014		225,00	0,00	225,00
Pagamento de IRRF da empresa Soledade Menezes ref. a NF. 023/2014									
0	2111310120000	579	PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -		07/07/2014		133,26	0,00	133,26
Pagamento de ISS da empresa Raimundo Sergio ref. a NF. 320/2014									
0	2111310120000	580	PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -		07/07/2014		178,56	0,00	178,56
Pagamento de ISS da empresa Universo DL ref. a NF. 0264/2014									
0	2111310150000	581	INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA		07/07/2014		125,40	0,00	125,40
Retenção de INSS Pessoa Juridica de Idealcar Locação ref. a NF. 172/2014									
0	2111310110000	588	PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -		08/07/2014		342,04	0,00	342,04
Pagamento de IRRF da empresa Gilberto Ferreira Nunes ref. ao mês de Junho/2014									
0	2111310110000	589	PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -		08/07/2014		0,02	0,00	0,02
Pagamento de IRRF da empresa Gilberto Ferreira ref. á diferença do mês de Maio/2014									
0	2111310010000	590	TRT -13 VARA DO TRABALHO DE SALVADOR -		08/07/2014		513,00	0,00	513,00
Valor correspondente DEPOSITO JUDICIARIO PROCESSO Nº 0000888-18.2010.5.05.0013 em favor do TRT, descontado da servidora ANA CLAUDIA DE ARAUJO CPF: 481.208.635-34.									
0	2111310120000	597	PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -		11/07/2014		39,22	0,00	39,22
Ref. Pagamento de ISS da empresa TELIX TELEINFORMATICA E TRANSPORTES LTDA									
0	2111310150000	598	INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA		11/07/2014		709,50	0,00	709,50
Retenção de INSS Pessoa Juridica de ARAUJO FIUZA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS									
0	2111310120000	605	PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -		14/07/2014		193,50	0,00	193,50
Ref. Pagamento de ISS da empresa ARAUJO FIUZA CONSTRUÇÕES									
0	2111310120000	606	PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -		14/07/2014		557,00	0,00	557,00
Ref. Pagamento de ISS da empresa JCL SMM TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL									
0	2111310120000	613	PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -		16/07/2014		342,48	0,00	342,48
Ref. Pagamento de ISS da empresa YAHEWEH SHAMAH GRAFICA E EDITORA LTDA									



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

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

JULHO/2014

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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	Tip Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
0	2111310110000	619 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -		22/07/2014		135,00	0,00	135,00
Ref. Pagamento de IRRF da empresa ESN CONTROLE CONSULTORIA E ASSESSORIA								
0	2111310040000	630 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -		23/07/2014		207.396,30	0,00	207.396,30
Valor ref. recolhimento de IRRF de Folha de Pessoal no mês julho/2014								
0	2111310110000	631 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -		23/07/2014		68,70	0,00	68,70
Ref. Pagamento de IRRF da empresa CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO								
0	2111310190000	632 CAPEMISA SEGURO - 33287319000107		23/07/2014		742,00	0,00	742,00
Pagamento na data de CAPEMISA SEGURO								
0	2111310050000	639 NAJLA PETULA DA SILVA LEITE - 725.629.195		24/07/2014		649,54	0,00	649,54
Valor ref. pagamento de Pensão Alimentícia do mês de Julho/2014								
0	2111310050000	640 MARIA DO CARMO DA SILVA - 30543851400		24/07/2014		1.272,75	0,00	1.272,75
Valor ref. pagamento de Pensão Alimentícia do mês de Julho/2014								
0	2111310050000	641 BRUNA VITORIA P. GOMES - 034.739.345-42		24/07/2014		393,12	0,00	393,12
Valor ref. pagamento de Pensão Alimentícia do mês de Julho/2014								
0	2111310050000	642 ANGELA MARIA DE JESUS MENEZES - 001.529		24/07/2014		1.105,91	0,00	1.105,91
Valor ref. pagamento de Pensão Alimentícia do mês de Julho/2014								
0	2111310460000	643 MENSALIDADE ASCMC - 07931051000186		24/07/2014		25.908,10	0,00	25.908,10
Valor pagamento correspondente aos descontos da ASCMC à ser descontado dos vencimentos dos servidores no mês JULHO/2014								
0	2111310460000	644 MENSALIDADE ASCMC - 07931051000186		24/07/2014		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 JULHO/2014								
0	2111310110000	645 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -		24/07/2014		585,63	0,00	585,63
Ref. Pagamento de IRRF da empresa FACIL SOLUÇÃO REF. A NF 00000020/2014								
0	2111310120000	646 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI -		24/07/2014		1.756,88	0,00	1.756,88
Ref. Pagamento de ISS da empresa FACIL SOLUÇÃO REF. A NF.00000020/2014								



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

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

JULHO/2014

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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	647 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - Ref. Pagamento de ISS da empresa VIPAC SEGURANÇA REF. A NF. 20141698	24/07/2014		3.202,12	0,00	3.202,12
0	2111310110000	648 PMC-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - Ref. Pagamento de IRRF da empresa VIPAC SEGURANÇA REF. A NF. 2014/1698	24/07/2014		1.067,38	0,00	1.067,38
0	2111310150000	649 INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA Retenção de INSS Pessoa Juridica de VIPAC SEGURANÇA REF. A NF. 20141698	24/07/2014		11.741,13	0,00	11.741,13
0	2111310150000	650 INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA Retenção de INSS Pessoa Juridica de FACIL SOLUÇÃO REF. A NF. 00000020/2014	24/07/2014		6.441,87	0,00	6.441,87
0	2111310030000	657 ODONTO SYSTEM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS Pagamento de Odonto System Planos Odontologicos ref. ao desconto na folha de pagamento do mês de JULHO/2014	25/07/2014		585,60	0,00	585,60
0	2111310060000	658 ISSM-INSTITUTO DO SERVIDOR MUNICIPAL - Ref. recolhimento de ISSM na folha de pagamento de Estatutarios no mês DE JULHO/2014	25/07/2014		21.987,31	0,00	21.987,31
0	2111310060000	659 ISSM-INSTITUTO DO SERVIDOR MUNICIPAL - Ref. recolhimento de ISSM na folha de pagamento de Subsidio de Vereadores no mês JULHO/2014	25/07/2014		2.204,64	0,00	2.204,64
0	2111310060000	660 ISSM-INSTITUTO DO SERVIDOR MUNICIPAL - Ref. recolhimento de ISSM na folha de pagamento de Comissionado no mês de JULHO/2014	25/07/2014		2.968,90	0,00	2.968,90
0	2111310350000	661 BANCO BRADESCO S/A - 60746948298502 Emprestimo Consignado Bradesco ref. JULHO/2014	25/07/2014		45.663,74	0,00	45.663,74
0	2111310060000	673 ISSM-INSTITUTO DO SERVIDOR MUNICIPAL - Recolhimento de ISSM na folha de pagamento de Rescisão no mês de Julho/2014	30/07/2014		250,11	0,00	250,11
0	2111310020000	674 INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA Recolhimento de INSS na Folha de Vereador do mês de Julho/2014	30/07/2014		7.726,72	0,00	7.726,72
0	2111310020000	675 INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA Valor ref recolhimento de INSS na Folha de C. Comissionado de Julho/2014	30/07/2014		127.187,52	0,00	127.187,52



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

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

JULHO/2014

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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	676 INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	30/07/2014		2.674,41	0,00	2.674,41	
Recolhimento de INSS na Folha de rescisão do mês de Julho/2014								
0	2111310600000	677 SERVDONTO- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTO	30/07/2014		2.417,20	0,00	2.417,20	
Pagamento de Odonto System Planos de Assistência Odontologica ref. ao desconto na folha de pagamento do mês de Julho/2014								
Total R\$					496.088,03	0,00	496.088,03	
49 Registro(s)					Total Geral R\$	496.088,03	0,00	496.088,03

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