



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Relação de Pagamentos Extra

JULHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
09/07/2024	21881011117	05.774.975/0002-71 - SERV DONTONTOLOGICA LTDA	342	357907	132853 - Bradesco AG 35793 C/R - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO	1.105,30
Histórico:	VALOR REFERENTE DESCONTO FOLHA JUNHO/2024					
						Soma:
						1.105,30
19/07/2024	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	343	357907	132853 - Bradesco AG 35793 C/R - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO	18.177,00
Histórico:	VALOR REEFRENTE A DESPESA COM INSS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO NO MÊS DE JUNHO/2024.					
19/07/2024	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	344	357907	132853 - Bradesco AG 35793 C/R - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO	3.209,00
Histórico:	VALOR REEFRENTE A DESPESA COM INSS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSONADO FÉRIAS NO MÊS DE JUNHO/2024.					
19/07/2024	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	345	357907	132853 - Bradesco AG 35793 C/R - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO	281.197,12
Histórico:	VALOR REEFRENTE A DESPESA COM INSS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISISONADOS NO MÊS DE JUNHO/2024.					
19/07/2024	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	346	357907	132853 - Bradesco AG 35793 C/R - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO	449,88
Histórico:	VALOR REEFRENTE A DESPESA COM INSS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO NO MÊS DE JUNHO/2024.					
19/07/2024	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	347	357907	132853 - Bradesco AG 35793 C/R - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO	1.588,65
Histórico:	VALOR REEFRENTE A DESPESA COM INSS NA PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DOP CREDOR GUATRAL CONFORME NF 289.					
						Soma:
						304.621,65
22/07/2024	21882010403	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	348	357907	132853 - Bradesco AG 35793 C/RIO - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO	897,60
Histórico:	VALOR REFERENTE A DESPESA COM IRRF NA PERESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CREDOR SOARES REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS, NOTA FISCAL N. 00004802. COMP.: JUNHO/2024.					
22/07/2024	21882010403	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	349	357907	132853 - Bradesco AG 35793 C/RIO - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO	5.036,60
Histórico:	VALOR REFERENTE A DESPESA COM IRRF NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CREDOR RADIAL TRANSPORTES DE VEICULOS E CARGAS. FATURA N. 1065. COMP.; JUNHO/2024.					
22/07/2024	21882010403	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	350	352	132853 - Bradesco AG 35793 C/RIO - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO	11.473,20
Histórico:	VALOR REFERENTE A DESPESA COM IRRF NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CREDOR GHIROTTI PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS EIRELI. NOTA FISCAL N. 352. COMP.; JUNHO/2024.					
22/07/2024	21882010403	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	351	357907	132853 - Bradesco AG 35793 C/RIO - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO	1.200,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A DESPESA COM IRRF NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CREDOR GRADUS ASSESSORIA LTDA. COMP.; JUNHO/2024.					
22/07/2024	21882010401	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	352	357907	132853 - Bradesco AG 35793 C/RIO - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO	405.835,40
Histórico:	VALOR REEFRENTE A DESPESA COM IRRF NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSONADOS NO MÊS DE JUNHO/2024.					
22/07/2024	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	353	357907	132853 - Bradesco AG 35793 C/RIO - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO	7.170,75
Histórico:	VALOR REEFRENTE A DESPESA COM ISS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CREDOR GHIROTTI PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS EIRELI. NOTA FISCAL N. 352. COMP.: JUNHO/2024.					
22/07/2024	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	354	357907	132853 - Bradesco AG 35793 C/R - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO	26.292,75
Histórico:	VALOR REFERENTE A DESPESA COM INSS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CREDOR GHIROTTI ORODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS EIRELI. NOTA FISCAL N. 352. COMP.; JUNHO/2024.					
						Soma:
						457.906,30
23/07/2024	113810900	13.393.780/0001-29 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	355	01	132853 - Bradesco AG 35793 C/C - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO	6.124,68
Histórico:	PAGAMENTO EXTRA DE SALARIO MATERNIDADE COMISSONADO REF JULHO/2024					
23/07/2024	113810800	13.393.780/0001-29 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	356	01	132853 - Bradesco AG 35793 C/C - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO	62,04
Histórico:	PAGAMENTO EXTRA DE SALARIO FAMILIA COMISSONADO REF JULHO/2024					



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Relação de Pagamentos Extra

JULHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
						Soma: 6.186,72
24/07/2024	21882010403	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	357	2357907	132853 - Bradesco AG 35793 C/RIO - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO	82,70
Histórico:		VALOR REFERENTE A DESPESA COM IRRF NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CLARO CONFORME CONTA/ FATURA N. 179203375. PERIODO DE 07/06/2024 A 06/07/2024.				
24/07/2024	21882010403	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	358	357907	132853 - Bradesco AG 35793 C/RIO - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO	831,85
Histórico:		VALOR REFERENTE A DESPESA COM IRRF NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CLARO CONFORME CONTA/ FATURA N.179069417. PERIODO DE 07/06/2024 A 06/07/2024.				
24/07/2024	21881011310	48.718.238/0001-83 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAÇARI	359	357907	132853 - Bradesco AG 35793 C/R - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO	863,03
Histórico:		VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A ASSEFCMC EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024				
24/07/2024	21882010401	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	360	357907	132853 - Bradesco AG 35793 C/RIO - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO	5.391,92
Histórico:		VALOR REFERENTE A DESPESA COM IRRF EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO/ FÉRIAS NO MÊS DE JULHO/ 2024.				
24/07/2024	21882010401	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	361	357907	132853 - Bradesco AG 35793 C/RIO - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO	33,61
Histórico:		VALOR REFERENTE A DESPESA COM IRRF EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS/ EFETIVOS NO MÊS DE JULHO/ 2024.				
24/07/2024	21882010403	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	362	357907	132853 - Bradesco AG 35793 C/RIO - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO	149,94
Histórico:		VALOR REFERENTE A DESPESA COM IRRF NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CLARO CONFORME CONTA/ FATURA N. 144019587. PERIODO DE 07/06/2024 A 06/07/2024.				
24/07/2024	21882010403	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	363	357907	132853 - Bradesco AG 35793 C/RIO - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO	170,31
Histórico:		VALOR REFERENTE A DESPESA COM IRRF NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA VOLGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A CONFORME NOTA FISCAL N. 000268.				
24/07/2024	21882010403	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	364	357907	132853 - Bradesco AG 35793 C/RIO - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO	732,36
Histórico:		VALOR REFERENTE A DESPESA COM IRRF NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. CONFORME NOTA FISCAL N. 000120.				
24/07/2024	21882010403	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	365	357907	132853 - Bradesco AG 35793 C/RIO - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO	660,58
Histórico:		VALOR REFERENTE A DESPESA COM IRRF NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA LEBRE TECNOLOGIA CONFORME NOTA FISCAL N. 0002173. REF JUNHO/2024.				
24/07/2024	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	366	357907	132853 - Bradesco AG 35793 C/RIO - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO	4.292,40
Histórico:		VALOR REFERENTE A DESPESA COM ISS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CREDOR CAMAÇARI SERVICE LTDA CONFORME NOTA FISCAL N. 000240				
24/07/2024	21881019906	02.839.639/0001-90 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	367	357907	132853 - Bradesco AG 35793 C/R - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO	1.146,03
Histórico:		VALOR REEFERETE A D DESCONTO EXTRA JUDICIAL EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024.				
24/07/2024	21881011402	08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	368	357907	132853 - Bradesco AG 35793 C/R - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO	584,30
Histórico:		VALOR REFERENTE A CAPEMISA SEGURO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2024				
24/07/2024	21882010401	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	369	357907	132853 - Bradesco AG 35793 C/RIO - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO	551,35
Histórico:		VALOR REFERENTE A DESPESA COM IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSONADO/ FÉRIAS NO MÊS DE JULHO/2024				
						Soma: 15.490,38
29/07/2024	21882010101	34.327.635/0001-10 - ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI	370	357907	132853 - Bradesco AG 35793 C/RIR - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO	48.533,51
Histórico:		VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ISSM NA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVO NO MÊS DE JULHO DE 2024.				
29/07/2024	21882010101	34.327.635/0001-10 - ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI	371	357907	132853 - Bradesco AG 35793 C/RIR - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO	1.358,29
Histórico:		VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ISSM NA FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSONADO (EFETIVOS) NO MÊS DE JULHO DE 2024.				



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Relação de Pagamentos Extra

JULHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/07/2024	21882010101	34.327.635/0001-10 - ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI	372	357907	132853 - Bradesco AG 35793 C/RIR - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO	243,13
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ISSM NA FOLHA DE SUBSIDIO NO MÊS DE JULHO DE 2024.					
29/07/2024	21882010403	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	373	357907	132853 - Bradesco AG 35793 C/RIO - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO	1.980,65
Histórico:	VALOR REF. IRRF SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUATRAL ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA NF 00000289					
29/07/2024	21881011118	58.119.199/0001-51 - ODONTOPREV S.A.	374	357907	132853 - Bradesco AG 35793 C/R - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO	992,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ODONTO SYSTEM EM FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024. FATURA N. 2022739					
29/07/2024	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	375	357907	132853 - Bradesco AG 35793 C/RIO - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO	825,27
Histórico:	VALOR EFERENTE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ISS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CREDOR GUATRAL ENGENHARIA E PAISAGISMO CONFORME NOTA FISCAL N 289.					
29/07/2024	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	376	357907	132853 - Bradesco AG 35793 C/RIO - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO	1.830,90
Histórico:	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ISS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CREDOR MAKITORRE, NOTA FISCAL N. 00000120.					

Soma: 55.763,75

Total Geral:	841.074,10
Total Registros:	35

FLAVIO MARCUS DE AZEVEDO REIS
Mat.07903

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR CRC.023298/O-6

RUAN CARGEL SOUZA ARAÚJO
Mat.08515