



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

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

AGOSTO/2015

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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\$
Orçamentários							
21	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.35.00 0	663 Afincos Contabilidade E Auditoria Ltda - 03.653	02/01/2015 29/07/2015 03/08/2015	Global	17.692,31	265,38	17.426,93
Valor para atender as despesas com contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria nas áreas de gestão fiscal e tecnologia de informação, conforme contrato nº 001/2015 e NF.00000052/2015, ref. à parc. 7/12, Código de verificação RPHR-VXCE.							
51	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	664 CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEB	22/02/2015 31/07/2015 03/08/2015	Global	1.275,00	0,00	1.275,00
Valor referente a despesa com serviço de recrutamento, treinamento, gerenciamento e supervisão de estagio conforme contrato nº 11/2015. Fatura de nº 07/2015. Vencimento em 10/08/2015.							
9	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	665 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000	02/01/2015 30/07/2015 05/08/2015	Estimativa	5.112,32	0,00	5.112,32
Valor referente a despesas com conta telefonica referente a conta 07/2015 C.I nº 008, fatura nº 1600174126201 com vencimento em 05.08.2015.							
19	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.35.00 0	673 SOLEDADE MENEZES E CARVALHO ADVOC	02/01/2015 05/08/2015 06/08/2015	Global	15.000,00	225,00	14.775,00
Valor referente a despesa com prestação de serviços tecnicos especializados em consultoria e assessoria juridicas para a Câmara conforme contrato nº 03/2015. Nota Fiscal nº 00000070. Código de Verificação 8W56-BMNK parcela 07/12.							
26	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	675 PRODUÇÕES SORRISO DOCE EIRELI ME - 02.84	02/01/2015 05/08/2015 06/08/2015	Global	4.737,50	94,75	4.642,75
Serviços prestados com coffe break tipo 02 realizado dia 04.08.2015, para atender a sessão especial de abertura dos trabalhos Legislativo do 2º semestre de 2015. Conforme contrato nº 18/2014 do segundo termo aditivos. Nota Fiscal nº 77. Código de autenticidade V7AOSD2Y2.							
65	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	677 NUTRICASH SERVIÇOS LTDA - 42194191000	11/03/2015 06/08/2015 06/08/2015	Global	91.183,50	0,00	91.183,50
Valor referente ao fornecimento de vale combustivel para atender os veiculos automotores que servem a Câmara conforme Contrato nº 19/2015. Nota Fiscal nº 00100894. Código de Verificação T77N-AVAR.							
85	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	674 JOSE RIBEIRO NETO E CIA LTDA - 34.047.274/	05/05/2015 05/08/2015 06/08/2015	Global	6.507,00	130,14	6.376,86
Valor referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados da Câmara, conforme contrato nº 24/2015. Nota Fiscal nº 00000009. Código de Verificação AAAJAMAJ-CUADGX. Ref. 3º pacela .							
92	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.30.00 0	676 PRIMASA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - 27	05/05/2015 05/08/2015 06/08/2015	Global	3.864,80	0,00	3.864,80
Valor para atender a despesas com aquisição de gêneros alimenticios para suprir as necessidades da Câmara. Conforme contrato nº 28/2015. Nota fiscal nº 000.000.521 Chave de Acesso 2915 0804 2792 2900 0168 5500 1000 0005 2119 0020 0715							
126	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	669 PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780	06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015	Normal	5.314,43	871,88	4.442,55
Valor referente a rescisão contrattual do servidor LUCIEL CONCEIÇÃO MACHADO NETO, conforme nomeação para cargo comissionado agosto/2015-0.							
127	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	670 PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780	05/08/2015 06/08/2015 06/08/2015	Normal	5.247,00	945,50	4.301,50
Valor referente a rescisão contrattual do servidor MOISES GOMES VIEIRA, conforme exoneração para cargo comissionado agosto/2015-0.							



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

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

AGOSTO/2015

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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\$
128	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	671 PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.78006/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	Normal	5.314,43	871,88	4.442,55
Valor referente a rescisão contrattual do servidor DAVID FELIX SILVA, conforme exoneração para cargo comissionado agosto/2015-0.									
130	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	672 PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.78006/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	Normal	2.773,36	305,06	2.468,30
Valor referente a rescisão contrattual do servidor EVANDRO JOSE PONTUAL, conforme exoneração para cargo comissionado agosto/2015-0.									
26	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	680 PRODUÇÕES SORRISO DOCE EIRELI ME - 02.8402/01/2015	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	Global	16.093,00	329,46	15.763,54
Valor para atender a despesas com prestação de serviços de buffet almoço de confraternização do dia dos pais, conforme nota fiscal 78 R271CF42L.									
55	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	682 WY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 18.7002/02/2015	05/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	Global	6.485,00	0,00	6.485,00
Valor referente a locação mensal de 05 (cinco) maquinas copiadoras digitais para atender as necessidades da Câmara, conforme Contrato n.10/2015. Nota Fiscal nº 00000024. Código de Verificação QLUU-XPSX Mês de Julho / 2015.									
118	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.36.00 0	683 GILBERTO FERREIRA NUNES - 194.006.245-4901/07/2015	05/08/2015	10/08/2015	10/08/2015	Global	4.200,00	342,04	3.857,96
Valor para atender a despesas com locação de imóvel urbano não residencial, destinado ao funcionamento, para o armazenamento do material apreendido da empresa, AG Brasil Comercio de Materiais de Construção (eletrica São Paulo), conforme ordem emanada pelo Exmo. Juizzo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari. Contrato nº 032/2015 Ref. 1º parcela Mes de Julho.									
28	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	685 OI MOVEL S.A (OI) - 05.423.963/0001-11	02/01/2015	15/06/2015	12/08/2015	Global	10.757,71	0,00	10.757,71
Valor referente a prestação de serviço de telefonia móvel conforme contrato de nº 72/2013 e termos aditivos. Fatura nº 612703860. C.I. nº 33/2015 Notas Fiscais de nº 3880, 2837, 378, 516 e 68, Vencimento em 11/07/2015.									
86	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	686 GENESILDO SILVA DE LIRA - 0718563900013	05/05/2015	10/08/2015	12/08/2015	Global	1.646,87	0,00	1.646,87
Valor referente a prestação de serviços de apoio e organização da estrutura de sonorização para produção de eventos institucionais e cerimoniais, conforme contrato nº 23/2015. Nota Fiscal nº 133. Código de autenticidade G784V694C.									
100	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	687 LUCCA EVENTOS E COMUNICAÇÃO LTDA-ME02/06/2015	11/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	Global	2.112,00	73,92	2.038,08
Valor referente a prestação de serviços de apoio, organização e/ou produção de eventos institucionais e cerimoniais para montagem de estrutura para eventos realizados na Câmara, conforme contrato nº 30/2015. Nota Fiscal nº 2. Código de autenticidade 30Y80O167.									
54	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	689 TELIX TELEINFORMÁTICA E TRANSPORTES LT02/02/2015	05/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	Estimativa	5.401,20	0,00	5.401,20
Valor referente a despesa com prestação de serviços de manutenção da rede telefônica com remanejamento e/ou transferência de ramais, conforme contrato nº 13/2015. Nota Fiscal nº 149 e Código de autenticidade GZ5U8AS7O Período 01/07 à 31/07/2015.									
54	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	690 TELIX TELEINFORMÁTICA E TRANSPORTES LT02/02/2015	05/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	Estimativa	1.028,80	39,50	989,30
Valor referente a despesa com prestação de serviços de manutenção de rede telefônica com remanejamento e/ou transferência de ramais, conforme contrato nº 13/2015, Nota Fiscal nº 147 e Código de autenticidade 007L11CTN Período: 01/07 à 31/07/2015.									
24	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	696 GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SER02/01/2015	06/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	Global	112.248,77	0,00	112.248,77
Valor referente ao fornecimento de vale refeição em talões destinados aos servidores da Câmara conforme, contrato nº 21/2014 e primeiro termo aditivo. Nota Fiscal nº 2015/27211. Código de Verificação 2396fd8c. Vencimento 13/08/2015.									



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

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

AGOSTO/2015

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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\$
32	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	694 IDEALCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 9	02/01/2015	05/08/2015	17/08/2015	Global	59.713,93	0,00	59.713,93
Valor referente a despesas com prestação de serviços de locação de veículos automotores destinados a atender as demandas da Câmara. Conforme o contrato nº 065/2013 e seus Termos Aditivos. Ref. Mes de Julho 2015. Nota Fiscal nº 379. Código de autenticidade YT1S2S4J7.									
32	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	695 IDEALCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 9	02/01/2015	05/08/2015	17/08/2015	Global	4.205,98	264,97	3.941,01
Valor referente a locação de veículo automotor com motorista, conforme contrato nº 65/2013 e seus Termos Aditivos. Nota Fiscal nº 378. Código de autenticidade K6R8Y1C60. Mês de Julho/2015.									
94	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.30.00 0	697 CARLOS HENRIQUE DANTAS SOUZA-ME - 18.97	05/2015	13/08/2015	18/08/2015	Global	7.237,90	0,00	7.237,90
Valor referente a aquisição de material de expediente para suprir as necessidades da Câmara, conforme Nota Fiscal Nº 000.000.002, Série 1 e Chave de Acesso 2915 0818 9409 0000 0184 5500 1000 0000 0218 0001 0309									
20	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	701 JCL-SMM TREINAMENTO E CONSULTORIA EMP	02/01/2015	14/08/2015	19/08/2015	Global	18.566,74	557,00	18.009,74
Valor referente a despesas com prestação de serviços especializados de auditoria tecnica e serviços de rede e de apoio a gestão tecnica de TI, conforme nº 04/2015. Nota Fiscal nº 00000069. Código de Verificação QJGK-34QA. Referente ao mes de Julho 2015.									
100	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	700 LUCCA EVENTOS E COMUNICAÇÃO LTDA-ME	02/06/2015	13/08/2015	19/08/2015	Global	4.535,00	158,72	4.376,28
Valor referente a locação de espaço de eventos para até 400(quatrocentas) pessoas, arranjos de flores tropicais de mesa medindo 0,50 x 0,30cm e arranjo de flores tropicais de chão medindo 1,0m x 0,80cm. Serviços executados conforme contrato Nº 030/2015, Nota Fiscal nº 3 e Código de autenticidade 0YP3H3MNO.									
17	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.33.00 0	706 PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - 34.253.146	02/01/2015	19/08/2015	20/08/2015	Global	5.109,90	0,00	5.109,90
Valor referente ao fornecimento de passagens aereas em âmbito nacional, destinado aos servidores da Câmara, conforme contrato e segundo termo aditivo nº 046/2013. Fatura 0010042727 Vencimento 28/08/2015-SSA-FOR/SSA.									
26	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	707 PRODUÇÕES SORRISO DOCE EIRELI ME - 02.84	02/01/2015	20/08/2015	20/08/2015	Global	10.172,50	203,45	9.969,05
Valor de serviços prestados com coffe break tipo 01, para atender á " sessao especial em homenagem ao dia do Agriculto", realizada dia 14.08.2015.Serviços de coffe break tipo 02, para atender á "sessao especial em homenagem á passagem do dia dos desbravadores do municipio de Camaçari ",realizadoa dia 17.08.2015. Conforme contrato nº 18/2014 e seus aditivos. Nota Fiscal nº 79. Código de autenticidade 2R95Q0AJH.									
133	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	705 ATLANTIC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14/08/2015	18/08/2015	20/08/2015	Global	7.801,42	780,14	7.021,28
Valor para atender a despesas com prestação de serviços de restauração de piso de alta resistencia da area interna do predio da Câmara Ref. Nota Fiscal nº 28 Código de autenticidade 142Q807HO									
135	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	708 PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780	19/08/2015	19/08/2015	21/08/2015	Normal	5.314,43	871,88	4.442,55
Valor referente a rescisão contrattual do servidor ROMILSON BATISTA DA CONCEIÇÃO, conforme exoneração do cargo comissionado agosto/2015-0.									
1	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.11.00 0	716 PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780	02/01/2015	24/08/2015	24/08/2015	Estimativa	1.839.622,56	393.010,39	1.446.612,17
Valor referente a despesas com Folha de Pagamento de Cargo Comissionado no mes de agosto de 2015-0.									
2	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.11.00 0	713 PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780	02/01/2015	24/08/2015	24/08/2015	Estimativa	230.714,27	71.578,62	159.135,65
Valor referente a Folha de Pagamento de Estatutario (Efetivo) no mes de agosto/2015-0.									



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

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

AGOSTO/2015

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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\$
3	010101 01.032.0001.2.001 3.1.9.0.11.00 0	715 SUBSÍDIO DE VEREADORES - 133937800001202/01/2015	24/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	Estimativa	180.381,06	69.181,13	111.199,93
Valor referente a Folha de Pagamento de Subsidio de Vereadores no mes de agosto/2015-0.									
30	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	711 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG02/01/2015	18/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	Estimativa	19,72	0,00	19,72
Valor referente a prestação de serviços postais e telemáticos convencionais, adicionais, nas modalidades nacional e internacional, carga de maquina de franquear, venda de produtos postais, disponibilizados em unidade de atendimento da ECT, conforme contrato nº 9912343444. Fatura nº 0000098163. Venc. 24/08/2015.									
50	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.49.00 0	714 PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.78022/01/2015	24/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	Estimativa	7.612,65	0,00	7.612,65
Valor para atender a despesas com pagamento de auxilio transporte da folha de pagamento de efetivo no mês agosto/2015-0.									
68	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.30.00 0	712 A BAHIANA EMBALAGENS LTDA (A BAHIANA30/03/2015	20/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	Global	11.618,40	0,00	11.618,40
Valor referente a despesa com fornecimento de materiais de limpeza e descartaveis para atender as necessidades da Câmara conforme contrato nº 20/2015. Nota Fiscal nº 000.000.928. Chave de acesso 2915 0801 7030 1700 0178 5500 1000 0009 2814 0000 0701									
84	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	709 CLARO S/A - 40.432.544/0001-47	05/05/2015	18/08/2015	24/08/2015	Global	1.402,96	0,00	1.402,96
Valor referente a serviço de telefonia móvel, habilitadas para aparelhos smartphones e chips com planos de dados 3G para acesso a internet e linhas chips sem os aparelhos com cobertura minima no municipio e RMS, conforme contrato nº 25/2015. Ref. nº do Cliente 865446179, nº da Conta 179203375. Venc. 24/08/2015.									
84	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	710 CLARO S/A - 40.432.544/0001-47	05/05/2015	18/08/2015	24/08/2015	Global	10.284,29	0,00	10.284,29
Valor referente a serviço de telefonia móvel, habilitadas para aparelhos smartphones e chips com planos de dados 3G para acesso a internet e linhas chips sem os aparelhos com cobertura minima no municipio e RMS, conforme contrato nº 25/2015. Ref. nº do Cliente 865382887, nº da Conta 179069417. Venc. 24/08/2015.									
15	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.37.00 0	734 FACIL SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA - 01.7682/01/2015	24/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	Global	63.535,07	9.530,26	54.004,81
Valor referente a despesa com contratação de empresa especializada em apoio operacional para prestação de serviços na Câmara, conforme contrato nº 27/2014 e seus aditivos. Nota Fiscal nº 00000199. Código de Verificação 6P98-NBFI. Mês de Agosto/2015.									
25	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.37.00 0	735 VIPAC SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - 02.52/01/2015	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	Global	114.849,92	17.227,49	97.622,43
Valor referente a despesas com prestação de serviços de vigilancia desarmada nas dependencias da Câmara, conforme contrato nº 30/2014 e seus aditivos. Nota Fiscal nº 20156389. Código de verificação 901B042F9. Mês de Agosto/2015.									
34	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.35.00 0	733 ESN - CONTROLE, CONSULTORIA E ASSESSO08/01/2015	24/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	Global	9.000,00	135,00	8.865,00
Valor referente a serviços tecnicos especializados em consultoria e assessoria tecnica em licitação e contratos administrativos, para atender as necessidades da Câmara, conforme contrato nº 02/2015. Mês de Agosto/2015. Nota Fiscal nº 00000010. Código de verificação AAAIABAK-CUAGGL									
136	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	732 PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.78024/08/2015	24/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	Normal	5.024,40	891,94	4.132,46
Valor referente a rescisão contrattual da servidora ANDRESSA COSTA SOUZA, conforme exoneração de cargo comissionado agosto/2015-0.									
5	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.13.00 0	739 INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA02/01/2015	25/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	Estimativa	6.273,01	0,00	6.273,01
Valor referente a despesa com recolhimento de INSS na Folha de Pagamento de Cargo Comissionado (rescisão). Mês de Agosto / 2015.									



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

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

AGOSTO/2015

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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\$
5	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.13.00 0	740 INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	02/01/2015	25/08/2015	26/08/2015	Estimativa	393.887,40	0,00	393.887,40
Valor referente a despesa com recolhimento de INSS na Folha de Pagamento de Cargo Comissionado. Mês de Agosto/2015.									
6	010101 01.032.0001.2.001 3.1.9.0.13.00 0	741 INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	02/01/2015	25/08/2015	26/08/2015	Estimativa	34.697,29	0,00	34.697,29
Valor referente a despesa com Recolhimento de INSS na Folha de Subsidio de Vereadores. Mês de Agosto/2015.									
4	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.1.13.00 0	752 ISSM-INSTITUTO DO SERVIDOR MUNICIPAL -	02/01/2015	25/08/2015	27/08/2015	Estimativa	2.502,20	0,00	2.502,20
Valor referente ao recolhimento de ISSM na Folha de Efetivo (Cargo Comissionado). Mês de Agosto / 2015.									
12	010101 01.131.0001.2.004 3.3.9.0.39.00 0	749 INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO	02/01/2015	24/08/2015	27/08/2015	Global	1.552,50	0,00	1.552,50
Valor referente a despesa com prestação de serviço de publicidade no Diário Oficial do Estado da Bahia e em jornal de grande circulação no estado da Bahia para publicação dos atos legais da Câmara, conforme contrato nº 011/2014 e primeiro termo aditivo. Nota Fiscal nº 20151177. Código de Verificação 83536 Mês de Julho / 2015.									
26	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	754 PRODUÇÕES SORRISO DOCE EIRELI ME - 02.8402	02/01/2015	25/08/2015	27/08/2015	Global	3.590,00	71,80	3.518,20
Valor referente a despesa com coffe break tipo 1 para 200 pessoas para a sessão especial do dia Internacional da Juventude, conforme contrato 18/2014 e seus aditivos. Nota Fiscal nº 80. Código de autenticidade 416940A2R.									
29	010101 01.032.0001.2.001 3.1.9.1.13.00 0	751 ISSM-INSTITUTO DO SERVIDOR MUNICIPAL -	02/01/2015	25/08/2015	27/08/2015	Estimativa	3.561,52	0,00	3.561,52
Valor referente ao recolhimento de ISSM na Folha de Subsidio de Vereadores no mês de Agosto / 2015.									
33	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.1.13.00 0	753 ISSM-INSTITUTO DO SERVIDOR MUNICIPAL -	02/01/2015	25/08/2015	27/08/2015	Estimativa	39.686,20	0,00	39.686,20
Valor referente ao recolhimento de ISSM na Folha de Efetivos no mês de Agosto / 2015.									
38	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	750 UNIPUBLICA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	02/01/2015	24/08/2015	27/08/2015	Global	3.955,70	0,00	3.955,70
Valor referente a locação de software para gestão patrimonial e gestão de almoxarifado publico, conforme contrato nº 08/2015. Nota Fiscal nº 20150000000042. Código Verificação LY3A-DQV8. Ref. parcela 08/2015.									
92	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.30.00 0	755 PRIMASA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - 27	05/2015	26/08/2015	27/08/2015	Global	6.402,00	0,00	6.402,00
Valor referente aquisição de gêneros alimenticios para suprir as necessidades da Câmara, conforme contrato nº 28/2015. Nota fiscal nº 000.000.536. Chave de Acesso 2915 0804 2792 2900 0168 5500 1000 0005 3619 0020 0718.									
22	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.35.00 0	757 COPAM INFORMÁTICA LTDA - 054814120001	02/01/2015	25/08/2015	28/08/2015	Global	10.000,00	0,00	10.000,00
Valor referente a prestação de serviços especializados em consultoria e assessoria na area de recursos humanos para atender as necessidades da Câmara conforme contrato nº 05/2015. Nota Fiscal nº 201500000000726. Código de Verificação LY3A-DR84. Mês de Agosto /2015.									
37	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	756 COPAM INFORMÁTICA LTDA - 054814120001	19/01/2015	25/08/2015	28/08/2015	Global	6.495,00	0,00	6.495,00
Valor referente a aluguel de sistema e gestão em recursos humanos, para atender as demandas da Câmara conforme contrato nº 07/2015. Nota Fiscal nº 201500000000725. Código Verificação G8VH-XU9G Ref. Mês de Agosto 2015.									



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

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

AGOSTO/2015

Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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\$
7	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	758 COELBA-CIA ELETRICIDADE ESTADO DA BAHIA	02/01/2015	24/08/2015	31/08/2015	Estimativa	10.305,31	0,00	10.305,31
Valor referente a despesa com Conta de Energia Eletrica no mês de Agosto / 2015. Nota Fiscal nº 089114409. Vencimento 18/08/2015.									
10	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	762 BANCO BRADESCO S/A - 60746948298502	02/01/2015	31/08/2015	31/08/2015	Estimativa	818,30	0,00	818,30
Valor ref. a tarifas bancarias mês de Agosto/2015, conforme extrato e avisos anexo.									
11	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	761 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305105	02/01/2015	31/08/2015	31/08/2015	Estimativa	54,00	0,00	54,00
Valor ref. a tarifas bancarias mês de Agosto/2015, conforme extrato e avisos anexo.									
53	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.36.00 0	759 ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA - 13.393.780/0001	10/02/2015	28/08/2015	31/08/2015	Estimativa	41.154,35	0,00	41.154,35
Valor referente a despesa com Folha de Pagamento de Estagiários no mês de AGOSTO de 2015.									
76	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	760 YAHWEH SHAMAH GRÁFICA E EDITORA LTDA	11/04/2015	31/08/2015	31/08/2015	Global	9.446,60	472,33	8.974,27
Valor referente a despesas com confecção e fornecimento de material gráfico. Contrato nº 022/2015 Nota Fiscal nº 625 Código de autenticidade 69X63J1WV.									
Total R\$							3.495.099,48	569.429,63	2.925.669,85
59 Registro(s)					Total Geral R\$		3.495.099,48	569.429,63	2.925.669,85

Jose Marcelino de Jesus Filho

Presidente

CPF: 611.500.375-04

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