



# 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\$
<b>Orçamentários</b>							
37	010101 01.131.0001.2.004 3.3.9.0.39.00 0	222 TUPPI PROPAGANDA E MARKETING LTDA - 0702/01/2014	27/03/2014 01/04/2014	Global	64.620,26	146,60	64.473,66
Valor referente a renovação do contrato de prestação de serviços de agencia publicitaria, conforme quinto termo aditivo ao contrato n.070/2013. de 01 de novembro de 2013 encerrando em 30 de abril de 2014. Ref. Nota Fiscal nº 00000036 Código de Verificação JTF2-WMTH.							
77	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	223 GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	27/03/2014 01/04/2014	Global	84.999,50	0,00	84.999,50
Valor referente a aquisição de vale refeição em talões, a ser fornecida por empresa de âmbito nacional, com abrangência mínima em Camaçari, Salvador e RMS. Conforme nota fiscal n.298.352							
79	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.14.00 0	220 ISRAEL DE SOUZA DO AMOR DIVINO - 791.2331/03/2014	31/03/2014 01/04/2014	Normal	1.824,00	0,00	1.824,00
Valor referente a diárias para participarem do curso Redação Prática Profissional e Oficial de 01 a 04.04.2014 no cidade do Rio de Janeiro/2014.							
80	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.14.00 0	221 MIRIAN FERREIRA CARVALHO - 010.529.685- 31/03/2014	31/03/2014 01/04/2014	Normal	1.824,00	0,00	1.824,00
Valor referente a diárias para participarem do curso Redação Prática Profissional e Oficial de 01 a 04.04.2014 no cidade do Rio de Janeiro/2014.							
3	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	224 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0002/01/2014	02/04/2014 02/04/2014	Estimativa	5.164,19	0,00	5.164,19
Valor para a atender as despesas de Conta Telefônica conforme CI.03/2014 e Fatura nº 1600160426019, com vencimento em 01/04/2014. Ref. ao mês de Março/2014							
24	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	229 POSITIVA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA - 02/01/2014	03/04/2014 03/04/2014	Global	6.483,00	713,13	5.769,87
Valor para atender a despesas com prestação de serviços de suporte e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática da Câmara, no Exercício de 2014. Nota Fiscal nº 0000012096, ref. no período de Março/2014							
50	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	228 QUANTICA SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - 09.510/02/2014	01/04/2014 03/04/2014	Global	6.456,00	903,84	5.552,16
Valor referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede eletrica das dependencias da Câmara. Nota Fiscal nº 28 Código de verificação 0083TV0BG.							
25	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	237 IDEALCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 9 02/01/2014	03/04/2014 04/04/2014	Global	52.090,00	0,00	52.090,00
Valor para atender a despesas com prestação de serviços de locação de veiculos automotores para atender as necessidades da Câmara no Exercício de 2014, Ref.Nota Fiscal nº 129 Código de Verificação 01GO51S94							
26	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	240 GENESILDO SILVA DE LIRA - 0718563900013 02/01/2014	04/04/2014 04/04/2014	Global	2.926,70	0,00	2.926,70
Valor para atender a despesas com prestação de serviços de apoio, organização e/ou produção de eventos institucionais e cerimoniais, serviços de som e video para eventos realizados na Câmara, no Exercício de 2014. Ref. Nota Fiscal nº 47 Código de autenticidade 572M9EMIG							
28	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.30.00 0	238 RV GONZAGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 02/01/2014	03/04/2014 04/04/2014	Global	2.576,44	0,00	2.576,44
Valor para atender a despesas com aquisição de Generos Alimenticios para suprir as necessidades da Câmara, no Exercício de 2014. Ref. Nota Fiscal nº 000.000.011 Chave de Acesso 2914 0410 7088 9600 0111 5500 1000 0000 1110 0288 0181.							



# 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\$
38	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.35.00 0	234 Afinco Contabilidade E Auditoria Ltda - 03.653	02/01/2014	02/04/2014	04/04/2014	Global	17.692,31	265,38	17.426,93
Valor ref. a aditamento ao contrato n.003/2013 com prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e técnica especializada, nas áreas de gestão fiscal e tecnologia de informação no Exercício de 2014. Ref. Nota fiscal nº 00000008 Código de Verificação L7WX-VY9V Ref. parcela 3º/12									
55	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	236 COPAM INFORMÁTICA LTDA - 054814120001	18/02/2014	03/04/2014	04/04/2014	Global	3.500,00	0,00	3.500,00
Valor referente a contratação de empresa da area de recursos humanos com o objetivo de digitar, validar e dar as devidas orientações para a transmissão da DIRF e RAIS ano calendario 2014 ano base 2013. Nota Fiscal nº 2014000 00000107Código de Verificação 4TGW-JW39									
56	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	239 NUTRICASH SERVIÇOS LTDA - 42194191000106/03/2014	04/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	Global	61.044,30	0,00	61.044,30
Valor referente a renovação do contrato de fornecimento de vale combustível, em ambito nacional, destinados a atender as necessidades dos veículos automotores que servem á Câmara. Conforme Segundo Termo Aditivo ao Contrato, Ref. á Nota Fiscal nº 00026542 Código de Verificação S3RU-ICTR.									
60	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.30.00 0	235 2002 DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - 04.07/03/2014	02/04/2014	04/04/2014	04/04/2014	Global	12.090,00	0,00	12.090,00
Valor ref. aquisição de água mineral para atender a demanda diária dos servidores da Câmara, fornecer 500 caixa de água mineral envasada em copos de 200ml, 100 caixas de água em garrafas de 500ml e 300 garrafões de água de 20lts, Ref. Nota Fiscal nº 000.000.677 Chave de Acesso 2914 0404 6798 5200 0108 5500 1000 0006 7711 8007 0007									
83	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	232 PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.78003/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	04/04/2014	Normal	3.828,50	602,22	3.226,28
Valor referente a rescisão contratual do senhor ADALBERTO PEREIRA DE JESUS, conforme nomeação para cargo comissionado abril/2014-1.									
84	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	233 PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.78003/04/2014	03/04/2014	03/04/2014	04/04/2014	Normal	1.078,54	273,17	805,37
Valor referente a rescisão contratual do senhor ADALBERTO PEREIRA DE JESUS, conforme nomeação para cargo comissionado abril/2014-1.									
22	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	242 JCL-SMM TREINAMENTO E CONSULTORIA EMP	02/01/2014	04/04/2014	07/04/2014	Global	18.566,74	557,00	18.009,74
Despesas com prestação de serviços especializados de auditoria tecnica e serviços de rede e de apoio a gestão tecnica de TI, com desenvolvimento de metodologias. Nota Fiscal nº 00000010 Código de Verificação TPEF-GGZX. Março/2014									
25	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	241 IDEALCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 9	02/01/2014	03/04/2014	07/04/2014	Global	3.800,00	239,40	3.560,60
Valor para atender a despesas com prestação de serviços de locação de veiculos Doblo com motorista para atender as necessidades da Câmara no Exercício de 2014, Ref.Nota Fiscal nº 128 Código de Verificação IG1L4X7D6									
19	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	263 TELIX TELEINFORMÁTICA E TRANSPORTES LT02/01/2014	04/04/2014	04/04/2014	10/04/2014	Global	170,93	6,56	164,37
Valor para atender a despesas com prestação de serviços de Manutenção Geral na Rede telefônica interna com remanejamento e/ ou transferencia de ramais no Exercício de 2014.Ref. Nota Fiscal nº 53 Código de Autenticidade MCG0R6XDQ no período 01 a 05/02/2014									
19	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	264 TELIX TELEINFORMÁTICA E TRANSPORTES LT02/01/2014	04/04/2014	04/04/2014	10/04/2014	Global	897,35	0,00	897,35
Valor de serviços de locação de 01 (uma) central telefônica geral da Rede Telefônica interna com remanejamentos e/ou transf. de ramais e conforme Termo de Ref.Exercício de 2014.Ref. Nota Fiscal nº 52 Código de Autenticidade 9IR8THURJ									



# 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\$
23	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	265 ARAUJO FIUZA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	02/01/2014	07/04/2014	10/04/2014	Global	6.500,00	896,34	5.603,66
Valor referente a despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede hidraulica e esgotamento sanitário nas dependencias da Câmara, Ref. mes de fevereiro de 2014. Ref. Nota Fiscal nº 20141 Código de Verificação 03DE213AE									
23	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	266 ARAUJO FIUZA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	02/01/2014	08/04/2014	10/04/2014	Global	6.500,00	896,34	5.603,66
Valor referente a despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede hidraulica e esgotamento sanitário nas dependencias da Câmara, Ref. mes de Março de 2014. Ref. Nota Fiscal nº 20142 Código de Verificação 0120B598C									
29	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	258 RODRIGO SANTOS & ASSOCIADOS LTDA-ME	02/01/2014	03/04/2014	10/04/2014	Global	36.392,50	0,00	36.392,50
Valor ref. a 3ª parcela na prestação de serviços de assessoria tecnica para diagnostico, tratamento tecnico de informações e elaboração de documentos tecnicos, acerca do sistema educacional de Camaçari, em todas as suas areas em apoio ao legislativo, no âmbito da avaliação da proposta do plano municipal de Educação. Nota Fiscal n º 00000003 Codigo de Verificação BINI-K3GA.									
30	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	257 AREA UTIL ARQUITETURA E URBANISMO SUSTENTAVEL	02/01/2014	18/02/2014	10/04/2014	Global	76.284,10	4.958,47	71.325,63
Valor ref. a 3ª parcela da prestação de serviços na elaboração de projetos de reforma e ampliação de arquitetura, estrutural, instalações hidrossanitarias, instalações eletricas, incendio e pânico e SPDA, conforme nota fiscal n.00000007 codigo de verificação CYE6-U24M.									
36	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.35.00 0	267 SOLEDADE MENEZES E CARVALHO ADVOCADOS	02/01/2014	08/04/2014	10/04/2014	Global	15.000,00	225,00	14.775,00
Valor referente a aditamento ao contrato de n. 016/2013 na prestação de serviços tecnicos especializados de consultoria e assessoria juridicas para a Câmara, no Exercício de 2014. Ref. Nota Fiscal nº 00000015 Código de Verificação BBEA-BHXM Ref. pac.3/12.									
40	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	259 OI MOVEL S.A (OI) - 05.423.963/0001-11	02/01/2014	03/04/2014	10/04/2014	Global	13.307,07	0,00	13.307,07
Valor referente a prestação de serviço de telefonia móvel, com cobertura minima nos municipios de Camaçari, Salvador e RMS, devendo o serviço oferecer as facilidades do Roaming Nacional, no Exercício de 2014. Ref. C.I nº10/2014 Fatura nº 502878431 Nº Nota Fiscais 26470 15445 1345 618 1732 Vencimento 11/04/2014									
41	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.33.00 0	269 PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - 34.253.14602/01/2014	02/01/2014	08/04/2014	10/04/2014	Global	1.345,98	0,00	1.345,98
Valor referente ao fornecimento de bilhetes de passagens aereas SAO (CGH)/ SSA - SSA/ SAO (GRU) em ambito nacional destinados aos servidores da Câmara, conforme contrato nº 046/2013 e 1º Termo Aditivo, Ref. Fatura nº 0010031505, vencimento em 10/04/2014.									
41	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.33.00 0	270 PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - 34.253.14602/01/2014	02/01/2014	08/04/2014	10/04/2014	Global	4.671,26	0,00	4.671,26
Valor referente ao fornecimento de bilhetes de passagens aereas SAO/ (CGH)/ SSA - SSA/SAO (GRU) em ambito nacional destinados aos servidores da Câmara, Conforme contrato nº 046/2013 e 1º Termo Aditivo, Ref. Fatura nº 0010031440, vencimento em 10/04/2014.									
41	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.33.00 0	271 PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - 34.253.14602/01/2014	02/01/2014	08/04/2014	10/04/2014	Global	4.686,68	0,00	4.686,68
Valor referente ao fornecimento de bilhetes de passagens aereas RIO (GIG)/ SSA - SSA/RIO (SDU) em ambito nacional destinados aos servidores da Câmara, Conforme contrato nº 046/2013 e 1º Termo Aditivo, Ref. Fatura nº 0010031768, vencimento em 10/04/2014.									
42	010101 01.032.0001.2.001 3.3.9.0.33.00 0	268 PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - 34.253.14602/01/2014	02/01/2014	08/04/2014	10/04/2014	Global	1.214,70	0,00	1.214,70
Valor referente ao fornecimento de bilhetes de passagens aereas SSA / BSB /SSA em ambito nacional destinados aos vereadores da Câmara, conforme contrato nº 046/2013 e 1º Termo Aditivo, Ref. Fatura nº 0010031446, vencimento em 10/04/2014.									



# 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\$
54	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	260 TELIX TELEINFORMÁTICA E TRANSPORTES	LT18/02/2014	04/04/2014	10/04/2014	Global	5.363,40	0,00	5.363,40
Valor ref. de Locação de 01 (uma) central telefonica com 158 portas, 104 para ramais analogicos, 15 p/ramais digitais com 16 aparelhos KS-Key System, 30 troncos digitais E1, 08 p/troncos analogicos, 01 aparelho p/operadora, Software de tarifação e controle de franquia para os ramais. Manutenção geral da Rede Telefonica Interna. Nota fiscal nº 56 Código de Autenticidade 02M502W82 no Período 01 a 31/03/2014									
54	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	261 TELIX TELEINFORMÁTICA E TRANSPORTES	LT18/02/2014	04/04/2014	10/04/2014	Global	374,59	14,38	360,21
Valor ref. prestação de serviços de manutenção geral da rede telefonica interna com remanejamento e/ou transferência de ramais . Nota fiscal nº 55 Código de Autenticidade 6NSV213HI Périodo 18 a 28/02/2014									
54	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	262 TELIX TELEINFORMÁTICA E TRANSPORTES	LT18/02/2014	04/04/2014	10/04/2014	Global	1.966,58	0,00	1.966,58
Valor ref. de Locação de 01 (uma) central telefonica com 158 portas, 104 para ramais analogicos, 15 p/ramais digitais com 16 aparelhos KS-Key System, 30 troncos digitais E1, 08 p/troncos analogicos, 01 aparelho p/operadora, Software de tarifação e controle de franquia para os ramais. Manutenção geral da Rede Telefonica Interna. Nota fiscal nº 54 Código de Autenticidade C8J1TC92R no Período 18 a 28/02/2014									
81	010101 01.031.0001.1.001 4.4.9.0.52.00 0	256 PUBLIMARK SONORIZAÇÃO LTDA - 0351024001/04/2014	07/04/2014	10/04/2014	10/04/2014	Normal	5.800,00	0,00	5.800,00
Valor referente a aquisição de 01 (uma) mesa de som de 24 (vinte e quatro) canais e 01 (um) equalizador, plugs e cabos, para atender as necessidades do plenário da Câmara.									
18	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	281 MOREIRA E TELES LTDA - 40620981000194	02/01/2014	10/04/2014	11/04/2014	Global	1.085,83	152,01	933,82
Valor para atender a despesas prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de Ar Condicionados da Câmara no Exercício de 2014. Ref. a Nota Fiscal nº 27, código de autenticidade 7252511W3. Período de 02/01/2014 a 06/01/2014.									
52	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	280 INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO	08/02/2014	09/04/2014	11/04/2014	Global	700,00	0,00	700,00
Valor para atender a despesas com licenciamento de software que permita a veiculação e o gerenciamento on-line dos atos administrativos, financeiros e fiscais em link específico da Câmara. Ref. Nota Fiscal nº 2014461 Código de Verificação 79180 Período de 18 a 28 de Fevereiro/2014.									
53	010101 01.131.0001.2.004 3.3.9.0.39.00 0	279 INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO	08/02/2014	08/04/2014	11/04/2014	Global	1.290,00	0,00	1.290,00
Valor para atender a despesas prestação de serviço de publicação no Diário Oficial do Estado da Bahia e em jornal de grande circulação no Estado da Bahia para publicação dos Atos Legais da Câmara. Ref. Nota Fiscal nº 2014460 Código de Verificação 88969 Ref. Período de 18 á 28 de Fevereiro/2014									
54	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	278 TELIX TELEINFORMÁTICA E TRANSPORTES	LT18/02/2014	04/04/2014	11/04/2014	Global	1.021,60	39,22	982,38
Valor ref. prestação de serviços de manutenção geral da rede telefonica interna com remanejamento e/ou transferência de ramais . Nota fiscal nº 57 Código de Autenticidade JM3E8D7C8 Périodo 01 a 31/03/2014									
69	010101 01.128.0001.1.002 3.3.9.0.39.00 0	275 UNIVERSO DL ENCONTROS E CONGRESSOS	LT10/03/2014	11/04/2014	11/04/2014	Normal	8.000,00	223,20	7.776,80
Valor referente a inscrições para os servidores CAIO DAMASCENO SILVA, HUGOLINO SERRAVALLE JUNIOR, JANDIRA CRISTINA DOS SANTOS, MARIA IVANILDES DOS SANTOS BAHIA, JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DA CRUZ, para participarem do curso Treinamento DL (Desenvolvimento e Liderança) nos dias 14,15, e 16 de Março/2014.									
86	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.91.00 0	276 ANDREA ANICASSIA DE JESUS SILVA - 017.7.11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	Normal	10.972,78	0,00	10.972,78
Valor referente a pagamento decisão judicial (diferença salarial) janeiro, fevereiro e 17 dias do mes março/2014. e 13º. salario/2013.									



# 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\$
87	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	277 PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780/11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	11/04/2014	Normal	7.639,33	2.100,82	5.538,51
Valor referente a pagamento de rescisão contratual da servidora ANDREA ANICASSIA DE JESUS SOUZA, conforme nomeação para cargo comissionado.									
46	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	283 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 14.507/03/2014	10/04/2014	10/04/2014	14/04/2014	Global	4.500,00	0,00	4.500,00
Valor referente a licenciamento de Software, para viabilizar o cumprimento da democracia participativa e garantia do acesso a informação pelo cidadão, para transparência administrativa, financeira e fiscal, serviço de publicação no Diário Oficial do Estado da Bahia e em Jornal de grande circulação no Estado da Bahia para publicação dos atos legais da Câmara. Nota Fiscal nº 00005487, Código de Verificação: UCIN-P6CG.									
59	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	285 EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S/A - 14.507/03/2014	02/04/2014	02/04/2014	15/04/2014	Normal	13.785,00	0,00	13.785,00
Valor referente a assinatura do Jornal Correio sendo 30 (trinta) exemplares por dia para atender as demandas desta casa legislativa.									
85	010101 01.128.0001.1.002 3.3.9.0.39.00 0	286 UNIVERSO DL ENCONTROS E CONGRESSOS LTDA - 14.507/03/2014	15/04/2014	15/04/2014	15/04/2014	Normal	16.000,00	446,40	15.553,60
Valor referente a inscrições para os servidores TATIANE M. DE OLIVEIRA, SORAIA LUCIETE S. DA SILVA ALENCAR, LUCIEL M.NETO, FABIO DIAS DA CRUZ, Mª LUCIA DE O. LEITE, LUCIANO NAZARÉ DOS S.SILVA, CARLOS AUGUSTO DO A.DIVINO, MARIA APARECIDA F. ANDRADE, MARIA DA GLORIA DAS C.CORREIA, ANTONIO P.DINIZ, participarem do curso Desenvolvimento e liderança nos dias 04,05,06 de abril de 2014.									
24	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	290 POSITIVA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA - 14.507/03/2014	02/01/2014	16/04/2014	16/04/2014	Global	3.421,50	376,37	3.045,13
Valor para atender a despesas com prestação de serviços de suporte e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática da Câmara, no Exercício de 2014. Nota Fiscal nº 0000012357 Ref. no período de 01 á 15 de Abril /2014									
90	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	288 PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780/16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	Normal	5.074,56	791,77	4.282,79
Valor referente a rescisão contratual do servidor JAILSON SILVA DE OLIVEIRA, conforme nomeação para cargo comissionado abril/2014-1									
91	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	289 PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780/16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	Normal	5.074,54	872,64	4.201,90
Valor referente a rescisão contratual do servidor ANDERSON SILVA SANTIAGO, conforme nomeação para cargo comissionado abril/2014-1									
7	010101 01.032.0001.2.001 3.1.9.0.11.00 0	296 SUBSÍDIO DE VEREADORES - 133937800001202/01/2014	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	Estimativa	190.402,23	65.211,26	125.190,97
Valor referente a Folha de Pagamento de Subsidio de Vereadores no mes de abril/2014.									
8	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.11.00 0	298 PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780/02/01/2014	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	Estimativa	1.715.675,11	358.959,98	1.356.715,13
Valor para atender a despesas com Folha de Pagamento Cargo Comissionado no mes de abril/2014.									
9	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.11.00 0	297 PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780/02/01/2014	23/04/2014	23/04/2014	23/04/2014	Estimativa	210.490,53	64.085,28	146.405,25
Valor para atender a despesas com Folha de Pagamento Estatutario (Efetivo) no mes de abril/2014.									
20	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	293 META GESTÃO PUBLICA LTDA - 08.833.724/02/01/2014	01/04/2014	01/04/2014	23/04/2014	Global	4.000,00	0,00	4.000,00
Valor referente as despesas com prestações de serviços de locação de software para Gestão Patrimonial e Gestão de Almoxarifado Público. Nota Fiscal n.2014000 00000020 Código Verificação 4TGW-JXB4. Periodo de Competência 02/2014.									



# 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\$
27	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.30.00 0	294 LAION UILL MENDES DE SOUZA (IMPRES LTDA)	02/01/2014	15/04/2014	23/04/2014	Global	4.104,45	0,00	4.104,45
Valor para atender a despesas com aquisição de material de expediente para suprir as necessidades da Câmara, no Exercício de 2014. Ref.Nota Fiscal nº 000.000.102 Chave de Acessos 2914 0410 2433 0400 0133 5500 1000 0001 0210 0020 0622									
68	010101 01.128.0001.1.002 3.3.9.0.39.00 0	292 Vianna E Consultores Associados Ltda - 58.1	12/03/2014	27/03/2014	23/04/2014	Normal	11.390,00	170,85	11.219,15
Valor referente a inscrição dos servidores HALISSON DEIVID DE JESUS OLIVEIRA, RIVANA SOUZA DOS SANTOS, TAGNER OLIVEIRA CERQUEIRA e DAVID FELIX DA SILVA, participarem do curso completo de licitações e contratos administrativos de 17 a 21.03.2014 em São Paulo-SP.									
77	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	295 GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERV	27/03/2014	23/04/2014	23/04/2014	Global	84.999,50	0,00	84.999,50
Valor referente a aquisição de vale refeição em talões, a ser fornecida por empresa de âmbito nacional, com abrangência mínima em Camaçari, Salvador e RMS. Nota Fiscal Nº 299.885. Referente ao mês de abril/2014.									
43	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.35.00 0	301 ESN - CONTROLE, CONSULTORIA E ASSESSOR	06/01/2014	24/04/2014	25/04/2014	Global	9.000,00	135,00	8.865,00
Valor Ref. prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria técnica em licitação e contratos administrativos, nota fiscal nº 2014000 00000004 código de verificação-6Q7S-JAUT Mes de Abril de 2014.									
89	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	302 MARIA VILMA DA SILVA MARTINS (SORRISO	02/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	Global	6.300,00	189,00	6.111,00
Valor referente a prestação de serviços de Buffet para atender as necessidades da Câmara, Conforme Dispensa n.6/2014. Nota Fiscal Nº 14, Código de Autenticidade 2ZK4N492Y.									
94	010101 01.032.0001.2.001 3.3.9.0.14.00 0	300 GILVAN SILVA SOUZA - 458.490.055-87	25/04/2014	25/04/2014	25/04/2014	Normal	1.710,00	0,00	1.710,00
Valor referente a diárias para participar como integrante da Reunião Técnica de Políticas Públicas Municipais de Educação Infantil a ser realizada de 28 a 30.04.2014 em Fortaleza-CE.									
1	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	324 COELBA-CIA ELETRICIDADE ESTADO DA BAHIA	02/01/2014	22/04/2014	29/04/2014	Estimativa	9.043,55	0,00	9.043,55
Valor referente a com conta de energia elétrica, conforme Nota Fiscal 008461134 Vencimento 07/05/2014									
3	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	332 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000	02/01/2014	28/04/2014	29/04/2014	Estimativa	5.850,18	0,00	5.850,18
Valor para a atender as despesas de Conta Telefônica conforme Cl. 04/2014 e Fatura nº 1600161345266 com vencimento em 01/05 /2014. Ref. ao mês de ABRIL/2014									
9	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.11.00 0	330 PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780	02/01/2014	29/04/2014	29/04/2014	Estimativa	3.984,85	1.413,62	2.571,23
Valor para atender a despesas com Folha de Pagamento Estatutario (Efetivo) no mes de abril/2014-1.									
12	010101 01.032.0001.2.001 3.1.9.1.13.00 0	329 ISSM-INSTITUTO DO SERVIDOR MUNICIPAL -	02/01/2014	28/04/2014	29/04/2014	Estimativa	4.409,31	0,00	4.409,31
Valor referente ao Recolhimento de ISSM na Folha de Subsidio de Vereadores no mês de ABRIL de 2014.									
13	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.1.13.00 0	327 ISSM-INSTITUTO DO SERVIDOR MUNICIPAL -	02/01/2014	28/04/2014	29/04/2014	Estimativa	44.423,08	0,00	44.423,08
Valor referente a despesas com Recolhimento de ISSM na Folha de Efetivo no mês de ABRIL de 2014.									
13	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.1.13.00 0	328 ISSM-INSTITUTO DO SERVIDOR MUNICIPAL -	02/01/2014	28/04/2014	29/04/2014	Estimativa	5.672,48	0,00	5.672,48
Valor para atender a despesas com Recolhimento de ISSM na Folha de Efetivo (Cargo Comissionado) no mês de ABRIL de 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\$
13	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.1.13.00 0	331 ISSM-INSTITUTO DO SERVIDOR MUNICIPAL -	02/01/2014	29/04/2014	29/04/2014	Estimativa	876,67	0,00	876,67
Valor para atender a despesas com Recolhimento de ISSM na Folha de Efetivo (Cargo Comissionado ) SUPLEMENTAR no mês de ABRIL de 2014.									
33	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.35.00 0	325 COPAM INFORMÁTICA LTDA - 054814120001	02/01/2014	28/04/2014	29/04/2014	Global	10.000,00	0,00	10.000,00
Valor referente a aditamento ao Contrato nº 006/2013, para acompanhamento da confec. da folha mensalmente com análise critica das informações do RH. Exercício de 2014. Nota Fiscal nº 2014000 00000313, Cód. Verificação 2WQZ-8M94. Mês de ABRIL/2014.									
45	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	326 COPAM INFORMÁTICA LTDA - 054814120001	16/01/2014	28/04/2014	29/04/2014	Global	6.495,00	0,00	6.495,00
Valor referente a despesa com prestação de serviços de aluguel de Sistemas de Gestão em Recursos Humanos, atendendo às demandas da Câmara Municipal de Camaçari, conforme Contrato nº 02/2014. Nota Fiscal nº 2014000 00000312, Código de Verificação AINP-5UE8 Mês de ABRIL/2014									
78	010101 01.128.0001.1.002 3.3.9.0.39.00 0	321 CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO	28/03/2014	22/04/2014	29/04/2014	Normal	5.240,00	78,60	5.161,40
Valor referente a inscrições para os servidores ISRAEL DE SOUZA DO AMOR DIVINO e MIRIAN FERREIRA CARVALHO, participarem do Curso de Redação Pratica Profissional e Oficial, de 01 a 04.04.2014.									
95	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	322 PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	Normal	4.920,76	878,47	4.042,29
Valor referente a rescisão contratual do servidor RUAN DOUGLAS CARNEIRO DE MELO, conforme nomeação para cargo comissionado Abril/2014-1.									
96	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	323 PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780	29/04/2014	29/04/2014	29/04/2014	Normal	5.314,43	985,44	4.328,99
Valor referente a rescisão contratual do servidor NATANAEL OLIVEIRA DE SANTANA, conforme nomeação para cargo comissionado Abril/2014-1.									
4	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	342 BANCO BRADESCO S/A - 60746948298502	02/01/2014	30/04/2014	30/04/2014	Estimativa	752,47	0,00	752,47
Valor ref. tarifas do mês ABRIL/2014, conforme extratos e aviso anexo.									
6	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	343 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305105	02/01/2014	30/04/2014	30/04/2014	Estimativa	12,85	0,00	12,85
Valor referente a tarifas do mês ABRIL/2014.									
11	010101 01.032.0001.2.001 3.1.9.0.13.00 0	341 INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	02/01/2014	29/04/2014	30/04/2014	Estimativa	36.865,87	0,00	36.865,87
Valor para atender a despesas com Recolhimento de INSS na Folha de Subsidio de Vereadores no mes abril/2014.									
14	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.13.00 0	339 INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	02/01/2014	29/04/2014	30/04/2014	Estimativa	365.734,96	0,00	365.734,96
Valor referente ao Recolhimento de INSS na Folha de Cargo Comissionado no mes de abril/2014.									
14	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.13.00 0	340 INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	02/01/2014	29/04/2014	30/04/2014	Estimativa	9.500,69	0,00	9.500,69
Valor referente ao Recolhimento de INSS na Folha de Cargo Comissionado no mes de abril/2014-1. (Rescisão)									
50	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	338 QUANTICA SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - 09.510/02	29/04/2014	29/04/2014	30/04/2014	Global	6.456,00	903,84	5.552,16
Valor referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede eletrica das dependencias da Câmara. Nota Fiscal nº 29 Código de verificação LE71X2U61 Ref.ao 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\$
				<b>Total R\$</b>	3.373.229,73	508.711,60	2.864.518,13
<b>75 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$</b>		3.373.229,73	508.711,60	2.864.518,13

\_\_\_\_\_  
**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