Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Orçamentários

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc.	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R$	Retido R$	Líquido R$
37	010101 01.131.0001.2.004 3.3.9.0.39.00 0	345	TUPPI PROPAGANDA E MARKETING LTDA - 07	02/01/2014	30/04/2014	02/05/2014	Global	70.832,40	183,96	70.648,44
Valor para atender a renovação do contrato de prestação de serviços de agencia publicitaria, conforme quinto termo aditivo ao contrato n.070/2011. de 01 de novembro de 2013 e encerrando em 30 de abril de 2014. Referente a NF nº 00000047. Código de Verificação nº BRXP-B9ES.										
34	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.36.00 0	350	ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA - 13.393.780/0001	02/01/2014	05/05/2014	05/05/2014	Estimativa	43.531,60	0,00	43.531,60
Valor referente a Folha de Pagamento de Estagiários no mes de Abril/2014.										
98	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.14.00 0	348	GERALDO HONORATO SANTOS DE OLIVEIRA	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	Normal	1.710,00	0,00	1.710,00
Valor referente a diárias para participar do Seminario Nacional da Associação Nacional das TV's e Radios Legislativos (Astral), nos dias 06 e 07.05.2014 em Brasilia-DF.										
99	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.14.00 0	349	JOSE EDILSON ALVES DO AMOR DIVINO - 458	05/05/2014	05/05/2014	05/05/2014	Normal	1.710,00	0,00	1.710,00
Valor referente a diárias para participar do Seminario Nacional da Associação Nacional das TV' s e Radio Legislativas (Astral) nos dias 06 e 07.05.2014 em Brasilia-DF.										
22	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	352	JCL-SMM TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPR	02/01/2014	06/05/2014	06/05/2014	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, conforme Contrato nº 040/2013 e Primeiro Termo Aditivo. Nota Fiscal nº 00000013 Código de Verificação RDKB-L3XY. Ref. Abril/2014.										
56	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	354	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA - 42194191000106	03/01/2014	07/05/2014	08/05/2014	Global	63.124,65	0,00	63.124,65
Valor referente a renovação do contrato de fornecimento de vale combustivel, 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 00030561 Código de Verificação FWBK-XRB8.										
2	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	361	EMBASA EMP.BAIANA AGUAS E SANEAMENTO	02/01/2014	08/05/2014	09/05/2014	Estimativa	2.815,68	0,00	2.815,68
Valor referente a despesas com pagamento de conta de água e esgoto no mês de abril/2014. Vencimento 10/05/2014.										
25	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	362	IDEALCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 9	02/01/2014	05/05/2014	09/05/2014	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 144 Código de Verificação 6AB11YF5L										
26	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	358	GENESILDO SILVA DE LIRA - 0718563900013	02/01/2014	06/05/2014	09/05/2014	Global	3.254,40	0,00	3.254,40
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 51 Código de antenticidade NTP64RX2P										
28	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.30.00 0	357	RV GONZAGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	02/01/2014	05/05/2014	09/05/2014	Global	3.097,56	0,00	3.097,56
Valor para atender a despesas com aquisição de Generos Alimenticios para suprir as necessidades da Câmara, no Exercício de 2014. Ref. Nota Fiscal nº 000.000.012 Chave de Acesso 2914 0410 7088 9600 0111 5500 1000 0000 1210 0288 0189										

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$
40	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	359	OI MOVEL S.A (OI) - 05.423.963/0001-11	02/01/2014	07/05/2014	09/05/2014	Global	473,96	0,00	473,96
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 Exercicio de 2014.Ref. C.I. nº 15 Fatura nº 509007182 Nota Fiscais nº 35236 22484 com vencimento 11/05/2014										
40	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	360	OI MOVEL S.A (OI) - 05.423.963/0001-11	02/01/2014	07/05/2014	09/05/2014	Global	13.110,21	0,00	13.110,21
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 Exercicio de 2014.Ref. C.I. nº 16 Fatura nº 507963425 Nota Fiscais nº 35211 22466 1773 837 2937 com vencimento 11/05/2014										
60	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.30.00 0	363	2002 DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - 04.	07/03/2014	08/05/2014	12/05/2014	Global	7.242,00	0,00	7.242,00
Valor ref. aquisição de água mineral para atender a demanda diária dos servidores da Câmara, fornecer 280 caixa de água mineral envasada em copos de 200ml, 100 caixas de água em garrafas de 500ml e 180 garrafões de água de 20lts, Ref. Nota Fiscal nº 000.000.692 Chave de Acesso 2914 0504 6798 5200 0108 5500 1000 0006 9210 0987 0061										
25	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	371	IDEALCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 9	02/01/2014	05/05/2014	13/05/2014	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 142 Código de Verificação T8W0VV169										
36	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.35.00 0	370	SOLEDADE MENEZES E CARVALHO ADVOCACIA	02/01/2014	06/05/2014	13/05/2014	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 00000017 Código de Verificação XV39-EWJ3 Ref. pac.4/12.										
54	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	368	TELIX TELEINFORMÁTICA E TRANSPORTES LT	18/02/2014	06/05/2014	13/05/2014	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 61 Código de Autenticidade 474J520U5. Período de 01 a 30/04/2014.										
54	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	369	TELIX TELEINFORMÁTICA E TRANSPORTES LT	18/02/2014	06/05/2014	13/05/2014	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 62 Código de Autenticidade IO3KR70R9. Período de 01 a 30/04/2014.										
38	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.35.00 0	373	Afinco Contabilidade E Auditoria Ltda - 03.653	02/01/2014	14/05/2014	14/05/2014	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 fical nº 00000010 Codigo de Verificação KUF3-KL3T Ref. parcela 4º/12										
15	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	374	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	02/01/2014	24/04/2014	15/05/2014	Global	975,00	0,00	975,00
Valor para atender a despesa com contratação de empresa que na qualidade de Agente de Integração (intermediação), prestará serviços de recrutamento, treinamento, gerenciamento e supervisão de estágios, nas dependências da Câmara Municipal de Camaçari no Exercício de 2014. Ref. competencia 01/2014 NR. FICHA 00004336097										
15	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	375	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	02/01/2014	24/04/2014	15/05/2014	Global	1.230,00	0,00	1.230,00
Valor para atender a despesa com contratação de empresa que na qualidade de Agente de Integração (intermediação), prestará serviços de recrutamento, treinamento, gerenciamento e supervisão de estágios, nas dependências da Câmara Municipal de Camaçari no Exercício de 2014. Ref. competencia 02/2014 NR. FICHA 00004317104										

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$
15	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	376	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	02/01/2014	24/04/2014	15/05/2014	Global	1.395,00	0,00	1.395,00
Valor para atender a despesa com contratação de empresa que na qualidade de Agente de Integração (intermediação), prestará serviços de recrutamento, treinamento, gerenciamento e supervisão de estágios, nas dependências da Câmara Municipal de Camaçari no Exercício de 2014. Ref. competencia 03/2014 NR. FICHA 00004358924 Vencimento 30/04/2014.										
39	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	377	Empresa Brasileira De Telecomunicações S/A	02/01/2014	14/05/2014	15/05/2014	Global	3.333,32	0,00	3.333,32
Valor referente ao fornecimento de uma solução de conectividade IP-Internet protocol- que suporte aplicações TCP/IP e disponibilize á Câmara no exercicio de 2014. Ref. ao mês de MARÇO 2014, conforme C.I nº 21, Fatura nº 14/03/01514546-7Código do Cliente 00007435397-0000 com o Vencimento 16/05/2014.										
97	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	379	MARIA VILMA DA SILVA MARTINS (SORRISO	28/04/2014	16/05/2014	19/05/2014	Global	24.437,30	733,11	23.704,19
Valor referente a Prestação de Serviços de Buffet: COFFE BREAK TIPO 1, COFFE BREAK TIPO 2, ALMOÇO CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES DAS SERVIDORAS DA CÂMARA. Conforme Nota Fiscal n.16 codigo de verificação 91TX6GB46.										
103	010101 01.032.0001.2.001 3.3.9.0.14.00 0	380	OTAVIANO OLIVEIRA MAIA NETO - 835.534.2	19/05/2014	19/05/2014	20/05/2014	Normal	2.850,00	0,00	2.850,00
Valor referente a diárias para participar do 666º Curso de Capacitação para Vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, secretarios municipais, gestores, assessores e servidores publicos, nos dias 21 a 25.05.2014 em São Paulo-SP.										
104	010101 01.032.0001.2.001 3.3.9.0.14.00 0	381	JACKSON DOS SANTOS JOSUE - 683.867.615	19/05/2014	19/05/2014	20/05/2014	Normal	2.850,00	0,00	2.850,00
Valor referente a diárias para participar do 666º Curso de Capacitação para Vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, secretarios municipais, gestores, assessores e servidores publicos, nos dias 21 a 25.05.2014 em São Paulo-SP.										
105	010101 01.032.0001.2.001 3.3.9.0.14.00 0	382	JOSÉ PAULO BEZERRA - 607.341.324-68	19/05/2014	19/05/2014	20/05/2014	Normal	2.850,00	0,00	2.850,00
Valor referente a diária para participar do 666º Curso de Capacitação para Vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, secretarios municipais, gestores, assessores e servidores publicos, nos dias 21 a 25.05.2014 em São Paulo-SP.										
106	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.14.00 0	383	LUCIANA MESQUITA DE OLIVEIRA - 812.597.2	19/05/2014	19/05/2014	20/05/2014	Normal	2.850,00	0,00	2.850,00
Valor referente a diária para participar do 666º Curso de Capacitação para Vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, secretarios municipais, gestores, assessores e servidores publicos, nos dias 21 a 25.05.2014 em São Paulo-SP.										
7	010101 01.032.0001.2.001 3.1.9.0.11.00 0	416	SUBSÍDIO DE VEREADORES - 133937800001	02/01/2014	22/05/2014	22/05/2014	Estimativa	190.402,23	64.971,30	125.430,93
Valor referente a Folha de Pagamento de Subsidio de Vereadores no mes de maio/2014.										
8	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.11.00 0	417	PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780/	02/01/2014	22/05/2014	22/05/2014	Estimativa	1.569.905,28	320.978,06	1.248.927,22
Valor para atender a despesas com Folha de Pagamento Cargo Comissionado no mes de maio/2014.										
9	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.11.00 0	415	PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780/	02/01/2014	22/05/2014	22/05/2014	Estimativa	208.078,79	63.465,94	144.612,85
Valor para atender a despesas com Folha de Pagamento Estatutario (Efetivo) no mes de maio/2014.										
41	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.33.00 0	414	PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - 34.253.146	02/01/2014	20/05/2014	22/05/2014	Global	2.054,05	0,00	2.054,05
Valor referente ao fornecimento de bilhetes de passagens aereas SSA / BSB/ SSA/ em ambito nacional destinados aos servidores da Câmara, conforme contrato nº 046/2013 e 1º Termo Aditivo, Ref. Fatura nº 0010032630, vencimento em 30/05/2014.										

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$
82	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.36.00 0	413	GILBERTO FERREIRA NUNES - 194.006.245-49	01/04/2014	20/05/2014	22/05/2014	Global	4.200,00	342,02	3.857,98
Valor para atender a despesas com locação do imovel urbano não residencial destinado ao funcionamento de almoxarifado da Câmara Municipal de Camaçari e, notadamente, para o armazenamento do material apreendido da empresa AG Brasil Comercio de Materias de Construção (Elétrica São Paulo), Exmo. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari, Ref. periodo de ABRIL 2014.										
109	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	385	PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780	20/05/2014	20/05/2014	22/05/2014	Normal	5.314,43	985,44	4.328,99
Valor referente a rescisão contratual do servidor JOÃO BATISTA FERREIRA, conforme nomeação para cargo comissionado maio/2014-1.										
126	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	386	PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	Normal	948,66	130,68	817,98
Valor referente rescisão contratual ANSELMO ALVES DE SENA, conforme nomeação para cargo comissionado folha maio/2014-1.										
127	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	387	PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	Normal	924,00	155,21	768,79
Valor referente rescisão contratual ANTONIO ALVES DA SILVA, conforme nomeação para cargo comissionado folha maio/2014-1.										
128	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	388	PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	Normal	924,00	130,68	793,32
Valor referente rescisão contratual CARLOS MARCAL BARBOSA FILHO, conforme nomeação para cargo comissionado folha maio/2014-1.										
129	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	389	PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	Normal	924,00	141,74	782,26
Valor referente rescisão contratual ANTONIO LIMA COSTA, conforme nomeação para cargo comissionado folha maio/2014-1.										
130	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	390	PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	Normal	924,00	155,21	768,79
Valor referente rescisão contratual RICARDO CLAUDIO DA SILVA, conforme nomeação para cargo comissionado folha maio/2014-1.										
131	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	391	PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	Normal	924,00	155,21	768,79
Valor referente rescisão contratual RAIMUNDO OLIVEIRA SANTOS, conforme nomeação para cargo comissionado folha maio/2014-1.										
132	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	392	PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	Normal	924,00	155,21	768,79
Valor referente rescisão contratual JOÃO CICERO DA SILVA, conforme nomeação para cargo comissionado folha maio/2014-1.										
133	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	393	PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	Normal	924,00	155,21	768,79
Valor referente rescisão contratual EDISON SANTOS DA CONCEIÇÃO, conforme nomeação para cargo comissionado folha maio/2014-1.										
134	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	394	PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	Normal	924,00	155,21	768,79
Valor referente rescisão contratual AGNALDO PRUDENCIO DA CRUZ, conforme nomeação para cargo comissionado folha maio/2014-1.										
135	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	395	PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	Normal	3.066,00	723,73	2.342,27
Valor referente rescisão contratual EDENISE BARBOSA, conforme nomeação para cargo comissionado folha maio/2014-1.										

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$
136	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	396	PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	Normal	3.066,00	723,73	2.342,27
Valor referente rescisão contratual ANTONIO PEREIRA DINIZ, conforme nomeação para cargo comissionado folha maio/2014-1.										
137	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	397	PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	Normal	3.066,00	661,15	2.404,85
Valor referente rescisão contratual JUCELIA ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS, conforme nomeação para cargo comissionado folha maio/2014-1.										
139	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	398	PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	Normal	3.066,00	652,31	2.413,69
Valor referente rescisão contratual MARIA DE LOURDES PINHEIRO, conforme nomeação para cargo comissionado folha maio/2014-1.										
140	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	399	PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	Normal	1.452,24	130,70	1.321,54
Valor referente rescisão contratual ANSELMO ALVES DE SENA, conforme nomeação para cargo comissionado folha maio/2014-1.										
141	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	400	PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	Normal	1.452,24	130,70	1.321,54
Valor referente rescisão contratual RICARDO CLAUDIO DA SILVA, conforme nomeação para cargo comissionado folha maio/2014-1.										
142	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	401	PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	Normal	1.452,24	130,70	1.321,54
Valor referente rescisão contratual ANTONIO LIMA COSTA, conforme nomeação para cargo comissionado folha maio/2014-1.										
143	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	402	PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	Normal	1.452,24	130,70	1.321,54
Valor referente rescisão contratual JOÃO CICERO DA SILVA, conforme nomeação para cargo comissionado folha maio/2014-1.										
144	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	403	PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	Normal	1.452,24	130,70	1.321,54
Valor referente rescisão contratual EDISON SANTOS DA CONCEIÇÃO, conforme nomeação para cargo comissionado folha maio/2014-1.										
145	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	404	PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	Normal	1.452,24	130,70	1.321,54
Valor referente rescisão contratual CARLOS MARCAL BARBOSA FILHO, conforme nomeação para cargo comissionado folha maio/2014-1.										
146	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	405	PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	Normal	1.452,24	130,70	1.321,54
Valor referente rescisão contratual RAIMUNDO OLIVEIRA SANTOS, conforme nomeação para cargo comissionado folha maio/2014-1.										
147	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	406	PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	Normal	1.452,24	130,70	1.321,54
Valor referente rescisão contratual ANTONIO ALVES DA SILVA, conforme nomeação para cargo comissionado folha maio/2014-1.										
148	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	407	PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	Normal	1.452,24	130,70	1.321,54
Valor referente rescisão contratual AGNALDO PRUDENCIO DA CRUZ, conforme nomeação para cargo comissionado folha maio/2014-1.										

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$
149	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	408	PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	Normal	1.210,19	96,81	1.113,38
Valor referente rescisão contratual MARIA DE LOURDES PINHEIRO, conforme nomeação para cargo comissionado folha maio/2014-1.										
150	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	409	PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	Normal	1.210,19	96,81	1.113,38
Valor referente rescisão contratual ANTONIO PEREIRA DINIZ, conforme nomeação para cargo comissionado folha maio/2014-1.										
151	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	410	PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	Normal	1.210,19	96,81	1.113,38
Valor referente rescisão contratual EDENISE BARBOSA, conforme nomeação para cargo comissionado folha maio/2014-1.										
152	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	411	PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	Normal	1.210,19	96,81	1.113,38
Valor referente rescisão contratual SOLANGE DOS SANTOS REIS, conforme nomeação para cargo comissionado folha maio/2014-1.										
153	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	412	PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	Normal	1.331,21	119,80	1.211,41
Valor referente rescisão contratual JUCINEIDE OLIVEIRA DE JESUS, conforme nomeação para cargo comissionado folha maio/2014-1.										
112	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	418	PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780	22/05/2014	22/05/2014	23/05/2014	Normal	1.210,19	96,81	1.113,38
Valor referente rescisão contratual MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ARAUJO, conforme nomeação para cargo comissionado folha maio/2014-1.										
113	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	419	PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780	22/05/2014	22/05/2014	23/05/2014	Normal	1.210,19	96,81	1.113,38
Valor referente rescisão contratual VITORIA MARIA ARAGÃO RABELLO, conforme nomeação para cargo comissionado folha maio/2014-1.										
114	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	420	PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780	22/05/2014	22/05/2014	23/05/2014	Normal	1.008,49	80,67	927,82
Valor referente rescisão contratual NEI SANTOS BOAVENTURA, conforme nomeação para cargo comissionado folha maio/2014-1.										
115	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	421	PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780	22/05/2014	22/05/2014	23/05/2014	Normal	1.331,23	119,81	1.211,42
Valor referente rescisão contratual de MARIA CELIA DE SANTANA DOS SANTOS, conforme nomeação para cargo comissionado folha maio/2014-1.										
116	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	422	PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780	22/05/2014	22/05/2014	23/05/2014	Normal	1.008,49	80,67	927,82
Valor referente rescisão contratual JUCELIA ARAUJO PEREIRA DOS SANTOS, conforme nomeação para cargo comissionado folha maio/2014-1.										
117	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	423	PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780	22/05/2014	22/05/2014	23/05/2014	Normal	1.210,19	96,81	1.113,38
Valor referente rescisão contratual COSME DOS SANTOS CARDOSO, conforme nomeação para cargo comissionado folha maio/2014-1.										
118	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	424	PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780	22/05/2014	22/05/2014	23/05/2014	Normal	806,79	64,54	742,25
Valor referente rescisão contratual ILMA LOPES DE JESUS, conforme nomeação para cargo comissionado folha maio/2014-1.										

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$
125	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	425	PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780/	22/05/2014	22/05/2014	23/05/2014	Normal	1.210,19	96,81	1.113,38
Valor referente rescisão contratual EUNICE SOARES SANTANA SOARES, conforme nomeação para cargo comissionado folha maio/2014-1.										
33	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.35.00 0	437	COPAM INFORMÁTICA LTDA - 054814120001	02/01/2014	26/05/2014	26/05/2014	Global	10.000,00	0,00	10.000,00
Valor ref. 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 00000419, Cód. Verificação G8VG-NAF7. Mês de MAIO/2014.										
43	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.35.00 0	435	ESN - CONTROLE, CONSULTORIA E ASSESSOR	16/01/2014	21/05/2014	26/05/2014	Global	9.000,00	135,00	8.865,00
Valor Ref. prestação de serviços tecnicos em consultoria e assessoria tecnica em licitação e contratos administrativos, nota fiscal nº 2014000 00000005 Codigo de Verificação-EC5H-GLK2 Mes de Maio de 2014.										
45	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	436	COPAM INFORMÁTICA LTDA - 054814120001	16/01/2014	26/05/2014	26/05/2014	Global	6.495,00	0,00	6.495,00
Valor ref. 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 00000418 Código de Verificação LY39-47CE Mês de MAIO/2014										
120	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	431	PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780/	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	Normal	3.081,48	415,31	2.666,17
Valor referente rescisão contratual NAIARADYNE DE ARAÚJO MAGALHÃESconforme nomeação para cargo comissionado folha maio/2014-1.										
122	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	432	PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780/	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	Normal	4.482,16	639,95	3.842,21
Valor referente rescisão contratual de JULIO CEZAR TAVARES CAMPOS, conforme nomeação para cargo comissionado folha maio/2014-1.										
123	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	433	PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780/	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	Normal	2.206,05	255,83	1.950,22
Valor referente rescisão contratual MARCOS PAULO SILVA DOS SANTOS, conforme nomeação para cargo comissionado folha maio/2014-1.										
154	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	434	PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780/	26/05/2014	26/05/2014	26/05/2014	Normal	6.723,24	1.372,86	5.350,38
Valor referente rescisão contratual JOSE GONCALVES DOS ANJOS, conforme nomeação para cargo comissionado folha maio/2014-1.										
1	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	440	COELBA-CIA ELETRICIDADE ESTADO DA BAHI	02/01/2014	21/05/2014	27/05/2014	Estimativa	9.352,24	0,00	9.352,24
Valor referente a com conta de energia eletrica, conforme Nota Fiscal 014007519 Vencimento 04/06/2014										
93	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	439	UNIPUBLICA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	16/04/2014	20/05/2014	27/05/2014	Global	1.977,90	0,00	1.977,90
Valor ref.a despesas para prestação de serviços de locação de software para Gestão Patrimonial e Gestão de Almoxarifado Público, dinamizando as rotinas de controles executadas na Câmara.Nota Fiscal nº201400000000001 Código verificação EC5J-5REV Ref. Mes de Abril/2014										
100	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	441	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SER	12/05/2014	28/05/2014	28/05/2014	Global	106.249,37	0,00	106.249,37
Valor referente a aquisição de vale refeição, em talões, a ser fornecida por empresa de ambito nacional, com abrangencia minima em Camaçari, Salvador e RMS, destinados aos servidores da Câmara. Nota Fiscal n.307.080.										

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$
2	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	447	EMBASA EMP.BAIANA AGUAS E SANEAMENTO	02/01/2014	26/05/2014	29/05/2014	Estimativa	1.885,76	0,00	1.885,76
Valor referente a despesas com pagamento de conta de água e esgoto no mês de Maio/2014. Vencimento 10/06/2014.										
13	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.1.13.00 0	448	ISSM-INSTITUTO DO SERVIDOR MUNICIPAL -	02/01/2014	27/05/2014	29/05/2014	Estimativa	43.646,80	0,00	43.646,80
Valor referente a despesas com Recolhimento de ISSM na Folha de Efetivo no mês de maio de 2014.										
13	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.1.13.00 0	449	ISSM-INSTITUTO DO SERVIDOR MUNICIPAL -	02/01/2014	27/05/2014	29/05/2014	Estimativa	5.464,76	0,00	5.464,76
Valor para atender a despesas com Recolhimento de ISSM na Folha de Efetivo (Cargo Comissionado) no mês de maio de 2014.										
3	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	453	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000	02/01/2014	28/05/2014	30/05/2014	Estimativa	6.166,36	0,00	6.166,36
Valor para a atender as despesas de Conta Telefônica conforme CI. 06/2014 Fatura nº 1600162254993 com vencimento em 01/06 /2014. Ref. ao mês de Maio /2014										
4	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	456	BANCO BRADESCO S/A - 60746948298502	02/01/2014	30/05/2014	30/05/2014	Estimativa	812,34	0,00	812,34
Valor ref. tarifas do mês MAIO/2014, conforme extratos e aviso anexo.										
6	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	457	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305105	02/01/2014	30/05/2014	30/05/2014	Estimativa	25,70	0,00	25,70
Valor referente a tarifas do mês MAIO/2014.										
12	010101 01.032.0001.2.001 3.1.9.1.13.00 0	452	ISSM-INSTITUTO DO SERVIDOR MUNICIPAL -	02/01/2014	27/05/2014	30/05/2014	Estimativa	4.409,31	0,00	4.409,31
Valor referente ao Recolhimento de ISSM na Folha de Subsidio de Vereadores no mês de maio de 2014.										
15	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	455	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	02/01/2014	29/05/2014	30/05/2014	Global	1.395,00	0,00	1.395,00
Valor para atender a despesa com contratação de empresa que na qualidade de Agente de Integração (intermediação), prestará serviços de recrutamento, treinamento, gerenciamento e supervisão de estágios, nas dependências da Câmara Municipal de Camaçari no Exercício de 2014. Ref. competencia 04/2014 NR. Ficha nº 00004403478 Vencimento 04/06/2014.										
37	010101 01.131.0001.2.004 3.3.9.0.39.00 0	454	TUPPI PROPAGANDA E MARKETING LTDA - 07	02/01/2014	29/05/2014	30/05/2014	Global	57.959,06	445,61	57.513,45
Valor para atender a renovação do contrato de prestação de serviços de agencia publicitaria, conforme contrato nº 70/2011 e seus aditivos. Ref. NF nº 00000054. Código de Verificação nº YPKX-KBFI										
						Total R$		**2.677.336,99**	**462.761,94**	**2.214.575,05**

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 Registro(s)						**Total Geral R$**		**2.677.336,99**	**462.761,94**	**2.214.575,05**

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