



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

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

JUNHO/2014

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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\$
Orçamentários							
38	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.35.00 0	463 Afincos Contabilidade E Auditoria Ltda - 03.653	02/01/2014 28/05/2014 02/06/2014	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 00000014 Código de Verificação MDLY-CKS7 Ref. parcela 5º/12							
119	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.37.00 0	464 FACIL SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA - 01.768	22/05/2014 29/05/2014 02/06/2014	Estimativa	19.520,83	2.928,12	16.592,71
Valor referente a despesas com serviço de mão de obra especializada em apoio operacional para prestação de serviços na Câmara. Conforme nota Fiscal n.00000015 Código de Verificação U174-33QD.							
169	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.94.00 0	462 PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780	02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014	Normal	924,00	130,68	793,32
Valor referente rescisão contratual ANSELMO ALVES DE SENA, conforme nomeação para cargo comissionado folha maio/2014-1. (SUBSTITUIÇÃO DO PROCESSO 386)							
11	010101 01.032.0001.2.001 3.1.9.0.13.00 0	474 INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	02/01/2014 30/05/2014 03/06/2014	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 maio/2014.							
14	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.13.00 0	475 INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	02/01/2014 30/05/2014 03/06/2014	Estimativa	333.791,25	0,00	333.791,25
Valor referente ao Recolhimento de INSS na Folha de Cargo Comissionado no mes de maio/2014.							
14	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.13.00 0	476 INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	02/01/2014 30/05/2014 03/06/2014	Estimativa	15.283,30	0,00	15.283,30
Valor referente ao Recolhimento de INSS na Folha de Cargo Comissionado no mes de maio/2014-1. (Rescisão)							
40	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	472 OI MOVEL S.A (OI) - 05.423.963/0001-11	02/01/2014 19/05/2014 03/06/2014	Global	449,18	0,00	449,18
Valor referente a prestação de serviço de telefonia móvel, com cobertura mínima nos municípios de Camaçari, Salvador e RMS, devendo o serviço oferecer as facilidades do Roaming Nacional, no Exercício de 2014. Ref. C.I. nº 21 Fatura nº 0504009106 Notas Fiscais nº 26498, 15466, 1741, com vencimento 22/05/2014							
50	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	477 QUANTICA SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - 09.510	02/02/2014 30/05/2014 03/06/2014	Global	6.456,00	903,84	5.552,16
Valor Ref. a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede elétrica das dependências da Câmara. Nota Fiscal nº 30 Código de Autenticidade X44RM7071 Ref.ao mês de MAIO /2014.							
93	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	473 UNIPUBLICA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	02/04/2014 27/05/2014 03/06/2014	Global	3.955,70	0,00	3.955,70
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 nº 201400000000002 Código Verificação EC5J-6Z2T Ref. Mes de MAIO/2014							
110	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	478 RAIMUNDO SERGIO GONÇALVES CEDRAZ - 02.1	01/05/2014 30/05/2014 03/06/2014	Global	8.319,02	166,38	8.152,64
Valor referente a prestação de serviços de cópias de chaves, instalação de fechadura, abertura de portas, troca de segredos, confecções de carimbos, encadernação capa dura e com espiral, impressão a laser colorida, cópias (xerox), para atender as necessidades da Câmara. Conforme contrato nº 24/2014, ref. NF Nº 297, Código de autenticidade I33P4358C.							



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

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

JUNHO/2014

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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\$
28	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.30.00 0	480 RV GONZAGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	02/01/2014	04/06/2014	04/06/2014	Global	4.182,56	0,00	4.182,56
Valor para atender a despesas com aquisição de Generos Alimenticios para suprir as necessidades da Câmara, no Exercício de 2014. Ref. Nota Fiscal nº 000.000.013 Chave de Acesso 2914 0610 7088 9600 0111 5500 1000 0000 1310 0288 0183									
8	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.11.00 0	494 PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780	02/01/2014	05/06/2014	05/06/2014	Estimativa	710.218,80	0,00	710.218,80
Valor para referente a Despesas com Folha de Pagamento de 13º Salario Cargo Comissionado no mes de Junho/2014-1.									
9	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.11.00 0	495 PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780	02/01/2014	05/06/2014	05/06/2014	Estimativa	96.851,98	0,00	96.851,98
Valor para atender a despesas com Folha de Pagamento 13ª Salario Estatutario (Efetivo) mes de Junho/2014-1.									
26	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	486 GENESILDO SILVA DE LIRA - 0718563900013	02/01/2014	03/06/2014	05/06/2014	Global	6.757,40	0,00	6.757,40
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 57 Código de autenticidade E5OS2BYT3.									
36	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.35.00 0	485 SOLEDADE MENEZES E CARVALHO ADVOCACIA	02/01/2014	03/06/2014	05/06/2014	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 00000020 Código de Verificação UHCX-2RDK Ref. pac. 5/12.									
41	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.33.00 0	489 PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - 34.253.146	02/01/2014	04/06/2014	05/06/2014	Global	850,27	0,00	850,27
Valor Ref. ao fornecimento de bilhetes de passagens aereas BEL/ SSA/ BEL em ambito nacional destinados aos servidores da Câmara, conf. contrato nº 046/2013 e 1º Termo Aditivo, Ref. Fatura nº 0010032645, vencimento em 06/06/2014.									
41	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.33.00 0	490 PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - 34.253.146	02/01/2014	04/06/2014	05/06/2014	Global	2.283,54	0,00	2.283,54
Valor Ref. ao fornecimento de bilhetes de passagens aereas SSA /SÃO/(GRU) SSA/ em ambito nacional destinados aos servidores da Câmara, conf. contrato nº 046/2013 e 1º Termo Aditivo, Ref. Fatura nº 0010033114, Vencimento em 06/06/2014.									
42	010101 01.032.0001.2.001 3.3.9.0.33.00 0	491 PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - 34.253.146	02/01/2014	04/06/2014	05/06/2014	Global	6.266,22	0,00	6.266,22
Valor referente ao fornecimento de bilhetes de passagens aereas SSA /SÃO(GRU) /SSA/ - SÃO (GRU)SSA em ambito nacional destinados aos vereadores da Câmara, conforme contrato nº 046/2013 e 1º Termo Aditivo, Ref. Fatura nº 0010032816 vencimento em 06/06/2014.									
56	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	493 NUTRICASH SERVIÇOS LTDA - 42194191000106	03/2014	05/06/2014	05/06/2014	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 veiculos automotores que servem a Câmara. Conforme Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 045/2013. Referente a Nota Fiscal nº 00034419, Código de Verificação FPSE-CQZJ.									
60	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.30.00 0	492 2002 DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - 04.07	03/2014	04/06/2014	05/06/2014	Global	8.859,00	0,00	8.859,00
Valor ref. aquisição de água mineral para atender a demanda diária dos servidores da Câmara, fornecer 350 caixa de água mineral envasada em copos de 200 ml, 100 caixas de água em garrafas de 500 ml e 230 garrações de água de 20 lts, Ref. Nota Fiscal nº 000.000.698 Chave de Acesso 2914 0604 6798 5200 0108 5500 1000 0006 9810 0000 3842									



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

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

JUNHO/2014

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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\$
82	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.36.00 0	484 GILBERTO FERREIRA NUNES - 194.006.245-4901/04/2014	03/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	Global	4.200,00	342,04	3.857,96
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 MAIO/ 2014.									
92	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	487 IDEALCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 9 15/04/2014	03/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	Global	3.800,00	239,40	3.560,60
Valor referente a aditivo para renovar o contrato locação de veiculos automotores para atender as demandas desta Casa Legislativa, celebrado em 15 de abril de 2013 Ref. Nota Fiscal nº 159 Código de Autenticidade U6EQRAWA1									
92	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	488 IDEALCAR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 9 15/04/2014	03/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	Global	52.090,00	0,00	52.090,00
Valor ref. a aditivo para renovar o contrato locação de veiculos automotores para atender as demandas desta Casa Legislativa, celebrado em 15 de abril de 2013 Ref. Nota Fiscal nº 158 Código de Autenticidade 0BE849QQ5									
34	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.36.00 0	503 ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA - 13.393.780/000102/01/2014	06/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	Estimativa	45.948,37	0,00	45.948,37
Valor referente a Folha de Pagamento de Estagiários no mes de Maio/2014.									
54	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	499 TELIX TELEINFORMÁTICA E TRANSPORTES LT18/02/2014	05/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	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 64 Código de Autenticidade 2B5B99MY5 Período 01/05 a 30/05/2014									
54	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	500 TELIX TELEINFORMÁTICA E TRANSPORTES LT18/02/2014	05/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	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 65 Código de Autenticidade 52CDQ0L1L Périodo de 01/05 a 30/05/2014.									
97	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	502 MARIA VILMA DA SILVA MARTINS (SORRISO 28/04/2014	05/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	Global	20.245,00	607,35	19.637,65
Valor Ref. Prestação de Serviços de Buffet: Coffe Break Tipo 2 para Sessão Especial em Homenagem ao Dia do Índio, Tipo 2 para Audiência Publica para discutir Segurança Publica no Município, Tipo 1 para Sessão Especial do dia da África, Tipo 1 para Sessão Especial do dia do Meio Ambiente. Ref. Nota Fiscal nº 17, Código de Autenticidade IG342K020.									
102	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	501 MANANCIAL LOCAÇÃO E PRODUÇÃO ARTÍSTICA 05/05/2014	05/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	Global	3.546,72	0,00	3.546,72
Valor referente a despesas com locação mensal de 05 (cinco) maquinas copiadoras digitais para atender as necessidades da Câmara. Ref. Nota Fiscal nº 10 Código de Autenticidade 843O6LM35.									
111	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.30.00 0	498 A BAHIANA EMBALAGENS LTDA (A BAHIANA 20/05/2014	03/06/2014	06/06/2014	06/06/2014	Global	21.006,25	0,00	21.006,25
Valor para atender a despesas com o fornecimento de materiais de limpeza e descartaveis para atender as necessidades da Câmara. Ref. Nota Fiscal nº 000.000.820 Chave de Acessos 2914 0501 7030 1700 0178 5500 1000 0008 2010 6709 0407									
22	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	507 JCL-SMM TREINAMENTO E CONSULTORIA EMP 02/01/2014	04/06/2014	10/06/2014	10/06/2014	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 00000016 Código de Verificação TTKJ-KX44. Ref. Maio /2014.									



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

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

JUNHO/2014

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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\$
40	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	509 OI MOVEL S.A (OI) - 05.423.963/0001-11	02/01/2014	03/06/2014	11/06/2014	Global	368,34	0,00	368,34
Valor referente a prestação de serviço de telefonia móvel, com cobertura mínima nos municípios de Camaçari, Salvador e RMS, devendo o serviço oferecer as facilidades do Roaming Nacional, no Exercício de 2014. Ref. CI nº 24 Fatura nº 514328937 Nota Fiscais nº 34596, 21873, 2246, 3178, com vencimento 11/06/2014.									
40	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	510 OI MOVEL S.A (OI) - 05.423.963/0001-11	02/01/2014	03/06/2014	11/06/2014	Global	12.983,40	0,00	12.983,40
Valor referente a prestação de serviço de telefonia móvel, com cobertura mínima nos municípios de Camaçari, Salvador e RMS, devendo o serviço oferecer as facilidades do Roaming Nacional, no Exercício de 2014. Ref. CI nº 25 Fatura nº 513198457 Nota Fiscais nº 34576, 21857, 2241, 1082, 3176, com vencimento 11/06/2014.									
155	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	511 JUMBO SERVICE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO	127/05/2014	09/06/2014	11/06/2014	Global	73.179,08	720,00	72.459,08
Valor referente a despesas com prestação de serviços de recuperação da cobertura (laje e cobertura em fibrocimento) do prédio anexo, incluindo gabinetes da Câmara. Ref. Nota fiscal nº 00000008 Código de Verificação PIUV-MU4B.									
101	010101 01.128.0001.1.002 3.3.9.0.39.00 0	513 INSTITUTO CAPACITAR DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	05/05/2014	10/06/2014	13/06/2014	Normal	900,00	13,50	886,50
Valor referente a inscrições para os Vereadores: OTAVIANO OLIVEIRA MAIA NETO e JACKSON DOS SANTOS JOSUÉ, participarem 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.									
107	010101 01.032.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0	514 INSTITUTO CAPACITAR DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	05/05/2014	10/06/2014	13/06/2014	Normal	495,00	0,00	495,00
Valor referente a inscrições para o Vereador JOSÉ PAULO BEZERRA, 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.									
108	010101 01.128.0001.1.002 3.3.9.0.39.00 0	515 INSTITUTO CAPACITAR DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	05/05/2014	10/06/2014	13/06/2014	Normal	495,00	0,00	495,00
Valor referente a inscrições para a servidora LUCIANA MESQUITA DE OLIVEIRA, 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.									
159	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.30.00 0	516 LAION UILL MENDES DE SOUZA (IMPRESX LTDA)	03/06/2014	10/06/2014	13/06/2014	Global	13.062,78	0,00	13.062,78
Valor para atender a despesas com fornecimento de material de expediente da Câmara no exercicio de 2014. Ref. Nota Fiscal nº 000.000.107 Chave de Acesso 2914 0610 2433 0400 0133 5500 1000 0001 0710 9000 0419									
161	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	517 RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA-ERP	02/06/2014	13/06/2014	13/06/2014	Global	71.023,28	3.728,72	67.294,56
Valor para atender despesas com prestação de serviços de retirada, substituição, realinhamento e lavagem de pedras portuguesas com aplicação de herbicida na area externa da Câmara. Ref. Nota Fiscal nº 201400000000012 Código Verificação SNA1-L47K.									
7	010101 01.032.0001.2.001 3.1.9.0.11.00 0	519 SUBSÍDIO DE VEREADORES - 1339378000012	02/01/2014	16/06/2014	16/06/2014	Estimativa	180.381,06	63.100,67	117.280,39
Valor referente a Folha de Pagamento de Subsidio de Vereadores no mes de junho/2014.									
8	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.11.00 0	521 PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780002	01/2014	16/06/2014	16/06/2014	Estimativa	1.569.934,05	321.788,78	1.248.145,27
Valor para atender a despesas com Folha de Pagamento Cargo Comissionado no mes de JUNHO/2014.									
9	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.11.00 0	520 PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.780002	01/2014	16/06/2014	16/06/2014	Estimativa	202.124,62	60.357,97	141.766,65
Valor para atender a despesas com Folha de Pagamento Estatutario (Efetivo) no mes de junho/2014.									



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

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

JUNHO/2014

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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\$
12	010101 01.032.0001.2.001 3.1.9.1.13.00 0	533 ISSM-INSTITUTO DO SERVIDOR MUNICIPAL -	02/01/2014	16/06/2014	17/06/2014	Estimativa	4.409,31	0,00	4.409,31
Valor referente ao Recolhimento de ISSM na Folha de Subsídio de Vereadores no mes de JUNHO de 2014.									
13	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.1.13.00 0	534 ISSM-INSTITUTO DO SERVIDOR MUNICIPAL -	02/01/2014	16/06/2014	17/06/2014	Estimativa	42.266,74	0,00	42.266,74
Valor referente a despesas com Recolhimento de ISSM na Folha de Efetivo no mês de JUNHO de 2014.									
13	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.1.13.00 0	535 ISSM-INSTITUTO DO SERVIDOR MUNICIPAL -	02/01/2014	16/06/2014	17/06/2014	Estimativa	4.914,80	0,00	4.914,80
Valor para atender a despesas com Recolhimento de ISSM na Folha de Efetivo (Cargo Comissionado) mês de JUNHO de 2014									
34	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.36.00 0	536 ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA - 13.393.780/0001	02/01/2014	17/06/2014	17/06/2014	Estimativa	47.130,72	0,00	47.130,72
Valor referente a Folha de Pagamento de Estagiários no mês de Junho/2014.									
15	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	537 CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEB2	01/2014	09/06/2014	18/06/2014	Global	1.500,00	0,00	1.500,00
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 05/2014 NR. Ficha nº 00004447069 Vencimento 20/06/2014.									
100	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	538 GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SER	02/05/2014	16/06/2014	18/06/2014	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 nº 311.747									
33	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.35.00 0	539 COPAM INFORMÁTICA LTDA - 054814120001	02/01/2014	25/06/2014	26/06/2014	Global	10.000,00	0,00	10.000,00
Valor referente a prestação de serviço de acompanhamento da confecção da folha mensalmente com análise critica das informações do RH. Exercício de 2014. Conforme contrato nº 06/2013. Nota Fiscal nº 2014000 00000522, Cód. Verificação AINP-AZ8M Mês de Junho /2014.									
43	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.35.00 0	541 ESN - CONTROLE, CONSULTORIA E ASSESSOR	06/01/2014	26/06/2014	26/06/2014	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 00000006 Codigo de Verificação-NUT4-V915 Mes de Junho de 2014.									
45	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	540 COPAM INFORMÁTICA LTDA - 054814120001	16/01/2014	25/06/2014	26/06/2014	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 00000521 Código de Verificação 8LXR-TNWW Mês de Junho/2014									
1	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	547 COELBA-CIA ELETRICIDADE ESTADO DA BAHIA	02/01/2014	18/06/2014	27/06/2014	Estimativa	8.855,89	0,00	8.855,89
Valor referente a despesa com energia elétrica, conforme Nota Fiscal 019696307. Vencimento 07/07/2014.									
3	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	549 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0000	02/01/2014	26/06/2014	27/06/2014	Estimativa	6.250,13	0,00	6.250,13
Valor referente a Conta Telefônica conforme CI. 007/2014 Fatura nº 1600163161457 com vencimento em 01/07 /2014. Conta 06/2014.									



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

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

JUNHO/2014

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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\$
11	010101 01.032.0001.2.001 3.1.9.0.13.00 0	551 INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	02/01/2014	26/06/2014	27/06/2014	Estimativa	34.697,29	0,00	34.697,29
Valor para atender a despesas com Recolhimento de INSS na Folha de Subsidio de Vereadores no mes junho/2014.									
14	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.13.00 0	552 INSS-INST.NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	02/01/2014	26/06/2014	27/06/2014	Estimativa	335.041,52	0,00	335.041,52
Valor referente ao Recolhimento de INSS na Folha de Cargo Comissionado no mes de junho/2014.									
52	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	550 INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO	08/02/2014	26/06/2014	27/06/2014	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 especifico da Câmara. Ref. Nota Fiscal nº 2014650. Código de Verificação nº 20287. Período de 01 a 30 de Abril/ 2014.									
53	010101 01.131.0001.2.004 3.3.9.0.39.00 0	546 INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO	08/02/2014	09/06/2014	27/06/2014	Global	700,00	0,00	700,00
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 2014655 Código de Verificação 98271 Ref. Período de 01 á 31 de Março/2014									
53	010101 01.131.0001.2.004 3.3.9.0.39.00 0	548 INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO	08/02/2014	26/06/2014	27/06/2014	Global	2.117,50	0,00	2.117,50
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. Conforme Nota Fiscal nº 2014776. Código de Verificação nº 7180. Ref. Período de 01 á 30 de Abril/2014.									
93	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	553 UNIPUBLICA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	04/04/2014	26/06/2014	27/06/2014	Global	3.955,70	0,00	3.955,70
Valor para atender a despesa 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 nº 2014000 00000003. Código Verificação SNA1-LRK8. Ref. Mês de Junho/2014.									
4	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	556 BANCO BRADESCO S/A - 60746948298502	02/01/2014	30/06/2014	30/06/2014	Estimativa	1.467,85	0,00	1.467,85
Valor ref. tarifas do mês JUNHO/2014, conforme extratos e aviso anexo.									
6	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	557 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305105	02/01/2014	30/06/2014	30/06/2014	Estimativa	54,20	0,00	54,20
Valor referente a tarifas do mês JUNHO/2014, conforme extrato e aviso anexo.									
15	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	555 CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEB	2/01/2014	18/06/2014	30/06/2014	Global	1.500,00	0,00	1.500,00
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 06/2014 NR. Ficha nº 00004491215 Vencimento 30/06/2014.									
Total R\$							4.285.692,59	456.249,05	3.829.443,54



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

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

JUNHO/2014

Período de 01/06/2014 até 30/06/2014

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\$
61 Registro(s)			Total Geral R\$		4.285.692,59	456.249,05	3.829.443,54

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