



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Relação de Pagamentos Extra

FEVEREIRO/2024

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|--|---|-------|----------|---|------------------|
| 06/02/2024 | 21311010102 | 16.539.840/0001-67 - PROJECT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | 36 | 8333 | 132853 - Bradesco AG 35793 C/C - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO | 10.400,00 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2022, CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI E A EMPRESA PROJECT CONSULTORIA EIRELI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SOLUÇÕES INTEGRADAS EM TECNOLOGIA, PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS INTEGRADAS PARA O PROCESSO LEGISLATIVO E CONTROLE DE ACESSO AS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA, INCLUINDO MIGRAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO COFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 193/2023. VALOR CCONTRATUAL DE R\$ 144.000,00. VIVÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES, CONTADO DE 19 DE AGOSTO DE 2023 à 18 DE FEVEREIRO DE 2024. AJUSTE DA VIGENCIA DO EMPENHO N. 139/2023. NOTA FISCAL N. 00002517. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EFQH-BNI9. RE.: 1912/2024 A 31/12/2024. | | | | | |
| 06/02/2024 | 21882010403 | 14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI | 37 | 8330 | 132853 - Bradesco AG 35793 C/RIO - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO | 154,08 |
| Histórico: | VALOR REF. IRRF SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CREDOR UNIPUBLICA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA NF 202400000000003 | | | | | |
| 06/02/2024 | 21882010801 | 14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI | 38 | 5953999 | 132853 - Bradesco AG 35793 C/RIO - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO | 10.038,09 |
| Histórico: | VALOR REF. ISS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CREDOR CAMAÇARI SERVICE LTDA NF 218 | | | | | |
| 06/02/2024 | 21882010403 | 14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI | 39 | 8326 | 132853 - Bradesco AG 35793 C/RIO - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO | 26,88 |
| Histórico: | VALOR REF. IRRF SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA NF 8293 | | | | | |
| 06/02/2024 | 21882010403 | 14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI | 40 | 8329 | 132853 - Bradesco AG 35793 C/RIO - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO | 897,60 |
| Histórico: | VALOR REF. IRRF SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CREDOR SOARES REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 4623 | | | | | |
| 06/02/2024 | 21882010403 | 05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. | 41 | 8324 | 132853 - Bradesco AG 35793 C/RIO - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO | 69,60 |
| Histórico: | VALOR REF. IRRF SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CREDOR VOGEL SOLUÇÕES E (RESTOS A PAGAR) NF 25559 | | | | | |
| 06/02/2024 | 21881011117 | 05.774.975/0002-71 - SERV DONTONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 42 | 0117 | 132853 - Bradesco AG 35793 C/R - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO | 1.014,72 |
| Histórico: | VALOR REF. PLANO ODONTOLÓGICO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024 NF 50830 | | | | | |
| Soma: | | | | | | 22.600,97 |
| 08/02/2024 | 21882010403 | 14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI | 43 | 8340 | 132853 - Bradesco AG 35793 C/RIO - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO | 523,03 |
| Histórico: | VALOR REF. IRRF SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CREDOR RADIAL TRANSPORTE DE VEICULOS DE CARGA LTDA FATURA 949 | | | | | |
| 08/02/2024 | 21882010403 | 14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI | 44 | 8341 | 132853 - Bradesco AG 35793 C/RIO - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO | 983,91 |
| Histórico: | VALOR REF. IRRF SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CREDOR RADIAL TRANSPORTE DE VEICULOS DE CARGA LTDA FATURA 950 | | | | | |
| 08/02/2024 | 21882010403 | 14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI | 45 | 8348 | 132853 - Bradesco AG 35793 C/RIO - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO | 4.650,26 |
| Histórico: | VALOR REF. IRRF SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CREDOR RADIAL TRANSPORTE DE VEICULOS DE CARGA LTDA FATURA 948 | | | | | |
| 08/02/2024 | 21882010801 | 11.058.809/0001-90 - MAKITORRE SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA | 46 | 106 | 132853 - Bradesco AG 35793 C/RIO - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO | 1.997,19 |
| Histórico: | VALOR REF. ISS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CREDOR MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA NF106 | | | | | |
| 08/02/2024 | 21882010403 | 14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI | 47 | 8343 | 132853 - Bradesco AG 35793 C/RIO - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO | 798,88 |
| Histórico: | VALOR REF. IRRF SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CREDOR MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA NF106 | | | | | |
| 08/02/2024 | 21882010403 | 14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI | 48 | 8342 | 132853 - Bradesco AG 35793 C/RIO - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO | 1.200,00 |
| Histórico: | VALOR REF. IRRF SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CREDOR GRADUS CONSULTORIA CONTABIL NF 10922 | | | | | |
| 08/02/2024 | 21882010403 | 14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI | 49 | 8351 | 132853 - Bradesco AG 35793 C/RIO - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO | 8.997,78 |
| Histórico: | VALOR REF. IRRF SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CREDOR EPIC SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA NF 6923 | | | | | |
| 08/02/2024 | 21882010801 | 14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI | 50 | 59957999 | 132853 - Bradesco AG 35793 C/RIO - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO | 9.372,68 |
| Histórico: | VALOR REF. ISS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CREDOR EPIC SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA NF 6923 | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Relação de Pagamentos Extra

FEVEREIRO/2024

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|--|---|-------|----------|---|-------------------|
| 08/02/2024 | 21882010801 | 14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI | 51 | 595699 | 132853 - Bradesco AG 35793 C/RIO - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO | 1.262,52 |
| Histórico: | VALOR REF. ISS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CREDOR GUATRAL ENGENHARIA E PAISAGISMO NF 265 | | | | | |
| Soma: | | | | | | 29.786,25 |
| 15/02/2024 | 21881010201 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 52 | 5301748 | 132853 - Bradesco AG 35793 C/R - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO | 271.582,60 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO COMISSIONADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | | | | | |
| 15/02/2024 | 21881010201 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 53 | 5301748 | 132853 - Bradesco AG 35793 C/R - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO | 7.317,48 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO COMISSIONADO/FÉRIAS NO EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | |
| 15/02/2024 | 21881010201 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 54 | 5301748 | 132853 - Bradesco AG 35793 C/R - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO | 17.121,34 |
| Histórico: | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS NA FOLHA DE SUBSIDIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | | | | | |
| 15/02/2024 | 21881010201 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 55 | 5301748 | 132853 - Bradesco AG 35793 C/R - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO | 1.055,66 |
| Histórico: | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS NA FOLHA DE SUBSIDIO (FÉRIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | | | | | |
| 15/02/2024 | 21311010102 | 15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | 56 | 1725639 | 132853 - Bradesco AG 35793 C/C - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO | 556,66 |
| Histórico: | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA NO EXERCÍCIO DE 2023. NOTA FISCAL 757686829 PERÍODO DE 31/12/2023. VENCIMENTO 27/02/2024 | | | | | |
| 15/02/2024 | 21881010203 | 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 57 | 90309 | 132853 - Bradesco AG 35793 C/R - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO | 20.619,90 |
| Histórico: | VALOR REF. INSS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CREDOR EPIC SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA NF 6923 | | | | | |
| Soma: | | | | | | 318.253,64 |
| 22/02/2024 | 21311010102 | 60.746.948/2985-02 - BANCO BRADESCO S.A. | 1 | ANULAÇÃO | 132853 - Bradesco AG 35793 C/C - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO | -1,75 |
| Histórico: | VALOR DEVOLVIDO EM 22/02/2024 | | | | | |
| 22/02/2024 | 21882010403 | 14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI | 58 | 8358 | 132853 - Bradesco AG 35793 C/RIO - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO | 136,71 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE IRRF PJ DESCONTADO NF 144019587.2024 CLARO S/A. | | | | | |
| 22/02/2024 | 21882010403 | 14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI | 59 | 8363 | 132853 - Bradesco AG 35793 C/RIO - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO | 853,22 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE IRRF PJ DESCONTADO NF 179069417.2024 CLARO S/A. | | | | | |
| 22/02/2024 | 21882010403 | 14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI | 60 | 8364 | 132853 - Bradesco AG 35793 C/RIO - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO | 82,70 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE IRRF PJ DESCONTADO NF179203375.2024 CLARO S/A. | | | | | |
| 22/02/2024 | 21882010401 | 14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI | 61 | 8365 | 132853 - Bradesco AG 35793 C/RIO - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO | 1.881,06 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A DESPESA COM IRRF NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE PESSOAL COMISSIONADO EM FEVEREIRO DE 2024. | | | | | |
| 22/02/2024 | 21881011402 | 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | 62 | 8360 | 132853 - Bradesco AG 35793 C/R - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO | 544,10 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE DESCONTADO FOLHA FEVEREIRO.2024 | | | | | |
| 22/02/2024 | 21881011310 | 48.718.238/0001-83 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMACARI | 63 | 8361 | 132853 - Bradesco AG 35793 C/R - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO | 762,48 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE DESCONTADO FOLHA FEVEREIRO.2024. | | | | | |
| 22/02/2024 | 21882010401 | 14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI | 64 | 8366 | 132853 - Bradesco AG 35793 C/RIO - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO | 399.721,17 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A DESPESA COM IRRF NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO EM FEVEREIRO DE 2024. | | | | | |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Relação de Pagamentos Extra

FEVEREIRO/2024

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------------|---|---|-------|--------|---|-------------------|
| 22/02/2024 | 21882010401 | 14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI | 65 | 8362 | 132853 - Bradesco AG 35793 C/RIO - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO | 743,00 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A DESPESA COM IRRF NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE PESSOAL EFETIVO EM FEVEREIRO DE 2024. | | | | | |
| 22/02/2024 | 21882010401 | 14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI | 66 | 8359 | 132853 - Bradesco AG 35793 C/RIO - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO | 44.033,03 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A DESPESA COM IRRF NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS EM FEVEREIRO DE 2024. | | | | | |
| 22/02/2024 | 21882010401 | 14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI | 67 | 8357 | 132853 - Bradesco AG 35793 C/RIO - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO | 63.387,93 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A DESPESA COM IRRF NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO EM FEVEREIRO DE 2024. | | | | | |
| 22/02/2024 | 21882010403 | 14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI | 68 | 01 | 132853 - Bradesco AG 35793 C/RIO - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO | 3.030,04 |
| Histórico: | PAGAMENTO IRRF REF A GUATRAL NF 35. DEBITADO EM 08/02/2024 | | | | | |
| Soma: | | | | | | 515.173,69 |
| 26/02/2024 | 21881011503 | 60.746.948/2985-02 - BANCO BRADESCO S.A. | 69 | 357902 | 132853 - Bradesco AG 35793 C/R - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO | 39.769,05 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024 | | | | | |
| Soma: | | | | | | 39.769,05 |
| 29/02/2024 | 21881011118 | 58.119.199/0001-51 - ODONTOPREV S.A. | 70 | 120 | 132853 - Bradesco AG 35793 C/R - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO | 1.088,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO EXTRA DE ODONTO SYSTEM REFERENTE A FEVEREIRO/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 21882010403 | 14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI | 71 | 8375 | 132853 - Bradesco AG 35793 C/RIO - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO | 638,03 |
| Histórico: | PAGAMENTO EXTRA DE IRRF DA EXECUTIVA COM MAQUINAS NF 9270 JAN/24 | | | | | |
| 29/02/2024 | 21882010403 | 14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI | 72 | 8376 | 132853 - Bradesco AG 35793 C/RIO - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO | 648,00 |
| Histórico: | PAGAMENTO EXTRA DE IRRF DA BALDITEC COMERCIO E SERVICOS NF 1667 REF A JANEIRO/2024 | | | | | |
| 29/02/2024 | 21882010101 | 34.327.635/0001-10 - ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI | 73 | 8378 | 132853 - Bradesco AG 35793 C/RIR - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO | 243,13 |
| Histórico: | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ISSM NA FOLHA DE SUBSIDIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | | | | | |
| 29/02/2024 | 21882010101 | 34.327.635/0001-10 - ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI | 74 | 8379 | 132853 - Bradesco AG 35793 C/RIR - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO | 42.726,05 |
| Histórico: | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ISSM NA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | | | | | |
| 29/02/2024 | 21882010101 | 34.327.635/0001-10 - ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI | 75 | 8377 | 132853 - Bradesco AG 35793 C/RIR - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO | 1.591,91 |
| Histórico: | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ISSM NA FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSONADO (EFETIVOS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | | | | | |
| Soma: | | | | | | 46.935,12 |
| Total Geral: | | | | | | 972.518,72 |
| Total Registros: | | | | | | 41 |



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Relação de Pagamentos Extra

FEVEREIRO/2024

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|------|-------|------------|-------|------|----------------|-------|
|------|-------|------------|-------|------|----------------|-------|

FLAVIO MARCUS DE AZEVEDO REIS
PRESIDENTE Mat.7903

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

RUAN CARGEL SOUZA ARAÚJO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO Mat.8515