



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

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

JANEIRO/2014

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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									
43	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.35.00 0	ESN - CONTROLE, CONSULTORIA E ASSESSORIA	06/01/2014	30/01/2014	31/01/2014	Global	9.000,00	135,00	8.865,00
Valor referente a prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria técnica em licitação e contratos administrativos, nota fiscal n.2014000 00000001 código de verificação EC5H-G7B5, mes de janeiro de 2014.									
44	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	1 NUTRICASH SERVIÇOS LTDA - 42194191000109/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	21/01/2014	Global	61.044,30	0,00	61.044,30
Valor referente a despesa com fornecimento de vale combustível, em âmbito nacional, destinados a atender às necessidades dos veículos automotores que servem à Câmara Municipal de Camaçari, Nota Fiscal n.00015550 código de verificação QS4R-WAKL.									
9	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.11.00 0	2 PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.78002/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	Estimativa	177.993,72	52.929,96	125.063,76
Valor para atender a despesas com Folha de Pagamento Estatutario (Efetivo) no mes de janeiro/2014.									
8	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.11.00 0	3 PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.78002/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	Estimativa	1.446.757,97	282.226,82	1.164.531,15
Valor para atender a despesas com Folha de Pagamento Cargo Comissionado no mes de janeiro/2014.									
3	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	16 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0002/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	Estimativa	4.633,26	0,00	4.633,26
Valor referente a despesas com pagamento de conta telefonica conforme fatura n.1600158578254 conta 01/2014.									
33	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.35.00 0	17 COPAM INFORMÁTICA LTDA - 054814120001 02/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	30/01/2014	Global	10.000,00	0,00	10.000,00
Valor ref. Contrato nº 006/2013, atender a despesas com prestação de serviços especializados, consultoria e assessoria na área de recursos humanos, com geração da GFIP, RAIS e DIRF e folha mensalmente com análise crítica e informações do RH. No Exercício de 2014. Ref. ao mes de Janeiro Nota Fiscal nº 2014000 00000019 Código de Verificação CFEL-EABX									
7	010101 01.032.0001.2.001 3.1.9.0.11.00 0	22 SUBSÍDIO DE VEREADORES - 133937800001202/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	27/01/2014	Estimativa	190.402,23	63.889,34	126.512,89
Valor referente a Folha de Pagamento de Subsidio de Vereadores no mes de janeiro/2014.									
12	010101 01.032.0001.2.001 3.1.9.1.13.00 0	23 ISSM-INSTITUTO DO SERVIDOR MUNICIPAL - 02/01/2014	30/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	Estimativa	4.409,31	0,00	4.409,31
Valor referente ao Recolhimento de ISSM na Folha de Subsidio de Vereadores no mes de janeiro de 2014.									
13	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.1.13.00 0	24 ISSM-INSTITUTO DO SERVIDOR MUNICIPAL - 02/01/2014	30/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	Estimativa	37.865,06	0,00	37.865,06
Valor referente a despesas com Recolhimento de ISSM na Folha de Efetivo no mes de janeiro de 2014.									
13	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.1.13.00 0	26 ISSM-INSTITUTO DO SERVIDOR MUNICIPAL - 02/01/2014	30/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	Estimativa	3.278,59	0,00	3.278,59
Valor para atender a despesas com Recolhimento de ISSM na Folha de Efetivo (Cargo Comissionado) no mes de Janeiro de 2014.									
32	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	27 FUNDAÇÃO ESCOLA BAHIANA DE ENGENHARIA 02/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	Global	53.296,75	0,00	53.296,75
Valor referente a 2ª. Parcela na prestação de serviços na execução do curso de qualificação "Tópicos da Administração Pública", nota fiscal 00000001 código de verificação YF2N-UGX4.									



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

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

JANEIRO/2014

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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\$	
9	010101 01.031.0001.2.002 3.1.9.0.11.00 0	28 PESSOAL LOTADO NA CAMARA - 13.393.78002/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	Estimativa	6.071,54	176,32	5.895,22	
Valor referente a Folha Complementar de Pagamento Estatutario (Efetivo) no mes de janeiro/2014-1.									
4	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	29 BANCO BRADESCO S/A - 60746948298502	02/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	Estimativa	645,28	0,00	645,28
Valor ref. tarifas do mês JANEIRO/2014, conforme extratos e aviso anexo.									
6	010101 01.031.0001.2.002 3.3.9.0.39.00 0	30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00360305105	02/01/2014	31/01/2014	31/01/2014	Estimativa	12,85	0,00	12,85
valor referente a tarifas do mês JANEIRO/2014.									
Total R\$						2.005.410,86	399.357,44	1.606.053,42	
14 Registro(s)						Total Geral R\$	2.005.410,86	399.357,44	1.606.053,42

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