

Câmara Municipal de Ibititá

Balancete



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

BALANCETE

Julho / 2019

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	93.464,95
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	262,40
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.588,50	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	130.201,16		
SALDO ANTERIOR	133.740,10	SALDO ATUAL	197.802,41
TOTAL	291.529,76	TOTAL	291.529,76

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	612.899,90
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	107.276,79
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	142.283,68	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.897,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	775.695,42		
SALDO ANTERIOR	4.897,01	SALDO ATUAL	197.802,41
TOTAL	922.876,11	TOTAL	922.876,11

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	133.740,10	
SAQUES		66.138,85
DESPÓSITOS	130.201,16	
SALDO ATUAL		197.802,41
TOTAL	263.941,26	263.941,26

PAULO CESAR DOURADO BASTOS - PRESIDENTE

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC 021648/O-7

Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CATEGORIA

Julho / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE	1.819.035,00	0,00	0,00	1.819.035,00	26.520,95	753.306,06	92.390,81	715.014,98	93.464,95	612.899,90	140.406,16	1.065.728,94
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.260.260,00	0,00	0,00	1.260.260,00	0,00	525.432,00	59.372,00	492.414,75	70.744,00	426.414,75	99.017,25	734.828,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.260.260,00	0,00	0,00	1.260.260,00	0,00	525.432,00	59.372,00	492.414,75	70.744,00	426.414,75	99.017,25	734.828,00
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.033.000,00	0,00	0,00	1.033.000,00	0,00	464.232,00	59.372,00	446.232,00	70.744,00	380.232,00	84.000,00	568.768,00
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	227.260,00	0,00	0,00	227.260,00	0,00	61.200,00	0,00	46.182,75	0,00	46.182,75	15.017,25	166.060,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	558.775,00	0,00	0,00	558.775,00	26.520,95	227.874,06	33.018,81	222.600,23	22.720,95	186.485,15	41.388,91	330.900,94
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	558.775,00	0,00	0,00	558.775,00	26.520,95	227.874,06	33.018,81	222.600,23	22.720,95	186.485,15	41.388,91	330.900,94
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	51.650,00	0,00	0,00	51.650,00	9.000,00	46.300,00	9.000,00	46.300,00	9.000,00	46.300,00	0,00	5.350,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	96.030,00	0,00	0,00	96.030,00	892,95	37.992,06	892,95	37.992,06	892,95	33.604,84	4.387,22	58.037,94
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	192.060,00	0,00	0,00	192.060,00	8.200,00	80.200,00	14.200,00	80.200,00	10.400,00	63.200,00	17.000,00	111.860,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	58.265,00	0,00	0,00	58.265,00	1.998,00	14.432,00	1.998,00	14.432,00	998,00	10.516,00	3.916,00	43.833,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	160.770,00	0,00	0,00	160.770,00	6.430,00	48.950,00	6.927,86	43.676,17	1.430,00	32.864,31	16.085,69	111.820,00
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	199.615,00	0,00	0,00	199.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.615,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS	199.615,00	0,00	0,00	199.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.615,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	199.615,00	0,00	0,00	199.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.615,00
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	96.030,00	0,00	0,00	96.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.030,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	103.585,00	0,00	0,00	103.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.585,00
Total da Despesa:	2.918.650,00	0,00	0,00	2.918.650,00	26.520,95	753.306,06	92.390,81	715.014,98	93.464,95	612.899,90	140.406,16	1.265.343,94

PAULO CESAR DOURADO BASTOS - PRESIDENTE

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC 021648/O-7

Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.8.1.08.00.00 : CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	0,00	262,40	262,40	262,40
5107 : SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	262,40	262,40	262,40
2.1.8.8.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.680,79	6.631,36	37.879,32	0,00	23.567,17	14.312,15
5105 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	7.680,79	6.631,36	37.879,32	0,00	23.567,17	14.312,15
2.1.8.8.1.01.04.00 : IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.920,64	25.757,92	0,00	21.837,28	3.920,64
5104 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.920,64	25.757,92	0,00	21.837,28	3.920,64
2.1.8.8.1.01.10.00 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	749,60	3.048,80	0,00	2.299,20	749,60
5100 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	749,60	3.048,80	0,00	2.299,20	749,60
2.1.8.8.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	16.286,90	75.597,64	0,00	59.310,74	16.286,90
5102 : EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	0,00	16.286,90	75.597,64	0,00	59.310,74	16.286,90
Total:	7.680,79	27.588,50	142.283,68	262,40	107.276,79	35.531,69

PAULO CÉSAR DOURADO BASTOS - PRESIDENTE

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC 021648/O-7

Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Julho / 2019

EXERCÍCIO 2019 #

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO	504.105,17	131.356,51	1.152.112,85	66.138,85	582.790,02	569.322,83
D 1.1.0.0.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	170.839,21	131.356,51	818.846,89	66.138,85	582.790,02	236.056,87
D 1.1.1.0.00.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	133.740,10	130.201,16	780.592,43	66.138,85	582.790,02	197.802,41
D 1.1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	133.740,10	130.201,16	780.592,43	66.138,85	582.790,02	197.802,41
D 1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	133.740,10	130.201,16	780.592,43	66.138,85	582.790,02	197.802,41
D 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	133.740,10	130.201,16	780.592,43	66.138,85	582.790,02	197.802,41
D 1.1.1.1.1.19.01.00 - [02] BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	133.740,10	130.201,16	780.592,43	66.138,85	582.790,02	197.802,41
D 1.1.3.0.00.00.00 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	262,40	262,40	0,00	0,00	262,40
D 1.1.3.8.0.00.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	262,40	262,40	0,00	0,00	262,40
D 1.1.3.8.1.00.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	262,40	262,40	0,00	0,00	262,40
D 1.1.3.8.1.08.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	262,40	262,40	0,00	0,00	262,40
D 1.1.3.8.1.08.00.00 - [03] CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	262,40	262,40	0,00	0,00	262,40
D 1.1.5.0.00.00.00 - ESTOQUES	37.099,11	892,95	37.992,06	0,00	0,00	37.992,06
D 1.1.5.6.0.00.00.00 - ALMOXARIFADO	37.099,11	892,95	37.992,06	0,00	0,00	37.992,06
D 1.1.5.6.1.00.00.00 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	37.099,11	892,95	37.992,06	0,00	0,00	37.992,06
D 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	37.099,11	892,95	37.992,06	0,00	0,00	37.992,06
D 1.1.5.6.1.01.00.00 - [21] MATERIAL DE CONSUMO	37.099,11	892,95	37.992,06	0,00	0,00	37.992,06
D 1.2.0.0.00.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	333.265,96	0,00	333.265,96	0,00	0,00	333.265,96
D 1.2.3.0.00.00.00 - IMOBILIZADO	333.265,96	0,00	333.265,96	0,00	0,00	333.265,96
D 1.2.3.1.0.00.00.00 - BENS MÓVEIS	169.801,16	0,00	169.801,16	0,00	0,00	169.801,16
D 1.2.3.1.1.00.00.00 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	169.801,16	0,00	169.801,16	0,00	0,00	169.801,16
D 1.2.3.1.1.99.00.00 - DEMAIS BENS MÓVEIS	169.801,16	0,00	169.801,16	0,00	0,00	169.801,16
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - [21] OUTROS BENS MÓVEIS	169.801,16	0,00	169.801,16	0,00	0,00	169.801,16
D 1.2.3.2.0.00.00.00 - BENS IMÓVEIS	163.464,80	0,00	163.464,80	0,00	0,00	163.464,80
D 1.2.3.2.1.00.00.00 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	163.464,80	0,00	163.464,80	0,00	0,00	163.464,80
D 1.2.3.2.1.99.00.00 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	163.464,80	0,00	163.464,80	0,00	0,00	163.464,80
D 1.2.3.2.1.99.99.00 - [21] OUTROS BENS IMÓVEIS	163.464,80	0,00	163.464,80	0,00	0,00	163.464,80
C 2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	449.032,98	93.464,95	1.058.077,26	119.979,31	1.533.624,60	475.547,34
C 2.1.0.0.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	110.870,01	93.464,95	719.914,29	119.979,31	857.298,66	137.384,37
C 2.1.1.0.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.372,00	70.744,00	426.414,75	59.372,00	492.414,75	66.000,00

Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Julho / 2019

EXERCÍCIO 2019 #

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 2.1.1.1.0.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR	77.372,00	70.744,00	380.232,00	59.372,00	446.232,00	66.000,00
C 2.1.1.1.1.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	77.372,00	70.744,00	380.232,00	59.372,00	446.232,00	66.000,00
C 2.1.1.1.1.01.00.00 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	77.372,00	70.744,00	380.232,00	59.372,00	446.232,00	66.000,00
C 2.1.1.1.1.01.01.02 - [20] SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	77.372,00	70.744,00	380.232,00	59.372,00	446.232,00	66.000,00
C 2.1.1.4.0.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	46.182,75	0,00	46.182,75	0,00
C 2.1.1.4.3.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	46.182,75	0,00	46.182,75	0,00
C 2.1.1.4.3.01.00.00 - INSS A PAGAR	0,00	0,00	46.182,75	0,00	46.182,75	0,00
C 2.1.1.4.3.01.01.02 - [20] CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	46.182,75	0,00	46.182,75	0,00
C 2.1.3.0.0.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.817,22	13.720,95	140.185,15	24.018,81	176.300,23	36.115,08
C 2.1.3.1.0.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25.817,22	13.720,95	140.185,15	24.018,81	176.300,23	36.115,08
C 2.1.3.1.1.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.817,22	13.720,95	140.185,15	24.018,81	176.300,23	36.115,08
C 2.1.3.1.1.01.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	25.817,22	13.720,95	140.185,15	24.018,81	176.300,23	36.115,08
C 2.1.3.1.1.01.99.02 - [03] DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	25.817,22	13.720,95	140.185,15	24.018,81	176.300,23	36.115,08
C 2.1.8.0.0.00.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.680,79	9.000,00	153.314,39	36.588,50	188.583,68	35.269,29
C 2.1.8.8.0.00.00.00 - VALORES RESTITUIVEIS	7.680,79	0,00	107.014,39	27.588,50	142.283,68	35.269,29
C 2.1.8.8.1.00.00.00 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.680,79	0,00	107.014,39	27.588,50	142.283,68	35.269,29
C 2.1.8.8.1.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES	7.680,79	0,00	107.014,39	27.588,50	142.283,68	35.269,29
C 2.1.8.8.1.01.02.00 - [20] CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.680,79	0,00	23.567,17	6.631,36	37.879,32	14.312,15
C 2.1.8.8.1.01.04.00 - [20] IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	21.837,28	3.920,64	25.757,92	3.920,64
C 2.1.8.8.1.01.10.00 - [20] PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.299,20	749,60	3.048,80	749,60
C 2.1.8.8.1.01.15.00 - [03] RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	59.310,74	16.286,90	75.597,64	16.286,90
C 2.1.8.9.0.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.000,00	46.300,00	9.000,00	46.300,00	0,00
C 2.1.8.9.1.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.000,00	46.300,00	9.000,00	46.300,00	0,00
C 2.1.8.9.1.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR	0,00	9.000,00	46.300,00	9.000,00	46.300,00	0,00
C 2.1.8.9.1.02.02.00 - [03] DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	9.000,00	46.300,00	9.000,00	46.300,00	0,00
C 2.3.0.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	338.162,97	0,00	338.162,97	0,00	676.325,94	338.162,97
C 2.3.7.0.00.00.00 - RESULTADOS ACUMULADOS	338.162,97	0,00	338.162,97	0,00	676.325,94	338.162,97
C 2.3.7.1.0.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	338.162,97	0,00	338.162,97	0,00	676.325,94	338.162,97
C 2.3.7.1.1.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	338.162,97	0,00	338.162,97	0,00	676.325,94	338.162,97
C 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	0,00	338.162,97	0,00	338.162,97	0,00
C 2.3.7.1.1.01.00.00 - [21] SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	338.162,97	0,00	338.162,97	0,00
C 2.3.7.1.1.02.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	338.162,97	0,00	0,00	0,00	338.162,97	338.162,97

Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Julho / 2019

EXERCÍCIO 2019 #

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 2.3.7.1.1.02.00.00 - [21] SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	338.162,97	0,00	0,00	0,00	0,00	338.162,97
D 3.0.0.0.00.00.00 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	590.422,07	91.497,86	681.919,93	0,00	0,00	681.919,93
D 3.1.0.0.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	433.042,75	59.372,00	492.414,75	0,00	0,00	492.414,75
D 3.1.1.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	386.860,00	59.372,00	446.232,00	0,00	0,00	446.232,00
D 3.1.1.2.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	386.860,00	59.372,00	446.232,00	0,00	0,00	446.232,00
D 3.1.1.2.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	386.860,00	59.372,00	446.232,00	0,00	0,00	446.232,00
D 3.1.1.2.1.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	386.860,00	59.372,00	446.232,00	0,00	0,00	446.232,00
D 3.1.1.2.1.01.01.00 - [21] VENCIMENTOS E SALÁRIOS	386.860,00	59.372,00	446.232,00	0,00	0,00	446.232,00
D 3.1.2.0.00.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS	46.182,75	0,00	46.182,75	0,00	0,00	46.182,75
D 3.1.2.2.0.00.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	46.182,75	0,00	46.182,75	0,00	0,00	46.182,75
D 3.1.2.2.3.00.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	46.182,75	0,00	46.182,75	0,00	0,00	46.182,75
D 3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	46.182,75	0,00	46.182,75	0,00	0,00	46.182,75
D 3.1.2.2.3.01.00.00 - [21] CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	46.182,75	0,00	46.182,75	0,00	0,00	46.182,75
D 3.3.0.0.00.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	152.482,31	32.125,86	184.608,17	0,00	0,00	184.608,17
D 3.3.2.0.00.00.00 - SERVIÇOS	152.482,31	32.125,86	184.608,17	0,00	0,00	184.608,17
D 3.3.2.1.0.00.00.00 - DIÁRIAS	37.300,00	9.000,00	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00
D 3.3.2.1.1.00.00.00 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	37.300,00	9.000,00	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00
D 3.3.2.1.1.01.00.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	37.300,00	9.000,00	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00
D 3.3.2.1.1.01.00.00 - [21] DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	37.300,00	9.000,00	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00
D 3.3.2.2.0.00.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.434,00	1.998,00	14.432,00	0,00	0,00	14.432,00
D 3.3.2.2.1.00.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.434,00	1.998,00	14.432,00	0,00	0,00	14.432,00
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.434,00	1.998,00	14.432,00	0,00	0,00	14.432,00
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - [21] OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	12.434,00	1.998,00	14.432,00	0,00	0,00	14.432,00
D 3.3.2.3.0.00.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	102.748,31	21.127,86	123.876,17	0,00	0,00	123.876,17
D 3.3.2.3.1.00.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	102.748,31	21.127,86	123.876,17	0,00	0,00	123.876,17
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	2.313,75	2.097,86	4.411,61	0,00	0,00	4.411,61
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - [21] SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	2.313,75	2.097,86	4.411,61	0,00	0,00	4.411,61
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCAÇÕES	12.248,00	3.830,00	16.078,00	0,00	0,00	16.078,00
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - [21] LOCAÇÕES	12.248,00	3.830,00	16.078,00	0,00	0,00	16.078,00
D 3.3.2.3.1.11.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
D 3.3.2.3.1.11.00.00 - [21] SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00

Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Julho / 2019

EXERCÍCIO 2019 #

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66.000,00	14.200,00	80.200,00	0,00	0,00	80.200,00
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - [21] SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66.000,00	14.200,00	80.200,00	0,00	0,00	80.200,00
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.936,56	1.000,00	19.936,56	0,00	0,00	19.936,56
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - [21] OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	18.936,56	1.000,00	19.936,56	0,00	0,00	19.936,56
D 3.5.0.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.897,01	0,00	4.897,01	0,00	0,00	4.897,01
D 3.5.1.0.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.897,01	0,00	4.897,01	0,00	0,00	4.897,01
D 3.5.1.1.0.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.897,01	0,00	4.897,01	0,00	0,00	4.897,01
D 3.5.1.1.2.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	4.897,01	0,00	4.897,01	0,00	0,00	4.897,01
D 3.5.1.1.2.03.00.00 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	4.897,01	0,00	4.897,01	0,00	0,00	4.897,01
D 3.5.1.1.2.03.00.00 - [19] SUB-REPASSE CONCEDIDO	4.897,01	0,00	4.897,01	0,00	0,00	4.897,01
C 4.0.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	645.494,26	0,00	0,00	130.201,16	775.695,42	775.695,42
C 4.5.0.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	645.494,26	0,00	0,00	130.201,16	775.695,42	775.695,42
C 4.5.1.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	645.494,26	0,00	0,00	130.201,16	775.695,42	775.695,42
C 4.5.1.1.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	645.494,26	0,00	0,00	130.201,16	775.695,42	775.695,42
C 4.5.1.1.2.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	645.494,26	0,00	0,00	130.201,16	775.695,42	775.695,42
C 4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO	645.494,26	0,00	0,00	130.201,16	775.695,42	775.695,42
C 4.5.1.1.2.02.00.00 - [19] REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	645.494,26	0,00	0,00	130.201,16	775.695,42	775.695,42
D 5.0.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.745.435,11	26.520,95	2.771.956,06	0,00	0,00	2.771.956,06
D 5.2.0.0.0.0.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO	2.745.435,11	26.520,95	2.771.956,06	0,00	0,00	2.771.956,06
D 5.2.2.0.0.0.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.745.435,11	26.520,95	2.771.956,06	0,00	0,00	2.771.956,06
D 5.2.2.1.0.0.0.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.018.650,00	0,00	2.018.650,00	0,00	0,00	2.018.650,00
D 5.2.2.1.1.0.0.00.00 - DOTAÇÃO INICIAL	2.018.650,00	0,00	2.018.650,00	0,00	0,00	2.018.650,00
D 5.2.2.1.1.01.00.00 - DESPESAS CORRENTES	2.018.650,00	0,00	2.018.650,00	0,00	0,00	2.018.650,00
D 5.2.2.1.1.01.01.01 - [07] PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.260.260,00	0,00	1.260.260,00	0,00	0,00	1.260.260,00
D 5.2.2.1.1.01.01.03 - [07] OUTRAS DESPESAS CORRENTES	558.775,00	0,00	558.775,00	0,00	0,00	558.775,00
D 5.2.2.1.1.01.02.01 - [07] INVESTIMENTOS	199.615,00	0,00	199.615,00	0,00	0,00	199.615,00
D 5.2.2.9.0.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	726.785,11	26.520,95	753.306,06	0,00	0,00	753.306,06
D 5.2.2.9.1.00.00.00 - EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	363.297,11	21.520,95	384.818,06	0,00	0,00	384.818,06
D 5.2.2.9.1.01.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHOS	363.297,11	21.520,95	384.818,06	0,00	0,00	384.818,06
D 5.2.2.9.1.01.00.00 - [21] PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	363.297,11	21.520,95	384.818,06	0,00	0,00	384.818,06
D 5.2.2.9.2.00.00.00 - EMPENHOS POR EMISSÃO	363.488,00	5.000,00	368.488,00	0,00	0,00	368.488,00

[2913101.GovNet versão:190826] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE IBITITÁ

Pag: 4 / 6

Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Julho / 2019

EXERCÍCIO 2019 #

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 5.2.2.9.2.01.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	363.488,00	5.000,00	368.488,00	0,00	0,00	368.488,00
D 5.2.2.9.2.01.02.00 - [21] REFORÇO DE EMPENHOS	363.488,00	5.000,00	368.488,00	0,00	0,00	368.488,00
C 6.0.0.0.00.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.745.435,11	398.232,47	3.409.135,82	424.753,42	6.181.091,88	2.771.956,06
C 6.2.0.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.745.435,11	398.232,47	3.409.135,82	424.753,42	6.181.091,88	2.771.956,06
C 6.2.2.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.745.435,11	398.232,47	3.409.135,82	424.753,42	6.181.091,88	2.771.956,06
C 6.2.2.1.0.00.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.018.650,00	212.376,71	2.081.220,94	212.376,71	4.099.870,94	2.018.650,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.291.864,89	26.520,95	753.306,06	0,00	2.018.650,00	1.265.343,94
C 6.2.2.1.1.01.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.092.249,89	26.520,95	753.306,06	0,00	1.819.035,00	1.065.728,94
C 6.2.2.1.1.01.01.00 - [07] PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	734.828,00	0,00	525.432,00	0,00	1.260.260,00	734.828,00
C 6.2.2.1.1.01.03.00 - [07] OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.421,89	26.520,95	227.874,06	0,00	558.775,00	330.900,94
C 6.2.2.1.1.02.00.00 - DESPESAS CAPITAL	199.615,00	0,00	0,00	0,00	199.615,00	199.615,00
C 6.2.2.1.1.02.01.00 - [07] INVESTIMENTOS	199.615,00	0,00	0,00	0,00	199.615,00	199.615,00
C 6.2.2.1.3.00.00.00 - CRÉDITO UTILIZADO	726.785,11	185.855,76	1.327.914,88	212.376,71	2.081.220,94	753.306,06
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	104.160,94	92.390,81	715.014,98	26.520,95	753.306,06	38.291,08
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - [09] CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	104.160,94	92.390,81	715.014,98	26.520,95	753.306,06	38.291,08
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	103.189,22	93.464,95	612.899,90	92.390,81	715.014,98	102.115,08
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - [11] CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	103.189,22	93.464,95	612.899,90	92.390,81	715.014,98	102.115,08
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	519.434,95	0,00	0,00	93.464,95	612.899,90	612.899,90
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - [12] CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	519.434,95	0,00	0,00	93.464,95	612.899,90	612.899,90
C 6.2.2.9.0.00.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	726.785,11	185.855,76	1.327.914,88	212.376,71	2.081.220,94	753.306,06
C 6.2.2.9.1.00.00.00 - EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	104.160,94	92.390,81	715.014,98	26.520,95	753.306,06	38.291,08
C 6.2.2.9.1.01.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHOS	104.160,94	92.390,81	715.014,98	26.520,95	753.306,06	38.291,08
C 6.2.2.9.1.01.00.00 - [21] PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	104.160,94	92.390,81	715.014,98	26.520,95	753.306,06	38.291,08
C 6.2.2.9.2.00.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHO	622.624,17	93.464,95	612.899,90	185.855,76	1.327.914,88	715.014,98
C 6.2.2.9.2.01.00.00 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	622.624,17	93.464,95	612.899,90	185.855,76	1.327.914,88	715.014,98
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - [11] EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	103.189,22	93.464,95	612.899,90	92.390,81	715.014,98	102.115,08
C 6.2.2.9.2.01.04.00 - [12] EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	519.434,95	0,00	0,00	93.464,95	612.899,90	612.899,90
D 7.0.0.0.00.00.00 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	645.494,26	130.463,56	775.957,82	0,00	0,00	775.957,82
D 7.2.0.0.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	645.494,26	130.463,56	775.957,82	0,00	0,00	775.957,82
D 7.2.1.0.00.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	645.494,26	130.463,56	775.957,82	0,00	0,00	775.957,82
D 7.2.1.1.0.00.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	645.494,26	130.463,56	775.957,82	0,00	0,00	775.957,82

Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Julho / 2019

EXERCÍCIO 2019 #

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	645.494,26	130.201,16	775.695,42	0,00	0,00	775.695,42
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	645.494,26	130.201,16	775.695,42	0,00	0,00	775.695,42
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - [21] RECURSOS ORDINÁRIOS	645.494,26	130.201,16	775.695,42	0,00	0,00	775.695,42
D 7.2.1.1.3.00.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	262,40	262,40	0,00	0,00	262,40
D 7.2.1.1.3.00.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	262,40	262,40	0,00	0,00	262,40
D 7.2.1.1.3.00.00.00 - [21] RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	262,40	262,40	0,00	0,00	262,40
C 8.0.0.0.0.00.00.00 - CONTROLES CREDITORES	645.494,26	239.965,21	2.335.416,02	370.428,77	3.111.373,84	775.957,82
C 8.2.0.0.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	645.494,26	239.965,21	2.335.416,02	370.428,77	3.111.373,84	775.957,82
C 8.2.1.0.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	645.494,26	239.965,21	2.335.416,02	370.428,77	3.111.373,84	775.957,82
C 8.2.1.1.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	645.494,26	239.965,21	2.335.416,02	370.428,77	3.111.373,84	775.957,82
C 8.2.1.1.1.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	-86.187,86	26.520,95	758.203,07	130.201,16	775.695,42	17.492,35
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-86.187,86	26.520,95	758.203,07	130.201,16	775.695,42	17.492,35
C 8.2.1.1.1.01.01.01 - [01] DDR - RECURSOS TESOURO - FONTE 00	-86.187,86	26.520,95	758.203,07	130.201,16	775.695,42	17.492,35
C 8.2.1.1.2.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	104.160,94	92.390,81	715.014,98	26.520,95	753.306,06	38.291,08
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	104.160,94	92.390,81	715.014,98	26.520,95	753.306,06	38.291,08
C 8.2.1.1.2.01.01.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	104.160,94	92.390,81	715.014,98	26.520,95	753.306,06	38.291,08
C 8.2.1.1.3.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	110.870,01	93.464,95	719.914,29	120.241,71	857.561,06	137.646,77
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	110.870,01	93.464,95	719.914,29	120.241,71	857.561,06	137.646,77
C 8.2.1.1.3.01.01.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	110.870,01	93.464,95	719.914,29	120.241,71	857.561,06	137.646,77
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	516.651,17	27.588,50	142.283,68	93.464,95	724.811,30	582.527,62
C 8.2.1.1.4.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	516.651,17	27.588,50	142.283,68	93.464,95	724.811,30	582.527,62
C 8.2.1.1.4.01.00.00 - [01] DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS -	516.651,17	27.588,50	142.283,68	93.464,95	724.811,30	582.527,62
DÉBITO / SALDO DEVEDOR:	4.485.456,61	1.111.501,51	12.184.575,76			4.799.156,64
CRÉDITO / SALDO CREDOR:	4.485.456,61			1.111.501,51	12.184.575,76	4.799.156,64

PAULO CESAR DOURADO BASTOS - PRESIDENTE

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC 021648/O-7

Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

Julho / 2019

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01.00 : BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001704 : [2016] # BANCO DO BRASIL S/A - AG. 3842-3 C/40.500-0	001 : 40500	0100.900	133.740,10	130.201,16	66.138,85	197.802,41
Soma:			133.740,10	130.201,16	66.138,85	197.802,41
Total:			133.740,10	130.201,16	66.138,85	197.802,41

PAULO CESAR DOURADO BASTOS - PRESIDENTE

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC 021648/O-7

Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

Julho / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
01001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ									
08/07/2019	07080001	94190615587 : LEANDRO MARTINS VIANA E OUTROS VEREADORES	01001 : 012019	1001704	853770	01020011	07030001	6.000,00	3.006,20
			319011 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.		02/01/2019	03/07/2019	2.993,80	
			5102	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao				1.799,61	
			5104	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				551,86	
			5105	Previdencia Nacional - INSS - RGPS				642,33	
# REFERE-SE AO PAGAMENTO DA VEREADORA EDLA CRISTINA VIANA DOURADO, MES DE MAIO									
# EDLA CRISTINA VIANA DOURADO - MES DE MAIO DE 2019									
# REF. EMPENHO PIDESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PIO EXERCICIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.									
08/07/2019	07080002	94190615587 : LEANDRO MARTINS VIANA E OUTROS VEREADORES	01001 : 012019	1001704	853766	01020011	07030002	6.000,00	3.006,20
			319011 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.		02/01/2019	03/07/2019	2.993,80	
			5102	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao				1.799,61	
			5104	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				551,86	
			5105	Previdencia Nacional - INSS - RGPS				642,33	
# EDLA CRISTINA VIANA DOURADO - MES DE JUNHO DE 2019									
# EDLA CRISTINA VIANA DOURADO - MES DE JUNHO DE 2019									
# REF. EMPENHO PIDESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PIO EXERCICIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.									
08/07/2019	07080003	94190615587 : LEANDRO MARTINS VIANA E OUTROS VEREADORES	01001 : 012019	1001704	853765	01020011	07030003	6.000,00	3.067,56
			319011 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.		02/01/2019	03/07/2019	2.932,44	
			5102	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao				1.790,39	
			5104	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				499,72	
			5105	Previdencia Nacional - INSS - RGPS				642,33	

Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

Julho / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao	Data	Data	Retencoes		
# PAGAMENTO AO VEREADOR MATEUS SILVA NEVES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019									
# MATEUS SILVA NEVES - MES DE MAIO DE 2019									
# REF. EMPENHO PIDESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.									
08/07/2019	07080004	94190615587 : LEANDRO MARTINS VIANA E OUTROS VEREADORES	01001 : 012019	1001704	853769	01020011	07030004	6.000,00	3.067,56
			319011 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.	02/01/2019	03/07/2019	2.932,44		
			5102	Empréstimos e Financiamentos - Consignacao				1.790,39	
			5104	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				499,72	
			5105	Previdencia Nacional - INSS - RGPS				642,33	
# MATEUS SILVA NEVES - PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019									
# MATEUS SILVA NEVES - MES DE JUNHO DE 2019									
# REF. EMPENHO PIDESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.									
08/07/2019	07080005	94190615587 : LEANDRO MARTINS VIANA E OUTROS VEREADORES	01001 : 012019	1001704	853764	01020011	07020001	6.000,00	2.977,78
			319011 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.	02/01/2019	02/07/2019	3.022,22		
			5100	Pensao Alimentica				374,80	
			5102	Empréstimos e Financiamentos - Consignacao				1.648,05	
			5104	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				357,04	
			5105	Previdencia Nacional - INSS - RGPS				642,33	
# ODAIR JOSE NEVES DOURADO - MES DE MAIO DE 2019									
# ODAIR JOSÉ NEVES DOURADO - MES DE MAIO DE 2019									

Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

Julho / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
# REF. EMPENHO PIDESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PIO EXERCICIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.									
08/07/2019	07080006	94190615587 : LEANDRO MARTINS VIANA E OUTROS VEREADORES	01001 : 012019	1001704	853768	01020011	07030005	6.000,00	2.977,78
			319011 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.	02/01/2019	03/07/2019		3.022,22	
			5100	Pensao Alimentica				374,80	
			5102	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao				1.648,05	
			5104	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				357,04	
			5105	Previdencia Nacional - INSS - RGPS				642,33	
# ODAIR JOSE NEVES DOURADO - PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019									
# ODAIR JOSÉ NEVES DOURADO - MES DE JUNHO DE 2019									
# REF. EMPENHO PIDESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PIO EXERCICIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.									
08/07/2019	07080007	94190615587 : LEANDRO MARTINS VIANA E OUTROS VEREADORES	01001 : 012019	1001704	853763	01020011	07030006	6.000,00	3.195,12
			319011 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.	02/01/2019	03/07/2019		2.804,88	
			5102	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao				1.799,84	
			5104	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF				551,70	
			5105	Previdencia Nacional - INSS - RGPS				453,34	
# PAULO CESAR DOURADO BASTOS = MES DE MAIO DE 2019									
# PAULO CESAR DOURADO BASTOS - MES DE MAIO DE 2019									
# REF. EMPENHO PIDESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PIO EXERCICIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.									
08/07/2019	07080008	94190615587 : LEANDRO MARTINS VIANA E OUTROS VEREADORES	01001 : 012019	1001704	853767	01020011	07030007	6.000,00	3.195,12
			319011 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.	02/01/2019	03/07/2019		2.804,88	

Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

Julho / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
			5102	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao					1.799,84
			5104	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF					551,70
			5105	Previdencia Nacional - INSS - RGPS					453,34

PAULO CESAR DOURADO BASTOS - MES DE JUNHO DE 2019

PAULO CESAR DOURADO BASTOS - MES DE JUNHO DE 2019

REF. EMPENHO PIDESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.

08/07/2019	07080009	04395289509 : MATEUS SILVA NEVES	01001 : 012019	1001704	853760	07080001	07080001	1.500,00	1.500,00
			339014 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.		08/07/2019	08/07/2019	0,00	

PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE

DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM VIAGEM A SALVADOR A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO DE IBITITÁ JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA, CONFORME COMPROVANTE.

REF. EMPENHO PIDESPESAS DIÁRIA DO EDIL MATEUS SILVA NEVES, EM VIAGEM A SALVADOR A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

08/07/2019	07080010	22539522572 : PAULO CESAR DOURADO BASTOS	01001 : 012019	1001704	853762	07080002	07080002	1.500,00	1.500,00
			339014 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.		08/07/2019	08/07/2019	0,00	

PAGAMENTO DE DIÁRIAS

DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM SALVADOR, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME COMPROVANTE

REF. EMPENHO PIDESPESAS COM DIÁRIA DO EDIL PAULO CESAR DOURADO BASTOS EM VIAGEM A SALVADOR A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

Julho / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
08/07/2019	07080011	58244921587 : EDLA CRISTIAN VIANA DOURADO	01001 : 012019	1001704	853759	07010001	07080003	1.500,00	1.500,00
			339014 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.		01/07/2019	08/07/2019	0,00	

PAGAMENTO DE DIARIAS

DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM SALVADOR, A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME COMPROVANTE

REF: EMPENHO PIDESESPAS DIÁRIA DA EDIL EDLA CRISTIAN VIANA DOURADO, EM VIAGEM A SALVADOR A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

08/07/2019	07080012	74160125549 : ODAIR JOSE NEVES DOURADO	01001 : 012019	1001704	853761	07010002	07080004	1.500,00	1.500,00
			339014 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.		01/07/2019	08/07/2019	0,00	

PAGAMENTO DE DIARIAS

DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM SALVADOR A SERVIÇO DO LEGISLATIVO DE IBITITÁ, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME COMPROVANTE

REF: EMPENHO PIDESESPAS DIÁRIA DO EDIL ODAIR JOSE NEVES DOURADO, EM VIAGEM A SALVADOR A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

09/07/2019	07090001	02949466000163 : EDLANIA DA SILVA FERREIRA ME	01001 : 012001	1001704	853758	07030002	07090001	612,00	612,00
			339039 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.		03/07/2019	09/07/2019	0,00	

PAGAMENTO RELATIVO A NOTA FISCAL 564

REFERE-SE A NOTA FISCAL 564

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL

Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

Julho / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
10/07/2019	07100001	15282816000203 : POSTO ROCHEDO	01001 : 012001	1001704	853751	07080003	07080005	237,00	237,00
			339030 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.		08/07/2019	08/07/2019	0,00	

PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME COMPROVANTE

COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA PKF 0165

REF. EMPENHO PIDESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PIUSO E CONSUMO O VEICULO DE PLACA PQF 56230 VEICULO LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

11/07/2019	07110001	01579267530 : ELIANO DE SOUZA BASTOS DOS SANTOS E OUTROS SERVIDORES	01001 : 012001	1001704	853753a781	01020006	05200002	11.372,00	9.331,09
			319011 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.		02/01/2019	20/05/2019	2.040,91	
			5102	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao				1.105,56	
			5105	Previdencia Nacional - INSS - RGPS				935,35	

PAGAMENTO FOLHA DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO

REF. LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

REF. EMPENHO PIDESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.

11/07/2019	07110002	01579267530 : ELIANO DE SOUZA BASTOS DOS SANTOS E OUTROS SERVIDORES	01001 : 012001	1001704	853 a 781	01020006	07030008	11.372,00	9.331,09
			319011 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.		02/01/2019	03/07/2019	2.040,91	
			5102	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao				1.105,56	
			5105	Previdencia Nacional - INSS - RGPS				935,35	

PAGAMENTO FOLHA DOS SERVIDORES DA CÂMARA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019

RECONHECIMENTO NESTA DATA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.

Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

Julho / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
					Descricao		Data	Data	Retencoes	
# REF. EMPENHO PIDE SPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PIO EXERCICIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.										
11/07/2019	07110003	45994641553 : JOSE VALDEMAR GOMES DOS SANTOS	01001 : 012001	1001704	853752	07030003	07110002	530,00		530,00
			339036 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.	03/07/2019	11/07/2019		0,00		
# PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM JARDINAGEM NO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL.										
# SERVIÇOS PRESTADOS COM JARDINAGEM NO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL										
# REF. EMPENHO PIDE SPESAS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO PÁTIO DA CÂMARA MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.										
12/07/2019	07120001	26065737000186 : NILTON LOULA DE LIMA	01001 : 012001	1001704	853785	07110001	07110001	217,87		217,87
			339030 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.	11/07/2019	11/07/2019		0,00		
# PAGAMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS										
# RECEBIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS										
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NESTA DATA										
12/07/2019	07120002	18312550000101 : RT ORDENAMENTO JURIDICO LTDA ME	01001 : 012001	1001704	853782	05020013	05210001	5.200,00		5.200,00
			339035 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.	02/05/2019	21/05/2019		0,00		
# PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 NF 00083										
# REF. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PIO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO Nº 83 ANEXO.										

Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

Julho / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
						Descricao	Data	Data	Retencoes	
# REF. EMPENHO PIDESESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA P/O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO Nº 83 ANEXO.										
12/07/2019	07120003	18312550000101 : RT ORDENAMENTO JURIDICO LTDA ME	01001 : 012001	1001704	853782	07030001	07120001	5.200,00	5.200,00	
			339035 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.	03/07/2019	12/07/2019		0,00		
# SERVIÇOS EXECUTADOS										
# SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EXECUTADOS										
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVO A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NO ANO EM CURSO										
12/07/2019	07120004	02949466000163 : EDLANIA DA SILVA FERREIRA ME	01001 : 012001	1001704	853786	07030002	07120002	818,00	818,00	
			339039 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.	03/07/2019	12/07/2019		0,00		
# PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO NOTA FISCAL 566										
# RFERE-SE A NOTA FISCAL Nº 566										
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL.										
12/07/2019	07120005	02826086561 : GERUFALEI MARTINS DANTAS BARRETO	01001 : 012001	1001704	853784	07100001	07120003	218,00	218,00	
			339036 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.	10/07/2019	12/07/2019		0,00		
# PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS										
# SERVIÇOS PRESTADOS										
<small>[2913101:GovNet versão:190826] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE IBITITÁ</small>										<small>Pag: 8 / 10</small>

Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

Julho / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho Numero	Liquidacao Numero	Valores	
			UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP			Bruto	Liquido
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FECHADURAS DE DIVERSAS PORTAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.										
16/07/2019	07160001	74160125549 : ODAIR JOSE NEVES DOURADO	01001 : 012001	1001704	853790	07160001	07160002	1.500,00		1.500,00
			339014 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.		16/07/2019	16/07/2019	0,00		
# PAGAMENTO DE DIÁRIAS										
# DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM SALVADOR, A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ										
# REF: EMPENHO PIDESPESAS DIÁRIA DO EDIL ODAIR JOSE NEVES DOURADO, EM VIAGEM A SALVADOR A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.										
16/07/2019	07160002	04395289509 : MATEUS SILVA NEVES	01001 : 012001	1001704	853789	07160002	07160003	1.500,00		1.500,00
			339014 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.		16/07/2019	16/07/2019	0,00		
# PAGAMENTO DE DIÁRIAS										
# DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM SALVADOR, COM VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO DE IBITITÁ, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA										
# REF: EMPENHO PIDESPESAS DIÁRIA DO EDIL MATEUS SILVA NEVES, EM VIAGEM A SALVADOR A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.										
16/07/2019	07160003	26065737000186 : NILTON LOULA DE LIMA	01001 : 012001	1001704	853788	07120001	07160001	438,08		438,08
			339030 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.		12/07/2019	16/07/2019	0,00		
# PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE										
# RECEBIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS										

Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

Julho / 2019

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores		
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido	
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes		
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NESTA DATA										
22/07/2019	07220001	02826086561 : GERUFALEI MARTINS DANTAS BARRETO	01001 : 012001	1001704		22072019	07190001	07190001	250,00	250,00
			339036 : 0100.900	[2016] # Banco do Brasil S/A - Ag.		19/07/2019	19/07/2019		0,00	

PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS PRESTADOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PORTAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Soma Gestora [01001]	93.464,95	65.876,45
Total:	93.464,95	65.876,45

Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

CNPJ: 63086631000195

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO **Julho / 2019**

Forneecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
94190615587 - LEANDRO MARTINS VIANA E OUTROS	01001	012019 : 319011 : 0100.900	07080001	07030001	01020011	6.000,00
# REFERE-SE AO PAGAMENTO DA VEREADORA EDLA CRISTINA VIANA DOURADO, MES DE MAIO						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
94190615587 - LEANDRO MARTINS VIANA E OUTROS	01001	012019 : 319011 : 0100.900	07080002	07030002	01020011	6.000,00
# EDLA CRISTINA VIANA DOURADO - MES DE JUNHO DE 2019						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
94190615587 - LEANDRO MARTINS VIANA E OUTROS	01001	012019 : 319011 : 0100.900	07080003	07030003	01020011	6.000,00
# PAGAMENTO AO VEREADOR MATEUS SILVA NEVES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
94190615587 - LEANDRO MARTINS VIANA E OUTROS	01001	012019 : 319011 : 0100.900	07080004	07030004	01020011	6.000,00
# MATEUS SILVA NEVES - PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
94190615587 - LEANDRO MARTINS VIANA E OUTROS	01001	012019 : 319011 : 0100.900	07080005	07020001	01020011	6.000,00
# ODAIR JOSE NEVES DOURADO - MES DE MAIO DE 2019						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
94190615587 - LEANDRO MARTINS VIANA E OUTROS	01001	012019 : 319011 : 0100.900	07080006	07030005	01020011	6.000,00
# ODAIR JOSE NEVES DOURADO - PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
94190615587 - LEANDRO MARTINS VIANA E OUTROS	01001	012019 : 319011 : 0100.900	07080007	07030006	01020011	6.000,00
# PAULO CESAR DOURADO BASTOS = MES DE MAIO DE 2019						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
94190615587 - LEANDRO MARTINS VIANA E OUTROS	01001	012019 : 319011 : 0100.900	07080008	07030007	01020011	6.000,00
# PAULO CESAR DOURADO BASTOS - MES DE JUNHO DE 2019						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
04395289509 - MATEUS SILVA NEVES	01001	012019 : 339014 : 0100.900	07080009	07080001	07080001	1.500,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE						
# REF: EMPENHO P/DESPESAS DIÁRIA DO EDIL MATEUS SILVA NEVES, EM VIAGEM A SALVADOR A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						
22539522572 - PAULO CESAR DOURADO BASTOS	01001	012019 : 339014 : 0100.900	07080010	07080002	07080002	1.500,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIAS						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM DIÁRIA DO EDIL PAULO CESAR DOURADO BASTOS EM VIAGEM A SALVADOR A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.						
58244921587 - EDLA CRISTIAN VIANA DOURADO	01001	012019 : 339014 : 0100.900	07080011	07080003	07010001	1.500,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIAS						
# REF: EMPENHO P/DESPESAS DIÁRIA DA EDIL EDLA CRISTIAN VIANA DOURADO, EM VIAGEM A SALVADOR A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						
74160125549 - ODAIR JOSE NEVES DOURADO	01001	012019 : 339014 : 0100.900	07080012	07080004	07010002	1.500,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIAS						
# REF: EMPENHO P/DESPESAS DIÁRIA DO EDIL ODAIR JOSE NEVES DOURADO, EM VIAGEM A SALVADOR A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						
			Pagamentos do dia: 12	Soma do dia 08/07/2019:		54.000,00
02949466000163 - EDLANIA DA SILVA FERREIRA ME	01001	012001 : 339039 : 0100.900	07090001	07090001	07030002	612,00
# PAGAMENTO RELATIVO A NOTA FISCAL 564						
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL.						

Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

CNPJ: 63086631000195

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2019

Forneecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Pagamentos do dia: 1						612,00
15282816000203 - POSTO ROCHEDO	01001	012001 : 339030 : 0100.900	07100001	07080005	07080003	237,00
# PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME COMPROVANTE						
# REF: EMPENHO P/DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, P/USO E CONSUMO O VEÍCULO DE PLACA PQF 56230 VEICULO LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA CÂMARA						
Pagamentos do dia: 1						237,00
01579267530 - ELIANO DE SOUZA BASTOS DOS SANTOS E	01001	012001 : 319011 : 0100.900	07110001	05200002	01020006	11.372,00
# PAGAMENTO FOLHA DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE MAIO						
# REF: EMPENHO P/DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
01579267530 - ELIANO DE SOUZA BASTOS DOS SANTOS E	01001	012001 : 319011 : 0100.900	07110002	07030008	01020006	11.372,00
# PAGAMENTO FOLHA DOS SERVIDORES DA CÂMARA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019						
# REF: EMPENHO P/DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
45994641553 - JOSE VALDEMAR GOMES DOS SANTOS	01001	012001 : 339036 : 0100.900	07110003	07110002	07030003	530,00
# PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM JARDINAGEM NO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
# REF: EMPENHO P/DESPESAS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO PÁTIO DA CÂMARA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						
Pagamentos do dia: 3						23.274,00
26065737000186 - NILTON LOULA DE LIMA	01001	012001 : 339030 : 0100.900	07120001	07110001	07110001	217,87
# PAGAMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS						
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NESTA DATA						
18312550000101 - RT ORDENAMENTO JURIDICO LTDA ME	01001	012001 : 339035 : 0100.900	07120002	05210001	05020013	5.200,00
# PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 NF 00083						
# REF: EMPENHO P/DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA P/O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO Nº 83 ANEXO.						
18312550000101 - RT ORDENAMENTO JURIDICO LTDA ME	01001	012001 : 339035 : 0100.900	07120003	07120001	07030001	5.200,00
# SERVIÇOS EXECUTADOS						
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVO A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NO ANO EM CURSO						
02949466000163 - EDLANIA DA SILVA FERREIRA ME	01001	012001 : 339039 : 0100.900	07120004	07120002	07030002	818,00
# PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO NOTA FISCAL 566						
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL.						
02826086561 - GERUFALEI MARTINS DANTAS BARRETO	01001	012001 : 339036 : 0100.900	07120005	07120003	07100001	218,00
# PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE FECHADURAS DE DIVERSAS PORTAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.						
Pagamentos do dia: 5						11.653,87
74160125549 - ODAIR JOSE NEVES DOURADO	01001	012001 : 339014 : 0100.900	07160001	07160002	07160001	1.500,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIAS						
# REF: EMPENHO P/DESPESAS DIÁRIA DO EDIL ODAIR JOSE NEVES DOURADO, EM VIAGEM A SALVADOR A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						
04395289509 - MATEUS SILVA NEVES	01001	012001 : 339014 : 0100.900	07160002	07160003	07160002	1.500,00
# PAGAMENTO DE DIÁRIAS						
# REF: EMPENHO P/DESPESAS DIÁRIA DO EDIL MATEUS SILVA NEVES, EM VIAGEM A SALVADOR A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						
26065737000186 - NILTON LOULA DE LIMA	01001	012001 : 339030 : 0100.900	07160003	07160001	07120001	438,08
# PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE						
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA NESTA DATA						

Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

CNPJ: 63086631000195

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO **Julho / 2019**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 16/07/2019:			3.438,08
02826086561 - GERUFALEI MARTINS DANTAS BARRETO	01001	012001 : 339036 : 0100.900	07220001	07190001	07190001	250,00
# PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS # IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PORTAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.						
Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 22/07/2019:			250,00
Qtd. Pagamento:					26	
Total Geral:					93.464,95	

PAULO CESAR DOURADO BASTOS - PRESIDENTE

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC 021648/O-7