

**Câmara Municipal de Ibititá**

Balancete



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE IBITITÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

**BALANCETE**

Agosto / 2019

**MOVIMENTO NO MÊS**

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60.272,93
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.116,29
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.360,81	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	191.503,78		
SALDO ANTERIOR	197.802,41	SALDO ATUAL	313.277,78
<b>TOTAL</b>	<b>393.667,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>393.667,00</b>

**MOVIMENTO ATÉ O MÊS**

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	673.172,83
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	127.393,08
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	146.644,49	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.897,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	967.199,20		
SALDO ANTERIOR	4.897,01	SALDO ATUAL	313.277,78
<b>TOTAL</b>	<b>1.118.740,70</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.118.740,70</b>

**CRÉDITOS ADICIONAIS**

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MOVIMENTO BANCÁRIO**

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	197.802,41	
SAQUES		76.032,20
DESPÓSITOS	191.507,57	
SALDO ATUAL		313.277,78
<b>TOTAL</b>	<b>389.309,98</b>	<b>389.309,98</b>

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**

Agosto / 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	489.315,20	1.242.621,26	267.624,07	982.639,05	60.272,93	673.172,83	569.448,43	576.413,74
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.260.260,00	0,00	0,00	1.260.260,00	475.488,00	1.000.920,00	259.113,37	751.528,12	43.113,37	469.528,12	531.391,88	259.340,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.260.260,00	0,00	0,00	1.260.260,00	475.488,00	1.000.920,00	259.113,37	751.528,12	43.113,37	469.528,12	531.391,88	259.340,00
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.033.000,00	0,00	0,00	1.033.000,00	445.488,00	909.720,00	235.624,00	681.856,00	19.624,00	399.856,00	509.864,00	123.280,00
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	227.260,00	0,00	0,00	227.260,00	30.000,00	91.200,00	23.489,37	69.672,12	23.489,37	69.672,12	21.527,88	136.060,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	558.775,00	0,00	0,00	558.775,00	13.827,20	241.701,26	8.510,70	231.110,93	17.159,56	203.644,71	38.056,55	317.073,74
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	558.775,00	0,00	0,00	558.775,00	13.827,20	241.701,26	8.510,70	231.110,93	17.159,56	203.644,71	38.056,55	317.073,74
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	51.650,00	0,00	0,00	51.650,00	0,00	46.300,00	0,00	46.300,00	0,00	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	0,00	37.992,06	0,00	37.992,06	0,00	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	4.000,00	84.200,00	4.000,00	84.200,00	7.000,00	70.200,00	14.000,00	107.860,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	58.265,00	0,00	0,00	58.265,00	990,00	15.422,00	990,00	15.422,00	1.990,00	12.506,00	2.916,00	42.843,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	160.770,00	0,00	0,00	160.770,00	8.837,20	57.787,20	3.520,70	47.196,87	8.169,56	41.033,87	16.753,33	102.982,80
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
<b>Total da Despesa:</b>	<b>2.918.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.918.650,00</b>	<b>489.315,20</b>	<b>1.242.621,26</b>	<b>267.624,07</b>	<b>982.639,05</b>	<b>60.272,93</b>	<b>673.172,83</b>	<b>569.448,43</b>	<b>776.628,74</b>

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**

Agosto / 2019

EXERCÍCIO 2019

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>1.1.3.8.1.08.00.00 : CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO</b>	<b>262,40</b>	<b>524,80</b>	<b>524,80</b>	<b>262,40</b>	<b>524,80</b>	<b>0,00</b>
5107 : SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A SERVIDORES	262,40	524,80	524,80	262,40	524,80	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	<b>14.312,15</b>	<b>1.621,10</b>	<b>39.500,42</b>	<b>15.933,25</b>	<b>39.500,42</b>	<b>0,00</b>
5105 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	14.312,15	1.621,10	39.500,42	15.933,25	39.500,42	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.04.00 : IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>3.920,64</b>	<b>0,00</b>	<b>25.757,92</b>	<b>3.920,64</b>	<b>25.757,92</b>	<b>0,00</b>
5104 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.920,64	0,00	25.757,92	3.920,64	25.757,92	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.10.00 : PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>749,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.048,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,20</b>	<b>749,60</b>
5100 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	749,60	0,00	3.048,80	0,00	2.299,20	749,60
<b>2.1.8.8.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>16.286,90</b>	<b>2.211,12</b>	<b>77.808,76</b>	<b>0,00</b>	<b>59.310,74</b>	<b>18.498,02</b>
5102 : EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	16.286,90	2.211,12	77.808,76	0,00	59.310,74	18.498,02
<b>2.1.8.8.1.99.00.00 : OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3,79</b>	<b>3,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,79</b>
5108 : RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3,79	3,79	0,00	0,00	3,79
<b>Total:</b>	<b>35.531,69</b>	<b>4.360,81</b>	<b>146.644,49</b>	<b>20.116,29</b>	<b>127.393,08</b>	<b>19.251,41</b>

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

Agosto / 2019

## DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Unidade Gestora	Saídas		Entradas	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
01001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ	0,00	4.897,01	191.503,78	967.199,20
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.897,01</b>	<b>191.503,78</b>	<b>967.199,20</b>

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

CNPJ: 63086631000195

**RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Agosto / 2019

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
<b>DESPESAS NORMAIS</b>				
<b>5107 : SALÁRIO FAMILIA PAGO A SERVIDORES</b>				
01579267530-ELIANO DE SOUZA BASTOS DOS SANTOS E OUTROS SERVIDORES	01001	08220002	1001704	131,20
<b>Soma do dia 22/08/2019:</b>				<b>131,20</b>
<b>5104 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>				
13715057000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ	01001	08280001	1001704	3.920,64
<b>Soma do dia 28/08/2019:</b>				<b>3.920,64</b>
<b>5107 : SALÁRIO FAMILIA PAGO A SERVIDORES</b>				
01579267530-ELIANO DE SOUZA BASTOS DOS SANTOS E OUTROS SERVIDORES	01001	08290001	1001704	131,20
<b>5105 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS</b>				
29979036000140-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01001	08290002	1001704	15.933,25
<b>Soma do dia 29/08/2019:</b>				<b>16.064,45</b>
<b>Total de Despesas:</b>				<b>20.116,29</b>
<b>Total de Estornos:</b>				<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>20.116,29</b>

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

CNPJ: 63086631000195

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO****Agosto / 2019**

Forneecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
01429147000164 - CONSTE CONTABILIDADE E	01001	012001 : 339035 : 0100.900	08220001	07310001	07030007	3.000,00
# PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO						
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019						
13504675000110 - EMBASA EMPRESA BAHIA DE ÁGUA E	01001	012001 : 339039 : 0100.900	08220002	07220001	01020002	86,07
# PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
13504675000110 - EMBASA EMPRESA BAHIA DE ÁGUA E	01001	012001 : 339039 : 0100.900	08220003	07030012	01020002	113,76
# PAGAMENTO CONSUMO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
13504675000110 - EMBASA EMPRESA BAHIA DE ÁGUA E	01001	012001 : 339039 : 0100.900	08220004	07030013	01020002	211,23
# PAGAMENTO CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
02009915585 - CATARINA MARQUES DOURADO MATOS	01001	012001 : 339036 : 0100.900	08220005	07310002	07030008	1.000,00
# PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NA CANTINA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, MES DE JULHO						
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COPEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2019						
03454513000160 - HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET	01001	012001 : 339039 : 0100.900	08220006	08010003	04160001	160,00
# PAGAMENTO DE CONTA DO SERVIÇO DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO Nº 86044 ANEXO.						
27134819000106 - ANDRE LUIS ROSENDO DOURADO - ME	01001	012001 : 339039 : 0100.900	08220007	05200003	05020008	600,00
# PAGAMENTO RELATIVO A NF 104 - JUNHO						
# REF: EMPENHO P/DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DO INFORMES MENSIS AO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, CONFORME DOCUMENTO Nº 95 ANEXO.						
27134819000106 - ANDRE LUIS ROSENDO DOURADO - ME	01001	012001 : 339039 : 0100.900	08220008	07050001	06030001	600,00
# PAGAMENTO RELATIVO A NF 95						
# REF: EMPENHO P/DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DO INFORMES MENSIS AO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO Nº 104 ANEXO.						
33000118000500 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	01001	012001 : 339039 : 0100.900	08220009	07030018	01020003	181,29
# PAGAMENTO DE CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME COMPROVANTE						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM USO DA LINHA TELEFÔNICA FIXA Nº (74)3652-1352 P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
33000118000500 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	01001	012001 : 339039 : 0100.900	08220010	07030017	01020003	331,13
# PAGAMENTO SERVIÇOS DE TELEFONIA DA CAMARA MUNICIPAL						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM USO DA LINHA TELEFÔNICA FIXA Nº (74)3652-1352 P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
33000118000500 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	01001	012001 : 339039 : 0100.900	08220011	07030016	01020003	143,12
# PAGAMENTO SERVIÇOS DE TELEFONIA						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM USO DA LINHA TELEFÔNICA FIXA Nº (74)3652-1352 P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
33000118000500 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	01001	012001 : 339039 : 0100.900	08220012	07030015	01020003	186,64
# PAGAMENTO SERVIÇOS DE TELEFONIA						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM USO DA LINHA TELEFÔNICA FIXA Nº (74)3652-1352 P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
33000118000500 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	01001	012001 : 339039 : 0100.900	08220013	07030014	01020003	348,48
# PAGAMENTO SERVIÇOS DE TELEFONIA						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM USO DA LINHA TELEFÔNICA FIXA Nº (74)3652-1352 P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
15139629000194 - COELBA GRUPO NEOENERGIA	01001	012001 : 339039 : 0100.900	08220014	07030010	01020001	224,82
# SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL						

# Câmara Municipal de Ibititá



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE IBITITÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ**

CNPJ: 63086631000195

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO****Agosto / 2019**

Forneecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
15139629000194 - COELBA GRUPO NEOENERGIA	01001	012001 : 339039 : 0100.900	08220015	07030011	01020001	179,83
# SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
15139629000194 - COELBA GRUPO NEOENERGIA	01001	012001 : 339039 : 0100.900	08220016	07110003	01020001	91,49
# SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
12398781000101 - IPM BRASIL - INSTITUTO DE PESQUISAS	01001	012001 : 339039 : 0100.900	08220017	07030009	01020007	300,00
# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL - IPM BRASIL DIARIO OFICIAL						
# REF. EMPENHO P/DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO IMPRESSA E ELETRÔNICA DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL E DEMAIS ATOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 3º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
12398781000101 - IPM BRASIL - INSTITUTO DE PESQUISAS	01001	012001 : 339039 : 0100.900	08220018	05160001	01020007	300,00
# PAGAMENTO DIARIO OFICIAL PUBLICAÇÕES LEGAIS NF 17991						
# REF. EMPENHO P/DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO IMPRESSA E ELETRÔNICA DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL E DEMAIS ATOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 3º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
12398781000101 - IPM BRASIL - INSTITUTO DE PESQUISAS	01001	012001 : 339039 : 0100.900	08220019	08010004	01020007	300,00
# PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL - IPM BRASIL DIARIO OFICIAL						
# REF. EMPENHO P/DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO IMPRESSA E ELETRÔNICA DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL E DEMAIS ATOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 3º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
12398781000101 - IPM BRASIL - INSTITUTO DE PESQUISAS	01001	012001 : 339039 : 0100.900	08220020	08010005	01020007	300,00
# PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL - IPM BRASIL DIARIO OFICIAL NF 18702						
# REF. EMPENHO P/DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO IMPRESSA E ELETRÔNICA DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL E DEMAIS ATOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 3º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
12398781000101 - IPM BRASIL - INSTITUTO DE PESQUISAS	01001	012001 : 339039 : 0100.900	08220021	08160001	01020007	300,00
# PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL - IPM BRASIL DIARIO OFICIAL						
# REF. EMPENHO P/DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO IMPRESSA E ELETRÔNICA DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL E DEMAIS ATOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 3º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
21624574000100 - ROSIMERE SILVA DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339039 : 0100.900	08220022	05220001	05020021	591,00
# NOTA EXPLICATIVA: A NOTA FISCAL Nº 000336 SUBSTITUI A NOTA FISCAL 323, CONFORME LIQUIDAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE FOI EMITIDO OUTRA NOTA FISCAL ACRESCENTANDO OUTROS SERVIÇOS E INCLUINDO ASSIM OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 323 LIQUIDADADA.						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DE TONER, FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO Nº 323 ANEXO.						
21624574000100 - ROSIMERE SILVA DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339039 : 0100.900	08220023	08220001	08220001	1.237,20
# REFERE-SE NF 000336 - PARTE, TENDO EM VISTA QUE PARTE DESTA NOTA SUBSTITUI A NOTA FISCAL 323 EMITIDA E NÃO PAGA NO VALOR DE R\$ 591,00 QUE ADICIONADO O VALOR DE R\$ 1.237,20 TOTALIZA R\$ 1.828,20						
# IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGAS, ENCADERNAMENTOS E FOTOCOPIAS PARA O PODER LEGISLATIVO						
45994641553 - JOSE VALDEMAR GOMES DOS SANTOS	01001	012001 : 339036 : 0100.900	08220024	08220002	08010003	530,00
# PAGAMENTO SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO MES DE AGOSTO DE 2019						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO PÁTIO DA CÂMARA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						
03454513000160 - HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET	01001	012001 : 339039 : 0100.900	08220025	08220003	04160001	172,04
# PAGAMENTO SERVIÇOS DE INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO Nº 86044 ANEXO.						
01579267530 - ELIANO DE SOUZA BASTOS DOS SANTOS E	01001	012001 : 319011 : 0100.900	08220026	08010006	01020006	9.812,00
# PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA RELATIVO AO MES DE JULHO 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.						
01579267530 - ELIANO DE SOUZA BASTOS DOS SANTOS E	01001	012001 : 319011 : 0100.900	08220027	08220004	01020006	9.812,00

# Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE IBITITÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ

CNPJ: 63086631000195

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO****Agosto / 2019**

Forneecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA RELATIVO AO MES DE AGOSTO 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.						
			<b>Pagamentos do dia: 27</b>	<b>Soma do dia 22/08/2019:</b>		<b>31.112,10</b>
03454513000160 - HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET	01001	012001 : 339039 : 0100.900	08230001	05200008	05020019	160,00
# PAGAMENTO SERVIÇOS DE INTERNET, HOLISTICA						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO Nº 86344 ANEXO.						
			<b>Pagamentos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 23/08/2019:</b>		<b>160,00</b>
03454513000160 - HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET	01001	012001 : 339039 : 0100.900	08290001	08010001	04160001	160,00
# PAGAMENTO NF RELATIVO AO SERVIÇO DE INTERNET DA HOLISTICA- RECONHECIMENTO DE DÉBITOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO Nº 86044 ANEXO.						
01429147000164 - CONSTE CONTABILIDADE E	01001	012001 : 339035 : 0100.900	08290002	08290001	08010002	4.000,00
# PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL NO MES DE AGOSTO DE 2019.						
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019						
13504675000110 - EMBASA EMPRESA BAHIA DE ÁGUA E	01001	012001 : 339039 : 0100.900	08290003	08010002	01020002	118,89
# PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
15139629000194 - COELBA GRUPO NEOENERGIA	01001	012001 : 339039 : 0100.900	08290004	08290002	01020001	68,56
# SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
33000118000500 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	01001	012001 : 339039 : 0100.900	08290005	08280001	01020003	148,78
# SERVIÇOS DE TELEFONIA DA CAMARA MUNICIPAL						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM USO DA LINHA TELEFÔNICA FIXA Nº (74)3652-1352 P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
33000118000500 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	01001	012001 : 339039 : 0100.900	08290006	08270001	01020003	143,12
# PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA CAMARA MUNICIPAL						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM USO DA LINHA TELEFÔNICA FIXA Nº (74)3652-1352 P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
33000118000500 - OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A	01001	012001 : 339039 : 0100.900	08290007	08270002	01020003	412,11
# pagamento SERVIÇOS DE TELEFONIA DA CAMARA MUNICIPAL						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM USO DA LINHA TELEFÔNICA FIXA Nº (74)3652-1352 P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
04296882538 - DERMIVAL AZEVEDO PAIVA	01001	012001 : 339036 : 0100.900	08290008	08280002	08010004	460,00
# PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEICULOS E MOTO DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL						
# IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS E MOTO DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL NO ANO EM CURSO						
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	01001	012001 : 319013 : 0100.900	08290009	08290003	01020009	592,75
# PAGAMENTO INSS						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS (PATRONAL) S/FOLHAS DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES, P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	01001	012019 : 319013 : 0100.900	08290010	08010007	01020010	2.829,00
# PAGAMENTO INSS COMPETENCIA 07/2019						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS (PATRONAL) S/FOLHAS DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	01001	012019 : 319013 : 0100.900	08290011	08290004	01020010	2.773,00
# PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS COMPETENCIA 08/2019						
# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS (PATRONAL) S/FOLHAS DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.						



# Câmara Municipal de Ibititá



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE IBITITA  
CAMARA MUNICIPAL DE IBITITA

CNPJ: 63086631000195

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO****Agosto / 2019**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	01001	012019 : 319013 : 0100.900	08290012	08010008	01020010	17.294,62

# PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS MES DE MAIO DE 2019

# REF. EMPENHO P/DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS (PATRONAL) S/FOLHAS DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, P/O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME § 2º DO ART. 60 DA LEI 4.320/64.

<b>Pagamentos do dia: 12</b>	<b>Soma do dia 29/08/2019:</b>	<b>29.000,83</b>
------------------------------	--------------------------------	------------------

<b>Qtd. Pagamento:</b>	<b>40</b>
------------------------	-----------

<b>Total Geral:</b>	<b>60.272,93</b>
---------------------	------------------

PAULO CESAR DOURADO BASTOS - PRESIDENTE

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC 021648/O-7