



Diário Oficial do **Município**

Câmara Municipal de Ibititá

segunda-feira, 16 de setembro de 2019

Ano VIII - Edição nº 00098 | Caderno 1

Câmara Municipal de Ibititá publica



Praça Senhor do Bonfim | 29 | Centro | Ibititá-Ba

www.cmibitita.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D0BB1E67E2BC83CA5DCFB230D450D482

Câmara Municipal de Ibititá

SUMÁRIO

- PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MES DE AGOSTO DE 2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ.

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
TOTAL	393.667,00	TOTAL	393.667,00

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
TOTAL	1.118.740,70	TOTAL	1.118.740,70

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	197.802,41	
SAQUES		76.032,20
DESPÓSITOS	191.507,57	
SALDO ATUAL		313.277,78
TOTAL	389.309,98	389.309,98

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 - OBRIGAÇÕES 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
Total da Despesa:	2.918.650,00	0,00	0,00	2.918.650,00	489.315,20	1.242.621,26	267.624,07	982.639,05	60.272,93	673.172,83	569.448,43	776.628,74

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	
1.1.3.8.1.08.00.00 : CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	262,40	524,80	524,80	262,40	524,80	0,00
5107 : SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A SERVIDORES	262,40	524,80	524,80	262,40	524,80	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.312,15	1.621,10	39.500,42	15.933,25	39.500,42	0,00
5105 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	14.312,15	1.621,10	39.500,42	15.933,25	39.500,42	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00 : IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.920,64	0,00	25.757,92	3.920,64	25.757,92	0,00
5104 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.920,64	0,00	25.757,92	3.920,64	25.757,92	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	749,60	0,00	3.048,80	0,00	2.299,20	749,60
5100 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	749,60	0,00	3.048,80	0,00	2.299,20	749,60
2.1.8.8.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.286,90	2.211,12	77.808,76	0,00	59.310,74	18.498,02
5102 : EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO	16.286,90	2.211,12	77.808,76	0,00	59.310,74	18.498,02
2.1.8.8.1.99.00.00 : OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	3,79	3,79	0,00	0,00	3,79
5108 : RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3,79	3,79	0,00	0,00	3,79
Total:	35.531,69	4.360,81	146.644,49	20.116,29	127.393,08	19.251,41

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

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
Total:	0,00	4.897,01	191.503,78	967.199,20

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

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
CAMARA 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.						
			Pagamentos do dia: 27		Soma do dia 22/08/2019:	31.112,10
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.						
			Pagamentos do dia: 1		Soma do dia 23/08/2019:	160,00
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.

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

Qtd. Pagamento:	40
------------------------	-----------

Total Geral:	60.272,93
---------------------	------------------

PAULO CESAR DOURADO BASTOS - PRESIDENTE

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC 021648/O-7