

**Câmara Municipal de Uibaí**

Outro

	Estado da Bahia				Documento Nº:	001/2018.
	Câmara Municipal de Uibaí				Mês:	01/2018.
	Relatório de Receitas				Anexo	I
Ordem	Data	Código da Receita	Histórico	Beneficiado	Valor	
01.	19/01/2018.	1723.00.00.	Ref. Transferência de Duodécimo	Poder Legislativo	104.718,45	
TOTAL - GERAL					104.718,45	
Ordem	Data	Código da Receita	Histórico	Beneficiado	Valor	
01.	19/01/2018.	5000.01.00.	Ref. Contribuição INSS - Retidos	Inss	6.586,79	
TOTAL - GERAL					6.586,79	
Ordem	Data	Código da Receita	Histórico	Beneficiado	Valor	
01.	19/01/2018.	5000.02.00.	Ref. I.R.R.F - Retidos	P.M. de Uibaí	3.147,68	
TOTAL - GERAL					3.147,68	
Ordem	Data	Código da Receita	Histórico	Beneficiado	Valor	
01.	19/01/2018.	5000.03.00.	Ref. I.S.S.Q.N - Retidos	P.M. de Uibaí	205,35	
TOTAL - GERAL					205,35	
Ordem	Data	Código da Receita	Histórico	Beneficiado	Valor	
01.	19/01/2018.	5000.04.00.	Ref. Consignados - Retidos	Caixa E. Federal	6.278,87	
TOTAL - GERAL					6.278,87	
Ordem	Data	Código da Receita	Histórico	Beneficiado	Valor	
01.	19/01/2018.	5000.05.00.	Ref. Contribuição Sindical - Retido	SSPU	19,08	
TOTAL - GERAL					19,08	

**Câmara Municipal de Uibaí**

Ordem	Discriminação	Valor Pago
 Estado da Bahia Câmara Municipal de Uibaí Relatório-Despesas-Orçamentários		
		Anexo - IV 01/2018. Fl. 01.
1.	Processo de Pagamento Data do Pagamento Credor CNPJ/CPF/OUTROS Histórico Resumido	001/2018. 19/01//2018. Pedro Machado Miranda Folha de Pagamento Pag. Ref. Salários do Funcionário: 01/2018.
		1.017,42
2.	Processo de Pagamento Data do Pagamento Credor CNPJ/CPF/OUTROS Histórico Resumido	002/2018. 19/01//2018. Genário Silva 038.260.315-04 Pag. Ref. Aluguel de Imovel: 01/2018.
		400,00
3.	Processo de Pagamento Data do Pagamento Credor CNPJ/CPF/OUTROS Histórico Resumido	003/2018. 19/01//2018. M&P - Info Multy Sistem-ME 29.314.375/0001-08 Pag. Ref. Locação do Sistema de Controle Interno: 01/2018.
		1.850,00
4.	Processo de Pagamento Data do Pagamento Credor CNPJ/CPF/OUTROS Histórico Resumido	004/2018. 19/01//2018. M&P - Info Multy Sistem-ME 29.314.375/0001-08 Pag. Ref. Locação do Sistema de Contabil e R.Humanos: 01/2018.
		1.850,00
5.	Processo de Pagamento Data do Pagamento Credor CNPJ/CPF/OUTROS Histórico Resumido	005/2018. 19/01//2018. IPM - Brasil 12.398.781/0001-01 Pag. Ref. Locação de Site para Publicações: 01/2018.
		650,00
6.	Processo de Pagamento Data do Pagamento Credor CNPJ/CPF/OUTROS Histórico Resumido	006/2018. 19/01//2018. IMDES - Instituto Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social 23.965.595/0001-15 Pag. Ref. Locação de Site para Publicações: 01/2018.
		650,00
7.	Processo de Pagamento Data do Pagamento Credor CNPJ/CPF/OUTROS Histórico Resumido	007/2018. 19/01//2018. Edmilson de Souza Barreto-ME 01.702.773/0001-20 Pag. Ref. Serviços de Xerox
		273,30
8.	Processo de Pagamento Data do Pagamento Credor CNPJ/CPF/OUTROS Histórico Resumido	008/2018 19/01//2018. K&C - Comércio e Serviços 29.213.255/0001-14 Pag. Ref. Serviços de Recarga de Cartuchos de Impressoras
		310,00
A TRANSPORTA		7.000,72

**Câmara Municipal de Uibaí**

Ordem	Discriminação	Valor Pago
 Estado da Bahia Câmara Municipal de Uibaí Relatório-Despesas-Orçamentários		Anexo - IV 01/2018. Fl. 02.
DE TRANSPORTE		7.000,72
9.	Processo de Pagamento 009/2018. Data do Pagamento 19/01//2018. Credor K&C - Comércio e Serviços CNPJ/CPF/OUTROS 29.213.255/0001-14 Histórico Resumido Pag. Ref. Serviços de Xerox.	271,50
10.	Processo de Pagamento 010/2018. Data do Pagamento 19/01//2018. Credor Edmilson de Souza Barreto-ME CNPJ/CPF/OUTROS 01.702.773/0001-20 Histórico Resumido Pag. Ref. Serviços de Encadernações.	608,00
11.	Processo de Pagamento 011/2018. Data do Pagamento 19/01//2018. Credor K&C - Comércio e Serviços CNPJ/CPF/OUTROS 29.213.255/0001-14 Histórico Resumido Pag. Ref. Serviços de Digitalização de 595 Documentos.	595,00
12.	Processo de Pagamento 012/2018. Data do Pagamento 19/01/2018. Credor Comercial Freitas. CNPJ/CPF/OUTROS 11.555.725/0001-62 Histórico Resumido Pag. Ref. Aquisição de Material de Expediente e de Informática.	300,00
13.	Processo de Pagamento 013/2018. Data do Pagamento 19/01//2018. Credor Maria Celeste Souza Silva e Outros CNPJ/CPF/OUTROS Folha de Pagamento Histórico Resumido Pag. Ref. Subsídios dos Vereadores: 01/2018.	45.900,00
14.	Processo de Pagamento 014/2018. Data do Pagamento 19/01//2018. Credor João Martinho de Carvalho e Outros CNPJ/CPF/OUTROS Folha de Pagamento Histórico Resumido Pag. Ref. Salários do Funcionários: 01/2018.	9.746,23
15.	Processo de Pagamento 015/2018. Data do Pagamento 19/01//2018. Credor Ailton Souza Rocha CNPJ/CPF/OUTROS 729.928.325-53 Histórico Resumido Pag. Ref. Serviços de Operador de Som: 01/2018.	954,00
16.	Processo de Pagamento 016/2018. Data do Pagamento 19/01//2018. Credor Advocacia e Consultoria Alex Vinicius. CNPJ/CPF/OUTROS 10.751.135/0001-42 Histórico Resumido Pag. Ref. Serviços Assessoria, Consultoria Jurídicos: 01/2018.	7.500,00
A TRANSPORTA		72.875,45

**Câmara Municipal de Uibaí**

Ordem	Discriminação	Valor Pago
DE TRANSPORTE		72.875,45
17.	 Estado da Bahia Câmara Municipal de Uibaí Relatório-Despesas-Orçamentários	Anexo - IV 01/2018. Fl. 03.
	Processo de Pagamento 017/2018. Data do Pagamento 19/01//2018. Credor Elio de Carvalho Ferreira CNPJ/CPF/OUTROS 281.555.131-49 Histórico Resumido Pag. Ref. Serviços Assessoria, Consultoria Contábil 01/2018.	7.500,00
18.	Processo de Pagamento 018/2018. Data do Pagamento 19/01//2018. Credor Rodrigo Muniz Rodrigues CNPJ/CPF/OUTROS 826.209.465-49 Histórico Resumido Pag. Ref. Serviços Assessoria, Consultoria da SIGA: 01/2018.	2.500,00
19.	Processo de Pagamento 020/2018. Data do Pagamento 19/01//2018. Credor INSS - Empregador CNPJ/CPF/OUTROS 00.394.528/0001-92 Histórico Resumido Pag. Ref. Inss Cota Parte Empregador: 01/2018.	15.330,78
20.	Processo de Pagamento 022/2018. Data do Pagamento 22/01/2018. Credor Supermercado Santa Rita CNPJ/CPF/OUTROS 11.439.969/0001-80 Histórico Resumido Pag. Ref. Aquisição de Materiais e Produtos Diversos	943,00
21.	Processo de Pagamento 023/2018. Data do Pagamento 22/01/2018. Credor Valnete Souza Rocha - MEI CNPJ/CPF/OUTROS 09.519.591/0001-43 Histórico Resumido Pag. Ref. Confeccção de 17 Refeições.	221,00
22.	Processo de Pagamento 024//2018. Data do Pagamento 22/01/2018. Credor Embasa S/A CNPJ/CPF/OUTROS 13.505.675/0001-10 Histórico Resumido Pag. Ref. Fatura de Água: 01 /2018.	81,55
23.	Processo de Pagamento 025/2018. Data do Pagamento 22/01/2018. Credor Telemar Nortes Leste S/A CNPJ/CPF/OUTROS 33.000.118/0005-00 Histórico Resumido Pag. Ref. Fatura de Telefone Fixo: 01 /2018.	232,10
24.	Processo de Pagamento 026/2018. Data do Pagamento 22/01/2018. Credor Coelba S/A CNPJ/CPF/OUTROS 15.139.629/0001-94 Histórico Resumido Pag. Ref. Fatura da Conta de Energia: 01/2018.	168,06
A TRANSPORTA		99.851,94

**Câmara Municipal de Uibaí**

 Estado da Bahia Câmara Municipal de Uibaí Relatório-Despesas-Orçamentários		Anexo - IV 01/2018. Fl. 04.
Ordem	Discriminação	Valor Pago
DE TRANSPORTE		99.851,94
25.	Processo de Pagamento 027/2018. Data do Pagamento 22/01/2018. Credor Ministério da Fazenda CNPJ/CPF/OUTROS 00.394.460/0159-20 Histórico Resumido Pag. Ref Taxa de DCTF.	250,00
26.	Processo de Pagamento 032/2018. Data do Pagamento 22/01/2018. Credor Banco do Brasil S/A CNPJ/CPF/OUTROS 00.000.000/3134-83 Histórico Resumido Pag. Ref.Tarifa Bancária.	9,40
27.	Processo de Pagamento 029/2018. Data do Pagamento 23/01/2018. Credor Posto Ribeiro CNPJ/CPF/OUTROS 03.490.041/0001--00 Histórico Resumido Pag. Ref. Aquisição de Combustíveis	846,86
28.	Processo de Pagamento 033/2018. Data do Pagamento 30/01/2018 Credor Valterli da Silva Bião CNPJ/CPF/OUTROS 668.627.845-20 Histórico Resumido Pag. Ref. Serviços de Divulgação de Mensagem.	253,00
TOTAL - GERAL		101.211,20

**Câmara Municipal de Uibaí**

 Estado da Bahia Câmara Municipal de Uibaí Relatório-Despesas-Extra - Orçamentários		Anexo - V 01/2018. Fl. 01.	
Ordem	Discriminação	Valor Pago	
1.	Processo de Pagamento Data do Pagamento Credor CNPJ/CPF/OUTROS Histórico Resumido	019/2018. 19/01/2018. SSPU - Sindicato dos Servidores Públicos de Uibaí - SSPU 10.849.177/0001-10 Pag. Ref. Contribuição Sindical: 01/2018.	19,08
2.	Processo de Pagamento Data do Pagamento Credor CNPJ/CPF/OUTROS Histórico Resumido	021/2018. 19/01/2018. INSS - Contribuições 00.394.528/0001-92 Pag. Ref. Inss Contribuições - Retidos: 01/2018.	6.586,79
3.	Processo de Pagamento Data do Pagamento Credor CNPJ/CPF/OUTROS Histórico Resumido	030/201 24/01/2018. Caixa Econômica Federal 00.360.305/0001-04 Pag. Ref. Extrato de Pagamento: 01/2018.	6.278,85
4.	Processo de Pagamento Data do Pagamento Credor CNPJ/CPF/OUTROS Histórico Resumido	031/2018. 26//01/2018. Prefeitura Municipal de Uibaí 14.10.701/0001-30 Pag. Ref. Recolhimento do DAM/IRRF: 01/2018.	3.147,68
5.	Processo de Pagamento Data do Pagamento Credor CNPJ/CPF/OUTROS Histórico Resumido	032/2018. 26/01/2018. Prefeitura Municipal de Uibaí 14.10.701/0001-30 Pag. Ref. Recolhimento do DAMs/ISSQN: 01/2018.	192,70
6.	Processo de Pagamento Data do Pagamento Credor CNPJ/CPF/OUTROS Histórico Resumido	034/2018. 30/01/2018. Prefeitura Municipal de Uibaí 14.10.701/0001-30 Pag. Ref. Recolhimento do DAMs/ISSQN: 01/2018.	12,65
<b>TOTAL - GERAL</b>		<b>16.237,75</b>	

**Câmara Municipal de Uibaí**

	Estado da Bahia				Documento Nº:	07/2018.
	Câmara Municipal de Uibaí				Mês:	02/2018.
	Relatório de Receitas				Anexo	I
Ordem	Data	Código da Receita	Histórico	Beneficiado	Valor	
01.	20/02/2018.	1723.00.00.	Ref. Transferência de Duodécimo	Poder Legislativo	102.718,45	
TOTAL - GERAL					102.718,45	
Ordem	Data	Código da Receita	Histórico	Beneficiado	Valor	
01.	20/02/2018.	5000.01.00.	Ref. Contribuição INSS - Retidos	Inss	6.641,79	
TOTAL - GERAL					6.641,79	
Ordem	Data	Código da Receita	Histórico	Beneficiado	Valor	
01.	20/02/2018.	5000.02.00.	Ref. I.R.R.F - Retidos	P.M. de Uibaí	3.147,68	
TOTAL - GERAL					3.147,68	
Ordem	Data	Código da Receita	Histórico	Beneficiado	Valor	
01.	20/02/2018.	5000.03.00.	Ref. I.S.S.Q.N - Retidos	P.M. de Uibaí	192,70	
TOTAL - GERAL					192,70	
Ordem	Data	Código da Receita	Histórico	Beneficiado	Valor	
01.	20/02/2018.	5000.04.00.	Ref. Consignados - Retidos	Caixa E. Federal	6.278,87	
TOTAL - GERAL					6.278,87	
Ordem	Data	Código da Receita	Histórico	Beneficiado	Valor	
01.	20/02/2018.	5000.05.00.	Ref. Contribuição Sindical - Retido	SSPU	19,08	
TOTAL - GERAL					19,08	

**Câmara Municipal de Uibaí**

 Estado da Bahia Câmara Municipal de Uibaí Relatório-Despesas-Orçamentários		Anexo - IV 02/2018. Fl. 01.
Ordem	Discriminação	Valor Pago
1.	Processo de Pagamento 035/2018. Data do Pagamento 20/02/2018. Credor Flora Papelaria e Presentes CNPJ/CPF/OUTROS 11.555.725/0001-62 Histórico Resumido Pag. Ref. Aquisição de Material de Expediente	275,00
2.	Processo de Pagamento 036/2018. Data do Pagamento 20/02/2018. Credor Pedro Machado Miranda CNPJ/CPF/OUTROS Folha de Pagamento Histórico Resumido Pag. Ref. Salários do Funcionário: 02/2018.	1.017,42
3.	Processo de Pagamento 037/2018. Data do Pagamento 20/02/2018. Credor M&P - Info Multy Sistem-ME CNPJ/CPF/OUTROS 29.314.375/0001-08 Histórico Resumido Pag. Ref. Locação do Sistema de Controle Interno: 02/2018.	1.850,00
4.	Processo de Pagamento 038/2018. Data do Pagamento 20/02/2018. Credor M&P - Info Multy Sistem-ME CNPJ/CPF/OUTROS 29.314.375/0001-08 Histórico Resumido Pag. Ref. Locação do Sistema de Contabil e R.Humanos: 02/2018.	1.850,00
5.	Processo de Pagamento 039/2018. Data do Pagamento 20/02/2018. Credor Genário Silva CNPJ/CPF/OUTROS 038.260.315-04 Histórico Resumido Pag. Ref. Aluguel de Imovel: 02/2018.	400,00
6.	Processo de Pagamento 040/2018. Data do Pagamento 20/02/2018. Credor IPM - Brasil CNPJ/CPF/OUTROS 12.398.781/0001-01 Histórico Resumido Pag. Ref. Locação de Site para Publicações: 02/2018.	650,00
7.	Processo de Pagamento 041/2018. Data do Pagamento 20/02/2018. Credor IMDES - Instituto Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social CNPJ/CPF/OUTROS 23.965.595/0001-15 Histórico Resumido Pag. Ref. Locação de Site para Publicações: 02/2018.	650,00
8.	Processo de Pagamento 042/2018. Data do Pagamento 20/02/2018. Credor Edmilson de Souza Barreto-ME CNPJ/CPF/OUTROS 01.702.773/0001-20 Histórico Resumido Pag. Ref. Serviços de Xerox	286,20
A TRANSPORTA		6.978,62

**Câmara Municipal de Uibaí**

 Estado da Bahia Câmara Municipal de Uibaí Relatório-Despesas-Orçamentários		Anexo - IV 02/2018. Fl. 02.
Ordem	Discriminação	Valor Pago
DE TRANSPORTE		6.978,62
9.	Processo de Pagamento 043/2018. Data do Pagamento 20/02/2018. Credor K&C - Comércio e Serviços CNPJ/CPF/OUTROS 29.213.255/0001-14 Histórico Resumido Pag. Ref. Serviços de Xerox.	277,50
10.	Processo de Pagamento 044/2018. Data do Pagamento 20/02/2018. Credor Humberto Ferreira de Lima de Uibaí - ME CNPJ/CPF/OUTROS 11.555.725/0001-62 Histórico Resumido Pag. Ref. Aquisição de Peças para Manutenção de Veículo	240,00
11.	Processo de Pagamento 045/2018. Data do Pagamento 20/02/2018. Credor K&C - Comércio e Serviços CNPJ/CPF/OUTROS 29.213.255/0001-14 Histórico Resumido Pag. Ref. Serviços de Recarga de Cartuchos de Informática.	325,00
12.	Processo de Pagamento 046/2018. Data do Pagamento 20/02/2018. Credor Edmilson de Souza Barreto-ME CNPJ/CPF/OUTROS 01.702.773/0001-20 Histórico Resumido Pag. Ref. Serviços de Encadernações.	640,00
13.	Processo de Pagamento 047/2018. Data do Pagamento 20/02/2018. Credor K&C - Comércio e Serviços CNPJ/CPF/OUTROS 29.213.255/0001-14 Histórico Resumido Pag. Ref. Serviços de Digitalização de 598 Documentos.	598,00
14.	Processo de Pagamento 048/2018. Data do Pagamento 20/02/2018. Credor Maria Celeste Souza Silva e Outros CNPJ/CPF/OUTROS Folha de Pagamento Histórico Resumido Pag. Ref. Subsídios dos Vereadores: 02/2018.	45.900,00
15.	Processo de Pagamento 049/2018. Data do Pagamento 20/02/2018. Credor João Martinho de Carvalho e Outros CNPJ/CPF/OUTROS Folha de Pagamento Histórico Resumido Pag. Ref. Salários do Funcionários: 02/2018.	10.246,23
16.	Processo de Pagamento 050/2018. Data do Pagamento 20/02/2018. Credor Ailton Souza Rocha CNPJ/CPF/OUTROS 729.928.325-53 Histórico Resumido Pag. Ref. Serviços de Operador de Som: 02/2018.	954,00
A TRANSPORTA		66.159,35

**Câmara Municipal de Uibaí**

Ordem	Discriminação	Valor Pago
 Estado da Bahia Câmara Municipal de Uibaí Relatório-Despesas-Orçamentários		Anexo - IV 02/2018. Fl. 03.
DE TRANSPORTE		66.159,35
17.	Processo de Pagamento 051/2018. Data do Pagamento 20/02/2018. Credor Advocacia e Consultoria Alex Vinicius. CNPJ/CPF/OUTROS 10.751.135/0001-42 Histórico Resumido Pag. Ref. Serviços Assessoria, Consultoria Jurídicos: 02/2018.	7.500,00
18.	Processo de Pagamento 052/2018. Data do Pagamento 20/02/2018. Credor Elio de Carvalho Ferreira CNPJ/CPF/OUTROS 281.555.131-49 Histórico Resumido Pag. Ref. Serviços Assessoria, Consultoria Contábil 02/2018.	7.500,00
19.	Processo de Pagamento 053/2018. Data do Pagamento 20/02/2018. Credor Rodrigo Muniz Rodrigues CNPJ/CPF/OUTROS 826.209.465-49 Histórico Resumido Pag. Ref. Serviços Assessoria, Consultoria do SIGA: 02/2018.	2.500,00
20.	Processo de Pagamento 055/2018. Data do Pagamento 20/02/2018. Credor INSS - Empregador CNPJ/CPF/OUTROS 00.394.528/0001-92 Histórico Resumido Pag. Ref. Inss Cota Parte Empregador: 02/2018.	15.275,78
21.	Processo de Pagamento 058/2018. Data do Pagamento 20/02/2018. Credor Banco do Brasil S/A CNPJ/CPF/OUTROS 00.000.000/3134-83 Histórico Resumido Pag. Ref. Tarifa Bancária.	9,70
22.	Processo de Pagamento 059/2018. Data do Pagamento 21/02/2018. Credor Valnete Souza Rocha - MEI CNPJ/CPF/OUTROS 09.519.591/0001-43 Histórico Resumido Pag. Ref. Confeção de 11 Refeições.	143,00
23.	Processo de Pagamento 060/2018. Data do Pagamento 21/02/2018. Credor Casa Paloma CNPJ/CPF/OUTROS 40.591.711/0001-00 Histórico Resumido Pag. Ref. Aquisição de Material de Expediente.	320,90
24.	Processo de Pagamento 061/2018. Data do Pagamento 22/02/2018. Credor Supermercado Santa Rita CNPJ/CPF/OUTROS 11.439.969/0001-80 Histórico Resumido Pag. Ref. Aquisição de Materiais e Produtos Diversos	1.626,00
A TRANSPORTA		101.034,73

# Câmara Municipal de Uibaí

	Estado da Bahia Câmara Municipal de Uibaí Relatório-Despesas-Orçamentários	Anexo - IV 02/2018. Fl. 04.
Ordem	Discriminação	Valor Pago
	DE TRANSPORTE	101.034,73
25.	Processo de Pagamento Data do Pagamento Credor CNPJ/CPF/OUTROS Histórico Resumido	062/2018. 21/02/2018. Banco do Brasil S/A 00.000.000/3134-83 Pag. Ref.Tarifa Bancária.
	TOTAL - GERAL	9,70 101.044,43

**Câmara Municipal de Uibaí**

 Estado da Bahia Câmara Municipal de Uibaí Relatório-Despesas-Extra - Orçamentários		Anexo - V 02/2018. Fl. 01.
Ordem	Discriminação	Valor Pago
1.	Processo de Pagamento 054/2018. Data do Pagamento 20/02/2018. Credor SSPU - Sindicato dos Servidores Públicos de Uibaí - SSPU CNPJ/CPF/OUTROS 10.849.177/0001-10 Histórico Resumido Pag. Ref. Contribuição Sindical: 02/2018.	19,08
2.	Processo de Pagamento 056/2018. Data do Pagamento 20/02/2018. Credor INSS - Contribuições CNPJ/CPF/OUTROS 00.394.528/0001-92 Histórico Resumido Pag. Ref. Inss Contribuições - Retidos: 02/2018.	6.641,79
3.	Processo de Pagamento 057/2018. Data do Pagamento 20/02/2018. Credor Caixa Econômica Federal CNPJ/CPF/OUTROS 00.360.305/0001-04 Histórico Resumido Pag. Ref. Extrato de Pagamento: 02/2018.	6.278,85
4.	Processo de Pagamento 063/2018. Data do Pagamento 23/02/2018. Credor Prefeitura Municipal de Uibaí CNPJ/CPF/OUTROS 14.10.701/0001-30 Histórico Resumido Pag. Ref. Recolhimento do DAM/IRRF: 02/2018.	3.147,68
5.	Processo de Pagamento 064/2018. Data do Pagamento 23/02/2018. Credor Prefeitura Municipal de Uibaí CNPJ/CPF/OUTROS 14.10.701/0001-30 Histórico Resumido Pag. Ref. Recolhimento do DAMs/ISSQN: 02/2018.	192,70
<b>TOTAL - GERAL</b>		<b>16.280,10</b>