

# Câmara Municipal de Uibaí

Outro

	Estado da Bahia				Documento Nº:	049/2018.
	Câmara Municipal de Uibaí				Mês:	09/2018.
	Relatório de Receitas				Anexo	I
Ordem	Data	Código da Receita	Histórico	Beneficiado	Valor	
01.	20/09/2018	1723.00.00.	Ref. Transferência de Duodécimo	Poder Legislativo	102.745,47	
TOTAL - GERAL					102.745,47	
Ordem	Data	Código da Receita	Histórico	Beneficiado	Valor	
01.	20/09/2018.	5000.01.00.	Ref. Contribuição INSS - Retidos	Inss	6.820,64	
TOTAL - GERAL					6.820,64	
Ordem	Data	Código da Receita	Histórico	Beneficiado	Valor	
01.	20/09/2018.	5000.02.00.	Ref. I.R.R.F - Retidos	P.M. de Uibaí	3.135,09	
TOTAL - GERAL					3.135,09	
Ordem	Data	Código da Receita	Histórico	Beneficiado	Valor	
01.	20/09/2018.	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.	20/09/2018.	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.	20/09/2018.	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 das Despesas-Orçamentárias	Anexo - IV 09/2018. Fl. 01.
Ordem	Discriminação	Valor Pago
1.	Processo de Pagamento Data do Pagamento Credor CNPJ/CPF/OUTROS Histórico Resumido	264/2018. 20/09/2018. Genário Silva 038.260.315-04 Pag. Ref. Aluguel de Imóvel: 09/2018.
		400,00
2.	Processo de Pagamento Data do Pagamento Credor CNPJ/CPF/OUTROS Histórico Resumido	265/2018. 20/09/2018. M&P - Info Multy Sistem-ME 29.314.375/0001-08 Pag. Ref. Locação do Sistema de Controle Interno: 09/2018.
		1.850,00
3.	Processo de Pagamento Data do Pagamento Credor CNPJ/CPF/OUTROS Histórico Resumido	266/2018. 20/09/2018. M&P - Info Multy Sistem-ME 29.314.375/0001-08 Pag. Ref. Locação do Sistema de Contabil e R.Humanos: 09/2018.
		1.850,00
4.	Processo de Pagamento Data do Pagamento Credor CNPJ/CPF/OUTROS Histórico Resumido	267/2018. 20/09/2018. IPM - Brasil 12.398.781/0001-01 Pag. Ref. Locação de Site para Publicações: 09/2018.
		650,00
5.	Processo de Pagamento Data do Pagamento Credor CNPJ/CPF/OUTROS Histórico Resumido	268/2018. 20/09/2018. IMDES - Instituto Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social 23.965.595/0001-15 Pag. Ref. Locação de Site para Publicações: 09/2018.
		650,00
6.	Processo de Pagamento Data do Pagamento Credor CNPJ/CPF/OUTROS Histórico Resumido	269/2018. 20/09/2018. Edmilson de Souza Barreto-ME 01.702.773/0001-20 Pag. Ref. Serviços de Xerox
		297,50
7.	Processo de Pagamento Data do Pagamento Credor CNPJ/CPF/OUTROS Histórico Resumido	270/2018. 20/09/2018. K&C - Comércio e Serviços - MEI 29.213.255/0001-14 Pag. Ref. Serviços de Encadernações(G.M.P).
		260,00
8.	Processo de Pagamento Data do Pagamento Credor CNPJ/CPF/OUTROS Histórico Resumido	271/2018. 20/09/2018. K&C - Comércio e Serviços - MEI 29.213.255/0001-14 Pag. Ref. Serviços de Recarga de Cartuchos de Impressoras.
		310,00
	A TRANSPORTA	6.267,50

# Câmara Municipal de Uibaí

	Estado da Bahia Câmara Municipal de Uibaí Relatório das Despesas-Orçamentárias	Anexo - IV 09/2018. Fl. 02.
Ordem	Discriminação	Valor Pago
DE TRANSPORTE		6.267,50
9.	Processo de Pagamento 272/2018. Data do Pagamento 20/09/2018. Credor K&C - Comércio e Serviços - MEI CNPJ/CPF/OUTROS 29.213.255/0001-14 Histórico Resumido Pag. Ref. Serviços de Digitalização de Documentos.	598,00
10.	Processo de Pagamento 273/2018. Data do Pagamento 20/09/2018. Credor Maria Celeste Souza Silva e Outros CNPJ/CPF/OUTROS Folha de Pagamento Histórico Resumido Pag. Ref. Subsídios dos Vereadores: 09/2018.	45.900,00
11.	Processo de Pagamento 274/2018. Data do Pagamento 20/09/2018. Credor João Martinho de Carvalho e Outros CNPJ/CPF/OUTROS Folha de Pagamento Histórico Resumido Pag. Ref. Salários do Funcionários: 09/2018.	13.246,87
12.	Processo de Pagamento 275/2018. Data do Pagamento 20/09/2018. Credor Ailton Souza Rocha CNPJ/CPF/OUTROS 729.928.325-53 Histórico Resumido Pag. Ref. Serviços de Operador de Som: 09/2018.	954,00
13.	Processo de Pagamento 276/2018. Data do Pagamento 20/09/2018. Credor Advocacia e Consultoria Alex Vinicius. CNPJ/CPF/OUTROS 10.751.135/0001-42 Histórico Resumido Pag. Ref. Serviços Assessoria, Consultoria Jurídicos: 09/2018.	7.500,00
14.	Processo de Pagamento 277/2018. Data do Pagamento 20/09/2018. Credor Elio de Carvalho Ferreira CNPJ/CPF/OUTROS 281.555.131-49 Histórico Resumido Pag. Ref. Serviços Assessoria, Consultoria Contábil 09/2018.	7.500,00
15.	Processo de Pagamento 278/2018. Data do Pagamento 20/09/2018. Credor Rodrigo Muniz Rodrigues CNPJ/CPF/OUTROS 826.209.465-49 Histórico Resumido Pag. Ref. Serviços Assessoria, Consultoria do SIGA: 09/2018.	2.500,00
16.	Processo de Pagamento 280/2018. Data do Pagamento 20/09/2018. Credor Banco do Brasil S/A CNPJ/CPF/OUTROS 00.000.000/3134-83 Histórico Resumido Pag. Ref. Tarifa Bancária.	10,15
A TRANSPORTA		84.476,52

**Câmara Municipal de Uibaí**

 Estado da Bahia Câmara Municipal de Uibaí Relatório das Despesas-Orçamentárias		Anexo - IV 09/2018. Fl. 03.
Ordem	Discriminação	Valor Pago
DE TRANSPORTE		84.476,52
17.	Processo de Pagamento 281/2018. Data do Pagamento 21/09/2018. Credor INSS - Empregador CNPJ/CPF/OUTROS 00.394.528/0001-92 Histórico Resumido Pag. Ref. Inss Cota Parte Empregador: 09/2018.	15.115,74
18.	Processo de Pagamento 284/2018. Data do Pagamento 21/09/2018. Credor Banco do Brasil S/A CNPJ/CPF/OUTROS 00.000.000/3134-83 Histórico Resumido Pag. Ref. Tarifa Bancária.	10,15
19.	Processo de Pagamento 285/2018. Data do Pagamento 24/09/2018. Credor Supermercado Santa Rita CNPJ/CPF/OUTROS 11.439.969/0001-80 Histórico Resumido Pag. Ref. Aquisição de Materiais e Produtos Diversos	1.050,00
20.	Processo de Pagamento 286/2018. Data do Pagamento 24/09/2018. Credor Casa Paloma CNPJ/CPF/OUTROS 40.591.711/0001-00 Histórico Resumido Pag. Ref. Aquisição de Material de Expediente.	220,50
21.	Processo de Pagamento 287/2018. Data do Pagamento 24/09/2018. Credor Telemar Nortes Leste S/A CNPJ/CPF/OUTROS 33.000.118/0005-00 Histórico Resumido Pag. Ref. Fatura de Telefone Fixo: 08 /2018.	237,54
22.	Processo de Pagamento 288/2018. Data do Pagamento 24/09/2018. Credor Coelba S/A CNPJ/CPF/OUTROS 15.139.629/0001-94 Histórico Resumido Pag. Ref. Fatura da Conta de Energia: 09 /2018.	226,79
23.	Processo de Pagamento 289/2018. Data do Pagamento 24/09/2018. Credor Embasa S/A CNPJ/CPF/OUTROS 13.505.675/0001-10 Histórico Resumido Pag. Ref. Fatura de Água: 08 /2018.	90,38
24.	Processo de Pagamento 292/2018. Data do Pagamento 28/09/2018. Credor Posto Ribeiro CNPJ/CPF/OUTROS 03.430.041/0001-00 Histórico Resumido Pag. Ref. Aquisição de Combustíveis	1.000,00
A TRANSPORTA		102.427,62

# Câmara Municipal de Uibaí

	Estado da Bahia Câmara Municipal de Uibaí Relatório das Despesas-Orçamentárias	Anexo - IV 09/2018. Fl. 04.
Ordem	Discriminação	Valor Pago
	DE TRANSPORTE	102.427,62
25.	Processo de Pagamento 293/2018. Data do Pagamento 28/09/2018. Credor Detran - Bahia CNPJ/CPF/OUTROS 13.195.920/0001-54 Histórico Resumido Pag. Ref. Licenciamento.	184,80
<b>TOTAL - GERAL</b>		<b>102.612,42</b>

---

# Câmara Municipal de Uibaí

	Estado da Bahia Câmara Municipal de Uibaí Relatório das Despesas-Extra - Orçamentários	Anexo - V 09/2018. Fl. 01.
Ordem	Discriminação	Valor Pago
1.	Processo de Pagamento Data do Pagamento Credor CNPJ/CPF/OUTROS Histórico Resumido	279/2018. 20/09/2018. SSPU - Sindicato dos Servidores Públicos de Uibaí - SSPU 10.849.177/0001-10 Pag. Ref. Contribuição Sindical: 09/2018.
		19,08
2.	Processo de Pagamento Data do Pagamento Credor CNPJ/CPF/OUTROS Histórico Resumido	282/2018. 21/09/2018. INSS - Contribuições 00.394.528/0001-92 Pag. Ref. Inss Contribuições - Retidos: 09/2018.
		6.970,12
3.	Processo de Pagamento Data do Pagamento Credor CNPJ/CPF/OUTROS Histórico Resumido	283/2018. 21/09/2018. Caixa Econômica Federal 00.360.305/0001-04 Pag. Ref. Extrato de Pagamento: 09/2018.
		6.278,87
4.	Processo de Pagamento Data do Pagamento Credor CNPJ/CPF/OUTROS Histórico Resumido	290/2018. 24/09/2018. Prefeitura Municipal de Uibaí 14.10.701/0001-30 Pag. Ref. Recolhimento do DAM/IRRF: 09/2018.
		3.135,09
5.	Processo de Pagamento Data do Pagamento Credor CNPJ/CPF/OUTROS Histórico Resumido	291/2018. 24/09/2018. Prefeitura Municipal de Uibaí 14.10.701/0001-30 Pag. Ref. Recolhimento do DAMs/ISSQN: 09/2018.
		192,70
<b>TOTAL - GERAL</b>		<b>16.595,86</b>

# Câmara Municipal de Uibaí

	Estado da Bahia			Documento Nº:	059/2018.
	Câmara Municipal de Uibaí			Mês:	10/2018.
	Relatório de Receitas			Anexo	I
Ordem	Data	Código da Receita	Histórico	Beneficiado	Valor
01.	20/09/2018	1723.00.00.	Ref. Transferência de Duodécimo	Poder Legislativo	44.000,00
TOTAL - GERAL					44.000,00
Ordem	Data	Código da Receita	Histórico	Beneficiado	Valor
01.	19/10/2018	5000.01.00.	Ref. Contribuição INSS - Retidos	Inss	6.100,65
TOTAL - GERAL					6.100,65
Ordem	Data	Código da Receita	Histórico	Beneficiado	Valor
01.	19/10/2018	5000.02.00.	Ref. I.R.R.F - Retidos	P.M. de Uibaí	3.076,12
TOTAL - GERAL					3.076,12
Ordem	Data	Código da Receita	Histórico	Beneficiado	Valor
01.	19/10/2018	5000.03.00.	Ref. I.S.S.Q.N - Retidos	P.M. de Uibaí	-
TOTAL - GERAL					-
Ordem	Data	Código da Receita	Histórico	Beneficiado	Valor
01.	19/10/2018	5000.04.00.	Ref. Consignados - Retidos	Caixa E. Federal	6.066,21
TOTAL - GERAL					6.066,21
Ordem	Data	Código da Receita	Histórico	Beneficiado	Valor
01.	19/10/2018	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 Processos de Pagamento Orçamentários	Anexo - IV 10/2018. Fl. 01.
Ordem	Discriminação	Valor Pago
1.	Processo de Pagamento Data do Pagamento Credor CNPJ/CPF/OUTROS Histórico Resumido	294/2018. 19/10/2018. Maria Celeste Souza Silva e Outros Folha de Pagamento Pag. Ref. Subsídios dos Vereadores: 10/2018.
		45.900,00
2.	Processo de Pagamento Data do Pagamento Credor CNPJ/CPF/OUTROS Histórico Resumido	295/2018. 19/10/2018. João Martinho de Carvalho e Outros Folha de Pagamento Pag. Ref. Salários do Funcionários: 10/2018.
		12.009,84
3.	Processo de Pagamento Data do Pagamento Credor CNPJ/CPF/OUTROS Histórico Resumido	296/2018. 19/10/2018. Banco do Brasil S/A 00.000.000/3134-83 Pag. Ref. Tarifa Bancária.
		10,15
4.	Processo de Pagamento Data do Pagamento Credor CNPJ/CPF/OUTROS Histórico Resumido	297/2018. 29/10/2018. Detran - Bahia 13.195.920/0001-54 Pag. Ref. Licenciamento.
		45,55
5.	Processo de Pagamento Data do Pagamento Credor CNPJ/CPF/OUTROS Histórico Resumido	298/2018. 30/10/2018. Coelba S/A 15.139.629/0001-94 Pag. Ref. Fatura da Conta de Energia: 10 /2018.
		241,83
6.	Processo de Pagamento Data do Pagamento Credor CNPJ/CPF/OUTROS Histórico Resumido	299/2018. 30/10/2018. Embasa S/A 13.505.675/0001-10 Pag. Ref. Fatura de Água: 09 /2018.
		206,75
7.	Processo de Pagamento Data do Pagamento Credor CNPJ/CPF/OUTROS Histórico Resumido	300/2018. 30/10/2018. Telemar Nortes Leste S/A 33.000.118/0005-00 Pag. Ref. Fatura de Telefone Fixo: 09 /2018.
		241,27

# Câmara Municipal de Uibaí

	Estado da Bahia Câmara Municipal de Uibaí Processos de Pagamento Extra - Orçamentários	Anexo - V 10/2018. Fl. 01.
Ordem	Discriminação	Valor Pago
1.	Processo de Pagamento Data do Pagamento Credor CNPJ/CPF/OUTROS Histórico Resumido	
<b>OBSERVAÇÃO</b>		
<b>Não Consta Pagamento Extra - Orçamentárias Neste Mês</b>		