ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA

Data: 25/10/2019

Relação dos Processos de Pagamentos Extra-orçamentários

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Processo	Data	Valor	Conta	Nome	CNPJ	CPF
				Histórico Resumido		
1	19/01/2018	7.618,52	53785	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0947-61	
				REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JANEIRO/2018.		
2	19/01/2018	3.519,30	53787	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA	16.417.800/0001-42	
				Referente IRRF na fonte no mês de Janeiro de 2018, conforme comprovante.		
3	19/01/2018	889,20	53784	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA		222.333.444-05
				Referente despesa com pagamento de pensão alimentícia retida na folha de pagamento, Janeiro/2018.		
4	29/01/2018	174,40	53787	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA	16.417.800/0001-42	
				Referente IRRF na fonte no mês de Janeiro de 2018, conforme comprovante.		
5	29/01/2018	210,00	53788	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA	16.417.800/0001-42	
				Referente ISS na fonte no mês de Janeiro de 2018, conforme comprovante.		
6	29/01/2018	5.450,03	53789	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	
				REFERENTE DESPESAS COM SEGURADOS COMPETÊNCIA JANEIRO/2018.		
7	31/01/2018	77,00	53788	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA	16.417.800/0001-42	
				Referente ISS na fonte no mês de Janeiro de 2018, conforme comprovante.		
8	20/02/2018	7.618,52	53785	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0947-61	
				REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FEVEREIRO/2018.		
9	20/02/2018	174,40	53787	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA	16.417.800/0001-42	
				Referente IRRF na fonte no mês de Fevereiro de 2018, conforme comprovante.		
10	20/02/2018	889,20	53784	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA		222.333.444-05
				Referente despesa com pagamento de pensão alimentícia retida na folha de pagamento, Fevereiro/2018.		
11	20/02/2018	3.541,65	53787	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA	16.417.800/0001-42	
				Referente IRRF na fonte no mês de Fevereiro de 2018, conforme comprovante.		
12	20/02/2018	210,00	53788	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA	16.417.800/0001-42	
				Referente ISS na fonte no mês de Fevereiro de 2018, conforme comprovante.		
13	20/02/2018	5.368,75	53789	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	
				REFERENTE DESPESAS COM SEGURADOS COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018.		
14	28/02/2018	80,50	53788	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA	16.417.800/0001-42	
				Referente ISS na fonte no mês de Fevereiro de 2018, conforme comprovante.		
15	28/02/2018	19,25	53788	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA	16.417.800/0001-42	
				Referente ISS na fonte no mês de Fevereiro de 2018, conforme comprovante.		

Processo	Data	Valor	Conta	Nome / Histórico Resumido	CNPJ	CPF
16	20/03/2018	889,20	53784	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA		222.333.444-05
				Referente despesa com pagamento de pensão alimentícia retida na folha de pagamento, Março/2018.		
17	20/03/2018	7.618,52	53785	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0947-61	
				REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MARÇO/2018.		
18	20/03/2018	3.651,62	53787	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA	16.417.800/0001-42	
				Referente IRRF na fonte no mês de Março de 2018, conforme comprovante.		
19	20/03/2018	174,40	53787	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA	16.417.800/0001-42	
				Referente IRRF na fonte no mês de Março de 2018, conforme comprovante.		
20	20/03/2018	4.953,98	53789	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	
				REFERENTE DESPESAS COM SEGURADOS COMPETÊNCIA MARÇO/2018.		
21	22/03/2018	218,75	53788	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA	16.417.800/0001-42	
				Referente ISS na fonte no mês de Março de 2018, conforme comprovante.		
22	28/03/2018	143,50	53788	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA	16.417.800/0001-42	
				Referente ISS na fonte no mês de Março de 2018, conforme comprovante.		
23	23/04/2018	7.618,52	53785	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0947-61	
				REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ABRIL/2018.		
24	23/04/2018	3.524,85	53787	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA	16.417.800/0001-42	
				Referente IRRF na fonte no mês de Abril de 2018, conforme comprovante.		
25	23/04/2018	210,00	53788	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA	16.417.800/0001-42	
				Referente ISS na fonte no mês de Abril de 2018, conforme comprovante.		
26	23/04/2018	174,40	53787	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA	16.417.800/0001-42	
				Referente IRRF na fonte no mês de Abril de 2018, conforme comprovante.		
27	23/04/2018	889,20	53784	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA		222.333.444-05
				Referente despesa com pagamento de pensão alimentícia retida na folha de pagamento, Abril/2018.		
28	26/04/2018	38,50	53788	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA	16.417.800/0001-42	
				Referente ISS na fonte no mês de Abril de 2018, conforme comprovante.		
29	27/04/2018	36,75	53788	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA	16.417.800/0001-42	
				Referente ISS na fonte no mês de Abril de 2018, conforme comprovante.		
30	17/05/2018	11.131,77	53789	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	
				REFERENTE DESPESAS COM SEGURADOS COMPETÊNCIA ABRIL/2018.		

Processo	Data	Valor	Conta	Nome / Histórico Resumido	CNPJ	CPF
31	21/05/2018	7.618,52	53785	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MAIO/2018.	00.360.305/0947-61	
32	21/05/2018	3.539,07	53787	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA Referente IRRF na fonte no mês de Maio de 2018, conforme comprovante.	16.417.800/0001-42	
33	21/05/2018	174,40	53787	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA Referente IRRF na fonte no mês de Maio de 2018, conforme comprovante.	16.417.800/0001-42	
34	21/05/2018	210,00	53788	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA Referente ISS na fonte no mês de Maio de 2018, conforme comprovante.	16.417.800/0001-42	
35	21/05/2018	889,20	53784	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA Referente despesa com pagamento de pensão alimentícia retida na folha de pagamento, Maio/2018.		222.333.444-05
36	28/05/2018	38,50	53788	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA Referente ISS na fonte no mês de Maio de 2018, conforme comprovante.	16.417.800/0001-42	
37	30/05/2018	36,75	53788	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA Referente ISS na fonte no mês de Maio de 2018, conforme comprovante.	16.417.800/0001-42	
38	11/06/2018	5.236,85	53789	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE DESPESAS COM SEGURADOS COMPETÊNCIA MAIO/2018.	29.979.036/0001-40	
39	20/06/2018	3.611,76	53787	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA Referente IRRF na fonte no mês de Junho de 2018, conforme comprovante.	16.417.800/0001-42	
40	20/06/2018	7.618,52	53785	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUNHO/2018.	00.360.305/0947-61	
41	20/06/2018	889,20	53784	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA Referente despesa com pagamento de pensão alimentícia retida na folha de pagamento, Junho/2018.		222.333.444-05
42	22/06/2018	251,85	53788	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA Referente ISS na fonte no mês de Junho de 2018, conforme comprovante.	16.417.800/0001-42	
43	22/06/2018	174,40	53787	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA Referente IRRF na fonte no mês de Junho de 2018, conforme comprovante.	16.417.800/0001-42	
44	28/06/2018	38,00	53788	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA Referente ISS na fonte no mês de Junho de 2018, conforme comprovante.	16.417.800/0001-42	
45	20/07/2018	3.370,20	53787	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA Referente IRRF na fonte no mês de Julho de 2018, conforme comprovante.	16.417.800/0001-42	

Processo	Data	Valor	Conta	Nome	CNPJ	CPF
				Histórico Resumido		
46	20/07/2018	174,40	53787	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA	16.417.800/0001-42	
				Referente IRRF na fonte no mês de Julho de 2018, conforme comprovante.		
47	20/07/2018	210,00	53788	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA	16.417.800/0001-42	
				Referente ISS na fonte no mês de Julho de 2018, conforme comprovante.		
48	20/07/2018	7,30	53788	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA	16.417.800/0001-42	
				Referente ISS na fonte no mês de Julho de 2018, conforme comprovante.		
49	20/07/2018	889,20	53784	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA		222.333.444-05
				Referente despesa com pagamento de pensão alimentícia retida na folha de pagamento, Julho/2018.		
50	24/07/2018	5.849,29	53785	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0947-61	
				REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JULHO/2018.		
51	24/07/2018	4.916,77	53789	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	
				REFERENTE DESPESAS COM SEGURADOS COMPETÊNCIA JULHO/2018.		
52	20/08/2018	105,00	53788	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA	16.417.800/0001-42	
				Referente ISS na fonte no mês de Agosto de 2018, conforme comprovante.		
53	20/08/2018	210,00	53788	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA	16.417.800/0001-42	
				Referente ISS na fonte no mês de Agosto de 2018, conforme comprovante.		
54	20/08/2018	174,40	53787	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA	16.417.800/0001-42	
				Referente IRRF na fonte no mês de Agosto de 2018, conforme comprovante.		
55	20/08/2018	3.781,20	53787	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA	16.417.800/0001-42	
				Referente IRRF na fonte no mês de Agosto de 2018, conforme comprovante.		
56	20/08/2018	5.849,29	53785	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0947-61	
				REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGOSTO/2018.		
57	20/08/2018	889,20	53784	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA		222.333.444-05
				Referente despesa com pagamento de pensão alimentícia retida na folha de pagamento, Agosto/2018.		
58	20/08/2018	4.993,67	53789	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	
				REFERENTE DESPESAS COM SEGURADOS COMPETÊNCIA AGOSTO/2018.		
59	20/09/2018	3.581,61	53787	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA	16.417.800/0001-42	
				Referente IRRF na fonte no mês de Setembro de 2018, conforme comprovante.		
60	20/09/2018	5.849,29	53785	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0947-61	
				REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SETEMBRO/2018.		

Processo	Data	Valor	Conta	Nome / Histórico Resumido	CNPJ	CPF
61	21/09/2018	174,40	53787	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA Referente IRRF na fonte no mês de Setembro de 2018, conforme comprovante.	16.417.800/0001-42	
62	21/09/2018	210,00	53788	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA Referente ISS na fonte no mês de Setembro de 2018, conforme comprovante.	16.417.800/0001-42	
63	21/09/2018	4.778,74	53789	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE DESPESAS COM SEGURADOS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018.	29.979.036/0001-40	
64	24/09/2018	15,75	53788	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA Referente ISS na fonte no mês de Setembro de 2018, conforme comprovante.	16.417.800/0001-42	
65	24/09/2018	38,50	53788	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA Referente ISS na fonte no mês de Setembro de 2018, conforme comprovante.	16.417.800/0001-42	
66	28/09/2018	48,25	53788	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA Referente ISS na fonte no mês de Setembro de 2018, conforme comprovante.	16.417.800/0001-42	
67	19/10/2018	7.420,50	53785	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, OUTUBRO/2018.	00.360.305/0947-61	
68	19/10/2018	210,00	53788	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA Referente ISS na fonte no mês de Outubro de 2018, conforme comprovante.	16.417.800/0001-42	
69	19/10/2018	174,40	53787	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA Referente IRRF na fonte no mês de Outubro de 2018, conforme comprovante.	16.417.800/0001-42	
70	19/10/2018	3.546,26	53787	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA Referente IRRF na fonte no mês de Outubro de 2018, conforme comprovante.	16.417.800/0001-42	
71	22/10/2018	4.903,99	53789	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE DESPESAS COM SEGURADOS COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018.	29.979.036/0001-40	
72	22/10/2018	38,50	53788	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA Referente ISS na fonte no mês de Outubro de 2018, conforme comprovante.	16.417.800/0001-42	
73	23/10/2018	16,00	53788	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA Referente ISS na fonte no mês de Outubro de 2018, conforme comprovante.	16.417.800/0001-42	
74	30/10/2018	36,75	53788	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA Referente ISS na fonte no mês de Outubro de 2018, conforme comprovante.	16.417.800/0001-42	
75	20/11/2018	7.420,51	53785	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NOVEMBRO/2018.	00.360.305/0947-61	

Processo	Data	Valor	Conta	Nome / Histórico Resumido	CNPJ	CPF
76	20/11/2018	3.566,18	53787	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA Referente IRRF na fonte no mês de Novembro de 2018, conforme comprovante.	16.417.800/0001-42	
77	21/11/2018	210,00	53788	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA Referente ISS na fonte no mês de Novembro de 2018, conforme comprovante.	16.417.800/0001-42	
78	21/11/2018	174,40	53787	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA Referente IRRF na fonte no mês de Novembro de 2018, conforme comprovante.	16.417.800/0001-42	
79	21/11/2018	4.657,37	53789	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE DESPESAS COM SEGURADOS COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018.	29.979.036/0001-40	
80	23/11/2018	77,25	53788	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA Referente ISS na fonte no mês de Novembro de 2018, conforme comprovante.	16.417.800/0001-42	
81	23/11/2018	13,60	53788	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA Referente ISS na fonte no mês de Novembro de 2018, conforme comprovante.	16.417.800/0001-42	
82	30/11/2018	43,75	53788	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA Referente ISS na fonte no mês de Novembro de 2018, conforme comprovante.	16.417.800/0001-42	
83	20/12/2018	7.420,51	53785	CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEZEMBRO/2018.	00.360.305/0947-61	
84	20/12/2018	28,80	53788	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA Referente ISS na fonte no mês de Dezembro de 2018, conforme comprovante.	16.417.800/0001-42	
85	20/12/2018	210,00	53788	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA Referente ISS na fonte no mês de Dezembro de 2018, conforme comprovante.	16.417.800/0001-42	
86	20/12/2018	174,40	53787	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA Referente IRRF na fonte no mês de Dezembro de 2018, conforme comprovante.	16.417.800/0001-42	
87	20/12/2018	3.579,14	53787	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA Referente IRRF na fonte no mês de Dezembro de 2018, conforme comprovante.	16.417.800/0001-42	

Processo	Data	Valor	Conta	Nome	CNPJ	CPF
				Histórico Resumido		
88	20/12/2018	4.758,05	53789	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	
				REFERENTE DESPESAS COM SEGURADOS COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.		

Total Geral: 202.238,52
Número de Processos: 88