

# DIÁRIO



# OFICIAL

## CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

<http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/>



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
CNPJ: 13.612.270/0001-03

**Demonstrativo das Contas do Razão - DCR**  
Exercício: 2019 - Mês: Agosto - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	771.654,77	-	5.393.123,74	33.355.968,69	5.399.485,43	32.599.342,26	1.528.281,20	-
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	55.212,49	-	5.393.123,74	33.236.755,69	5.383.598,02	32.583.454,85	708.513,33	-
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.506,54	-	5.372.496,57	32.806.288,02	5.355.483,21	32.442.811,22	413.983,34	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.506,54	-	5.372.496,57	32.806.288,02	5.355.483,21	32.442.811,22	413.983,34	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLI	50.506,54	-	5.372.496,57	32.806.288,02	5.355.483,21	32.442.811,22	413.983,34	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50.506,54	-	4.019.872,03	26.243.879,97	4.027.050,16	26.292.630,43	1.756,08	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	50.506,54	-	4.019.872,03	26.243.879,97	4.027.050,16	26.292.630,43	1.756,08	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.00	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	50.506,54	-	4.019.872,03	26.243.879,97	4.027.050,16	26.292.630,43	1.756,08	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	70,00	-	2.689.872,03	16.854.197,21	2.689.872,03	16.864.267,21	-	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03	Brideseo AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	50.436,54	-	1.330.000,00	9.379.682,76	1.337.178,13	9.428.363,22	1.756,08	-
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	-	1.352.624,54	6.562.408,05	1.328.433,05	6.150.180,79	412.227,26	-
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-	1.352.624,54	6.562.408,05	1.328.433,05	6.150.180,79	412.227,26	-
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	-	-	1.352.624,54	6.562.408,05	1.328.433,05	6.150.180,79	412.227,26	-
1.1.1.1.1.50.03.17.02.00	APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA	-	-	1.352.624,54	6.562.408,05	1.328.433,05	6.150.180,79	412.227,26	-
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01	CEF AG 4695 C/CFI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	-	-	1.352.624,54	6.562.408,05	1.328.433,05	6.150.180,79	412.227,26	-
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21,36	-	2.523,99	306.863,07	8.996,68	22.890,65	284.033,78	-
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	288.333,80	3.466,68	4.300,02	284.033,78	-
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	288.333,80	3.466,68	4.300,02	284.033,78	-
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	0,00	288.333,80	3.466,68	4.300,02	284.033,78	-
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	-	0,00	0,00	288.333,80	3.466,68	4.300,02	284.033,78	-
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	21,36	-	2.523,99	18.529,27	5.530,00	18.590,63	-	-
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	21,36	-	2.523,99	18.529,27	5.530,00	18.590,63	-	-
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	21,36	-	0,00	0,00	0,00	21,36	-	-
1.1.3.8.1.06.00.00.03.00	Crédito a Recuperar/Compensar - Plano Odonto S.A	21,36	-	0,00	0,00	0,00	21,36	-	-
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAG	-	-	852,80	9.837,78	852,80	9.837,78	-	-
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	-	-	852,80	9.837,78	852,80	9.837,78	-	-
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	-	-	1.671,19	5.685,48	1.671,19	5.685,48	-	-
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	-	-	1.671,19	5.685,48	1.671,19	5.685,48	-	-
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	0,00	3.006,01	3.006,01	3.006,01	-	-
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	4.684,59	-	18.103,18	123.604,60	19.118,13	117.792,98	10.496,21	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	4.684,59	-	18.103,18	123.604,60	19.118,13	117.792,98	10.496,21	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.684,59	-	18.103,18	123.604,60	19.118,13	117.792,98	10.496,21	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.555,59	-	3.264,98	45.279,64	3.130,58	44.381,13	2.454,10	-
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.610,20	-	5.914,20	19.329,40	5.431,12	19.449,80	1.489,80	-
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.518,80	-	8.924,00	58.995,56	10.556,43	53.962,05	6.552,31	-
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	716.442,28	-	0,00	119.213,00	15.887,41	15.887,41	819.767,87	-
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	716.442,28	-	0,00	119.213,00	15.887,41	15.887,41	819.767,87	-
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.030.569,57	-	0,00	119.213,00	0,00	0,00	1.149.782,57	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.030.569,57	-	0,00	119.213,00	0,00	0,00	1.149.782,57	-
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	296.316,32	-	0,00	28.830,00	0,00	0,00	325.146,32	-
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	98.975,00	-	0,00	19.600,00	0,00	0,00	118.575,00	-

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
CNPJ: 13.612.270/0001-03

**Demonstrativo das Contas do Razo - DCR**

Exercício: 2019 - Mês: Agosto - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	-	-	0,00	8.089,00	0,00	0,00	0,00	8.089,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	197.341,32	-	0,00	1.150,00	0,00	0,00	198.491,32	-
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	235.300,00	-	0,00	66.815,00	0,00	0,00	302.115,00	-
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.350,00	-	0,00	66.815,00	0,00	0,00	268.165,00	-
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	-
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	492.953,25	-	0,00	15.818,00	0,00	0,00	508.771,25	-
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	32.030,37	-	0,00	15.818,00	0,00	0,00	47.848,37	-
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88	-	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88	-
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	-	0,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	-
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-	-	0,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	-
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	6.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	722.143,32	0,00	0,00	15.887,41	15.887,41	-	738.030,73
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	-	722.143,32	0,00	0,00	15.887,41	15.887,41	-	738.030,73
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	722.143,32	0,00	0,00	15.887,41	15.887,41	-	738.030,73
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EOU	-	154.399,47	0,00	0,00	342,94	342,94	-	154.742,41
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-	176.806,05	0,00	0,00	4.858,88	4.858,88	-	181.664,93
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	390.937,80	0,00	0,00	6.864,23	6.864,23	-	397.802,03
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS. EDU	-	-	0,00	0,00	3.821,36	3.821,36	-	3.821,36
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	771.654,77	1.733.630,45	13.349.764,04	1.739.932,46	13.712.220,00	-	1.134.110,73
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	1.215.950,86	1.733.630,45	12.570.980,58	1.739.932,46	12.933.436,54	-	1.578.406,92
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	-	1.214.667,67	1.204.454,53	8.666.006,45	1.219.924,25	9.027.121,16	-	1.575.782,38
2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.214.667,67	1.002.890,80	7.143.711,65	1.018.360,52	7.504.826,36	-	1.575.782,38
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	1.214.667,67	1.002.890,80	7.143.711,65	1.018.360,52	7.504.826,36	-	1.575.782,38
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.214.667,67	1.002.890,80	7.143.711,65	1.018.360,52	7.504.826,36	-	1.575.782,38
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	901.647,82	6.819.127,47	901.647,82	6.819.127,47	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	901.647,82	6.819.127,47	901.647,82	6.819.127,47	-	-
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	10.366,56	17.366,42	55.000,50	402.213,13	-	384.846,71
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	-	-	5.183,28	8.683,21	49.817,22	393.529,92	-	384.846,71
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	-	-	5.183,28	8.683,21	5.183,28	8.683,21	-	-
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	-	1.214.667,67	90.876,42	307.217,76	61.712,20	283.485,76	-	1.190.935,67
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS (P)	-	1.214.667,67	45.438,21	154.942,21	16.273,99	131.210,21	-	1.190.935,67
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	FÉRIAS (F)	-	-	45.438,21	152.275,55	45.438,21	152.275,55	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	201.563,73	1.522.294,80	201.563,73	1.522.294,80	-	-
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	201.563,73	1.522.294,80	201.563,73	1.522.294,80	-	-
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	201.563,73	1.522.294,80	201.563,73	1.522.294,80	-	-
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	201.563,73	1.522.294,80	201.563,73	1.522.294,80	-	-

Caesp/pt - Impressão : 08/09/2019 às 10:37:11

Página: 2 de 8

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
CNPJ: 13.612.270/0001-03

**Demonstrativo das Contas do Razão - DCR**  
Exercício: 2019 - Mês: Agosto - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	201.563,73	1.522.294,80	201.563,73	1.522.294,80	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	245.748,04	1.702.804,79	235.513,04	1.702.804,79	-	-
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-	245.748,04	1.702.804,79	235.513,04	1.702.804,79	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	-	-	245.748,04	1.702.804,79	235.513,04	1.702.804,79	-	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	245.748,04	1.702.804,79	235.513,04	1.702.804,79	-	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	-	245.748,04	1.702.804,79	235.513,04	1.702.804,79	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	-	-	245.748,04	1.702.804,79	235.513,04	1.702.804,79	-	-
2.1.4.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-	2.739,14	2.739,14	2.739,14	2.739,14	-	-
2.1.4.3.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	-	2.739,14	2.739,14	2.739,14	2.739,14	-	-
2.1.4.3.2.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTR	-	-	2.739,14	2.739,14	2.739,14	2.739,14	-	-
2.1.4.3.2.01.00.00.00	ISS A RECOLHER	-	-	2.739,14	2.739,14	2.739,14	2.739,14	-	-
2.1.4.3.2.01.01.00.00	ISS A RECOLHER (P)	-	-	2.739,14	2.739,14	2.739,14	2.739,14	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.283,29	280.688,74	2.199.430,20	281.756,03	2.200.771,45	-	2.624,54	-
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.283,29	280.688,74	2.189.995,20	281.756,03	2.191.336,45	-	2.624,54	-
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.283,29	280.688,74	2.189.995,20	281.756,03	2.191.336,45	-	2.624,54	-
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.283,29	280.688,74	2.189.995,20	281.756,03	2.191.336,45	-	2.624,54	-
2.1.8.8.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	-	76.025,59	567.960,54	76.025,59	567.960,54	-	-
2.1.8.8.1.01.02.00.01	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	-	-	73.012,54	544.042,19	73.012,54	544.042,19	-	-
2.1.8.8.1.01.02.00.02	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	-	-	3.013,05	23.918,35	3.013,05	23.918,35	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.219,60	69.841,55	529.948,73	69.841,55	528.729,13	-	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.01	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	1.219,60	68.651,00	520.913,78	68.651,00	519.694,18	-	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.02	IRRF s/ Outros Rendimentos	-	-	1.190,55	9.034,95	1.190,55	9.034,95	-	-
2.1.8.8.1.01.08.00.00	ISS	-	-	1.352,79	20.988,28	1.352,79	20.988,28	-	-
2.1.8.8.1.01.08.00.01	ISS a Recolher	-	-	1.352,79	20.988,28	1.352,79	20.988,28	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	2.015,04	14.624,77	2.015,04	14.624,77	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.01	Pensão Alimentícia Judicial (f)	-	-	2.015,04	14.624,77	2.015,04	14.624,77	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	14.982,51	113.863,01	15.313,93	113.863,01	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.02	Odonto S.A (f)	-	-	1.078,23	8.353,14	1.078,23	8.353,14	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.05	Golden Cross (f)	-	-	13.183,48	103.132,46	13.514,90	103.132,46	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.09	Plano Odont FAUCHARD	-	-	720,80	2.377,41	720,80	2.377,41	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	112.872,05	908.662,83	112.872,05	908.662,83	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.01	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	-	-	7.857,36	76.728,27	7.857,36	76.728,27	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.07	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	-	-	105.014,69	831.934,56	105.014,69	831.934,56	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	384,20	3.023,88	384,20	3.023,88	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.01	Ticket Vale Refeição (f)	-	-	384,20	3.023,88	384,20	3.023,88	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	63,69	3.215,01	30.923,16	3.950,88	33.484,01	-	2.624,54	-
2.1.8.8.1.01.99.00.01	Rede MED (f)	-	-	1.326,34	10.611,33	1.326,34	10.611,33	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.06	Rendimento Aplicação Câmara	63,69	1.888,67	14.113,80	2.624,54	16.674,65	-	2.624,54	-
2.1.8.8.1.01.99.00.09	Retenção por Determinação Judicial - TRT 5ª Regiã	-	-	0,00	6.198,03	0,00	6.198,03	-	-
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	0,00	9.435,00	0,00	9.435,00	-	-
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	9.435,00	0,00	9.435,00	-	-

Contas - Impresso : 08/09/2019 às 18:37:13

Página: 3 de 8

*Handwritten signature*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
CNPJ: 13.612.270/0001-03

**Demonstrativo das Contas do Razão - DCR**  
Exercício: 2019 - Mês: Agosto - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	-	-	0,00	9.435,00	0,00	9.435,00	-	-
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	-	-	0,00	9.435,00	0,00	9.435,00	-	-
2.3.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	444.296,19	-	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	-
2.3.7.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	444.296,19	-	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	-
2.3.7.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	444.296,19	-	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	-
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	444.296,19	-	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	-
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	744.722,10	-	0,00	0,00	0,00	744.722,10	-	-
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	334.487,27	0,00	778.783,46	0,00	0,00	444.296,19	-
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.061,36	-	0,00	0,00	0,00	34.061,36	-	-
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	1.371.096,67	10.305.976,57	0,00	0,00	10.305.976,57	-
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	1.155.602,89	8.983.462,43	0,00	0,00	8.983.462,43	-
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	915.837,64	7.109.239,78	0,00	0,00	7.109.239,78	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	915.837,64	7.109.239,78	0,00	0,00	7.109.239,78	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	915.837,64	7.109.239,78	0,00	0,00	7.109.239,78	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	915.837,64	7.107.800,04	0,00	0,00	7.107.800,04	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	-	346.373,79	2.852.030,01	0,00	0,00	2.852.030,01	-
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	-	-	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	-
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	-	13.356,78	110.635,06	0,00	0,00	110.635,06	-
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-	-	246.714,06	1.673.691,65	0,00	0,00	1.673.691,65	-
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-	-	0,00	38.566,58	0,00	0,00	38.566,58	-
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALÁRIO	-	-	49.817,22	393.529,92	0,00	0,00	393.529,92	-
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	0,00	3.589,41	0,00	0,00	3.589,41	-
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	-	16.273,99	105.000,05	0,00	0,00	105.000,05	-
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	-	-	1.422,80	11.382,40	0,00	0,00	11.382,40	-
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	-	-	240.599,00	1.912.654,96	0,00	0,00	1.912.654,96	-
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	-	-	900,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	-
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	0,00	1.439,74	0,00	0,00	1.439,74	-
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	0,00	1.439,74	0,00	0,00	1.439,74	-
3.1.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	-	-	201.563,73	1.522.294,80	0,00	0,00	1.522.294,80	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	201.563,73	1.522.294,80	0,00	0,00	1.522.294,80	-
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	201.563,73	1.522.294,80	0,00	0,00	1.522.294,80	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	-	201.563,73	1.522.294,80	0,00	0,00	1.522.294,80	-
3.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	-	36.921,62	285.145,61	0,00	0,00	285.145,61	-
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	-	36.921,62	285.145,61	0,00	0,00	285.145,61	-
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	36.921,62	285.145,61	0,00	0,00	285.145,61	-
3.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	-	-	1.279,90	66.782,24	0,00	0,00	66.782,24	-
3.1.9.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	1.279,90	66.782,24	0,00	0,00	66.782,24	-
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	1.279,90	66.782,24	0,00	0,00	66.782,24	-
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	215.493,78	1.317.956,97	0,00	0,00	1.317.956,97	-
3.3.1.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	19.116,13	117.792,98	0,00	0,00	117.792,98	-
3.3.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	-	-	19.116,13	117.792,98	0,00	0,00	117.792,98	-



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
CNPJ: 13.612.270/0001-03

**Demonstrativo das Contas do Razão - DCR**  
Exercício: 2019 - Mês: Agosto - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	-	19.118,13	117.792,98	0,00	0,00	117.792,98	-
3.3.1.1.1.06.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-	-	5.431,12	5.431,12	0,00	0,00	5.431,12	-
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	4.399,41	42.027,03	0,00	0,00	42.027,03	-
3.3.1.1.1.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	4.802,02	14.385,75	0,00	0,00	14.385,75	-
3.3.1.1.1.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	1.355,00	32.321,12	0,00	0,00	32.321,12	-
3.3.1.1.1.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	-	3.130,58	15.897,44	0,00	0,00	15.897,44	-
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	0,00	7.730,52	0,00	0,00	7.730,52	-
3.3.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	-	-	180.488,24	1.184.276,58	0,00	0,00	1.184.276,58	-
3.3.2.1.00.00.00.00	DIÁRIAS	-	-	0,00	9.435,00	0,00	0,00	9.435,00	-
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	9.435,00	0,00	0,00	9.435,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	0,00	9.435,00	0,00	0,00	9.435,00	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	169.388,24	1.108.741,58	0,00	0,00	1.108.741,58	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	-	169.388,24	1.108.741,58	0,00	0,00	1.108.741,58	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	-	7.400,00	74.900,00	0,00	0,00	74.900,00	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO	-	-	4.357,65	57.047,22	0,00	0,00	57.047,22	-
3.3.2.3.1.04.00.00.01	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	-	-	4.357,65	56.641,66	0,00	0,00	56.641,66	-
3.3.2.3.1.04.00.00.02	Comunicação de Dados (Internet)	-	-	0,00	405,56	0,00	0,00	405,56	-
3.3.2.3.1.05.00.00.00	PUBLICIDADE	-	-	1.770,00	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTR	-	-	5.543,42	58.241,91	0,00	0,00	58.241,91	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00	LOCAÇÕES	-	-	0,00	35.240,33	0,00	0,00	35.240,33	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	-	-	14.144,32	75.372,97	0,00	0,00	75.372,97	-
3.3.2.3.1.11.00.00.02	Locação de Softwares	-	-	1.850,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.04	Suporte a Usuários de Tecnologia da Informação	-	-	12.085,00	60.363,65	0,00	0,00	60.363,65	-
3.3.2.3.1.11.00.00.07	Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da	-	-	209,32	209,32	0,00	0,00	209,32	-
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	-	-	0,00	111,70	0,00	0,00	111,70	-
3.3.2.3.1.46.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	10.890,00	10.890,00	0,00	0,00	10.890,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	125.282,85	780.587,45	0,00	0,00	780.587,45	-
3.3.2.4.0.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	-	-	11.100,00	66.100,00	0,00	0,00	66.100,00	-
3.3.2.4.1.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	-	11.100,00	66.100,00	0,00	0,00	66.100,00	-
3.3.3.0.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	-	15.887,41	15.887,41	0,00	0,00	15.887,41	-
3.3.3.1.0.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	-	-	15.887,41	15.887,41	0,00	0,00	15.887,41	-
3.3.3.1.1.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	15.887,41	15.887,41	0,00	0,00	15.887,41	-
3.3.3.1.1.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	-	15.887,41	15.887,41	0,00	0,00	15.887,41	-
3.3.3.1.1.01.01.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	15.887,41	15.887,41	0,00	0,00	15.887,41	-
3.5.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-	0,00	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	-
3.5.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	0,00	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	-
3.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	-	0,00	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	-
3.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA -	-	-	0,00	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	-
3.5.1.1.2.09.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-	0,00	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	-
3.5.1.1.2.09.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	-	-	0,00	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	-
4.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	10.700.147,04	-	10.700.147,04

*6007*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
CNPJ: 13.612.270/0001-03

**Demonstrativo das Contas do Razão - DCR**  
Exercício: 2019 - Mês: Agosto - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	10.700.147,04	-	10.700.147,04
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	10.700.147,04	-	10.700.147,04
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	10.700.147,04	-	10.700.147,04
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	10.700.147,04	-	10.700.147,04
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	10.700.147,04	-	10.700.147,04
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	10.700.147,04	-	10.700.147,04
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.199,41	-	1.404.449,79	33.442.061,73	1.346.000,00	3.092.229,61	30.349.832,12	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	1.404.449,79	33.442.061,73	1.346.000,00	3.092.229,61	30.349.832,12	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	1.404.449,79	33.442.061,73	1.346.000,00	3.092.229,61	30.349.832,12	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	1.346.000,00	19.318.125,22	1.346.000,00	3.016.929,61	16.301.195,61	-
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	-	-	0,00	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	-
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	-	-	0,00	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	-
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	0,00	14.400.266,00	0,00	0,00	14.400.266,00	-
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	0,00	11.664.050,00	0,00	0,00	11.664.050,00	-
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	0,00	2.736.216,00	0,00	0,00	2.736.216,00	-
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	-
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	-
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	-	673.000,00	2.343.929,61	0,00	0,00	2.343.929,61	-
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	-	673.000,00	2.343.929,61	0,00	0,00	2.343.929,61	-
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	673.000,00	2.343.929,61	673.000,00	2.343.929,61	-	-
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	-	673.000,00	2.343.929,61	0,00	0,00	2.343.929,61	-
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	-	-	673.000,00	2.343.929,61	0,00	0,00	2.343.929,61	-
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	0,00	0,00	673.000,00	2.343.929,61	-	2.343.929,61
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	0,00	0,00	673.000,00	673.000,00	-	673.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	0,00	0,00	673.000,00	673.000,00	-	673.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	58.449,79	14.123.936,51	0,00	75.300,00	14.048.636,51	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	58.449,79	14.123.936,51	0,00	75.300,00	14.048.636,51	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	58.449,79	14.123.936,51	0,00	75.300,00	14.048.636,51	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	-	-	58.449,79	14.123.936,51	0,00	75.300,00	14.048.636,51	-
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.199,41	-	0,00	49.199,41	0,00	49.199,41	49.199,41	-
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.199,41	-	0,00	49.199,41	0,00	49.199,41	49.199,41	-
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	0,00	49.199,41	0,00	0,00	49.199,41	-
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.199,41	-	0,00	0,00	0,00	49.199,41	-	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	49.199,41	6.106.818,15	55.126.585,33	6.165.267,94	85.476.417,45	-	30.399.031,53
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	6.106.818,15	54.983.520,43	6.165.267,94	85.333.352,55	-	30.349.832,12
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	6.106.818,15	54.983.520,43	6.165.267,94	85.333.352,55	-	30.349.832,12
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	3.419.133,97	34.890.228,47	3.419.133,97	51.191.424,08	-	16.301.195,61
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-	-	731.449,79	14.796.936,51	673.000,00	17.049.495,61	-	2.252.559,10
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	725.159,79	14.671.433,51	667.000,00	16.773.495,61	-	2.102.062,10
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	403.729,79	12.021.986,64	382.000,00	13.546.050,00	-	1.524.063,36
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	321.430,00	2.649.446,87	285.000,00	3.227.445,61	-	577.998,74





**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**Demonstrativo das Contas do Razo - DCR**

Exercício: 2019 - Mês: Agosto - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	-	6.290,00	125.503,00	6.000,00	276.000,00	-	150.497,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	6.290,00	125.503,00	6.000,00	276.000,00	-	150.497,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	-	2.687.684,18	20.093.291,96	2.746.133,97	34.141.928,47	-	14.048.636,51
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	1.338.724,59	10.084.295,98	58.449,79	14.123.936,51	-	4.039.640,53
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	1.348.959,59	10.008.995,98	1.338.724,59	10.008.995,98	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	0,00	0,00	1.348.959,59	10.008.995,98	-	10.008.995,98
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	2.687.684,18	20.093.291,96	2.746.133,97	34.141.928,47	-	14.048.636,51
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	-	2.687.684,18	20.093.291,96	2.746.133,97	34.141.928,47	-	14.048.636,51
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	-	2.687.684,18	20.093.291,96	2.746.133,97	34.141.928,47	-	14.048.636,51
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	-	1.338.724,59	10.084.295,98	58.449,79	14.123.936,51	-	4.039.640,53
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	1.348.959,59	10.008.995,98	1.338.724,59	10.008.995,98	-	-
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	0,00	0,00	1.348.959,59	10.008.995,98	-	10.008.995,98
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.199,41	-	0,00	143.064,90	0,00	143.064,90	-	49.199,41
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.199,41	-	0,00	143.064,90	0,00	143.064,90	-	49.199,41
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	-	0,00	49.199,41	0,00	49.199,41	-	-
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	0,00	44.666,08	0,00	44.666,08	-	-
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	-	0,00	0,00	0,00	44.666,08	-	44.666,08
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.199,41	-	0,00	49.199,41	0,00	0,00	-	-
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.199,41	-	0,00	49.199,41	0,00	0,00	-	-
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	-	0,00	0,00	0,00	4.533,33	-	4.533,33
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-	-	0,00	0,00	0,00	4.533,33	-	4.533,33
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	50.527,90	-	1.364.063,52	10.719.869,86	0,00	0,00	10.770.397,76	-
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.527,90	-	1.364.063,52	10.719.869,86	0,00	0,00	10.770.397,76	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.527,90	-	1.364.063,52	10.719.869,86	0,00	0,00	10.770.397,76	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.527,90	-	1.364.063,52	10.719.869,86	0,00	0,00	10.770.397,76	-
7.2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.464,21	-	1.358.432,97	10.700.147,04	0,00	0,00	10.750.611,25	-
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	63,69	-	5.630,55	19.722,82	0,00	0,00	19.786,51	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-	50.527,90	3.032.085,84	36.818.081,35	4.396.149,36	47.537.951,21	-	10.770.397,76
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	50.527,90	3.032.085,84	36.818.081,35	4.396.149,36	47.537.951,21	-	10.770.397,76
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	50.527,90	3.032.085,84	36.818.081,35	4.396.149,36	47.537.951,21	-	10.770.397,76
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	50.527,90	3.032.085,84	36.818.081,35	4.396.149,36	47.537.951,21	-	10.770.397,76
8.2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	45,20	58.449,79	14.128.493,68	1.358.432,97	10.779.980,37	3.348.468,11	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	45,20	58.449,79	14.128.493,68	1.358.432,97	10.779.980,37	3.348.468,11	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-	45,20	58.449,79	14.128.493,68	1.358.432,97	10.779.980,37	3.348.468,11	-
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	-	45,20	58.449,79	14.128.493,68	1.358.432,97	10.779.980,37	3.348.468,11	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	49.199,41	1.338.724,59	10.133.495,39	58.449,79	14.123.936,51	-	4.039.640,53
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-	49.199,41	1.338.724,59	10.133.495,39	58.449,79	14.123.936,51	-	4.039.640,53
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos	-	49.199,41	1.338.724,59	10.133.495,39	58.449,79	14.123.936,51	-	4.039.640,53
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	1.283,29	1.634.911,46	12.545.228,91	1.632.216,44	12.270.566,94	273.378,66	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	1.348.959,59	10.053.662,06	1.338.724,59	10.053.662,06	-	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinári	-	-	1.348.959,59	10.053.662,06	1.338.724,59	10.053.662,06	-	-

*Handwritten signature*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
CNPJ: 13.612.270/0001-03

**Demonstrativo das Contas do Razão - DCR**  
Exercício: 2019 - Mês: Agosto - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	1.219,60	285.951,87	2.483.560,67	287.861,30	2.197.182,06	285.159,01	-
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur	-	1.219,60	285.951,87	2.483.560,67	287.861,30	2.197.182,06	285.159,01	-
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	63,69	0,00	8.006,18	5.630,55	19.722,82	-	11.780,33
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	-	63,69	0,00	8.006,18	5.630,55	19.722,82	-	11.780,33
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	0,00	10.863,37	1.347.050,16	10.363.467,39	-	10.352.604,02
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	-	-	0,00	10.863,37	1.347.050,16	10.363.467,39	-	10.352.604,02
<b>Totais:</b>		<b>871.382,08</b>	<b>871.382,08</b>	<b>20.405.268,16</b>	<b>193.167.506,98</b>	<b>20.405.268,16</b>	<b>193.167.506,98</b>	<b>53.003.687,06</b>	<b>53.003.687,06</b>

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

Solange F. R. Rocha  
Câmara Municipal de Simões Filho  
Controladora Interna  
Ato Administrativo nº 001/2019

HENRIQUE MENÉZES DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRCBA 021318/O-1





**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**Lançamentos Extra Orçamentários**

Exercício: 2019 - Mês: Agosto - CONSOLIDADO

Data	Nro. Ordem	Lancto	Conta	CPF ou CNPJ	Credor	R\$ Lancto
<b>LANÇAMENTO DE INGRESSO</b>						
<b>000101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>						
30/08/2019	0	000101-01672-000	2.1.8.8.1.01.89.00.00.00	13.927.8270001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.624,54
21/08/2019	0	000101-01563-000	1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	13.612.2700001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	3.006,01
07/08/2019	313	000101-00114-002	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	04.244.0489001-04	L. L. L. COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA -	168,22
13/08/2019	318	000101-00104-002	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	11.849.5370001-19	ICAR CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	616,33
13/08/2019	319	000101-00103-003	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	28.358.3316001-88	BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	62,39
13/08/2019	322	000101-00015-008	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	06.126.1270001-38	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	913,05
13/08/2019	322	000101-00015-008	2.1.4.3.2.01.01.00.00.00	06.126.1270001-38	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	2.739,14
13/08/2019	322	000101-00015-008	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	06.126.1270001-38	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	3.013,05
14/08/2019	323	000101-00115-001	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	07.178.0516001-57	LUCIMAIRA ARTES ARTESANATOS E DECORAÇÕES EM GERAL LTDA	187,05
15/08/2019	326	000101-00123-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.2700001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	362,64
15/08/2019	326	000101-00123-001	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.2700001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.515,27
15/08/2019	326	000101-00123-001	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.2700001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.883,33
15/08/2019	327	000101-00124-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.2700001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	154,38
15/08/2019	327	000101-00124-001	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.2700001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	583,35
19/08/2019	328	000101-00005-009	2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	13.612.2700001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	136,80
19/08/2019	328	000101-00005-009	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	13.612.2700001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.715,93
19/08/2019	328	000101-00005-009	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	13.612.2700001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	3.817,68
19/08/2019	328	000101-00005-009	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	13.612.2700001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	11.417,46
19/08/2019	328	000101-00005-009	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.2700001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	12.204,27
19/08/2019	328	000101-00005-009	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.2700001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	44.454,91
19/08/2019	328	000101-00005-009	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.2700001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	50.394,50
19/08/2019	329	000101-00002-015	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.2700001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	234,63
19/08/2019	329	000101-00002-015	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	13.612.2700001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	202,16
19/08/2019	329	000101-00002-015	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	13.612.2700001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	299,11
19/08/2019	329	000101-00002-015	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	13.612.2700001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	601,75
19/08/2019	329	000101-00002-015	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.2700001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	17.357,85
19/08/2019	329	000101-00002-015	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.2700001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	43.817,87
19/08/2019	329	000101-00002-015	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.2700001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	52.288,67
19/08/2019	332	000101-00002-017	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.2700001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	114,87
19/08/2019	332	000101-00002-017	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.2700001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	125,01
19/08/2019	333	000101-00002-016	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	13.612.2700001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	119,05
19/08/2019	333	000101-00002-016	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	13.612.2700001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	122,04
19/08/2019	333	000101-00002-016	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.2700001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	706,80
19/08/2019	333	000101-00002-016	2.1.8.8.1.01.09.00.01.00	13.612.2700001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.328,34
19/08/2019	333	000101-00002-016	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	13.612.2700001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.097,44
19/08/2019	333	000101-00002-016	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	13.612.2700001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	3.839,70
19/08/2019	333	000101-00002-016	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.2700001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	5.208,00
19/08/2019	333	000101-00002-016	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.2700001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	7.877,57
19/08/2019	333	000101-00002-016	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.2700001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	16.802,22
22/08/2019	335	000101-00040-006	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	21.711.5980001-82	LEME CONTABILIDADE LTDA	111,00
22/08/2019	338	000101-00120-001	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	22.660.5690001-82	LIGIO TARSO CARVALHO DA SILVA ME	218,89
29/08/2019	343	000101-00062-005	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	16.836.5690001-59	FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA10351	652,80
29/08/2019	347	000101-00006-008	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	29.979.0360001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.671,19
29/08/2019	347	000101-00006-008	1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	29.979.0360001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	166,50
22/08/2019	351	000101-00041-006	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	21.711.5980001-05	LEME CONTABILIDADE LTDA	166,50
<b>Total da Unidade</b>						<b>293.491,85</b>
<b>TOTAL DE INGRESSO</b>						<b>293.491,85</b>

*6007*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**Lançamentos Extra Orçamentários**

Exercício: 2019 - Mês: Agosto - CONSOLIDADO

Data	Nro. Ordem	Lancto	Conta	CPF ou CNPJ	Credor	RS Lancto
<b>LANÇAMENTO DE DESEMBOLSO</b>						
<b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>						
07/08/2019	170	000101-00170-201	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	384,20
08/08/2019	171	000101-00171-201	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	164,22
13/08/2019	172	000101-00172-202	2.1.8.8.1.01.09.00.08.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.885,67
19/08/2019	173	000101-00173-203	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	623,20
19/08/2019	174	000101-00174-204	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	229,50
19/08/2019	175	000101-00175-208	1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.671,19
22/08/2019	176	000101-00176-204	2.1.4.2.01.01.00.00.00.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.739,14
22/08/2019	177	000101-00177-204	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	616,33
22/08/2019	178	000101-00178-204	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	167,05
22/08/2019	179	000101-00179-204	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	01.518.211/0001-93	GOLDEN CROSS	13.183,48
22/08/2019	180	000101-00180-205	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	40.223.893/0001-59	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA	1.078,23
22/08/2019	181	000101-00181-205	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	01.055.020/0001-22	HEDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	1.326,34
22/08/2019	182	000101-00182-205	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00.360.309/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.857,36
22/08/2019	183	000101-00183-205	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	805.768.685-20	CINTIA FERREIRA SILVA	903,44
22/08/2019	184	000101-00184-205	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	030.547.825-73	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	299,11
22/08/2019	185	000101-00185-205	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	008.538.645-95	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	812,49
22/08/2019	186	000101-00186-207	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.013,05
22/08/2019	187	000101-00187-207	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	62,39
27/08/2019	188	000101-00188-206	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	60.746.948/0001-19	BANCO BRADESCO SA	105.014,69
29/08/2019	189	000101-00189-206	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	218,89
29/08/2019	190	000101-00190-206	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.515,27
29/08/2019	191	000101-00191-206	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	67.020,66
29/08/2019	192	000101-00192-206	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	277,50
29/08/2019	193	000101-00193-207	2.1.8.8.1.01.04.00.03.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	913,05
29/08/2019	194	000101-00194-207	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73.012,54
29/08/2019	195	000101-00195-206	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	114,87
29/08/2019	196	000101-00196-206	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	10.767.219/0001-74	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	720,80
30/08/2019	197	000101-00197-207	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	103,91
<b>Total da Unidade</b>						<b>285.951,87</b>
<b>TOTAL DE DESEMBOLSO</b>						<b>285.951,87</b>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
CNPJ: 13.612.270/0001-03

**Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos**

Exercício: 2019 - Período: de 01/08/2019 à 31/08/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fic	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido	
<b>Histórico</b>										
Data: 07/08/2019										
000101	0000170	EX nº 2019-00173/000	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	00	384,20	0,00	384,20	
PAGAMENTO DE CARTÃO REFEIÇÃO CONFORME DOC Nº2019/01502										
							Total na Data: -> Quantidade: 1	384,20	0,00	384,20
Data: 08/08/2019										
000101	0000171	EX nº 2019-00174/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	164,22	0,00	164,22	
Pagamento ISS-Relido empresa L & L NF 002 cont'd doc 327										
							Total na Data: -> Quantidade: 2	164,22	0,00	164,22
Data: 13/08/2019										
000101	0000172	EX nº 2019-00176/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.99.00.05.00	00	1.888,67	0,00	1.888,67	
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº6288.										
							Total na Data: -> Quantidade: 3	1.888,67	0,00	1.888,67
Data: 19/08/2019										
000101	0000173	EX nº 2019-00177/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	623,20	0,00	623,20	
PAGAMENTO SALÁRIO DE FAMÍLIA MÊS DE AGOSTO/2019.										
000101	0000174	EX nº 2019-00178/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	229,60	0,00	229,60	
PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA MÊS DE AGOSTO/2019.										
000101	0000175	EX nº 2019-00179/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	00	1.671,19	0,00	1.671,19	
Pagamento despesa folha estatutária conforme doc 69										
							Total na Data: -> Quantidade: 6	2.523,99	0,00	2.523,99
Data: 22/08/2019										
000101	0000176	EX nº 2019-00189/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.4.3.2.01.01.00.00.00	00	2.739,14	0,00	2.739,14	
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº335										
000101	0000177	EX nº 2019-00191/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	616,33	0,00	616,33	
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº333										
000101	0000178	EX nº 2019-00167/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	187,05	0,00	187,05	
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº332										
000101	0000179	EX nº 2019-00181/000	GOLDEN CROSS	01.518.211/0001-83	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	00	13.183,48	0,00	13.183,48	
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº331										
000101	0000180	EX nº 2019-00180/000	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	49.223.893/0001-59	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	00	1.078,23	0,00	1.078,23	
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº330										
000101	0000181	EX nº 2019-00186/000	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	01.055.020/0001-22	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	00	1.326,34	0,00	1.326,34	
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº329										
000101	0000182	EX nº 2019-00185/000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00	7.857,36	0,00	7.857,36	
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO MÊS DE AGOSTO/2019										
000101	0000183	EX nº 2019-00183/000	CINTIA FERREIRA SILVA	605.768.095-20	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	903,44	0,00	903,44	
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº1580130										
000101	0000184	EX nº 2019-00182/000	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	030.547.825-73	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	299,11	0,00	299,11	
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº4733173.										

CaspNet - Impresso : 08/09/2019 às 18:50:22

Página: 1 de 3

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
CNPJ: 13.612.270/0001-03

**Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos**

Exercício: 2019 - Período: de 01/08/2019 à 31/08/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fie	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido	
<b>Histórico</b>										
000101	0000185	EX nº 2019-00184/000	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	008.538.845-95	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	812,49	0,00	812,49	
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº4733196.										
000101	0000186	EX nº 2019-00188/000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	00	3.013,05	0,00	3.013,05	
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº5162631										
000101	0000187	EX nº 2019-00180/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	62,29	0,00	62,29	
Pagamento despesa ISS-BENTECH NF 030 conforme doc 334										
							<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 18</b>	<b>32.078,41</b>	<b>0,00</b>	<b>32.078,41</b>
<b>Data: 27/08/2019</b>										
000101	0000188	EX nº 2019-00187/000	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0058-19	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	00	105.014,69	0,00	105.014,69	
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº1149.										
							<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 19</b>	<b>105.014,69</b>	<b>0,00</b>	<b>105.014,69</b>
<b>Data: 29/08/2019</b>										
000101	0000189	EX nº 2019-00192/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	218,89	0,00	218,89	
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº336.										
000101	0000190	EX nº 2019-00197/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	1.515,27	0,00	1.515,27	
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº337.										
000101	0000191	EX nº 2019-00195/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	67.020,86	0,00	67.020,86	
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº339										
000101	0000192	EX nº 2019-00184/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	00	277,50	0,00	277,50	
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº341										
000101	0000193	EX nº 2019-00183/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	00	913,05	0,00	913,05	
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº340.										
000101	0000194	EX nº 2019-00189/000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	00	73.012,54	0,00	73.012,54	
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº57265690										
000101	0000195	EX nº 2019-00196/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	114,87	0,00	114,87	
PAGAMENTO DESPESA IRRF-FOLHA SUPLEMENTAR CONF DOC 338										
000101	0000196	EX nº 2019-00189/000	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	10.767.219/0001-74	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	00	720,80	0,00	720,80	
Pagamento despesa Plano Fauchard conforme doc 3326044										
							<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 27</b>	<b>143.793,78</b>	<b>0,00</b>	<b>143.793,78</b>
<b>Data: 30/08/2019</b>										
000101	0000197	EX nº 2019-00200/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	103,91	0,00	103,91	
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº342										
							<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 28</b>	<b>103,91</b>	<b>0,00</b>	<b>103,91</b>
							<b>Total Geral: -&gt; Quantidade: 28</b>	<b>285.951,87</b>	<b>0,00</b>	<b>285.951,87</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03


**Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos**

Exercício: 2019 - Período: de 01/08/2019 à 31/08/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fic	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
---------	-------------	---------------	--------	-------------	---------	-----	-------------	--------------	-------------

Histórico

  
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

  
HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
CNPJ: 13.612.270/0001-03

**Relação dos Processos Orçamentários Pagos**

Exercício: 2019 - Período: de 01/08/2019 a 31/08/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fie	RS Despesa	RS Retenção	RS Líquido	
<b>Histórico</b>											
Data: 07/08/2019											
000101	0000312	NE nº 2019-00014/007		GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	3.3.90.46.00	00	36.921,62	0,00	36.921,62	
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de cartão refeição magnético para os funcionários, conforme Processo Adm nº 064/2017, Pregão Presencial nº 005/2017 e Contrato nº 021/2017, Termo Aditivo nº 001/2018, Processo Adm nº 002/2019 Termo Aditivo nº 002/2019, período de 15/01 a 01/04/2019. Termo Aditivo 003/2019 Período de 03/04/2019 a 02/04/2020. Serviço prestado conforme especificado na NF 2019/61502. PAGAMENTO DE CARTÃO REFEIÇÃO CONFORME DOC 2019/61502.											
000101	0000313	NE nº 2019-00114/002		L & L COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	44.048/0001-04	3.3.90.39.00	00	5.474,00	164,22	5.309,78	
Prestação de serviços de manutenção de computadores e impressoras. Processo Adm. 114/2019 Dispensa 021/2019 Contrato 025/2019 Homologação 18/06/19 Vigência 18/06/19 a 01/08/2019. Conforme descrito no relatório e NF de serviços nº 002. PAGAMENTO CONFORME DOC Nº 547775.											
000101	0000314	NE nº 2019-00052/003		T.O. SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	10.405.329/0002-77	3.3.90.39.00	00	4.000,00	0,00	4.000,00	
Locações de sistemas voltados aos trabalhos desempenhados nos setores de patrimônio, frota, atmosférico, protocolo e compras da Câmara Municipal de Simões Filho/Ba. Carta Convite 003/2019, Processo Adm nº 040/2019 Período 18/03/2019 a 17/03/2020. Contrato de prestação de serviços nº 12/2019, ref. Julho 2019. Conforme NF 035. PAGAMENTO CONFORME DOC Nº 7125777.											
000101	0000315	NE nº 2019-00046/008		MCS SISTEMAS LTDA	04.698.092/0001-86	3.3.90.39.00	00	1.200,00	0,00	1.200,00	
Contratação de empresa especializada na locação de software do sistema de contabilidade pública, planejamento orçamentário (ppa - plano plurianual, lta - lei orçamentária anual, lta - lei de diretrizes orçamentária, administrativa e financeira e transparência pública, conforme Processo Adm nº 086/2018, Pregão Presencial nº 003/2018, Contrato nº 024/2018, Termo Aditivo nº 001/2018, período de 01/01/18 a 30.04.2019, Termo aditivo 02/2019, período 01/05 a 31/08/19. Termo aditivo 03/2019, período 01/09/2019 a 31/12/2019. Referente a Locação de Software Contabilidade mês agosto/2019. Parcela 04/04 do Termo aditivo 01/2018 e 02/2019, conforme NF 1332. PAGAMENTO CONFORME DOC Nº 5633317.											
								Total na Data: -> Quantidade: 4	47.595,62	164,22	47.431,40
Data: 08/08/2019											
000101	0000316	NE nº 2019-00007/007		EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	3.3.90.39.00	00	1.516,05	0,00	1.516,05	
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. Referente a fornecimento de Água/Esgoto, período de consumo 28/06 a 29/07/19. N.M 68871809 PAGAMENTO CONFORME DOC Nº 44402331.											
								Total na Data: -> Quantidade: 1	1.516,05	0,00	1.516,05
Data: 13/08/2019											
000101	0000317	NE nº 2019-00042/007		VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI - ME	18.311.072/0001-15	3.3.90.40.00	00	1.150,00	0,00	1.150,00	
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conexão a internet (fibra óptica) com link dedicado e taxa de transferência sintétrica de no mínimo 20 mbps (full), 24 horas por dia, durante 07 (sete) dias por semana, homologado pela anatel, sem limite de tráfego, para atender às necessidades da câmara, conforme, Pregão Presencial nº 005/2017 e Contrato nº 04/2017. Termo Aditivo nº 001/2018 Período de 01/01 a 19.12.2019. Referente a serviço de comunicação multimídia período 01/07 a 30/07/19. Conforme NF 007. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº 328											
000101	0000318	NE nº 2019-00104/002	CONVITE	ICAR CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	11.949.537/0001-19	3.3.90.39.00	00	20.544,20	616,33	19.927,87	
Contratação de empresa de empresa especializada para a prestação de serviços de desmontagem, fornecimento e montagem de divisórias, para atender as solicitações da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Adm 087/2019 Convite 006/2019 Contrato 24/2019 Vigência 31/05/2019 a 14/07/2019 Homologação 31/05/2019, Termo Aditivo 001/2019 período de prorrogação 15/07/2019 a 28/08/2019. Serviço prestado conforme discriminado na NF 007. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº 5565589.											
000101	0000319	NE nº 2019-00103/003	CONVITE	BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	28.356.331/0001-88	3.3.90.30.00	00	3.104,00	82,29	3.041,61	
Contratação de empresa especializada no fornecimento de recargas de cartuchos e toner, para atender as solicitações da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Adm Nº 083/2019 CC 005/2019 Contrato: 23/2019 Vigência: 31/05/19 a 31/12/2019 Homologação: 31/05/2019. Conforme serviços discriminados na NF 030. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº 29999388.											
000101	0000320	NE nº 2019-00102/003	PREGÃO PRESENCIAL	HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME	29.350.799/0001-28	3.3.90.30.00	00	3.264,98	0,00	3.264,98	
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de limpeza, para a Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Adm. 078/2019 Pregão Presencial 002/2019 Contrato: 22/2019 Vigência 27/05 a 31/12/2019 Fornecimento de produtos conforme especificado na NF 068. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº 30000984.											
000101	0000321	NE nº 2019-00084/003		JOSE FERREIRA DE JESUS FILHO	29.505.990/0001-99	3.3.90.39.00	00	2.500,00	0,00	2.500,00	
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fiscalização de obras e serviços de engenharia para manutenção preventiva e corretiva executadas no âmbito das instalações próprias da Câmara Municipal de Simões Filho, elaboração de termos de referência, memorial descritivo e demais serviços correlatos, conforme anexos deste contrato. Processo Adm 098/2019 Dispensa 016/2019 Contrato 017/2019 Homologação 13/05/2019. Vigência 13/05/2019 a 12/12/2019. PAGAMENTO CONFORME N.F. Nº 31. PERÍODO DE 12/07 A 06/08/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº 30000100.											
000101	0000322	NE nº 2019-00015/008		SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	06.126.127/0001-38	3.3.90.39.00	00	91.304,50	6.655,24	84.639,26	
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos ô nibus, conf Processo Adm nº 055/2017, pregão presencial nº 003/2017 e Contrato nº 025/2017. Processo Adm nº 034/2018 termo aditivo nº 001/2018, período de 01/01 a 11/04/2019. Termo Aditivo											

Capítulo - Impresso : 08/09/2019 às 18:49:51

Página: 1 de 4

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.





**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
CNPJ: 13.612.270/0001-03

**Relação dos Processos Orçamentários Pagos**

Exercício: 2019 - Período: de 01/08/2019 à 31/08/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fic	RS Despesa	RS Retenção	RS Líquido			
<b>Histórico</b>													
002/2019 Ref. Contrato Nº 25/2017, Prorrogação vigência período 12/04/19 a 11/04/2020 PAGAMENTO CONFORME N.F. Nº31, PERÍODO DE 12/07 A 11/08/2019, PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº299939.													
								Total na Data: -> Quantidade: 6			121.867,68	7.343,98	114.523,72
Data: 14/08/2019													
000101	0000323	NE nº 2019-00115/001	CONVITE	LUCIMARA ARTES ARTESANATOS E DECORAÇÕES EM GERAL LTDA07.178.051/0001-57	3.3.90.39.00	00		6.235,00	187,05	6.047,95			
Prestação dos serviços de execução, ornamentação e Buffet para atender aos Eventos Institucionais e serem realizados pela Câmara Municipal de Simões Filho, Processo ADM 11/22/2019 Carta Convito: 008/2019 Contrato 027/2019 Vigência de 27/06/19 até 26/06/2020. Serviços prestados conforme descrito na NF 0001, PAGAMENTO CONFORME CHEQUE Nº21142.													
								Total na Data: -> Quantidade: 1			6.235,00	187,05	6.047,95
Data: 15/08/2019													
000101	0000324	NE nº 2019-00119/002	PREGÃO PRESENCIAL	ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI024/0001-00	3.3.90.30.00	00		5.914,20	0,00	5.914,20			
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Simões Filho, Processo ADM 11/0/2019 Pregão Presencial 005/2019 Contrato 031/2019 Vigência 01/07/2019 a 31/12/2019 LIQUIDADO CONFORME N.F. Nº31, PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº6501748.													
000101	0000325	NE nº 2019-00039/008		SUELI MARIA RAMOS DE MELO	26.984.879/0001-47	3.3.90.40.00	00	6.385,00	0,00	6.385,00			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO SERVIDOR CENTRAL DE DOMÍNIO (ZEUS) E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, CONFORME PROCESSO ADM Nº009/2019, CC Nº001/2019 E CTR Nº006/2019, PERÍODO DE 14/02 A 13/02/2020 Prestação de serviços conforme NF 0010 Período de 14/07/2019 à 14/08/2019, PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº3547585.													
000101	0000326	NE nº 2019-00123/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.84.00	00	16.333,16	4.761,24	11.571,92			
Parcelas Rescisórias, Processos Adms: P.A. Nº141/2019 - ILMARA SANTOS DA PAIXÃO, P.A Nº135/2019 - IVAN DE JESUS SANTOS, P.A Nº139/2019 - JOVELINA MACEDO DA CRUZ E P.A Nº140/2019 - JUCELIA DA SILVA COPA DOS ANJOS, PAGAMENTO DE RESCISÃO													
000101	0000327	NE nº 2019-00124/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.84.00	00	5.395,63	737,73	4.658,90			
Parcelas Rescisórias, Processos Adms: P.A. Nº134/2019 DE ANA KARINA BARBOSA DA SILVA, P.A Nº135/2019 DE BEATRIZ CONCEIÇÃO LIMA, P.A Nº137/2019 DE EMANUELLE CERQUEIRA VENTURA E P.A Nº138/2019 DE FÁBIO DA SILVA SOUZA, PAGAMENTO DE RESCISÃO													
								Total na Data: -> Quantidade: 4			34.028,99	5.498,97	28.530,02
Data: 19/08/2019													
000101	0000328	NE nº 2019-00005/008		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	240.559,00	124.241,53	116.317,47			
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS MÊS DE AGOSTO/2019, PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS MÊS DE AGOSTO/2019.													
000101	0000329	NE nº 2019-00002/015		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	322.207,76	114.862,24	207.345,52			
PAGAMENTO DE FOLHA PAGAMENTO DE FOLHA DE ACESSOR MÊS DE AGOSTO/2019, PAGAMENTO DE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2019.													
000101	0000330	NE nº 2019-00004/017		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	23.383,93	0,00	23.383,93			
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ESTATUTÁRIOS MÊS DE AGOSTO/2019, PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE AGOSTO/2019													
000101	0000331	NE nº 2019-00004/016		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	223.330,13	0,00	223.330,13			
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO FOLHA DE ACESSOR MÊS DE AGOSTO/2019, PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ACESSORES MÊS DE AGOSTO/2019.													
000101	0000332	NE nº 2019-00002/017		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	1.320,61	233,88	1.086,73			
PAGAMENTO DE FOLHA PAGAMENTO DE DIFERENÇA RETROATIVA MÊS DE JULHO/2019, PAGAMENTO DE FOLHA DE DIFERENÇA MÊS DE JULHO/2019 ESTATUTÁRIOS.													
000101	0000333	NE nº 2019-00002/018		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	69.116,60	32.199,16	36.917,44			
PAGAMENTO DE FOLHA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE AGOSTO/2019, Pagamento folha de pagamento estatutários conf doc 69													
								Total na Data: -> Quantidade: 6			878.918,03	271.542,81	608.375,22
Data: 22/08/2019													
000101	0000334	NE nº 2019-00019/004		EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	14.583.041/0001-62	3.3.90.39.00	00	330,00	0,00	330,00			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS ADM, NO JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME P.A Nº005/2019, DISPENSA Nº002/2019 E CTR Nº002/2019, PERÍODO DE 22/01/2019 A 21/01/2020, LIQUIDADO CONFORME N.F. Nº7043, PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº7013547													
000101	0000335	NE nº 2019-00040/008		LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.35.00	00	7.400,00	111,00	7.289,00			
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº030/2019, Inexigibilidade nº001/2019 e Contrato nº007/2019, período de 15/02 a 31.12.2019, PAGAMENTO CONFORME N.F. Nº639, REFERENTE A													

CespaNet - Impresso : 08/09/2019 às 18:49:51

Página: 2 de 4

*Handwritten signature*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
CNPJ: 13.612.270/0001-03

**Relação dos Processos Orçamentários Pagos**

Exercício: 2019 - Período: de 01/08/2019 à 31/08/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fic	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
<b>Histórico</b>										
<b>1ª PARCELA. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº4733291</b>										
000101	0000337	NE nº 2019-00011006		EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP	21.853.150/0001-07	3.3.90.39.00	00	450,00	0,00	450,00
Prestação de serviços de licenciamento de uso do software para publicação de atos oficiais, conforme Processo Adm nº001/2019, Dispensa nº001/2019 e Contrato nº 001/2019. Período de 08/01/2019 a 07/01/2020. Liquidação conforme n.l. nº20191761. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº4733288										
000101	0000338	NE nº 2019-00120/001	CONVITE	LIGIO TARSO CARVALHO DA SILVA/ME	22.660.566/0001-82	3.3.90.39.00	00	10.890,00	218,89	10.671,11
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços gráficos e de impressão, para atender a solicitação da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 108/2019 Carta Convite 007/2019 Contrato: 032/2019 Vigência 01/07/2019 a 30/06/2020 LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº22. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº4758438										
000101	0000351	NE nº 2019-00041/006		LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.34.00	00	11.100,00	168,50	10.931,50
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº 030/2019, Inexigibilidade nº 001/2019 e Contrato nº 007/2019, período de 15/02 a 31.12.2019. PAGAMENTO CONFORME N.F. Nº939. REFERENTE A 1ª PARCELA. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº4733285.										
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 5</b>								<b>30.170,00</b>	<b>498,39</b>	<b>29.671,61</b>
<b>Data: 28/08/2019</b>										
000101	0000329	NE nº 2019-00059/003	PREGÃO PRESENCIAL	LEONARDO CARMO DOS SANTOS	13.523.879/0001-06	3.3.90.30.00	00	5.820,00	0,00	5.820,00
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de escritório, para a Câmara Municipal de Simões Filho. Licitação edital 001/2019 Pregão Presencial nº 001/2019 Contrato 018/2019 Homologação 14/05/2019. Vigência 14/05/2019 a 31/12/2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº488 PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº1569292										
000101	0000340	NE nº 2019-00034/005		COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	05.481.412/0001-04	3.3.90.40.00	00	1.850,00	0,00	1.850,00
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de software do tipo de pagamento de folha de pagamento para o setor de RH, conforme Carta Convite nº 017/2017, Contrato nº 028/2017. Termo Aditivo nº061/2018, período de 17/05/2018 a 18/05/2019. Termo aditivo 02/2019 Vigência 19/05/19 a 20/05/20. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº168 PERÍODO DE 24/07 A 23/08/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº0238901										
000101	0000341	NE nº 2019-00010/035		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	126,00	0,00	126,00
DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS. LIQUIDAÇÃO CONFORME DOCUMENTO Nº148365. PAGAMENTO CONFORME RECIBO N.F. Nº148365.										
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 3</b>								<b>7.796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.796,00</b>
<b>Data: 29/08/2019</b>										
000101	0000342	NE nº 2019-00019/005		EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	14.583.041/0001-62	3.3.90.39.00	00	990,00	0,00	990,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS ADM., NO JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME P A Nº005/2019, DISPENSA Nº002/2019 E CTR Nº002/2019, PERÍODO DE 22/01/2019 A 21/01/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.FS. Nº5834066836486. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº7013547.										
000101	0000343	NE nº 2019-00062/005		FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. EIDN6840001-59	3.3.90.39.00	00	4.500,00	103,91	4.446,09	
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia de Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Carta Convite Nº 002/2019 Processo ADM. Nº 038/2019 Contrato 014/2019 Homologação: 28/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020 LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº235, PERÍODO DE AGOSTO/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº1822968										
000101	0000344	NE nº 2019-00006/008		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-84	3.3.90.39.00	00	4.027,37	0,00	4.027,37
Serviço de fornecimento de energia elétrica. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº388685324. PERÍODO AGOSTO/2019 PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº57265731										
000101	0000345	NE nº 2019-00011/008		TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.39.00	00	1.525,78	0,00	1.525,78
Serviço de telefonia fixa. Serviço de Telefonia rot-judicial 2019. Conforme NFST 090053474051. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº57265733										
000101	0000346	NE nº 2019-00009/027		BANCO BRAPESCO SA	60.746.946/0058-19	3.3.90.39.00	00	134,15	0,00	134,15
DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS. LIQUIDAÇÃO TARIFAS MÊS DE AGOSTO/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº1822968.										
000101	0000347	NE nº 2019-00006/008		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.1.90.13.00	00	201.563,73	2.523,99	199.039,74
Despesa Contribuição Patronal-INSS. LIQUIDAÇÃO INSS DA FOLHA MÊS DE AGOSTO/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº57265699.										
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 6</b>								<b>212.791,03</b>	<b>2.627,90</b>	<b>210.163,13</b>
<b>Data: 30/08/2019</b>										
000101	0000348	NE nº 2019-00052/004		T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	10.405.329/0002-77	3.3.90.39.00	00	4.000,00	0,00	4.000,00
Gespilot - Impresso : 08/09/2019 às 18:49:15										

*Handwritten signature*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**Relação dos Processos Orçamentários Pagos**

Exercício: 2019 - Período: de 01/08/2019 à 31/08/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fic	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
Locações de sistemas voltados aos trabalhos desempenhados nos setores de patrimônio, frota, almoxarifado, protocolo e compras da Câmara Municipal de Simões Filho/BA. Carta Convite 003/2019, Processo Adm nº 040/2019 Período 18/03/2019 a 17/03/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº38. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº7125336.										
000101	0000349	NE nº 2019-00013/008		CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	3.3.90.39.00	00	2.831,87	0,00	2.831,87
Serviço telefonia móvel. Processo ADM. 083/2017 Pregão Presencial nº 004/2017 Contrato nº 026/2017 Termo Adm nº002/2019 17/04/2019 a 16/04/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº006220914000019956/6536/29703.PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº58544196.										
000101	0000350	NE nº 2019-00012/008		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	33.000.116/0001-79	3.3.90.40.00	00	209,32	0,00	209,32
Serviço fornecimento de internet velox. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº00005605035, PERÍODO DE AGOSTO/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº58544268.										
Total na Data: -> Quantidade: 3								7.041,19	0,00	7.041,19
Total Geral: -> Quantidade: 39								1.348.959,59	287.861,30	1.061.098,29

  
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

  
HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRCBA 021318/O-1