

# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO


CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Demonstrativo Extra-Orçamentário

Exercício: 2019 - Mês: Dezembro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial	Receitas No Período	Receitas Até o Período	Despesas No Período	Despesas Até o Período	Saldo Atual
<b>CRÉDITOS E VALORES</b>							
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	299.752,00	323.894,09	0,00	323.894,09	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.03.00	Crédito a Recuperar/Compensar - Plano Odonto S.A (f)	21,36 D	0,00	21,36	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	0,00	465,40	12.252,12	465,40	12.252,12	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	0,00	0,00	10.068,54	0,00	10.068,54	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.006,01	0,00	3.006,01	0,00
	<b>Total do Grupo:</b>	<b>21,36 D</b>	<b>300.217,40</b>	<b>349.242,12</b>	<b>465,40</b>	<b>349.220,76</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES</b>							
2.1.4.3.2.01.01.00.00.00	ISS A RECOLHER (P)	0,00	0,00	2.739,14	0,00	2.739,14	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	0,00	118.869,87	887.826,69	118.869,87	887.826,69	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00	0,00	29.944,45	0,00	29.944,45	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	1.219,60 C	120.672,16	852.805,06	120.672,16	854.024,66	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	277,50	10.144,95	277,50	10.144,95	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	0,00	661,81	28.181,04	661,81	28.181,04	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	0,00	2.015,04	22.684,93	2.015,04	22.684,93	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	0,00	918,63	12.346,86	918,63	12.346,86	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	0,00	8.351,68	146.123,49	8.351,68	146.123,49	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	0,00	1.285,25	6.767,31	1.285,25	6.767,31	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	0,00	8.449,31	100.823,88	8.449,30	100.823,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	0,00	100.749,20	1.244.076,69	100.749,20	1.244.076,69	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	0,00	490,00	4.732,76	490,00	4.732,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	0,00	1.501,30	16.781,77	1.501,30	16.781,77	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	63,69 C	790,37	23.529,34	1.538,34	22.802,66	790,37 C
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	Retenção por Determinação Judicial - TRT 5º Região (f)	0,00	0,00	6.198,03	0,00	6.198,03	0,00
	<b>Total do Grupo:</b>	<b>1.283,29 C</b>	<b>365.032,12</b>	<b>3.395.706,39</b>	<b>365.780,08</b>	<b>3.396.199,31</b>	<b>790,37 C</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>							
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	44.666,08	44.666,08 D
	<b>Total do Grupo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.666,08</b>	<b>44.666,08 D</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.261,93 C</b>	<b>665.249,52</b>	<b>3.744.948,51</b>	<b>366.245,48</b>	<b>3.790.086,15</b>	<b>43.875,71 D</b>

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

## Demonstrativo das Contas Bancárias

Exercício: 2019 - Mês: Dezembro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimento de Entrada		Movimento de Saída		Saldo Atual
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
<b>1.1.1.1.1.19.01.00.99.02 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO</b>							
<b>104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>							
20199902	2-7 CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	70,00 D	1.865.362,42	25.890.291,83	1.865.362,42	25.890.361,83	0,00
	<b>Total - Banco:</b>	<b>70,00 D</b>	<b>1.865.362,42</b>	<b>25.890.291,83</b>	<b>1.865.362,42</b>	<b>25.890.361,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total - Conta Contábil:</b>	<b>70,00 D</b>	<b>1.865.362,42</b>	<b>25.890.291,83</b>	<b>1.865.362,42</b>	<b>25.890.361,83</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.1.19.01.00.99.03 - Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO</b>							
<b>237 - BANCO BRADESCO S.A.</b>							
20199903	9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	50.436,54 D	1.850.000,00	15.407.380,43	1.798.373,40	15.367.251,84	90.565,13 D
	<b>Total - Banco:</b>	<b>50.436,54 D</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>15.407.380,43</b>	<b>1.798.373,40</b>	<b>15.367.251,84</b>	<b>90.565,13 D</b>
	<b>Total - Conta Contábil:</b>	<b>50.436,54 D</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>15.407.380,43</b>	<b>1.798.373,40</b>	<b>15.367.251,84</b>	<b>90.565,13 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.01.00.99.04 - CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES</b>							
<b>104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>							
20199904	3-5 CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total - Banco:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total - Conta Contábil:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.1.50.03.17.02.01 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO</b>							
<b>104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>							
20190201	2-7 CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	790,37	9.636.094,74	398.271,09	9.575.226,81	60.867,93 D
	<b>Total - Banco:</b>	<b>0,00</b>	<b>790,37</b>	<b>9.636.094,74</b>	<b>398.271,09</b>	<b>9.575.226,81</b>	<b>60.867,93 D</b>
	<b>Total - Conta Contábil:</b>	<b>0,00</b>	<b>790,37</b>	<b>9.636.094,74</b>	<b>398.271,09</b>	<b>9.575.226,81</b>	<b>60.867,93 D</b>
	<b>Total - Geral:</b>	<b>50.506,54 D</b>	<b>3.716.152,79</b>	<b>50.933.767,00</b>	<b>4.062.006,91</b>	<b>50.832.840,48</b>	<b>151.433,06 D</b>

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

## Lançamentos Extra Orçamentários

Exercício: 2019 - Mês: Dezembro - CONSOLIDADO

Data	Nro. Ordem	Lancto	Conta	CPF ou CNPJ	Credor	R\$ Lancto
<b>LANÇAMENTO DE INGRESSO</b>						
<b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>						
31/12/2019	0	000101-02416-000	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	790,37
12/12/2019	478	000101-00047-004	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	26.637.727/0001-78	JM DE JESUS DEDETIZACAO - ME	59,09
17/12/2019	485	000101-00103-007	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	28.356.331/0001-88	BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	160,14
17/12/2019	487	000101-00062-009	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	16.936.568/0001-59	FALCOM TECNOLOGIA,MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA -9015	90,05
17/12/2019	490	000101-00002-030	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	119,05
17/12/2019	490	000101-00002-030	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	135,00
17/12/2019	490	000101-00002-030	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	592,80
17/12/2019	490	000101-00002-030	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.501,30
17/12/2019	490	000101-00002-030	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.097,44
17/12/2019	490	000101-00002-030	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.777,96
17/12/2019	490	000101-00002-030	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6.075,98
17/12/2019	490	000101-00002-030	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	8.725,34
17/12/2019	490	000101-00002-030	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	10.602,93
17/12/2019	491	000101-00002-032	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.658,01
17/12/2019	491	000101-00002-032	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6.371,25
17/12/2019	491	000101-00002-032	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	35.785,17
17/12/2019	492	000101-00002-033	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	49,50
17/12/2019	492	000101-00002-033	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	108,91
17/12/2019	493	000101-00002-034	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	156,30
17/12/2019	493	000101-00002-034	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	183,02
17/12/2019	494	000101-00002-035	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	43,70
17/12/2019	494	000101-00002-035	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	118,40
17/12/2019	495	000101-00002-036	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	65,35
17/12/2019	495	000101-00002-036	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	155,00
17/12/2019	496	000101-00002-037	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	665,12
17/12/2019	496	000101-00002-037	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	786,46
17/12/2019	496	000101-00002-037	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.483,34
17/12/2019	497	000101-00005-014	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	136,80
17/12/2019	497	000101-00005-014	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.715,93
17/12/2019	497	000101-00005-014	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	5.671,35
17/12/2019	497	000101-00005-014	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6.254,24
17/12/2019	497	000101-00005-014	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	12.204,27
17/12/2019	497	000101-00005-014	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	44.611,32
17/12/2019	497	000101-00005-014	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	50.833,64
17/12/2019	498	000101-00005-015	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	12.142,23
17/12/2019	498	000101-00005-015	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	42.307,20
17/12/2019	498	000101-00005-015	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	132.093,92
17/12/2019	499	000101-00002-031	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	189,03
17/12/2019	499	000101-00002-031	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	299,11
17/12/2019	499	000101-00002-031	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	355,00
17/12/2019	499	000101-00002-031	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.166,20
17/12/2019	499	000101-00002-031	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	20.888,02
17/12/2019	499	000101-00002-031	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	39.312,63
17/12/2019	499	000101-00002-031	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	55.002,16
17/12/2019	502	000101-00002-038	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	992,91
17/12/2019	502	000101-00002-038	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	22.007,98
17/12/2019	502	000101-00002-038	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	123.059,63
20/12/2019	505	000101-00115-003	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	07.178.051/0001-57	LUCIMAIRA ARTES ARTESANATOS E DECORAÇÕES EM GERAL LTDA	187,05
20/12/2019	509	000101-00120-004	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	22.660.566/0001-82	LIGIO TARSO CARVALHO DA SILVA/ME	156,48
23/12/2019	511	000101-00002-039	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.486,27
23/12/2019	515	000101-00041-010	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	21.711.598/0001-05	LEME CONTABILIDADE LTDA	166,50
23/12/2019	516	000101-00040-010	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	21.711.598/0001-05	LEME CONTABILIDADE LTDA	111,00
26/12/2019	517	000101-00006-013	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	465,40
23/12/2019	522	000101-00146-001	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	613,07
23/12/2019	522	000101-00146-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.124,26
23/12/2019	522	000101-00146-001	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6.329,94
<b>Total da Unidade</b>						<b>665.249,52</b>
<b>TOTAL DE INGRESSO</b>						<b>665.249,52</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Lançamentos Extra Orçamentários

Exercício: 2019 - Mês: Dezembro - CONSOLIDADO

Data	Nro. Ordem	Lancto	Conta	CPF ou CNPJ	Credor	R\$ Lancto
<b>LANÇAMENTO DE DESEMBOLSO</b>						
<b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>						
05/12/2019	281	000101-00281-229	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	490,00
17/12/2019	282	000101-00282-233	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	465,40
18/12/2019	283	000101-00283-231	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.538,34
20/12/2019	284	000101-00284-234	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41.307,92
20/12/2019	285	000101-00285-234	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	59,09
20/12/2019	286	000101-00286-234	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	160,14
20/12/2019	287	000101-00287-234	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	99,05
20/12/2019	288	000101-00288-234	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	156,48
20/12/2019	289	000101-00289-234	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	187,05
20/12/2019	290	000101-00290-234	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	01.055.020/0001-22	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	1.501,30
20/12/2019	291	000101-00291-234	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	40.223.893/0001-59	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	918,63
20/12/2019	292	000101-00292-234	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	008.538.845-95	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	812,49
20/12/2019	293	000101-00293-235	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	030.547.825-73	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	299,11
20/12/2019	294	000101-00294-235	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	10.767.219/0001-74	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	1.285,25
20/12/2019	295	000101-00295-235	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	805.768.695-20	CINTIA FERREIRA SILVA	903,44
20/12/2019	296	000101-00296-236	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.449,30
23/12/2019	297	000101-00297-235	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	01.518.211/0001-83	GOLDEN CROSS	8.351,68
23/12/2019	298	000101-00298-236	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	60.746.948/3058-19	BANCO BRADESCO SA	100.749,20
26/12/2019	299	000101-00299-236	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77.561,95
26/12/2019	300	000101-00300-236	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.486,27
26/12/2019	301	000101-00301-236	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	613,07
26/12/2019	302	000101-00302-237	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	277,50
26/12/2019	303	000101-00303-237	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	374,26
26/12/2019	304	000101-00304-237	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	71.575,32
26/12/2019	305	000101-00305-237	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	46.623,24
<b>Total da Unidade</b>						<b>366.245,48</b>
<b>TOTAL DE DESEMBOLSO</b>						<b>366.245,48</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/12/2019 à 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido	
<b>Histórico</b>											
<b>Data: 05/12/2019</b>											
000101	0000470	NE nº 2019-00137/003	PREGÃO PRESENCIAL	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	3.3.90.46.00	00	46.795,00	0,00	46.795,00	
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefício do tipo auxílio alimentação para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletrônico e/ou chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 008/2019 Contrato 39/2019 Homologação 04/10/2019 Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº2019/97529 E Nº2019/975631 E PEDIDOS Nº868402/868401. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº268239.											
000101	0000471	NE nº 2019-00001/012		EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP	21.863.150/0001-07	3.3.90.39.00	00	450,00	0,00	450,00	
Prestação de serviços de licenciamento de uso de software para publicação de todo 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.F. Nº20192024. PARCELA Nº12. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº7564032											
000101	0000472	NE nº 2019-00012/011		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.40.00	00	217,70	0,00	217,70	
Serviço fornecimento de internet velox. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº6622361, PERÍODO DE NOVEMBRO/19 PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº20568844											
000101	0000473	NE nº 2019-00142/001		CARLA SANTOS DE ANDRADE SANTOS	805.700.385-53	3.3.90.14.00	00	145,00	0,00	145,00	
Diária referente a participação no "Fórum de Controle Interno e Externo dos Municípios do Estado da Bahia". Realização: Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia/ TCM-BA Data: 02 de dezembro de 2019.											
LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº3547244											
000101	0000474	NE nº 2019-00141/001		JOSANE PEREIRA SANTOS	365.487.745-15	3.3.90.14.00	00	145,00	0,00	145,00	
Diária referente a participação no "Fórum de Controle Interno e Externo dos Municípios do Estado da Bahia". Realização: Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia/ TCM-BA Data: 02 de dezembro de 2019.											
LIQUIDAÇÃO DAS DIÁRIAS. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº3547248											
000101	0000475	NE nº 2019-00143/001		SOLANGE FERREIRA ROCHA	430.546.175-72	3.3.90.14.00	00	145,00	0,00	145,00	
Diária referente a participação no "Fórum de Controle Interno e Externo dos Municípios do Estado da Bahia". Realização: Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia/ TCM-BA Data: 02 de dezembro de 2019.											
LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº7564135											
								<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 6</b>	<b>47.897,70</b>	<b>0,00</b>	<b>47.897,70</b>
<b>Data: 12/12/2019</b>											
000101	0000476	NE nº 2019-00042/011		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 simétrica 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 nº006/2017 e Contrato nº044/2017. Termo Aditivo nº001/2018 Período de 01/01 a 19.12.2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº011-0000014. PERÍODO DE NOVEMBRO/19. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº379											
000101	0000477	NE nº 2019-00130/001	PREGÃO PRESENCIAL	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	27.284.516/0001-61	3.3.90.39.00	00	1.517,41	0,00	1.517,41	
Contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema informatizado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/eletrônico e/ou chip. Processo ADM 116/2019 Pregão Presencial 007/2019 Contrato de Serviços 37/2019 Homologação 16/09/2019 Vigência 23/09/2019 a 22/09/2019. Conforme NF 52072. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº2864094											
000101	0000478	NE nº 2019-00047/004		JM DE JESUS DEDETIZACAO - ME	26.637.727/0001-78	3.3.90.39.00	00	1.969,50	59,09	1.910,41	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA, CONFORME P A Nº039/2019, DISPENSA Nº009/2019 E CTR Nº010/2019, PERÍODO DE 28/02/19 A 27/02/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº10 REFERENTE A QUARTA APLICAÇÃO. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº1207449											
								<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 3</b>	<b>4.636,91</b>	<b>59,09</b>	<b>4.577,82</b>
<b>Data: 16/12/2019</b>											
000101	0000479	NE nº 2019-00145/001		TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA - TURMA RECURSAL	13.100.722/0001-60	3.3.90.39.00	00	289,35	0,00	289,35	
Custas Processuais por meio de DAJE (Documentação de arrecadação Judicial e Extrajudicial), referente ao Mandado de Segurança Cível de nº 8002470-15.2019.8.05.0250. Conforme DAJE Emissor 9999 Série 024 Nº 892001. Pagamento despesa Custas processuais. conf doc 5882001											



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/12/2019 à 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
<b>Histórico</b>										
000101	0000480	NE nº 2019-00046/011		MC3 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, loa - lei orçamentária anual, ldo - lei de diretrizes orçamentária, administrativa e financeira e transparência pública, conforme Processo Adm nº086/2018, Pregão Presencial nº003/2018, Contrato nº024/2018, Termo Aditivo nº001/2018, período de 01/01/19 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. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1373 PARCELA Nº03/04. Pagamento despesa locação software contábil conf doc 6377974										
000101	0000481	NE nº 2019-00119/006	PREGÃO PRESENCIAL	ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	04.698.092/0001-00	3.3.90.30.00	00	5.479,20	0,00	5.479,20
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 110/2019 Pregão Presencial 005/2019 Contrato 031/2019 Vigência 01/07/2019 a 31/12/2019 LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº62. Pagamento material de consumo conf doc 6378059										
000101	0000482	NE nº 2019-00095/007	PREGÃO PRESENCIAL	LEONARDO CARMO DOS SANTOS	13.523.879/0001-06	3.3.90.30.00	00	7.200,28	0,00	7.200,28
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. Nº533. Pagamento material expediente conf doc1580429										
000101	0000483	NE nº 2019-00039/010		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 LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº14. PERÍODO DE 14/11 A 14/12/2019. Pagamento Serviço Tecnologia da informação conf doc 3547425										
000101	0000484	NE nº 2019-00007/011		EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	3.3.90.39.00	00	2.641,37	0,00	2.641,37
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº6987180911. PERÍODO DE 28/10 A 27/11/2019. Pagamento fornecimento água/esgoto conf doc 5981809										
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 6</b>								<b>23.195,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23.195,20</b>
<b>Data: 17/12/2019</b>										
000101	0000485	NE nº 2019-00103/007	CONVITE	BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	28.356.331/0001-88	3.3.90.30.00	00	7.967,00	160,14	7.806,86
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. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº51. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº6788193										
000101	0000486	NE nº 2019-00046/012		MC3 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, loa - lei orçamentária anual, ldo - lei de diretrizes orçamentária, administrativa e financeira e transparência pública, conforme Processo Adm nº086/2018, Pregão Presencial nº003/2018, Contrato nº024/2018, Termo Aditivo nº001/2018, período de 01/01/19 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. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1374. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº6788194										
000101	0000487	NE nº 2019-00062/009		FALCOM TECNOLOGIA,MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	06.936.068/0001-59	3.3.90.39.00	00	4.550,00	99,05	4.450,95
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 da 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. Nº329. PERÍODO DE DEZEMBRO/19. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº6788191										
000101	0000488	NE nº 2019-00136/002	PREGÃO PRESENCIAL	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	06.126.127/0001-38	3.3.90.39.00	00	51.000,00	0,00	51.000,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos tipo passeio, sem motorista e sem combustível para atendimento dos setores administrativos e dos vereadores em atividades institucionais e 1(um) ônibus com motorista e com combustível para a Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 115/2019 Pregão Presencial 006/2019 Contrato de Prestação de Serviços 38/2019 Homologação 02/10/2019 Vigência 15/10/2019 a 14/10/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº002.PERÍODO DE 15/11 A 14/12/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº6788195										
000101	0000489	NE nº 2019-00094/007		JOSE FERREIRA DE JESUS FILHO	29.905.990/0001-99	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 prediais 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 018/2019 Contrato 017/2019 Homologação 13/05/2019. Vigência 13/05/2019 a 12/12/2019.Termo aditivo 001/2019 Vigência 13/12/2019 a 12/05/2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº49 PERÍODO DE 12/11 A 12/12/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº6788192										
000101	0000490	NE nº 2019-00002/030		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	74.418,78	32.627,80	41.790,98
PAGAMENTO DE FOLHA LIQUIDAÇÃO FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE DEZEMBRO/19. PAGAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/19										
000101	0000491	NE nº 2019-00002/032		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	69.132,53	44.814,43	24.318,10
PAGAMENTO DE FOLHA LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE 13º SALÁRIO DE ESTATUTÁRIOS 19 PAGAMENTO DE FOLHA										
000101	0000492	NE nº 2019-00002/033		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	450,00	158,41	291,59



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/12/2019 à 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
<b>Histórico</b>										
PAGAMENTO DE FOLHA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A JETON DE ESTATUTÁRIOS PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO										
000101	0000493	NE nº 2019-00002/034		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	1.200,00	339,32	860,68
PAGAMENTO DE FOLHA LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE JETON DE ESTATUTARIOS PAGAMENTO DE FOLHA										
000101	0000494	NE nº 2019-00002/035		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	600,00	162,10	437,90
PAGAMENTO DE FOLHA LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE JETON DE ASSESSORES PAGAMENTO DE FOLHA										
000101	0000495	NE nº 2019-00002/036		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	900,00	220,35	679,65
PAGAMENTO DE FOLHA LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE JETON DE ASSESSORES PAGamento de folha										
000101	0000496	NE nº 2019-00002/037		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	6.598,56	3.934,92	2.663,64
PAGAMENTO DE FOLHA LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE 13 SALÁRIOS DE ASSESSORES LIQ										
PAGAMENTO DE FOLHA										
000101	0000497	NE nº 2019-00005/014		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	240.559,00	121.427,55	119.131,45
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE SUBSÍDIOS MÊS DE DEZEMBRO/19 PAGAMENTO DE FOLHA										
000101	0000498	NE nº 2019-00005/015		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	232.118,32	186.543,35	45.574,97
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS LIQUIDAÇÃO DE 13º SALÁRIO DE VEREADORES 2019. PAGAMENTO DE FOLHA										
000101	0000499	NE nº 2019-00002/031		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	324.309,77	117.212,15	207.097,62
PAGAMENTO DE FOLHA LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE ASSESSORES MÊS DEZEMBRO/19 Pagamento folha de pagamento assessores conf doc 2										
000101	0000500	NE nº 2019-00004/024		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	247.939,87	0,00	247.939,87
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES Gratificações Assessores competência 12/2019. Pagamento folha de pagamento- gratificações /assessores conf doc 2										
000101	0000501	NE nº 2019-00004/025		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	29.377,49	0,00	29.377,49
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES Gratificações Estatutários competência 12/2019. Pagamento folha de pagamento- gratificações /estatutários conf doc 1										
000101	0000502	NE nº 2019-00002/038		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	256.353,33	146.060,52	110.292,81
PAGAMENTO DE FOLHA Folha 13º salário Assessores. Exercício 2019. Pagamento folha de pagamento-13º salário conf doc 10										
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 18</b>								<b>1.551.174,65</b>	<b>653.760,09</b>	<b>897.414,56</b>
<b>Data: 20/12/2019</b>										
000101	0000503	NE nº 2019-00119/007	PREGÃO PRESENCIAL	ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E REFRIGERANTES	08.802.890/0001-00	3.3.90.30.00	00	7.524,20	0,00	7.524,20
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 110/2019 Pregão Presencial 005/2019 Contrato 031/2019 Vigência 01/07/2019 a 31/12/2019 Liquidação conforme NF 63. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº5223345										
000101	0000504	NE nº 2019-00131/004		LOUP BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	08.802.890/0001-67	3.3.90.40.00	00	600,00	0,00	600,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de hospedagem, reformulação e manutenção do site da Câmara Municipal de Simões Filho pelo período de 12 (doze) meses. Processo ADM 175/2019 Dispensa 26/2019 Contrato Prestação de Serviços 36/2019 Vigência 20/09 /2019 a 19/09/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1985/86.PERÍODO DE DEZEMBRO/19 PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº5223424										
000101	0000505	NE nº 2019-00115/003	CONVITE	LUCIMAIRA ARTES ARTESANATOS E DECORAÇÕES EM GERAL LTDA	07.178.051/0001-57	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 a serem realizados pela Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 112/2019 Carta Convite: 008/2019 Contrato 027/2019 Vigência de 27/06/19 até 26/06/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº03. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº1580388										
000101	0000506	NE nº 2019-00034/012		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 de folha de pagamento para o setor de rh, conforme Carta Convite nº 017/2017, Contrato nº 028/2017, Termo Aditivo nº001/2018, 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. Nº731, PERÍODO DE 24/11 A 23/12/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº236110										
000101	0000507	NE nº 2019-00126/003		ALDITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	04.612.101/0001-74	3.3.90.39.00	00	5.720,00	0,00	5.720,00
Prestação de serviços de instalação /desinstalação manutenção de condicionadores de ar para a Câmara Municipal de Simões Filho, nas condições estabelecidas neste edital e seus anexos. Processo ADM 159/2019 Dispensa Licitação 025/2019 Contrato de Serviços 033/2019 Homologação 23/08/2019 Vigência 23/08/2019 a 22/12/2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº542 PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº5224038										
000101	0000508	NE nº 2019-00006/012		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.1.90.13.00	00	129.766,62	0,00	129.766,62



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/12/2019 à 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
<b>Histórico</b>										
Despesa Contribuição Patronal-INSS. Pagamento de Inss-Patronal referente ao 13º salário/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº32882133										
000101	0000509	NE nº 2019-00120/004	CONVITE	LIGIO TARSO CARVALHO DA SILVA/ME	22.660.566/0001-82	3.3.90.39.00	00	7.785,00	156,48	7.628,52
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. Nº43. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº5224069										
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 7</b>								<b>159.480,82</b>	<b>343,53</b>	<b>159.137,29</b>
<b>Data: 23/12/2019</b>										
000101	0000511	NE nº 2019-00002/039		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	23.471,28	1.486,27	21.985,01
PAGAMENTO DE FOLHA LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE FÉRIAS. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº11										
000101	0000512	NE nº 2019-00102/007	PREGÃO PRESENCIAL	HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME	29.350.799/0001-28	3.3.90.30.00	00	10.251,07	0,00	10.251,07
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 LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº81. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº87222593										
000101	0000513	NE nº 2019-00011/012		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.39.00	00	1.137,75	0,00	1.137,75
Serviço de telefonia fixa. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº6739644, PERÍODO 18/11 A 12/12/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº34573810										
000101	0000514	NE nº 2019-00052/008		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
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. Nº58. PERÍODO DE DEZEMBRO/12 PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº7125042										
000101	0000515	NE nº 2019-00041/010		LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.34.00	00	11.100,00	166,50	10.933,50
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. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1022, PARCELA Nº10. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº8722536										
000101	0000516	NE nº 2019-00040/010		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. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1022, 10ª PARCELA. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº8722649										
000101	0000522	NE nº 2019-00146/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.94.00	00	42.596,24	8.067,27	34.528,97
RESCISÕES TRABALHISTAS. Alberto Caetano, Andre Luiz,Cassio Sampaio,Debora Davi,Edvan da Silva,Felipe Silva, Gisele Santos,Iohanna Paula,Jocimar Santos,Jonas Anatolio, Jorge Antonio,Josias Almeida,Maicon Santos, Meridiana Lopes,Nathalia Menezes,Qelle Souza,Rosana Bispo, Sílvio Santos,Sivaldo da Silva e Sostenes de Jesus. PAGAMENTO RESCISÕES-DEZEMBRO CONFORME DOC Nº 10										
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 7</b>								<b>99.956,34</b>	<b>9.831,04</b>	<b>90.125,30</b>
<b>Data: 26/12/2019</b>										
000101	0000517	NE nº 2019-00006/013		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.1.90.13.00	00	211.365,66	465,40	210.900,26
Despesa Contribuição Patronal-INSS. LIQUIDAÇÃO DE INSS FOLHA DE DEZEMBRO/19 PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº35595548										
000101	0000518	NE nº 2019-00008/012		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	3.3.90.39.00	00	6.452,33	0,00	6.452,33
Serviço de fornecimento de energia elétrica. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº413571055, PERÍODO DEZEMBRO/19. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº35595552										
000101	0000519	NE nº 2019-00013/012		CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	3.3.90.39.00	00	2.209,95	0,00	2.209,95
Serviço telefonia móvel. Processo ADM. 063/2017 Pregão Presencial nº 004/2017 Contrato Nº 026/2017 Termo Aditivo002/2019 17/04/2019 a 16/04/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº008640466/00827129/000112091, PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº35595555										
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 3</b>								<b>220.027,94</b>	<b>465,40</b>	<b>219.562,54</b>
<b>Data: 27/12/2019</b>										
000101	0000520	NE nº 2019-00010/039		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	70,50	0,00	70,50
DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS. Conforme doc 727220. Referente a tarifas bancárias conf doc 727220										
000101	0000521	NE nº 2019-00009/031		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	3.3.90.39.00	00	205,15	0,00	205,15





## Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/12/2019 à 31/12/2019 - CONSOLIDADO

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

Histórico

DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE DEZEMBRO/2019. Referente a tarifas bancárias conf doc 8722649

Total na Data: -> Quantidade: 2      R\$ 275,65      R\$ 0,00      R\$ 275,65

Total Geral: -> Quantidade: 52      R\$ 2.106.645,21      R\$ 664.459,15      R\$ 1.442.186,06

\_\_\_\_\_  
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 Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/12/2019 à 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
<b>Histórico</b>									
<b>Data: 05/12/2019</b>									
000101	0000281	EX nº 2019-00284/000	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	00	490,00	0,00	490,00
PAGAMENTO CONFORME RECIBO N°268232									
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 1</b>							<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00</b>
<b>Data: 17/12/2019</b>									
000101	0000282	EX nº 2019-00286/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	465,40	0,00	465,40
PAGAMENTO DE FOLHA									
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 2</b>							<b>465,40</b>	<b>0,00</b>	<b>465,40</b>
<b>Data: 18/12/2019</b>									
000101	0000283	EX nº 2019-00285/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	00	1.538,34	0,00	1.538,34
PAGAMENTO CONFORME RECIBO N°161640									
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 3</b>							<b>1.538,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538,34</b>
<b>Data: 20/12/2019</b>									
000101	0000284	EX nº 2019-00291/000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	00	41.307,92	0,00	41.307,92
PAGAMENTO CONFORME RECIBO N°32882133									
000101	0000285	EX nº 2019-00298/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	59,09	0,00	59,09
PAGAMENTO CONFORME RECIBO N°380									
000101	0000286	EX nº 2019-00297/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	160,14	0,00	160,14
PAGAMENTO CONFORME RECIBO N°381									
000101	0000287	EX nº 2019-00296/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	99,05	0,00	99,05
PAGAMENTO CONFORME RECIBO N°382									
000101	0000288	EX nº 2019-00295/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	156,48	0,00	156,48
PAGAMENTO CONFORME RECIBO N°385									
000101	0000289	EX nº 2019-00299/000	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 N°386									
000101	0000290	EX nº 2019-00292/000	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	01.055.020/0001-22	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	00	1.501,30	0,00	1.501,30
PAGAMENTO CONFORME RECIBO N°383									
000101	0000291	EX nº 2019-00293/000	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	40.223.893/0001-59	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	00	918,63	0,00	918,63
PAGAMENTO CONFORME RECIBO N°384									
000101	0000292	EX nº 2019-00290/000	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 N°5223343									
000101	0000293	EX nº 2019-00289/000	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 N°5223385									
000101	0000294	EX nº 2019-00287/000	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	10.767.219/0001-74	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	00	1.285,25	0,00	1.285,25
PAGAMENTO CONFORME RECIBO N°3326127									
000101	0000295	EX nº 2019-00288/000	CINTIA FERREIRA SILVA	805.768.695-20	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	903,44	0,00	903,44
PAGAMENTO CONFORME RECIBO N°1580114									
000101	0000296	EX nº 2019-00301/000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00	8.449,30	0,00	8.449,30
PAGAMENTO CONFORME RECIBO N°12									



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/12/2019 à 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido	
<b>Histórico</b>							<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 16</b>	<b>56.139,25</b>	<b>0,00</b>	<b>56.139,25</b>
<b>Data: 23/12/2019</b>										
000101	0000297	EX nº 2019-00300/000	GOLDEN CROSS	01.518.211/0001-83	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	00	8.351,68	0,00	8.351,68	
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº387										
000101	0000298	EX nº 2019-00294/000	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	00	100.749,20	0,00	100.749,20	
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº12										
							<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 18</b>	<b>109.100,88</b>	<b>0,00</b>	<b>109.100,88</b>
<b>Data: 26/12/2019</b>										
000101	0000299	EX nº 2019-00302/000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	00	77.561,95	0,00	77.561,95	
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº35595548										
000101	0000300	EX nº 2019-00303/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	1.486,27	0,00	1.486,27	
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº388										
000101	0000301	EX nº 2019-00304/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	613,07	0,00	613,07	
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº390										
000101	0000302	EX nº 2019-00308/000	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 Nº391										
000101	0000303	EX nº 2019-00306/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	374,26	0,00	374,26	
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº392										
000101	0000304	EX nº 2019-00306/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	71.575,32	0,00	71.575,32	
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº389										
000101	0000305	EX nº 2019-00305/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	46.623,24	0,00	46.623,24	
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº393										
							<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 25</b>	<b>198.511,61</b>	<b>0,00</b>	<b>198.511,61</b>
							<b>Total Geral: -&gt; Quantidade: 25</b>	<b>366.245,48</b>	<b>0,00</b>	<b>366.245,48</b>

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

## Conciliação Bancária

Exercício: 2019 - Mês: 12


Conta.....: Banco: 104 AG: 4695-0 C/C: 2-7 CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO  
Saldo Bancário: 66.172,21  
Saldo Contábil.: 60.867,93  
Diferença.....: -5.304,28

Lancto	Data	Documento	Histórico	Valor
<b>(C) Saída nao considerada pelo banco</b>				
16	31/12/2019	101221	DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO	5.304,28
				<b>Total 5.304,28</b>

Total Conciliado (A+B) - (C+D)..: -5.304,28  
Diferença a Conciliar.....: -0,00

\_\_\_\_\_  
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
Nome  
Cargo

  
\_\_\_\_\_  
HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Relação de Restos a Pagar Não Processados Inscritos

Exercício: 2019 - CONSOLIDADO

NE/Parcela	Data	Credor	Documento	Despesa + Fte	Processado	Não Processado
<b>Unidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>						
0101-00007	08/01/2019	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	3.3.90.39.00-00		2.682,40
0101-00008	08/01/2019	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	3.3.90.39.00-00		2.541,46
0101-00011	08/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.39.00-00		1.635,55
0101-00012	08/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.40.00-00		220,93
0101-00013	08/01/2019	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	3.3.90.39.00-00		1.459,13
0101-00034	21/01/2019	COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	05.481.412/0001-04	3.3.90.40.00-00		493,33
0101-00039	14/02/2019	SUELI MARIA RAMOS DE MELO	26.984.879/0001-47	3.3.90.40.00-00		3.619,00
0101-00040	15/02/2019	LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.35.00-00		3.700,00
0101-00041	15/02/2019	LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.34.00-00		5.550,00
0101-00042	01/02/2019	VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI - ME	18.311.072/0001-15	3.3.90.40.00-00		1.150,00
0101-00094	13/05/2019	JOSE FERREIRA DE JESUS FILHO	29.905.990/0001-99	3.3.90.39.00-00		1.600,00
0101-00130	16/09/2019	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	27.284.516/0001-61	3.3.90.39.00-00		32.482,59
0101-00136	02/10/2019	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	06.126.127/0001-38	3.3.90.39.00-00		28.900,00
0101-00137	04/10/2019	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	3.3.90.46.00-00		46.795,00
0101-00144	10/12/2019	ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	08.772.214/0001-98	3.3.90.40.00-00		1.416,00
0101-00147	27/12/2019	T. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	15.183.839/0001-80	3.3.90.39.00-00		16.397,30
<b>Total da Unidade:</b>					<b>0,00</b>	<b>150.642,69</b>
						<b>150.642,69</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>0,00</b>	<b>150.642,69</b>
						<b>150.642,69</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Resumo Financeiro

Exercício: 2019 - Mês: Dezembro

		Movimento do Período	
<b>Saldo Anterior</b>			
Disponível	497.287,18	<b>Despesa Orçamentária</b>	
Caixa	0,00	Pagamentos	2.106.645,21
Bancos	497.287,18		
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>Despesa ExtraOrçamentária</b>	
Arrecadações (+)	0,00	Pagamentos	366.245,48
Deduções (-)	0,00	Restos a Pagar (+)	0,00
Total	0,00	ExtraOrçamentária (+)	366.245,48
		Retenções (+)	0,00
<b>Receita Extraorçamentária</b>		<b>Transferências Financeiras</b>	
Total	665.249,52	Cota Concedida	0,00
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>		<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	
Total	0,00	Total	0,00
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>Saldo Final</b>	
Cota Recebida	1.467.091,33	Disponível	156.737,34
		Caixa	0,00
		Bancos	156.737,34
<b>Totais</b>	<b>2.629.628,03</b>	<b>Totais</b>	<b>2.629.628,03</b>

		Movimento Até o Período	
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>			
Disponível	50.506,54	<b>Despesa Orçamentária</b>	
Caixa	0,00	Pagamentos	16.145.270,03
Bancos	50.506,54		
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>Despesa ExtraOrçamentária</b>	
Arrecadações (+)	0,00	Total	3.790.086,15
Deduções (-)	0,00	Restos a Pagar (+)	44.666,08
Total	0,00	ExtraOrçamentária (+)	3.745.420,07
		Retenções (+)	0,00
<b>Receita Extraorçamentária</b>		<b>Transferências Financeiras</b>	
Total	3.744.948,51	Cota Concedida	4.557,17
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>		<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	
Total	0,00	Total	0,00
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>Saldo no Final do Período</b>	
Cota Recebida	16.301.195,64	Disponível	156.737,34
		Caixa	0,00
		Bancos	156.737,34
<b>Totais</b>	<b>20.096.650,69</b>	<b>Totais</b>	<b>20.096.650,69</b>

Créditos e Alterações Orçamentárias		
	No Período	Até o Período
Suplementares	441.773,23	2.834.760,47
Especiais	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00
<b>Total dos Créditos</b>	<b>441.773,23</b>	<b>2.834.760,47</b>
Alterações de Q.D.D.	0,00	0,00

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

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Exercício: 2019 - Mês: Dezembro - CONSOLIDADO

Código	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no Mês			Movimento até o Mês			Saldos	
		Inicial	Adição	Redução	Autorizado	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	À Pagar	Dotação
<b>1-LEGISLATIVO</b>													
<b>01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>													
<b>000101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>													
<b>0.001 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
3.1.90.91.00	0.1.00.00000 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0.1.00.00000 Indenizações e Restituição	150.000,00	114.877,30	0,00	264.877,30	42.596,24	42.596,24	42.596,24	263.628,51	263.628,51	263.628,51	0,00	1.248,79
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>114.877,30</b>	<b>10.000,00</b>	<b>264.877,30</b>	<b>42.596,24</b>	<b>42.596,24</b>	<b>42.596,24</b>	<b>263.628,51</b>	<b>263.628,51</b>	<b>263.628,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,79</b>
<b>1.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIARIOS</b>													
4.4.90.52.00	0.1.00.00000 Equipamentos e Material P	120.000,00	6.000,00	497,00	125.503,00	0,00	0,00	0,00	125.503,00	125.503,00	125.503,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>497,00</b>	<b>125.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.503,00</b>	<b>125.503,00</b>	<b>125.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.002 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>													
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei	46.216,00	70.000,00	116.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0.1.00.00000 Obras e Instalações	110.000,00	40.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>156.216,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>266.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.001 GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>													
3.1.90.01.00	0.1.00.00000 Aposentadorias, Reserva R	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	0.1.00.00000 Pensões do RPPS e do mili	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0.1.00.00000 Vencimentos e Vantagens F	9.500.000,00	1.754.099,28	382.000,00	10.872.099,28	354.052,50	1.507.428,93	1.507.428,93	10.872.052,50	10.872.052,50	10.872.052,50	0,00	46,78
3.1.90.13.00	0.1.00.00000 Obrigações Patronais	1.996.050,00	486.449,14	0,00	2.482.499,14	48.294,29	341.132,28	341.132,28	2.481.344,29	2.481.344,29	2.481.344,29	0,00	1.154,85
3.1.90.16.00	0.1.00.00000 Outras Despesas Variáveis	5.000,00	0,00	3.560,26	1.439,74	-2.862,41	0,00	0,00	1.439,74	1.439,74	1.439,74	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0.1.00.00000 Despesas de Exercícios An	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0.1.00.00000 Diárias – Civil	15.000,00	40.000,00	44.260,00	10.740,00	435,00	435,00	435,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0.1.00.00000 Material de Consumo	250.000,00	8.755,14	21.134,72	237.620,42	7.255,02	38.421,75	38.421,75	236.120,30	236.120,30	236.120,30	0,00	1.500,12
3.3.90.33.00	0.1.00.00000 Passagens e Despesas com	20.000,00	20.929,61	33.922,91	7.006,70	0,00	0,00	0,00	7.006,70	7.006,70	7.006,70	0,00	0,00
3.3.90.34.00	0.1.00.00000 Outras Despesas de Pessoa	200.000,00	8.650,00	100.000,00	108.650,00	12.950,00	11.100,00	11.100,00	108.650,00	103.100,00	103.100,00	5.550,00	0,00
3.3.90.35.00	0.1.00.00000 Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	84.400,00	115.600,00	3.700,00	7.400,00	7.400,00	115.600,00	111.900,00	111.900,00	3.700,00	0,00
3.3.90.36.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	0.1.00.00000 Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei	1.336.000,00	165.000,00	25.924,28	1.475.075,72	-18.962,35	100.683,31	100.683,31	1.473.743,37	1.386.044,94	1.386.044,94	87.698,43	1.332,35
3.3.90.40.00	0.1.00.00000 Serviços de Tecnologia da	270.000,00	0,00	144.881,67	125.118,33	-8.336,67	10.202,70	10.202,70	125.118,33	118.219,07	118.219,07	6.899,26	0,00
3.3.90.46.00	0.1.00.00000 Auxílio-Alimentação	384.000,00	120.000,00	38.504,02	465.495,98	7.042,50	46.795,00	46.795,00	465.495,98	418.700,98	418.700,98	46.795,00	0,00
3.3.90.47.00	0.1.00.00000 Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0.1.00.00000 Despesas de Exercícios An	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>14.184.050,00</b>	<b>2.603.883,17</b>	<b>886.587,86</b>	<b>15.901.345,31</b>	<b>403.567,88</b>	<b>2.063.598,97</b>	<b>2.063.598,97</b>	<b>15.897.311,21</b>	<b>15.746.668,52</b>	<b>15.746.668,52</b>	<b>150.642,69</b>	<b>4.034,10</b>
<b>2.002 PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA</b>													
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei	10.000,00	0,00	530,00	9.470,00	-530,00	450,00	450,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>9.470,00</b>	<b>-530,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>9.470,00</b>	<b>9.470,00</b>	<b>9.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>14.630.266,00</b>	<b>2.834.760,47</b>	<b>1.163.830,86</b>	<b>16.301.195,61</b>	<b>445.634,12</b>	<b>2.106.645,21</b>	<b>2.106.645,21</b>	<b>16.295.912,72</b>	<b>16.145.270,03</b>	<b>16.145.270,03</b>	<b>150.642,69</b>	<b>5.282,89</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>14.630.266,00</b>	<b>2.834.760,47</b>	<b>1.163.830,86</b>	<b>16.301.195,61</b>	<b>445.634,12</b>	<b>2.106.645,21</b>	<b>2.106.645,21</b>	<b>16.295.912,72</b>	<b>16.145.270,03</b>	<b>16.145.270,03</b>	<b>150.642,69</b>	<b>5.282,89</b>
<b>Total do Poder:</b>		<b>14.630.266,00</b>	<b>2.834.760,47</b>	<b>1.163.830,86</b>	<b>16.301.195,61</b>	<b>445.634,12</b>	<b>2.106.645,21</b>	<b>2.106.645,21</b>	<b>16.295.912,72</b>	<b>16.145.270,03</b>	<b>16.145.270,03</b>	<b>150.642,69</b>	<b>5.282,89</b>

### RESUMO POR CATEGORIA ECONÔMICA - PODER LEGISLATIVO

Categoria Econômica	Empenhada		Liquidada		Paga	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Exercício: 2019 - Mês: Dezembro - CONSOLIDADO

Código	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no Mês			Movimento até o Mês			Saldos	
		Inicial	Adição	Redução	Autorizado	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	À Pagar	Dotação
Correntes		445.634,12		16.170.409,72		2.106.645,21		16.019.767,03		2.106.645,21		16.019.767,03	
Capital		0,00		125.503,00		0,00		125.503,00		0,00		125.503,00	
<b>Total</b>		<b>445.634,12</b>		<b>16.295.912,72</b>		<b>2.106.645,21</b>		<b>16.145.270,03</b>		<b>2.106.645,21</b>		<b>16.145.270,03</b>	

### RESUMO POR CATEGORIA ECONÔMICA - GERAL

Categoria Econômica	Empenhada		Liquidada		Paga	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Correntes	445.634,12	16.170.409,72	2.106.645,21	16.019.767,03	2.106.645,21	16.019.767,03
Capital	0,00	125.503,00	0,00	125.503,00	0,00	125.503,00
<b>Total</b>	<b>445.634,12</b>	<b>16.295.912,72</b>	<b>2.106.645,21</b>	<b>16.145.270,03</b>	<b>2.106.645,21</b>	<b>16.145.270,03</b>

\_\_\_\_\_  
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRCBA 021318/O-1