



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Demonstrativo das Contas Bancárias

Exercício: 2019 - Mês: Fevereiro - 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	
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO							
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
20199902	2-7 CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	70,00 D	2.455.129,30	4.967.628,99	2.455.129,30	4.967.698,99	0,00
	Total - Banco:	70,00 D	2.455.129,30	4.967.628,99	2.455.129,30	4.967.698,99	0,00
	Total - Conta Contábil:	70,00 D	2.455.129,30	4.967.628,99	2.455.129,30	4.967.698,99	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03 - Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO							
237 - BANCO BRADESCO S.A.							
20199903	9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	50.436,54 D	695.000,00	1.545.000,00	860.951,96	1.585.985,28	9.451,26 D
	Total - Banco:	50.436,54 D	695.000,00	1.545.000,00	860.951,96	1.585.985,28	9.451,26 D
	Total - Conta Contábil:	50.436,54 D	695.000,00	1.545.000,00	860.951,96	1.585.985,28	9.451,26 D
1.1.1.1.1.19.01.00.99.04 - CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES							
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
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
	Total - Banco:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total - Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO							
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
20190201	2-7 CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.201.980,40	2.791.091,24	1.205.354,69	2.468.079,77	323.011,47 D
	Total - Banco:	0,00	1.201.980,40	2.791.091,24	1.205.354,69	2.468.079,77	323.011,47 D
	Total - Conta Contábil:	0,00	1.201.980,40	2.791.091,24	1.205.354,69	2.468.079,77	323.011,47 D
	Total - Geral:	50.506,54 D	4.352.109,70	9.303.720,23	4.521.435,95	9.021.764,04	332.462,73 D

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Simões Filho  
Solange Ferreira Rocha  
Controladora Interna  
Ato Administrativo nº 001/2019

Nome  
Cargo

RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR CRC/BA 022137/O



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Exercício: 2019 - Mês: Fevereiro - 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>1</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>													
<b>000101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>													
<b>0.001</b>	<b>CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100	0.1.00.00000 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
31909400	0.1.00.00000 Indenizações e Restituições T	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	32.354,36	32.354,36	32.354,36	41.154,36	41.154,36	41.154,36	0,00	108.845,64	
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>32.354,36</b>	<b>32.354,36</b>	<b>32.354,36</b>	<b>41.154,36</b>	<b>41.154,36</b>	<b>41.154,36</b>	<b>0,00</b>	<b>118.845,64</b>	
<b>1.001</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIÁRIOS</b>													
44905200	0.1.00.00000 Equipamentos e Material Perma	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</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>120.000,00</b>	
<b>1.002</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>													
33903900	0.1.00.00000 Outros Serviços de Terceiros	46.216,00	0,00	0,00	46.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.216,00	
44905100	0.1.00.00000 Obras e Instalações	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>156.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.216,00</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>156.216,00</b>	
<b>2.001</b>	<b>GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>													
31900100	0.1.00.00000 Aposentadorias, Reserva Remun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
31900300	0.1.00.00000 Pensões do RPPS e do militar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
31901100	0.1.00.00000 Vencimentos e Vantagens Fixas	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00	782.717,65	782.717,65	8.500.000,00	1.547.646,37	1.547.646,37	6.952.353,63	1.000.000,00	
31901300	0.1.00.00000 Obrigações Patronais	1.996.050,00	0,00	0,00	1.996.050,00	0,00	354.086,18	354.086,18	1.000.000,00	354.086,18	354.086,18	645.913,82	996.050,00	
31901600	0.1.00.00000 Outras Despesas Variáveis - P	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	965,22	965,22	4.302,15	1.267,37	1.267,37	3.034,78	697,85	
31909200	0.1.00.00000 Despesas de Exercícios Anteri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33901400	0.1.00.00000 Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
33903000	0.1.00.00000 Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	13.956,00	11.839,10	11.839,10	46.994,76	11.839,10	11.839,10	35.155,66	203.005,24	
33903300	0.1.00.00000 Passagens e Despesas com Loco	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
33903400	0.1.00.00000 Outras Despesas de Pessoal Do	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	78.100,00	12.000,00	12.000,00	95.700,00	18.000,00	18.000,00	77.700,00	104.300,00	
33903500	0.1.00.00000 Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	116.300,00	8.000,00	8.000,00	128.550,00	12.000,00	12.000,00	116.550,00	71.450,00	
33903600	0.1.00.00000 Outros Serviços de Terceiros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903700	0.1.00.00000 Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903900	0.1.00.00000 Outros Serviços de Terceiros	1.336.000,00	0,00	0,00	1.336.000,00	24.358,00	102.186,13	102.186,13	497.229,00	144.084,30	144.084,30	353.144,70	838.771,00	
33904000	0.1.00.00000 Serviços de Tecnologia da Inf	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	90.420,00	5.052,78	5.052,78	100.820,00	5.255,56	5.255,56	95.564,44	169.180,00	
33904600	0.1.00.00000 Auxílio-Alimentação	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	35.184,13	35.184,13	100.000,00	35.184,13	35.184,13	64.815,87	284.000,00	
33904700	0.1.00.00000 Obrigações Tributárias e Cont	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
33909200	0.1.00.00000 Despesas de Exercícios Anteri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>14.184.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.184.050,00</b>	<b>327.134,00</b>	<b>1.312.031,19</b>	<b>1.312.031,19</b>	<b>10.473.595,91</b>	<b>2.129.363,01</b>	<b>2.129.363,01</b>	<b>8.344.232,90</b>	<b>3.710.454,09</b>	
<b>2.002</b>	<b>PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA</b>													
33903900	0.1.00.00000 Outros Serviços de Terceiros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	900,00	900,00	10.000,00	900,00	900,00	9.100,00	0,00	
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>14.630.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.630.266,00</b>	<b>359.488,36</b>	<b>1.345.285,55</b>	<b>1.345.285,55</b>	<b>10.524.750,27</b>	<b>2.171.417,37</b>	<b>2.171.417,37</b>	<b>8.353.332,90</b>	<b>4.105.515,73</b>	
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>14.630.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.630.266,00</b>	<b>359.488,36</b>	<b>1.345.285,55</b>	<b>1.345.285,55</b>	<b>10.524.750,27</b>	<b>2.171.417,37</b>	<b>2.171.417,37</b>	<b>8.353.332,90</b>	<b>4.105.515,73</b>	
	<b>Total do Poder:</b>	<b>14.630.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.630.266,00</b>	<b>359.488,36</b>	<b>1.345.285,55</b>	<b>1.345.285,55</b>	<b>10.524.750,27</b>	<b>2.171.417,37</b>	<b>2.171.417,37</b>	<b>8.353.332,90</b>	<b>4.105.515,73</b>	

### RESUMO POR CATEGORIA ECONÔMICA

Categoria Econômica	Empenhada		Liquidadada		Paga	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente	359.488,36	10.524.750,27	1.345.285,55	2.171.417,37	1.345.285,55	2.171.417,37
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>359.488,36</b>	<b>10.524.750,27</b>	<b>1.345.285,55</b>	<b>2.171.417,37</b>	<b>1.345.285,55</b>	<b>2.171.417,37</b>

### RESUMO GERAL

Categoria Econômica	Empenhada		Liquidadada		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: Fevereiro - CONSOLIDADO

Código	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no Mês			Movimento até o Mês			Saldo	
		Inicial	Adição	Redução	Autorizado	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	À Pagar	Dotação
Corrente		359.488,36		10.524.750,27		1.345.285,55		2.171.417,37		1.345.285,55			2.171.417,37
Capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
<b>Total</b>		<b>359.488,36</b>		<b>10.524.750,27</b>		<b>1.345.285,55</b>		<b>2.171.417,37</b>		<b>1.345.285,55</b>			<b>2.171.417,37</b>

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

Nome  
Cargo  
Câmara Municipal de Simões Filho  
Solange Ferreira Rocha  
Controladora Interna  
Ato Administrativo nº 001/2019

RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR CRC/BA 022137/O

# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Demonstrativo Extra-Orçamentário

Exercício: 2019 - Mês: Fevereiro - 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>							
1.1.3.8.1.06.00.00.03.00	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	2.941,36	2.941,36	1.530,96	2.941,36	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	0,00	4.014,29	4.014,29	1.614,29	4.014,29	0,00
	<b>Total do Grupo:</b>	<b>21,36 D</b>	<b>6.955,65</b>	<b>6.977,01</b>	<b>3.145,25</b>	<b>6.955,65</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES</b>							
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	0,00	63.406,99	124.868,78	124.868,78	124.868,78	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00	3.013,05	5.840,05	3.013,05	5.840,05	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	1.219,60 C	59.153,10	119.565,61	61.741,76	120.673,37	111,84 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	1.213,05	1.891,65	1.591,65	1.591,65	300,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	0,00	2.793,61	3.850,82	2.793,61	3.850,82	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	0,00	1.715,93	3.431,86	1.715,93	3.431,86	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	0,00	988,77	1.977,54	988,77	1.977,54	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	0,00	11.746,51	23.493,02	11.746,51	23.493,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	0,00	7.857,36	18.720,73	10.863,37	21.726,74	3.006,01 D
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	0,00	97.966,66	206.829,26	97.966,66	206.829,26	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	0,00	422,24	732,24	366,12	366,12	366,12 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	0,00	1.446,22	2.499,01	1.446,22	2.499,01	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	63,69 C	1.980,40	3.091,24	1.174,53	1.174,53	1.980,40 C
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	Retenção por Determinação Judicial - TRT 5ª Região (f)	0,00	1.176,12	2.352,24	1.176,12	2.352,24	0,00
	<b>Total do Grupo:</b>	<b>1.283,29 C</b>	<b>254.880,01</b>	<b>519.144,05</b>	<b>321.453,08</b>	<b>520.674,99</b>	<b>247,65 D</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.261,93 C</b>	<b>261.835,66</b>	<b>526.121,06</b>	<b>324.598,33</b>	<b>527.630,64</b>	<b>247,65 D</b>

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

Nome  
Cargo  
Câmara Municipal de Simões Filho  
Solange Ferreira Rocha  
Controladora Interna  
Ato Administrativo nº 001/2019

RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR CRE/BA 022137/O



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Demonstrativo da Receita Orçamentária

Exercício: 2019 - Mês: Fevereiro - CONSOLIDADO

Código	Especificação da Receita	FTE	Receita Prevista	Arrecadação no Mês	Anulações no Mês	Arrecadação Exercício	Saldo para Mais	Saldo para Menos
Total Geral:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

Nome  
Câmara Municipal de Simões Filho  
Solange Ferreira Rocha  
Controladora Interna  
Ato Administrativo nº 001/2019

RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR CRC/BA 022137/0



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/02/2019 à 28/02/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fto	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido	
Data: 05/02/2019										
000101	0000015	EX nº 2019-00017/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	00	528,60	0,00	528,60	
PAGAMENTO DE IRRF DA FRIMA SERVTRANS 03										
							Total na Data: -> Quantidade: 1	528,60	0,00	528,60
Data: 08/02/2019										
000101	0000016	EX nº 2019-00016/000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	00	61.461,79	0,00	61.461,79	
PAGAMENTO DE INSS MÊS DE JANEIRO/19										
							Total na Data: -> Quantidade: 2	61.461,79	0,00	61.461,79
Data: 14/02/2019										
000101	0000004	RP nº 2018-00067/002	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	3.3.90.39.00	00	541,11	0,00	541,11	
PAGAMENTO DE DESPESAS										
000101	0000005	RP nº 2018-00002/001	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	3.3.90.39.00	00	10.511,53	0,00	10.511,53	
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA										
000101	0000017	EX nº 2019-00018/000	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	00	366,12	0,00	366,12	
PAGAMENTO DE DESPESAS										
							Total na Data: -> Quantidade: 5	11.418,76	0,00	11.418,76
Data: 20/02/2019										
000101	0000018	EX nº 2019-00020/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	1.268,56	0,00	1.268,56	
PAGAMENTO DE DESPESAS										
000101	0000019	EX nº 2019-00019/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	262,40	0,00	262,40	
PAGAMENTO DE DESPESAS										
000101	0000020	EX nº 2019-00022/000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00	10.863,37	0,00	10.863,37	
PAGAMENTO DE DESPESAS										
000101	0000021	EX nº 2019-00021/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	00	1.614,29	0,00	1.614,29	
PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE MÊS DE FEVEREIRO/19										
							Total na Data: -> Quantidade: 9	14.008,62	0,00	14.008,62
Data: 21/02/2019										
000101	0000022	EX nº 2019-00023/000	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	00	97.966,66	0,00	97.966,66	
PAGAMENTO DE DESPESAS										
							Total na Data: -> Quantidade: 10	97.966,66	0,00	97.966,66
Data: 22/02/2019										
000101	0000023	EX nº 2019-00024/000	CINTIA FERREIRA SILVA	805.768.695-20	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	994,39	0,00	994,39	
PAGAMENTO DE DESPESA										
000101	0000024	EX nº 2019-00025/000	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	008.538.845-95	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	721,54	0,00	721,54	
PAGAMENTO DE DESPESA										
000101	0000025	EX nº 2019-00026/000	GOLDEN CROSS	01.518.211/0001-83	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	00	11.746,51	0,00	11.746,51	
PAGAMENTO DE DESPESA										
000101	0000026	EX nº 2019-00028/000	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	01.055.020/0001-22	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	00	1.446,22	0,00	1.446,22	



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/02/2019 à 28/02/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido	
PAGAMENTO DE DESPESA										
000101	0000027	EX nº 2019-00027/000	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	40.223.893/0001-59	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	00	988,77	0,00	988,77	
PAGAMENTO DE DESPESA										
							<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 15</b>	<b>15.897,43</b>	<b>0,00</b>	<b>15.897,43</b>
Data: 25/02/2019										
000101	0000028	EX nº 2019-00036/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	00	150,00	0,00	150,00	
PAGAMENTO DE DESPESAS										
000101	0000029	EX nº 2019-00032/000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	02.839.639/0001-90	2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	00	1.176,12	0,00	1.176,12	
PAGAMENTO DE DESPESAS										
000101	0000030	EX nº 2019-00035/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	1.219,60	0,00	1.219,60	
PAGAMENTO DE DESPESAS										
000101	0000031	EX nº 2019-00034/000	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 DE DESPESAS										
000101	0000032	EX nº 2019-00033/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	2.793,61	0,00	2.793,61	
PAGAMENTO DE DESPESAS										
000101	0000033	EX nº 2019-00031/000	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 DE DESPESAS										
000101	0000034	EX nº 2019-00029/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	00	63,69	0,00	63,69	
DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DO ANO DE DEZEMBRO/18										
000101	0000035	EX nº 2019-00030/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	00	1.110,84	0,00	1.110,84	
DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO MÊS DE JANEIRO/19										
							<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 23</b>	<b>10.439,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10.439,96</b>
Data: 26/02/2019										
000101	0000036	EX nº 2019-00039/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	151,73	0,00	151,73	
PAGAMENTO DE DESPESAS										
000101	0000037	EX nº 2019-00038/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	2.687,40	0,00	2.687,40	
PAGAMENTO DE DESPESAS										
000101	0000038	EX nº 2019-00037/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	57.683,03	0,00	57.683,03	
PAGAMENTO DE DESPESAS										
							<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 26</b>	<b>60.522,16</b>	<b>0,00</b>	<b>60.522,16</b>
Data: 28/02/2019										
000101	0000039	EX nº 2019-00040/000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	00	63.406,99	0,00	63.406,99	
PAGAMENTO DE INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/19										
							<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 27</b>	<b>63.406,99</b>	<b>0,00</b>	<b>63.406,99</b>
							<b>Total Geral: -&gt; Quantidade: 27</b>	<b>335.650,97</b>	<b>0,00</b>	<b>335.650,97</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/02/2019 à 28/02/2019 - CONSOLIDADO

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

Histórico

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

Nome  
Cargo  
  
Câmara Municipal de Simões Filho  
Solange Ferreira Rocha  
Controladora Interna  
Ato Administrativo nº 001/2019

  
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR CRC/BA 022137/O





# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/02/2019 à 28/02/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Pte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido	
Histórico											
Data: 04/02/2019											
000101	0000020	NE nº 2019-00026/001		RAIMUNDO JOSE SANTOS DE SOUZA	482.021.935-91	3.1.90.94.00	00	5.016,68	478,39	4.538,29	
PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL											
								Total na Data: -> Quantidade: 1	5.016,68	478,39	4.538,29
Data: 05/02/2019											
000101	0000021	NE nº 2019-00027/001		REGILSON ABILIO FERREIRA DA COSTA	350.690.075-72	3.1.90.94.00	00	4.248,86	329,78	3.919,08	
PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATUAL PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL											
000101	0000022	NE nº 2019-00024/001		JOSE CARLOS BATISTA	043.687.368-00	3.1.90.94.00	00	693,31	12,79	680,52	
PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATUAL PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL											
000101	0000023	NE nº 2019-00028/001		ELPIDIO ELIO DOS SANTOS	130.514.075-34	3.1.90.94.00	00	3.072,26	42,42	3.029,84	
PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL PAGAMENTO DE RESCISÃO											
000101	0000024	NE nº 2019-00029/001		ANTONIO BATISTA DOS SANTOS FILHO	801.638.665-20	3.1.90.94.00	00	2.784,48	76,40	2.708,08	
PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATUAL PAGAMENTO DE RESCISÃO											
								Total na Data: -> Quantidade: 5	10.798,91	461,39	10.337,52
Data: 06/02/2019											
000101	0000025	NE nº 2019-00030/001		ANTONIO MARCIO ESTRELA SANTOS	535.153.905-53	3.1.90.94.00	00	2.099,99	22,09	2.077,90	
PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL											
000101	0000026	NE nº 2019-00031/001		NARCISA CORREIA PINHEIRO	440.141.395-49	3.1.90.94.00	00	2.560,00	80,77	2.479,23	
PAGAMENTO RESCISAO TRABALHISTA PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL PAGAMENTO DE RESCISÃO											
								Total na Data: -> Quantidade: 7	4.659,99	102,86	4.557,13
Data: 08/02/2019											
000101	0000027	NE nº 2019-00006/001		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.1.90.13.00	00	175.857,43	3.810,40	172.047,03	
PAGAMENTO DE INSS PAGAMENTO DE INSS DO MÊS DE JANEIRO/19 PAGAMENTO DE INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/19											
								Total na Data: -> Quantidade: 8	175.857,43	3.810,40	172.047,03
Data: 09/02/2019											
000101	0000028	NE nº 2019-00036/001		JOSE SANTANA DE JESUS	262.923.005-87	3.1.90.94.00	00	4.650,00	450,42	4.199,58	
PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL											
000101	0000029	NE nº 2019-00025/001		WESLEY SANTOS SOUSA	061.949.445-01	3.1.90.94.00	00	728,86	29,86	699,00	
PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATUAL PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL											
								Total na Data: -> Quantidade: 10	5.378,86	480,28	4.898,58
Data: 14/02/2019											
000101	0000030	NE nº 2019-00033/001		ALMIR SILVA SOUZA	056.291.355-62	3.1.90.94.00	00	1.262,20	29,86	1.232,34	
PAGAMENTO RESCISAO TRABALHISTA PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL											
000101	0000031	NE nº 2019-00032/001		FABRICIO CERQUEIRA BRANDÃO	042.046.155-89	3.1.90.94.00	00	677,74	18,66	659,08	
PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL											
000101	0000032	NE nº 2019-00021/001		DCOSTA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	26.984.715/0001-10	3.3.90.30.00	00	3.423,70	0,00	3.423,70	
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA, CONFORME P A Nº											
000101	0000033	NE nº 2019-00034/001		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	

65013



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/02/2019 à 28/02/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O RH, CONFORME CC Nº017/2017, CTR Nº028/201										
000101	0000034	NE nº 2019-00014/001		GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	3.3.90.46.00	00	35.184,13	0,00	35.184,13
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÃO REFEIÇÃO MAGNÉTICO OU ELETRÔNICO PARA OS FUNCIONÁRIOS, CONF P A Nº										
000101	0000035	NE nº 2019-00007/001		EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	3.3.90.39.00	00	1.350,10	0,00	1.350,10
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA. PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MÊS DE JANEIRO/19, N.F. Nº69871809 PAGAMENTO DE DESPESAS										
000101	0000036	NE nº 2019-00013/001		CLARO S.A	40.432.544/0001-47	3.3.90.39.00	00	2.391,39	0,00	2.391,39
PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME P P Nº004/2017 CTR Nº026/2017 T A Nº001/2018, PERÍODO DE 01/01 A 20/01/2019, N.F. Nº2335076/2794203/42										
000101	0000037	NE nº 2019-00009/004		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	3.3.90.39.00	00	10,00	0,00	10,00
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/19 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/19										
000101	0000038	NE nº 2019-00010/003		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	9,50	0,00	9,50
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/19 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/19										
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 19</b>								<b>46.158,76</b>	<b>48,52</b>	<b>46.110,24</b>
Data: 15/02/2019										
000101	0000039	NE nº 2019-00037/001		MARIVALDO BARBOSA F JUNIOR	971.073.285-49	3.1.90.94.00	00	2.293,32	12,79	2.280,53
PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL PAGAMENTO DE DESPESA										
000101	0000040	NE nº 2019-00038/001		ALEX ALVES DOS SANTOS	045.998.435-71	3.1.90.94.00	00	2.266,66	22,84	2.243,82
PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL PAGAMENTO DE RESCISÃO										
000101	0000041	NE nº 2019-00001/001		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
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO DE TODO ATOS OFICIAIS, CONFORME P A Nº001/										
000101	0000042	NE nº 2019-00015/002		SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	06.126.127/0001-38	3.3.90.39.00	00	91.304,50	6.665,24	84.639,26
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS, CONF P A Nº055/2017, PPN Nº003/2017 E CTR Nº025/2017, P A Nº034										
000101	0000043	NE nº 2019-00009/005		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	3.3.90.39.00	00	10,00	0,00	10,00
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/19 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/19										
000101	0000044	NE nº 2019-00009/006		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	3.3.90.39.00	00	10,00	0,00	10,00
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/19 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/19										
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 25</b>								<b>96.334,48</b>	<b>6.700,87</b>	<b>89.633,61</b>
Data: 19/02/2019										
000101	0000045	NE nº 2019-00020/001		ADRIANA MIRANDA DE JESUS 77008251572	16.796.314/0001-82	3.3.90.30.00	00	5.705,40	0,00	5.705,40
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA CONFORME P A Nº008/2019, DISPE										
000101	0000046	NE nº 2019-00023/001		BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	28.356.331/0001-88	3.3.90.30.00	00	2.710,00	54,47	2.655,53
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIEMNTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER, CONFORME P A Nº022/2019, DISPENSA Nº006/2019 E CTR Nº005/2019, PERI										
000101	0000047	NE nº 2019-00009/007		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	3.3.90.39.00	00	10,00	0,00	10,00
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/19 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/19										
000101	0000048	NE nº 2019-00010/004		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	9,50	0,00	9,50
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/19 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/19										
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 29</b>								<b>8.434,90</b>	<b>54,47</b>	<b>8.380,43</b>
Data: 20/02/2019										
000101	0000050	NE nº 2019-00004/003		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	161.040,15	0,00	161.040,15
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO FOLHA DE ASSESSORES MÊS DE FEVEREIRO/19 PAGAMENTO DE DESPESAS										



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/02/2019 à 28/02/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
000101	0000051	NE nº 2019-00004/004		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	13.180,00	0,00	13.180,00
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE FEVEREIRO/19 PAGAMENTO DE DESPESAS										
000101	0000053	NE nº 2019-00045/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.16.00	00	965,22	0,00	965,22
PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PAGAMENTO DE HORAS EXTRA FL DE ESTATUTÁRIOS Mês DE FEVEREIRO/19 PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS										
000101	0000069	NE nº 2019-00002/003		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	306.675,12	103.229,92	203.445,20
PAGAMENTO DE FOLHA PAGAMENTO DE FOLHA DE ASSESSORES/ASSISTENTES MÊS DE FEVEREIRO/19 PAGAMENTO DE FOLHA										
000101	0000070	NE nº 2019-00002/004		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	68.860,26	29.382,80	39.477,46
PAGAMENTO DE FOLHA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE FEVEREIRO/19 PAGAMENTO DE FOLHA										
000101	0000071	NE nº 2019-00005/002		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	228.741,82	111.044,15	117.697,67
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS MÊS FEVEREIRO/19 PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS										
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 35</b>								<b>779.462,57</b>	<b>243.656,87</b>	<b>535.805,70</b>
Data: 22/02/2019										
000101	0000055	NE nº 2019-00009/008		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3056-19	3.3.90.39.00	00	10,00	0,00	10,00
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/19 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/19										
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 36</b>								<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
Data: 25/02/2019										
000101	0000056	NE nº 2019-00008/002		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	3.3.90.39.00	00	5.089,34	0,00	5.089,34
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EENERGIA ELETRICA MÊS DE FEVEREIRO/19, N.F. Nº351899632 PAGAMENTO DE DESPESAS										
000101	0000057	NE nº 2019-00034/002		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
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O RH, CONFORME CC Nº017/2017, CTR Nº028/201										
000101	0000058	NE nº 2019-00011/002		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.39.00	00	1.920,30	0,00	1.920,30
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PAGAMENTO CONFORME N.F. Nº3030784, PERÍODO DE FEVEREIRO/19, PAGAMENTO DE DESPESAS										
000101	0000059	NE nº 2019-00012/002		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.40.00	00	202,78	0,00	202,78
PAGAMENTO DE TELEFONIA VELOX PAGAMENTO DE VELOX MÊS DE FEVEREIRO/19, N.F. Nº3281088, PAGAMENTO DE DESPESAS										
000101	0000060	NE nº 2019-00042/001		VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI - ME	18.311.072/0001-15	3.3.90.40.00	00	1.150,00	0,00	1.150,00
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET (FIBRA ÓPTICA) COM LINK DEDICADO E TAXA DE TRANSFERENCIA SIMÉTRICA DE										
000101	0000061	NE nº 2019-00005/003		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	4.220,30	615,96	3.604,34
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS MÊS DE FEVEREIRO/19 PAGAMENTO DE SUBSIDIO										
000101	0000062	NE nº 2019-00010/005		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	42,00	0,00	42,00
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/19 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/19										
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 43</b>								<b>14.474,72</b>	<b>615,96</b>	<b>13.858,76</b>
Data: 26/02/2019										
000101	0000063	NE nº 2019-00009/009		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	3.3.90.39.00	00	10,00	0,00	10,00
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/19 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/19										
000101	0000064	NE nº 2019-00010/006		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	9,50	0,00	9,50
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/19 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/19										
000101	0000065	NE nº 2019-00016/002		GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE	07.602.453/0001-37	3.3.90.34.00	00	12.000,00	180,00	11.820,00
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, GESTÃO E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONF P A Nº016/2017, INEX Nº002/2017										
000101	0000066	NE nº 2019-00017/002		GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE	07.602.453/0001-37	3.3.90.35.00	00	8.000,00	120,00	7.880,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/02/2019 à 28/02/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Pte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, GESTÃO E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONF P A Nº016/2017, INEX Nº002/2017										
000101	0000067	NE nº 2019-00001/002		EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP	21.863.150/0001-07	3.3.90.39.00	00	450,00	0,00	450,00
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO DE TODO ATOS OFICIAIS, CONFORME P A Nº001/										
Total na Data: -> Quantidade: 48								20.469,50	300,00	20.169,50
Data: 28/02/2019										
000101	0000068	NE nº 2019-00006/002		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.1.90.13.00	00	178.228,75	3.145,25	175.083,50
PAGAMENTO DE INSS PAGAMENTO DE INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/19 PAGAMENTO DE INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/19										
Total na Data: -> Quantidade: 49								178.228,75	3.145,25	175.083,50
Total Geral: -> Quantidade: 49								1.345.285,55	259.855,26	1.085.430,29

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

Nome

Câmara Municipal de Simões Filho  
Solange Ferreira Rocha  
Controladora Interna  
Ato Administrativo nº 001/2019

  
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR CRC/BA 022137/O



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Resumo Financeiro

Exercício: 2019 - Mês: Fevereiro


		Movimento do Período	
<b>Saldo Anterior</b>			
Disponível			
Caixa	501.788,98	<b>Despesa Orçamentária</b>	
Bancos	0,00	Pagamentos	1.345.285,55
	501.788,98		
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>Despesa ExtraOrçamentária</b>	
Arrecadações (+)	0,00	Pagamentos	335.650,97
Deduções (-)	0,00	Restos a Pagar (+)	11.052,64
Total	0,00	ExtraOrçamentária (+)	324.598,33
		Retenções (+)	0,00
<b>Receita Extraorçamentária</b>		<b>Transferências Financeiras</b>	
Total	261.835,66	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	1.249.774,61	Disponível	332.462,73
		Caixa	0,00
		Bancos	332.462,73
<b>Totais</b>	<b>2.013.399,25</b>	<b>Totais</b>	<b>2.013.399,25</b>

		Movimento Até o Período	
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>			
Disponível			
Caixa	50.506,54	<b>Despesa Orçamentária</b>	
Bancos	0,00	Pagamentos	2.171.417,37
	50.506,54		
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>Despesa ExtraOrçamentária</b>	
Arrecadações (+)	0,00	Total	572.296,72
Deduções (-)	0,00	Restos a Pagar (+)	44.666,08
Total	0,00	ExtraOrçamentária (+)	527.630,64
		Retenções (+)	0,00
<b>Receita Extraorçamentária</b>		<b>Transferências Financeiras</b>	
Total	526.121,06	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 no Final do Período</b>	
Cota Recebida	2.499.549,22	Disponível	332.462,73
		Caixa	0,00
		Bancos	332.462,73
<b>Totais</b>	<b>3.076.176,82</b>	<b>Totais</b>	<b>3.076.176,82</b>

### Créditos e Alterações Orçamentárias

	No Período	Até o Período
Suplementares	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00
Total dos Créditos	0,00	0,00
Alterações de Q.D.D.	0,00	0,00

  
 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
 PRESIDENTE

  
 Câmara Municipal de Simões Filho  
 Solange Ferreira Rocha  
 Controladora Interna  
 Atm Administrativa nº 001/2019

  
 RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA  
 CONTADOR CRC/BA 022137/O