

DIÁRIO OFICIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Exercício: 2019 - Mês: Junho - 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
1-LEGISLATIVO													
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
000101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
0.001 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
3.1.90.91.00	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
3.1.90.94.00	0.1.00.00000 Indenizações e Restituição	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	18.671,98	18.671,98	18.671,98	102.155,89	102.155,89	102.155,89	0,00	47.844,11
Total do Projeto/Atividade:		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	18.671,98	18.671,98	18.671,98	102.155,89	102.155,89	102.155,89	0,00	57.844,11
1.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIÁRIOS													
4.4.90.52.00	0.1.00.00000 Equipamentos e Material P	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	15.818,00	103.395,00	62.145,00	119.213,00	103.395,00	62.145,00	57.068,00	787,00
Total do Projeto/Atividade:		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	15.818,00	103.395,00	62.145,00	119.213,00	103.395,00	62.145,00	57.068,00	787,00
1.002 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA													
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Terceiros	46.216,00	70.000,00	0,00	116.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.216,00
4.4.90.51.00	0.1.00.00000 Obras e Instalações	110.000,00	40.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:		156.216,00	110.000,00	0,00	266.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.216,00
2.001 GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
3.1.90.01.00	0.1.00.00000 Aposentadorias, Reserva R	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
3.1.90.03.00	0.1.00.00000 Pensões do RPPS e do mil	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
3.1.90.11.00	0.1.00.00000 Vencimentos e Vantagens F	9.500.000,00	1.400.000,00	0,00	10.900.000,00	1.000.000,00	849.171,86	849.171,86	9.500.000,00	4.918.369,94	4.918.369,94	4.581.630,06	1.400.000,00
3.1.90.13.00	0.1.00.00000 Obrigações Patronais	1.998.050,00	100.000,00	0,00	2.098.050,00	1.000.000,00	195.765,86	195.765,86	2.000.000,00	1.122.614,70	1.122.614,70	877.385,30	96.050,00
3.1.90.16.00	0.1.00.00000 Outras Despesas Variáveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.302,15	1.439,74	1.439,74	2.862,41	697,85
3.1.90.92.00	0.1.00.00000 Despesas de Exercícios Ant	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
3.3.90.14.00	0.1.00.00000 Diárias - Civil	15.000,00	40.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	9.435,00	9.435,00	9.435,00	0,00	45.565,00
3.3.90.30.00	0.1.00.00000 Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	38.602,20	30.652,20	188.865,28	84.582,42	78.632,42	110.232,86	61.134,72
3.3.90.33.00	0.1.00.00000 Passagens e Despesas com	20.000,00	20.929,61	0,00	40.929,61	0,00	7.400,00	0,00	95.700,00	7.006,70	7.006,70	0,00	33.922,91
3.3.90.34.00	0.1.00.00000 Outras Despesas de Pessoa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	40.200,00	55.500,00	104.300,00	71.450,00
3.3.90.35.00	0.1.00.00000 Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	11.100,00	0,00	128.550,00	56.400,00	45.300,00	83.250,00	1.000,00
3.3.90.36.00	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
3.3.90.37.00	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
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Terceiros	1.336.000,00	0,00	0,00	1.336.000,00	32.115,00	121.279,00	116.729,00	1.316.864,89	627.958,88	623.408,88	693.456,01	19.135,11
3.3.90.40.00	0.1.00.00000 Serviços de Tecnologia da	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	17.822,78	17.822,78	131.255,00	51.841,68	51.841,68	79.413,32	138.745,00
3.3.90.46.00	0.1.00.00000 Auxílio-Alimentação	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	36.921,62	36.921,62	375.090,00	181.201,37	181.201,37	193.888,63	8.910,00
3.3.90.47.00	0.1.00.00000 Obrigações Tributárias e	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
3.3.90.92.00	0.1.00.00000 Despesas de Exercícios Ant	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
Total do Projeto/Atividade:		14.184.050,00	1.560.929,61	0,00	15.744.979,61	2.032.115,00	1.276.063,12	1.247.063,12	13.757.069,02	7.108.450,43	7.079.450,43	6.677.618,59	1.987.910,59
2.002 PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA													
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Terceiros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.220,00	1.220,00	10,000,00	4.130,00	4.130,00	5.870,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.220,00	1.220,00	10,000,00	4.130,00	4.130,00	5.870,00	0,00
Total da Unidade:		14.630.266,00	1.670.929,61	0,00	16.301.195,61	2.066.604,98	1.399.350,10	1.329.100,10	13.988.437,91	7.318.131,32	7.247.881,32	6.740.556,59	2.312.757,70
Total do Órgão:		14.630.266,00	1.670.929,61	0,00	16.301.195,61	2.066.604,98	1.399.350,10	1.329.100,10	13.988.437,91	7.318.131,32	7.247.881,32	6.740.556,59	2.312.757,70
Total do Poder:		14.630.266,00	1.670.929,61	0,00	16.301.195,61	2.066.604,98	1.399.350,10	1.329.100,10	13.988.437,91	7.318.131,32	7.247.881,32	6.740.556,59	2.312.757,70

RESUMO POR CATEGORIA ECONÔMICA - PODER LEGISLATIVO

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

Casinet - Impressão: 16/07/2019 às 17:32:27

Handwritten signature

Página: 1 de 2

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



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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Exercício: 2019 - Mês: Junho - CONSOLIDADO

Código	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no Mês			Movimento até o Mês			Saldo	
		Inicial	Adição	Redução	Autorizado	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	A Pagar	Dotação
Correntes		2.050.786,98		13.869.224,91		1.295.955,10		7.214.736,32		1.266.955,10		7.185.736,32	
Capital		15.818,00		119.213,00		103.395,00		103.395,00		62.145,00		62.145,00	
Total		2.066.604,98		13.988.437,91		1.399.350,10		7.318.131,32		1.329.100,10		7.247.881,32	

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	2.050.786,98	13.869.224,91	1.295.955,10	7.214.736,32	1.266.955,10	7.185.736,32
Capital	15.818,00	119.213,00	103.395,00	103.395,00	62.145,00	62.145,00
Total	2.066.604,98	13.988.437,91	1.399.350,10	7.318.131,32	1.329.100,10	7.247.881,32

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1

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

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



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

Lançamentos Extra Orçamentários
Exercício: 2019 - Mês: Junho - CONSOLIDADO

Data	Nº. Ordem	Lancto	Conta	CPF ou CNPJ	Credor	R\$ Lancto
LANÇAMENTO DE INGRESSO						
000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
28/06/2019	0	000101-01256-000	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.938,07
12/06/2019	233	000101-00015-006	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	08.128.127/0001-38	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	913,05
12/09/2019	233	000101-00015-006	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	08.128.127/0001-38	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	2.739,14
12/09/2019	233	000101-00015-006	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	08.128.127/0001-38	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	3.013,05
13/06/2019	234	000101-00109-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	612.239.655-53	WELITON ROSARIO DOS SANTOS	22,66
13/06/2019	235	000101-00107-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	010.910.785-30	KATIA MOREIRA DE SANTANA SANTOS	21,33
13/06/2019	235	000101-00107-001	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	010.910.785-30	KATIA MOREIRA DE SANTANA SANTOS	48,05
13/06/2019	236	000101-00108-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	545.575.425-49	RAIMUNDO NONATO SILVA DA PAIXÃO	22,66
13/06/2019	236	000101-00108-001	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	545.575.425-49	RAIMUNDO NONATO SILVA DA PAIXÃO	26,75
13/06/2019	237	000101-00109-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	902.915.575-20	ANTONIO SOUZA MONTEIRO FILHO	10,66
13/06/2019	237	000101-00109-001	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	902.915.575-20	ANTONIO SOUZA MONTEIRO FILHO	12,18
13/06/2019	238	000101-00110-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	040.100.155-51	SIDVAL SANTOS DA SILVA	6,66
13/06/2019	238	000101-00110-001	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	040.100.155-51	SIDVAL SANTOS DA SILVA	12,95
13/06/2019	239	000101-00111-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	862.942.355-29	GIOVANI DOS SANTOS CONCEIÇÃO	31,99
13/06/2019	240	000101-00112-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	986.578.285-53	CELIA REGINA CAVALCANTE DOS SANTOS	10,66
13/06/2019	240	000101-00112-001	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	986.578.285-53	CELIA REGINA CAVALCANTE DOS SANTOS	195,18
13/06/2019	241	000101-00105-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	798.332.185-00	ALEX SANTOS DA SILVA	31,99
13/06/2019	241	000101-00105-001	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	798.332.185-00	ALEX SANTOS DA SILVA	71,98
18/06/2019	242	000101-00005-007	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	136,80
18/06/2019	242	000101-00005-007	2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	317,43
18/06/2019	242	000101-00005-007	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.715,93
18/06/2019	242	000101-00005-007	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	3.917,66
18/06/2019	242	000101-00005-007	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	10.754,62
15/06/2019	242	000101-00005-007	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	12.204,27
18/06/2019	242	000101-00005-007	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	44.402,78
18/06/2019	242	000101-00005-007	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	49.713,27
18/06/2019	244	000101-00002-011	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	65,50
18/06/2019	244	000101-00002-011	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	126,56
18/06/2019	244	000101-00002-011	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	684,00
18/06/2019	244	000101-00002-011	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.378,49
18/06/2019	244	000101-00002-011	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.087,44
18/06/2019	244	000101-00002-011	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	3.939,70
18/06/2019	244	000101-00002-011	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	4.455,74
18/06/2019	244	000101-00002-011	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	7.293,81
18/06/2019	244	000101-00002-011	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	10.602,22
18/06/2019	249	000101-00103-001	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	28.256.331/0001-88	BENITECH COMÉRCIO INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	103,88
18/06/2019	251	000101-00047-002	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	26.637.727/0001-78	JM DE JESUS DEDETIZACAO - ME	59,09
18/06/2019	254	000101-00002-012	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	234,63
18/06/2019	254	000101-00002-012	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	257,64
18/06/2019	254	000101-00002-012	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	299,11
18/06/2019	254	000101-00002-012	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	494,86
18/06/2019	254	000101-00002-012	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	16.190,57
18/06/2019	254	000101-00002-012	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	47.402,13
18/06/2019	254	000101-00002-012	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	50.830,35
28/06/2019	261	000101-00006-006	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	29.979.038/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	984,00
Total da Unidade						280.969,25
TOTAL DE INGRESSO						280.969,25

Handwritten signature

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Lançamentos Extra Orçamentários

Exercício: 2019 - Mês: Junho - CONSOLIDADO

Data	No. Ordem	Lanc	Conta	CPF ou CNPJ	Credor	R\$ Lancto
LANÇAMENTO DE DESEMBOLSO						
000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
06/06/2019	114	000101-00114-186	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	277,50
06/06/2019	115	000101-00115-188	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	19,52
06/06/2019	116	000101-00116-187	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	104,72
12/06/2019	117	000101-00117-187	2.1.8.8.1.01.09.00.06.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.441,38
12/06/2019	118	000101-00118-187	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	384,20
18/06/2019	119	000101-00119-189	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	888,80
18/06/2019	120	000101-00120-189	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	295,20
18/06/2019	121	000101-00121-189	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	68.690,90
18/06/2019	122	000101-00122-189	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	122.851,92
18/06/2019	123	000101-00123-189	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	18.272,06
18/06/2019	124	000101-00124-190	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.739,14
18/06/2019	125	000101-00125-190	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	29.979.039/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.013,05
19/06/2019	126	000101-00126-190	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	030.547.825-73	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	299,11
19/06/2019	127	000101-00127-191	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	008.538.845-95	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	612,49
19/06/2019	128	000101-00128-191	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	805.768.686-20	CINTIA FERREIRA SILVA	903,44
21/06/2019	129	000101-00129-191	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00.390.309/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.857,36
25/06/2019	130	000101-00130-191	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	60.748.848/0056-19	BANCO BRADESCO SA	107.817,62
28/06/2019	131	000101-00131-191	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	40.223.893/0001-59	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA	1.056,43
28/06/2019	132	000101-00132-191	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	01.518.211/0001-83	GOLDEN CROSS	12.852,06
28/06/2019	133	000101-00133-191	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	02.839.639/0001-90	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	317,43
28/06/2019	134	000101-00134-191	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	01.055.020/0001-22	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	1.376,49
28/06/2019	135	000101-00135-191	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	103,68
28/06/2019	136	000101-00136-192	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	59,09
28/06/2019	137	000101-00137-192	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	367,05
28/06/2019	138	000101-00138-192	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	913,05
28/06/2019	139	000101-00139-192	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	65.059,09
28/06/2019	140	000101-00140-193	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	29.979.039/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70.457,04
28/06/2019	141	000101-00141-193	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	10.767.219/0001-74	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	560,00
Total da Unidade						490.688,82
TOTAL DE DESEMBOLSO						490.688,82

[Assinatura]

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



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

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

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	-	-	8.080,00	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00	-
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	197.341,32	-	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	198.491,32	-
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	235.300,00	-	66.815,00	66.815,00	0,00	0,00	302.115,00	-
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.350,00	-	66.815,00	66.815,00	0,00	0,00	268.165,00	-
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	-
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	492.953,25	-	0,00	0,00	0,00	0,00	492.953,25	-
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	32.030,37	-	0,00	0,00	0,00	0,00	32.030,37	-
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88	-	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88	-
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	-	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	-
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-	-	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	-
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	6.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	722.143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-	722.143,32
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	-	722.143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-	722.143,32
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	722.143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-	722.143,32
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	-	154.399,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-	154.399,47
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-	176.806,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-	176.806,05
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	390.937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-	390.937,80
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	771.654,77	1.645.867,38	9.844.620,84	1.767.054,74	10.229.145,42	-	1.156.179,35
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	1.215.950,96	1.645.867,38	9.065.837,38	1.767.054,74	9.450.361,96	-	1.600.475,54
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	-	1.214.667,67	1.100.486,84	6.296.144,63	1.151.328,89	6.608.764,07	-	1.527.287,11
2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.214.667,67	904.721,18	5.173.529,93	955.563,23	5.486.149,37	-	1.527.287,11
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	1.214.667,67	904.721,18	5.173.529,93	955.563,23	5.486.149,37	-	1.527.287,11
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	867.843,84	5.021.965,57	867.843,84	5.021.965,57	-	-
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	867.843,84	5.021.965,57	867.843,84	5.021.965,57	-	-
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	3.499,90	3.499,90	54.207,49	293.261,36	-	289.761,46
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	-	-	1.749,95	1.749,95	52.457,54	291.511,41	-	289.761,46
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	-	-	1.749,95	1.749,95	1.749,95	1.749,95	-	-
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	-	1.214.667,67	33.377,44	148.064,46	33.511,90	170.922,44	-	1.237.525,65
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS (P)	-	1.214.667,67	16.688,72	75.365,56	16.823,18	98.223,54	-	1.237.525,65
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	FÉRIAS (F)	-	-	16.688,72	72.698,90	16.698,72	72.698,90	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	195.765,66	1.122.614,70	195.765,66	1.122.614,70	-	-
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	195.765,66	1.122.614,70	195.765,66	1.122.614,70	-	-
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	195.765,66	1.122.614,70	195.765,66	1.122.614,70	-	-
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	195.765,66	1.122.614,70	195.765,66	1.122.614,70	-	-
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	195.765,66	1.122.614,70	195.765,66	1.122.614,70	-	-

CompNet - Impresso : 24/07/2019 às 15:35:29

Página 2 de 7

0007

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



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

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

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	265.490,60	1.138.532,13	335.740,60	1.208.782,13	-	70.250,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-	265.490,60	1.138.532,13	335.740,60	1.208.782,13	-	70.250,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	-	-	265.490,60	1.138.532,13	335.740,60	1.208.782,13	-	70.250,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	265.490,60	1.138.532,13	335.740,60	1.208.782,13	-	70.250,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	-	265.490,60	1.138.532,13	335.740,60	1.208.782,13	-	70.250,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	-	-	265.490,60	1.138.532,13	335.740,60	1.208.782,13	-	70.250,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	1.283,29	279.889,94	1.631.160,62	279.985,25	1.632.815,76	-	2.938,43
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	1.283,29	279.889,94	1.621.725,62	279.985,25	1.623.380,76	-	2.938,43
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.283,29	279.889,94	1.621.725,62	279.985,25	1.623.380,76	-	2.938,43
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	1.283,29	279.889,94	1.621.725,62	279.985,25	1.623.380,76	-	2.938,43
2.1.8.8.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	-	73.470,09	417.486,59	73.470,09	417.486,59	-	-
2.1.8.8.1.01.02.00.01	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	-	-	70.457,04	399.594,34	70.457,04	399.594,34	-	-
2.1.8.8.1.01.02.00.02	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	-	-	3.013,05	17.892,25	3.013,05	17.892,25	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	1.219,60	66.616,69	388.734,43	66.330,19	387.514,83	-
2.1.8.8.1.01.04.00.01	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	-	-	1.219,60	65.426,14	382.358,08	65.426,14	381.138,48	-
2.1.8.8.1.01.04.00.02	IRRF s/ Outros Rendimentos	-	-	-	1.190,55	6.376,35	913,05	6.376,35	-
2.1.8.8.1.01.08.00.00	ISS	-	-	-	3.026,15	15.828,22	2.901,91	15.828,22	-
2.1.8.8.1.01.08.00.01	ISS a Recoher	-	-	-	3.026,15	15.828,22	2.901,91	15.828,22	-
2.1.8.8.1.01.10.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	2.015,04	10.594,69	2.015,04	10.594,69	-
2.1.8.8.1.01.10.00.01	Pensão Alimentícia Judicial (f)	-	-	-	2.015,04	10.594,69	2.015,04	10.594,69	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	-	14.467,49	83.905,53	14.467,85	83.905,89	0,36
2.1.8.8.1.01.11.00.02	Odonto S.A (f)	-	-	-	1.055,43	6.219,48	1.055,43	6.219,48	-
2.1.8.8.1.01.11.00.06	Golden Cross (f)	-	-	-	12.852,06	76.765,50	12.852,06	76.765,50	-
2.1.8.8.1.01.11.00.09	Plano Odont FAUCHARD	-	-	-	560,00	920,55	560,38	920,91	0,36
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	115.774,98	679.749,49	115.774,98	679.749,49	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.01	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	-	-	-	7.857,36	61.013,55	7.857,36	61.013,55	-
2.1.8.8.1.01.15.00.07	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	-	-	-	107.917,62	618.735,94	107.917,62	618.735,94	-
2.1.8.8.1.01.17.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	384,20	2.255,48	384,20	2.255,48	-
2.1.8.8.1.01.17.00.01	Ticket Vale Refeição (f)	-	-	-	384,20	2.255,48	384,20	2.255,48	-
2.1.8.8.1.01.99.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-	63,69	4.135,30	23.171,19	4.631,99	26.045,57	-	2.938,07
2.1.8.8.1.01.99.00.01	Rede MED (f)	-	63,69	1.376,49	7.686,10	1.376,49	7.686,10	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.06	Rendimento Aplicação Câmara	-	-	-	2.441,38	9.287,06	2.938,07	12.161,44	-
2.1.8.8.1.01.99.00.09	Retenção por Determinação Judicial - TRT 5ª Regiã	-	-	-	317,43	6.198,03	317,43	6.198,03	-
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	0,00	9.435,00	0,00	9.435,00	-	-
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	9.435,00	0,00	9.435,00	-	-
2.1.8.9.1.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	-	-	0,00	9.435,00	0,00	9.435,00	-	-
2.1.8.9.1.02.02.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	-	-	0,00	9.435,00	0,00	9.435,00	-	-
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	444.296,19	-	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	-
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	444.296,19	-	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	-
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	444.296,19	-	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	-
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	444.296,19	-	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	-

CespSinc - Impressão : 24/07/2019 às 15:35:31

Página: 3 de 7

Boaty

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

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

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	744.722,10	-	0,00	0,00	0,00	744.722,10	-	-
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	334.487,27	0,00	778.783,46	0,00	0,00	444.296,19	-
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.061,36	-	0,00	0,00	0,00	34.061,36	-	-
3.0.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	1.342.446,94	7.567.340,67	0,00	0,00	7.567.340,67	-
3.1.0.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	1.151.373,17	6.664.281,82	0,00	0,00	6.664.281,82	-
3.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	918.685,89	5.265.022,50	0,00	0,00	5.265.022,50	-
3.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	918.685,89	5.265.022,50	0,00	0,00	5.265.022,50	-
3.1.1.2.1.0.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	918.685,89	5.265.022,50	0,00	0,00	5.265.022,50	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	918.685,89	5.263.582,76	0,00	0,00	5.263.582,76	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	-	364.717,97	2.141.046,75	0,00	0,00	2.141.046,75	-
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	-	13.751,24	83.527,04	0,00	0,00	83.527,04	-
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-	-	228.054,16	1.188.754,43	0,00	0,00	1.188.754,43	-
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-	-	0,00	38.566,58	0,00	0,00	38.566,58	-
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	-	-	52.457,54	291.511,41	0,00	0,00	291.511,41	-
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUINARIO	-	-	0,00	3.589,41	0,00	0,00	3.589,41	-
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	-	16.823,18	72.013,38	0,00	0,00	72.013,38	-
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	-	-	1.422,80	8.536,80	0,00	0,00	8.536,80	-
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSIDIOS	-	-	240.559,00	1.431.536,96	0,00	0,00	1.431.536,96	-
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	-	-	900,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	-
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	0,00	1.439,74	0,00	0,00	1.439,74	-
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	0,00	1.439,74	0,00	0,00	1.439,74	-
3.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	-	-	195.765,66	1.122.614,70	0,00	0,00	1.122.614,70	-
3.1.2.2.0.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	195.765,66	1.122.614,70	0,00	0,00	1.122.614,70	-
3.1.2.2.3.0.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	195.765,66	1.122.614,70	0,00	0,00	1.122.614,70	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	-	195.765,66	1.122.614,70	0,00	0,00	1.122.614,70	-
3.1.3.0.0.0.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	-	36.921,62	211.302,37	0,00	0,00	211.302,37	-
3.1.3.2.0.0.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	-	36.921,62	211.302,37	0,00	0,00	211.302,37	-
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	36.921,62	211.302,37	0,00	0,00	211.302,37	-
3.1.9.0.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	-	-	0,00	65.342,35	0,00	0,00	65.342,35	-
3.1.9.1.0.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	0,00	65.342,35	0,00	0,00	65.342,35	-
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	65.342,35	0,00	0,00	65.342,35	-
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	191.073,77	898.501,58	0,00	0,00	898.501,58	-
3.3.1.0.0.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	32.251,99	79.564,24	0,00	0,00	79.564,24	-
3.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	-	-	32.251,99	79.564,24	0,00	0,00	79.564,24	-
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	-	32.251,99	79.564,24	0,00	0,00	79.564,24	-
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	8.745,00	28.492,86	0,00	0,00	28.492,86	-
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	9.583,73	9.583,73	0,00	0,00	9.583,73	-
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	2.556,54	25.143,64	0,00	0,00	25.143,64	-
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	-	3.634,20	8.613,49	0,00	0,00	8.613,49	-
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	7.730,52	7.730,52	0,00	0,00	7.730,52	-
3.3.2.0.0.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	-	-	158.821,78	818.937,34	0,00	0,00	818.937,34	-

Casinet - Impresso : 24/07/2019 às 15:15:33

Página: 4 de 7

Handwritten signature

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



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

Demonstrativo das Contas do Razo - DCR
Exercício: 2019 - Mês: Junho - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	-	-	0,00	9.435,00	0,00	0,00	9.435,00	-
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	9.435,00	0,00	0,00	9.435,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	-	0,00	9.435,00	0,00	0,00	9.435,00	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	151.421,78	761.902,34	0,00	0,00	761.902,34	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	-	151.421,78	761.902,34	0,00	0,00	761.902,34	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	-	11.100,00	56.400,00	0,00	0,00	56.400,00	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	-	-	8.434,44	41.958,30	0,00	0,00	41.958,30	-
3.3.2.3.1.04.00.00.01.00	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	-	-	8.434,44	41.958,30	0,00	0,00	41.958,30	-
3.3.2.3.1.04.00.00.02.00	Comunicação de Dados (Internet)	-	-	0,00	405,56	0,00	0,00	405,56	-
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	-	-	1.220,00	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTR	-	-	5.768,11	47.131,71	0,00	0,00	47.131,71	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	-	-	0,00	35.240,33	0,00	0,00	35.240,33	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	-	-	17.822,78	51.638,90	0,00	0,00	51.638,90	-
3.3.2.3.1.11.00.00.02.00	Locação de Softwares	-	-	1.850,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.04.00	Suporte e Usuários de Tecnologia da Informação	-	-	15.972,78	40.538,90	0,00	0,00	40.538,90	-
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	-	-	0,00	111,70	0,00	0,00	111,70	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	107.076,45	525.291,40	0,00	0,00	525.291,40	-
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	-	-	7.400,00	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00	-
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	-	7.400,00	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00	-
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-	0,00	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	-
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	0,00	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	-
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	-	0,00	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	-
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA -	-	-	0,00	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	-
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-	0,00	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	-
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	-	-	0,00	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	7.933.281,10	-	7.933.281,10
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	7.933.281,10	-	7.933.281,10
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	7.933.281,10	-	7.933.281,10
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	7.933.281,10	-	7.933.281,10
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - I	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	7.933.281,10	-	7.933.281,10
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	7.933.281,10	-	7.933.281,10
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	7.933.281,10	-	7.933.281,10
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.199,41	-	2.066.604,98	32.010.012,54	0,00	1.720.379,02	30.338.832,93	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	2.066.604,98	31.960.813,13	0,00	1.671.179,61	30.289.633,52	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	2.066.604,98	31.960.813,13	0,00	1.671.179,61	30.289.633,52	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	-	-	0,00	17.972.125,22	0,00	1.670.929,61	16.301.195,61	-
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	-	-	0,00	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	-
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	-	-	0,00	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	-
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	0,00	14.400.266,00	0,00	0,00	14.400.266,00	-
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	0,00	11.664.050,00	0,00	0,00	11.664.050,00	-
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	0,00	2.738.216,00	0,00	0,00	2.738.216,00	-

Cas@net - Impresso : 24/07/2019 às 15:35:38

Boery

Página: 5 de 7

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



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

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

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	-
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	-
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	-	0,00	1.670.929,61	0,00	0,00	1.670.929,61	-
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	-	0,00	1.670.929,61	0,00	0,00	1.670.929,61	-
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	0,00	1.670.929,61	0,00	1.670.929,61	-	-
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	-	0,00	1.670.929,61	0,00	0,00	1.670.929,61	-
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	-	-	0,00	1.670.929,61	0,00	0,00	1.670.929,61	-
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	0,00	1.670.929,61	0,00	0,00	1.670.929,61	-
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	0,00	0,00	0,00	1.670.929,61	-	1.670.929,61
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	2.066.604,98	13.988.687,91	0,00	250,00	13.988.437,91	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	2.066.604,98	13.988.687,91	0,00	250,00	13.988.437,91	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	-	-	2.066.604,98	13.988.687,91	0,00	250,00	13.988.437,91	-
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.199,41	-	0,00	49.199,41	0,00	49.199,41	-	-
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.199,41	-	0,00	49.199,41	0,00	49.199,41	-	-
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	0,00	49.199,41	0,00	0,00	49.199,41	-
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.199,41	-	0,00	0,00	0,00	49.199,41	-	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	49.199,41	7.523.505,38	43.264.278,09	9.590.110,36	73.553.911,61	-	-
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	7.523.505,38	43.121.213,19	9.590.110,36	73.410.846,71	-	30.338.832,93
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	7.523.505,38	43.121.213,19	9.590.110,36	73.410.846,71	-	30.289.633,52
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	4.795.055,18	28.554.950,55	4.795.055,18	44.856.146,16	-	16.301.195,61
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	-	-	2.066.604,98	13.988.687,91	0,00	16.301.445,61	-	2.312.757,70
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	2.050.786,98	13.869.474,91	0,00	16.031.445,61	-	2.161.970,70
6.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	2.018.671,98	11.606.458,04	0,00	13.164.050,00	-	1.557.591,86
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	32.115,00	2.263.016,87	0,00	2.867.395,61	-	604.378,74
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	-	15.818,00	119.213,00	0,00	270.000,00	-	150.787,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	15.818,00	119.213,00	0,00	270.000,00	-	150.787,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	-	2.728.450,20	14.566.262,64	4.795.055,18	28.554.700,55	-	13.988.437,91
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	1.399.350,10	7.318.381,32	2.066.604,98	13.988.687,91	-	6.670.306,59
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	1.329.100,10	7.247.881,32	1.399.350,10	7.318.131,32	-	70.250,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	0,00	0,00	1.329.100,10	7.247.881,32	-	7.247.881,32
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	2.728.450,20	14.566.262,64	4.795.055,18	28.554.700,55	-	13.988.437,91
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	-	2.728.450,20	14.566.262,64	4.795.055,18	28.554.700,55	-	13.988.437,91
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	-	2.728.450,20	14.566.262,64	4.795.055,18	28.554.700,55	-	13.988.437,91
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	-	1.399.350,10	7.318.381,32	2.066.604,98	13.988.687,91	-	6.670.306,59
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	1.329.100,10	7.247.881,32	1.399.350,10	7.318.131,32	-	70.250,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	0,00	0,00	1.329.100,10	7.247.881,32	-	7.247.881,32
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.199,41	-	0,00	143.064,90	0,00	143.064,90	-	49.199,41
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.199,41	-	0,00	143.064,90	0,00	143.064,90	-	49.199,41
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	-	0,00	49.199,41	0,00	49.199,41	-	-
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	0,00	44.666,08	0,00	44.666,08	-	-
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	-	0,00	0,00	0,00	44.666,08	-	44.666,08

CasPhet - Impresso : 24/07/2019 às 15:35:39

Página: 6 de 7

6037

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

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

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	49.199,41	0,00	49.199,41	0,00	0,00	-	-
6.3.1.7.1.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	49.199,41	0,00	49.199,41	0,00	0,00	-	-
6.3.1.9.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	-	0,00	0,00	0,00	4.533,33	-	4.533,33
6.3.1.9.9.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-	-	0,00	0,00	0,00	4.533,33	-	4.533,33
7.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	50.527,90	-	1.361.371,04	7.945.442,54	0,00	0,00	7.995.970,44	-
7.2.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.527,90	-	1.361.371,04	7.945.442,54	0,00	0,00	7.995.970,44	-
7.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.527,90	-	1.361.371,04	7.945.442,54	0,00	0,00	7.995.970,44	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.527,90	-	1.361.371,04	7.945.442,54	0,00	0,00	7.995.970,44	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.464,21	-	1.358.432,97	7.933.281,10	0,00	0,00	7.983.745,31	-
7.2.1.1.3.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	63,69	-	2.938,07	12.161,44	0,00	0,00	12.225,13	-
8.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-	50.527,90	5.285.744,00	30.581.417,92	6.647.115,04	38.526.860,46	-	7.995.970,44
8.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	50.527,90	5.285.744,00	30.581.417,92	6.647.115,04	38.526.860,46	-	7.995.970,44
8.2.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	50.527,90	5.285.744,00	30.581.417,92	6.647.115,04	38.526.860,46	-	7.995.970,44
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	50.527,90	5.285.744,00	30.581.417,92	6.647.115,04	38.526.860,46	-	7.995.970,44
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	45,20	2.066.604,98	13.993.245,08	1.358.432,97	7.938.064,43	6.055.135,45	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	45,20	2.066.604,98	13.993.245,08	1.358.432,97	7.938.064,43	6.055.135,45	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-	45,20	2.066.604,98	13.993.245,08	1.358.432,97	7.938.064,43	6.055.135,45	-
8.2.1.1.1.01.01.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	-	45,20	2.066.604,98	13.993.245,08	1.358.432,97	7.938.064,43	6.055.135,45	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	49.199,41	1.399.350,10	7.367.580,73	2.066.604,98	13.988.687,91	-	6.670.306,59
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-	49.199,41	1.399.350,10	7.367.580,73	2.066.604,98	13.988.687,91	-	6.670.306,59
8.2.1.1.2.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos	-	49.199,41	1.399.350,10	7.367.580,73	2.066.604,98	13.988.687,91	-	6.670.306,59
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	1.283,29	1.819.788,82	9.209.728,74	1.680.319,35	8.998.324,63	210.120,82	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	1.329.100,10	7.292.547,40	1.399.350,10	7.362.797,40	-	70.250,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinári	-	-	1.329.100,10	7.292.547,40	1.399.350,10	7.362.797,40	-	70.250,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	1.219,60	490.688,82	1.909.175,16	278.031,18	1.623.365,79	284.589,77	-
8.2.1.1.3.02.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur	-	1.219,60	490.688,82	1.909.175,16	278.031,18	1.623.365,79	284.589,77	-
8.2.1.1.3.03.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	63,69	0,00	8.006,18	2.938,07	12.161,44	-	4.218,95
8.2.1.1.3.03.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	-	63,69	0,00	8.006,18	2.938,07	12.161,44	-	4.218,95
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	0,00	10.863,37	1.541.757,74	7.601.783,49	-	7.590.920,12
8.2.1.1.4.01.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	-	-	0,00	10.863,37	1.541.757,74	7.601.783,49	-	7.590.920,12
Totais:		871.382,08	871.382,08	22.769.643,11	155.329.570,99	22.769.643,11	155.329.570,99	47.424.263,82	47.424.263,82

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Simões Filho
Solange Ferreira Robba
Controladora Interna
Ano Administrativo nº 0017/2019

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 0213180-T



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

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/06/2019 à 30/06/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Descrição	CPF ou CNPJ	Despesa -	Flie	RS Despesa	RS Retenção	RS Líquido			
Histórico													
Data: 06/06/2019													
000101	0000226	NE nº 2019-00019/002		EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	14.583.041/0001-62	3.3.90.39.00	00	440,00	0,00	440,00			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS ADM., NO JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME P A Nº006/2019, DISPENSA Nº0													
000101	0000229	NE nº 2019-00013/005		CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	3.3.90.39.00	00	2.670,15	0,00	2.670,15			
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. Período 21/04/19 a 20/05													
								Total na Data: -> Quantidade: 2			3.110,15	0,00	3.110,15
Data: 12/06/2019													
000101	0000230	NE nº 2019-00033/001		T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	10.405.329/0002-77	3.3.90.39.00	00	5.900,00	0,00	5.900,00			
IMPLANTACÃO DOS SISTEMAS INCLUINDO O TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS INDICADOS, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E POR TELEFONE, DURANTE TODA A EXECUÇÃO													
000101	0000231	NE nº 2019-00052/001		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 do sistemas voltados aos trabalhos desempenhados nos setores do patrimônio, frota, almoxarifado, protocolo e compras da Câmara Municipal de Simões Filho/Ba. Cart													
000101	0000232	NE nº 2019-00014/005		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	3.3.90.46.00	00	36.921,62	0,00	36.921,62			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÃO REFEIÇÃO MAGNÉTICO PARA OS FUNCIONÁRIOS, CONF P A Nº064/2017, PPM Nº05/2017 E CTR													
000101	0000233	NE nº 2019-00015/006		SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	06.126.127/0001-38	3.3.90.39.00	00	91.204,50	6.665,24	84.639,26			
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos e ônibus, conf Processo Adm nº055/2017, pregão presencial nº003/2017 e contrato nº 02													
								Total na Data: -> Quantidade: 4			138.126,12	6.665,24	131.460,88
Data: 13/06/2019													
000101	0000234	NE nº 2019-00105/001		WELITON ROSARIO DOS SANTOS	612.209.655-53	3.1.90.94.00	00	1.061,06	22,56	1.038,40			
Rescisão WELITON ROSARIO DOS SANTOS. Pagamento de parcelas rescisórias. PAGAMENTO DA DESPESA RESCISÃO CONF. DOC 58													
000101	0000235	NE nº 2019-00107/001		KATIA MOREIRA DE SANTANA SANTOS	019.910.785-30	3.1.90.94.00	00	2.755,54	69,38	2.686,16			
Rescisão Katia Moreira de Santana Santos. Pagamento de parcelas rescisórias. PAGAMENTO DA DESPESA RESCISÃO CONF. DOC 58													
000101	0000236	NE nº 2019-00108/001		RAIMUNDO NONATO SILVA DA PAIXÃO	545.575.425-49	3.1.90.94.00	00	2.283,29	49,41	2.233,88			
Rescisão Raimundo Nonato Silva da Paixão. Pagamento de parcelas rescisórias. PAGAMENTO DA DESPESA RESCISÃO CONF. DOC 58													
000101	0000237	NE nº 2019-00109/001		ANTONIO SOUZA MONTEIRO FILHO	902.915.575-20	3.1.90.94.00	00	2.266,66	22,84	2.243,82			
Rescisão Antonio Souza Monteiro Filho. Pagamento de parcelas rescisórias. PAGAMENTO DA DESPESA RESCISÃO CONF. DOC 58													
000101	0000238	NE nº 2019-00110/001		SIDVAL SANTOS DA SILVA	040.100.155-51	3.1.90.94.00	00	2.083,31	19,61	2.063,70			
Rescisão Sidval Santos da Silva. Pagamento de parcelas rescisórias. PAGAMENTO DA DESPESA RESCISÃO CONF. DOC 58													
000101	0000239	NE nº 2019-00111/001		GIOVANI DOS SANTOS CONCEIÇÃO	882.942.355-29	3.1.90.94.00	00	1.288,86	31,99	1.256,87			
Rescisão Giovanni dos Santos Conceição. Pagamento de parcelas rescisórias. PAGAMENTO DA DESPESA RESCISÃO CONF. DOC 58													
000101	0000240	NE nº 2019-00112/001		CELIA REGINA CAVALCANTE DOS SANTOS	988.578.285-63	3.1.90.94.00	00	3.866,62	205,82	3.660,80			
Rescisão de Celia Regina Cavalcante dos Santos. Pagamento de verbas rescisórias. PAGAMENTO DA DESPESA RESCISÃO CONF. DOC 58													
000101	0000241	NE nº 2019-00105/001		ALEX SANTOS DA SILVA	796.332.185-00	3.1.90.94.00	00	3.066,64	103,95	2.962,69			
Rescisão Alex Santos da Silva. Pagamento de parcelas rescisórias. PAGAMENTO DA DESPESA RESCISÃO CONF. DOC 58													
								Total na Data: -> Quantidade: 8			18.671,98	525,66	18.146,32
Data: 16/06/2019													
000101	0000242	NE nº 2019-00005/007		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	240.559,00	123.162,76	117.396,24			
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIO DE VEREADORES. COMP. JUNHO/19. PAGAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 CONF. DOC 59													
000101	0000243	NE nº 2019-00004/011		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	210.244,00	0,00	210.244,00			
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE ASSESSOR. REF. JUNHO/19 PAGAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 CONF. DOC 59													

CaspNet - Impresso : 16/07/2019 às 17:19:13

Página: 1 de 3

(Assinatura)

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



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

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/06/2019 à 30/06/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	RS Despesa	RS Retenção	RS Líquido
Histórico										
000101	0000244	NE nº 2019-00002011		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	66.112,04	30.821,46	35.290,58
PAGAMENTO DE FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTATUTÁRIO, REF. JUNHO/19, PAGAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 CONF. DOC 59										
000101	0000245	NE nº 2019-00004612		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	17.810,16	0,00	17.810,16
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES GRATIFICAÇÃO DA FOLHA ESTATUTÁRIA, REF. JUNHO/19 PAGAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 CONF. DOC 59										
000101	0000246	NE nº 2019-00007005		EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	3.3.90.39.00	00	1.219,21	0,00	1.219,21
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. Referente a fornecimento de Água/Esgoto, período do consumo 29/04 a 29/05/19.N.M 69871809 PAGAMENTO DA DESPESA EMBASA CONF DOC 5981809										
000101	0000247	NE nº 2019-00102001	PREGÃO PRESENCIAL	HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME	29.350.799/0001-28	3.3.90.30.00	00	3.634,20	0,00	3.634,20
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de limpeza, para a Câmara Municipal de Simões Filho, Processo Adm. 078/2019 Pregão Presencial 002/20										
000101	0000248	NE nº 2019-00094001		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										
000101	0000249	NE nº 2019-00103001	CONVITE	BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	28.356.331/0001-88	3.3.90.30.00	00	5.158,00	103,68	5.054,32
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 0										
000101	0000250	NE nº 2019-00001808		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 todos atos oficiais, conforme Processo Adm nº001/2019, Dispensa nº001/2018 e Contrato nº 001/2										
000101	0000251	NE nº 2019-00047002		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 DEDETIZACÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA, CONFORME P A N										
000101	0000252	NE nº 2019-00018003		EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	14.583.041/0001-62	3.3.90.39.00	00	330,00	0,00	330,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS ADM., NO JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME P A Nº005/2018, DISPENSA Nº0										
000101	0000253	NE nº 2019-00042005		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 TRANSFERENCIA SIMÉTRICA DE NO MÍNIMO 20MB										
000101	0000254	NE nº 2019-00002012		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	314.446,66	115.709,29	198.737,37
PAGAMENTO DE FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR, REF. JUNHO/19, PAGAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 CONF. DOC 59										
								Total na Data: -> Quantidade: 13 865.582,77 269.856,28 595.726,49		
Data: 19/06/2019										
000101	0000255	NE nº 2019-00095001	PREGÃO PRESENCIAL	LEONARDO CARMO DOS SANTOS	13.523.878/0001-06	3.3.90.30.00	00	14.500,00	0,00	14.500,00
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de escritório, para a Câmara Municipal de Simões Filho, Licitação nº01/2019 Pregão Presencial										
000101	0000256	NE nº 2019-00039004		SUELI MARIA RAMOS DE MELO	26.884.878/0001-47	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 LEGISLATIVA										
								Total na Data: -> Quantidade: 2 20.885,00 0,00 20.885,00		
Data: 29/06/2019										
000101	0000257	NE nº 2019-00099/001	PREGÃO PRESENCIAL	AM TECNOLOGIA LTDA	05.350.300/0001-14	3.3.90.30.00	00	620,00	0,00	620,00
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de Informática, som e imagem, para a Câmara Municipal de Simões Filho. Especificação: Material de										
000101	0000258	NE nº 2019-00061/001		AF BRITO MOREIRA-ME	19.522.415/0001-53	3.3.90.30.00	00	6.740,00	0,00	6.740,00
Contratação de empresa especializada no fornecimento de acessórios para uso dos vereadores em suas atividades legislativas. Dispensa Nº 010/2019 Processo Adm Nº 042/2019										
000101	0000259	NE nº 2019-00098/001	PREGÃO PRESENCIAL	AM TECNOLOGIA LTDA	05.350.300/0001-14	3.3.90.40.00	00	8.235,00	0,00	8.235,00
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de Informática, som e imagem, para a Câmara Municipal de Simões Filho. Especificação: Licença soft										
000101	0000260	NE nº 2019-00046/006		MCS SISTEMAS LTDA	04.688.092/0001-88	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 (pps - plano plurianual, loa - lei orçamentária										
000101	0000261	NE nº 2019-00006/006		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.978.036/0001-40	3.1.90.13.00	00	195.765,66	984,00	194.781,66
Despesa Contribuição Patronal-INSS. Pagamento de Inss-Patronal referente ao mês junho/2019 PAGAMENTO DA DESPESA CONT PATRONAL CONF DOC 5191227										

CompNet - Impresso : 16/07/2019 às 17:39:13

Página: 2 de 3

(Assinatura)

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



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

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/06/2019 à 30/06/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Flo	RS Despesa	RS Retenção	RS Líquido	
000101	0000262	NE nº 2019-0004/006		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 RH. CONFORME CC Nº017/2017, CTR Nº028/2017, T.A. Nº001/2											
000101	0000263	NE nº 2019-0001/2006		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	
SERVIÇO DE TELEFONIA VELOZ. Confirmação da prestação de serviços de telefonia e internet. Referente ao mês de junho/2019, conforme fatura 1600201107686 PAGAMENTO DA DESPES											
000101	0000264	NE nº 2019-0001/1006		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.39.00	00	1.214,29	0,00	1.214,29	
Serviço de telefonia fixa. Serviço de Telefonia ref. junho/ 2019. Conforme NFST 1600200854475 PAGAMENTO DA DESPESA OI-TELEFONE FIXO CONF DOC 5965002											
000101	0000265	NE nº 2019-0000/0006		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	3.3.90.39.00	00	4.548,90	0,00	4.548,90	
Serviço de fornecimento de energia elétrica. Referente a fornecimento de energia elétrica ref. junho/2019 NF 376398620 PAGAMENTO DA DESPESA ENERGIA ELÉTRICO CONF DOC 5972											
000101	0000266	NE nº 2019-0000/0025		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0058-19	3.3.90.39.00	00	131,85	0,00	131,85	
DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS. Conforme doc 6344563 PAGAMENTO DA DESPESA TARIFAS BANCÁRIAS CONF. DOC 6344563											
000101	0000267	NE nº 2019-0001/0633		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	70,50	0,00	70,50	
DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS. Conforme doc105849. PAGAMENTO DA DESPESA TARIFAS BANCÁRIAS CONF. DOC 105849											
000101	0000268	NE nº 2019-0009/001	PREGÃO PRESENCIAL	AM TECNOLOGIA LTDA	05.350.300/0001-14	4.4.90.52.00	00	62.145,00	0,00	62.145,00	
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de informática, som e imagem, para a Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Adm 079/2019 Pro											
								Total na Data: -> Quantidade: 12	282.724,08	894,00	281.740,08
								Total Gerat: -> Quantidade: 41	1.329.100,10	278.031,18	1.051.068,92

Resumo por Elemento de Despesa

	Quant.	RS Despesa	RS Retido	RS Líquido
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	849.171,86	269.893,51	579.278,35
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	195.765,66	994,00	194.771,66
30 - MATERIAL DE CONSUMO	5	30.652,20	103,68	30.548,52
39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15	117.949,00	6.724,33	111.224,67
40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5	17.822,78	0,00	17.822,78
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1	36,921,62	0,00	36.921,62
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	62.145,00	0,00	62.145,00
94 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8	18.871,98	525,66	18.146,32
41	1.329.100,10	278.031,18	1.051.068,92	

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 01/06/2019 à 30/06/2019 - CONSOLIDADO

Unidade - Nº Processo	Nº Lançamento	Crédor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fil	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido	
Data: 09/06/2019									
000101	0000114	EX nº 2019-00117000	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 DA DESPESA CONF. DOC 298									
000101	0000115	EX nº 2019-00119000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	19,52	0,00	19,52
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 299									
000101	0000116	EX nº 2019-00116000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	104,72	0,00	104,72
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 300									
Total na Data: -> Quantidade: 3							401,74	0,00	401,74
Data: 12/06/2019									
000101	0000117	EX nº 2019-00120000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.89.00.06.00	00	2.441,38	0,00	2.441,38
PAGAMENTO DA DESPESA - TRANSF REND APLICAÇÃO MAIO DOC 00102736									
000101	0000118	EX nº 2019-00118000	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	00	384,20	0,00	384,20
Pagamento da despesa Fornecimento Carnê Refeição Conf. DOC 0268997									
Total na Data: -> Quantidade: 5							2.825,58	0,00	2.825,58
Data: 18/06/2019									
000101	0000119	EX nº 2019-00128000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	688,80	0,00	688,80
PAGAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 CONF. DOC 59									
000101	0000120	EX nº 2019-00129000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	295,20	0,00	295,20
PAGAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2019 CONF. DOC 59									
000101	0000121	EX nº 2019-00126000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	00	68.690,90	0,00	68.690,90
PAGAMENTO DA DESPESA ADIANTAMENTO DE 13º CONF. DOC 60									
000101	0000122	EX nº 2019-00127000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	00	122.851,82	0,00	122.851,82
PAGAMENTO DA DESPESA ADIANTAMENTO DE 13º CONF. DOC 60									
000101	0000123	EX nº 2019-00125000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	00	18.272,06	0,00	18.272,06
PAGAMENTO DA DESPESA ADIANTAMENTO DE 13º CONF. DOC 60									
000101	0000124	EX nº 2019-00121000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	2.739,14	0,00	2.739,14
PAGAMENTO DA DESPESA ISS RETIDO SERVTRANS NF 017 CONF DOC 302									
000101	0000125	EX nº 2019-00122000	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 DA DESPESA INSS RETIDO SERVTRANS NF 017 CONF DOC 5162631									
Total na Data: -> Quantidade: 12							216.551,07	0,00	216.551,07
Data: 19/06/2019									
000101	0000126	EX nº 2019-00132000	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 DA DESPESA PENSÃO ALIMENTÍCIA CONF DOC 6929086									
000101	0000127	EX nº 2019-00131000	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 DA DESPESA PENSÃO ALIMENTÍCIA CONF DOC 6929086									
000101	0000128	EX nº 2019-00130000	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 DA DESPESA PENSÃO ALIMENTÍCIA CONF DOC 1580020									
Total na Data: -> Quantidade: 15							2.015,04	0,00	2.015,04

CaspNet - Impresso : 16/07/2019 às 17:40:21

(Assinatura)

Página: 1 de 3

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



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

Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/09/2019 à 30/06/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fls	RS Despesa	RS Retenção	RS Líquido	
Histórico										
000101	0000129	EX nº 2019-00138/000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00	7.857,36	0,00	7.857,36	
PAGAMENTO DA DESPESA EMPRESTIMO CONSIGNADO CONF DOC 000070										
Total na Data: -> Quantidade: 16								7.857,36	0,00	7.857,36
Data: 25/06/2019										
000101	0000130	EX nº 2019-00137/000	BANCO BRADESCO SA	60.748.948/0058-19	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	00	107.917,62	0,00	107.917,62	
PAGAMENTO DA DESPESA EMPRESTIMO CONSIGNADO DOC 1149										
Total na Data: -> Quantidade: 17								107.917,62	0,00	107.917,62
Data: 28/06/2019										
000101	0000131	EX nº 2019-00138/000	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	40.223.893/0001-59	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	00	1.055,43	0,00	1.055,43	
PAGAMENTO DA DESPESA PLANO ODONTOLÓGICO CONF. DOC 303										
000101	0000132	EX nº 2019-00139/000	GOLDEN CROSS	01.518.211/0001-63	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	00	12.852,06	0,00	12.852,06	
PAGAMENTO DA DESPESA PLANO DE SAÚDE CONF. DOC 304										
000101	0000133	EX nº 2019-00141/000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	2.1.8.8.1.01.89.00.09.00	00	317,43	0,00	317,43	
PAGAMENTO DA DESPESA TRT05 JUNHO/2019 CONF. DOC 305										
000101	0000134	EX nº 2019-00140/000	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	01.055.020/0001-22	2.1.8.8.1.01.89.00.01.00	00	1.376,49	0,00	1.376,49	
PAGAMENTO DA DESPESA REDEMED CONF. DOC 306										
000101	0000135	EX nº 2019-00123/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	103,68	0,00	103,68	
PAGAMENTO DA DESPESA ISS-BENTECH CONF. DOC 307										
000101	0000136	EX nº 2019-00124/000	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 DA DESPESA ISS-JM OE JESUS CONF DOC 308										
000101	0000137	EX nº 2019-00134/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	367,05	0,00	367,05	
PAGAMENTO DA DESPESA IRRF-RESCISÕES CONF. DOC 309										
000101	0000138	EX nº 2019-00133/000	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 DA DESPESA IRRF-SERVTRANS CONF DOC 310										
000101	0000139	EX nº 2019-00135/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	65.059,09	0,00	65.059,09	
PAGAMENTO DA DESPESA IRRF-FOLHA JUNHO CONF. DOC 311										
000101	0000140	EX nº 2019-00143/000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	00	70.457,04	0,00	70.457,04	
PAGAMENTO DA DESPESA INSS-FOLHA JUNHO/2019 CONF DOC 5191227										
000101	0000141	EX nº 2019-00144/000	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA FAUCHARD LTDA - ME	10.767.219/0001-74	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	00	560,00	0,00	560,00	
PAGAMENTO DA DESPESA PLANO ODONTOLÓGICO CONF. DOC 3326738										
Total na Data: -> Quantidade: 28								153.120,41	0,00	153.120,41
Total Geral: -> Quantidade: 28								490.688,82	0,00	490.688,82
Resumo por Elemento de Despesa										
							Quant.	RS Despesa	RS Retido	RS Líquido
							0	0,00	0,00	0,00

Carly

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/06/2019 à 30/06/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fto	RS Despesa	RS Retenção	RS Líquido
---------	-------------	---------------	--------	-------------	---------	-----	------------	-------------	------------

Histórico

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

HENRIQUE MENESSES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1

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