# DIÁRIO



## **OFICIAL**

## CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

200000000
Commercial Section 1979
10000
175.77
-

#### CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

	: Julho - CONSOLIDADO								
Código da Conta	Dogorioso.	Saldo Inic		Moviment	o a Débito 🛶	- Movimento	a Crédito .	··· - Saldo Atua	1
1.0.0.0.00.00.00.00.00	Descrição ATIVO	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00		771.654,77		3.846.386,56	27.962.844,95	3.833.863,45	27.199.856,83	1,534,642.89	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	55.212,49	-	3.830.568,56	27.843.631,95	3.833.863,45	27.199.856,83	698.987,61	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.506,54	-	3.808.796,76	27.433.791,45	3.813.066,70	27.087.328,01	396.969,98	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.506,54		3.808.796,76	27.433.791,45	3.813.066,70	27.087.328,01	396.969,98	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLI	50.506,54	-	3.808.796,76	27.433.791,45	3.813.066,70	27.087.328,01	396.969,98	
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50.506,54		3.248.908,09	22.224.007,94	3.312.633,74	22.265.580,27	8.934,21	
1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	50.506,54		3.248.908,09	22.224.007,94	3.312.633,74	22.265.580,27	8.934,21	
1.1.1.1.1.19.01.00.99.00	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	50.506,54		3.248.908,09	22.224.007,94	3.312.633,74	22.265.580,27	8.934,21	
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	70,00		1.908.865,93	14.174.325,18	1.908.865,93	14.174.395,18		
1.1.1.1.1.19.01.00,99.03	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	50.436,54		1.340.042,16	8.049.682,76	1.403.767,81	8.091.185,09	8.934,21	
1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	-	559.888,67	5.209.783,51	500.432,96	4.821,747,74	388.035,77	
1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			559.888,67	5.209.783,51	500.432,96	4.821,747,74	388.035,77	
1.1.1.1.50.03.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	-	-	559.888,67	5.209.783,51	500.432.96	4.821.747,74	388.035,77	
1.1.1.1.1.50.03.17.02.00	APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA			559.888,67	5.209.783,51	500.432,96	4.821,747,74	388.035.77	_
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO			559.888,67	5.209.783,51	500,432,96	4.821.747,74	388.035.77	•
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21,36	-	852,80	304.339,08	1,686,14	13.853,97	290.506,47	-
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		-	0,00	288.333.80	833,34	833.34	287.500,46	
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	288.333,80	833,34	833,34	287.500,46	•
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			0.00	288.333,80	833,34	833,34	287.500,46	•
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO			0.00	288.333,80	833,34	833,34	287.500,46	•
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	21,36	-	852,80	16.005,28	852,80	13.020.63	3.006.01	•
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	21,36		852,80	16.005,28	852,80	13.020,63	3.006,01	
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	21,36		0,00	0.00	0.00	21,36	3.000,01	•
1.1.3.8.1.06.00.00.03.00	Crédito a Recuperar/Compensar - Plano Odonto S.A	21,36		0,00	0.00	0.00	21,36	•	•
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAG			852,80	8.984,98	852,80	8.984,98	•	•
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Familia a Compensar (I)		-	852,80	8.984,98	852,80	8.984,98	•	•
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	4.014,29	0,00	4.014.29	-	-
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)			0,00	4.014,29	0.00			•
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO			0,00	3.006,01	0.00	4.014,29 0,00	-	-
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	4.684.59		20.919.00	105.501,42	19,110,61		3.006,01	•
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	4.684,59	_	20.919,00	105.501,42	19.110,61	98.674,85	11.511,16	
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.684,59		20.919,00	105.501,42		98.674,85	11.511,16	•
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.555,59		4.328.80	42.014.66	19.110,61 4.153,37	98.674,85	11.511,16	•
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.610.20		6.829.20	13.415,20	5.822,48	41.250,55	2.319,70	•
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.518,80		9.761,00	50.071,56		14.018,68	1.006,72	-
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE · · ·	716.442;28		15:818,00	- 119.213,00	9.134,76	43.405,62	8.184,74	-
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	716.442,28		15.818,00	119.213,00		****	835:655,28	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.030.569.57		15.818,00	119.213,00	0,00	0,00	835.655,28	•
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.030.569,57		15.818,00	119.213,00	0,00	0,00	1.149.782,57	
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	296.316.32		0.00		0,00	0,00	1.149.782,57	-
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	98.975.00		0,00	28.830,00	0,00	0,00	325.146,32	•
		30.573,00	•	0,00	19.600,00	0,00	0,00	118.575,00	-

Por?

CaspNet - Impresso : 06/08/2019 &s 12:08:28





	as Contas do Razão - DCR Julho - CONSOLIDADO								
يساحين تنجم	The second second of the second secon	Saldo	nicial	~ - Movimen	to a Débito	Movimento	a Caddisa	0-14-	
Código da Conta	Descrição	Devedor	Credor	No Mês		No Mês	Até o Mês	Saldo Devedor	Atual Credor
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			0,00	8.080.00	0,00	0,00	8.080.00	Credor
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	197.341,32	_	0.00	1.150,00	0.00	0,00		•
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	235.300,00		0.00	66.815,00	0,00	0.00	198.491,32	-
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.350,00		0,00	66.815,00	0,00	00,0	302.115,00	•
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	268.165,00	-
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	492.953,25		15.818,00	15.818,00	0,00	0,00	33.950,00	•
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	32.030,37		15.818,00	15.818,00	0,00		508.771,25	-
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922.88		0.00	0.00		0,00	47.848,37	
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-		0,00	7.750,00	0,00	0,00	460.922,88	
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			0,00		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	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	•
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	6.000,00		0,00	00,0	0,00	0,00	6.000,00	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	408.016,03			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	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	400.010,03	722.143.32		0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	•	154.399,47		0,00	0,00	0,00	-	722.143,32
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	•	176.806,05	0,00	0,00	0,00	0,00		154.399,47
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-		0,00	0,00	0,00	0,00	-	176.806,05
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	•	390.937,80 771.654.77	0,00	0,00	0,00	0,00	-	390.937,80
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE				11.616.133,59	1.743.142,12		•	1.127.808,72
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	•	1.215.950,96	1.771.512,75	10.837.350,13	1.743.142,12		-	1.572.104,91
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	•	1.214.667,67	1.165.407,29	7.461.551,92		7.807.196,91	-	1.560.312,66
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	1.214.667,67	967.290,92	6.140.820,85	1.000.316,47	6.486.465,84		1.560.312,66
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.214.667,67	967.290,92	6.140.820,85	1.000.316,47	6.486.465,84	-	1.560,312,66
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	•	1.214.667,67	967.290,92	6.140.820,85	1.000.316,47	6.486.465,84	-	1.560.312,66
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	•	•	895.514,08	5.917.479,65		5.917.479,65	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		895.514,08	5.917.479,65		5.917.479,65	-	
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	•	•	3.499,96	6.999,86	53.951,27	347.212,63	-	340.212,77
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	-	-	1.749,98	3.499,93	52.201,29	343.712,70	-	340.212,77
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	-		1.749,98	3.499,93	1.749,98	3.499,93		
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS (P)	-	1.214.667,67	68.276,88	216.341,34	50.851,12	221.773,56	-	1.220.099,89
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	FÉRIAS (F)	-	1.214.667,67	34.138,44	109.504,00	16.712,68	114.936,22	-	1.220.099,89
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			34.138,44	106.837,34	34.138,44	106.837;34		
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	198.116,37	1.320.731,07		1.320.731,07	-	-
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	•	-	198.116,37	1.320.731,07		1.320.731,07		
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	198.116,37	1.320.731,07		1.320.731,07		-
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		198.116,37	1.320.731,07		1.320.731,07		
CaseNet - Impresso : 06/			·	198.116,37	1.320.731,07	198.116,37	1.320.731,07	-	

CaspNot - Impresso : 06/08/2019 &s 12:08:29









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

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	The second control of the second seco		icial ~~~	Movimento		Movimento	a Crédito	Saldo A	tual · 🕳 🐷
Código da Conta	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credo
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			318.524,62	1.457.056,75	258.509,62	1.467.291,75		10.235.00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			318.524,62	1.457.056,75	258.509,62	1.467.291,75	-	10,235.00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C			318.524,62	1.457.056,75	258.509,62	1.467.291,75		10.235,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS			318.524,62	1.457.056,75	258.509,62	1.467.291,75		10.235.00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	-	318.524,62	1.457.056,75	258.509,62	1.467.291,75		10.235,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			318.524,62	1.457.056,75	258.509,62	1.467.291,75		10.235.00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.283,29	287.580,84	1.918.741,46	286.199,66	1.919.015,42		1.557.25
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	1.283,29	287.580,84	1.909.306,46	286,199,66	1.909.580,42	-	1.557,25
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.283,29	287.580,84	1.909.306,46	286.199,66	1.909.580.42		1.557,25
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	1.283,29	287.580,84	1.909.306,46	286.199,66	1.909.580,42		1.557,25
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		-	74.448,36	491.934,95	74.448,36	491.934,95		1,007,20
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores			71.435,31	471.029.65	71.435,31	471.029,65		
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	-		3.013.05	20.905,30	3.013,05	20.905,30		
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.219,60	71.372,75	460.107,18	71.372,75	458.887,58		
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		1,219,60	69.904.70	452.262,78	69.904,70	451.043,18		
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos		-	1.468.05	7.844,40	1.468.05	7.844.40	-	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS			3.807,27	19.635.49	3.807.27	19.635,49		
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher			3.807,27	19.635.49	3.807,27	19.635,49		•
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA			2.015,04	12.609,73	2.015.04	12.609,73		•
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimenticia Judicial (I)			2.015.04	12.609,73	2.015,04	12.609,73	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			14.974,97	98.880,50	14.643,19	98.549,08	331,42	•
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)		_	1.055,43	7.274,91	1.055,43	7.274,91	331,42	•
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)			13.183,48	89.948,98	12.852,06	89.617,56	331,42	•
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD			736.06	1.656,61	735,70	1.656,61	331,42	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			116.041,29	795.790,78	116.041,29	795.790,78	•	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados			7.857,36	68.870.91	7.857,36	68.870,91	-	•
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)			108.183,93	726.919,87	108.183,93	726.919.87	•	
2.1.8.8.1.01.17.00,00,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO			384,20	2.639.68	384,20		•	•
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refelcão (f)	_		384,20	2.639,68	384,20	2.639,68	-	
2.1.8.8.1.01.99.00,00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS		63.69	4.536,96	27.708,15	3.487,56	2.639,68		
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)		65,69	1,598,89	9.284.99		29.533,13	-	1.888,67
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara		63,69	2.938,07	12,225,13	1.598,89	9.284,99	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	Retenção por Determinação Judicial - TRT 5° Regiã	-	65,09	0,00		1.888,67	14.050,11	•	1.888,67
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	6.198,03	0,00	6.198,03	•	-
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	•			9.435,00	0,00	9.435,00	-	-
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR			0,00	9.435,00	0,00	9.435,00		-
1.1.8.9.1.02.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)		•	0,00	9.435,00	0,00	9.435,00		
.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	444,296,19	-	0,00	9.435,00	0,00	9.435,00	<del>.</del>	•
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	444.296,19	•	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		•	0,00	778.783,46	0,00	778.783,48	444.296,19	-
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	444.296,19	•	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	-
	GOT ETATTO CO DETICITO ACCINICIADOS - CONSCEIDAÇÃO	444.296,19	-	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	-









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

A CONTRACTOR			nicial	Movimento	a Débito -	Movimento a Crédito		Saldo Atual	
Código da Conta	Descrição	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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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		
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	1.367.539,23	8.934.879,90	0.00	0,00	8.934.879,90	
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-		1.163.577,62	7.827.859,54	0,00	0,00	7.827.859,54	
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	928.379,64	6.193.402,14	0,00	0,00	6.193.402,14	
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	928.379,64	6.193.402,14	0.00	0,00	6.193.402,14	
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	928.379,64	6.193.402,14	0,00	0,00	6.193.402,14	
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	928.379,64	6.191.962,40	0,00	0,00	6.191.962,40	
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	364.609,47	2.505.656,22	0,00	0,00	2.505.656,22	
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO			13.751,24	97.278,28	0,00	0,00	97.278,28	
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-	-	238.223,16	1.426.977,59	0,00	0,00	1.426.977,59	
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			52.201,29	343.712,70	0.00	0,00	343.712,70	
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	-	_	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			16.712,68	88.726,06	0,00	0,00	88.726,06	
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	-		1.422,80	9.959,60	0,00	0,00	9.959,60	
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS			240.559,00	1.672.095,96	0,00	0,00	1.672.095,96	-
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			900,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - 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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	0,00	1.439,74	0,00	0,00	1.439,74	
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			198.116,37	1.320.731,07	0,00	0.00	1.320.731,07	
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	_	-	198.116,37	1.320.731,07	0,00	0,00	1.320.731,07	
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	198.116,37	1.320.731,07	0,00	0,00	1.320.731,07	
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			198.116,37	1.320.731,07	0,00	0,00	1,320,731,07	-
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	-	36.921,62	248.223,99	0,00	0,00	248.223,99	-
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			36.921,62	248.223,99	0,00	0,00	248.223,99	
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	36.921,62	248.223,99	0,00	0,00	248.223,99	-
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO			159,99	65.502,34	0,00	0,00	65.502,34	-
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	159,99	65.502,34	0,00	0,00	65.502,34	_
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		-	159,99	65.502,34	0,00	0,00	65.502,34	_
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			203.961,61	1.102.463,19	0,00	0,00	1.102.463,19	
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	19.110,61	98.674,85	0,00	0,00	98.674,85	
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			19.110,61	98.674,85	0,00	0,00	98.674,85	
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	19.110,61	98.674,85	0,00	0,00	98.674,85	
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			9.134,76	37.627,62	0,00	0,00	37.627,62	
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	0,00	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	-		5.822,48	30.966,12	0,00	0,00	30.966,12	
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			4.153,37	12.766,86	0.00	0,00	12.766,86	
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		0,00	7.730,52	0,00	0,00	7.730,52	
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS		-	184.851,00	1.003.788,34	0,00	0,00	1.003.788,34	-
CaspHet - Impresso : 06/						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			







Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês:	Julho - CONSOLIDADO								
	المهادي مراكوم مداء مستدادات المستجدة عصبت تصبحا فالدارات	Saldo Inic	-	- Moviment		Movimento		Saldo	Atual -
Código da Conta	Descrição	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	DIARIAS 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	-		177.451,00	939.353,34	0,00	0,00	939.353,34	
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	-	177.451,00	939.353,34	0,00	0,00	939.353,34	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			11.100,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO		-	10.731,27	52.689,57	0,00	0,00	52.689,57	
3.3.2.3.1.04.00.00.01.00	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel		-	10.731,27	52.284,01	0,00	0,00	52.284,01	
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		-	450,00	4.580,00	0,00	0,00	4.580,00	
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTR		-	5.566,78	52.698,49	0,00	0,00	52.698,49	-
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 INFORMAÇÃO		-	9.589,75	61.228.65	0,00	0.00	61,228,65	
3.3.2.3.1.11.00.00.02.00	Locação de Softwares			1.850,00	12.950,00	0,00	0.00	12.950,00	
3.3.2.3.1.11.00.00.04.00	Suporte a Usuários de Tecnologia da Informação			7.739,75	48.278.65	0.00	0,00	48.278,65	
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			140.013,20	665.304,60	0.00	0,00	665.304,60	-
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -		-	7.400,00	55.000,00	0,00	0.00	55.000,00	_
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA		_	7.400,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	_
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 ORCAMENTARIA		-	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 ORÇAMENTÁRIA -	-		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	1.408.432,97	9.341,714,07		9.341.714.07
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	0,00	0,00	1,408,432,97	9.341.714.07		9.341.714,07
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	0,00	0,00	1.408.432,97	9.341,714,07		9.341.714.07
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	0,00	0,00	1.408.432,97	9.341.714,07		9.341.714,07
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	-	-	0,00	0,00	1.408.432.97	9.341.714,07	-	9.341.714,07
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	-	0,00	0,00	1.408.432,97	9,341,714,07		9.341.714,07
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	-	-	0,00	0.00	1.408.432,97	9.341.714,07		9.341.714,07
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.199,41		76.798,81	32.086.811,35	75.050,00	1.795.429,02	30.340.581.74	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			76.798,81	32.037.611,94	75,050,00	1.746.229,61	30.291.382,33	
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			76.798,81	32.037.611,94	75.050,00	1.746.229,61	30.291.382,33	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA -			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		11.664.050,00	
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	2.736.216,00	0,00	0,00	2.736.216,00	-
					,		0,00		

CaspNot - Impresso : 06/08/2019 &s 12:08:13







	The state of the second	Saldo li	nicial	Moviment	o a Débito	Movimento	a Crédito	Saldo Atual	
Código da Conta	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mēs	Até o Mês	Devedor	Cred
.2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			00,0	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	
.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS		-	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	
.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	
.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	
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	-	
.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	
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	
2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		0,00	0,00	0.00	1.670.929.61		1.670.929.
2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	76.798,81	14.065,486,72	75.050,00	75.300,00	13.990.186,72	
2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			76.798,81	14.065.486,72	75.050.00	75,300.00	13.990.186.72	
2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			76.798.81	14.065,486,72	75.050,00	75.300,00	13.990.186,72	
2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	-	_	76.798,81	14.065.486,72	75.050,00	75.300,00	13.990.186,72	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.199,41	-	0,00	49,199,41	0,00	49,199,41	49.199,41	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.199.41		0.00	49,199,41	0,00	49.199,41	49,199,41	
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	
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	40.135,41	
00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		49,199,41	5.755.489,09	49.019.767,18	5.757.237.90	79.311.149.51		30.340,581
.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			5.755.489,09	48.876.702,28	5.757.237,90	79.168.084,61		30.291.38
2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			5.755.489.09	48.876.702,28		79.168.084,61		30.291.382
2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	_	_	2.916.143,95	31,471,094,50		47.772.290,11	-	16.301.195
2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL			76.798,81	14.065.486,72	75.050,00	16.376.495.61	•	2.311,008
2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		-	76.798,81	13.946.273.72	75.050,00	16.106.495,61	-	
2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-						•	2.160.221
2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	•	•	11.798,81	11.618.256,85	0.00	13.164.050,00		1.545.793
2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	•	-	65.000,00 0,00	2.328.016,87	75.050,00	2.942.445,61		614.428
2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS		•		119.213,00	0,00	270.000,00	-	150.787
2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	•	-	0,00	119.213,00	0,00	270.000,00		150.787
2.2.1.3.01.00.00.00.00		-		2.839.345,14	17.405.607,78	2.841.093,95		-	13.990.186
	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	•	-	1.427.190,07	8.745.571,39	76.798,81	14.065.486,72	-	5.319.915
2.2.1.3.03.00.00.00.00 2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	•	1.412.155,07	8.660.036,39	1.352.140,07	8.670.271,39	-	10.235
			-	0,00	0,00	1.412.155,07	8.660.036,39	-	8.660.036
.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	•	-	2.839.345,14	17.405.607,78		31.395.794,50	-	13.990.186
.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	•	-		17.405.607,78		31,395,794,50	-	13.990.186
2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		2.839.345,14	17.405.607,78		31.395.794,50	-	13.990.186
.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	•	-	1.427.190,07	8.745.571,39	76.798,81	14.065.486,72	-	5.319.915
.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.412.155,07	8.660.036,39	1.352.140,07	8.670.271,39	-	10.235,
2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			0,00	- 0,00	1.412.155,07	8.660.036,39		8.660.036,
.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	•	49.199,41	00,00	143.064,90	0,00	143.064,90		49.199,
.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,
1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		-	0,00	49.199,41	00,00	49.199,41	-	
.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		-	0,00	44.666,08	0,00	44.666,08	-	
3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		-	0,00	0,00	0,00	44.666,08		44.666







Den	non	strati	ivo das	Contas	do	Razão	- DCR

Código da Conta	The second secon	- Saldo II			to a Débito	<ul> <li>Movimen</li> </ul>	to a Crédito	- Saldo	Atual
	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credo
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		49.199,41	0,00	49.199,41	0,00	0,00		
5.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	49.199,41	0,00	49.199,41	0,00			
5.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	0,00	0,00			4.533.3
5.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-	-	0,00	0,00	0,00	4.533,33	_	4.533,3
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	50.527,90		1.410.363,80	9.355.806,34	0,00		9.406.334.24	4.000,0
.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.527,90	-	1.410.363,80	9.355.806,34	0,00		9,406,334,24	
2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.527,90		1.410.363,80	9.355.806,34	0,00		9.406.334.24	
.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.527,90		1.410.363,80	9.355.806.34	0,00		9.406.334,24	
.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.464,21		1.408.432,97	9.341.714.07	0.00		9.392.178,28	
2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	63,69		1.930,83	14.092,27	0,00	0.00	14.155.96	
00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-	50.527,90	3.204.577,59		4.614.941,39		14.155,86	9.406.334.2
.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	50.527,90	3.204.577.59	33.785.995,51	4.614.941,39			9.406.334,24
.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	50.527,90	3.204.577,59	33.785.995.51	4.614.941,39		-	9.406.334,24
2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		50.527,90	3.204.577,59	33.785.995,51	4.614.941,39			9.406.334,2
2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		45,20	76.798,81	14.070.043.89	1.483.482,97		4.648.451,29	5.405.334,2
2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		45,20	76.798,81	14.070.043,89	1.483.482,97		4.648.451,29	
2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		45,20	76.798,81	14.070.043.89	1.483.482.97	9.421.547,40	4.648.451,29	
2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		45,20	76,798,81	14.070.043,89	1.483.482,97	9.421.547.40	4.648.451,29	
2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	_	49,199,41	1.427.190,07	8.794.770.80	76.798,81	14.065.486.72	4.040.451,29	
2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA		49,199,41	1.427.190,07	8.794.770,80	76.798,81	14.065.486,72	-	5.319.915,3
2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos		49,199,41	1,427,190,07	8.794.770,80	76,798,81	14.065.486.72		5.319.915,33
2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		1,283,29	1.700.588,71	10.910.317,45	1.640.025,87	10.638.350,50	270.683,66	5.319.915,33
2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-	1.412.155,07	8.704.702,47	1.352.140.07	8,714,937,47	270.003,00	
2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinári		_	1.412.155.07	8.704.702,47	1.352.140,07	8.714.937,47		10.235,00
2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.219,60	288.433,64	2.197.608.80	285.954.97	1.909.320,76	287.068,44	10.235,00
2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur	_	1.219,60	288.433.64	2.197.608.80	285.954,97	1.909.320,76	287.068,44	•
2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		63,69	0,00	8.006,18	1.930,83	14.092,27	287.068,44	
2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	-	63,69	0,00	8.006,18	1.930,83	14.092,27	-	6.149,78
2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	0,00	10.863,37	1.414.633,74	9.016.417,23	-	6.149,78
2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ		_	0,00	10.863,37	1.414.633,74	9.016.417,23		9.005.553,86
	Totals:	871,382,08	871,382,08	17.432.667,83		17.432.667,83		50.216.438,77	9.005.553,86

CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE



HENRIQUEMENEZES DE OLIVEIRA CONTADOR CRCBA 021318/0-1

CespNot - Impresso : 06/08/2019 às 12:08:36

Página: 7 de 7



TEM

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 12/08/2019 16:39:17

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 07/2019

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

### **DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

				Total da	En	npenhos	Liqu	idações	Paga	mentos	Empenhada	Saldo
	Fixada	Alterações	Anulações	Fixada	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	Não Paga	Disponível
Total do Poder:	14.630.266,00	1.670.929,61	0,00	16.301.195,61	1.748,81	13.990.186,72	1.352.140,07	8.670.271,39	1.412.155,07	8.660.036,39	5.330.150,33	2.311.008,89

#### RESUMO

	Ate o Mes:
Dotação Inicial:	14.630.266,00
Alterações p/ Mais:	1,670.929,61
Alterações p/ Menos:	0,00
Dotação Atualizada:	16.301.195,61
Saldo da Dotação:	2.311.008,89
Despesa a Pagar:	5.330.150,33

Categoria	Emper	ıhada:	Liquid	lada:	Paga:		
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Corrente:	1.748,81	13.870.973,72	1.336.322,07	8.551.058,39	1.355.087,07	8.540.823,39	
Capital:	0,00	119.213,00	15.818,00	119.213,00	57.068,00	119.213,00	
Total:	1.748,81	13.990.186,72	1.352.140,07	8.670.271,39	1.412.155,07	8.660.036,39	

Página 1 de 4



Conferência dos Demonstrativos Contábeis



TEM

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 12/08/2019 16:39:17

Conferência dos	Demonstrativos	Contábeis
-----------------	----------------	-----------

Competência: 07/2019

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS** 

		Receita Prevista no	Arrecadação no Mês	Anulações no Mês	Arrecadação até Mês	Saldo p/ Mais no Exercício	Saldo p/ Menos no
	Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
No Mês:	Até o Mês:						
0,00	0.00						
0,00	0,00						
0,00	0,00						
0,00	0,00						
	00,0 0,00 0,00	No Mês: Até o Mês: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Prevista no	Prevista no   no Mês	Prevista no   no Mês   Mês	Prevista no   no Mês   Mês   até Mês	Prevista no   no Mês   Mês   até Mês   no Exercício

Página 2 de 4

Porth

Conferência dos Demonstrativos Contábeis





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 12/08/2019 16:39:17

Conferência	dos	Demonstrativos	Contábeis
-------------	-----	----------------	-----------

Competência: 07/2019

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

### DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

			Saldo At	ual	
Conta	Descrição		Devedor	Credor	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		1.534.642,89	0,00	
2,0,0.0,0,00.00,00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		0,00	1.127.808,72	
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		8.934.879,90	0,00	
4,0,0.0,0,00,00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	9,341,714,07	
5.0.0,0.0,00,00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		30.340.581,74	0,00	
6.0.0.0,0,00,00,00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	30.340.581,74	
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES		9.406.334,24	0,00	
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES		0,00	9.406.334,24	
		Totais:	50.216.438,77	50.216.438,77	

Página 3 de 4



Conferência dos Demonstrativos Contábeis



TEM

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 12/08/2019 16:39:17

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 07/2019

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS DADOS CONSTANTES NESTE RELATÓRIO EXPEDIDO ATRAVÉS SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, ENCONTRAM-SE EM CONFORMIDADE COM OS INFORMES CONTÁBEIS GERADOS PELO NOSSO SISTEMA, QUE SÃO:

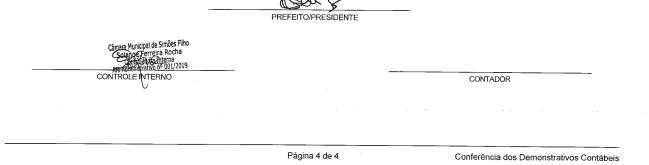
1-DEMONSTRATIVO DE RECEITA;

2-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS;

3-DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO;

OS REFERIDOS DEMONSTRATIVOS ESTÃO SENDO ENCAMINHADOS PARA IRCE - INSPETORIA REGIONAL, CONFORME DISPOSTO NAS RESOLUÇÕES TCM nº 1060/05, 1061/05 E 1062/05.

AS ASSINATURAS ABAIXO INDICADAS CONFIRMAM A FIDEDIGNIDADE DAS INFORMAÇÕES REGISTRADAS NESTE DOCUMENTO.





#### **CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo Extra-Orçamentário Exercício: 2019 - Mês: Julho - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição .		Saldo Inicial	No Período	Receitas	- Despesas No Período	Despesas - Até o Período	Colde Asset
CRÉDITOS E VALORES	Descrição		Saldo IIIIciai	, NO PENDUO	Ale o Feriodo	No Periodo	Ale o Periodo	Saldo Atual
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		0.00	833.34	833,34	0.00	288.333.80	
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			287.500,46
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)		0,00	852.80	8.984,98	0,00	00,0	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)		00.0	0.00		852,80	8.984,98	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE	DACAMENTO			4.014,29	0,00	4.014,29	0,00
1.1.3.6.1.17.00,00.00,00	Cheditos a receber decorrentes de Folha de		0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,01	3.006,01
		Total do Grupo:	21,36 D	1.686,14	13.853,97	852,80	304.339,08	290.506,47
OBRIGAÇÕES								
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)		0,00	1.749,98	3.499,93	1,749,98	3,499.93	0.00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores		0,00	71.435,31	471.029,65	71,435,31	471,029,65	0.00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros		0,00	3.013,05	20,905,30	3.013.05	20.905,30	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		1.219,60 C	69.904,70	451.043,18	69.904,70	452,262,78	0.00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos		0,00	1.468,05	7,844,40	1.468,05	7.844,40	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher		0,00	3.807,27	19.635,49	3,807,27	19.635.49	0.00
2.1.8.8.1.01,10.00.01.00	Pensão Alimenticia Judicial (f)		0,00	2.015,04	12,609,73	2.015,04	12.609,73	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)		0,00	1.055,43	7.274.91	1,055,43	7.274.91	0.00
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)		0,00	12.852,06	89.617.56	13.183,48	89.948.98	331,42
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD		0,00	735,70	1.656,61	736,06	1.656.61	0.00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Calxa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)		0,00	7.857,36	68.870.91	7.857,36	68.870,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)		0,00	108,183,93	726.919.87	108,183,93	726.919.87	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)		0,00	384.20	2.639.68	384,20	2.639.68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)		0.00	1,598,89	9.284.99	1,598,89	9.284,99	0.00
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara		63,69 C	1.888,67	14.050,11	2.938,07	12.225.13	1.888,67
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	Retenção por Determinação Judicial - TRT 5° Região (f)		0,00	0.00	6.198.03	0.00	6.198,03	0.00
		Total do Grupo:	1.283,29 C	287.949,64	1,913,080,35	289.330,82	1.912.806.39	1.557,25 C
		Total Geral:	1.261,93 C	289.635,78	1.926.934,32	290.183.62	2.217.145.47	288.949,22 D

amara chinicipa de Simões Filho Solange Perreira Rocha Controladora Interna Ato Administrativo nº 001/2019

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA CONTADOR CRCBA 021318/0-1

CospNet - Impresso : 06/08/2019 &s 11:38:43

Página: 1 do 1





Lançamentos Extra Orçamentários

4 R\$ Lancto	2 M.	<sup>在</sup> 型1/427 与15、44、44次)	Credor 1	CPF ou CNPJ	Conta t	Lancto	Nro. Ordem	Data
							O DE INGRESSO	LANÇAMENT
					SIMÕES FILHO	DE VEREADORES DE	IARA MUNICIPAL	000101 - CAN
42,16	1	DES FILHO	3 CÂMARA MUNICIPAL DE S	13.612.270/0001-	2.1.8.8.1.01.02.00.01	000101-01379-000	0	23/07/2019
1.888,67		SIMÕES FILHO	7 PREFEITURA MUNICIPAL	13.927.827/0001-	2.1.8.8.1.01.99.00.06	000101-01474-000	0	31/07/2019
S LTDA 108892	IINISTRATIV	TENCAO E SERVICOS ADMINIS	9 FALCOM TECNOLOGIA,M.	16.936.568/0001-	2.1.8.8.1.01.08.00.01	000101-00062-003	273	09/07/2019
913,05	Æ .	DE PASSAGEIROS LTDA - ME	8 SERVTRANS TRANSPORT	06.126.127/0001-	2.1.8.8.1.01.04.00.02	000101-00015-007	280	11/07/2019
2.739,14	ΛE :	DE PASSAGEIROS LTDA - ME	8 SERVTRANS TRANSPORT	06.126.127/0001-	2.1.8.8.1.01.08.00.01	000101-00015-007	280	11/07/2019
3.013,05	ИE	DE PASSAGEIROS LTDA - ME	8 SERVTRANS TRANSPORT	06.126.127/0001-	2.1.8.8.1.01.02.00.02	000101-00015-007	280	11/07/2019
166,50			5 LEME CONTABILIDADE LT	21.711.598/0001-	2.1.8.8.1.01.04.00.02	000101-00040-004	282	18/07/2019
111,00			5 LEME CONTABILIDADE LT	21.711.598/0001-	2.1.8.8.1.01.04.00.02	000101-00041-004	283	18/07/2019
136,80		DES FILHO	3 CÂMARA MUNICIPAL DE S	13.612.270/0001-	2.1.8.8.1.01.11.00.02	000101-00005-00B	286	18/07/2019
1.715,93		ĎES FILHO	3 CÂMARA MUNICIPAL DE S	13.612.270/0001-	2.1.8.8.1.01.10.00.01	000101-00005-008	286	18/07/2019
3.917,66		DES FILHO	3 CÂMARA MUNICIPAL DE S	13.612.270/0001-	2.1.8.8.1.01.15.00.01	000101-00005-008	286	18/07/2019
10.754,62		DES FILHO	3 CÂMARA MUNICIPAL DE S	13.612.270/0001-	2.1.8.8.1.01.11.00.08	000101-00005-008	286	18/07/2019
12.204.27		DES FILHO	3 CÂMARA MUNICIPAL DE S	13.612.270/0001-	2.1.8.8.1.01.02.00.01	000101-00005-008	286	18/07/2019
44,402,78		DES FILHO	3 CÂMARA MUNICIPAL DE S	13.612.270/0001-	2.1.8.8.1.01.04.00.01	000101-00005-008	286	18/07/2019
50.394.50		SES FILHO	3 CÂMARA MUNICIPAL DE S	13.612.270/0001-	2.1.8.8.1.01.15.00.07	000101-00005-008	266	18/07/2019
234.63		DES FILHO	3 CÂMARA MUNICIPAL DE S	13.612.270/0001-	2.1.8.8.1.01.11,00.02	000101-00002-013	287	18/07/2019
257,64		DES FILHO	3 CÂMARA MUNICIPAL DE S	13.612.270/0001-	2.1.8.8.1.01.17.00.01	000101-00002-013	287	18/07/2019
299.11	:		3 CÂMARA MUNICIPAL DE S		2.1.8.8.1.01.10.00.01		287	18/07/2019
616.65			3 CÂMARA MUNICIPAL DE S		2.1.8.8.1.01,11,00.09		267	18/07/2019
17.939,76			3 CÂMARA MUNICIPAL DE S		2.1.8.8.1.01.04.00.01	000101-00002-013	287	18/07/2019
46.987.20	i		3 CÂMARA MUNICIPAL DE S		2.1.8.8.1.01.15.00.07	000101-00002-013	287	18/07/2019
51,324,51			3 CÂMARA MUNICIPAL DE S		2.1.8.8.1.01.02.00.01		287	18/07/2019
119.05			3 CÂMARA MUNICIPAL DE S		2.1.8.8.1.01.11.00.09		290	18/07/2019
126,56			3 CÂMARA MUNICIPAL DE S		2.1.8.8.1.01.17.00.01		290	18/07/2019
684,00			3 CÂMARA MUNICIPAL DE S		2.1.8.8.1.01.11.00.02		290	18/07/2019
1,598,89			3 CÂMARA MUNICIPAL DE S		2.1.8.8.1.01.99.00.01		290	18/07/2019
2.097.44			3 CÂMARA MUNICIPAL DE S		2.1.8.6.1.01.11.00.08		290	18/07/2019
3.939.70			3 CÂMARA MUNICIPAL DE S		2.1.8.8.1.01.15.00.01		290	18/07/2019
6.960,99			3 CÂMARA MUNICIPAL DE S		2.1.8.8.1.01.04.00.01		290	18/07/2019
7.368,71			3 CÂMARA MUNICIPAL DE S		2.1.8.6.1.01.02.00.01		290	18/07/2019
10.802.23			3 CÂMARA MUNICIPAL DE S		2.1.8.8.1.01.15.00.07		290	18/07/2019
166.50		JEO I IEI IO	5 LEME CONTABILIDADE LT		2.1.8.8.1.01.04.00.02	000101-00040-005	291	19/07/2019
111,00			5 LEME CONTABILIDADE LT		2.1.8.8.1.01.04.00.02	000101-00041-005	292	19/07/2019
616.33		NAO DE VEICUI DO EIREU	9 ICAR CONSTRUÇÃO E LO		2.1.8.8.1.01.08.00.01	000101-00104-001	293	19/07/2019
	UEODMATIC	AIS É EQUIPAMENTOS DE INFOI			2.1.8.8.1.01.08.00.01		296	19/07/2019
70.17		MATICA E SERVICOS EIRELI			2.1.8.8.1.01.08.00.01		298	19/07/2019
142,10			G CÂMARA MUNICIPAL DE S		2.1.8.8.1.01.02.00.01	000101-00121-001	299	19/07/2019
			G CÂMARA MUNICIPAL DE S		2.1.8.8.1.01.04.00.01		299	19/07/2019
273,58 833,34			G CÂMARA MUNICIPAL DE S		1.1.3.1.1.01.02.00.00		299	19/07/2019
		ZEG I IETŲ	JULIA SILVA CERQUEIRA		2.1.8.8.1.01.02.00.00	000101-00121-001	300	25/07/2019
10,66			JULIA SILVA CERQUEIRA		2.1.8.8.1.01.04.00.01	000101-00122-001	300	25/07/2019
26,40		SER EU NO	3 CÂMARA MUNICIPAL DE S		2.1.8.8.1.01.04.00.01		301	25/07/2019
301,19	:		IS CÂMARA MUNICIPAL DE :		2.1.8.8.1.01.04.00.01		301	25/07/2019
342,90					2.1.8.8.1.01.02.00.01		304	25/07/2019
	IINIŞTRATIV	TENCAO E SERVICOS ADMINIS			1.1.3.8.1.08.00.00.01		310	31/07/2019
852,80			0 INSS - INSTITUTO NACIO	29.979.036/0001-	1.1.3.8.1.08.00.00.01	000101-00008-007	310	3110112019
287.885,80	iaaqe	Total da Unidad TOTAL DE INGRESSO						

CaspNet - Impresso : 06/08/2019 às 11:42:43







	19 - Més: Julho - CON				1	
Data	Nro. Ordem	Larioto 7	Conta	CPF ou CNPJ Credor	17.79	RS Lance
LANÇAMENT	O DE DESEMBOLS	0			1	
000101 - CAN	MARA MUNICIPAL D	E VEREADORES DE	SIMŌES FILHO			
09/07/2019	142	000101-00142-194	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	1	384,2
09/07/2019	143	000101-00143-194	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	13.927.827/0001-97 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		2.938,0
10/07/2019	144	000101-00144-194	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		103,9
18/07/2019	145	000101-00145-197	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	13.612.270/0001-03 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		0,
18/07/2019	146	000101-00146-197	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	13.612.270/0001-03 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		164,0
18/07/2019	147	000101-00147-197	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	13.612.270/0001-03 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1	688,
19/07/2019	148	000101-00148-196	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		2.739,
19/07/2019	149	000101-00149-196	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	3.013,6
22/07/2019	150	000101-00150-199	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	7.857,
25/07/2019	151	000101-00151-198	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	10.767.219/0001-74 PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA -	МE	735
25/07/2019	152	000101-00152-198	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		70.
25/07/2019	153	000101-00153-198	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		173.
25/07/2019	154	000101-00154-198	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		616,
25/07/2019	155	000101-00155-198	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	805.768.695-20 CINTIA FERREIRA SILVA		903,
25/07/2019	156	000101-00156-198	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	008.538.645-95 MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		812.
25/07/2019	157	000101-00157-198	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	030.547.825-73 MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS		299.
25/07/2019	158	000101-00158-198	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	01.055.020/0001-22 REDEMED ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA	1	1.598.
25/07/2019	159	000101-00159-198	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	40.223.893/0001-59 ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	1	1,055.
25/07/2019	160	000101-00160-198	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	01.518.211/0001-83 GOLDEN CROSS		13,183
25/07/2019	161	000101-00161-199	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		590.
26/07/2019	162	000101-00162-199	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	60.746.948/3058-19 BANCO BRADESCO SA		108.183.
31/07/2019	163	000101-00163-200	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		104,
31/07/2019	164	000101-00164-200	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		299.
1/07/2019	165	000101-00165-200	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	13.927.827/0001-97 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1	277,
31/07/2019	166	000101-00166-200	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	13.927.827/0001-97 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	i	277,
31/07/2019	167	000101-00167-200	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	13.927.827/0001-97 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	i	913,
31/07/2019	168	000101-00168-200	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		69.014,
31/07/2019	169	000101-00169-200	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		71,435,3

CaspNet - Impresso : 06/08/2019 às 11:42:43

Port

Página: 2 de 2

71.435,31

Total da Unidade TOTAL DE DESEMBOLSO

Página: 1 de 3





#### CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

	s Processos Extr	a-Orçamentários Pagos						
	sso., Nº Lançamento		obe : bun					
Histórico			CPF ou CNPJ	Despesa	m in Fito.	- R\$ Despesa	is Retenção	R\$ Liquido
Date: 09/07/2019								
000101 0000142	EX nº 2019-00145/000	COEFN CARD CA DESTROOFS CONFEDER & CORNERS						
	a extra ticket refeição conf doc		92.559.830/0001-71	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	00	384,20	0.00	384,20
000101 0000143	EX nº 2019-00146/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO						
	ão rendimento aplicação cont		13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	00	2.938,07	0,00	2.938,07
- oganicino acvoiop	ao renomena apricação com t	DC 141032						
				Total na Data: ->	Quantidade: 2	3.322,27	0,00	3.322,27
Data: 10/07/2019								
000101 0000144	EX nº 2019-00142/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927,827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00,01,00	00	103,93	0,00	103,93
Pagamento despesa	extra ISS-Falcom conf doc 31	2						
				Total na Data: -> (	Quantidade: 3	103,93	0,00	103,93
Data: 18/07/2019						•		,,,,,
000101 0000145	EX n* 2019-00149/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO						
	io plano odontológico conf doc		13.612.270/0001-03	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	00	0,36	0,00	0,38
000101 0000146	EX nº 2019-00150/000	CÁMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO						
	salário familia-estatutário cont		13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	164,00	0,00	164,00
000101 0000147	EX nº 2019-00151/000	CÁMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO						
	salário familia-assessor confic		13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01,00	00	08,689	0,00	688,80
-	The same described control	~~						
				Total na Data: -> C	luantidade: 6	853,16	0,00	853,16
Data: 19/07/2019	*							
000101 0000148	EX nº 2019-00147/000	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
	trans NF021 conf doc 313							
000101 0000149	EX nº 2019-00148/000	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 INSS-Ser	vtrans NF021 conf doc 51626	SI						
				Total na Data: -> C	luantidade: 8	5.752,19	0,00	5.752,19
Date: 22/07/2019								
000101 0000150	EX nº 2019-00155/000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	***************************************					
Pagamento empréstin	no consignado julho conf doc (	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	00.360.305/0001-04	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00	7.857,36	0,00	7,857,36
				Total na Data: -> Q	uantidade: 9	7.857,36	0,00	7.857,36
Data: 25/07/2019								
00101 0000151		PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	10.767.219/0001-74	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	00	735,70	0.00	735,70
	sa odonto Fauchard conf doc.3							
00101 0000152		PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	70,17	0,00	70.17
'agamento despesa l								
00101 0000153		PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	173,19	0,00	173,19
agamento de despes								
00101 0000154		PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	616,33	0,00	616,33
agamento de despes								
00101 0000155	EX n* 2019-00152/000	CINTIA FERREIRA SILVA	805.768.695-20	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	903,44		903,44

CaspNot - Impresso : 06/08/2019 às 11:44:19





Unidade Nº Proce	sso - Nº Lançamento .	Credor	CPF ou CNPJ	- Despesa	- Fic -	- RS Deenees	Q¢ Petancho	De L'auté.
Histórico						· · ·	· ·	-La cidare
Pagamento despes	a pensão julho/2019 conf doc 1	580880					<del></del>	
000101 0000156	EX nº 2019-00153/000	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	008.538.845-95	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	812,49		
Pagamento despesa	a pensão julho/2019 conf doc 8	245286		11.11010.1101110.00101.00	•	012,49	0.00	812.4
000101 0000157	EX nº 2019-00154/000	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	030.547.825-73	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	299,11	0.00	299,1
Pagamento do desp	esa pensão julho/2019 conf do	c 6245234			-	200,11	0.00	289,1
000101 0000158	EX nº 2019-00159/000	REDEMED ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA	01.055.020/0001-22	2.1.8.8.1.01.99,00.01.00	00	1.598,89	0.00	1.598,69
Pagamento despeso	Redemed conf doc 317				••	1.330,03	0,00	1.596,65
000101 0000159	EX nº 2019-00158/000	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 de desp	esa Odonto Convenios cont do	c 318			••	1,000,40	0.00	1,035,40
000101 0000160	EX nº 2019-00160/000	GOLDEN CROSS	01.518.211/0001-83	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	00	13.183,48	0,00	13,163,46
Pagamento de desp	esa plano de saúde conf doc 3	19				101100110	0,00	10.100,40
000101 0000161	EX nº 2019-00164/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	590,04	0,00	590,04
Pagamento devolução	50 IRRF conf doc 64					030,04	0,00	350,04
				Total na Data: → O	luantidade: 20	20,038,27	0,00	20.038.27
Data: 26/07/2019							-,,,,	20,000,21
000101 0000162	EX nº 2019-00156/000	BANCO BRADESCO SA						
	ma consignado jutho cont doc		60,746,948/3058-19	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	00	108.183,93	0,00	108.183,93
				Total na Data: -> Q	uantidade: 21	108.183,93	0,00	108.183,93
Data: 31/07/2019								
000101 0000163	EX nº 2019-00166/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	104,51	0.00	104,51
	sa ISS-Falcom of 0214 conf do							
000101 0000164	EX nº 2019-00172/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	299,98	0,00	299,98
	cisões julho coní doc 322		<u> </u>					
000101 0000165	EX nº 2019-00168/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	00	277,50	0,00	277,50
	esa Leme NF 904 conf doc 323							
000101 0000166	EX nº 2019-00169/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	00	277,50	0,00	277,50
	esa Leme NF 919 conf doc 324							
000101 0000167		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
	presa Servtrans nf021 conf doc							
000101 0000168		PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	69.014,68	0,00	69.014,68
Pagamento (RRF-Foll								
000101 0000169		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	00	71.435,31	0,00	71.435,31
regamento despesa I	NSS folha-retido jutho conf doc	5191227						
				Total na Data: -> Ou	antidade: 28	142.322,53	0,00	142,322,53
		and the contract of the contra						,

CaspNot ~ Impresso : 06/08/2019 As 11:44:19

Página: 2 do 3







CaspNot - Impresso : 06/08/2019 às 11:44:19

Página: 3 de 3





## CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

	Processos Orça		os										
	lo: de 01/07/2019 à 31/07/20												
Unidade Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade			, Credor · ·		made of the same	. CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	-R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico													
Data: 09/07/2019							*						
000101 0000269	NE nº 2019-00014/005						MERCIO E SERVICOS		01-71 3.3.90.46.0		36.921,62	0.00	36,921,62
Contratação de empresa	a especializada na prestaçã	o de serviços de fornecim	ento de cartão refeição	magnético para	os funcionários, co	onforme Processo Ad	m nº 064/2017, Pregão Pre	esencial nº005/2017 e Co	ntrato nº021/2017.	Termo Aditivo r	* 001/2018 Pro	ncesso Adm nº00	2/2010 Termo
Aditivo nº002/2019, peri	odo de 15/01 a 01/04/2019.	Termo Aditivo 003/2019 P	eriodo de 03/04/2019 a	a 02/04/2020.									D.C.13 10.110
Serviço prestado confor	mo especificado na NF 201	a/51700 Pagamento despo	osa ticket refeição conf	doc 0268758									
000101 0000270		PREGÃO PRESENCIAL					IMENTOS EIRELI ME		11-97 4,4,90,52,0		41,250.00	0.00	41,250.00
Contratação de empres	a especializada para o forn	ecimento de equipamento	os do informática, som	n e Imagem, para	a Câmara Municip	al de Simões Filho.	Especificação: Material pe	ermanente Processo Adm	079/2019 Pregão	Presencial 00	3/2019 Control	n 020/2019 Vin	Ancia 27/05 a
25/06/2019 Produtos for	nocidos conforme descrito n	a NF 0268. Pagamento de	espesa equipamentos s	som/magem					-				0 E1705 U
000101 0000271		PREGÃO PRESENCIAL					MENTOS EIRELI ME		1-97 3.3.90.30.0		5.950.00	0.00	5.950.00
Contratação de empresa	especializada para o forne	cimento de equipamentos	de informática, som e	imagem, para a (	Cêmara Municipal d	le Simões Filho. Esp	cificação: Material de proc	essamento de dados Pro	oesso Adm 079/201	9 Preofic Pres	encial 003/2019	Contrato 0202	010 VinAnnin
27/05 a 25/06/2019 Mate	erial de processamento de d	ados/ comunicação fornec	cidos conforme descrito	na NF 0288. Pag	amento despesa ec	quipamentos som/ma	gem proc de dados conf de	oc 9837976				0011001000000	ora vigança
000101 0000272	NE nº 2019-00013/006				CLARO S.A.			40,432,544/000	1-47 3.3.90.39.00	) 00	2,617,30	0,00	2.617.30
Serviço telefonia móvel.	Processo ADM. 063/2017 P	regão Presencial nº 004/2	017 Contrato Nº 026/2	017 Termo Aditivo	0002/2019 17/04/20	119 a 16/04/2020, Pe	lodo 21/05/19 a 20/06/19.	Conforme Notas Fiscals 5	146213/74156/3755	54/25653 Como	06/2019 Pagar	nento docuera ta	latania mhani
conf doc 5969952											ouzoto ragai	nonio ocapesa io	econa move
000101 0000273	NE nº 2019-00062/003				FALCOM TECNO	OLOGIA,MANUTENC	AO E SERVICOS ADMINIS	STRATIVOS.830A68/000	1-59 3.3.90.39.00	00	4.550,00	103.93	4,446,07
Contratação de empresa	especializada para e presta	ação de serviços de locaç	do, instalação,ativação	e manutenção d	e uma central telefé	înica do tipo digital e	manutenção da rede do te	elefonia da Câmara Munic	ipal de Simões Fith	por 12 (doze)	meses Carta (	Convite Nº 00222	110 Ommonen
ADM. Nº 038/2019 Contr	ato 014/2019 Homologação	: 28/03/2019 Periodo: 28/0	03/2019 a 27/03/2020 S	Serviço prestado o	conforme descrição	da NF 0186, referent	ao período de junho/2019	9. Pagamento despesa se	rvico manutenção te	defania cont do	e 9837808	XIIVILO IV 002/20	718 P1008550
									Total na Data: -> O		91,288,92	103,93	91,184,99
Date: 11/07/2019											0.1100,52	100,00	04.104,05
000101 0000274	NE n° 2019-00113/001				1010 000 00								
		extinteres de sembete e leu	akadia da untdu da Ci		APAG FIRE EQU	IPAMENTOS DE CO	MBATE A INCENDIO LTD.	A - ME 12.308.415/000	1-06 3.3.90.39.00	00	2.163,00	0,00	2.163,00
Prestação do serviço con	recargas dos 15 (quinze) e forme descrito na NF 1793 i	Panamento decocca recos	ocido do predio da Ce	ina 2047204	o sanoes rano, tes	ies das valvuras e ap	ocação de sinalizações (en	n placa e piso).Dispensa :	20/2019 Homologaç	åo:12/08/19 Co	entrato: 025/201	9 Vigênda: 12/06	a 11/07/19.
000101 0000275	NE nº 2019-00046/007	oganismo obspesa recar	ga de aximidites don d	IOC 3047264	MC3 SISTEMAS								
		a enfluera da eletama da c	nootabilidada nübüna .a	danniam				04.698.092/0001	-86 3.3.90.39.00	00	1.200,00	0,00	1.200,00
n°086/2018. Preatin Pres	especializada na locação de tencial nº003/2018 Contra	10 n*024/2018 Termo &d	ithm c*001/2018 made	do de 01/01/10 «	meniano (ppa - piai	no piunanual, ioa - iei	orçamentana anual, ido - i	lei de diretrizes orçamenté	ula, administrativa e	tinanceira e tra	ensparência púb	lica, conforme Pr	ocesso Adm
conforme NF 1323 Paga	iencial nº003/2018, Contra mento despesa locação soft	wam contibil cont dos 26.	477779	NO DE 01/01/19 E	1 30.04.2019.1emic	adrivo UZ/ZU19,per	odo 01/05 a 31/08/19. Ret	ferente a Locação de Sol	tware Contabilidade	mės julho/20	19. Parcela 03/0	4 do Termo adit	ivo 02/2019.
000101 0000276	NE nº 2019-00102/002				HEBICO CALAIE								
						L CARVALHO DANT		29.350.799/0001	-28 3.3.90.30.00	00	2.228,80	0,00	2.228,80
Pagamento despesa mate	especializada para o forneci orlais limpoza conf doc 3647	nemo de materiais de imi	poza, para a Camara r	wurncipal de Simo	es Fino. Processo	Adm. 078/2019 Preg.	lo Presencial 002/2019 Co	ntrato: 22/2019 Vigência 2	27/05 a 31/12/2019	Fornecimento d	le produtos conf	orme especificad	o na NF 064
	NE nº 2019-00116/001	E52			0.0.00.00.00.00.00.00.00.00								
		mdr en announidadae dae			C & AR CLIMATE			07.289.695/0001	-12 4.4.90.52.00	00	15.818,00	0,00	15.818,00
nom a descrição da NE O	escritório, destinados a su 8. Pagamento despesa mol	hii es necessidades dos :	des accesos	e oo arquivo oa	Cemera Municipal	de Simões Filho, Pro	cesso ADM 121/2019 Disp	ensa: 23/2019 Homologa	ção: 28/06/2019 Viç	rência: 28/06 a	27/08/2019 .Pd	rodutos fornecido	s de acordo
000101 0000278	NE nº 2019-00096/001	manorequipamentos com	UOC 3000 IVI		11511 O C11 mmo								
		ade liquatoko do nasallon	(ata) a com tratilita consi			COMERCIAL DE GA		05.368.767/0001	91 3.3.90.39.00	00	2.020,00	0.00	2.020,00
19/2019 Homologação 1	s em botijões de 13 kg oom 5/05/2019 Vigência 15/05 a	310300 Especimento o	(gip) e uni bunjao vaza	o com capacidace	oo 13 kg, para a C	Amara Municipal de	Sim <b>ões Filho, co</b> nforme esp	pecificações contidas no a	nexo único do cont	rato.Processo /	4dm. 099/2019	Dispensa 019/20	19 Contrato
	NE nº 2019-00039/005	377279. Politecimento oc	oniome NF 8264, Pag	emento despesa I									
		IN ODESTACIO DE SEO	MICOS DE OCREVO		SUELI MARIA RA	MUS DE MELO		26.984.879/0001	47 3.3.90.40.00	00	6.385,00	0,00	6.385,00
V*001/2019 F CTR N*006	PRESA ESPECIALIZADA N	A 13/02/2020 Prosto-*- 4	to condoor contor—- **	E COO DE ADM	INISTHAÇÃO DO	SERVIDOR CENTR	IL DE DOMINIÓ (ZEUS) E	E TRANSMISSÃO DAS S	SESSÕES LEGISLA	TIVAS, CONF	ORME PROCE	SSO ADM Nº00	9/2019, CC
	/2019, PERÍODO DE 14/02 NE nº 2019-00015/007	A Taruzzzuzu Prestação di	e serviços contorme N	r ous reriodo de									
Contratação do amendo	NC 11 2019-00015/00/				SERVITANS TRA	ANSPORTÉS DE PA	SAGEIROS LTDA - ME	06.126.127/0001	38 3.3.90.39.00	00	91.304,50	6.665,24	84.639,26







	odo: de 01/07/2019 à 31/07/2019 - CONSOLIDADO							
Unidade Nº Process	o Nº Lançamento - Modalidade	Treder and the second s	CPF ou CNPJ	- Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	, A\$ Liquid
	n Nº 25/2017. Promonação vinência noriodo 12/04/19 a 11/04/2020 Referente no	periodo de 12/06/2019 a 11/07/2019, conforme NF 021. Pagamento despesa locação d						
		portion do 1550 to 15 to 150 t		d na Data: -> Qu	notidode: 7	121.119,30	6.665,24	******
Data: 12/07/2019			704		annouse. 7	121.119,30	0.003,24	114.454,0
000101 0000281	NE nº 2019-00007/006	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA						
		nsumo 29/05 a 28/06/19.N.M 69871809 Pagamento despesa serviço agúa/esgoto confi	13.504.675/0001-10	3.3.90.39.00	00	1.797,44	0,00	1.797,4
	9B	service a service against the despess service against contri		! na Data: -> Qui		1,797,44	0.00	
			1010	riia bata> Qui	muaaae: 1	1./9/,44	0,00	1.797,4
Data: 18/07/2019								
000101 0000282	NE nº 2019-00040/004	LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05		00	11.100,00	166,50	10.933,5
Contratação de empre	sa especializada na prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria o 4º parcela do contrato. Pagamento despesa consultoria contábil ref., maio confido	contábil, conforme Processo Adm nº030/2019, Inexigibilidade nº001/2019 e Contrato n'	007/2019, período de 15	/02 a 31.12.2019	. Referente a	serviços contái	bels prestedos e	m junho/2019
000101 0000283	NE nº 2019-00041/004	LEME CONTABILIDADE LTDA						
		ontábil, conforme Processo Adm nº 030/2019, Inoxígibilidade nº 001/2019 e Contrato nº	21.711.598/0001-05		00	7.400,00	111,00	7.289,0
	4º parcela do contrato. Pagamento despesa tercelrização PJ conf doc 1736117	onitable, controlling Processo Acin nº 050/2019, inoxigionicade nº 001/2019 6 Contrato nº	007/2019, periodo de 15	VO2 a 31.12,2019	. Referente a	serviços contá	beis prestados e	m junha/2019
000101 0000284	NE nº 2019-00094/002	JOSE FERREIRA DE JESUS FILHO	29.905.990/0001-99	3.3.90.39.00				
Contratação de empre	sa ospecializada para prestação de serviços de liscalização de obras e serviços d	do engenharia para manutenção preventiva e corretiva executadas no âmbito das instal			00	2.500,00	0,00	2.500,0
	rvicos correlatos, conforme anexos deste contrato. Processo Adm 098/2019 Disne	ensa 018/2019 Contrato 017/2019 Homologação 13/05/2019, VioAccia 13/05/2019 a 17	2112/2010 Conforms dis-	delende en NE O	00 D-1 40#		_	icia, memoria
de engenharia conf do		ensa 018/2019 Contrato 017/2019 Homologação 13/05/2019, Vigência 13/05/2019 a 12	2/12/2019, Conforme disc	riminado na NF 0	29. Ref. 13/	06 até 11/07/19.	Pagamento des	pesa serviços
de engenharia conf do		ensa 018/2019 Contrato 017/2019 Homologação 13/05/2019, Vigênda 13/05/2019 a 12	2/12/2019. Conforme disc	riminado na NF 0	29. Ref. 13/0	06 atė 11/07/19.	Pagamento des	pesa serviços
de engenharia conf do 000101 0000285	: 1735917 NE nº 2019-00001/007	ensa 018/2019 Contreto 01/7/2019 Homologação 13/05/2019, Vigência 13/05/2019 a 12  EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPF	2/12/2019. Conforme disc 2/12/2019. Conforme disc 2/12/2019. Conforme disc	3.3.90.39.00	29. Ref. 13/0	96 até 11/07/19.	Pagamento des	pesa serviços 450.00
de engenharia conf do 200101 0000285 Prestação de serviços	: 1735917 NE nº 2019-00001/007	ensa 018/2019 Contrato 017/2019 Homologação 13/05/2019, Vigênda 13/05/2019 a 12	2/12/2019. Conforme disc 2/12/2019. Conforme disc 2/12/2019. Conforme disc	3.3.90.39.00	29. Ref. 13/0	96 até 11/07/19.	Pagamento des	pesa serviços 450.00
de engenharia conf do 000101 0000285 Prestação de serviços 07/12 periodo julho/20	: 1735917 NE nº 2019-00001/007 de licenciamento de uso de software para publicação de todo atos oficials, confo	ensa 018/2019 Contreto 01/7/2019 Homologação 13/05/2019, Vigência 13/05/2019 a 12  EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPF	2/12/2019, Conforme disc 2/1.863.150/0001-07 to de 08/01/2019 a 07/01/	3.3.90.39.00 2020. Conforme :	00 serviço discr	96 até 11/07/19. 450,00 Iminado na NF 2	9,00 0,00 20191679,Refere	pesa serviços 450,00 ento a parcela
de engenharia conf doi 000101 0000285 Prestação de serviços 07/12 periodo julho/20 000101 0000286	: 1739917 ME nº 2019-0001/007 de Boenclamento de uso de software para publicação de todo atos oficials, confo 19. Pegamento de despesa sistema do publicação conf doc 1736148	ensa 018/2019 Contrato 017/2019 Homologação 13/05/2019. Vigênda 13/05/2019 a 12  EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - Epr entre Processo Adm n'001/2019, Disporsa n'001/2019 a Contrato n' 001/2019. Period  CÂMARA MUNICIPÂL DE SIMÕES FILHO	2/12/2019. Conforme disc 2/12/2019. Conforme disc 2/12/2019. Conforme disc	3.3.90.39.00 2020. Conforme :	29. Ref. 13/0	96 até 11/07/19.	Pagamento des	pesa serviços 450,00 ento a parcela
de engenharia conf doi 000101 0000285 Prestação de serviços 07/12 periodo julho/20 000101 0000286	1739917  NE nº 2019-00001/007  NE nº 2019-00001/007  NE nº 2019-00001/007  NE nº 2019-00005/008  NE nº 2019-00005/008	ensa 018/2019 Contrato 017/2019 Homologação 13/05/2019. Vigênda 13/05/2019 a 12  EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - Epr entre Processo Adm n'001/2019, Disporsa n'001/2019 a Contrato n' 001/2019. Period  CÂMARA MUNICIPÂL DE SIMÕES FILHO	2/12/2019, Conforme disc 2/1.863.150/0001-07 to de 08/01/2019 a 07/01/	3.3.90.39.00 2020. Conforme : 3.1.90.11.00	00 serviço discr	450,00 450,00 Iminado na NF 2 240,559,00	0,00 20191679.Refero 123.526,56	450,00 ento a parcela 117,032,44
de engenharia conf doi 000101 0000285 Prestação de serviços 07/12 periodo juho/20 000101 0000286 PAGAMENTO DE SUE 000101 0000287	1 1739 IT 2019-00001/007 de licenciamento de uso de software para publicação de tado stos oficials, conto 19. Pagamento de despesa sistema de publicação cont doc 1736148 NE nº 2019-0005008 SIGIOS FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DE VERIEADORES, COMP. JULIA	ensa 018/2019 Contrato 017/2019 Homologação 13/05/2019. Vigênda 13/05/2019 a 12  EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - Epr uma Processo Adm nº1001/2019. Dispensa nº1001/2019 e Contesto nº 001/2019. Period  CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÓES FILHO  O/19. Pegamento Idria de pagamento subsistic cont dos 62  CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÓES FILHO  CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÓES FILHO	2/12/2019. Conforme disc 2/1.863.150/0001-07 to do 08/01/2019 a 07/01/ 13.612.270/0001-03	3.3.90.39.00 2020. Conforme : 3.1.90.11.00	00 serviço discr	96 até 11/07/19. 450,00 Iminado na NF 2	9,00 0,00 20191679,Refere	pesa serviços 450,00 ento a parcela
de engenharia conf doi 000101 0000285 Prestação de serviços 07/12 periodo julho/20 000101 0000286 PAGAMENTO DE SUB 000101 0000287 PAGAMENTO DE FOL 000101 0000288	1739917  NE nº 2019-00001/007  de liconclamento de uso de software para publicação de todo stos oficials, confo  19. Pegamento de despesa sistema de publicação cont doc 1736148  NE nº 2019-00005008  SIDIOS ROLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DE VERIEADORES, COMP., JULHO,  NE nº 2019-00002013  A FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR/ASSISTENTES, COMP., JULHO/19. P.  NE nº 2019-00004013	ensa 018/2019 Contrato 017/2019 Homologação 13/05/2019, Vigêndas 13/05/2019 a 12  EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPI Immo Processo Adm n'001/2019, Dispensa n'001/2019 e Contrato n' 001/2019. Períod  CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÔES FILHO  O/19, Pegamento folha de pegamento subsistic cont dos 62  CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÔES FILHO  (agamento folha de pegamento subsistic cont dos 62  CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÔES FILHO	2/12/2019. Conforme disc 2/1.863.150/0001-07 to do 08/01/2019 a 07/01/ 13.612.270/0001-03	3.3.90.39.00 2020. Conforme : 3.1.90.11.00	00 serviço discr	450,00 450,00 Iminado na NF 2 240,559,00	0,00 20191679.Refero 123.526,56	450,00 450,00 ento a parcela 117,032,44 206,892,37
de engenharia conf doi 000101 0000285 Prestação de serviços 07/12 periodo julho/20 000101 0000286 PAGAMENTO DE SUB 000101 0000287 PAGAMENTO DE FOL 000101 0000288	1739917  NE nº 2019-00001/007  de Geonclamento de uto de software para publicação de todo atos oficials, confo  19. Pegamento de despresa sistema de publicação cont doc 1736148  NE nº 2019-00005008  SIGNOS POLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DE VEREADORES. COMP. JULIA!  NE nº 2019-00002013  HA FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR/ASSISTENTES. COMP. JULIAU19. P.  NE nº 2019-00004013  TIFICAÇÕES GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE ASSESSOR. REF. JULIAU19 Pag	ensa 018/2019 Contrato 017/2019 Homologação 13/05/2019, Vigêndas 13/05/2019 a 12  EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPI Immo Processo Adm n'001/2019, Dispensa n'001/2019 e Contrato n' 001/2019. Períod  CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÔES FILHO  O/19, Pegamento folha de pegamento subsistic cont dos 62  CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÔES FILHO  (agamento folha de pegamento subsistic cont dos 62  CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÔES FILHO	2/12/2019. Conforme disc 21.863.150/0001-07 0 do 08/01/2019 a 07/01/ 13.612.270/0001-03	3.3.90.39.00 2020. Conforme: 3.1.90.11.00	00 00 serviço discr	450,00 de 11/07/19. 450,00 de 11/07/19. 240,559,00 324,551,87	9,00 20191679.Refere 123.526,56 117.659,50	450,00 450,00 ento a parcela 117,032,44 206,892,37
de engenharia cont do 000101 0000285  Prestação de serviços 00101 0000285  PAGAMENTO DE SUE 000101 0000287  PAGAMENTO DE FOL 000101 0000288  PAGAMENTO DE GRA 00101 0000288	1739917  ME IT 2019-00001/007  de licenciamento de uso de software para publicação de todo stos oficials, conto 19. Pegamento de despesa sistema de publicação cont doc 1736148  NE IT 2019-00005008  SIGIDOS FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DE VEREADORES, COMP. JULI-N NE IT 2019-00002011  NE IT 2019-00002011  NE IT 2019-00004013  TIFICAÇÕES GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE ASSESSOR. REF. JULHO/19 Pag. Ref IT 2019-00004014	ensa 018/2019 Contrato 017/2019 Homologação 13/05/2019, Vigêndas 13/05/2019 a 12  EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - Eprimo Processo Admin nº 001/2019, Disponsa nº 001/2019 e Contrato nº 001/2019. Períod  CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÓES FILHO  0/19, Peşamento fotha de pagamento substitic cont dos 62  CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÓES FILHO  agamento fotha de pagamento sussessores cont dos 62  CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÓES FILHO  gamento fotha de pagamento sussessores cont dos 62  CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÓES FILHO	2/12/2019. Conforme disc 21.863.150/0001-07 0 do 08/01/2019 a 07/01/ 13.612.270/0001-03	3.3.90.39.00 2020. Conforme: 3.1.90.11.00	00 00 serviço discr	450,00 de 11/07/19. 450,00 de 11/07/19. 240,559,00 324,551,87	9,00 20191679.Refere 123.526,56 117.659,50	450,00 ento a parcela 117,032,44
de engenharia com do  000101 0000285  000101 0000285  PAGAMENTO DE SUB  000101 0000287  PAGAMENTO DE FOL  000101 0000288  PAGAMENTO DE GRA  000101 0000288	1739917  ME IT 2019-00001/007  de liconclaimento de uso de software para publicação de tado stos oficials, conto 19. Pagamento de despesa sistema de publicação cont doc 1736148  NE IT 2019-00005008  SISIDIOS POLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DE VERIEADORES, COMP. JULHO NE IT 2019-00002013  AF COLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR/ASSISTENTES, COMP. JULHO/19. P NE IT 2019-00004013  TIFICAÇÕES GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE ASSESSOR. REF. JULHO/19 Pag	ensa 018/2019 Contrato 017/2019 Homologação 13/05/2019, Vigêndas 13/05/2019 a 12  EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - Eprimo Processo Admin nº 001/2019, Disponsa nº 001/2019 e Contrato nº 001/2019. Períod  CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÓES FILHO  0/19, Peşamento fotha de pagamento substitic cont dos 62  CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÓES FILHO  agamento fotha de pagamento sussessores cont dos 62  CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÓES FILHO  gamento fotha de pagamento sussessores cont dos 62  CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÓES FILHO	2/12/2019. Conforme disc 2 1.863.150/0001-07 0 de 08/01/2019 a 07/01/ 13.612.270/0001-03 13.612.270/0001-03	3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 2020. Conforme : 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	00 serviço discr 00 00	450,00 450,00 iminado na NF 2 240,559,00 324,551,87 215,724,00	0,00 20191679.Referct 123,526,56 117,659,50 0,00	450,00 ento a parcela 117,032,44 206,892,37 215,724,00
de engenharia com do do do una com do do com do	1739917  NE nº 2019-00001/007  de Geonclamento de uso de software para publicação de todo atos oficials, confo de Geonclamento de uso de software para publicação de todo atos oficials, confo 19. Pegamento de despesa sistema de publicação cont doc 1736148  NE nº 2019-00002018  NE nº 2019-00002013  NA FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIASSISTENTES. COMP. JULHO/19. P. NE nº 2019-000004013  TITIFICAÇÕES GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE ASSESSOR. REF. JULHO/19 Pag NE nº 2019-00004014  NE nº 2019-000020114	ersa 018/2019 Contrato 017/2019 Homologação 13/05/2019. Vigênda 13/05/2019 a 12  EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - Eprime Processo Adm nº001/2019. Dispensa nº001/2019 e Contrato nº 001/2019. Period  CÂMAPA MUNICIPAL DE SIA/DES FILHO  0/19. Pegamento fotha de pagamento subsistic cont dos 62  CÂMAPA MUNICIPAL DE SIM/DES FILHO  tegamento fotha de pagamento sussessicons cont dos 62  CÂMAPA MUNICIPAL DE SIM/DES FILHO  pamento fotha de pagamento assessicons cont dos 62  CÂMAPA MUNICIPAL DE SIM/DES FILHO  Pagamento fotha de pagamento assessicons cont dos 62  CÂMAPA MUNICIPAL DE SIM/DES FILHO  Pagamento fotha de pagamento estatutários-gristificações cont dos 62  CÂMAPA MUNICIPAL DE SIM/DES FILHO  Pagamento fotha de pagamento estatutários-gristificações cont dos 62  CÂMAPA MUNICIPAL DE SIM/DES FILHO	2/12/2019. Conforme disc 2 1.863.150/0001-07 0 de 08/01/2019 a 07/01/ 13.612.270/0001-03 13.612.270/0001-03	3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 2020. Conforme: 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	00 serviço discr 00 00	450,00 450,00 iminado na NF 2 240,559,00 324,551,87 215,724,00	0,00 20191679.Referct 123,526,56 117,659,50 0,00	450,00 ento a parcela 117,032,44 206,892,37 215,724,00
de engenharia com do do do una com do do com do	1739917  ME IT 2019-00001/007  de liconclaimento de uso de software para publicação de tado stos oficials, conto 19. Pagamento de despesa sistema de publicação cont doc 1736148  NE IT 2019-00005008  SISIDIOS POLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DE VERIEADORES, COMP. JULHO NE IT 2019-00002013  AF COLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR/ASSISTENTES, COMP. JULHO/19. P NE IT 2019-00004013  TIFICAÇÕES GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE ASSESSOR. REF. JULHO/19 Pag	ersa 018/2019 Contrato 017/2019 Homologação 13/05/2019. Vigênda 13/05/2019 a 12  EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - Eprime Processo Adm nº001/2019. Dispensa nº001/2019 e Contrato nº 001/2019. Period  CÂMAPA MUNICIPAL DE SIA/DES FILHO  0/19. Pegamento fotha de pagamento subsistic cont dos 62  CÂMAPA MUNICIPAL DE SIM/DES FILHO  tegamento fotha de pagamento sussessicons cont dos 62  CÂMAPA MUNICIPAL DE SIM/DES FILHO  pamento fotha de pagamento assessicons cont dos 62  CÂMAPA MUNICIPAL DE SIM/DES FILHO  Pagamento fotha de pagamento assessicons cont dos 62  CÂMAPA MUNICIPAL DE SIM/DES FILHO  Pagamento fotha de pagamento estatutários-gristificações cont dos 62  CÂMAPA MUNICIPAL DE SIM/DES FILHO  Pagamento fotha de pagamento estatutários-gristificações cont dos 62  CÂMAPA MUNICIPAL DE SIM/DES FILHO	212/2019, Conforme disc 2 1.663.150/0001-07 o de 08/01/2019 a 07/01/ 13.612.270/0001-03 13.612.270/0001-03 13.612.270/0001-03	3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 2020. Conforme: 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	00 00 00 00 00 00	240.559,00 240.559,00 324.551,87 215.724,00	Pagamento des 9,00 20191679.Refere 123.526,56 117.659.50 0,00	450,00 450,00 ento a parcela 117.032,44 206.892,37 215.724,00 20.249,16
te engelharia conf do 100101 0000285 Prestação de serviços 17712 periodo juho/20 100101 0000285 PAGAMENTO DE SUB 100101 0000287 PAGAMENTO DE GRA 100101 0000288 PAGAMENTO DE GRA 100101 0000289 PAGAMENTO DE GRA 100101 0000289 PAGAMENTO DE GRA 100101 0000289	1739917  NE nº 2019-00001/007  de Geonclamento de uso de software para publicação de todo atos oficials, confo de Geonclamento de uso de software para publicação de todo atos oficials, confo 19. Pegamento de despesa sistema de publicação cont doc 1736148  NE nº 2019-00002018  NE nº 2019-00002013  NA FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIASSISTENTES. COMP. JULHO/19. P. NE nº 2019-000004013  TITIFICAÇÕES GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE ASSESSOR. REF. JULHO/19 Pag NE nº 2019-00004014  NE nº 2019-000020114	ersa 018/2019 Contrato 017/2019 Homologação 13/05/2019. Vigênda 13/05/2019 a 12  EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - Eprime Processo Adm nº001/2019. Dispensa nº001/2019 e Contrato nº 001/2019. Period  CÂMAPA MUNICIPAL DE SIA/DES FILHO  0/19. Pegamento fotha de pagamento subsistic cont dos 62  CÂMAPA MUNICIPAL DE SIM/DES FILHO  tegamento fotha de pagamento sussessicons cont dos 62  CÂMAPA MUNICIPAL DE SIM/DES FILHO  pamento fotha de pagamento assessicons cont dos 62  CÂMAPA MUNICIPAL DE SIM/DES FILHO  Pagamento fotha de pagamento assessicons cont dos 62  CÂMAPA MUNICIPAL DE SIM/DES FILHO  Pagamento fotha de pagamento estatutários-gristificações cont dos 62  CÂMAPA MUNICIPAL DE SIM/DES FILHO  Pagamento fotha de pagamento estatutários-gristificações cont dos 62  CÂMAPA MUNICIPAL DE SIM/DES FILHO	2/12/2019. Conforme disc 2/1.863.150/0001-07 0 de 08/01/2019 a 07/01/ 13.612.270/0001-03 13.612.270/0001-03 13.612.270/0001-03	3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 2020. Conforme: 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	29. Ref. 13/0 00 00 sorviço discri 00 00 00	240.559,00 240.559,00 324.551,87 215.724,00	Pagamento des 9,00 20191679.Refere 123.526,56 117.659.50 0,00	450,00 450,00 ento a parcela 117.032,44 206.892,37 215.724,00 20.249,16
te engelharia conf do 100101 0000285 Prestação de serviços 17712 periodo juho/20 100101 0000285 PAGAMENTO DE SUB 100101 0000287 PAGAMENTO DE GRA 100101 0000288 PAGAMENTO DE GRA 100101 0000289 PAGAMENTO DE GRA 100101 0000289 PAGAMENTO DE GRA 100101 0000289	1739917  NE nº 2019-00001/007  de Geonclamento de uso de software para publicação de todo atos oficials, confo de Geonclamento de uso de software para publicação de todo atos oficials, confo 19. Pegamento de despesa sistema de publicação cont doc 1736148  NE nº 2019-00002018  NE nº 2019-00002013  NA FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIASSISTENTES. COMP. JULHO/19. P. NE nº 2019-000004013  TITIFICAÇÕES GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE ASSESSOR. REF. JULHO/19 Pag NE nº 2019-00004014  NE nº 2019-000020114	ersa 018/2019 Contrato 017/2019 Homologação 13/05/2019. Vigênda 13/05/2019 a 12  EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - Eprime Processo Adm nº001/2019. Dispensa nº001/2019 e Contrato nº 001/2019. Period  CÂMAPA MUNICIPAL DE SIA/DES FILHO  0/19. Pegamento fotha de pagamento subsistic cont dos 62  CÂMAPA MUNICIPAL DE SIM/DES FILHO  tegamento fotha de pagamento sussessicons cont dos 62  CÂMAPA MUNICIPAL DE SIM/DES FILHO  pamento fotha de pagamento assessicons cont dos 62  CÂMAPA MUNICIPAL DE SIM/DES FILHO  Pagamento fotha de pagamento assessicons cont dos 62  CÂMAPA MUNICIPAL DE SIM/DES FILHO  Pagamento fotha de pagamento estatutários-gristificações cont dos 62  CÂMAPA MUNICIPAL DE SIM/DES FILHO  Pagamento fotha de pagamento estatutários-gristificações cont dos 62  CÂMAPA MUNICIPAL DE SIM/DES FILHO	2/12/2019. Conforme disc 2/1.863.150/0001-07 0 de 08/01/2019 a 07/01/ 13.612.270/0001-03 13.612.270/0001-03 13.612.270/0001-03	3.3.90.39.00 2020. Conforme: 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	29. Ref. 13/0 00 00 sorviço discri 00 00 00	26 até 11/07/18. 450,00 minado na NF ; 240,559,00 324,551,87 215,724,00 20,249,16 80,381,24	Pagamonto des 0,00 20191679.Refere 123.526,56 117.659.50 0,00 0,00 33.697,57	450,00 45
ie engenharia conf do 100101 1000226  7712 periodo juhozo 1712 periodo juhozo 10101 1000226  AGAMENTO DE SUE 100101 1000228  AGAMENTO DE GRA 100101 1000229  AGAMENTO DE FOL  atts: 19/07/2019	1739917  NE nº 2019-00001/007  de Geonclamento de uso de software para publicação de todo atos oficials, confo de Geonclamento de uso de software para publicação de todo atos oficials, confo 19. Pegamento de despesa sistema de publicação cont doc 1736148  NE nº 2019-00002018  NE nº 2019-00002013  NA FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORIASSISTENTES. COMP. JULHO/19. P. NE nº 2019-000004013  TITIFICAÇÕES GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE ASSESSOR. REF. JULHO/19 Pag NE nº 2019-00004014  NE nº 2019-000020114	ersa 018/2019 Contrato 017/2019 Homologação 13/05/2019. Vigênda 13/05/2019 a 12  EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - Eprime Processo Adm nº001/2019. Dispensa nº001/2019 e Contrato nº 001/2019. Period  CÂMAPA MUNICIPAL DE SIA/DES FILHO  0/19. Pegamento fotha de pagamento subsistic cont dos 62  CÂMAPA MUNICIPAL DE SIM/DES FILHO  tegamento fotha de pagamento sussessicons cont dos 62  CÂMAPA MUNICIPAL DE SIM/DES FILHO  pamento fotha de pagamento assessicons cont dos 62  CÂMAPA MUNICIPAL DE SIM/DES FILHO  Pagamento fotha de pagamento assessicons cont dos 62  CÂMAPA MUNICIPAL DE SIM/DES FILHO  Pagamento fotha de pagamento estatutários-gristificações cont dos 62  CÂMAPA MUNICIPAL DE SIM/DES FILHO  Pagamento fotha de pagamento estatutários-gristificações cont dos 62  CÂMAPA MUNICIPAL DE SIM/DES FILHO	2/12/2019. Conforme disc 2/1.663.150/0001-07 0 de 08/01/2019 a 07/01/ 13.612.270/0001-03 13.612.270/0001-03 13.612.270/0001-03 13.612.270/0001-03 13.612.270/0001-03	3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	29. Ref. 13/0 00 00 00 00 00 00 00 00 00	96 até 11/07/19. 450,00 450,00 450,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100	Pagamonio des 0,00 20191679.Refero 123.526,96 117.659,50 0,00 33.697,57 275.161,13	450,00 450,00 20,244 117,032,44 206,892,37 215,724,00 20,249,16 46,683,67 627,754,14
ie engenharia comi do 200101 10002267  Prestação de serviços 77/12 periodo plumõro 200101 00002286  PAGAMENTO DE SUB 200101 00002287  PAGAMENTO DE GRA 200101 00002289  AGAMENTO DE GRA 200101 00002289  AGAMENTO DE GRA 200101 00002289  AGAMENTO DE GRA 200101 00002280  AGAMENTO DE GRA 200101 00002281  AGAMENTO DE GRA 200101 00002281  AGAMENTO DE FOLL 200101 00002281	1739917 oto 1700001007 de Georgia de Todo et dos etdos oficials, confo de Georgia mento de uso de software para publicação de todo etdos oficials, confo 19. Pagamento de desperas alsiema de publicação conf doc 1736148 de 19. Pagamento de desperas alsiema de publicação conf doc 1736149 de 19. Pagamento de SOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DE VEREADORES, COMP. JULHO NE nº 2019-00002013 de PAGAMENTO ASSESSORIASSISTENTES. COMP. JULHO 19. P. NE nº 2019-00004013 de 19. PAGAMENTO ASSESSORIASSISTENTES. COMP. JULHO 19. Paga NE nº 2019-00004014 de 19. PAGAMENTO DA FOLHA DE ASSESSOR REF. JULHO 19. Pagamento folha nº 2019-00002014 de PAGAMENTO DE ESTATUTÁRIO. REF. JULHO 19. Pagamento folha DE PAGAMENTO DE ESTATUTÁRIO. REF. JULHO 19. Pagamento folha 1º 2019-0000401005	eras d'18/2019 Contrato d'17/2019 Homologação 13/05/2019. Vigêndas 13/05/2019 a 12  EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPI mme Processo Adm n'001/2019, Dispensa n'001/2019 e Contrato n' 001/2019. Períod  CÂMAPA MUNICIPAL DE SIA/DES FILHO  O/19, Pegamento fotha de pagamento subsisio cont dos 62  CÂMAPA MUNICIPAL DE SIA/DES FILHO  (agamento fotha de pagamento sussessores corá dos 62  CÂMAPA MUNICIPAL DE SIA/DES FILHO  pamento fotha de pagamento assessores repulticações corá dos 62  CÂMAPA MUNICIPAL DE SIA/DES FILHO  Pagamento fotha de pagamento cestatutánco-granificações corá dos 62  CÂMAPA MUNICIPAL DE SIA/DES FILHO  Pagamento fotha de pagamento estatutánco-granificações corá dos 62  CÂMAPA MUNICIPAL DE SIA/DES FILHO  Otha de pagamento estatutánco-granificações corá dos 62  CÂMAPA MUNICIPAL DE SIA/DES FILHO  Otha de pagamento estatutánco-granificações corá dos 62  CÂMAPA MUNICIPAL DE SIA/DES FILHO  Otha de pagamento estatutánco-granificações corá dos 62  LEME CONTABILIDADE LTDA	21.863.1500001-07 0 de 08/01/2019 a 07/01/ 13.612.2700001-03 13.612.2700001-03 13.612.2700001-03 13.612.2700001-03 Total 21.711.5880001-05	3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	29. Ref. 13/A  00  50  50  00  00  00  00  00  00  0	26 até 11/07/18. 450.00 450.00 10 até 11/07/18. 450.00 240.559,00 324.551,87 215.724,00 20.249,16 60.381,24	Pagamento des 0,00 20191679.Aeferc 123.526,56 117.659,50 0,00 0,00 33.697,57 275.161,13	450,00 450,00 ento a parcele 117,032,44 206,892,37 215,724,00 20,249,16 46,683,67 627,754,14
ie engenharia cond do 100101 10002025 Prestação de serviços 17112 período julno/os 17112 período 17112 0000228 17112 000028 17	1739917 oto 1700001007 de Georgia de Todo et dos etdos oficials, confo de Georgia mento de uso de software para publicação de todo etdos oficials, confo 19. Pagamento de desperas alsiema de publicação conf doc 1736148 de 19. Pagamento de desperas alsiema de publicação conf doc 1736149 de 19. Pagamento de SOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DE VEREADORES, COMP. JULHO NE nº 2019-00002013 de PAGAMENTO ASSESSORIASSISTENTES. COMP. JULHO 19. P. NE nº 2019-00004013 de 19. PAGAMENTO ASSESSORIASSISTENTES. COMP. JULHO 19. Paga NE nº 2019-00004014 de 19. PAGAMENTO DA FOLHA DE ASSESSOR REF. JULHO 19. Pagamento folha nº 2019-00002014 de PAGAMENTO DE ESTATUTÁRIO. REF. JULHO 19. Pagamento folha DE PAGAMENTO DE ESTATUTÁRIO. REF. JULHO 19. Pagamento folha 1º 2019-0000401005	ensa 018/2019 Contrato 017/2019 Homologação 13/05/2019, Vigêndas 13/05/2019 a 12  EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - Epri mme Processo Admin n'001/2019, Dispensa n'001/2019 e Contrato n' 001/2019. Períod  CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÔES FILHO  O/19. Pegamento fotha de pagamento substicio cont dos 62  CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÔES FILHO  agamento fotha de pagamento susessores cont dos 62  CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÔES FILHO  pagamento fotha de pagamento susessores-grafizações cont dos 62  CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÔES FILHO  Pagamento fotha de pagamento estatutários-grafificações cont dos 62  CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÔES FILHO  Pagamento fotha de pagamento estatutários grafificações cont dos 62  CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÔES FILHO  Oña de pagamento estatutários conf dos 62	21.863.1500001-07 0 de 08/01/2019 a 07/01/ 13.612.2700001-03 13.612.2700001-03 13.612.2700001-03 13.612.2700001-03 Total 21.711.5880001-05	3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	29. Ref. 13/A  00  50  50  00  00  00  00  00  00  0	26 até 11/07/18. 450.00 450.00 10 até 11/07/18. 450.00 240.559,00 324.551,87 215.724,00 20.249,16 60.381,24	Pagamento des 0,00 20191679.Aeferc 123.526,56 117.659,50 0,00 0,00 33.697,57 275.161,13	450,00 450,00 ento a parcele 117,032,44 206,892,37 215,724,00 20,249,16 46,683,67 627,754,14
ie engenharia cond do 20101 1 0000287  Prestação de serviços 77712 periodo julno20 20101 1 0000288  PAGAMENTO DE SUE 2010 1 0000287  PAGAMENTO DE GRA 2010 1 0000289  PAGAMENTO DE GRA 20101 1 0000289  PAGAMENTO DE FOL 20101 1 0000281  AGAMENTO DE FOL 20101 1 0000281  AGAMENTO DE FOL 20101 1 0000281  AGAMENTO DE FOL 20101 1 0000281  20101 1 0000281	1735917  ME IF 2019-00001/007  de ficenciamento de uso de software para publicação de todo sitos oficials, contro 19. Pegamento de desperas latiema de publicação cont doc 1736148  19. Pegamento de desperas latiema de publicação cont doc 1736149  NE IF 2019-00005008  SIDIOS FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DE VEREADORES, COMP. JULHO NE IF 2019-00002013  NE IF 2019-00002013  NE IF 2019-00004014  TIFICAÇÕES GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE ASSESSOR REF. JULHO/19 Pag TIFICAÇÕES GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE ESTAUTÁRIOS, REF. JULHO/19 Pag TIFICAÇÕES GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE ESTAUTÁRIOS, REF. JULHO/19  NE IF 2019-00002014  NE IF 2019-00002014  NE IF 2019-00002014  NE IF 2019-00002014  NE IF 2019-000040105	eras d 18/2019 Contrato 017/2019 Homologação 13/05/2019, Vigêndas 13/05/2019 a 12  EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPI mme Processo Adm n'001/2019, Dispensa n'001/2019 e Contrato n' 001/2019. Perfod  CÂMARA MUNICIPAL DE SIA/DES FILHO  0/19, Pegamento fotha de pagamento subsistic cont dos 62  CÂMARA MUNICIPAL DE SIM/DES FILHO  legamento fotha de pagamento subsistic cont dos 62  CÂMARA MUNICIPAL DE SIM/DES FILHO  pamento fotha de pagamento assessera-grafização-so ond dos 62  CÂMARA MUNICIPAL DE SIM/DES FILHO  Pagamento fotha de pagamento catalutárico-grafização-so ond dos 62  CÂMARA MUNICIPAL DE SIM/DES FILHO  Otha de pagamento estatutárico-grafização-so ond dos 62  CÂMARA MUNICIPAL DE SIM/DES FILHO  Otha de pagamento estatutárico-grafização-so ond dos 62  CÂMARA MUNICIPAL DE SIM/DES FILHO  Otha de pagamento estatutárico-grafização-so ond dos 62  CÂMARA MUNICIPAL DE SIM/DES FILHO  Otha de pagamento estatutárico dos SIM/DES FILHO  Otha de pagamento estatutárico sond dos 62  LEME CONTABILIDADE LTDA  ontibili, conforme Processo Adm n'030/2019, Inoxigialidade n'001/2019 e Contrato n'n  LEME CONTABILIDADE LTDA	21.863.1500001-07 0 de 08/01/2019 a 07/01/ 13.612.2700001-03 13.612.2700001-03 13.612.2700001-03 13.612.2700001-03 13.612.2700001-03 Total 21.711.5880001-05 21.711.5880001-05	3.3.90.39.09 3.3.90.39.09 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.12.00 3.1.90.12.00 3.1.90.12.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	29. Ref. 13/0 00 00 00 00 00 00 Referente a	450,00 minimado na NF 2 40,559,00 minimado na NF 2 240,559,00 324,551,87 215,724,00 20,249,16 80,381,24 11,100,00 serviços contáb	Pagamonio des 0,00 20191679.Refere 123.526,56 117.659,50 0,00 0,00 33.697,57 275.161,13 166,50 els prestados en	450,00 450,00 450,00 117,032,44 206,892,37 215,724,00 20,249,16 46,683,67 627,754,14 10,933,50 n jutho/2019.
ie engenharia cond do 20101 1 0000287  Prestação de serviços 77712 periodo julno20 20101 1 0000288  PAGAMENTO DE SUE 2010 1 0000287  PAGAMENTO DE GRA 2010 1 0000289  PAGAMENTO DE GRA 20101 1 0000289  PAGAMENTO DE FOL 20101 1 0000281  AGAMENTO DE FOL 20101 1 0000281  AGAMENTO DE FOL 20101 1 0000281  AGAMENTO DE FOL 20101 1 0000281  20101 1 0000281	1735917  ME IF 2019-00001/007  de ficenciamento de uso de software para publicação de todo sitos oficials, contro 19. Pegamento de desperas latiema de publicação cont doc 1736148  19. Pegamento de desperas latiema de publicação cont doc 1736149  NE IF 2019-00005008  SIDIOS FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DE VEREADORES, COMP. JULHO NE IF 2019-00002013  NE IF 2019-00002013  NE IF 2019-00004014  TIFICAÇÕES GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE ASSESSOR REF. JULHO/19 Pag TIFICAÇÕES GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE ESTAUTÁRIOS, REF. JULHO/19 Pag TIFICAÇÕES GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE ESTAUTÁRIOS, REF. JULHO/19  NE IF 2019-00002014  NE IF 2019-00002014  NE IF 2019-00002014  NE IF 2019-00002014  NE IF 2019-000040105	eras d 18/2019 Contrato 017/2019 Homologação 13/05/2019, Vigêndas 13/05/2019 a 12  EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPI mme Processo Adm n'001/2019, Dispensa n'001/2019 e Contrato n' 001/2019. Perfod  CÂMARA MUNICIPAL DE SIA/DES FILHO  0/19, Pegamento fotha de pagamento subsistic cont dos 62  CÂMARA MUNICIPAL DE SIM/DES FILHO  legamento fotha de pagamento subsistic cont dos 62  CÂMARA MUNICIPAL DE SIM/DES FILHO  pamento fotha de pagamento assessera-grafização-so ond dos 62  CÂMARA MUNICIPAL DE SIM/DES FILHO  Pagamento fotha de pagamento catalutárico-grafização-so ond dos 62  CÂMARA MUNICIPAL DE SIM/DES FILHO  Otha de pagamento estatutárico-grafização-so ond dos 62  CÂMARA MUNICIPAL DE SIM/DES FILHO  Otha de pagamento estatutárico-grafização-so ond dos 62  CÂMARA MUNICIPAL DE SIM/DES FILHO  Otha de pagamento estatutárico-grafização-so ond dos 62  CÂMARA MUNICIPAL DE SIM/DES FILHO  Otha de pagamento estatutárico dos SIM/DES FILHO  Otha de pagamento estatutárico sond dos 62  LEME CONTABILIDADE LTDA  ontibili, conforme Processo Adm n'030/2019, Inoxigialidade n'001/2019 e Contrato n'n  LEME CONTABILIDADE LTDA	21.863.1500001-07 0 de 08/01/2019 a 07/01/ 13.612.2700001-03 13.612.2700001-03 13.612.2700001-03 13.612.2700001-03 13.612.2700001-03 Total 21.711.5880001-05 21.711.5880001-05	3.3.90.39.09 3.3.90.39.09 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.12.00 3.1.90.12.00 3.1.90.12.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	29. Ref. 13/0 00 00 00 00 00 00 Referente a	450,00 minimado na NF 2 40,559,00 minimado na NF 2 240,559,00 324,551,87 215,724,00 20,249,16 80,381,24 11,100,00 serviços contáb	Pagamonio des 0,00 20191679.Refere 123.526,56 117.659,50 0,00 0,00 33.697,57 275.161,13 166,50 els prestados en	450,00 450,00 450,00 117,032,44 206,892,37 215,724,00 20,249,16 46,683,67 627,754,14 10,933,50 n jutho/2019.
is engenharia cord do  join 10 1000295  Prestação de serviços  Prestago  P	1735917  ME IF 2019-00001/007  de ficenciamento de uso de software para publicação de todo sitos oficials, contro 19. Pegamento de desperas latiema de publicação cont doc 1736148  19. Pegamento de desperas latiema de publicação cont doc 1736149  NE IF 2019-00005008  SIDIOS FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DE VEREADORES, COMP. JULHO NE IF 2019-00002013  NE IF 2019-00002013  NE IF 2019-00004014  TIFICAÇÕES GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE ASSESSOR REF. JULHO/19 Pag TIFICAÇÕES GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE ESTAUTÁRIOS, REF. JULHO/19 Pag TIFICAÇÕES GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE ESTAUTÁRIOS, REF. JULHO/19  NE IF 2019-00002014  NE IF 2019-00002014  NE IF 2019-00002014  NE IF 2019-00002014  NE IF 2019-000040105	eras d'18/2019 Contrato d'17/2019 Homologação 13/05/2019. Vigêndas 13/05/2019 a 12  EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - Epr mme Processo Adm n'001/2019, Dispensa n'001/2019 e Contrato n' 001/2019. Perfod  CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÓES FILHO  D'19. Pegamento Inha de pagamento subsistic cont dos 62  CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÓES FILHO  segamento folha de pagamento suscessores cont dos 62  CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÓES FILHO  gamento folha de pagamento suscessores-g-milizações cont dos 62  CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÓES FILHO  Pagamento folha de pagamento suscessores-g-milizações cont dos 62  CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÓES FILHO  Pagamento folha de pagamento suscessores-g-milizações cont dos 62  CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÓES FILHO  Otha do pagamento estatutários conf dos 62  LEME CONTABILIDADE LITDA  ontábil, conforme Processo Adm n'030/2019, Inexigibilidade n'001/2019 e Contexto n'	21.863.1500001-07 0 de 08/01/2019 a 07/01/ 13.612.2700001-03 13.612.2700001-03 13.612.2700001-03 13.612.2700001-03 13.612.2700001-03 Total 21.711.5880001-05 21.711.5880001-05	3.3.90.39.09 3.3.90.39.09 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.12.00 3.1.90.12.00 3.1.90.12.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	29. Ref. 13/0 00 00 00 00 00 00 Referente a	450,00 minimado na NF 2 40,559,00 minimado na NF 2 240,559,00 324,551,87 215,724,00 20,249,16 80,381,24 11,100,00 serviços contáb	Pagamonio des 0,00 20191679.Refere 123.526,56 117.659,50 0,00 0,00 33.697,57 275.161,13 166,50 els prestados en	450,0 450,0 117,032,4 206,892,3; 215,724,00 20,249,16 46,683,67 627,754,14 10,933,50 n jutho/2019.

CaspNot - Improsso : 06/08/2019 hs 11:43:40







Relação dos	Processos Orca	amentários Pagos							
	do: de 01/07/2019 à 31/07/2								
Unidade Nº Processo		Modelidade	~ Credor						
Histórico			Credor Communication Communica	CPF ou CNPJ +	→ Despesa	. Fte	. R\$ Despesa	R\$ Retenção	. R\$ Liquido
Contratação de empres	a de empresa especializado	a para a prestação do serviços de desmontagem,	fornecimento e montagem de divisórias, para atender as solicitações da 0	Amere Municipal de Simbos Silvo Bros					
a 14/07/2019 Homologa	ıção 31/05/2019. Termo Adi	itivo 001/2019 período de prorrogação 15/07/2019	9 a 28/08/2019. Serviço prestado conforme discriminado na NF 005 Pagam	ento despesa servico divistria confrice:	9563638 9563638	a Counte of	5/2019 Contrato	o 24/2019 Vigên	cia 31/05/2019
000101 0000294	NE nº 2019-00052/002		T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	10 405 329/0002-7	7 3 3 90 39 00		4,000,00		
Locações de sistemas v	roltados aos trabalhos dese	empenhados nos setores de patrimônio, frota, atm	moxarifado, protocolo e compras da Câmara Municipal de Símões Filho/Br	. Carta Convite 003/2019 Processo Ad	m nº 0400019 Da	dodo 18899	4.000,00	0,00	4.000,00
serviços Nº 12/2019, ref	. junho 2019. Conforme NF	028. Pagamento despesa locação software patrin	mônio conf doc 7125640		0402018 FE	11000 10/03/2	.019 8 17/03/20	izu. Contrato os	prestação de
000101 0000295	NE nº 2019-00095/002	PREGÃO PRESENCIAL	LEONARDO CARMO DOS SANTOS	13.523.879/0001-00	3 3 90 30 00	00	6.270,00		
Contratação de empres	a especializada para o forr	recimento de materiais de escritório, para a Câm	mara Municipal de Simões Filho. Licitação edital 001/2019 Pregão Prese	ncial nº 001/2019 Contrato 018/2019 H	nmolocacillo 14/0		0.2/U,UU	0,00	6.270,00
conforme discriminado r	ıa NF 477. Pagamento dest	pesa material expediente conf doc 1580634	,		ondogação 1410.	ezura. Viger	WE 14/03/2019	a 31/12/2019.	romecimento
000101 0000296	NE nº 2019-00114/001		L & L COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO	S DE INFORMATICAL VALUE MEMOOS A	2 2 90 20 00	00	5.773,00		
Prestação de serviços o	le manutenção de computi	adores e impressoras. Processo Adm. 114/2019	Dispensa 021/2019 Contrato 026/2019 Homologação 18/06/19 Vigência	18/06/19 a 01/08/2019. Conforme descr	rio no chisten a	NE do conic	5.773,UU	173,19	5,599,81
Informática conf doc 354	7642		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	The second secon	THE THE TELEVISION OF	INF OO SCIVIC	JUS Nº UUT Pag	aunemo oespesa	a manutenção
000101 0000297	NE nº 2019-00119/001	PREGÃO PRESENCIAL	ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODU	TOS ALIMENTÍCIOS EIRRIS 240001-00	3,3,90,30,00	00	8.929.20		
Contratação de empresa	especializada para o forne	cimento de materiais de copa/cozinha, para a Cê-	mara Municipal de Simões Filho, Processo ADM 110/2019 Pregão Presen	cial 005/2019 Contrato 031/2019 VioAno	in 01/07/0010 a 21	// ADDIO	6.929,20	0,00	8.929,20
NF 030 Pagamento desp	pesa gen alimenticios/ consi	umo conf doc 2272684		one observe comment conzone vigore	a 0110772019 E 31	7122019 F0	теситепто ое р	produtos contorn	ne descrito na
000101 0000298	NE nº 2019-00103/002	CONVITE	BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS	EIREU 28.356.331/0001-88	3.3.90.30.00	00	3,491,00		
Contratação de empresa	especializada no fornecim-	ento de recargas de cartuchos e toner, para aten-	ider as solicitações da Câmara Municipal do Símões Filho. Processo Adm	Nº 083/2019 CC:005/2019 Contrato: 21/	2018 VioAnnin: 21	00 00	3.491,00	70,17	3.420,83
serviços discriminados n	a NF 025. Pagamento desp	esa recargas de cartucho conf doc 2272682	,		euro vigencia. 31	O3F13 H 31/1	22019 Homolog	gação: 31/05/201	19. Conforme
000101 0000299	NE nº 2019-00121/001		CÁMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	21000100	00	9.532,15		
Parcelas Rescisórias Pri	ocessos Adms: 116-2019 F	Marcus Calo Assis de Jesus // 120-2019 Mirlam	Damma França // 124-2019 Rubens Marciel Bitoncourt da Silva // 125-2	2019 Simone Mondos do Janes # 120 S	man Classes 14.		8.032,13	1.249,02	8.283,13
Pegamento de despesa p	parcelas rescisórias julho/ 2	019 conf doc 63	The state of the s	120-2	O 19 SIMONO MEN	nos de Jesus	1 // 127-2019 Jo	osé Raimundo C	Cunha Prado.
				Total	I na Data; -> Quai		77,039,55	2,386,21	
Data: 25/07/2019				1000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	maade. 5	11,039,55	2.386,21	74.653,34
000101 0000300									
	NE nº 2019-00122/001	h- C	JULIA SILVA CERQUEIRA	071.198.005-58	3.1.90.94,00	00	2.266,66	37,06	2.229,60
	esso adm 130/2019 Julia Si	ilva Cerqueira Mat:1134 Pagamento verbas rescis	sórias conf doc 66			00	2.266,66	37,06	·
000101 0000301	nesso adm 130/2019 Julia Si NE nº 2019-00004/015		sórias conf doc 66 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	31901100		2 250 00	844.00	2.229,60
000101 0000301 PAGAMENTO DE GRAT	nesso adm 130/2019 Julia Si NE nº 2019-00004/015		sórias conf doc 66	13.612.270/0001-03	31901100		2 250 00	844.00	2.229,60
000101 0000301 PAGAMENTO DE GRAT Licitação con1 doc 65	nesso adm 130/2019 Julia Si NE nº 2019-00004/015 TFICAÇÕES Processo Adm		sórias contidoc 66  CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÓES FILHO  106: Jusair Gonçalves Silva Mat259 // Evitazio Coutinho da Anunciação h	13.612.270/0001-03 Aut:1198 // Elder Cefesilno de Paula Ma	31901100		2 250 00	844.00	2.229,60
000101 0000301  PAGAMENTO DE GRAT Licitação conf doc 65  000101 0000302	nesso adm 130/2019 Julia Si NE nº 2019-00004/015 TIFICAÇÕES Processo Adm NE nº 2019-00034/007	n № 122/2019- Pegamento do Jetons/ Beneficiári	abrias conf doc 66  CÁMARA MUNICIPAL DE SIMÓES FILHO  flos: Jusair Gonçaivas Silva Mat259 // Evitazio Coutinho da Anunciação t  COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - MB	13.612.270/0001-03 Ast:1198 // Elder Cefesilno de Paula Ma 05.481.412/0001-04	3.1.90.11.00 t:1093 // Josano F	00 Pereira dos S	2.250,00 Santos Mat: 258	644,09 Pagamento Jeto	2.229,60 1.605,91 on-Comissão
000101 0000301  PAGAMENTO DE GRAT  Licitação con1 doc 65  000101 0000302  Contratação de empresa	nesso adm 130/2019 Julia Si NE nº 2019-00004/015 RFICAÇÕES Processo Adm NE nº 2019-00034/007 ospodalizada na prestação	n Nº 122/2019- Pagamento de Jetons/ Beneficiário	sórias cont doc 66  CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO fos: Jussilf Gonçaives Silvos Mat259 // Evitazio Coccinho da Anunciação 18  COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA ETDA - ME pagamento para o sotor do rh. coefforma Carta Corvilsa d' 1720/17, Cont	13.612.270/0001-03  Ast:1198 // Elder Celestino de Peuta Ma  05.481.412/0001-04  rato nº 028/2017, Termo Adlibro nº 0001/6	3.1.90.11.00 t:1093 // Josano F	00 Pereira dos S	2.250,00 Santos Mat: 258	644,09 Pagamento Jeto	2.229,60 1.605,91 on-Comissão
000101 0000301  PAGAMENTO DE GRAT  Licitação conf doc 65 000101 0000302  Contratação de emprosa 19/05/19 a 20/05/20. Refo	eesso adm 130/2019 Julia Si NE n° 2019-00004/015 TFICAÇÕES Processo Adm NE n° 2019-00034/007 espocializada na prestaçilo crente a Aluguel do Sistemi	n Nº 122/2019- Pagamento de Jetons/ Beneficiário	sórias cont doc 66  CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO fos: Jursilf Gonçaives Silvia Mat259 // Evitazió Coutinho da Anunciação 16  COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME pagamento para o salor de ch., conformo Carla Cenvilla nº 017/2017, Conf	13.612.270/0001-03  Ast:1198 // Elder Celestino de Peuta Ma  05.481.412/0001-04  rato nº 028/2017, Termo Adlibro nº 0001/6	3.1.90.11.00 t:1093 // Josano F	00 Pereira dos S	2.250,00 Santos Mat: 258	644,09 Pagamento Jeto	2.229,60 1.605,91 on-Comissão
000101 0000301  PAGAMENTO DE GRAT Licitação con1 doc 65  000101 0000302  Contratação de emprosa 19/05/19 a 20/05/20. Refe	eesso adm 130/2019 Julia Si NE n° 2019-00004/015 TIFICAÇÕES Processo Adm NE n° 2019-00034/007 espocializada na prestação crente a Alaguel do Sistema NE n° 2019-00042/006	n Nº 122/2019- Pagamento do Jetons/ Beneficiário o de serviços de locação de software de fotha de j o de Serviços de locação de software de fotha de j o de Fothas de Pagamento. Período 24/06 a 23/07.	sórias coril doc 66  CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÓES FILHO  fost: Jusairi Gonçalves Silva Met259 // Evitazbo Cordinho da Anunciação 1  COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME pagamento para o sotor de rh. confedera Carta Coverba nº (17/2017, Comit	13.612.2700001-03 Ast:1198 // Elder Celestino do Pauta Ma 05.481.4120001-04 ratio nº 028/2017, Termo Aditivo nº 001/2 236657	3.1.90.11.00 t:1093 // Josane F 3.3.90.40.00 2016, período de 1	00 Pereira dos S 00 7/05/2018 a	2.250,00 Santos Mat: 258 1.850,00 18/05/2019. Tor	644,09 Pagamento Jeto 0,00 rmo aditivo 02/20	2.229,60 1.605,91 on-Comissão 1.850,00 019 Vigência
000101 0000301 PAGAMENTO DE GRAT Licitação conf doc 65 000101 0000302 Contratação de empresa 19/05/19 a 20/05/20, Refe 000101 0000303 Contratação de empresa	nesso adm 130/2019 Julia Si NE nº 2019-00004/015 IFICAÇÕES Processo Adm NE nº 2019-00034/007 espocializada na prestação crente a Aluguel do Sistema NE nº 2019-0004/2006 especializada para prestação especializada para prestação	n Nº 122/2019- Pagamento de Jetona/ Bandiciário o de senviços de locação de sotivara de felha de j a de Folhas de Pagamento. Período 24/06 a 23/07. Ro de senviços de conexão a internet (libra óptica,	sórias cont dos 66  CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  fost: Jursall' Gonçalves Silves Mat258 // Eivitasdo Coxdinho da Anunciação 18  COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - MB  pagamento para o estor de nh. coerforma Caria Convida nº 01170017, Conti-  7/19 conforme NF 0401 Pagamento despesa locação softwara RH cont doc  VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIREL - MB  3) com link decidado à taxa de transférencia simifina do an emilimo 20 mil	13.612.270/0001-03 Ast:1198 // Elder Celestimo de Paute Ma 05.481.412/0001-04 rate nº 028/2017, Teme Aditivo nº001/2 236657 Teme 3.110.72/0001-15 pos (full), 24 hores per dia durante o 07.6	3.1.90.11.00 1:1093 // Josano F 3.3.90.40.00 2018, período de 1 3.3.90.40.00	00 Peroira dos S 00 7/05/2018 a	2.250,00 Santos Mat: 258 1.850,00 18/05/2019. Tor	644,09 Pagamento Jeto 0,00 mno aditivo 02/20	2.229,60 1.605,91 pn-Comissão 1.850,00 019 Vigência
000101 0000301 PAGAMENTO DE GRAT Licitação cont doc 65 000101 0000302 Contratação de empresa 19/05/19 a 20/05/20, Refe 000101 0000303 Contratação de empresa atlender ás nocessidades	nesso adm 130/2019 Julia Si NE nº 2019-00004/015 IFICAÇÕES Processo Adm NE nº 2019-00034/007 espocializada na prestação crente a Aluguel do Sistema NE nº 2019-0004/2006 especializada para prestação especializada para prestação	n Nº 122/2019- Pagamento de Jetona/ Bandiciário o de senviços de locação de sotivara de felha de j a de Folhas de Pagamento. Período 24/06 a 23/07. Ro de senviços de conexão a internet (libra óptica,	sórias cont dos 66  CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  fost: Jursall' Gonçalves Silves Mat258 // Eivitasdo Coxdinho da Anunciação 18  COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - MB  pagamento para o estor de nh. coerforma Caria Convida nº 01170017, Conti-  7/19 conforme NF 0401 Pagamento despesa locação softwara RH cont doc  VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIREL - MB  3) com link decidado à taxa de transférencia simifina do an emilimo 20 mil	13.612.270/0001-03 Ast:1198 // Elder Celestimo de Paute Ma 05.481.412/0001-04 rate nº 028/2017, Teme Aditivo nº001/2 236657 Teme 3.110.72/0001-15 pos (full), 24 hores per dia durante o 07.6	3.1.90.11.00 1:1093 // Josano F 3.3.90.40.00 2018, período de 1 3.3.90.40.00	00 Peroira dos S 00 7/05/2018 a	2.250,00 Santos Mat: 258 1.850,00 18/05/2019. Tor	644,09 Pagamento Jeto 0,00 mno aditivo 02/20	2.229,60 1.605,91 pn-Comissão 1.850,00 019 Vigência
000101 0000301 PAGAMENTO DE GRAT Licitação conf doc 65 000101 0000302 Contratação de empresa 1909/19 a 2005/20, Refe 000101 0000303 Contratação de empresa intender ás nonossidades internet conf doc 320	nesso adm 130/2019 Julia Si NE nº 2019-00004015 IFICACÓES Processo Adm NE nº 2019-00034/007 espocializada na prostepla cromto a Aluguel do Sistem. NE nº 2019-00042/008 especializada para prestaçia da câmara, conforme, Prog	n Nº 122/2019- Pagamento de Jetona/ Bandiciário o de senviços de locação de sotivara de felha de j a de Folhas de Pagamento. Período 24/06 a 23/07. Ro de senviços de conexão a internet (libra óptica,	sórias cont dos 66  CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÓES FILHO fos: Jusait Gonçaives Sinea Mat258 // Evitablo Coutinho da Anunciação it fos: Jusait Gonçaives Sinea Mat258 // Evitablo Coutinho da Anunciação it COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME pagamento para o estor de m. overformo Curta Coverha nº 017/2017, Com 7/19 conforme Nº G001 Pagamento despesa locação sofiwar Rit cont dos 7/19 conforme Nº G001 Pagamento despesa locação sofiwar Rit cont dos 7/19 conforme Nº G001 Pagamento despesa locação sofiwar Rit cont dos 7/19 conforme Nº G001 Pagamento despesa locação sofiwar Rit cont dos 7/19 conforme Nº G001 Pagamento despesa locação sofiwar 7/19 conforme Nº G001 Pagamento despesa locação sofixa locação despesa locação sofixa locação despesa locação sofix	13.612.2700001-03 Ast:1198 // Elder Cetestino de Pauta Ma 05.481.4120001-04 205.481.4120001-04 205.6817. Termo Adbiva n/001/6 205.6857 18.311.0720001-15 pps (fulf), 24 horas por dia, durantio 07 (s zenviço de comunicação mutimidia peric	3.1.90.11.00 1:1093 // Josano R 3.3.90.40.00 2018, periodo de 1 3.3.90.40.00 otto) días por semi	00 Peroira dos S 00 7/05/2018 a	2.250,00 Santos Mat: 258 1.850,00 18/05/2019. Tor	644,09 Pagamento Jeto 0,00 mno aditivo 02/20	2.229,60 1.605,91 pn-Comissão 1.850,00 019 Vigência
000101 0000301 PAGAMENTO DE GRAT Licitação conf doc 65 000101 0000302 Contratação de empresa. 19/05/19 a 20/05/20. Refe 000101 0000303 Contratação de empresa idender ás nocessidades infermet conf doc 320 000101 0000304	nesso adm 130/2019 Julia Si NE nº 2019-00004/015 NE nº 2019-00004/015 NE nº 2019-00034/007 especializada na prestação ne nº 2019-0004/2006 especializada para prestação da câmara, conforme, Prog	n Nº 122/2019 - Pagamento de Jetona/ Beneficiário de serviços de locação de software de fotba de ja de Folhas de Pagamento Período 24/06 a 2307.  Bo de serviços de conexido a internet (fibra óptica) de Presencial nº006/2017 e Contraio nº04/2017	sórias cont dos 68  CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  fost: Jursalif Gonçalves Silve Mat259 // Eivitasbó Coutinho da Anunciação 18  COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - MB  pagamento para o sator do rh., conforma Carta Convida nº (117011, Conti- ///19 conforme NF 0401 Pagamento despesa locação softwara RH cont doc  VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIREL - MB  a) com this desiculos a taxa de transféreido alimétinos do no milmo 20 niá  7. Termo Adiálvo nº001/2018 Períodos de 01/01 a 19.12.2019. Reterente a  FALCOM TECNOLOGIA, MANDITENCAO E SERVICOS	13.612.2700001-03 fet:1198 // Elder Celestino do Peurla Ma 05.461.4120001-04 rato nº 0292017, Termo Adlivia nº001/2 236657 18.311.0720001-15 pps (fulf), 24 horas por da, duranto 07 (e perviço de comunicação mutilandia perio.	3.1.90.11.00 b:1093 // Josano F 3.3.90.40.00 2016, período de 1 3.3.90.40.00 coto) días por serru do 01.06 a 30.06/	00 Peroira dos S 00 7/05/2018 a 00 ana, homolog	2.250,00 Santos Mat: 258 1.850,00 18/05/2019. Tor 1.150,00 gado pela anatet to NF 010 Pagan	944,09 Pagamento Jete 0,00 mo aditivo 02/20 0,00 d, som limito de t	2.229,60 1.805,91 an-Comissão 1.850,00 019 Vigência 1.150,00 ráfego, para ornocimento
000101 0000301 PAGAMENTO DE GRAT Licitação conf doc 65 000101 0000302 Contratação de empresa 1905/19 a 2005/20. Refe 000101 000303 Contratação de empresa atender as necessidades interenes conf doc 320 000101 0000304 Contratação de empresa confideração 000101 0000304 Contratação de empresa confideração 000101 0000304 Contratação de empresa	nesso adm 130/2019 Julia Si NE n° 2019-0004/015 IFFICAÇÕES Processo Adm NE n° 2019-00034/007 sepocializada na prestação crente a Aluged do Sistemi NE n° 2019-00034/007 sepocializada para prestação da câmara, conformo, Prog	n Nº 122/2019 - Pagamento de Jetens/ Beneficiário de Serviços de locação de software de fotha de jo de serviços de locação de software de fotha de ja de Felhas de Pagamento. Período 24/06 a 23/07. Bo de serviços de conexão a intenect (libra óptica) pão Presencial nº004/2017 e Centralo nº044/2017 apresencial nº004/2017 e Centralo nº044/2017 apresencial nº004/2017 e Centralo nº044/2017 especial de serviços de locação, instalação ativação de serviços de locação, instalação ativação	sórias conf doc 66  CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÓES FILHO  fos: Jursalf Gonçalves Silves Mat259 // Evitazão Coutinho da Anunciação 16  COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA ETDA - IM- pagamento para o extor de dh. conforme Carta Convita nº 0172017, Conf  1719 conforme Nº 0401 Pagamento despesa locação sórbavas RH conf doc  VANGULARDA TELECOMUNICACOES EIRELI - ME  1) com link dedicado a tuxa de transferência siméritos de no minimo 20 mil.  7. Termo Adiávo nº001/2018 Períodos de 0101 s 19.12.2019. Referente a  7. Tectro Adiávo nº001/2018 Períodos de 0101 s 19.12.2019. Referente a  7. Tectro Adiávo nº001/2018 Períodos de 1010 s 19.12.2019. Referente a  6. TELECOMUNICACIÓN DE COLOGIA MANUTEIRACA E SERVICOS  8. manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da:	13.612.2700001-03  fat:1198 // Elder Cetessine de Paute Me 05.481.4120001-04  ratio n° 028/2017, Termo Adlibho n°001/2 228697  18.311.0720001-15 pps (full), 24 hores per die, duranti 07 (s perviço de comunicação multimidis peric ADMINISTRATIVOS EXTENSIONO1-59  ADMINISTRATIVOS EXTENSIONO1-59	3.1.90.11.00 1:1093 // Josano F 3.3.90.40.00 3.3.90.40.00 otto) días por semido 01/06 a 30/06/ 3.3.90.29.00 p. Simbes Filbo po p. s. Simbes Filbo p. s. Simb	00 00 00 7/05/2018 a 00 00 ana, homolog	2.250,00 Santos Mat: 258 1.850,00 18/05/2019. Tor 1.150,00 gado pela anatet to NF 010 Pagan	944,09 Pagamento Jete 0,00 mo aditivo 02/20 0,00 d, som limito de t	2.229,60 1.805,91 an-Comissão 1.850,00 019 Vigência 1.150,00 ráfego, para ornocimento
000101 0000301 PAGAMENTO DE GRAT Lichtapla onnt doc 65 000101 0000302 Contratapla de amprosa 1906/19 a 2005/20, Refe 000101 0000303 Contratapla de empresa internet cent dec 320 000101 0000304 Contratapla de empresa Contratapla de empresa Lichtapla de empresa Li	nesso adm 130/2019 Juria Si NE n° 2019-00004015 IFICACÓES Processo Adm NE n° 2019-00034007 Sepocializada na prestação crenta a Aluguel do Sistem. NE n° 2019-00042006 especializada para prestação a câmara, conforme, Prog	n Nº 122/2019 - Pagamento de Jetens/ Beneficiário de Serviços de locação de software de fotha de jo de serviços de locação de software de fotha de ja de Felhas de Pagamento. Período 24/06 a 23/07. Bo de serviços de conexão a intenect (libra óptica) pão Presencial nº004/2017 e Centralo nº044/2017 apresencial nº004/2017 e Centralo nº044/2017 apresencial nº004/2017 e Centralo nº044/2017 especial de serviços de locação, instalação ativação de serviços de locação, instalação ativação	sórias cont dos 66  CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÓES FILHO fos: Jusait Gonçaives Sinea Mat258 // Evitablo Coutinho da Anunciação it fos: Jusait Gonçaives Sinea Mat258 // Evitablo Coutinho da Anunciação it COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME pagamento para o estor de m. overformo Curta Coverha nº 017/2017, Com 7/19 conforme Nº G001 Pagamento despesa locação sofiwar Rit cont dos 7/19 conforme Nº G001 Pagamento despesa locação sofiwar Rit cont dos 7/19 conforme Nº G001 Pagamento despesa locação sofiwar Rit cont dos 7/19 conforme Nº G001 Pagamento despesa locação sofiwar Rit cont dos 7/19 conforme Nº G001 Pagamento despesa locação sofiwar 7/19 conforme Nº G001 Pagamento despesa locação sofixa locação despesa locação sofixa locação despesa locação sofix	13.612.2700001-03  fat:1198 // Elder Cetessine de Paute Me 05.481.4120001-04  ratio n° 028/2017, Termo Adlibho n°001/2 228697  18.311.0720001-15 pps (full), 24 hores per die, duranti 07 (s perviço de comunicação multimidis peric ADMINISTRATIVOS EXTENSIONO1-59  ADMINISTRATIVOS EXTENSIONO1-59	3.1.90.11.00 1:1093 // Josano F 3.3.90.40.00 3.3.90.40.00 otto) días por semido 01/06 a 30/06/ 3.3.90.29.00 p. Simbes Filbo po p. s. Simbes Filbo p. s. Simb	00 00 00 7/05/2018 a 00 00 ana, homolog	2.250,00 Santos Mat: 258 1.850,00 18/05/2019. Tor 1.150,00 gado pela anatet to NF 010 Pagan	944,09 Pagamento Jete 0,00 mo aditivo 02/20 0,00 d, som limito de t	2.229,60 1.805,91 an-Comissão 1.850,00 019 Vigência 1.150,00 ráfego, para ornocimento
000101 0000301 PAGAMBUTO DE GRAT Lichtigleo ond role 65 000101 0000302 Contratação do empresa 1905/19 a 2005/20, Refo 000101 0000303 Contratação do empresa attender ás nonossidades attender ás nonossidades 000101 0000304 Contratação de empresa 2000101 0000304 Contratação de empresa 2000101 0000304 Contratação de empresa 2000101 0000304	nesso adm 130/2019 Julia Si NE n° 2019-00004/015 PFICAÇÕES Processo Adm NE n° 2019-00034/007 NE n° 2019-00034/007 NE n° 2019-0004/007 NE n° 2019-0004/007 NE n° 2019-0004/007 NE n° 2019-0004/004 Respecializada para prestagla ne n° 2019-00062/004 Respecializada para a prestagla to 014/2019 Homologação: NE n° 2019-00062/004	n Nº 122/2019 - Pegamento de Jetona/ Beneficiário de serviços de locação de software de fotba de ja de Folhas de Pegamento Período 24/06 a 2307.  Ro de serviços de conexido a internet (fibra óptica) pla Presencial nº006/2017 e Contrato nº04/2017 a 25/06/2019 e 27/03/2020 Se 28/03/2019 Período: 28/03/2019 e 27/03/2020 Se	sórias conf doc 66  CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  fost: Jursalif Gonçalves Silves Mat258 // Eivitasto Condinho da Anunciação //  COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA L'TDA - ME  pagamento para o estor de ofti, condema Carta Convitia e 17/2017, Confi //19 conforme NF 0401 Pagamento despesa locação softwara RH confidor  VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIREL - ME  0) com link dedicado e taxa de transferendos alméritos do a manifeza 20 mil /7. Termo Adiávo n'001/2018 Período de 01/01 a 19.12.2019. Referente a  FALCOM TECNOLOGIA,MANUTENCAO E SERVICOS  e manuterição de uma central seletônica do tipo digital e manuterição da r  orrida prasidad confirme descrição da NP 0214. Valenteria so período do ju  TELEMAR NORTE LESTE SA EM RECUPERACAO	13.612.2700001-03  fat:1198 // Elder Cetestine de Paute Ma 05.481.4120001-04  ratio nº 0282017, Termo Adlibho nº0017, 228697  18.311.0720001-15 pps (full), 24 horas por dia, durantio 07 (s perviço de comunicação multimidia peric ADMINISTRATIVOS SIZBASSIDOS -59  ADMINISTRATIVOS SIZBASSIDOS -59  de te telefonia da Câlmana Municipal of hfio/2019. Pagamento serviço manutempl	3.1.90.11.00 1:1093 // Josano F 3.3.90.40.00 3.3.90.40.00 otto) días por semido 01/06 a 30/06/ 3.3.90.29.00 p. Simbes Filbo po p. s. Simbes Filbo p. s. Simb	00 00 00 7/05/2018 a 00 00 ana, homolog	2.250,00 Santos Mat: 258 1.850,00 18/05/2019. Tor 1.150,00 gado pela anatet to NF 010 Pagan	644,09 Pagamento Jete 0,00 mo editivo 02/20 0,00 d. sem limite de temento dospesa fe 104,51 previte N* 002/201	2.229,60  1.605,91  1.605,91  1.850,00  1.850,00  19 Vigência  1.150,00  ráfego, para ormocimento  4.445,49  19 Processo
000101 0000001  PAGAMENTO DE GRAT Licitação cont doc 65 000101 0000002  Contratação de empresa 1905/19 a 2005/20, Refe 000101 0000000  Contratação de empresa atlendor As nonossidades intermet cont doc 320 000101 0000000  Contratação de empresa ADAL N° 038/2019 Contra ADAL N° 038/2019 Contra	nesso adm 130/2019 Julia Si NE n° 2019-00004/015 IFFICAÇÕES Processo Adm NE n° 2019-00034/007 NE n° 2019-00034/007 sepocializada na prestação cronto a Aluguel do Sistema NE n° 2019-00032/000 sepocializada para prestação da câmara, conformo, Preg NE n° 2019-00082/004 especializada para a presta to 014/2019 Homologação. NE n° 2019-0011/007 Serviço do Toletonia ret Juña	n Nº 122/2019 - Pagamento de Jetens/ Beneficiário de Serviços de locação de software de fotha de jo de serviços de locação de software de fotha de ja de Felhas de Pagamento. Período 24/06 a 23/07. Bo de serviços de conexão a intenect (libra óptica) pão Presencial nº004/2017 e Centralo nº044/2017 apresencial nº004/2017 e Centralo nº044/2017 apresencial nº004/2017 e Centralo nº044/2017 especial de serviços de locação, instalação ativação de serviços de locação, instalação ativação	sórias conf doc 66  CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  fost: Jursalif Gonçalves Silves Mat258 // Eivitasto Condinho da Anunciação //  COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA L'TDA - ME  pagamento para o estor de ofti, condema Carta Convitia e 17/2017, Confi //19 conforme NF 0401 Pagamento despesa locação softwara RH confidor  VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIREL - ME  0) com link dedicado e taxa de transferendos alméritos do a manifeza 20 mil /7. Termo Adiávo n'001/2018 Período de 01/01 a 19.12.2019. Referente a  FALCOM TECNOLOGIA,MANUTENCAO E SERVICOS  e manuterição de uma central seletônica do tipo digital e manuterição da r  orrida prasidad confirme descrição da NP 0214. Valenteria so período do ju  TELEMAR NORTE LESTE SA EM RECUPERACAO	13.612.2700001-03  fat:1198 // Elder Cetestine de Paute Ma 05.481.4120001-04  ratio nº 0282017, Termo Adlibho nº0017, 228697  18.311.0720001-15 pps (full), 24 horas por dia, durantio 07 (s perviço de comunicação multimidia peric ADMINISTRATIVOS SIZBASSIDOS -59  ADMINISTRATIVOS SIZBASSIDOS -59  de te telefonia da Câlmana Municipal of hfio/2019. Pagamento serviço manutempl	3.1.90.11.00 1:1093 // Josano F 3.3.90.40.00 2018, período de 1 3.3.90.40.00 ete) días por semido 01/05 a 30/06/ 3.3.90.39.00 e Simões Filho po to tetefonia conf de	00 00 7/05/2018 a 00 ana, homologi 19. Conforme 00 r 12 (doze) m 00 6245253	2.250,00 Santos Mat: 258 1.850,00 18/05/2019. Tor 1.150,00 gado pela anatet o NF 010 Pagan 4.550,00	944,09 Pagamento Jete 0,00 mo aditivo 02/20 0,00 d, som limito de t	2.229,60 1.805,91 an-Comissão 1.850,00 019 Vigência 1.150,00 ráfego, para ornocimento
000101 0000001  PAGAMENTO DE GRAT Licitação cont doc 65 000101 0000002  Contratação de empresa 1905/19 a 2005/20, Refe 000101 0000000  Contratação de empresa attende da monessidades intereme cont doc 320 000101 000000  Contratação de empresa ALDIA. N° 308/2019 Contra ADDIA N° 308/2019 Contra 000101 0000004  Contratação de refebraía foa.	nesso adm 130/2019 Julia Si NE n° 2019-00004/015 PFICAÇÕES Processo Adm NE n° 2019-00034/007 NE n° 2019-00034/007 NE n° 2019-0004/007 NE n° 2019-0004/007 NE n° 2019-0004/007 NE n° 2019-0004/004 Respecializada para prestagla ne n° 2019-00062/004 Respecializada para a prestagla to 014/2019 Homologação: NE n° 2019-00062/004	n Nº 122/2019 - Pegamento de Jetona/ Beneficiário de serviços de locação de software de fotba de ja de Folhas de Pegamento Período 24/06 a 2307.  Ro de serviços de conexido a internet (fibra óptica) pla Presencial nº006/2017 e Contrato nº04/2017 a 25/06/2019 e 27/03/2020 Se 28/03/2019 Período: 28/03/2019 e 27/03/2020 Se	sórias conf doc 66  CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  fost: Jursalif Gonçalves Silves Mat258 // Eivitasto Condinho da Anunciação //  COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA L'TDA - ME  pagamento para o estor de ofti, condema Carta Convitia e 17/2017, Confi //19 conforme NF 0401 Pagamento despesa locação softwara RH confidor  VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIREL - ME  0) com link dedicado e taxa de transferendos alméritos do a manifeza 20 mil /7. Termo Adiávo n'001/2018 Período de 01/01 a 19.12.2019. Referente a  FALCOM TECNOLOGIA,MANUTENCAO E SERVICOS  e manuterição de uma central seletônica do tipo digital e manuterição da r  orrida prasidad confirme descrição da NP 0214. Valenteria so período do ju  TELEMAR NORTE LESTE SA EM RECUPERACAO	13.612.2700001-03 fat:1198 // Elder Cetestino de Paule Ma 05.461.4120001-04 ratio nº 028/2017, Termo Adlibko nº001/2 226657 18.311.07200001-15 pps (fulf), 24 horas por die, duranto 07 (s peníque) de comunicação mutilinidia perio perio de comunicação mutilinidia perio perio de de telefonia da Cilman Municipal o flox02019. Pagamento serviço manutem j UDDICIML 33.000.1180001-79	3.1.90.11.00 1:1093 // Josano F 3.3.90.40.00 2018, período de 1 3.3.90.40.00 ete) días por semido 01/05 a 30/06/ 3.3.90.39.00 e Simões Filho po to tetefonia conf de	00 00 7/05/2018 a 00 ana, homologi 19. Conforme 00 r 12 (doze) m 00 6245253	2.250,00 Santos Mat: 258 1.850,00 18/05/2019. Tor 1.150,00 gado pela anatet o NF 010 Pagan 4.550,00	644,09 Pagamento Jete 0,00 mo editivo 02/20 0,00 d. sem limite de temento dospesa fe 104,51 previte N* 002/201	2.229,60  1.605,91  1.605,91  1.850,00  1.850,00  19 Vigência  1.150,00  ráfego, para ormocimento  4.445,49  19 Processo

CaspNot - Improsso : 06/08/2019 &s 11:43:40

Página: 3 do 4







Unidade . Nº Process	o . Nº Lançamento	printing of the second of the	CPE ou CNPJ	- Despesa	Fto.	RS Despesa . F	S Retenção	. De l'invite
Histórico ,	<u>a de la especial de la constanção en la c</u>						is neterição ,	a na ciquic
Serviço de fornecimen	to de energia elétrica. Referente a fornecimento de energ	ria elétrica ref.julho/2019 NF 382548744 Pagamento de despesa lornecimento energia conf doc 5972900						
			Total na Data: -> Quantidade: 7			16.793,88	785,66	16.008,2
Data: 26/07/2019								
000101 0000307	NE nº 2019-00009/026	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	3.3.90,39.00	00	203.00	0.00	203,0
DESPESA DE TARIFA	S BANCÁRIAS. Conforme doc 8245286. Pagamento des	pesa tarifas baancária conf doc 8245286					-,	200,0
			Total na Data: -> Quantidad			203,00	0,00	203,0
Data: 31/07/2019								
000101 0000308	NE nº 2019-00013/007	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	3.3.90.39.00	00	2.606.09	0.00	2,606,0
Serviço telefonia môve	I. Processo ADM. 063/2017 Pregão Presencial nº 004/20	017 Contrato Nº 026/2017 Termo Aditivo002/2019 17/04/2019 a 16/04/2020. Período 21/06/19 a 20/07/19. C	onforme Fatura N° cliente	119795192 Con	np 07/2019 F		sa telefonia m	rôvel cont do
5969952								
000101 0000309	NE nº 2019-00012/007	TELEMAR NORTE LESTE S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3.3.90.40.00	00	204,75	0,00	204,75
Serviço tornecimento d	e internet velox. Confirmação da prestação de serviços de	e telefonia e internet. Referente ao mês de julho/2019,conforme fatura 1600201487849. Pagamento despesa in	ternet velox conf doc 5961	503				
000101 0000310	NE nº 2019-00006/007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.1.90.13.00	00	198.116,37	852,80	197.263,5
Despesa Contribuição	Patronal-INSS. Pagamento de Inss-Patronal referente ao i	mês julho/2019 Pagamento despesa INSS-Patronal julho conf doc 5191227						
00101 0000311	NE nº 2019-00010/034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	70,50	0.00	70,5
DESPESA DE TARIFA	S BANCÁRIAS. Conforme doc 118387 PAGAMENTO DA	DESPESA TARIFA BANCÁRIA CONF. DOC 118387				-,	0,00	, 0,5
			Total na Data; → Quantidade: 4			200.997.71	852,80	200.144,91

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA

Total Geral: -> Quantidade: 43 1.412.155,07 285.954,97 1.126.200,10

CaspNet - Impresso : 06/08/2019 &s 11:43:40