

DIÁRIO OFICIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00269/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 - Odonto S.A (f)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.		CPF / CNPJ	40.223.893/0001-59		
Endereço	AVENIDA TAMBORE		Bairro	JUBRAN		
Complemento	TORRE NORTE		Cidade	BARUERI-SP		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
22/11/2019	UM MIL, TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS					1.032,63
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.032,63 (um mil, trinta e dois reais e sessenta e três centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 22/11/2019			EM: 22/11/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	370	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.032,63
Ordem de Pagamento Nº 000101.00786/001						

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



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho	NE nº 2019-00119/005	Tipo	GLOBAL	Tipo Crédito	ORCAMENTARIO	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Função	01 - Legislativa					
Subfunção	31 - Ação Legislativa					
PA	2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
Despesa	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Subelemento	33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
DADOS COMPLEMENTARES						
Convênio		Contrato	031			
Dispensa		Licitação				
CREDOR						
Nome	ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI-ME/PF / CNPJ		21.303.824/0001-00			
Endereço	RUA TIRADENTES, Nº709		Bairro	PARQUE CONTINENTAL		
Complemento		Cidade	SIMOES FILHO-BA			
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO				VALOR BRUTO	
22/11/2019	SETE MIL E SETECENTOS E DEZENOVE REAIS				7.719,00	
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 7.719,00 (sete mil e setecentos e dezenove reais)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 22/11/2019			EM: 22/11/2019			
_____ ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			_____ DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	7857119	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.719,00
Ordem de Pagamento Nº 000101.00784/001						



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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Extra EX nº 2019-00273/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 - Rede MED (f)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA		CPF / CNPJ	01.055.020/0001-22		
Endereço	R BARAO DE COTEGIPE		Bairro	CENTRO		
Complemento	SALA: 105;		Cidade	FEIRA DE SANTANA-BA		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
22/11/2019	UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS					1.588,85
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 1.588,85 (um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 22/11/2019			EM: 22/11/2019			
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE Mat 089			DJAIRO DAMACENO CHAGAS DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
237	3547-0	9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CON	371	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.588,85
Ordem de Pagamento Nº 000101.00785/001						



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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária
Exercício: 2019 - Mês: Outubro - CONSOLIDADO

Código	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no Mês			Movimento até o Mês			Saldos		
		Inicial	Adição	Redução	Autorizado	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	À Pagar	Dotação	
1-LEGISLATIVO														
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO														
000101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO														
0.001 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS														
3.1.90.91.00	0.1.00.00000 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.94.00	0.1.00.00000 Indenizações e Restituições	150.000,00	45.000,00	0,00	195.000,00	37.632,10	37.632,10	37.632,10	187.272,05	187.272,05	187.272,05	0,00	7.727,95	
	Total do Projeto/Atividade:	160.000,00	45.000,00	0,00	205.000,00	37.632,10	37.632,10	37.632,10	187.272,05	187.272,05	187.272,05	0,00	17.727,95	
1.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIÁRIOS														
4.4.90.52.00	0.1.00.00000 Equipamentos e Material P	120.000,00	6.000,00	0,00	126.000,00	0,00	6.290,00	6.290,00	125.503,00	125.503,00	125.503,00	0,00	497,00	
	Total do Projeto/Atividade:	120.000,00	6.000,00	0,00	126.000,00	0,00	6.290,00	6.290,00	125.503,00	125.503,00	125.503,00	0,00	497,00	
1.002 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA														
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei	46.216,00	70.000,00	0,00	116.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.216,00	
4.4.90.51.00	0.1.00.00000 Obras e Instalações	110.000,00	40.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
	Total do Projeto/Atividade:	156.216,00	110.000,00	0,00	266.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.216,00	
2.001 GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA														
3.1.90.01.00	0.1.00.00000 Aposentadorias, Reserva R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.03.00	0.1.00.00000 Pensões do FPPS e do mili	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.11.00	0.1.00.00000 Vencimentos e Vantagens F	9.500.000,00	1.400.000,00	382.000,00	10.518.000,00	68.000,00	897.544,31	897.544,31	9.568.000,00	8.468.518,20	8.468.518,20	1.099.481,80	953.050,00	
3.1.90.13.00	0.1.00.00000 Outras Despesas Variáveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.723.839,50	1.723.839,50	276.160,50	433.050,00	
3.1.90.16.00	0.1.00.00000 Despesas de Exercícios An	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.392,15	1.439,74	1.439,74	0,00	19.695,00	
3.1.90.92.00	0.1.00.00000 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,85	
3.3.90.14.00	0.1.00.00000 Diárias - Civil	15.000,00	40.000,00	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	0.1.00.00000 Material de Consumo	250.000,00	0,00	6.000,00	244.000,00	0,00	19.104,27	19.104,27	10.305,00	10.305,00	10.305,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.33.00	0.1.00.00000 Passagens e Despesas com	20.000,00	20.929,61	0,00	40.929,61	0,00	0,00	0,00	228.865,28	161.973,73	161.973,73	66.891,55	15.134,72	
3.3.90.34.00	0.1.00.00000 Outras Despesas de Pessoa	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	17.006,70	7.005,70	7.005,70	10.000,00	23.922,81	
3.3.90.35.00	0.1.00.00000 Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	60.000,00	140.000,00	0,00	7.400,00	7.400,00	95.700,00	80.900,00	80.900,00	14.800,00	4.300,00	
3.3.90.36.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	11.100,00	11.100,00	128.550,00	97.100,00	97.100,00	31.450,00	11.450,00	
3.3.90.37.00	0.1.00.00000 Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei	1.336.000,00	165.000,00	0,00	1.501.000,00	103.960,63	120.212,34	131.898,76	1.492.055,72	1.192.655,08	1.192.655,08	299.400,64	8.944,28	
3.3.90.40.00	0.1.00.00000 Serviços de Tecnologia da	270.000,00	0,00	100.000,00	170.000,00	0,00	17.620,62	17.620,62	133.455,00	98.031,37	98.031,37	35.423,63	36.545,00	
3.3.90.45.00	0.1.00.00000 Auxílio-Alimentação	384.000,00	120.000,00	0,00	504.000,00	83.363,48	36.921,62	36.921,62	458.453,48	328.453,48	328.453,48	130.000,00	45.546,52	
3.3.90.47.00	0.1.00.00000 Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.92.00	0.1.00.00000 Despesas de Exercícios An	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Total do Projeto/Atividade:	14.184.050,00	2.182.929,61	673.000,00	15.693.979,61	255.324,31	1.109.903,16	1.121.589,58	14.136.683,33	12.170.222,80	12.170.222,80	1.966.470,53	1.557.286,28	
2.002 PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA														
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	450,00	780,00	10.000,00	8.570,00	8.570,00	1.430,00	0,00	
	Total do Projeto/Atividade:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	450,00	780,00	10.000,00	8.570,00	8.570,00	1.430,00	0,00	
	Total da Unidade:	14.630.266,00	2.343.929,61	673.000,00	16.301.195,61	292.956,41	1.154.275,26	1.166.291,68	14.459.468,38	12.491.567,85	12.491.567,85	1.967.900,53	1.841.727,23	
	Total do Órgão:	14.630.266,00	2.343.929,61	673.000,00	16.301.195,61	292.956,41	1.154.275,26	1.166.291,68	14.459.468,38	12.491.567,85	12.491.567,85	1.967.900,53	1.841.727,23	
	Total do Poder:	14.630.266,00	2.343.929,61	673.000,00	16.301.195,61	292.956,41	1.154.275,26	1.166.291,68	14.459.468,38	12.491.567,85	12.491.567,85	1.967.900,53	1.841.727,23	

RESUMO POR CATEGORIA ECONÔMICA - PODER LEGISLATIVO

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

Casput - Impresso : 13/11/2019 às 19:46:35

Página: 1 de 2

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



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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Exercício: 2019 - Mês: Outubro - CONSOLIDADO

Código	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no Mês			Movimento até o Mês			Saldo		
		Inicial	Adição	Redução	Autorizado	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	À Pagar	Dotação	
Correntes		292.956,41			14.333.965,38	1.147.985,26			12.366.064,85			1.160.001,68		12.366.064,85
Capital		0,00			125.503,00	6.290,00			125.503,00			6.290,00		125.503,00
Total		292.956,41			14.459.468,38	1.154.275,26			12.491.567,85			1.166.291,68		12.491.567,85

RESUMO POR CATEGORIA ECONÔMICA - GERAL

Categoria Econômica	Empenhada		Liquidada		Paga	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Correntes	292.956,41	14.333.965,38	1.147.985,26	12.366.064,85	1.160.001,68	12.366.064,85
Capital	0,00	125.503,00	6.290,00	125.503,00	6.290,00	125.503,00
Total	292.956,41	14.459.468,38	1.154.275,26	12.491.567,85	1.166.291,68	12.491.567,85

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

HENRIQUE MENESSES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1

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

Demonstrativo Extra-Orçamentário

Exercício: 2019 - Mês: Outubro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial	Receitas No Período	Receitas Até o Período	Despesas No Período	Despesas Até o Período	Saldo Atual
CRÉDITOS E VALORES							
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	8.683,33	18.003,51	11.354,00	313.734,25	295.730,74 D
1.1.3.8.1.06.00.00.03.00	Crédito a Recuperar/Compensar - Plano Odonto S.A (f)	21,36 D	0,00	21,36	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	0,00	0,00	10.690,58	636,94	11.327,52	636,94 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	0,00	0,00	7.356,67	1.754,74	9.111,41	1.754,74 D
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.008,01	0,00	3.008,01	0,00
Total do Grupo:		21,36 D	8.683,33	39.078,13	13.745,68	337.179,19	298.122,42 D
OBRIGAÇÕES							
2.1.4.3.2.01.01.00.00.00	ISS A RECOLHER (P)	0,00	0,00	2.739,14	0,00	2.739,14	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	0,00	75.726,43	704.534,21	0,00	628.807,78	75.726,43 C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00	3.013,05	29.944,45	3.013,05	29.944,45	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	1.219,60 C	71.632,64	702.620,33	70.772,77	702.980,05	859,87 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	277,50	9.589,95	277,50	9.589,95	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	0,00	3.098,60	27.055,28	3.098,60	27.055,28	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	0,00	2.015,04	20.370,78	2.015,04	20.370,78	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	0,00	1.009,83	10.523,76	1.009,83	10.523,76	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.05.00	Golden Cross (f)	0,00	13.183,48	139.460,85	13.183,48	139.460,85	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.08.00	Plano Odont FAUCHARD	0,00	973,65	4.232,51	973,65	4.232,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	0,00	8.449,31	98.706,29	8.449,32	98.706,30	0,01 D
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	0,00	102.725,12	1.083.863,88	102.725,12	1.083.863,88	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	0,00	379,68	3.763,24	384,20	3.767,76	4,52 D
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	0,00	1.548,29	13.891,62	1.548,29	13.891,62	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	63,69 C	2.448,48	21.200,63	2.077,50	18.815,84	2.448,48 C
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	Retenção por Determinação Judicial - TRT 5ª Região (f)	0,00	0,00	7.374,15	0,00	7.374,15	0,00
Total do Grupo:		1.283,29 C	286.481,10	2.879.711,07	209.528,35	2.801.964,11	79.030,25 C
Total Geral:		1.261,93 C	295.164,43	2.918.789,20	223.274,03	3.135.143,30	219.092,17 D


ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

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


HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



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

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

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	771.654,77	-	4.792.195,25	43.812.890,00	4.528.752,75	42.696.458,60	1.888.086,17	-
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	55.212,49	-	4.785.905,25	43.687.387,00	4.524.133,62	42.671.300,84	1.071.298,65	-
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.506,54	-	4.753.055,30	43.188.234,08	4.489.023,61	42.473.707,94	765.032,68	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.506,54	-	4.753.055,30	43.188.234,08	4.489.023,61	42.473.707,94	765.032,68	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLI	50.506,54	-	4.753.055,30	43.188.234,08	4.489.023,61	42.473.707,94	765.032,68	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	50.506,54	-	3.400.606,82	33.912.900,05	3.466.849,76	33.957.729,04	5.677,55	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	50.506,54	-	3.400.606,82	33.912.900,05	3.466.849,76	33.957.729,04	5.677,55	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	50.506,54	-	3.400.606,82	33.912.900,05	3.466.849,76	33.957.729,04	5.677,55	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	70,00	-	2.380.606,82	22.005.519,62	2.380.606,82	22.005.589,62	-	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	50.436,54	-	1.020.000,00	11.907.380,43	1.086.242,94	11.952.139,42	5.677,55	-
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	-	1.352.448,48	9.275.334,03	1.022.173,85	8.515.978,90	759.355,13	-
1.1.1.1.1.50.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-	1.352.448,48	9.275.334,03	1.022.173,85	8.515.978,90	759.355,13	-
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	-	-	1.352.448,48	9.275.334,03	1.022.173,85	8.515.978,90	759.355,13	-
1.1.1.1.1.50.03.17.02.00	APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA	-	-	1.352.448,48	9.275.334,03	1.022.173,85	8.515.978,90	759.355,13	-
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	-	-	1.352.448,48	9.275.334,03	1.022.173,85	8.515.978,90	759.355,13	-
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21,36	-	13.745,68	337.179,19	8.683,33	39.078,13	298.122,42	-
1.1.3.1.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	-	11.354,00	313.734,25	8.683,33	18.003,51	295.730,74	-
1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	11.354,00	313.734,25	8.683,33	18.003,51	295.730,74	-
1.1.3.1.1.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	-	11.354,00	313.734,25	8.683,33	18.003,51	295.730,74	-
1.1.3.1.1.01.02.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	-	-	11.354,00	313.734,25	8.683,33	18.003,51	295.730,74	-
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	21,36	-	2.391,68	23.444,94	0,00	21.074,62	2.391,68	-
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	21,36	-	2.391,68	23.444,94	0,00	21.074,62	2.391,68	-
1.1.3.8.1.06.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	21,36	-	0,00	0,00	0,00	21,36	-	-
1.1.3.8.1.06.00.00.03	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	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAG	-	-	636,94	11.327,52	0,00	10.690,58	636,94	-
1.1.3.8.1.08.00.00.01	Salário Família a Compensar (f)	-	-	636,94	11.327,52	0,00	10.690,58	636,94	-
1.1.3.8.1.09.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	-	-	1.754,74	9.111,41	0,00	7.356,67	1.754,74	-
1.1.3.8.1.09.00.00.01	Salário Maternidade a Compensar (f)	-	-	1.754,74	9.111,41	0,00	7.356,67	1.754,74	-
1.1.3.8.1.17.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	0,00	3.006,01	0,00	3.006,01	-	-
1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	4.684,59	-	19.104,27	161.973,73	26.426,68	158.514,77	8.143,55	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	4.684,59	-	19.104,27	161.973,73	26.426,68	158.514,77	8.143,55	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.684,59	-	19.104,27	161.973,73	26.426,68	158.514,77	8.143,55	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.555,58	-	3.988,55	53.527,45	4.917,52	53.155,40	1.927,64	-
1.1.5.6.1.02.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.610,20	-	9.955,20	31.263,80	9.564,88	31.610,64	1.263,36	-
1.1.5.6.1.07.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.518,80	-	9.150,52	77.182,48	11.944,28	73.748,73	4.952,55	-
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	716.442,28	-	6.290,00	125.503,00	4.619,13	25.157,76	816.787,52	-
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	716.442,28	-	6.290,00	125.503,00	4.619,13	25.157,76	816.787,52	-
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.030.569,57	-	6.290,00	125.503,00	0,00	0,00	1.156.072,57	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.030.569,57	-	6.290,00	125.503,00	0,00	0,00	1.156.072,57	-
1.2.3.1.1.01.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	296.316,32	-	0,00	28.830,00	0,00	0,00	325.146,32	-
1.2.3.1.1.01.02.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	98.875,00	-	0,00	19.600,00	0,00	0,00	118.575,00	-



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

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Outubro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	-	-	0,00	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00	-
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	197.341,32	-	0,00	1.150,00	0,00	0,00	198.491,32	-
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	235.300,00	-	0,00	66.815,00	0,00	0,00	302.115,00	-
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.350,00	-	0,00	66.815,00	0,00	0,00	268.165,00	-
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	-
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	492.953,25	-	6.290,00	22.108,00	0,00	0,00	515.061,25	-
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-	-	6.290,00	6.290,00	0,00	0,00	6.290,00	-
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	32.030,37	-	0,00	15.818,00	0,00	0,00	47.848,37	-
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88	-	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88	-
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	-	0,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	-
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-	-	0,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	-
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	6.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	722.143,32	0,00	0,00	4.619,13	25.157,76	-	747.301,08
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	-	722.143,32	0,00	0,00	4.619,13	25.157,76	-	747.301,08
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	722.143,32	0,00	0,00	4.619,13	25.157,76	-	747.301,08
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	-	154.399,47	0,00	0,00	120,24	583,42	-	154.962,89
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-	176.806,05	0,00	0,00	1.703,16	8.265,20	-	185.071,25
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	390.937,80	0,00	0,00	1.798,27	10.372,86	-	401.310,65
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU	-	-	0,00	0,00	1.057,46	5.936,28	-	5.936,28
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	771.654,77	1.470.160,43	17.063.128,34	1.555.915,33	17.551.302,36	-	1.259.828,79
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	1.215.950,36	1.470.160,43	16.284.344,88	1.555.915,33	16.772.518,90	-	1.704.124,98
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	-	1.214.667,67	1.029.516,81	11.327.216,33	1.050.335,38	11.737.643,39	-	1.625.094,73
2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.214.667,67	1.029.516,81	9.603.376,83	1.050.335,38	10.013.803,89	-	1.625.094,73
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	1.214.667,67	1.029.516,81	9.603.376,83	1.050.335,38	10.013.803,89	-	1.625.094,73
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.214.667,67	1.029.516,81	9.603.376,83	1.050.335,38	10.013.803,89	-	1.625.094,73
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	935.176,41	9.114.713,63	935.176,41	9.114.713,63	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	935.176,41	9.114.713,63	935.176,41	9.114.713,63	-	-
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	28.509,60	50.542,62	66.154,35	517.581,68	-	467.039,06
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	-	-	14.254,80	25.271,31	51.899,55	492.310,37	-	467.039,06
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	-	-	14.254,80	25.271,31	14.254,80	25.271,31	-	-
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	-	1.214.667,67	65.830,80	438.120,58	49.004,62	381.508,58	-	1.158.055,67
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS (P)	-	1.214.667,67	32.915,40	220.393,62	16.089,22	163.781,62	-	1.158.055,67
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	FÉRIAS (F)	-	-	32.915,40	217.726,96	32.915,40	217.726,96	-	-
2.1.1.4.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	0,00	1.723.839,50	0,00	1.723.839,50	-	-
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	0,00	1.723.839,50	0,00	1.723.839,50	-	-
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	0,00	1.723.839,50	0,00	1.723.839,50	-	-



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

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Outubro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	0,00	1.723.839,50	0,00	1.723.839,50	-	-
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	0,00	1.723.839,50	0,00	1.723.839,50	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	231.115,27	2.144.859,44	219.098,85	2.144.859,44	-	-
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-	231.115,27	2.144.859,44	219.098,85	2.144.859,44	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	-	-	231.115,27	2.144.859,44	219.098,85	2.144.859,44	-	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	231.115,27	2.144.859,44	219.098,85	2.144.859,44	-	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	-	231.115,27	2.144.859,44	219.098,85	2.144.859,44	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	-	-	231.115,27	2.144.859,44	219.098,85	2.144.859,44	-	-
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-	0,00	2.739,14	0,00	2.739,14	-	-
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	-	0,00	2.739,14	0,00	2.739,14	-	-
2.1.4.3.2.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTR	-	-	0,00	2.739,14	0,00	2.739,14	-	-
2.1.4.3.2.01.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	-	-	0,00	2.739,14	0,00	2.739,14	-	-
2.1.4.3.2.01.01.00.00.00	ISS A RECOLHER (P)	-	-	0,00	2.739,14	0,00	2.739,14	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.283,29	209.528,35	2.809.529,97	286.481,10	2.887.276,93	-	79.030,25	-
2.1.8.6.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	1.283,29	209.528,35	2.799.224,97	286.481,10	2.876.971,93	-	79.030,25	-
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.283,29	209.528,35	2.799.224,97	286.481,10	2.876.971,93	-	79.030,25	-
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.283,29	209.528,35	2.799.224,97	286.481,10	2.876.971,93	-	79.030,25	-
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	-	3.013,05	658.752,23	78.739,48	734.478,66	-	75.726,43
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	-	-	0,00	628.807,78	75.728,43	704.534,21	-	75.726,43
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	-	-	3.013,05	29.944,45	3.013,05	29.944,45	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	71.050,27	712.570,01	71.910,14	712.210,28	-	859,87
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	-	-	1.219,60	70.772,77	702.980,06	71.632,64	-	859,87
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	-	-	277,50	9.589,95	277,50	9.589,95	-	-
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	-	-	3.098,60	27.055,28	3.098,60	27.055,28	-	-
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	-	-	3.098,60	27.055,28	3.098,60	27.055,28	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	2.015,04	20.370,78	2.015,04	20.370,78	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	-	-	2.015,04	20.370,78	2.015,04	20.370,78	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	15.166,96	154.217,12	15.166,96	154.217,12	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	-	-	1.009,83	10.523,76	1.009,83	10.523,76	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	-	-	13.183,48	139.460,85	13.183,48	139.460,85	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	-	-	973,65	4.232,51	973,65	4.232,51	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	111.174,44	1.182.590,18	111.174,43	1.182.590,17	0,01	-
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	-	-	8.449,32	98.706,30	8.449,31	98.706,29	0,01	-
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	-	-	102.725,12	1.083.883,88	102.725,12	1.083.883,88	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	384,20	3.787,76	379,68	3.763,24	4,52	-
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	-	-	384,20	3.787,76	379,68	3.763,24	4,52	-
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	63,69	3.625,79	39.881,61	3.996,77	42.266,40	-	2.448,48	-
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	-	-	1.548,29	13.691,62	1.548,29	13.691,62	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	63,69	2.077,50	18.815,84	2.448,48	21.200,63	-	2.448,48	-
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	Retenção por Determinação Judicial - TRT 5ª Regiã	-	-	0,00	7.374,15	0,00	7.374,15	-	-
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	0,00	10.305,00	0,00	10.305,00	-	-



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

Demonstrativo das Contas do Razo - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Outubro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	10.305,00	0,00	10.305,00	-	-
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	-	-	0,00	10.305,00	0,00	10.305,00	-	-
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	-	-	0,00	10.305,00	0,00	10.305,00	-	-
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	444.296,19	-	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	-
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	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	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 - CONSOLIDAÇÃO	444.296,19	-	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	-
2.3.7.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	744.722,10	-	0,00	0,00	0,00	744.722,10	-	-
2.3.7.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	334.487,27	0,00	778.783,46	0,00	0,00	444.296,19	-
2.3.7.1.03.00.00.00.00	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	-	-	1.180.745,37	13.071.935,62	0,00	224.521,66	12.847.413,96	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	992.916,60	11.374.572,69	0,00	224.521,66	11.150.051,03	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	955.994,98	9.225.396,47	0,00	224.521,66	9.000.874,81	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	955.994,98	9.225.396,47	0,00	224.521,66	9.000.874,81	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	955.994,98	9.225.396,47	0,00	224.521,66	9.000.874,81	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	955.994,98	9.223.956,73	0,00	224.521,66	8.999.435,07	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	-	372.868,98	3.590.097,81	0,00	0,00	3.590.097,81	-
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	-	-	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	-
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	-	14.180,57	138.622,06	0,00	0,00	138.622,06	-
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-	-	258.074,86	2.182.578,45	0,00	0,00	2.182.578,45	-
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	T3. SALARIO	-	-	51.899,55	492.310,37	0,00	0,00	492.310,37	-
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNARIO	-	-	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	-	-	16.089,22	137.571,46	0,00	0,00	137.571,46	-
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	-	-	1.422,80	14.228,00	0,00	0,00	14.228,00	-
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	-	-	240.559,00	2.617.872,59	0,00	224.521,66	2.393.350,93	-
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	-	-	900,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	-
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	0,00	1.439,74	0,00	0,00	1.439,74	-
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	0,00	1.439,74	0,00	0,00	1.439,74	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	-	-	0,00	1.723.839,50	0,00	0,00	1.723.839,50	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	0,00	1.723.839,50	0,00	0,00	1.723.839,50	-
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	0,00	1.723.839,50	0,00	0,00	1.723.839,50	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	-	0,00	1.723.839,50	0,00	0,00	1.723.839,50	-
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	-	36.921,62	358.554,48	0,00	0,00	358.554,48	-
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	-	36.921,62	358.554,48	0,00	0,00	358.554,48	-
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	36.921,62	358.554,48	0,00	0,00	358.554,48	-
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	-	-	0,00	66.782,24	0,00	0,00	66.782,24	-
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	0,00	66.782,24	0,00	0,00	66.782,24	-
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	66.782,24	0,00	0,00	66.782,24	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	187.828,77	1.692.805,76	0,00	0,00	1.692.805,76	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	26.426,68	158.514,77	0,00	0,00	158.514,77	-

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razo - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Outubro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	-	-	26.426,68	158.514,77	0,00	0,00	158.514,77	-
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	-	26.426,68	158.514,77	0,00	0,00	158.514,77	-
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-	-	9.564,88	17.591,96	0,00	0,00	17.591,96	-
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	2.429,42	47.830,66	0,00	0,00	47.830,66	-
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	9.056,63	26.396,02	0,00	0,00	26.396,02	-
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	458,23	32.779,35	0,00	0,00	32.779,35	-
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	-	4.917,52	24.671,71	0,00	0,00	24.671,71	-
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	0,00	9.245,07	0,00	0,00	9.245,07	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	-	-	156.782,96	1.509.133,23	0,00	0,00	1.509.133,23	-
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	-	-	0,00	10.305,00	0,00	0,00	10.305,00	-
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	10.305,00	0,00	0,00	10.305,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	-	0,00	10.305,00	0,00	0,00	10.305,00	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	149.382,96	1.417.928,23	0,00	0,00	1.417.928,23	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	-	149.382,96	1.417.928,23	0,00	0,00	1.417.928,23	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	-	11.100,00	97.100,00	0,00	0,00	97.100,00	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	-	-	3.941,49	65.034,20	0,00	0,00	65.034,20	-
3.3.2.3.1.04.00.00.01.00	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	-	-	3.941,49	64.628,64	0,00	0,00	64.628,64	-
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	8.570,00	0,00	0,00	8.570,00	-
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	-	4.550,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTR	-	-	7.988,80	71.955,16	0,00	0,00	71.955,16	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	-	-	0,00	35.240,33	0,00	0,00	35.240,33	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	-	-	17.620,62	102.378,59	0,00	0,00	102.378,59	-
3.3.2.3.1.11.00.00.02.00	Locação de Softwares	-	-	1.850,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.03.00	Manutenção de Software	-	-	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.04.00	Suporte a Usuários de Tecnologia da Informação	-	-	15.170,62	83.069,27	0,00	0,00	83.069,27	-
3.3.2.3.1.11.00.00.07.00	Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da	-	-	0,00	209,32	0,00	0,00	209,32	-
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	-	-	0,00	111,70	0,00	0,00	111,70	-
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	4.495,00	20.675,00	0,00	0,00	20.675,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	99.257,05	1.007.753,25	0,00	0,00	1.007.753,25	-
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	-	-	7.400,00	80.900,00	0,00	0,00	80.900,00	-
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	-	7.400,00	80.900,00	0,00	0,00	80.900,00	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	-	4.619,13	25.157,76	0,00	0,00	25.157,76	-
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	-	-	4.619,13	25.157,76	0,00	0,00	25.157,76	-
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	4.619,13	25.157,76	0,00	0,00	25.157,76	-
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	-	4.619,13	25.157,76	0,00	0,00	25.157,76	-
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	4.619,13	25.157,76	0,00	0,00	25.157,76	-
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-	0,00	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	-
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	0,00	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	-
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	-	0,00	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	-
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA -	-	-	0,00	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	-



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

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

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-	0,00	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	-
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	-	-	0,00	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	13.475.671,34	-	13.475.671,34
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	13.475.671,34	-	13.475.671,34
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	13.475.671,34	-	13.475.671,34
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	13.475.671,34	-	13.475.671,34
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	13.475.671,34	-	13.475.671,34
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	13.475.671,34	-	13.475.671,34
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	13.475.671,34	-	13.475.671,34
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.199,41	-	749.052,10	34.308.989,29	456.095,69	3.597.524,71	30.809.863,40	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	749.052,10	34.308.989,29	456.095,69	3.548.325,30	30.760.663,99	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	749.052,10	34.308.989,29	456.095,69	3.548.325,30	30.760.663,99	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	0,00	19.318.125,22	0,00	3.016.929,61	16.301.195,61	-
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	-	-	0,00	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	-
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	-	-	0,00	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	-
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	0,00	14.400.266,00	0,00	0,00	14.400.266,00	-
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	0,00	11.664.050,00	0,00	0,00	11.664.050,00	-
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	0,00	2.736.216,00	0,00	0,00	2.736.216,00	-
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	-
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	-
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	-	0,00	2.343.929,61	0,00	0,00	2.343.929,61	-
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	-	0,00	2.343.929,61	0,00	0,00	2.343.929,61	-
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	0,00	2.343.929,61	0,00	2.343.929,61	-	-
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	-	0,00	2.343.929,61	0,00	0,00	2.343.929,61	-
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	-	-	0,00	0,00	0,00	2.343.929,61	-	2.343.929,61
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	0,00	0,00	0,00	673.000,00	-	673.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	0,00	0,00	0,00	673.000,00	-	673.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	0,00	0,00	0,00	673.000,00	-	673.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	749.052,10	14.990.864,07	456.095,69	531.395,69	14.459.468,38	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	749.052,10	14.990.864,07	456.095,69	531.395,69	14.459.468,38	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	749.052,10	14.990.864,07	456.095,69	531.395,69	14.459.468,38	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	-	-	749.052,10	14.990.864,07	456.095,69	531.395,69	14.459.468,38	-
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.199,41	-	0,00	49.199,41	0,00	49.199,41	49.199,41	-
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.199,41	-	0,00	49.199,41	0,00	49.199,41	49.199,41	-
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	0,00	49.199,41	0,00	0,00	49.199,41	-
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.199,41	-	0,00	0,00	0,00	49.199,41	-	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	49.199,41	6.302.377,36	68.665.926,31	6.595.333,77	89.426.590,30	-	30.809.863,40
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	6.302.377,36	68.522.861,41	6.595.333,77	89.283.525,40	-	30.760.663,99
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	6.302.377,36	68.522.861,41	6.595.333,77	89.283.525,40	-	30.760.663,99
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	3.525.714,73	42.093.362,74	3.525.714,73	58.394.558,35	-	16.301.195,61
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-	-	749.052,10	15.663.864,07	456.095,69	17.505.591,30	-	1.841.727,23



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

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Outubro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	749.052,10	15.538.361,07	456.095,69	17.229.591,30	-	1.691.230,23
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	487.632,10	12.523.574,20	382.000,00	13.928.050,00	-	1.404.475,80
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	261.420,00	3.014.786,87	74.095,69	3.301.541,30	-	286.754,43
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	-	0,00	125.503,00	0,00	276.000,00	-	150.497,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,00	125.503,00	0,00	276.000,00	-	150.497,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	-	2.776.662,63	26.429.498,67	3.069.619,04	40.888.967,05	-	14.459.468,38
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	1.610.370,95	13.251.705,36	749.052,10	15.219.605,89	-	1.967.900,53
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	1.166.291,68	12.949.051,49	1.154.275,26	12.949.051,49	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	0,00	228.741,82	1.166.291,68	12.720.309,67	-	12.491.567,85
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	2.776.662,63	26.429.498,67	3.069.619,04	40.888.967,05	-	14.459.468,38
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-	-	2.776.662,63	26.429.498,67	3.069.619,04	40.888.967,05	-	14.459.468,38
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	-	2.776.662,63	26.429.498,67	3.069.619,04	40.888.967,05	-	14.459.468,38
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	-	1.610.370,95	13.251.705,36	749.052,10	15.219.605,89	-	1.967.900,53
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	1.166.291,68	12.949.051,49	1.154.275,26	12.949.051,49	-	-
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	0,00	228.741,82	1.166.291,68	12.720.309,67	-	12.491.567,85
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.199,41	0,00	143.064,90	0,00	143.064,90	0,00	49.199,41	-
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.199,41	0,00	143.064,90	0,00	143.064,90	0,00	49.199,41	-
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	-	0,00	49.199,41	0,00	49.199,41	-	-
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	0,00	44.666,08	0,00	44.666,08	-	-
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	-	0,00	0,00	0,00	44.666,08	-	44.666,08
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.199,41	0,00	49.199,41	0,00	0,00	0,00	-	-
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.199,41	0,00	49.199,41	0,00	0,00	0,00	-	-
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	-	0,00	0,00	0,00	4.533,33	-	4.533,33
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-	-	0,00	0,00	0,00	4.533,33	-	4.533,33
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	50.527,90	-	1.360.881,45	13.499.920,14	0,00	0,00	13.550.448,04	-
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.527,90	-	1.360.881,45	13.499.920,14	0,00	0,00	13.550.448,04	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.527,90	-	1.360.881,45	13.499.920,14	0,00	0,00	13.550.448,04	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.527,90	-	1.360.881,45	13.499.920,14	0,00	0,00	13.550.448,04	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.464,21	-	1.358.432,97	13.475.671,34	0,00	0,00	13.526.135,55	-
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	63,69	-	2.448,48	24.248,80	0,00	0,00	24.312,49	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-	50.527,90	3.748.988,76	44.549.717,36	5.109.870,21	58.049.637,50	-	13.550.448,04
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	50.527,90	3.748.988,76	44.549.717,36	5.109.870,21	58.049.637,50	-	13.550.448,04
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	50.527,90	3.748.988,76	44.549.717,36	5.109.870,21	58.049.637,50	-	13.550.448,04
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	50.527,90	3.748.988,76	44.549.717,36	5.109.870,21	58.049.637,50	-	13.550.448,04
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	45,20	749.052,10	14.995.421,24	1.814.528,66	14.011.600,36	-	983.775,68
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	45,20	749.052,10	14.995.421,24	1.814.528,66	14.011.600,36	-	983.775,68
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-	45,20	749.052,10	14.995.421,24	1.814.528,66	14.011.600,36	-	983.775,68
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	-	45,20	749.052,10	14.995.421,24	1.814.528,66	14.011.600,36	-	983.775,68
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	49.199,41	1.610.370,95	13.300.904,77	749.052,10	15.219.605,89	-	1.967.900,53
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-	49.199,41	1.610.370,95	13.300.904,77	749.052,10	15.219.605,89	-	1.967.900,53
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos	-	49.199,41	1.610.370,95	13.300.904,77	749.052,10	15.219.605,89	-	1.967.900,53

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



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

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

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	1.283,29	1.389.565,71	16.124.830,31	1.449.439,69	15.908.265,25	215.281,77	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	1.166.291,68	12.993.717,57	1.154.275,26	12.993.717,57	-	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinári	-	-	1.166.291,68	12.993.717,57	1.154.275,26	12.993.717,57	-	-
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	1.219,60	223.274,03	3.123.106,56	292.715,95	2.890.298,88	231.588,08	-
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur	-	1.219,60	223.274,03	3.123.106,56	292.715,95	2.890.298,88	231.588,08	-
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	63,69	0,00	8.006,18	2.448,48	24.248,80	-	16.306,31
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	-	63,69	0,00	8.006,18	2.448,48	24.248,80	-	16.306,31
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	0,00	128.561,04	1.096.849,76	12.910.166,00	-	12.781.604,96
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	-	-	0,00	128.561,04	1.096.849,76	12.910.166,00	-	12.781.604,96
Totais:		871.382,08	871.382,08	19.604.400,72	235.021.706,47	19.604.400,72	235.021.706,47	59.095.811,57	59.095.811,57

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Simões
Solange Ferreira Rocha
Controladora Interna
Ato Administrativo nº 17

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Laçamentos Extra Orçamentários

Exercício: 2019 - Mês: Outubro - CONSOLIDADO

Data	Nº. Ordem	Lanc	Conta	CPF ou CNPJ	Credor	R\$ Lançto
LANÇAMENTO DE INGRESSO						
000101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
31/10/2019	0	000101-00017-000	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	13.827.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.448,48
03/10/2019	396	000101-00082-006	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	16.898.568/0001-59	FALCOM TECNOLOGIA,MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-10MB2	2.730,14
10/10/2019	400	000101-00015-010	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	06.126.127/0001-38	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	3.013,05
10/10/2019	400	000101-00015-010	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	06.126.127/0001-38	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	166,23
17/10/2019	405	000101-00002-022	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	262,16
17/10/2019	405	000101-00002-022	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	299,11
17/10/2019	405	000101-00002-022	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	854,60
17/10/2019	405	000101-00002-022	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	19.016,86
17/10/2019	405	000101-00002-022	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	39.897,32
17/10/2019	405	000101-00002-022	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	53.462,55
17/10/2019	405	000101-00002-023	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	117,52
17/10/2019	406	000101-00002-023	2.1.8.8.1.01.11.00.05.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	119,05
17/10/2019	406	000101-00002-023	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	706,80
17/10/2019	406	000101-00002-023	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.548,29
17/10/2019	406	000101-00002-023	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.097,44
17/10/2019	406	000101-00002-023	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.777,96
17/10/2019	406	000101-00002-023	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6.253,81
17/10/2019	406	000101-00002-023	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	8.143,31
17/10/2019	407	000101-00002-024	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	10.602,93
17/10/2019	407	000101-00002-024	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	228,08
17/10/2019	408	000101-00002-025	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	307,77
17/10/2019	408	000101-00002-025	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	227,40
17/10/2019	409	000101-00002-026	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	318,95
17/10/2019	409	000101-00002-026	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	246,43
17/10/2019	412	000101-00005-012	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	310,10
17/10/2019	412	000101-00005-012	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	136,80
17/10/2019	412	000101-00005-012	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.715,93
17/10/2019	412	000101-00005-012	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	5.671,35
17/10/2019	412	000101-00005-012	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	11.066,04
17/10/2019	412	000101-00005-012	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	12.204,27
17/10/2019	412	000101-00005-012	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	44.569,18
17/10/2019	414	000101-00040-008	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	21.711.598/0001-05	LEME CONTABILIDADE LTDA	32.224,87
17/10/2019	415	000101-00041-008	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	21.711.598/0001-05	LEME CONTABILIDADE LTDA	166,50
17/10/2019	416	000101-00103-005	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	28.358.331/0001-88	BIENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	111,00
23/10/2019	418	000101-00122-003	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	22.850.566/0001-62	LIGIO TARSO CARVALHO DA SILVA ME	64,32
31/10/2019	428	000101-00062-007	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	16.936.568/0001-59	FALCOM TECNOLOGIA,MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-10MB7	90,35
31/10/2019	429	000101-00138-001	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	859,87
31/10/2019	429	000101-00138-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.210,79
31/10/2019	429	000101-00138-001	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6.883,33
Total da Unidade						295.164,43
TOTAL DE INGRESSO						295.164,43

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Lançamentos Extra Orçamentários

Exercício: 2019 - Mês: Outubro - CONSOLIDADO

Data	Nº. Ordem	Lanc.	Conta	CPF ou CNPJ	Credor	R\$ Lançm
LANÇAMENTO DE DESEMBOLSO						
000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
03/10/2019	226	000101-00226-216	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	384,00
10/10/2019	227	000101-00227-217	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	102,82
10/10/2019	228	000101-00228-217	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.077,50
17/10/2019	229	000101-00229-218	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	4.400,00
17/10/2019	230	000101-00230-218	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	4.124,00
17/10/2019	231	000101-00231-218	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	131,20
17/10/2019	232	000101-00232-218	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.630,00
17/10/2019	233	000101-00233-218	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	505,74
17/10/2019	234	000101-00234-219	1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.754,74
21/10/2019	235	000101-00235-219	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.449,32
23/10/2019	236	000101-00236-219	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	008.538.845-95	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	812,49
23/10/2019	237	000101-00237-219	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	030.547.825-73	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	299,11
23/10/2019	238	000101-00238-219	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	01.518.211/0001-83	GOLDEN CROSS	13.183,48
23/10/2019	239	000101-00239-220	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	01.055.020/0001-82	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	1.548,29
23/10/2019	240	000101-00240-220	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	40.223.893/0001-59	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	1.009,83
23/10/2019	241	000101-00241-220	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	805.768.695-20	CINTIA FERREIRA SILVA	903,44
25/10/2019	242	000101-00242-220	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	90,35
25/10/2019	243	000101-00243-220	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	64,32
25/10/2019	244	000101-00244-220	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.739,14
25/10/2019	245	000101-00245-220	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.013,05
30/10/2019	246	000101-00246-221	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	60.745.948/0058-19	BANCO BRADESCO SA	102.726,12
31/10/2019	247	000101-00247-222	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	101,97
31/10/2019	248	000101-00248-222	2.1.8.8.1.01.04.00.05.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	277,50
31/10/2019	249	000101-00249-222	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	932,82
31/10/2019	250	000101-00250-222	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	60.839,55
31/10/2019	251	000101-00251-222	2.1.8.8.1.01.11.00.05.00	10.767.219/0001-74	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHAR LTDA - ME	973,65
Total da Unidade						223.274,03
TOTAL DE DESEMBOLSO						223.274,03

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



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

Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/10/2019 à 31/10/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fic	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico									
Data: 03/10/2019									
000101	0000226	EX nº 2019-00228/000	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	00	384,20	0,00	384,20
							PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº268213		
							Total na Data: -> Quantidade: 1		
Data: 10/10/2019									
000101	0000227	EX nº 2019-00230/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	102,82	0,00	102,82
							PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº355		
000101	0000228	EX nº 2019-00231/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	00	2.077,50	0,00	2.077,50
							PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº9		
							Total na Data: -> Quantidade: 3		
Data: 17/10/2019									
000101	0000229	EX nº 2019-00232/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	00	4.400,00	0,00	4.400,00
							PAGAMENTO DE ADD DE 13º SALÁRIO		
000101	0000230	EX nº 2019-00233/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	00	4.124,00	0,00	4.124,00
							PAGAMENTO DE ADD 13º SALÁRIO		
000101	0000231	EX nº 2019-00235/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	131,20	0,00	131,20
							PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA		
000101	0000232	EX nº 2019-00234/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	00	2.830,00	0,00	2.830,00
							PAGAMENTO DE ADD 13º SALÁRIO		
000101	0000233	EX nº 2019-00236/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	505,74	0,00	505,74
							PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FAMÍLIA		
000101	0000234	EX nº 2019-00237/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	00	1.754,74	0,00	1.754,74
							PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE		
							Total na Data: -> Quantidade: 9		
Data: 21/10/2019									
000101	0000235	EX nº 2019-00238/000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00	8.449,32	0,00	8.449,32
							PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº10		
							Total na Data: -> Quantidade: 10		
Data: 23/10/2019									
000101	0000236	EX nº 2019-00244/000	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	088.538.845-95	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	812,49	0,00	812,49
							PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº7062037		
000101	0000237	EX nº 2019-00245/000	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	030.547.825-73	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	299,11	0,00	299,11
							PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº7062037		
000101	0000238	EX nº 2019-00239/000	GOLDEN CROSS	01.518.211/0001-83	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	00	13.183,48	0,00	13.183,48
							PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº359		
000101	0000239	EX nº 2019-00241/000	REDEKED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	01.055.020/0001-22	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	00	1.548,29	0,00	1.548,29
							PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº258		
000101	0000240	EX nº 2019-00240/000	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	40.223.893/0001-59	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	00	1.009,83	0,00	1.009,83
							PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº357		

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/10/2019 à 31/10/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fic	RS Despesa	RS Retenção	RS Líquido
Histórico									
000101	000241	EX nº 2019-00243/000	CINTIA FERREIRA SILVA	805.768.695-20	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	903,44	0,00	903,44
							PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº1580465		
							Total na Data: -> Quantidade: 16 17.756,64 0,00 17.756,64		
Data: 25/10/2019									
000101	0000242	EX nº 2019-00246/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	90,35	0,00	90,35
							PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº360		
000101	0000243	EX nº 2019-00247/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	64,32	0,00	64,32
							PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº361		
000101	0000244	EX nº 2019-00248/000	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
							PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº362		
000101	0000245	EX nº 2019-00249/000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.030/0001-40	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	00	3.013,05	0,00	3.013,05
							PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº3780992268866		
							Total na Data: -> Quantidade: 20 5.906,86 0,00 5.906,86		
Data: 30/10/2019									
000101	0000246	EX nº 2019-00242/000	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0058-19	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	00	102.725,12	0,00	102.725,12
							PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº1143		
							Total na Data: -> Quantidade: 21 102.725,12 0,00 102.725,12		
Data: 31/10/2019									
000101	0000247	EX nº 2019-00251/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	101,97	0,00	101,97
							PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº363		
000101	0000248	EX nº 2019-00254/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	00	277,50	0,00	277,50
							PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº364		
000101	0000249	EX nº 2019-00253/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	932,82	0,00	932,82
							PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº365		
000101	0000250	EX nº 2019-00252/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	69.839,95	0,00	69.839,95
							PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº366		
000101	0000251	EX nº 2019-00250/000	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	10.767.219/0001-74	2.1.8.8.1.01.11.00.05.00	00	973,65	0,00	973,65
							PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº3326505		
							Total na Data: -> Quantidade: 26 72.125,89 0,00 72.125,89		
							Total Geral: -> Quantidade: 26 223.274,03 0,00 223.274,03		

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

RENIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



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

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/10/2019 a 31/10/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	RS Despesa	RS Retenção	RS Líquido
Histórico										
Data: 03/10/2019										
000101	0000382	NE nº 2019-00012/009		TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.40.00	00	217,92	0,00	217,92
Serviço fornecimento de internet veloz. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº5954142, PERÍODO DE SETEMBRO/19. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº080113963.										
000101	0000393	NE nº 2019-00013/008		CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	3.3.90.39.00	00	2.636,42	0,00	2.636,42
Serviço telefonia móvel. Processo ADM. 063/2017 Pregão Presencial nº 004/2017 Contrato Nº 026/2017 Termo Aditivo002/2019 17/04/2019 a 16/04/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº6848397/93355/46802/31935 E 97084.PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2019. PAGAMENTO CONFORME N.F. Nº080113940.										
000101	0000394	NE nº 2019-00014/009		GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	3.3.90.46.00	00	36.921,62	0,00	36.921,62
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de cartão refeição magnético para os funcionários, conforme Processo Adm nº 064/2017, Pregão Presencial nº005/2017 e Contrato nº021/2017, Termo Aditivo nº 001/2018, Processo Adm nº002/2019 Termo Aditivo nº002/2019, período de 15/01 a 01/04/2019. Termo Aditivo 003/2019 Período de 03/04/2019 a 02/04/2020.										
LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº2019/79259. PEDIDO Nº846903. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº0268212										
000101	0000395	NE nº 2019-00128/001		FUNDAÇEM - FUNDACAO CESAR MONTES	06.150.141/0001-77	3.3.90.39.00	00	4.500,00	0,00	4.500,00
Prestação de serviços educacionais para qualificação necessária dos gestores e servidores dos municípios, através da inscrição no "II curso de formação e aperfeiçoamento em procuradoria jurídica municipal" para o servidor ocupante do cargo de procurador da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Adm 164/2019 Inexigibilidade 005/2019 Contrato 035/2019 Vigência 30/08/2019 a 15/12/2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1864. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº3547207										
000101	0000396	NE nº 2019-00062/006		FALCOM TECNOLOGIA,MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	03.206.668/0001-59	3.3.90.39.00	00	4.550,00	102,82	4.447,18
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação,ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Carta Convite Nº 002/2019 Processo ADM. Nº 038/2019 Contrato 014/2019 Homologação: 28/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020 LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº262. PERÍODO DE SETEMBRO/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº9084451										
000101	0000397	NE nº 2019-00046/009		MC3 SISTEMAS LTDA	04.698.092/0001-86	3.3.90.39.00	00	1.200,00	0,00	1.200,00
Contratação de empresa especializada na locação de software do sistema de contabilidade pública, planejamento orçamentário (ppa - plano plurianual, loa - lei orçamentária anual, ldo - lei de diretrizes orçamentária, administrativa e financeira e transparência pública, conforme Processo Adm nº086/2018, Pregão Presencial nº003/2018, Contrato nº024/2018, Termo Aditivo nº001/2018, período de 01/01/19 a 30.04.2019.Termo aditivo 02/2019,período 01/05 a 31/08/19. Termo aditivo 03/2019, período 01/09/2019 a 31/12/2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1350. REFERENTE A 1ª PARCELA. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº9084453										
000101	0000398	NE nº 2019-00019/009		EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	14.583.041/0001-62	3.3.90.39.00	00	330,00	0,00	330,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS ADM., NO JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME P A Nº096/2019. DISPENSA Nº002/2019 E CTR Nº002/2019, PERÍODO DE 22/01/2019 A 21/01/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº7900. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº7013547										
Total na Data: -> Quantidade: 7								50.355,96	102,82	50.253,14
Data: 10/10/2019										
000101	0000399	NE nº 2019-00042/009		VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI - ME	18.311.072/0001-15	3.3.90.40.00	00	1.150,00	0,00	1.150,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conexão a internet (fibrã óptica) com link dedicado e taxa de transferência simétrica de no mínimo 20 mbps (lul), 24 horas por dia, durante 07 (sete) dias por semana, homologado pela anatel, sem limite de tráfego, para atender às necessidades da câmara, conforme, Pregão Presencial nº006/2017 e Contrato nº044/2017. Termo Aditivo nº001/2018 Período de 01/01 a 19.12.2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº09. PERÍODO DE SETEMBRO/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº356										
000101	0000400	NE nº 2019-00015/010		SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	06.126.127/0001-38	3.3.90.39.00	00	91.304,50	5.752,19	85.552,31
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos e ônibus, com Processo Adm nº055/2017, pregão presencial nº003/2017 e contrato nº 025/2017. Processo Adm nº034/2018 termo aditivo nº001/2018, período de 01/01 a 11/04/2019.Termo Aditivo 002/2019 Ref. Contrato Nº 25/2017. Prorrogação vigência período 12/04/19 a 11/04/2020 LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº55. PERÍODO DE 12/09 A 11/10/2019 PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº2182041										
Total na Data: -> Quantidade: 2								92.454,50	5.752,19	86.702,31
Data: 16/10/2019										
000101	0000401	NE nº 2019-00001/010		EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP	21.863.150/0001-07	3.3.90.39.00	00	450,00	0,00	450,00
Prestação de serviços de licenciamento de uso de software para publicação de todo atos oficiais, conforme Processo Adm nº001/2019, Dispensa nº001/2019 e Contrato nº 001/2019. Período de 08/01/2019 a 07/01/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº21919113. PARCELA 10/12. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº8300525.										
000101	0000402	NE nº 2019-00094/005		JOSE FERREIRA DE JESUS FILHO	29.905.990/0001-99	3.3.90.39.00	00	2.500,00	0,00	2.500,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fiscalização de obras e serviços de engenharia para manutenção preventiva e corretiva executadas no âmbito das instalações prediais da Câmara Municipal de Simões Filho, elaboração de termos de referência, memorial descritivo e demais serviços correlatos, conforme anexos deste contrato. Processo Adm 098/2019 Dispensa 018/2019 Contrato 017/2019 Homologação 13/05/2019. Vigência 13/05/2019 a 12/12/2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº39, PERÍODO DE 11/09 A 08/10/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº830455.										

CaspNet - Impresso : 13/11/2019 às 19:49:10

Página: 1 de 4

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



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

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/10/2019 à 31/10/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fic	RS Despesa	RS Retenção	RS Líquido
Histórico										
000101	0000403	NE nº 2019-00131/001		LOUP BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	08.802.890/0001-67	3.3.90.40.00	00	7.200,00	0,00	7.200,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de hospedagem, reformulação e manutenção do site da Câmara Municipal de Simões Filho pelo período de 12 (doze) meses. Processo ADM 175/2019 Dispensa 26/2019 Contrato Prestação de Serviços 36/2019 Vigência 20/09/2019 a 19/09/2020. LIQUIDADAÇÃO CONFORME N.F. Nº1892... PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº8830527										
000101	0000404	NE nº 2019-00127/001	PREGÃO PRESENCIAL	KML COMERCIO DE ELETRONICOS E IFORMÁTICA EIRELI	33.774.865/0001-64	4.4.90.52.00	00	6.290,00	0,00	6.290,00
Aquisição de eletrodomésticos destinados a atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Adm 133/2019 Pregão Presencial 009/2019 Contrato 34/2019 Vigência 30/08/2019 a 28/10/2019. LIQUIDADAÇÃO CONFORME N.F. Nº008. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº8830491										
Total na Data: -> Quantidade: 4								16.440,00	0,00	16.440,00
Data: 17/10/2019										
000101	0000405	NE nº 2019-00002/022		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	319.037,20	113.963,83	205.073,37
PAGAMENTO DE FOLHA LIQUIDADAÇÃO DA FOLHA DE ASSESSORES MÊS DE OUTUBRO/19. PAGAMENTO DE FOLHA										
000101	0000406	NE nº 2019-00002/023		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	71.138,39	32.377,21	38.761,18
PAGAMENTO DE FOLHA LIQUIDADAÇÃO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE OUTUBRO/19. PAGAMENTO DE FOLHA										
000101	0000407	NE nº 2019-00002/024		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	2.911,62	530,45	2.381,17
PAGAMENTO DE FOLHA LIQUIDADAÇÃO DE FOLHA DE RETROATIVO DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE JULHO/19 PAGAMENTO FOLHA										
000101	0000408	NE nº 2019-00002/025		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	2.911,62	546,35	2.365,27
PAGAMENTO DE FOLHA LIQUIDADAÇÃO FOLHA DE ESTATUTÁRIOS DE DIFERENÇA MÊS DE AGOSTO/19 PAGAMENTO FOLHA										
000101	0000409	NE nº 2019-00002/026		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	2.911,62	556,53	2.355,09
PAGAMENTO DE FOLHA LIQUIDADAÇÃO FOLHA DE ESTATUTÁRIOS DE DIFERENÇA MÊS DE SETEMBRO/19 PAGAMENTO DE FOLHA										
000101	0000410	NE nº 2019-00004/020		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	22.491,57	0,00	22.491,57
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES LIQUIDADAÇÃO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE OUTUBRO/19 PAGAMENTO DE FOLHA										
000101	0000411	NE nº 2019-00004/021		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	235.583,29	0,00	235.583,29
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES LIQUIDADAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE ASSESSORES MÊS DE OUTUBRO/19 PAGAMENTO DE FOLHA										
000101	0000412	NE nº 2019-00005/012		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	240.559,00	127.598,44	112.960,56
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS LIQUIDADAÇÃO DE FOLHA DE SUBSÍDIOS MÊS DE OUTUBRO/19 PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS										
000101	0000413	NE nº 2019-00095/005	PREGÃO PRESENCIAL	LEONARDO CARMO DOS SANTOS	13.523.879/0001-06	3.3.90.30.00	00	5.950,52	0,00	5.950,52
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de escritório, para a Câmara Municipal de Simões Filho. Licitação edital 001/2019 Pregão Presencial nº 001/2019 Contrato 018/2019 Homologação 14/05/2019. Vigência 14/05/2019 a 31/12/2019. LIQUIDADAÇÃO CONFORME N.N. Nº511. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº1580610										
000101	0000414	NE nº 2019-00040/008		LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.35.00	00	11.100,00	166,50	10.933,50
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº030/2019, Inexigibilidade nº001/2019 e Contrato nº007/2019, período de 15/02 a 31.12.2019. LIQUIDADAÇÃO CONFORME N.F. Nº980, PARCELA Nº08. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº1234936										
000101	0000415	NE nº 2019-00041/008		LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.34.00	00	7.400,00	111,00	7.289,00
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº 030/2019, Inexigibilidade nº 001/2019 e Contrato nº 007/2019, período de 15/02 a 31.12.2019. LIQUIDADAÇÃO CONFORME N.F. Nº980, PARCELA Nº08. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº1235068										
000101	0000416	NE nº 2019-00103/005	CONVITE	BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	28.356.331/0001-88	3.3.90.30.00	00	3.200,00	64,32	3.135,68
Contratação de empresa especializada no fornecimento de recargas de cartuchos e toner, para atender as solicitações da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Adm Nº 083/2019 OC.905/2019 Contrato: 23/2019 Vigência: 31/05/19 a 31/12/2019 Homologação: 31/05/2019. LIQUIDADAÇÃO CONFORME N.F. Nº040. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº1235058										
000101	0000417	NE nº 2019-00119/004	PREGÃO PRESENCIAL	ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	08.824.834/0001-00	3.3.90.30.00	00	5.955,20	0,00	5.955,20
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 110/2019 Pregão Presencial 005/2019 Contrato 031/2019 Vigência 01/07/2019 a 31/12/2019 LIQUIDADAÇÃO CONFORME N.F. Nº055. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº1235107										
Total na Data: -> Quantidade: 13								931.150,03	275.914,63	655.235,40

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



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

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/10/2019 à 31/10/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	RS Despesa	RS Retenção	RS Líquido	
Histórico											
Data: 23/10/2019											
000101	0000418	NE nº 2019-00120/003	CONVITE	LIGIO TARSO CARVALHO DA SILVA ME	22.660.566/0001-82	3.3.90.39.00	00	4.495,00	90,35	4.404,65	
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços gráficos e de impressão, para atender a solicitação da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 108/2019 Carta Convite 007/2019 Contrato: 032/2019 Vigência 01/07/2019 a 30/06/2020 LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº33. PAGAMENTO CONFORME N.F. Nº7062161											
000101	0000419	NE nº 2019-00007/009		EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	3.3.90.39.00	00	2.116,04	0,00	2.116,04	
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº69871809. PERÍODO DE 27/08 A 26/09/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº03862215.											
000101	0000420	NE nº 2019-00039/006		SUELI MARIA RAMOS DE MELO	26.984.879/0001-47	3.3.90.40.00	00	6.385,00	0,00	6.385,00	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO SERVIDOR CENTRAL DE DOMÍNIO (ZEUS) E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS. CONFORME PROCESSO ADM Nº09/2019. CC Nº001/2019 e CTR Nº006/2019. PERÍODO DE 14/02 A 13/02/2020 LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº12. PERÍODO DE 14/09 A 14/10/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº3547468											
								Total na Data: -> Quantidade: 3	12.996,04	90,35	12.905,69
Data: 25/10/2019											
000101	0000421	NE nº 2019-00102/005	PREGÃO PRESENCIAL	HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME	29.350.799/0001-28	3.3.90.30.00	00	3.998,55	0,00	3.998,55	
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de limpeza, para a Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Adm. 078/2019 Pregão Presencial 002/2019 Contrato: 22/2019 Vigência 27/05 a 31/12/2019 LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº74. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº9665923											
000101	0000422	NE nº 2019-00034/010		COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	05.481.412/0001-04	3.3.90.40.00	00	1.850,00	0,00	1.850,00	
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de software de folha de pagamento para o setor de rh, conforme Carta Convite nº 017/2017. Contrato nº 028/2017. Termo Aditivo nº001/2018, período de 17/05/2018 a 18/05/2019. Termo aditivo 02/2019 Vigência 19/05/19 a 20/05/20. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº598. PERÍODO DE 24/09 A 23/10/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº236218											
000101	0000423	NE nº 2019-00131/002		LOUP BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	08.802.890/0001-67	3.3.90.40.00	00	600,00	0,00	600,00	
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de hospedagem, reformulação e manutenção do site da Câmara Municipal de Simões Filho pelo período de 12 (doze) meses. Processo ADM 175/2019 Dispensa 26/2019 Contrato Prestação de Serviços 36/2019 Vigência 20/09 /2019 a 19/09/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1899/1900. PERÍODO DE OUTUBRO/19. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº9665796.											
								Total na Data: -> Quantidade: 3	6.448,55	0,00	6.448,55
Data: 31/10/2019											
000101	0000424	NE nº 2019-00052/006		T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	10.405.329/0002-77	3.3.90.39.00	00	4.000,00	0,00	4.000,00	
Locações de sistemas voltados aos trabalhos desempenhados nos setores de patrimônio, frota, almoxarifado, protocolo e compras da Câmara Municipal de Simões Filho/Ba. Carta Convite 003/2019, Processo Adm nº 040/2019 Período 18/03/2019 a 17/03/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº49. PERÍODO DE OUTUBRO/19. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº7125508.											
000101	0000425	NE nº 2019-00013/010		CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	3.3.90.39.00	00	2.643,36	0,00	2.643,36	
Serviço telefonia móvel. Processo ADM. 063/2017 Pregão Presencial nº 004/2017 Contrato Nº 028/2017 Termo Aditivo002/2019 17/04/2019 a 16/04/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº7444093/20454899315. PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº97908959.											
000101	0000426	NE nº 2019-00006/010		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-04	3.3.90.39.00	00	5.852,76	0,00	5.852,76	
Serviço de fornecimento de energia elétrica. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº401042952 PERÍODO OUTUBRO/19. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº97909061											
000101	0000427	NE nº 2019-00011/010		TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.39.00	00	1.298,13	0,00	1.298,13	
Serviço de telefonia fixa. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº6076949. PERÍODO DE OUTUBRO/19. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº97909027											
000101	0000428	NE nº 2019-00062/007		FALCOM TECNOLOGIA MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS6	6.936.868/0001-59	3.3.90.39.00	00	4.550,00	101,87	4.448,03	
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação,ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Carta Convite Nº 002/2019 Processo ADM. Nº 038/2019 Contrato 014/2019 Homologação: 28/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020 LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº285. PERÍODO DE OUTUBRO/19. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº7661698											
000101	0000429	NE nº 2019-00138/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.94.00	00	37.632,10	10.753,99	26.878,11	
LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE RESCISÃO. LIQUIDAÇÃO FL. RES. (ALEX ROS ANIT* PER, CARLOS ST*,CLAUDIO ST*,CLEISDON DUTRA,COSME SOUSA, EDSON SILVA,EDVALDO ARAUJO,EDVALDO RODRI,ENDERSON ST*,FERNANDA OLEIV*,HYLARI LIMA,JULIO MENDONÇA,KATIA OLIV*,LEONARDO BONFIM,MIRIAM SILVA,ROSA ALMEIDA,ROSANGELA NOVA,TATIANE ST*,VERONICA CON, YORQUE S PAGAMENTO FOLHA DE RESCISÃO											
000101	0000430	NE nº 2019-00010/037		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	80,00	0,00	80,00	
DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE OUTUBRO/19. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.											

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/10/2019 à 31/10/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fls	RS Despesa	RS Retenção	RS Líquido
000101	0000431	NE nº 2019-00012/010		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.40.00	00	217,70	0,00	217,70
Serviço fornecimento de internet velox. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº6293039, PERÍODO DE OUTUBRO/19 PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº97909043										
000101	0000432	NE nº 2019-00009/029		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0058-19	3.3.90.39.00	00	172,55	0,00	172,55
DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE OUTUBRO/19. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS										
Total na Data: -> Quantidade: 9								56.446,60	10.855,86	45.590,64
Total Geral: -> Quantidade: 41								1.166.291,68	292.715,95	873.575,73

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1