

# FICIAL

# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

40.57
250
0

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

Código	Especificação da Despesa												
	, and an occapion	-	Dota				Movimento no	Mês					
	1-LEGISLATIVO	Inicial	Adição	Redução	Autorizad	o Empenho		es Pagamento	s Empenho	lovimento até			Saldos
01								- J. agamento	s Empenno	s Liquidaçõ	es Pagamento	os À Pag	ar Dotac
000404	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE	SIMÕES FILHO											
000101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE	SIMÕES FILHO											
0.001	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS												
		10.000,00	0.00	0.00									
.1.90.94.00	0.1.00.00000 Indenizações e Restituiçõ	350,000 00	0,00	0,00		0,0		0.00	0.00	0.0			
	Total do Projeto/Atividade	: 360.000,00	0,00	0,00		- 0,01		0,00	74.699,43	74.699,4			
1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIA	DIOC.	-,	0,00	360.000,00	0,00	0,0	0,00				- 0,0	
4.90.52.00	0.1.00.00000 Equipamentos e Material P									74.035,4	3 /4.699,4	3 0,0	0 285.300
	Total do Projeto/Atividade	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	41.673,9	3 41.673,93					
1 000			0,00	0,00	100.000,00	0,00						3 0,0	58.326
2 00 20 00	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂI	MARA				-100	41.073,3	3 41.673,93	41.673,93	41.673,9	3 41.673,93	0,00	
4 90 51 00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei 0.1.00.00000 Obras e Instalações	50.000.00	0.00	0,00	50.000.00								00.020
4.00.01,00		150.000,00	0,00	0,00	50.000,00 150.000.00	0,00			0.00	0,00			
	Total do Projeto/Atividade	200.000,00	0.00	0.00	200,000,00	0,00	0,00		0,00	0.00		0,00	00.000
2.001	GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CA	ÎMADA		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00		0,00	
1.50.11.00	U.1.00.00000 Vencimentos o Vontenza E	11.320.000.00								-,	0,00	0,00	200.000,
1.90.13.00	U.1.00 00000 Obrigações Betsansia	2.730.200,00	0,00 0.00	0,00	11.320.000,00	-2.733,00	847.565,81	847 565 01	11 247 007 0-				
1.90.16.00	0.1.00.00000 Outras Despesas Variáveis	5.000,00	0.00		2.730.200,00	0,00	187.746,59		2.500.000,00	10.320.764,25	10.320.764,25	996.502,75	2.733.0
1.50.52.00 (	0.1.00.00000 Despesas de Exercícios An 0.1.00.00000 Diárias – Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		1.934,15	2.269.594,98			230.200.0
1.90.30 nn <i>r</i>	0.1.00.00000 Makedesist vis. 0	30.000,00	0.00	0.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,15 0.00			3.065,8
.90.33.00	0.1.00.00000 Material de Consumo 0.1.00.00000 Passagens e Despesas com	260.000,00	0,00	0.00	260.000,00	0,00 -43.178.00	0,00		0.00	0.00		0,00	5.000,0
		40.000,00	0,00	0,00	40.000.00	-43.178,00 -40.000,00	27.326,02		149.974,23	137.611.50		0,00 12.362,73	30.000,0
		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0.00	0,00 11.578,41	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	110.025,7
		200.000,00 0,00	0,00	0,00	200.000,00	0.00	7.718.94	11.578,41 7.718,94	138.609,60	120.855,69	120.855,69	17.753,91	40.000,0 1.390,4
.90.39.00 0	J.1.00.00000 Outroe Soniose 4- T	2.110.000.00	6.600,00 0.00	0,00	6.600,00	0,00	600,00	600,00	92.406,40 6.600,00	80.570,46	80.570,46	11.835.94	107.593,6
.90.40.00 (	1.1.00.00000 Servicos do Toppolosia da	160.000.00	0,00		2.103.400,00	-147.630,59	179.580,58	179.580,58		600,00 1.247.225,50	600,00	6.000,00	0.0
.30.40.00 0	.1.00.00000 Auxilio-Alimentação	640.000.00	0.00	0,00 0,00	160.000,00 640.000,00	-4.324,13	15.789,52	15.789,52	125,187,14	111.589.09		313.898,15	542.276,3
	Total do Projeto/Atividade:	17.640.200,00	6.600,00		7.640.200,00	-27.000,00	52.525,00	52.525,00	573 000 00	502 220 00	111.589,09 502.330,00	13.598,05	34.812,8
2.002 F	PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE P		,	0.000,00 1	7.640.200,00	-264.865,72	1.330.430,87	1.330.430,87 1	6.466.102.17 1	4 793 075 62	14 702 075 00	70.670,00	67.000,00
90.39.00 0.	.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei								,	00.07 3,02	14.733.075,62	1.673.026,55	1.174.097,83
	Total do Projeto/Atividade:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-2.970,00	450.00	450.00					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-2.970,00	450,00		7.930,00	7.480,00	7.480,00	450.00	7.070,00
	Total da Unidade:	18.315.200,00	6.600.00	6 600 00 40	3.315.200,00			450,00	7.930,00	7.480,00	7.480,00	450,00	7.070,00
	Total do Órgão:		,			-267.835,72	1.372.554,80	1.372,554,80 1	6.590.405,53 1	4.916.928.99	14 016 020 00		
			6.600,00	6.600,00 18	3.315.200,00	-267.835,72	1.372 554 80	1 272 554 80 4			14.310.328,98	1.673.476,55	1.724.794,47
	Total do Poder: 1	8.315.200,00	6.600.00	6.600,00 18				1.372.554,80 16 1.372.554,80 16	5.590.405,53 14	1.916.928,98 1	4.916.928,98	1.673.476.55	1.724 794 47

RESUMO POR CATEGORIA ECONÔMICA - PODER LEGISI ATIVO

Categoria Economica			SHOWICH - PODER LEGIS	SLATIVO		•
	Emper	nhada				
Correntes	No Mês	Até o Mês	Liquida		Pa	ga
	-267.835.72		No Mês	Até o Mês		
Capital	,	16.548.731,60	1.330.880.87	14.075.055.55	No Mês	Até o Mês
Total	0,00	41,673,93		14.875.255,05	1.330.880.87	14.875.255.05
Total	-267.835.72		41.673,93	41,673,93	41.673.93	.,
	-207.035,72	16.590.405,53	1.372.554.80	14.916.928.98		41.673,93
CaspNet - Impresso : 10/12/2020 +- 02 04 44			100	14.916.928,98	1.372.554.80	14 916 939 99





Página: 1 de 2





Demonstrativo da Despesa Orçamentária Exercício: 2020 - Mês: Novembro - CONSOLIDADO												
Código Especificação da Despesa		Dotação	10.30	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Saldos						
Inicial Adição Redução Autorizado Empenhos Liquidações Pagamentos Empenhos Liquidações Pagamentos Á Pagar Dotação  RESUMO POR CATEGORIA ECONÔMICA - GERAL												

	- K	ESUMO POR CATEGO	RIA ECONOMICA - GER	AL		
Categoria Econômica	Empen	hada	Liqui	dada	Pa	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Correntes	-267.835,72	16.548.731,60	1.330.880.87	14.875.255.05	1,330,880.87	
Capital	0,00	41.673,93	41.673.93	41,673,93	41.673.93	14.010.200,00
Total	-267.835,72	16.590.405,53	1.372.554.80	14.916.928.98		111010,00
				14.510.520,50	1.372.554,80	14.916.928,98

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE

CONTADOR CRCBA 021318/0-1

CaspNet - Impresso : 10/12/2020 és 08:24:08



12.67
SES

Demonstrativo Exercício: 2020 - M	o das Contas Bancárias lēs: Novembro - CONSOLIDADO						
Código da Conta		Saldo Inicial	Movin No Período	nento de Entrada		vimento de Saída	
1.1.1.1.1.19.01.00.99.	02 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO		No Periodo	Até o Período	No Período	Até o Período	Saldo Atual
104 - CAIXA ECONÓ	MICA FEDERAL						
20209902	2-7 CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	2.813.785,54	28.048.650,88	2.813.785,54	28.048.650,88	
	Total - Banco:	0,00	2.813.785,54	28.048.650.88	2.813.785,54	28.048.650,88	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.99.0 237 - BANCO BRADE	Total - Conta Contábil:  13 - Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO SCO S A	0,00	2.813.785,54	28.048.650,88	2.813.785,54	28.048.650,88	0,00
20209903	9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	90.565,13 D	1.350.000,00	15.368.737,00	1.366.701,09	15.339.221.78	
	Total - Banco:	90.565,13 D	1.350.000,00	15.368.737.00	1.366.701,09		120.080,35
1.1.1.1.1.19.01.00.99.0 104 - CAIXA ECONÔN	Total - Conta Contábil:  4 - CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES IICA FEDERAI	90.565,13 D	1.350.000,00	15.368.737,00	1.366.701,09	15.339.221,78 15.339.221,78	120.080,35 D
20209904	3-5 CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	
	Total - Bancó: Total - Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
.1.1.1.1.50.03.17.02.0 04 - CAIXA ECONÔM	1 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200201	2-7 CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	66.172,21 D	1.457.935,40	12.603.503.47	1,355,946,25	12.004.005.04	
	Total - Banco:	66.172,21 D	1.457.935,40	12.603.503.47	1,355,946,25	12.061.825,01	607.850,67 D
	Total - Conta Contábil:	66.172,21 D	1.457.935,40	12.603.503.47	1.355,946,25	12.061.825,01	607.850,67 D
	Total - Geral:	156.737,34 D	5.621.720,94	56.020.891,35	5.536.432,88	12.061.825,01	607.850,67 D 727.931,02 D

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA CONTADOR CRCBA 021318/0-1



Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

	Novembro - CONSOLIDADO								
		Saldo	Inicial	Moviment	o 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
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	981.794,31	_	5.691.269,85	56.533.667,75	5.568.522,27	55.701.026,48	1.814.435,58	-
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	181.656,74	-	5.649.595,92	56.491.993,82	5.564.290,78	55.652.233,05	1.021.417,51	-
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	156.737,34	-	5.621.720,94	56.020.891,35	5.536.432,88	55.449.697,67	727.931,02	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	156.737,34	_	5.621.720,94	56.020.891,35	5.536.432,88	55.449.697,67	727.931,02	-
1,1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLI	156.737,34	-	5.621.720,94	56.020.891,35	5.536.432,88	55.449.697,67	727.931,02	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	90.565,13	-	4.163.785,54	43.417.387,88	4.180.486,63	43.387.872,66	120.080,35	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	90.565,13	-	4.163.785,54	43.417.387,88	4.180.486,63	43.387.872,66	120,080,35	
1,1,1,1,1,19,01,00,99,00	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	90.565,13	-	4.163.785,54	43.417.387,88	4.180.486,63	43.387.872,66	120.080,35	-
1,1.1.1.1.19.01.00.99.02	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	-	-	2.813.785,54	28.048.650,88	2.813.785,54	28.048.650,88	-	
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	90.565,13	-	1.350.000,00	15.368.737,00	1.366.701,09	15.339.221,78	120.080,35	-
1,1,1,1,1,50,00,00,00,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	66.172,21	-	1.457.935,40	12.603.503,47	1.355.946,25	12.061.825,01	607.850,67	-
1,1,1,1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	66.172,21	-	1.457.935,40	12.603.503,47	1.355.946,25	12.061.825,01	607.850,67	-
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	66.172,21	-	1.457.935,40	12.603.503,47	1.355.946,25	12.061.825,01	607.850,67	-
1,1,1,1,1,50.03.17.02.00	APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA	66.172,21		1.457.935,40	12.603.503,47	1.355.946,25	12.061.825,01	607.850,67	
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	66.172,21	-	1.457.935,40	12.603.503,47	1.355.946,25	12.061.825,01	607.850,67	-
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	548,96	315.971,48	548,96	23.831,30	292.140,18	-
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	-	0,00	305.299,73	0,00	13.159,55	292.140,18	-
1,1,3,1,1,00,00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	305.299,73	0,00	13,159,55	292.140,18	-
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	-	0,00	305.299,73	0,00	13.159,55	292.140,18	-
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	-	-	0,00	305.299,73	0,00	13.159,55	292.140,18	-
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	548,96	10.671,75	548,96	10.671,75	-	-
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	-	-	548,96	10.671,75	548,96	10.671,75	-	-
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAG	-	-	388,96	4.473,04	388,96	4.473,04	-	-
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Familia a Compensar (f)	1 1 1	-	388,96	4.473,04	388,96	4.473,04	-	
1;1.3.8.1.09.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		50000	160,00	6.198,71	160,00	6.198,71		
1.1;3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	1000		160,00	6.198,71	160,00	6.198,71	2	* **
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	24.919,40		27.326,02	155.130,99	27.308,94	178.704,08	1.346,31	" " - "
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	24.919,40	-	27.326,02	155.130,99	27.308,94	178.704,08	1.346,31	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.919,40	-	27.326,02	155.130,99	27.308,94	178.704,08	1.346,31	-
1,1,5,6,1,01,00,00,00,00	MATERIAL DE CONSUMO	11.136,91		27.326,02	155.130,99	27.308,94	164.921,59	1.346,31	1.0
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÉNEROS ALIMENTÍCIOS	4.140,00		0,00	0,00 _	0,00	4.140,00		
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.642,49		0,00	0,00	0,00	9.642,49	~	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	800.137,57	21.2	41.673,93	41.673,93	4.231,49	48.793,43	793.018,07	9 9 1 2 3
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	800.137,57	** **	41.673,93	41.673,93	4.231,49	48.793,43	793.018.07	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.156.072,57	-	41,673,93	41.673,93	0,00	0,00	1.197.746,50	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.156.072,57	-	41.673,93	41.673,93	0,00	0.00	1.197.746,50	-
1,2,3,1,1,01,00,00,00,00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	325.146,32	-	21.923.43	21,923,43	0,00	0,00	347.069,75	-
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	118.575,00	-	13.862,93	13.862,93	0,00	0,00	132.437.93	-
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	8.080,00	-	1.952,50	1.952,50	0,00	0,00	10.032,50	-
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	198.491,32	-	6.108,00	6.108,00	0,00	0,00	204.599,32	-
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	302.115,00	-	14.484.06	14.484,06	0,00	0,00	316.599,06	-

1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 CaspNet - Impresso : 14/12/2020 às 11:00:27





Demonstrativo das Contas do Razão - DCR Exercício: 2020 - Mês: Novembro - CONSOLIDADO

		Saldo	Inicial	Moviment	o a Débito	Movim	a Crédito	0	
Código da Conta	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo	
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	268.165,00		14,484.06				Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33,950.00	-	0,00	14.484,06	0,00	0,00	282.649,06	-
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	515.061,25	-	1.501,44	0,00	0,00	0,00	33.950,00	-
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.290.00	-	1.501,44	1.501,44	0,00	0,00	516.562,69	-
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	47.848,37		0,00	1.501,44	0,00	0,00	7.791,44	-
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	460,922.88	-	0.00	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	7,750.00	-	3,765,00	0,00 3.765,00	0,00	0,00	460.922,88	-
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.750,00	-	3.765,00	3,765,00	0,00	0,00	11.515,00	-
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.000,00	•	0,00		0,00	0,00	11.515,00	-
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	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	763.951,03	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-1
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	-	763.951,03	0,00	-1	4.231,49	48.793,43	-	812.744,46
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		763.951,03		0,00	4.231,49	48.793,43	-	812.744,46
1.2.3.8.1.01.01.00,00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU		157.735,76	0,00	0,00	4.231,49	48.793,43	-	812.744,46
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		189.429.96	0,00	0,00	116,89	1.315,94	-	159.051,70
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	_	404,980,76	0.00	0,00	1.703,16	18.734,76	-	208.164,72
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU		11.804,55	0,00		1.666,73	18.428,11	-	423.408,87
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		981.794,31	1.632.412.29	0,00	744,71	10.314,62	-	22.119,17
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.370.865,86	1.632.412,29	18.526.420,29		19.013.744,65	-	1.469.118,67
2.1.1.0:0:00.00:00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA		1.370.005,60	1.051.456,36	18.471.195,65 13.216:208.19		18.958.520,01	-	1.858.190,22
2.1.1.1.0.00,00,00.00.00	PESSOAL A PAGAR		1.370.075,49		10.946.613,21	1.112.008;34			1:858.015,91
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.370.075,49				11.434.553,63		1.858.015,91
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		1.370.075,49	863,709,77	10.946.613,21		11,434.553,63	in the property	1.858.015,91
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.57 5.67 5,43		10.397.397.83		11.434.553,63		1.858.015,91
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)				10.397.397,83		10.397.397.83	-	-
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	n egges		- 0,00	44.605,90		10.397.397,83	• •	
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	an trape of		0.00	22.302,95	02.420,70	337,034,13		553.028,23
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00	-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)			0,00	22.302,95	52.425,78	575.331.18		553.028,23
2:1.1.1:1.01.03.00.00.00	FÉRIAS		1.370.075,49	16,143,96		0,00	22.302.95		
2.1.1.1.1701.03.01.00.00	FÉRIAS (P)		1.370.075,49	8.071,98 ···	504.609,48	24.270,16	439.521,67		1:304.987,68
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	FÉRIAS (F)		1.570.075,49		252.304,74	16.198,18	187.216,93		1.304.987,68
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	8.071,98 187.746,59	252.304,74	8.071,98	252.304,74	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		•	187,746,59	2.269.594.98	187.746,59	2.269.594,98	-	-
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	187.746,59	2.269.594,98	187.746,59	2.269.594,98	-	-
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	187.746,59	2.269.594,98	187.746,59	2.269.594,98	-	-
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	187.746,59	2.269.594,98	187.746,59	2.269.594,98		-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	•	337.242,40	2.269.594,98	187.746,59	2.269.594,98	-	-
Cashlet a Impresso : 144				331.242,40	2.398.364,05	337.242,40	2.398.364,05	-	•



Página: 2 de 7





Demonstrativo das Contas	s do Razão - DCR
	001100110400

		Saldo I	nicial	Moviment	o a Débito	Movimento	a Crédito	Saldo Atu	lal
Código da Conta	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2,1,3,1,0,00,00,00,00,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-	337.242,40	2.398.364,05	337.242,40	2.398.364,05		-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	-	-	337.242,40	2.398.364,05	337.242,40	2.398.364,05	-	-
2,1,3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	337.242,40	2.398.364,05	337.242,40	2.398.364,05		-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	-	337.242,40	2.398.364,05	337.242,40	2.398.364,05		-
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	-	-	337.242,40	2.398.364,05	337.242,40	2.398.364,05	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	790,37	243.713,53	2.856.623,41	243.717,10	2.856.007,35	-	174,31
2,1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	790,37	243.713,53	2.856.623,41	243.717,10	2.856.007,35	-	174,31
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	790,37	243.713,53	2.856.623,41	243.717,10	2.856.007,35		174,31
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	790,37	243.713,53	2.856.623,41	243.717,10	2.856.007,35	-	174,31
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	-	71.460,72	862.638,15	71.460,72	862.638,15	-	٠-
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	-	-	68.787,17	856.939,70	68.787,17	856.939,70	-	-
2,1,8,8,1,01,02,00,02,00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	-	-	2.673,55	5.698,45	2.673,55	5.698,45	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	62.732,45	798.214,58	62.732,45	798.214,58		-
2,1,8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	-	-	62.442,99	795.054,44	62.442,99	795.054,44	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	-	-	289,46	3.160,14	289,46	3.160,14	-	-
2,1,8,8,1,01,08,00,00,00	ISS	-	-	7.512,47	10.558,85	7.561,64	10.695,47	-	136,62
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	-	-	7.512,47	10.558,85	7.561,64	10.695,47	-	136,62
2,1,8,8,1,01,10,00,00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	2,114,49	22,364,34	2.056,07	22.305,92	58,42	-
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimenticia Judicial (f)	-	-	2,114,49	22.364,34	2.056,07	22.305,92	58,42	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	11.660,82	127.662,90	11.660,82	127.662,90	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	-	-	895,82	9.965,07	895,82	9.965,07		-
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	-	-	9.500,80	102.847,98	9.500,80	102.847,98	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD		-	1.264,20	14.849,85	1.264,20	14.849,85		-
2.1.8.8.1:01.15.00:00.00		277.7	in a spanial	86.792,18	1.011.115,96	86.792,18 -	-1.011.115,96	And the second	- = 1
2;1,8,8,1,01,15,00.01.00	Caixa Econômica Federal - Emprestimos Consignados		** -	5.783,96	63.623,56	5.783,96	: 63.623,56	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2,1.8.8:1.01.15.00.07.00	- Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	- ,	The same of the way	- 81,008,22	947.492;40	81.008,22	947.492,40	: 1	100000000000000000000000000000000000000
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		2000	- 550,00	5.750,00	550,00	5.750,00		ti it ingstat
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	2/4-		550,00	5.750,00		5.750,00		
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS -	200	790,37	890,40	. 18:318,63	903,22	17.624,37-	and the Million of	96,41
2.1.8.8:1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)			807,11	12,576,22	807-11-	12.576,22	21 am 2	
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara		790,37.	83,29	4.816,90	96,11	4.122,64	7,774	96,11
2.1.8.8.1.01.99.00.07.00	Multas de Infração de Transito		ार्क्स स्ट्र <del>ि</del> न	0,00	925,51	0:00	925,51		
-2.3.0.0.0.00.00.00.00:00	PATRIMONIO LIQUIDO	389.071/55	the tips where the	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	389.071;55		0,00	55:224,64	0,00	55.224,64	389.071,55 = = ::	
2,3,7,1,0,00,00,00,00,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	389.071,55	-	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	-
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	389.071,55	-	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	-
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	55.224.64	0.00	55.224,64	0,00	0,00	-	-
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	444.296,19	-	0,00	00,00	0.00	55.224,64	389.071,55	-
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	1.395.647,26	15.591.508,96	00,0	0,00	15.591.508,96	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	1.148.389,38	13.704.058,23	0,00	0,00	13.704.058,23	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	908.117,79	10.878.412,48	0.00	0,00	10.878.412,48	-
	4/10/0000 :- 11 00 00							Diains	: 3 de 7

CaspNet - Impresso : 14/12/2020 às 11:00:28



Página: 3 de 7



Demonstrativo das Contas do Razão - DCR Exercício: 2020 - Mês: Novembro - CONSOLIDADO

		Saldo Inic	ial	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
3.1.1,2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	908.117,79	10.878.412,48	0,00	0,00	10.878.412,48	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	908.117,79	10.878.412,48	0,00	0,00	10.878.412,48	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	908.117,79	10.876.478,33	0,00	0,00	10.876.478,33	
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	369.825,24	4.063.393,40	0,00	0,00	4.063.393,40	-
3.1.1,2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	-		14.362,36	157.524,62	0,00	0,00	157.524,62	-
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			210.244,31	3.211.991,33	0,00	0,00	3.211.991,33	-
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO		-	52.425,78	575.331,18	0,00	0,00	575.331,18	-
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			16.198,18	187.216,93	0,00	0,00	187.216,93	-
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00	LICENCA-PREMIO		-	1.880,12	8.601,07	0,00	0,00	8.601,07	-
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	-	-	1.422,80	15.650,80	0,00	0,00	15.650,80	-
3.1.1,2.1.01,31.00.00.00	SUBSÍDIOS	-		240.559,00	2.646.149,00	0,00	0,00	2.646.149,00	
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	-	-	900,00	10.320,00	0,00	0,00	10.320,00	-
3,1,1,2,1,01,99,00,00,00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	-
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	0,00	1.934,15	0,00	0,00	1,934,15	-
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	-		0,00	1.934,15	0,00	0,00	1.934,15	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	-	-	187.746,59	2.269.594,98	0,00	0,00	2.269.594,98	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		187.746,59	2.269.594,98	0,00	0,00	2.269.594,98	-
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	187,746,59	2,269,594,98	0,00	00,00	2.269.594,98	
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	-	187.746,59	2.269.594,98	0,00	0,00	2.269.594,98	-
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	-	-	52.525,00	549.125,00	0,00	0,00	549.125,00	-
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		-	52.525,00	549.125,00	0,00	0,00	549.125,00	-
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	52.525,00	549.125,00	0,00	0,00	549.125,00	-
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		. 0,00	6.925,77	0,00	0,00	. 6.925,77	-
3.1.9.1.0.00.09.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	475 a	· 6.5	a. 70,00 - 0,00 -	6.925,77	0,00		6.925,77	
-3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	(NDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	6.925,77	0,00	0,00	6.925,77	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO:	San 1, 44		247.257,88	1.872.457,64	0,00	0,00	- 1.872.457,64	<del></del>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	27.308,94	161.184.59	0,00 '	0,00	161.184,59	
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	-) -	14 24	27.308,94	161.184,59		0,00	161.184,59	
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**************************************	1000	27.308.94	161,184,59	0.00	0,00	161.184,59	2
3.3.1.1:1:03.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			.0.00	95,00	0'00 .	- 0,00	95,00	* * . = *
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	·	. "1" -	.3.505,00	31.028,50	0,00	0,00	. 31.028,50	
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.453,62	35.127.50 -	0.00	0.00	35.127.50	- '
3:3.1:1.1:17:00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1000		14.076,47	29.654,21	0,00	- 0,00	29.654,21	•
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	50.00	* **	654,50	5.780,99	0.00	0,00 ·	5.780,99	
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-		4.619,35	59,498,39	0,00	0,00	59.498,39	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS			215.717,45	1.662.479,62	0,00	0,00	1.662.479,62	
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			204.139,04	1.536.073,93	0,00	0,00	1.536,073,93	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	204.139,04	1.536.073,93	0,00	0,00	1.536.073,93	
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	-	7.718,94	84.270,46	0,00	0.00	84.270,46	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO		-	3.402,41	35.522,83	0,00	0,00	35.522,83	-
3.3.2.3.1.04.00.00.01.00	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel			3,402,41	35.522,83	0.00	0,00	35.522,83	-

CaspNet - Impresso : 14/12/2020 às 11:00:28



Página: 4 de 7





Demonstrativo das Contas do Razão - DCR Exercício: 2020 - Mês: Novembro - CONSOLIDADO

0441 4- 0		Saldo Inic		Moviment		Moviment	o a Crédito	Saldo	o Atual
Código da Conta	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Cre
.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	-		450,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	
.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	-	54.589,36	224.209,24	0,00	0,00	224.209,24	
3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTR		-	5.820,27	63.660,37	0,00	0,00	63,660,37	
2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES		-	51.000,00	532.100,00	0,00	0.00	532.100,00	
3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	15.789,52	125.723,95	0,00	0,00		
.3.2.3.1.11.00.00.02.00	Locação de Softwares	-	-	1.850,00	9.250,00	0,00	0.00		
3.2.3.1.11.00.00.04.00	Suporte a Usuários de Tecnologia da Informação		-	13.939,52	111,923,95	0,00	0.00		
.3.2.3.1.11.00.00.08.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecno	-	-	0.00	4.550,00	0.00	0.00		
3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		-	6.011,00	11,071,00	0,00	0.00		
.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			59.357,54	452.036,08	0.00	0,00		
.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ~			11,578,41	126.405,69	0.00	0,00		
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	-	11.578,41	126.405.69	0,00	0,00		
.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	4,231,49	48.793,43	0,00	0.00		
.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO		-	4.231,49	48,793,43	0.00	0,00		
.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	4,231,49	48.793,43	0,00	0.00		
.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	4.231,49	48.793.43	0.00	0.00		
.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		-	4.231,49	48.793.43	0.00	0,00		
.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-		0,00	14.993.09	0.00	0,00		
.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		_	0.00	14,993,09	0,00	0.00		
5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA			0,00	14.993.09	0.00	0.00		
5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA -	_		0.00	14.993,09	0.00	0.00	14.993,09	
5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	100		0,00	14.993,09	0.00	0.00	14.993,09	
.5.1.1.2.09.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO			0.00	14:993,09	0.00		14.993.09	
.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	dia alaa		•		- 1.457.839.29			15:936:82
5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	and the second		0.00	0.00	1.457.839,29	15.936.825.87		15.936.82
5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			-,		1.457.839,29			
.5:1.1.0:00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1			0.00	1.457.839,29	15.936.825,87		15.936.82
5.1.1.2:00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1			0,00	0,00		15.936.825.87	The second of	15.936.82 15.936.82
5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			0.00		1.457.839,29	15.936.825,87		
5.1.1.2.02.01.00,00,00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO				0,00	1,457,839,29			15.936.82
0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	150.642.69			36.032.735.94	269.887,72		35.056.248.22	15.936:82
2.0.0.0.00.00.00.00.00	the same of the sa	130.042.03				- 269.887,72			•
2:2:0.0.00.00.00.00:00	FIXAÇÃO DA DESPESA				35.882:093.25			34.905.605,53	
2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				18.321.800,00			34.905.605:53	
2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL				18.315.200,00	0,00	6.600,00	18.315.200,00	
2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	-	-		18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	
2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	•	-		18.065,200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	
2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-				0,00	0,00	18.065.200,00	
2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	•	•		14.520.200,00	0,00	0,00	14.520.200.00	
2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-		0,00	3.545.000,00	0,00	0,00	3.545.000,00	
2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	•		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
	11/2/2020 és 11:00:29	•	-	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	







Demonstrativo das Contas do Razão - DCR Exercício: 2020 - Mês: Novembro - CONSOLIDADO

Exercicio. 2020 - Ivies.	Novembro - CONSCLIDADO	Saldo Ir	nicial	Moviment	o a Débito	Movimente	o a Crédito	Saldo	Atual
Código da Conta	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5,2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	-	
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	-	0.00	6.600,00	0,00	6.600,00	-	
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	-	-	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	-
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	-	-	0,00	0,00	0,00	6.600,00	-	6.600,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	2.052,00	17.560.293,25	269.887,72	969.887,72	16.590.405,53	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	2.052,00	17.560.293,25	269.887,72	969.887,72	16.590.405,53	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	2.052,00	17.560.293,25	269.887,72	969.887,72	16.590.405,53	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	-	-	2.052,00	17.560.293,25	269.887,72	969.887,72	16.590.405,53	
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	150.642,69	-	0,00	150,642,69	0,00	150.642,69	150.642,69	
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	150.642,69		0,00	150.642,69	0,00	150.642,69	150.642,69	_
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	0,00	150.642,69	0,00	0,00	150.642,69	-
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	150.642,69		0,00	0,00	0,00	150.642,69	-	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		150.642,69	6.032.046,64	79.646.519,87	5.764.210,92	114.552.125,40	-	35.056.248,22
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	6.032.046,64	79.204.280,61	5.764.210,92	114.109.886,14		34.905.605,53
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	6.032.046,64	79.204.280,61	5.764.210,92	114.109.886,14	-	34.905.605,53
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		3.017.049,32	48.385.586,93	3.017.049,32	66.700.786,93		18.315.200,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL			2.052,00	17.566.893,25	269.887,72	19.291.687,72	_	1,724,794,47
6,2,2,1,1,01,00,00,00,00	DESPESAS CORRENTES		-	2.052,00	17.525.219,32	269.887,72	19.041.687,72	-	1.516.468,40
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	0,00	14.596.633,58	2.733,00	15.222.933,00	_	626.299,42
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	2.052,00	2.928.585,74	267.154,72	3.818.754,72	-	890.168,98
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	-	0,00	41.673,93	0,00	250.000,00		208.326,07
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	-		0,00	41.673,93	0,00	250.000,00	-	208.326,07
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	are to a	-	3.014.997,32	30.818.693,68	2.747.161,60	47,409.099,21		16.590.405,53
6;2,2,1,3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.642.442,52	15.890.553,70.	2.052;00-	17.564:030,25		1.673.476,55
6.2.2.1.3.03:00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.372.554,80	14.924.402,98	1,372,554,80	14.924.402,98		20 L A
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			0,00	. 3.737,90-	1:372:554,80	14.920.665,98	and the second	-14.916.928,98
6.2.2.9.0:00:00.00:00:00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA		Standard St.	3.014:997;32~	::30:818:693,68	2.747.161,60	÷47.409.099,21		16.590.405.53
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	* ** * * * * * * * * * * * * * * * * * *	in the state	3.014.997,32	30.818:693;68	2.747.161,60	47.409.099,21-	<u>Santa</u> - Language Angles	46.590.405,53
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	*EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	14.5		3.014.997,32	30.818.693,68	2:747.161,60	47.409.099,21		16.590.405,53
6,2.2.9.2:01:01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR			1.642.442,52	15.890.553;70	~ 2.052;00	17:564.030,25	1 -41	-1.673.476.55
6:2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1 mm 2/2 = 1	3 - 1	1.372.554,80	14.924.402,98	1.372.554,80	14.924.402,98	107-22-17	
6,2,2,9,2,01,04,00,00,00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	- 94	an an	0,00	3.737;00:	- : 1.372,554,80	_14.920.665,98_		14.916.928.98
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TEXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		150:642,69	0,00	442.239,26	0,00 .	. 442.239,26		150:642,69
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		. 150.642,69	0.00	. 442.239,26	0.00	- 442.239,26		150.642,69
6,3,1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	-	0,00	150.642,69	0,00	150.642,69		
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		-	0,00	140.953,88	0,00	140.953,88	-	
6,3,1,4,0,00,00,00,00,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	-	0,00	0,00	0,00	140.953.88	-	140.953,88
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	150.642,69	0,00	150.642,69	0,00	0,00	-	
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	150.642,69	0.00	150.642,69	0,00	0,00	-	-
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-		0.00	0,00	0,00	9.688,81	-	9.688,81
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-	-	0.00	0,00	0,00	9.688,81		9.688,81
CaspNet - Impresso : 14	/12/2020 de 11:00:30							Péni	na: 6 de 7
coop Impresso . I v	, ==, === == == =====				A COM	_		. ayı	





### CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR Exercício: 2020 - Mês: Novembro - CONSOLIDADO

0441 4- 0		Saldo Ir	nicial	Moviment	o a Débito	Movimente	a Crédito	Saldo	Atual
	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mēs	No Mês	Até o Mês	Devedor	Cred
	CONTROLES DEVEDORES	156.737,34	-	1.702.105,35	18.816.664,52	0.00	0.00	18.973.401.86	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	156.737,34	-	1.702.105,35	18.816.664,52	0,00	0,00	18.973.401.86	
.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	156.737,34	-	1.702.105,35	18.816.664.52	0.00	0.00	18.973.401,86	
.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	156.737,34		1.702.105.35	18.816.664,52	0,00	0.00	18.973.401.86	
.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	155.946,97		1.457.839,29	15.936.825.87	0,00	0.00	16.092.772,84	
.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	790,37		244.266.06	2.879.838.65	0.00	0,00	2.880.629.02	
.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES		156.737,34	3.261.395.10	51.862.988.38	4.963.500.45	70.679.652,90	2.000.025,02	18.973.401,
.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		156.737,34	3,261,395,10	51.862.988,38	4.963.500.45	70.679.652,90	-	
2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	156.737,34	3,261,395,10	51.862.988,38	4.963.500,45	70.679.652,90	-	18.973.401
2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	_	156.737,34	3.261.395,10	51.862.988,38	4.963.500,45	70.679.652,90	-	18.973.401
2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	_	5.304,28	2.052,00	17.575.286,34	1.727.727.01	16.916.402.40	653,579,66	18.973.401
2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.304,28	2.052.00	17.575,286,34	1.727.727,01	16.916.402,40	653.579,66	
2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	_	5.304,28	2.052,00	17.575.286,34	1.727.727,01	16.916.402,40	653,579,66	
2.1.1.1.01.01.01,00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	_	5.304,28	2.052.00	17.575.286,34	1.727.727,01	16.916.402,40	653.579,66	
2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	_	150.642,69	1.642.442,52	16.041.196,39	2.052,00	17.564.030.25	653,579,66	4 070 470
2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	_	150.642.69	1.642.442,52	16.041.196.39		17.564.030,25	-	1.673.476
2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos		150.642,69	1.642.442.52	16.041.196,39	2.052,00	17.564.030,25	-	1.673.476
2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	790,37	1.616.900,58	18,242,768,65		17.950.012,41	-	1.673.476,
2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	_		1.372.554,80	15.065.356.86	1,372,554,80	15.065.356,86	291,965,87	
2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinári		_	1,372,554,80	15.065.356.86	1.372.554,80	15.065.356,86	-	
2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	_		244.262.49	3.172.594,89	244.253,24	2.880.532,91	-	
2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur	_	_	244.262.49	3.172.594,89	244.253,24	2.880.532,91	292.061,98	
1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		790,37	83,29	4.816,90	96,11	4.122.64	292.061,98	
.1.1.3.03.01.00.00:00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	** 5 -	790,37	83,29		96,11		Total s	96,
.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		700,07	0.00			4.122,64		96;
.1.1.4.01.00.00.00.00			1 44 (**	0,00		1.616.817,29	18.249.207,84		18.245.470,
		1.289.174,34						71.435.594,62	18.245.470

(Sec. )

ANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

Câmara Municular de Simees Filho Solange Ferrel ra Rocha Centroladora Interna Ato Administrativo no 001/2019

HENTIQUE MENEZES DE OLIVEIRA GONTADOR CRCBA 021318/O-1

CaspNet - Impresso : 14/12/2020 ás 11:00:30

Página: 7 de 7



Demonstrativo Extra-Orçamentário	
Exercício: 2020 - Mês: Novembro - CONSOLIDADO	`

1.13.1.10.02.00.00.00 13 SALARIO ADIANTAMENTO 0.00 0.00 13.159,55 0.00 305.299,73 292.140,18 1.13.8.1.09.00.00.10 13.159,50 0.00 305.299,73 292.140,18 1.13.8.1.09.00.00.10 14.13.8.1.09.00.00.10 15.09.0	Código da Conta CRÉDITOS E VALORES	Descrição		Saldo Inicial	Receitas No Período	Receitas Até o Período	Despesas No Período	Despesas Até o Período	
Page		Salário Família a Compensar (f)		0,00	388,96	13.159,55 4.473,04	0,00 388,96	305.299,73	Saldo Atual 292.140.18 [
2.18.8.1.01.02.00.02.00 2.18.8.1.01.02.00.02.00 1.18.8.1.01.02.00.02.00 1.18.8.1.01.02.00.02.00 1.18.8.1.01.02.00.02.00 1.18.8.1.01.02.00.02.00 1.18.8.1.01.02.00.02.00 1.18.8.1.01.02.00.02.00 1.18.8.1.01.02.00.02.00 1.18.8.1.01.02.00.02.00 1.18.8.1.01.02.00.02.00 1.18.8.1.01.02.00.02.00 1.18.8.1.01.02.00.02.00 1.18.8.1.01.02.00.02.00 1.18.8.1.01.02.00.02.00 1.18.8.1.01.02.00.02.00 1.18.8.1.01.02.00.02.00 1.18.8.1.01.02.00.02.00 1.18.8.1.01.02.00.02.00 1.18.8.1.01.02.00.00 1.18.8.1.01.02.00 1.18.8.1.01.00.00 1.18.8.1.01.02.00 1.1		INCC Du a	Total do Grupo:	0,00					0,00 292.140,18 [
244,266,06 2.879,838,65 244,262,49 3.313,548,77 432,919,75 1	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 2.1.8.8.1.01.11.00.00.01 2.1.8.8.1.01.11.00.05.00 2.1.8.8.1.01.11.00.05.00 2.1.8.8.1.01.11.00.05.00 2.1.8.8.1.01.11.00.05.00 2.1.8.8.1.01.11.00.05.00 2.1.8.8.1.01.11.00.05.00 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho IRRF s/ Outros Rendimentos ISS a Recother Pensão Alimenticia Judicial (f) Odonto S.A (f) Golden Cross (f) Plano Odont FAUCHARD Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f) Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f) Ticket Vale Refeição (f) Rede MED (f) Rendimento Aplicação Câmara Muttas de Infração de Transito	Total do Grupo:	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	2.673,55 62.442,99 289,46 7.561,64 2.056,07 895,82 9.500,80 1.264,20 5.783,96 81.008,22 550,00 807,11 96,11 0,00 243.717,10	5.698,45 795,054,44 3.160,14 10.695,47 22.305,92 9.965,07 102.847,98 14.849,85 63.623,56 947.492,40 5.750,00 12.576,22 4.122,64 925,51 2.856,007,35	2.673,55 62.442,99 289,46 7.512,47 2.114,49 895,82 9.500,80 1.264,20 5.783,96 81,008,22 550,00 807,11 83,29 0,00 243,713,53	5.698,45 795.054,44 3.160,14 10.558,85 22.364,34 9.965,07 102.847,98 14.849,85 63.623,56 947,492,40 5.750,00 12.576,22 4.816,90 925,51 2.856.623,41	0,00 0,00 136,62 C 58,42 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA PRESIDENTE

Câmara Multempol de Simões Filho Solange Ferreira Rocha Controledero Interna Ata Administrativo nº 085/2819

١

HENROUE MENEZES DE OLIVEIRA CONTADOR CRCBA 021318/0-1





Lançamentos Extra Orçamentários

Data	Nro. Ordem	Lancto	Conta	CPF ou CNPJ	Credor	
LANÇAME	NTO DE INGRESSO	)				R\$ Lancto
000101 - C	AMARA MUNICIPA	L DE VEREADORES DE	SIMÕES FILHO			
30/11/2020	0. 0		2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	13 027 827/0004 02	DDESCRIPTION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	
05/11/2020	397		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	22 660 666/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO LIGIO TARSO CARVALHO DA SILVA/ME	96,11
05/11/2020	400		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00			120.82
05/11/2020	400		2.1.8.8.1.01.02.00.02.00		SILVER VIGILANCIA EIRELI SILVER VIGILANCIA EIRELI	729,15
13/11/2020	405		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		PRISMA CONSTRUTORA EIRELI	2.673,55
17/11/2020	407		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00			6.414,08
19/11/2020	410		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00		JM DE JESUS DEDETIZAÇÃO - ME	61,56
19/11/2020	411		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00		LEME CONTABILIDADE LTDA	115,78
19/11/2020	414		2.1.8.8.1.01.17.00.01.00		LEME CONTABILIDADE LTDA	173,68
19/11/2020	414		2.1.8.8.1.01.11.00.09.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	145,00
19/11/2020	414 .		2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	148,85
19/11/2020	414		2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	590,16
19/11/2020	414		2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	807,11
19/11/2020	414		2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2,408,90
19/11/2020	414		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2,777,95
19/11/2020	414		2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	5.207,90
19/11/2020	414		2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	8.396,28
19/11/2020	415		2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	9.453,72
19/11/2020	415		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	158,12
19/11/2020	415		2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	340,14
19/11/2020	415		2.1.8.8.1.01.11.00.09.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	405,00
19/11/2020	415				CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.115,35
19/11/2020	415		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	12,973,64
19/11/2020	415		2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	24.813.21
19/11/2020	416		2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	46,788,37
19/11/2020	416		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	9,90
19/11/2020	419		2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	36,00
9/11/2020	419		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		ÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	9,90
9/11/2020	420		2.1.8.8.1.01.02,00.01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	18.00
9/11/2020	420		2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		ÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	147,54
9/11/2020	420		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		ÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1,715,93
9/11/2020	420		2.1.8.8.1.01.15.00.01.00		ÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	3.006,01
9/11/2020	420		2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	13.612.270/0001-03	ÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	7.091.90
9/11/2020	420		2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03 C	ÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.548.52
			2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03 C	ÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	44.241,65
9/11/2020	420		2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		ÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	46,741,29
7/11/2020	433		1.1.3.8.1.09.00.00.01.00		ISS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160,00
7/11/2020	433		1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	29.979.036/0001-40	ISS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
7/11/2020	434		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	03.361.123/0001-46 G	ERMAN MANUTENÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	388,96
7/11/2020	435	000101-00024-011	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	16.936.568/0001-59 F	ALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIV	136,62
					Total da Unidade	244.266,06







Lançamentos Extra Orçamentários

Data	Nro. Ordem	Lancto.	Conta	CPF ou CNPJ	Credor	-
LANÇAMEN	NTO DE DESEMBOLS	50				R\$ Lancte
000101 - CA	MARA MUNICIPAL D	E VEREADORES DE	SIMÕES FILHO			
05/11/2020	· 209		2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	92 559 920/0004 74	00000	
05/11/2020	210		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13 027 927/0004 0	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	550.0
3/11/2020	211		2.1.8.8.1.01.99.00.06.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	87,4
7/11/2020	212		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	83,2
7/11/2020	213		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13 027 027/000 1-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	120,82
7/11/2020	214		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	12 027 027/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	729,15
7/11/2020	215		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.845,20
7/11/2020	216		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.817,50
9/11/2020	217		1.1.3.8.1.08.00.00.01.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.751,38
9/11/2020	218		1.1.3.8.1.08.00.00.01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	48,62
9/11/2020	219		1.1.3.8.1.09.00.00.01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÓES FILHO	340.34
9/11/2020	220		2.1.8.8.1.01.02.00.02.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	160,00
/11/2020	221		2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00.360.306/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.673,55
/11/2020	222		2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.783,96
/11/2020	223		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13 027 827/0004 07	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	895,82
/11/2020	224		2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	61,56
/11/2020	225		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		REDEMED ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA	807.11
/11/2020	226		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	812,49
/11/2020	227		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	398.56
/11/2020	228		2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		CINTIA FERREIRA SILVA	903,44
/11/2020	229		2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	01.518.211/0001-83		9.500,80
/11/2020	230		2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		BANCO BRADESCO SA	81.008,22
11/2020	231		2.1.8.8.1.01.11.00.09.00		NSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68.787,17
11/2020	232		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13 937 937/0004 07	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	1.264,20
11/2020	233		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	62.423.19
11/2020			2.1.8.8.1.01.04.00.02.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	19,80
11/2020			2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	289.46
				13.921.027/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	99,41
					Total da Unidade	244.262,49
					TOTAL DE DESEMBOLSO	244 262 49





Unidade Nº Processo Nº Langamento Credor							
Histórico.		CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Liqui
Data: 05/11/2020							
000101 0000209 EX nº 2020-00212/000 GREEN C	ARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS						
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 0268229		92.559.830/0001-71	2.1.8,8,1,01,17,00,01,00	00	550,00	0,00	550.
000101 0000210 EX nº 2020-00211/000 PREFEITO	JRA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO						,
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 490		13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	87,45	0,00	87,4
Data: 13/11/2020			Total na Data: ->	Quantidade: 2	637,45	0,00	637,4
*****							
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 131224	IRA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13,927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	00	92.20		
131224				00	83,29	0,00	83,2
Data: 17/11/2020			Total na Data: ->	Quantidade: 3	83,29	0,00	83,2
000101 0000212 EX nº 2020-00218/000 PREFEITU	RA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO						
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 492	TO MONICIPAL DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8, 1,01,08,00,01,00	00	120,82	0,00	
	RA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO				120,02	0,00	120,82
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 491		13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	729,15	0.00	729.15
00101 0000214 EX nº 2020-00215/000 PREFEITU	RA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO					0,00	729,13
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 493	THIS HOLD SIMOES FILMO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	1.845,20	0,00	1.845.20
100101 0000215 EX nº 2020-00214/000 PREFEITU	RA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO					0,00	1.043,20
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 494	The state of the s	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	2.817,50	0.00	2.817,50
00101 0000216 EX nº 2020-00216/000 PREFEITUR	RA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO						2.017,00
AGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 495		13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	1.751,38	0,00	1.751,38
ata: 19/11/2020			Total na Data: -> O	luantidade: 8	7.264,05	0,00	7.264,05
							1.204,03
99101 0000217 EX nº 2020-00219/000 CÂMARA M AGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 01	UNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612,270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00			
			110.0.1.00.00.00.01.00	00	48,62	0,00	48,62
AGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 02	UNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	240.04		
				00	340,34	0,00	340,34
AGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 03	UNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	00	150.00		
				00	160,00	0,00	160,00
AGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 381478194168	TUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	00	2.673,55		
200000000000000000000000000000000000000					2.070,00	0,00	2.673,55
ta: 24/11/2020			Total na Data: -> Qua	intidade: 12	3.222,51	0,00	3.222,51
0101 0000221 EX nº 2020-00235/000 CAIXA ECON	OMICA FEDERAL						
GAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 01 .	OMICA PEDERAL	00.360.305/0001-04	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00	5.783,96	0,00	5 700 00
	PRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.					0.00	5.783,96
GAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 497	TOTAL CONTRACTOR LIDA.	40.223.893/0001-59	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	00	895,82	0.00	895,82
	MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO					0,00	090,82
GAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 496		13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	61,56	0.00	61,56





Unidade v Processo         N° Lançamente         Credor           100101         0000224         EX n° 2020-00226000           PAGAMENTO DA DESPESA CONF, DOC 498         EX n° 2020-00222000           000101         0000225         EX n° 2020-00222000           PAGAMENTO DA DESPESA CONF, DOC 1014481	CPF ou CNPJ 01.055.020/0001-22	Oespesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	
000101         0000224         EX nº 2020-00225000         REDEMED ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA           PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 498         000101         0000225         EX nº 2020-00222000         MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		Despesa	Fte	R\$ Despesa	RS Retencie	
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 498  000101 0000225 EX nº 2020-00222000 MARIA DA CONCEICÃO DOS SANTOS	01.055.020/0001-22				rectorição	· R\$ Liquid
000101 0000225 EX nº 2020-00222/000 MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	01.055.020/0001-22					
MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS		2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	00	807,11	0,00	807,
TAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1014481	008.538.845-95					
000104	000.538.845-95	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	812,49	0,00	812.4
CATE 2020-00223/000 MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	030.547.825-73					
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 4014316  000101	030.547.825-73	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	398,56	0,00	398.5
CATI 2020-0022 1/000 CINTIA FERREIRA SILVA	005 704 455					0,00,0
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1580674	805.768.695-20	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	903,44	0.00	903,44
000101 0000228 EX nº 2020-00230/000 GOLDEN CROSS						500,4
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 501	01.518.211/0001-83	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	00	9.500,80	0,00	9.500.80
						5.000,00
Data: 26/11/2020		Total na Data: -> O	uantidade: 20	19.163,74	0,00	19.163,74
000101 0000229 EX nº 2020-00229/000 BANCO BRADESCO SA						10.100,11
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 11	60.746.948/3058-19	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	00			
			00	81.008,22	0.00	81.008,22
Data: 27/11/2020		Total na Data: -> Q	rontide de . 24			
***************************************			ianudade: 21	81.008,22	0,00	81.008,22
EXT 2020-00234/000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.070.000					
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 87945854	29.979.036/0001-40	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	00	68,787,17	0,00	68,787,17
PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EAUCHAGO LTD.						00.107,17
AGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3326141  00101 0000232 EX nº 2020-00233000 DESCEIT DOCUMENTO DE CONTROL DE CONTR	10.767.219/0001-74	2.1.8.8.1.01,11.00.09.00	00	1.264,20	0,00	1.264,20
	40.000					1,201,20
AGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 502  00101 0000233 EX nº 2020.00332000 DREFETATION NAMED TO THE PROPERTY OF THE	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	62,423,19	0.00	62.423,19
FREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES EILHO	40.007.47					44.120,13
AGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 503 00101 0000234 EX nº 2020-00234/000 DESECTION AND DESEC	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	19,80	0,00	19,80
CATT 2020-0023 1/000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES EIL MO						10,00
AGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 504	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	00	289,46	0,00	289.46
						203,40
ota: 30/11/2020		Total na Data: -> Qua	ntidade: 26	132.783,82	0.00	132.783,82
0101 0000235 EX nº 2020-00237/000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO					,	
	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00			
GAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 505			vu	99,41	0.00	99.41
GAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 505					0,00	33,41
NGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 505		Total on Date: > O				39,41
NGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 505		Total na Data: -> Qual	ıtidade: 27	99,41	0,00	99,41

CaspNet - Impresso : 10/12/2020 às 09:32:21





Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos
Exercicio: 2020 - Periodo: de 01/11/2020 a 30/11/2020 - CONSOLIDADO
Unidade Nº Processo Nº Lançamento Credor

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA

PRESIDENTE

Histórico

CPF ou CNPJ

HENRIQUE MENIZES DE OLIVEIRA CONTADOR CRCBA 021318/0-1

Camara Hunkipal de Simões Filiza Solange Ferreira Rocha Controladora Interna Ato Administrativo no 001/2019

CaspNet - Impresso : 10/12/2020 ás 09:32:21





Exercicio: 2020 - Periodi Unidade Nº Processo		Modalidade		Credor							
Histórico						CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Liqu
Data: 05/11/2020											
000101 0000397	NE nº 2020-00026/002			LIGIO TAR	SO CARVALHO DA SILVA/ME						
Contratação de empresa	especializada para a pr	estação de serviços grát	ficos e de impressão, par	a alender a solicitação da Câr	ann Musicinal de Ciertes Francis	22.660.566/0001-82	3.3.90.39.00	00	6.011,00	120,82	5.890
062/2020 // Termo Aditivo	nº 001/2020 // Vigência	01/07/2020 a 30/06/2021	I. LIQUIDAÇÃO CONFOR	ME N.F. Nº17., PAGAMENTO I	DA DESPESA CONF. DOC 9759791	08/2019 Carta Convite 007/2019	9 Contrato: 032/2	2019 Vigênci	ia 01/07/2019 a	30/06/2020. Prod	esso ADM
100101 0000398	NE nº 2020-00030/009	PREGÃO PRESENCI.	AL	HEBICOS	MUEL CACHALLE CALCALITY	29.350.799/0001-28					
fornecimento de materia	is de limpeza para supri	r as necessidades. Preg	pão Presencial Nº 001/202	0 // Contrato Materiais Nº 001	AMOEL CARVALHO DANTAS ME /2020 // Homologação:07/02/2020 // Vigência: 07/	02/2020 = 31/12/2020 1 1/01/10	0.3.3.90.30.00	00	5.003,15	0,00	5.003,
					0 ,	022020 a 31/12/2020. LIQUIDA	CONFORM	4E N.F. Nº12	22. PAGAMENT	O DA DESPESA	CONF. DO
000101 0000399	NE nº 2020-00038/008	PREGÃO PRESENCIA	AL	ESPERAN	A COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL	IMENTÍCIOS ERREISZA/0001 00	2 2 00 20 00				
omecimento de materiai	s de copa/cozinha para s	uprir as necessidades da	a Câmara Municipal de Sir	nões Filho. Pregão Presencial N	P 004/2020 // Contrato: 004/2020 // Homologação:	04/03/2020 // Vicência: 04/03/20	20.325.30,00	LICHIDAGE	4.503,00	0,00	4.503,0
							20 8 3 11 12/2020.	LIGUIDAÇA	O CONFORME	N.F. №083. PAG	AMENTO D
000101 0000400	NE nº 2020-00062/002	PREGÃO PRESENCIA	AL	SILVER VIC	BILANCIA EIRELI	25.109.563/0001-43	3 3 90 39 00	00	24 205 04	0.400.00	
ontratação de empresa	para prestar serviços cor	ntínuos de vigilância e gu	uarda bens patrimoniais,	nas dependências internas e ex	ctemas da cámara municipal de Simões Filho, con			er enviname	24.305,01	3.402,70	20.902,3
				o: 31/08/2020 //Vigência: 31/08	/2020 a 30/08/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.	F. №2020523. PAGAMENTO DA	A DESPESA CON	VF DOC 183	nios necessano	s: Processo Adm	inistrativo t
										0.00	20.010
16/2010 Decade Common	specializada para admin	istrar o fornecimento, ge	renciamento, controle e a	quisição de combustiveis (gasc	lina e etanol), utilizando sistema informatizado, via			de cartão n	nagnático/ototeAe	0,00 dan alau ahir D	20.042,1
	rai 007/2019 Contrato de						,,		ing inclicare lettor	iico eiou chip. Pr	ocesso ADI
	BACAMENTO DA DEC			cia 23/09/2019 a 22/09/2020, P	rorrogação Contratual Processo ADM nº 103/2020	//Termo Aditivo nº 001/2020. Ho	mologação: 16/09	9/2020 // Vini	ência:23/00/2020	1 9 22/00/2024 1	OUDACE.
ONFORME N.F. Nº7897		PESA CONF. DOC 2864	4219		TOTOGRAPHO CONTRAINAN PROCESSO ADM Nº 103/2020	//Termo Aditivo nº 001/2020. Ho	mologação: 16/0	9/2020 // Vigi	ência:23/09/2020	a 22/09/2021. L	IQUIDAÇÃ
ONFORME N.F. N°7897 00101 0000402 ontratação de empresa e merciais credenciados. I	NE nº 2020-00028/011 specializada na prestaçã Processo ADM 123/2019	PREGÃO PRESENCIA o de serviços de gerencia Pregão Presenciai 008/2	4219 M. iamento e fornecimento de 2019 Contrato 39/2019 Ho	GREEN CAI	RO S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS  tação para os servidores da Câmara Municipal de	92.559.830/0001-71	3.3.90.46.00	00	52.525,00	0,00	52.525,0
CONFORME N.F. Nº7897 00101 0000402 contratação de empresa e omerciais credenciados. I	NE nº 2020-00028/011 specializada na prestaçã Processo ADM 123/2019	PREGÃO PRESENCIA o de serviços de gerencia Pregão Presenciai 008/2	4219 M. iamento e fornecimento de 2019 Contrato 39/2019 Ho	GREEN CAI	RO S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS  tação para os servidores da Câmara Municipal de	92,559,830/0001-71 Simões Filho,por meto de crédit Processo ADM nº 106/2020 //Te	3.3.90.46.00 to em cartão mag ermo Aditivo nº 00	00 nético/eletrôi 01/2020, Hon	52.525,00 nico e/ou chio, u nologação: 30/09	0,00 tilizável em estab //2020 // Vigéncia	52.525,00 elecimento: :04/10/2020
CONFORME N.F. Nº7897 00101 0000402 contratação de empresa e omerciais credenciados, l 03/10/2021, LIQUIDAÇÃ	NE nº 2020-00028/011 specializada na prestaçã Processo ADM 123/2019	PREGÃO PRESENCIA o de serviços de gerencia Pregão Presenciai 008/2	4219 M. iamento e fornecimento de 2019 Contrato 39/2019 Ho	GREEN CAI	RO S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS  tação para os servidores da Câmara Municipal de	92,559,830/0001-71 Simões Filho,por meto de crédit Processo ADM nº 106/2020 //Te	3.3.90.46.00	00 nético/eletrôi 01/2020, Hon	52.525,00	0,00 tilizável em estab //2020 // Vigéncia	52.525,00 elecimento: :04/10/2020
CONFORME N.F. Nº7897 00101 0000402 ontratação de empresa e omerciais credenciados. I 03/10/2021. LIQUIDAÇÃ ata: 13/11/2020 00101 0000403	NE n° 2020-00028/011 specializada na prestaçã Processo ADM 123/2019 O CONFORME N.F. N°20	PESA CONF. DOC 286- PREGÃO PRESENCIA o de serviços de gerenci Pregão Presenciai 008/2 20/83547/83573, PEDID	4219 AL iamento e fornecimento de 2019 Contrato 39/2019 Ho DO Nº898937/898979, PAG	GREEN CAI  beneficio do tipo auxilio alimei mologação 04/10/2019 Vigencia GAMENTO DA DESPESA CON	ROSAR REFEICOES COMERCIO E SERVICOS ritação para os servidores da Câmara Municipat de do 1/0/2019 a 3/3/1/0/20, Promogação Confratual F. DOC 0269231	92.559,830/0001-71 Simões Filho,por meto de crédit Processo ADM nº 106/2020 //Te	3.3.90.46.00 to em cartão mag termo Aditivo nº 00 na Data: → Quar	00 nético/eletrôi 01/2020, Hon ntidade: 6	52.525,00 nico e/ou chio, u nologação: 30/09 112.389,34	0,00 tilizável em estab //2020 // Vigência - 3.523,52	52.525,00 elecimentos :04/10/2020 108.865,82
CONFORME N.F. Nº7897 100101 0000402 Contratação de empresa e omerciais credenciados. I. 03/10/2021. LIQUIDAÇÃ  tata: 13/11/2020 10101 0000403 restação de serviços de	NE n° 2020-00028/011 specializada na prestaçã Processo ADM 123/2019 O CONFORME N.F. N°20 NE n° 2020-00015/011 gerenciamento e adminis	PESA CONF. DOC 2864 PREGÃO PRESENCIA o de serviços de gerenci Pregão Presenciai 008/2 220/83547/83573, PEDID  CONVITE tração do servidor centr	4219  AL  Jamento e fornecimento de  2019 Contrato 39/2019 Ho  JO N°898937/898979, PAr  ral de domínio (Zeus) e te	GREEN CAI  peneficio do tipo acido atimen mologação 04/10/2019 Vigenci GAMENTO DA DESPESA CON  SUELI MARI	RD SIA REFEICOES COMERCIO E SERVICOS tação para os servidores da Câmara Municipal de 04/10/2019 a 03/10/2020.Promogação Contratual F. DOC 0268231	92.559.830/0001-71 Simões Filho,por melo de crédii Processo ADM nº 106/2020 //Te  Total  26.984.879/0001-47	3.3.90.46.00 to em cartão mag termo Aditivo nº 00 na Data: → Quar	00 nético/eletrôi 01/2020, Hon ntidade: 6	52.525,00 nico e/ou chio, u nologação: 30/09 112.389,34	0,00 tilizável em estab //2020 // Vigência - 3.523,52	52.525,00 elecimentos :04/10/2020 108.865,82
ONFORME N.F. Nº7897 D0101 0000402 ontratação de empresa e merciais credenciados. 03/10/2021. LIQUIDAÇÃ ata: 13/11/2020 10101 0000403 estação de serviços de	NE n° 2020-00028/011 specializada na prestaçã Processo ADM 123/2019 O CONFORME N.F. N°20 NE n° 2020-00015/011 gerenciamento e adminis	PESA CONF. DOC 2864 PREGÃO PRESENCIA o de serviços de gerenci Pregão Presenciai 008/2 220/83547/83573, PEDID  CONVITE tração do servidor centr	4219  AL  Jamento e fornecimento de  2019 Contrato 39/2019 Ho  JO N°898937/898979, PAr  ral de domínio (Zeus) e te	GREEN CAI  peneficio do tipo acido atimen mologação 04/10/2019 Vigenci GAMENTO DA DESPESA CON  SUELI MARI	RD SIA REFEICOES COMERCIO E SERVICOS tação para os servidores da Câmara Municipal de 04/10/2019 a 03/10/2020.Promogação Contratual F. DOC 0268231	92.559.830/0001-71 Simões Filho,por melo de crédii Processo ADM nº 106/2020 //Te  Total  26.984.879/0001-47	3.3.90.46.00 to em cartão mag termo Aditivo nº 00 na Data: → Quar	00 nético/eletrôi 01/2020, Hon ntidade: 6	52.525,00 nico e/ou chio, u nologação: 30/09 112.389,34	0,00 tilizável em estab //2020 // Vigência - 3.523,52	52.525,00 elecimentos :04/10/2020 108.865,82
ONFORME N.F. N°7897 00101 0000402 001101 0000402 0011012021. LIQUIDAÇĂ ata: 13/11/2020 10101 0000403 10stação de serviços de M02/2020. Termo Adlitvo 10101 0000404 1	NE n° 2020-00028/011 specializada na prestaçã Processo ADM 123/2019 O CONFORME N.F. N°20 NE n° 2020-00015/011 gerenciamento e adminis po1/2020 Vigência: 14/02 VE n° 2020-00040/007	PESA CONF. DOC 286- PREGÃO PRESENCIA o de serviços de gerenci Pregão Presenciai 008/2 200/83547/83573, PEDID  CONVITE tração do servidor centr '2020a a 13/02/2021. LIQ PREGÃO PRESENCIAL	4219  L  L  iamento e fornecimento de  2019 Contrato 39/2019 Ho  20 N°898937/898979, PAG  rat de domínio (Zeus) e t  UIDAÇÃO CONFORME N	GREEN CAL beneficio do tipo auxilio alimee motogação 04/10/2019 Vigência- MAMENTO DA DESPESA CON SUELI MARI ansmissão das sessões legis F. N°14, PERIODO DE 14/10,	ONGENIO CONTROLA PROCESS ADM P. 103/2020  RO SÁA REFEICOES COMERCIO E SERVICOS INTERIOR DE SERVICOS INTERIOR DE SERVICOS DE CAMBRA Municipat de 10 4/10/2019 a 30/31/02/20, Promogação Confratual F. DOC 0268231  A RAMOS DE MELO SINGER DE CÂMBRA MUNICIPAT DE SINGER VILLE DE SINGER DE SINGER VILLE DE SINGER DE SINGER VILLE DE SINGER DE SI	92.559,830/001-71 Simões Filho,por meto de crédii Processo ADM nº 106/2020 //Te Total 26.984.679/0001-47 čes Filho.Carta Convite 001/201 DOC 3547418	3.3.90.46.00 o em cartão mag rmo Addivo nº 00 na Data: → Quar 3.3.90.40.00 9//Contrato: 006/	00 inético/eletrői 01/2020, Han intidade: 6 00 2019//Homol	52.525,00 nico e/ou chio, u nologação: 30/05 112.389,34 6.385,00 logação: 14/02/2	0,00  ililizável em estab //2020 // Vigêncis 3.523,52  0.00  019//Vigência: 12	52.525,00 etecimentos :04/10/2020 108.865,82 6.385,00 //02/2019 a
20NFGRME N.F. N°7897 000101 0000402 20ntratação de empresa e omerciais credenciados. 03/10/2021. LIQUIDAÇÃ 1ata: 13/11/2020 00101 0000403 10101 0000404 10101 0000404 1	NE n° 2020-00028/011 specializada na prestaçã Processo ADM 123/2019 O CONFORME N.F. N°20 NE n° 2020-00015/011 gerenciamento e adminis po1/2020 Vigência: 14/02 VE n° 2020-00040/007	PESA CONF. DOC 286- PREGÃO PRESENCIA o de serviços de gerenci Pregão Presenciai 008/2 200/83547/83573, PEDID  CONVITE tração do servidor centr '2020a a 13/02/2021. LIQ PREGÃO PRESENCIAL	4219  L  L  iamento e fornecimento de  2019 Contrato 39/2019 Ho  20 N°898937/898979, PAG  rat de domínio (Zeus) e t  UIDAÇÃO CONFORME N	GREEN CAL beneficio do tipo auxilio alimee motogação 04/10/2019 Vigência- MAMENTO DA DESPESA CON SUELI MARI ansmissão das sessões legis F. N°14, PERIODO DE 14/10,	ONGENIO CONTROLA PROCESS ADM P. 103/2020  RO SÁA REFEICOES COMERCIO E SERVICOS INTERIOR DE SERVICOS INTERIOR DE SERVICOS DE CAMBRA Municipat de 10 4/10/2019 a 30/31/02/20, Promogação Confratual F. DOC 0268231  A RAMOS DE MELO SINGER DE CÂMBRA MUNICIPAT DE SINGER VILLE DE SINGER DE SINGER VILLE DE SINGER DE SINGER VILLE DE SINGER DE SI	92.559,830/001-71 Simões Filho,por meto de crédii Processo ADM nº 106/2020 //Te Total 26.984.679/0001-47 čes Filho.Carta Convite 001/201 DOC 3547418	3.3.90.46.00 o em cartão mag rmo Addivo nº 00 na Data: → Quar 3.3.90.40.00 9//Contrato: 006/	00 inético/eletrői 01/2020, Han intidade: 6 00 2019//Homol	52.525,00 nico e/ou chio, u nologação: 30/05 112.389,34 6.385,00 logação: 14/02/2	0,00  ililizável em estab //2020 // Vigêncis 3.523,52  0.00  019//Vigência: 12	52.525.0 elecimento :04/10/2020 108.865,82 6.385,00 //02/2019 a
ONFORME N.F. NY39/7 00101 0000402 ontratação de empresa e omerciais credenciados, I 03/10/2021. LIOUIDAÇÃ ata: 13/11/2020 00101 0000403 estação de serviços de 00/20202. Termo Aditivo 0000404 mencimento de materiais ONF. DOC 1580413	NE n° 2020-00028/011 specializada na prestaçã Processo ADM 123/2019 O CONFORME N.F. N°20 NE n° 2020-00015/011 gerenciamento e adminis po1/2020 Vigência: 14/02 VE n° 2020-00040/007	PESA CONF. DOC 286- PREGÃO PRESENCIA o de serviços de gerenci Pregão Presenciai 008/2 200/83547/83573, PEDID  CONVITE tração do servidor centr '2020a a 13/02/2021. LIQ PREGÃO PRESENCIAL	4219  L  L  iamento e fornecimento de  2019 Contrato 39/2019 Ho  20 N°898937/898979, PAG  rat de domínio (Zeus) e t  UIDAÇÃO CONFORME N	GREEN CAL beneficio do tipo auxilio alimee motogação 04/10/2019 Vigência- MAMENTO DA DESPESA CON SUELI MARI ansmissão das sessões legis F. N°14, PERIODO DE 14/10,	RO SIA REFEICOES COMERCIO E SERVICOS tação para os servidores da Câmara Municipat de 04/10/2019 a 03/10/2020, Prorrogação Confratual F. DOC 0288231  A RAMOS DE MELO alivas, via internet, da Câmara Municipat de Simit 1.41/12/220, PAGAMENTO DA DESPESA CONF.	92.559,830/001-71 Simões Filho,por meto de crédii Processo ADM nº 106/2020 //Te Total 26.984.679/0001-47 čes Filho.Carta Convite 001/201 DOC 3547418	3.3.90.46.00 o em cartão mag rmo Addivo nº 00 na Data: → Quar 3.3.90.40.00 9//Contrato: 006/	00 inético/eletrői 01/2020, Han intidade: 6 00 2019//Homol	52.525,00 nico e/ou chio, u nologação: 30/05 112.389,34 6.385,00 logação: 14/02/2	0,00  ililizável em estab //2020 // Vigêncis 3.523,52  0.00  019//Vigência: 12	52.525.0 elecimento :04/10/2020 108.865,82 6.385,00 //02/2019 a
ONFORME N.F. NYB97  00101 0000402  ontratação de empresa a  omerciais credenciados, I  03/10/2021. LIOUIDAÇÃ  ata: 13/11/2020  00101 0000403  restação de serviços de  00/00202. Temodod de lo  00101 0000404  omercimento de materiais  00101 0000405 n	NE nº 2020-00028/011 specializada na prestaçã processo ADM 123/2019 PO CONFORME N.F. Nº2/ NE nº 2020-00015/011 gerenciamento e adminis 001/2020 Vigência: 14/02 HE nº 2020-00040/007 de escritório para suprir :	PESA CONF. DOC 286/ PREGAD PRESENCIAL do serviços de serviços de os enviços de 1908/1908/1908/1908/1908/1908/1908/1908/	4219 Li iamannio e fornecimento di 1019 Contrato 38/2019 Ho 1019 Contrato 38/2019 Ho 1019 Contrato 38/2019 Ho 1019 Trail de dominio (Zeus) e t UIDAÇÃO CONFORME N LIDAÇÃO CONFORME N LIDAÇÃO CONFORME N	GREEN CAL  beneficio do tipo auxilio alimen motogação 041/02/19 Vigência AMENTO DA DESPESA CON  SUELI MARI ansmissão das sessões legis "F. N°14, PERÍODO DE 14/10/0 Filho, Pregão Presendal 005/2	NOS AREFEICOES COMERCIO E SERVICOS  14 A ESPECICOES COMERCIO E SERVICOS  14 A ESPECICOES COMERCIO E SERVICOS  14 A ENTRE A ESPECICO E SERVICOS  15 A ESPECICOES COMERCIO E SERVICOS  16 A ESPECICO E SERVICOS  16 A ESPECICO E SERVICOS  16 A ESPECICOS  17 A ESPECICOS  17 A ESPECICOS  18 A	92.559.8300001-71 Simões Filho por meio de crédii Processo ADM nº 106/2020 //Te  Total  26.994.8790001-47  9as Filho Carta Corwite 001/201 DOC 3547418 13.523.8790001-06 44/2020 // Vigência: 15/04/2020 //	3.3.90.46.00 o em cartão mag irmo Adálivo nº 00 na Data: -> Quar 3.3.90.40.00 9//Contrato: 006/ 3.3.90.30.00 a 31/12/2020. Liq	00 nnético/eletrôn 11/2020, Hon ntidade: 6 00 2019//Homol	52.525,00 nico e/ou chio, u nologação: 30/05 112.389,34 6.385,00 logação: 14/02/2 6.002,40 forme NF 623, P	0,00  ilitzável em estat //2020 // Vigéncia 3.523,52  0.00  019//Vigéncia: 1/	52.525,00 elecimentos :04/10/2020 108.865,82 6.385,00 //02/2019 a 6.002,40 DESPESA
DONFORME N.F. NP7897  001011 00000402  0010140200 e empresa e omerciais credenciados, lo  03/10/2021, LIQUIDAÇÃ  utas: 13/11/2020  00101 0000403  10101 0000403  10101 0000404  10101 0000404  10101 0000405  NP 0001501 1000405  NP 10101 0000405  NP 10101 0000405	NE nº 2020-00028/011 specializada na prestação O CONFORME N.F. Nº22 NE nº 2020-00015/011 gerenciamento e administ D01/2020 Vigéncia: 14/02 UE nº 2020-0004/000 UE nº 2020-0009/003 UE nº 2020-0009/003	PESA CONF. DOC 286- PREGAD PRESENCIA de serviços de grencia O de serviços de grencia Pregado Presencial 0.08/2 20/83647/83573, PEDID CONVITE Liração do servidor centir 20/20 a 13/03/20/21, LIO PREGAD PRESENCIAL as TROCASIDA DE PREÇOS de serviços de manulen de serviços de manulen	e219 Liamento e fornecimento di Comercimento di Contrato 39/2019 Ho DO M°89837/899979, PAA rali de dominio (Zeus) e Li UIDAÇÃO CONFORME N Larar Municipal de Simbes	GREEN CAI.  beneficio do lipo auxilio alimemologoção 04/10/2019 Vigência.  AMENTO DA DESPESA CON  SUELI MARI ansmissão das sessões legis  F, N°14, PERÍODO DE 14/10,  LEONARDO  Filho, Pregão Presencial 0032°  PRISMA COL	NO SA REFEICOES COMERCIO E SERVICOS  RO SA ROMANO SERVICIO E SERVICOS  A RAMOS DE MELO  A RAMOS DE	92.559.830/001-21 Simões Fitho,per meto de crédil Processo ADM nº 105/2020 //Te Total  26.984.879/0001-47 Jes Fitho,Carta Convite 001/201 DOC 3547418 13.523.879/0001-06 34/2020 // Vigência: 15/04/2020 // 25.405,723/0001-00	3.3.90.46.00 to em cartão mag trmo Aditivo nº 00 na Data: -> Quar 3.3.90.40.00 9//Contrato: 006/ 3.3.90.30.00 a 3//12/2020, Liq 3.3.90.39.00	00 nnético/eletrôn 11/2020. Hon ntidade: 6 00 2019//Homol 00 uuidação cont	52.525,00 nico e/ou chio, u notogação: 30/05 112.389,34 6.385,00 logação: 14/02/2 6.002,40 forme NF 623, P	0,00 Dilizável em estab N/2020 // Vigéncis 3.523,52 0.00 O19//Vigéncia: 1/	52.525,00 elecimentos :04/10/2020 108.865,82 6.385,00 i/02/2019 a 6.002,40 DESPESA 43.625,28
ONFORME N.F. NP7897 00101 0000402 ontriatação de empresa e omerciais credenciados, lo 3010/2021, LIQUIDAÇÃ ata: 13/11/2020 00101 0000403 et estação de envipos de M02/2020, Termo Aditivo 0101 0000404 DNF, DOCO 1580413 DNF, DOCO 1580413 ENTRIATIÇÃO DOCO 4500413	NE nº 2020-00028/011 specializada na prestação O CONFORME N.F. Nº22 NE nº 2020-00015/011 gerenciamento e administ D01/2020 Vigéncia: 14/02 UE nº 2020-0004/000 UE nº 2020-0009/003 UE nº 2020-0009/003	PESA CONF. DOC 286- PREGAD PRESENCIA de serviços de grencia O de serviços de grencia Pregado Presencial 0.08/2 20/83647/83573, PEDID CONVITE Liração do servidor centir 20/20 a 13/03/20/21, LIO PREGAD PRESENCIAL as TROCASIDA DE PREÇOS de serviços de manulen de serviços de manulen	e219 Liamento e fornecimento di Comercimento di Contrato 39/2019 Ho O Nº89837/898979, P.Ad rali de dominio (Zeus) e Li UIDAÇÃO CONFORME N Larar Municipal de Simbes	GREEN CAI.  beneficio do lipo auxilio alimemologoção 04/10/2019 Vigência.  AMENTO DA DESPESA CON  SUELI MARI ansmissão das sessões legis  F, N°14, PERÍODO DE 14/10,  LEONARDO  Filho, Pregão Presencial 0032°  PRISMA COL	NO SA REFEICOES COMERCIO E SERVICOS  RO SA ROMANO SERVICIO E SERVICOS  A RAMOS DE MELO  A RAMOS DE	92.559.830/001-21 Simões Fitho,per meto de crédil Processo ADM nº 105/2020 //Te Total  26.984.879/0001-47 Jes Fitho,Carta Convite 001/201 DOC 3547418 13.523.879/0001-06 34/2020 // Vigência: 15/04/2020 // 25.405,723/0001-00	3.3.90.46.00 to em cartão mag trmo Aditivo nº 00 na Data: -> Quar 3.3.90.40.00 9//Contrato: 006/ 3.3.90.30.00 a 3//12/2020, Liq 3.3.90.39.00	00 nnético/eletrôn 11/2020. Hon ntidade: 6 00 2019//Homol 00 uuidação cont	52.525,00 nico e/ou chio, u notogação: 30/05 112.389,34 6.385,00 logação: 14/02/2 6.002,40 forme NF 623, P	0,00 Dilizável em estab N/2020 // Vigéncis 3.523,52 0.00 O19//Vigéncia: 1/	52.525,0 elecimento :04/10/2020 108.865,82 6.385,00 //02/2019 a 6.002,40 DESPESA 43.625,28
ONFORME N.F. NYB97  00101 0000402  ontratação de empresa e  03/10/2021. LIQUIDAÇÃ  ata: 13/11/2020  01010 0000403  etestação de serviços de  10/20/2020. Termo Aditivo  10101 0000404 1  mecimento de materiais  0101 0000405 e empresa ea  00000605 de empresa ea  00000505 de empresa ea  0000505 de emp	NE nº 2020-00028/011 specializada na prestação recosas ADM 23/recosas ADM 23/recosas ADM 23/re NE nº 2020-00015/011 gerenciamento e administrator out 2020 vigência: 14/20 IE nº 2020-0040/007 de escritório para suprir . IE nº 2020-00059/03 specializada na prestação 29/2020// Tomada de Pri	PESA CONF. DOC 286- PREGAD PRESENCIA de serviços de grencia O de serviços de grencia Pregado Presencial 0.08/2 20/83647/83573, PEDID CONVITE Liração do servidor centir 20/20 a 13/03/20/21, LIO PREGAD PRESENCIAL as TROCASIDA DE PREÇOS de serviços de manulen de serviços de manulen	e219 Liamento e fornecimento di Comercimento di Contrato 39/2019 Ho O Nº89837/898979, P.Ad rali de dominio (Zeus) e Li UIDAÇÃO CONFORME N Larar Municipal de Simbes	GREEN CAI.  beneficio do lipo auxilio alimemologoção 04/10/2019 Vigência.  AMENTO DA DESPESA CON  SUELI MARI ansmissão das sessões legis  F, N°14, PERÍODO DE 14/10,  LEONARDO  Filho, Pregão Presencial 0032°  PRISMA COL	NOS AREFEICOES COMERCIO E SERVICOS  14 A ESPECICOES COMERCIO E SERVICOS  14 A ESPECICOES COMERCIO E SERVICOS  14 A ENTRE A ESPECICO E SERVICOS  15 A ESPECICOES COMERCIO E SERVICOS  16 A ESPECICO E SERVICOS  16 A ESPECICO E SERVICOS  16 A ESPECICOS  17 A ESPECICOS  17 A ESPECICOS  18 A	92.559.830/001-21 Simões Fitho,per meto de crédil Processo ADM nº 105/2020 //Te Total  26.984.879/0001-47 Jes Fitho,Carta Convite 001/201 DOC 3547418 13.523.879/0001-06 34/2020 // Vigência: 15/04/2020 // 25.405,723/0001-00	3.3.90.46.00 to em cartão mag trmo Aditivo nº 00 na Data: -> Quar 3.3.90.40.00 9//Contrato: 006/ 3.3.90.30.00 a 3//12/2020, Liq 3.3.90.39.00	00 nnético/eletrôn 11/2020. Hon ntidade: 6 00 2019//Homol 00 uuidação cont	52.525,00 nico e/ou chio, u notogação: 30/05 112.389,34 6.385,00 logação: 14/02/2 6.002,40 forme NF 623, P	0,00 Dilizável em estab N/2020 // Vigéncis 3.523,52 0.00 O19//Vigéncia: 1/	52.525,0 elecimento :04/10/2020 108.865,82 6.385,00 //02/2019 a 6.002,40 DESPESA 43.625,28
ONFORME N.F. NP7897 00101 0000402 ontriatação de empresa e omerciais credenciados, lo 3010/2021, LIQUIDAÇÃ ata: 13/11/2020 00101 0000403 et estação de serviços de M02/2020, Termo Aditivo 0101 0000404 et entre o de materiais DNF. DOC 1580413 0101 0000405 et empresa es coesso Administrativo N° 00C 33/14/20 0101 0000406 N	NE nº 2020-00028/011 specializada na prestação recessa OM 12 recessão OM 12 recess	PESA CONF. DOC 286- PREGAD PRESENCIA de serviços de grencia CONVITE Litração do servidor centr 2020 a 1302/2021. LIO PREGAD PRESENCIA as necessidades de Cân Considerado de Cân Consider	e219 Liamento e fornecimento de Comercimento de Comercimento de Contrato 38/2019 Ho DO Nº89837/898979, P.Acrial de dominio (Zeus) e tu UIDAÇÃO CONFORME N. La narra Municipal de Simões explosomento de Comercimento de Prestação Nº (1) litrato de Prestação Nº (1) litrato de Prestação Nº (1)	GREEN CAI.  t beneficio do fipo auxilio atime mologação 04/10/2019 Vigência.  AMENTO DA DESPESA CON  SUELI MARI ansmissão das sessões legis print, P. N°14, PERÍODO DE 14/10/.  LEONARDO Filho, Pregão Presencial 003/2  PRISMA COI predial, da câmara municipal c 2/2020 // Homologação: 05/08/2	NOS SA REFEICOES COMERCIO E SERVICOS  NO SIA REFEICOES COMERCIO E SERVICOS  RO SIA REFEICOES COMERCIO E SERVICOS  8 094/10/2019 a 397/10/2020, Promogação Confratual  F. DOC 0288231  A RAMOS DE MELO  3/10/2019 A RAMOS DE MEL	92.559.8300001-21 Simões Fitho.por meto de crédil Processo ADM nº 106/2020 //Te Total  26.994.8790001-47 Jes Fitho.Carta Convile 001/201 DOC 3547418  13.523.8790001-46 34/2020 // Vigênda: 1504/2020 . 25.405.7230001-00 G	3.390.46.00 o em cartão magormo Additvo nº 00 na Data: → Quar 3.3.90.40.00 9//Contrato: 006/ 3.3.90.30.00 a 31/12/2020. Liq 0forssanitárias .bo DET 1.	00 Inético/eletrôn 11/2020. Hon Intidade: 6  00 2019//Homol  00 Iulidação cont 00 Imbas hidráu 2/10 A 11/11	\$2.525,00 nilco efou chio, u, nologação: 30/05 112.389,34 6.385,00 logação: 14/02/2 6.002,40 forme NF 623, P 50.039,36 liicas, coberturas	0,00  0,00  0,00  3,523,52  0,00  0,00  0,00  AGAMENTO DA  6,414,08  4,7924705 na supp	52.525,00 etecimentor :04/10/2020 108.865,82 6.385,00 //02/2019 a 6.002,40 DESPESA 43.625,28 erestrutura. SA CONF.
ONFORKE N.F. NP7897 10101 0000402 notratação de empresa e imerciais credenciados. I 103/11/2020 1011 10000403 1011 10000403 1011 10000404 1011 10000405 1011 10000405 1011 10000405 1011 10000405 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 10	NE nº 2020-00028/011 specializada na prestação recessa OM 12 recessão OM 12 recess	PESA CONF. DOC 286- PREGAD PRESENCIA de serviços de grencia CONVITE Litração do servidor centr 2020 a 1302/2021. LIO PREGAD PRESENCIA as necessidades de Cân Considerado de Cân Consider	e219 Liamento e fornecimento de Comercimento de Comercimento de Contrato 38/2019 Ho DO Nº89837/898979, P.Acrial de dominio (Zeus) e tu UIDAÇÃO CONFORME N. La narra Municipal de Simões explosomento de Comercimento de Prestação Nº (1) litrato de Prestação Nº (1) litrato de Prestação Nº (1)	GREEN CAI.  t beneficio do fipo auxilio atime mologação 04/10/2019 Vigência.  AMENTO DA DESPESA CON  SUELI MARI ansmissão das sessões legis print, P. N°14, PERÍODO DE 14/10/.  LEONARDO Filho, Pregão Presencial 003/2  PRISMA COI predial, da câmara municipal c 2/2020 // Homologação: 05/08/2	NO SA REFEICOES COMERCIO E SERVICOS  NO SIA REFEICOES COMERCIO E SERVICOS  RO SIA REFEICOES COMERCIO E SERVICOS  8 09410/2019 a 93/10/2020, Promogação Confratual  F. DOC 0268231  A RAMOS DE MELO  alfivas, via infernet, da Câmara Municipal de Simi  1.4111/2020, PAGMENTO DA DESPESA CONF.  CARMO DOS SANTOS  202 I/ Contrato N 1007/2020 // Homologação: 15/C  ISTRUTORA EIRELI	92.559.8300001-21 Simões Fitho.por meto de crédil Processo ADM nº 106/2020 //Te Total  26.994.8790001-47 Jes Fitho.Carta Convile 001/201 DOC 3547418  13.523.8790001-46 34/2020 // Vigênda: 1504/2020 ./ 25.405.7230001-00 G	3.3.90.46.00 to em cartão mag trmo Aditivo nº 00 na Data: -> Quar 3.3.90.40.00 9//Contrato: 006/ 3.3.90.30.00 a 3//12/2020, Liq 3.3.90.39.00	00 nnético/eletrôn 11/2020. Hon ntidade: 6 00 2019//Homol 00 uuidação cont	52.525,00 nico e/ou chio, u notogação: 30/05 112.389,34 6.385,00 logação: 14/02/2 6.002,40 forme NF 623, P	0,00 Dilizável em estab N/2020 // Vigéncis 3.523,52 0.00 O19//Vigéncia: 1/	52.525,00 elecimentos :04/10/2020 108.865,82 6.385,00 //02/2019 a 6.002,40 DESPESA 43.625,28
ONFORME N.F. NP7897  00101 0000402  ontratação de empresa e omerciais credenciados. I o o o o o o o o o o o o o o o o o o	NE nº 2020-00028/011 specializada na prestação recessa OM 12 recessão OM 12 recess	PESA CONF. DOC 286- PREGAD PRESENCIA de serviços de grencia CONVITE Litração do servidor centr 2020 a 1302/2021. LIO PREGAD PRESENCIA as necessidades de Cân Considerado de Cân Consider	e219 Liamento e fornecimento de Comercimento de Comercimento de Contrato 38/2019 Ho DO Nº89837/898979, P.Acrial de dominio (Zeus) e tu UIDAÇÃO CONFORME N. La narra Municipal de Simões explosomento de Comercimento de Prestação Nº (1) litrato de Prestação Nº (1) litrato de Prestação Nº (1)	GREEN CAI.  t beneficio do fipo auxilio atime mologação 04/10/2019 Vigência.  AMENTO DA DESPESA CON  SUELI MARI ansmissão das sessões legis print, P. N°14, PERÍODO DE 14/10/.  LEONARDO Filho, Pregão Presencial 003/2  PRISMA COI predial, da câmara municipal c 2/2020 // Homologação: 05/08/2	NOS SA REFEICOES COMERCIO E SERVICOS  NO SIA REFEICOES COMERCIO E SERVICOS  RO SIA REFEICOES COMERCIO E SERVICOS  8 094/10/2019 a 397/10/2020, Promogação Confratual  F. DOC 0288231  A RAMOS DE MELO  3/10/2019 A RAMOS DE MEL	92.559.8300001-71 Simões Filho por meio de crédii Processo ADM nº 106/2020 //Te  Total  26.994.8790001-47  Des Filho Carta Convile 001/201 DOC 3547418 13.523.8790001-06 44/2020 // Vigéneia: 15/4/2020 // Qião das instalações détrica, hi. AÇÃO CONFORME N.F. Nº091,	3.3.90.46.00 o em cartão mago mo o Additivo nº 00 na Data: -> Quar 3.3.90.40.00 93//Confrato: 006/ 3.3.90.30.00 a 31/12/2020. Liq 07/07/07/07/07/07/07/07/07/07/07/07/07/0	00 netico/eletrò 11/2020, Hon ntidade: 6 00 2019//Homol 00 uuidação cont	\$2.525,00 nitico efou chio, u notogação: 3009 112.389,34 6.385,00 logação: 14/02/2 6.002,40 forme NF 623, P 50.039,36 filicas, coberturas 1,711,94	0.00  0.00	52.525,00 etecimentos: 04/10/2020 108.865,82 6.385,00 1/02/2019 a 6.002,40 DESPESA 43.625,28 erestrutura. SA CONF.
ONFORKE N.F. NYP897  J0101 0000402  ontratação de empresa e empresa e empresa o merciais credenciados. I 03/10/2021. LI OUIDAÇÃ  tla: 13/11/2020  1010 10000403 estação de serviços de efulgaz020. Termo Adlivo 1010 1000404 r mecimento de materiais NNF. DOC 13804133  NNF. DOC 13804133  1010 1000405 N 1000405	NE nº 2020-00028/011 specializada na prestação recessa OM 12 recessão OM 12 recess	PESA CONF. DOC 286- PREGAD PRESENCIA de serviços de grencia CONVITE Litração do servidor centr 2020 a 1302/2021. LIO PREGAD PRESENCIA as necessidades de Cân Considerado de Cân Consider	e219 Liamento e fornecimento de Comercimento de Comercimento de Contrato 38/2019 Ho DO Nº89837/898979, P.Acrial de dominio (Zeus) e tu UIDAÇÃO CONFORME N. La narra Municipal de Simões explosomento de Comercimento de Prestação Nº (1) litrato Nº (1) litrat	GREEN CAI.  t beneficio do fipo auxilio atime mologação 04/10/2019 Vigência.  AMENTO DA DESPESA CON  SUELI MARI ansmissão das sessões legis print, P. N°14, PERÍODO DE 14/10/.  LEONARDO Filho, Pregão Presencial 003/2  PRISMA COI predial, da câmara municipal c 2/2020 // Homologação: 05/08/2	NOS SA REFEICOES COMERCIO E SERVICOS  NO SIA REFEICOES COMERCIO E SERVICOS  RO SIA REFEICOES COMERCIO E SERVICOS  8 094/10/2019 a 397/10/2020, Promogação Confratual  F. DOC 0288231  A RAMOS DE MELO  3/10/2019 A RAMOS DE MEL	92.559.8300001-71 Simões Filho por meio de crédii Processo ADM nº 106/2020 //Te  Total  26.994.8790001-47  Des Filho Carta Convile 001/201 DOC 3547418 13.523.8790001-06 44/2020 // Vigéneia: 15/4/2020 // Qião das instalações détrica, hi. AÇÃO CONFORME N.F. Nº091,	3.390.46.00 o em cartão magormo Additvo nº 00 na Data: → Quar 3.3.90.40.00 9//Contrato: 006/ 3.3.90.30.00 a 31/12/2020. Liq 0forssanitárias .bo DET 1.	00 netico/eletrò 11/2020, Hon ntidade: 6 00 2019//Homol 00 uuidação cont	\$2.525,00 nilco efou chio, u, nologação: 30/05 112.389,34 6.385,00 logação: 14/02/2 6.002,40 forme NF 623, P 50.039,36 liicas, coberturas	0.00  0.00	52.525,00 etecimentor :04/10/2020 108.865,82 6.385,00 //02/2019 a 6.002,40 DESPESA 43.625,28 erestrutura. SA CONF.
ONFORME N.F. NP7897  00101 0000402  ontratação de empresa e  omerciais credenciados. I  03/10/2021. LIQUIDAÇÃ  ata: 13/11/2020  01010 0000403  etas: 03/10/2021. CEDIDAÇÃ  01010 0000403  etas: 03/10/2021. CEDIDAÇÃ  01010 0000404  etas: 07/10/2020. Termo Adlivo  01010 0000405  NF. OOC 1580413  0101 0000405  NF. OOC 1580413  0101 0000405  NF. OOC 1580410  etas: 17/11/2020  1011 0000405  tas: 17/11/2020  1011 0000407  NF. OOC 1580410  etas: 17/11/2020  1011 0000407  III 00	NE nº 2020-00028/011 specializada na prestação recessa OM 12/recessa OM	PESA CONF. DOC 286- PREGAD PRESENCIA do servição de grencia Progân Presencial 008/2 220/83547/83573, PEDID  CONVITE (Iração do servidor centre 1/2/2020 a 13/02/2021, LIO PRECAD PRESENCIAL as necessidades da Câm TOMADA DE PREÇOS de serviços de manuten eyos Nº 001/2020 // Con  CÁO CONFORME N.F. F.	e219 L. Iamento e fornecimento de Iamento de fornecimento de Iamento de fornecimento de Iamento de Prestação nº 011 Investação De Periodo D Investação De Invest	GREEN CAI.  GREEN CAI.  Deneficio do lipo auxilio alimemologoção 04/10/2019 Vigênci.  AMENTO DA DESPESA CON  SUELI MARI ansmissão das sessões legis  F. Nº14, PERIODO DE 14/10.  LEONARDO  Filho. Pregão Presencial 005/2  PRISMA COI predial. da câmara municipal de 10/2/202 // Homologação: 05/08/2  EMBASA - ER  E 24/09 A 26/10/2020. PAGAMI	NO SAN REFEICOES COMERCIO E SERVICOS  NO SIA REFEICOES COMERCIO E SERVICOS  30 SIA REFEICOES COMERCIO E SERVICOS  8 0 4/10/2019 a 30/10/2020 Promogação Confratual  F. DOC 0288231  A RAMOS DE MELO  A RAMOS DE ME	92.559.8300001-21 Simões Fitho.por meto de crédil Processo ADM nº 106/2020 //Te  Total  26.984.8790001-47 Jes Fitho.Carta Convile 001/201 DOC 3547418  13.523.8790001-46 4/2020 // Vigência: 150/42020 // Cdo das ristaleções défiria, hác AÇÃO CONFORME N.F. Nº291.	3.3.90.46.00 o em cartão mago rmo Addivo nº 00 ma Data: → Quari 3.3.90.40.00 g//Contrato: 0.006/ 3.3.90.30.00 a 31/12/2020. Lig 3.3.90.39.00 PERÍODO DE 1.3.3.90.39.00 a Data: → Quant	00 netico/eletrón 11/2020, Hom ntidade: 6  00 2019//Homol  00 uuidação cont 00 umbas hidráu 2/10 A 11/11	\$2.525,00 nico efou chio, u nologação: 30/08 112.369,34 6.385,00 6.002,40 6.002,40 6.002,40 6.002,00 6.002,00 1.711,94 64.138,70	0.00  0.00  3.523,52  0.00  0.019//vigencis: 1/ 0.00  AGAMENTO DA  6.414,08  0.00  0.00  6.414,08	52.525,00 etecimento: 04/10/2020 108.865,82 6.385,00 (/02/2019 a 6.002,40 DESPESA 43.625,28 erestrutura. SA CONF. 1.711,94 57.724,62
ONFORME N.F. NP7897  00101 0000402  ontratação de empresa e omerciais credenciados. I 03/10/2021. LIQUIDAÇÃ  ata: 13/11/2020  00101 0000403 e omerciação de serviços de 01/20/2020. Termo Aditivo 01/2010 0000404 promocimento de materiais ONF. 0000405 e omercia o omercia de materiais ONF. 0000405 e omercia o	NE nº 2020-00028/011 specializada na prestada na prest	PESA CONF. DOC 286- PREGAD PRESENDA  O de serviços de gerend  Pregão Presencial 008/2  20083547/83573, PEDID  CONVITE  Itração do servidor centri  Itração do servidor centri  Tago do servidor centri  Tago do servidor centri  PREGÃO PRESENCIAL  sa necessidades da Cârr  TOMADA DE PREÇOS  de serviços de manuten  eços Nº 001/2020 // Can  ÇÃO CONFORME N.F. II	A219  L.  Immento e fornecimento do immento e fornecimento do 10019 Contrato 38/2019 Ho DO Nº898937/898979, PAGE 101 de dominio (Zeus) e tra ULIDAÇÃO CONFORME N.  L.  India dominio (Zeus) e tra de dominio (Zeus) e tra de dominio (Zeus) e tra de la conferencia de la conferencia de Prestação Nº 011 (VI) (VI) (VI) (VI) (VII) (VII) (VII) (VII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIII) (VIIII) (VIII) (VIIII) (VIIII) (VIIII) (VIIII) (VIIII) (VIIII) (VIIIII) (VIIII) (VIIII) (VIIIII) (VIIIII) (VIIIII) (VIIIII) (VIIIII) (VIIIII) (VIIIII) (VIIIIII) (VIIIIII) (VIIIIIII) (VIIIIIIII) (VIIIIIIIIII	GREEN CAI.  GREEN CAI.  Deneficio de lipo auxilio atime mologação 04/10/2019 Vigência AMENTO DA DESPESA CON  SUELI MARI Anamissão das sessões legis F. N°14, PERÍODO DE 14/10 / LEONARDO  FRISMA COI PRISMA COI DENESSA - EL EMBASA -	NOS SA REFEICOES COMERCIO E SERVICOS  NO SIA REFEICOES COMERCIO E SERVICOS  RO SIA REFEICOES COMERCIO E SERVICOS  8 094/10/2019 a 397/10/2020, Promogação Confratual  F. DOC 0288231  A RAMOS DE MELO  3/10/2019 A RAMOS DE MEL	92.559.8300001-71 Simões Filho, por meio de crédii Processo ADM nº 106/2020 //Tc  Total  26.984.87910001-47 des Filho, Carta Carville 001/201 DOC 3547418 13.523.87910001-06 24/2020 // Vigêneis: 150/4/2020 // 25.405.7230001-00 Gilo das instalações définica, his AÇÃO CONFORME N.F. nº091.  13.504.67500001-10  Total in 26.637.7270001-76	3.3.90.46.00 o em cartão mago mmo Additvo nº 00 na Data: -> Quan 3.3.90.40.00 g//Contrato: 006/ 3.3.90.30.00 a 31/12/2020. Liq 3.3.90.39.00 PERÍODO DE 1 3.3.90.39.00 a Data: -> Quant 3.3.90.39.00	00 onético/eletrôn 01/2020, Hon ntidade: 6 00 2019//Homol 00 uidação cont 00 2/10 A 11/11 00 01 01	\$2.525,00 nico efou chio, u nologação: 30/08 112.369,34 6.385,00 6.002,40 6.002,40 6.002,40 6.002,00 6.002,00 1.711,94 64.138,70	0.00  0.00  3.523,52  0.00  0.019//vigencis: 1/ 0.00  AGAMENTO DA  6.414,08  0.00  0.00  6.414,08	52.525,00 etecimentos :04/10/2020 108.865,82 6.385,00 (/02/2019 a 6.002,40 DESPESA 43.625,28 erestrutura. SA CONF. 1.711,94 57.724,62







CaspNet - Impresso : 10/12/2020 ás 09:31:26

	do: de 01/11/2020 à 30/11						
Unidade Nº Processo Histórico	N° Lançamento	Modalidade Credor CPF ou CNPJ	Despesa				
			Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Liqu
000101 0000408	NE nº 2020-00031/009	GEOVAN FERREIRA DA SILVA EIRELI ME 22 788 923/0001 92	2 2 22 22 22				
Dispansa Nº 001/2020	de riscalização de obras e	GEUVAN FERREIRA DA SILVA EIRELI ME 22.788.932/0001-83 serviços de engenharia para manulenção preventiva e correliva executadas no ámbito das instalações prediais da Câmara Municipal de Simões Filine, elaboração omologação: 14/02/2020 // Vigência:14/02/2020 a 13/09/2020 // Prorrogação Processo ADM nº 09/2020 // Term Adéino nº 01/10/100 // Prorrogação Processo ADM nº 09/2020 // Term Adéino nº 01/10/100 // Prorrogação Processo ADM nº 09/2020 // Term Adéino nº 01/10/100 // Prorrogação Processo ADM nº 09/2020 // Processo ADM nº 09/2020 // Prorrogação Processo ADM	3.3.90.39.00	00	2.500,00	0.00	2.500
14/10 A 13/11/2020 DA	CAMENTO DA DECRES	iomologação: 14/02/2020 // Vigência:14/02/2020 a 13/09/2020. Prorrogação Processo ADM nº 099/2020 //Termo Adálvo nº 001/2020. Homologação: 11/09/2020 // CONF. DOC 9991556	Vioancia:14/00	reterencia, r	nemorial descritiv	o e demais sen	iços correlate
000101 0000409	NE nº 2020-00001/011			/2020 a 30/	12/2020. LIQUID.	AÇAO CONFOR	RME N.F. Nº1
	de licenciamento do uso	EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP 21.863.150/0001-07	3.3.90 39 00	00	450.00		
Aditivo 001/2020// Homo	ologacão 06/01/2020// Vio		9 // Homologac	ān 08/01/20	430,00 430,000	0,00	450,
	ologação dolo lizozali Vig	ncia 08/01/2020 a 07/01/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°20203045. REFERENTE A 11* PARCELA. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9991419	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	40 000 1120	15 // vigencia usvi	71/2019 a 07/01	/2020 // Tem
			I na Data: → Qu	iantidade: 1	3 5.002,00	61,56	
Data: 19/11/2020					3.002,00	61,56	4.940,4
000101 0000410	NE nº 2020-00021/011	LEME CONTABILIDADE LTDA 21.741 ERRIGORA OS					
Prestação de serviços t	écnicos em consultoria e	assessoria contábil, conforme Processo Adm nº030/2010 Inquisibilidad anno 1990/2010	3.3.90.35.00	00	7.718,94	115,78	7.603,1
LIQUIDAÇÃO CONFOR	ME N.F. Nº1251, PERÍOD	DE NOVEMBRO/2020, PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 5316584	001/2020 Hom	ologação 13	3/02/2020 // Vigêr	rcia 15/02/2020	a 14/02/202
0000411	NE nº 2020-00020/011						
restação de serviços te	écnicos em consultoria e	Issessoria contábil, conforme Processo Adm nº030/2019   Inovinitificado - 2004 Posto - 2	3.3.90.34.00	00	11.578,41	173,68	11,404,7
IQUIDAÇÃO CONFOR	ME N.F. Nº1251, PERIOD	DE NOVEMBRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 5316612	001/2020 Homo	ologação 13	1/02/2020 // Vigên	cia 15/02/2020	a 14/02/2021
00101 0000412	NE nº 2020-00014/011	PREGÃO PRESENCIAL MC3 SISTEMAS LTDA 04 500 000/2004 24					
ocação de software Sist	lema de Contabilidade Pú	lica, Pregão Presencial nº 003/2018 // Contrato 034/2018 (V. Contr	3.3.90.39.00	00	1.200,00	0,00	1.200,00
ocação de software Sist	tema de Contabilidade Pú 30/08/2020. Termo Aditiv	lica, Pregão Presencial nº 003/2018 // Contrato 034/2018 (V. Contr	3.3.90.39.00 1/2020 a 30/04/	00 2020. Term	1.200,00 o Aditivo 005/2020	0,00 ) // Homologaçã	1.200,00
00101 0000413	NE nº 2020-00017/011	Mics. Pregão Presencial nº 003/2018 // Contrato 024/2018 // Vigência: 07/08/2018 a 31/08/2018. Termo Aditivo 004/2019 // Homologação: 20/12/2019 // Vigência: 07/08/2018 // Homologação: 20/12/2019 // Vigência: 07/08/2020 // Homologação: 27/08/2020 // Vigência: 31/08/2020 A 30/12/2020 LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1517. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 53	16448				
100101 0000413 Contratação de empresa	NE nº 2020-00017/011 especializada para presta	Mics. Pregão Presencial nº 003/2018 // Contrato 024/2018 // Vigência: 07/08/2018 a 31/08/2018. Termo Aditivo 004/2019 // Homologação: 20/1/2019 // Vigência: 07/08/2020 // Homologação: 20/1/2019 // Vigência: 01/09/2020 // Homologação: 27/08/2020 // Vigência: 31/08/2020 // Sigência: 31/08/2020 // LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1517. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 53  LOUP BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 08.802.890/001-67	3.3.90.40.00	00	600.00	0.00	600.00
00101 0000413 contratação de empresa	NE nº 2020-00017/011 especializada para presta	Mics. Pregão Presencial nº 003/2018 // Contrato 024/2018 // Vigência: 07/08/2018 a 31/08/2018. Termo Aditivo 004/2019 // Homologação: 20/1/2019 // Vigência: 07/08/2020 // Homologação: 20/1/2019 // Vigência: 01/09/2020 // Homologação: 27/08/2020 // Vigência: 31/08/2020 // Sigência: 31/08/2020 // LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1517. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 53  LOUP BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 08.802.890/001-67	3.3.90.40.00	00	600.00	0.00	600.00
000101 0000413 Contratação de empresa 20/09 /2019 a 19/09/2020 DOC 5316572	NE nº 2020-00017/011 especializada para presta I. Promogação Contratual	Mics. Pregão Presencial nº 003/2018 // Contrato 024/2018 // Vigência: 07/08/2018 a 31/08/2018. Termo Aditivo 004/2019 // Homologação: 20/12/2019 // Vigência: 07/08/2018 // Homologação: 20/12/2019 // Vigência: 07/08/2020 // Homologação: 27/08/2020 // Vigência: 31/08/2020 A 30/12/2020 LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1517. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 53	3.3.90.40.00	00	600.00	0.00	600.00
00101 0000413 Contratação de empresa 0/09 /2019 a 19/09/2020 OCC 5316572 00101 0000414	NE nº 2020-00017/011 especializada para presta l. Prorrogação Contratual NE nº 2020-00002/026	dica, Pregão Presencial nº 003/2018 // Contrato 024/2018 // Vigência: 07/08/2018 a 31/08/2018. Termo Aditivo 004/2019 // Homologação: 20/12/2019 // Vigência: 01/08/2020 // Homologação: 27/08/2020 // Vigência: 31/08/2020 A 30/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORMER N.F. nº1517. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 53  "LOUP BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 08.902.890/0001-97  "Zão de servíços de hospedagem, reformulação e manulenção do site da Cámara Municipal de Simões Filmo pelo período de 12 (doze) meses. Processo ADM 175/2  Trocesso ADM nº 101/2020 // Termo Aditivo nº 001/2020. Homologação: 16/09/2020 // Vigência: 20/09/2020 a 19/09/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº2346/234	3.3.90.40.00 2019 Dispensa 2 7. PERÍODO DI	00 26/2019 Cor E NOVEMBI	600,00 ntrato Prestação o RO/2020, PAGAM	0,00 le Serviços 36/2 IENTO DA DESI	600.00
00101 0000413 contratação de empresa 0/09 /2019 a 19/09/2020 OC 5316572 00101 0000414 olha de pagamento, LIQ	NE nº 2020-00017/011 especializada para presta  De nº 2020-00002/026  UIDAÇÃO FOLHA DE ES	idica, Pregão Presencial nº 003/2018 // Contrato 024/2018 // Vigência: 07/08/2018 a 31/08/2018. Termo Aditivo 004/2019 // Homologação: 2012/2019 // Vigência: 01/08/2020 // Vi	3.3.90.40.00	00	600.00	0.00	600.00
00101 0000413 Contratação de empresa 0/09 /2019 a 19/09/2020 IOC 5316572 00101 0000414 olha de pagamento. LIQI 00101 0000415	NE nº 2020-00017/011 especializada para presta l. Promogação Contratual NE nº 2020-00002/026 UIDAÇÃO FOLHA DE ES NE nº 2020-00002/027	Mica. Prega Presencial nº 003/2018 // Contrato 024/2018 // Vigência: 07/08/2018 a 31/08/2018. Termo Adliko 004/2019 // Homologação: 2012/2019 // Vigência: 01/08/2020 // Vigên	3.3.90.40.00 2019 Dispensa 2 7. PERÍODO DI 3.1.90.11.00	00 26/2019 Cor E NOVEMBI	600,00 ntrato Prestação o RO/2020. PAGAM 73.040,85	0,00 le Serviços 36/2 ENTO DA DESI 29.935,87	600,00 019 Vigência PESA CONF.
00101 0000413 contratação de empresa 0/09 /2019 a 19/09/2020 OC 5316572 00101 0000414 olha de pagamento, LIQI 00101 0000415 olha de pagamento, LIQI	NE nº 2020-00017/011 especializada para presta i. Promogação Contratual I  NE nº 2020-00002/026 UIDAÇÃO FOLHA DE ES  NE nº 2020-00002/027 UIDAÇÃO FOLHA DE AS	dica, Prega Presencial nº 003/2018 // Contrato 024/2018 // Vigência: 07/08/2018 a 31/08/2018. Termo Adlivo 004/2019 // Homologação: 2010/2020 // Vigência: 31/08/2020 // 301/2020 // LIQUIDAÇÃO CONFORMER N.F. Nº1517. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 53  LOUP BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L'IDA 08.802.890/001-67  2ão de serviços de hospedagem, reformulação e manutenção do site da Câmara Municipal de Simões Filino pelo periodo de 12 (doce) messes. Processo ADM 1752 rocesso ADM nº 101/2020 //Termo Adlivo nº 001/2020. Homologação: 16/09/2020 // Vigência:20/09/2020 a 19/09/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº2346/234  CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  13.612.27/01/001-03  ATUTÁRIOS MÉS DE NOVEMBRO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 04	3.3.90.40.00 2019 Dispensa 2 7. PERÍODO DI 3.1.90.11.00	00 26/2019 Cor E NOVEMBI	600,00 ntrato Prestação o RO/2020, PAGAM	0,00 le Serviços 36/2 IENTO DA DESI	600,00 019 Vigência PESA CONF.
00101 0000413 contratação de empresa contratação de empresa con 2019 a 19/09/2020 COC 5316572 00101 0000414 olha de pagamento, LIQI 00101 0000415 olha de pagamento, LIQI 00101 0000416	NE nº 2020-00017/011 especializada para presta l. Promogação Contratual I  NE nº 2020-00002/026 UIDAÇÃO FOLHA DE ES  NE nº 2020-00002/027 UIDAÇÃO FOLHA DE AS: NE nº 2020-00003/028	Mca., Prepão Presencial nº 003/2018 // Contrato 024/2018 // Vigência: 07/08/2018 a 31/08/2018. Termo Adlivo 004/2019 // Hemologação: 2012/2019 // Vigência: 01/006/2019 // Vi	3.3.90.40.00 2019 Dispensa 2 7. PERÍODO DI 3.1.90.11.00	00 26/2019 Con E NOVEMBI 00	600,00 htrato Prestação o RO/2020. PAGAM 73.040,85 323.421,65	0,00 le Serviços 36/2 ENTO DA DESI 29.935,87 86.593,83	600.00 019 Vigência PESA CONF. 43.104,98 236.827,82
00101 0000413 outratação de empresa 0009/2013 a 19/09/2020 OC 5316572 00101 0000414 olha de pagamento, LIQI 00101 0000415 olha de pagamento, LIQI 00101 0000416 ilha de pagamento, Grati	NE nº 2020-00017/011 especializada para presta  i. Promogação Contratual i  NE nº 2020-00002/026  UIDAÇÃO FOLHA DE ES: NE nº 2020-00002/027  UIDAÇÃO FOLHA DE AS: NE nº 2020-00003/028  ÑE nº 2020-00003/028	Mice. Presencial nº 003/2018 // Contrato 024/2018 // Vigência: 07/08/2018 a 31/08/2018. Termo Adlivo 004/2019 // Hemologação: 2012/2019 // Vigência: 01/08/2019 // Vigência: 01	3.3.90.40.00 2019 Dispensa 2 7. PERÍODO DI 3.1.90.11.00	00 26/2019 Cor E NOVEMBI	600,00 ntrato Prestação o RO/2020. PAGAM 73.040,85	0,00 le Serviços 36/2 ENTO DA DESI 29.935,87	600,00 019 Vigência PESA CONF. 43,104,98
00101 0000413 contratação de empresa contratação de empresa comparator compar	NE nº 2020-00017/011  Prorrogação Contratual I  NE nº 2020-00002/026  NE nº 2020-00002/027  UIDAÇÃO FOLHA DE ES: NE nº 2020-00003/029  UIDAÇÃO FOLHA DE AS: NE nº 2020-00003/029  NE nº 2020-00003/029  NE nº 2020-00003/029	Micz. Presão Presencial nº 003/2018 // Contrato 024/2018 // Vigência: 07/08/2018 a 31/08/2018. Termo Aditivo 004/2019 // Homologação: 2012/2019 // Vigência: 01/08/2020 // Vigência: 01/09/2020 // Vigê	16448 3.3.90.40.00 2019 Dispensa ; 7. PERÍODO DI 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	00 26/2019 Cor E NOVEMBI 00 00	600,00 ntrato Prestação o RO/2020. PAGAM 73,040,85 323,421,65 300,00	0,00 le Serviços 36/2 ENTO DA DESI 29.935,87 86.593,83	600,00 019 Vigência PESA CONF. 43.104,98 236.827,82
00101 0000413 ontratação de empresa 0/09/2019 a 19/09/2020 OC 5316572 D101 0000414 01010 0000415 0101 0000415 0101 0000416 0101 0000416 0101 0000417 0101 0000417 0101 0000417	NE nº 2020-00017/011  NE nº 2020-00012/026  NE nº 2020-00002/026  NE nº 2020-00002/027  UIDAÇÃO FOLHA DE ES  NE nº 2020-00002/027  UIDAÇÃO FOLHA DE AS:  NE nº 2020-00003/028  OTRA NE	Micz. Presão Presencial nº 003/2018 // Contrato 024/2018 // Vigência: 07/08/2018 a 31/08/2018. Termo Aditivo 004/2019 // Homologação: 2012/2019 // Vigência: 01/08/2020 // Vigência: 01/09/2020 // Vigê	16448 3.3.90.40.00 2019 Dispensa ; 7. PERÍODO DI 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	00 26/2019 Con E NOVEMBI 00	600,00 htrato Prestação o RO/2020. PAGAM 73.040,85 323.421,65	0,00 le Serviços 36/2 ENTO DA DESI 29.935,87 86.593,83	600.00 019 Vigência PESA CONF. 43.104,98 236.827,82
00101 0000413 Contratação de empresa 0/09 /2019 a 19/09/2020 CC 5316572 00101 0000414 oliha de pagamento, LIQI 00101 0000415 oliha de pagamento, LIQI 01010 10000416 oliha de Pagamento-Grati 0101 0000417 kiha de Pagamento-Grati	NE nº 2020-00017/011  NE nº 2020-00017/011  NE nº 2020-00002/026  UIDAÇÃO FOLHA DE ES: NE nº 2020-00002/027  UIDAÇÃO FOLHA DE AS: NE nº 2020-00002/027  UIDAÇÃO FOLHA DE AS: NE nº 2020-00003/028  Ificações. LIQUIDAÇÃO D  NE nº 2020-00003/028  NE nº 2020-00003/031	Mice. Presido Presencial nº 003/2018 // Contrato Oza/2018 // Vigência: 07/08/2018 a 31/08/2018. Termo Adlivo 004/2019 // Hemologação: 2012/2019 // Vigência: 07/08/2018 a 31/08/2018. Termo Adlivo 004/2019 // Hemologação: 2012/2019 // Vigência: 07/08/2019 // Vigência: 07/0	16448 3.3.90.40.00 2019 Dispensa : 7. PERIODO DI 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	00 00 E NOVEMBI 00 00	600,00 ntrato Prestação c RO/2020. PAGAM 73.040,85 323.421,65 300,00	0,00 le Serviços 36/2 lENTO DA DESI 29.935,87 86.593,83 45,90 0,00	600.00 019 Vigência PESA CONF. 43.104,98 236.827,82 254,10 185.138,65
0000413 mintalagão de empresa si009 /2019 a 190/92/202 C 5316572 C 5316572 01010 0000414 lifla de pagamento. LiQI 0101 0000415 lifla de pagamento. LiQI 0101 0000416 lifla de Pagamento-Grati 0101 0000417 lifla de Pagamento-Grati 0101 0000418	NE n° 2020-00017/011  sepcializada para presse  NE n° 2026-0002026  UIDAÇÃO FOLHA DE ES  NE n° 2026-0002027  UIDAÇÃO FOLHA DE AS  NE n° 2020-0002027  UIDAÇÃO FOLHA DE AS  NE n° 2020-0003027  UIDAÇÃO FOLHA DE AS  NE n° 2020-0003027  UIDAÇÃO FOLHA DE AS  NE n° 2020-0003027  ME n° 2020-0003029  ME n° 2020-000303029	Mice. Presão Presencial nº 003/2018 // Contrato O24/2018 // Vigência: 07/08/2018 a 31/08/2018. Termo Aditivo 004/2019 // Hemologação: 2012/2019 // Vigência: 07/08/2018 a 31/08/2018. Termo Aditivo 004/2019 // Hemologação: 2012/2019 // Vigência: 07/08/2019 // Vigência: 07/	16448 3.3.90.40.00 2019 Dispensa ; 7. PERÍODO DI 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	00 26/2019 Cor E NOVEMBI 00 00	600,00 ntrato Prestação o RO/2020. PAGAM 73,040,85 323,421,65 300,00	0,00 le Serviços 36/2 ENTO DA DESI 29.935,87 86.593,83	600,00 019 Vigência PESA CONF. 43.104,98 236.827,82
0000413 0000413 0000413 0101 0000414 0101 0000416 0101 0000416 0101 0000416 0101 0000416 0101 0000416 0101 0000416 0101 0000416 0101 0000417 0101 0000417 0101 0000417	NE n° 2020-00017/011 esepocializada para presta Promogação Contratual NE n° 2020-00002/2026 UIDAÇÃO FOLHA DE ES NE n° 2020-00000/2027 UIDAÇÃO FOLHA DE AS NE n° 2020-00000/2027 UIDAÇÃO FOLHA DE AS NE n° 2020-00003/028 Histopico Servico Promogação Histopico Prom	Mca. Presão Presencial nº 03/3/2018 // Contrato O2/2018 // Vigência: 07/08/2018 a 31/08/2018. Termo Adlivo 004/2019 // Hemologação: 2012/2019 // Vigência: 07/08/2018 // Vigência: 07/08/2020 // Vigênc	16448 3.3.90.40.00 2019 Dispensa : 7. PERÍODO DI 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	00 226/2019 Cor E NOVEMBI 00 00 00	600,00 Intrato Prestação c RO/2020, PAGAM 73,040,85 323,421,65 300,00 185,138,65 24,955,66	0,00 le Serviços 36/2 ENTO DA DESI 29.935,87 86.593,83 45,90 0,00	600,00 019 Vigência PESA CONF. 43,104,98 236,827,82 254,10 185,138,65 24,955,66
0000413 0000413 0000413 0000413 01011 0101	NE n° 2020-00017/011  Porrogação Contratual  NE n° 2020-0002/205  UIDAÇÃO FOLHA DE ES  NE n° 2020-00002/027  UIDAÇÃO FOLHA DE ES  NE n° 2020-00003/027  UIDAÇÃO FOLHA DE ASI  NE n° 2020-00003/027  UIDAÇÃO FOLHA DE ASI  NE n° 2020-00003/028  Tidações. LIQUIDAÇÃO P  NE n° 2020-00003/038  Tidações. Estatutários. No NE n° 2020-00003/031  Tidações. Liquidação Folha Per n° 2020-00003/030	Micz. Prepai Presencial n° 003/2018 // Contrato Oza/2018 // Vigência: 07/08/2018 a 31/08/2018. Termo Adlivo 004/2019 // Hemologação: 2012/2019 // Vigência: 07/08/2000 // Vigên	16448 3.3.90.40.00 2019 Dispensa : 7. PERÍODO DI 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	00 00 E NOVEMBI 00 00	600,00 ntrato Prestação c RO/2020. PAGAM 73.040,85 323.421,65 300,00	0,00 le Serviços 36/2 lENTO DA DESI 29.935,87 86.593,83 45,90 0,00	600.00 019 Vigência PESA CONF. 43.104,98 236.827,82 254,10 185.138,65
0000413 0000413 0000413 0000413 0101 0000414 0101 0101	NE n° 2020-00017/011 escopcializada para presis Promogação Contratual NE n° 2020-0002/026 UIDAÇÃO FOLHA DE ES NE n° 2020-00002/027 UIDAÇÃO FOLHA DE ES NE n° 2020-00002/027 UIDAÇÃO FOLHA DE ES NE n° 2020-00003/028 ificações. LI CUIDAÇÃO O NE n° 2020-00003/036 ificações. LI CUIDAÇÃO FOLHA NE n° 2020-00003/036 ificações. LI CUIDAÇÃO FOLHA NE n° 2020-00003/036 ificações. Estatutários. No NE n° 2020-00004/011	Micz. Pregab Presencial n° 003/2018 // Contrato Oza/2018 // Vigência: 07/08/2018 a 31/08/2018. Termo Aditivo 004/2019 // Homologação: 2012/2019 // Vigência: 01/08/2020 // Vigê	16448 3.3.90.40.00 2019 Dispensa : 7. PERIODO DI 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	00 26/2019 Cor 26/2019 Cor 00 00 00 00 00	600,00 mirato Prestação co RO/2020, PAGAM 73,040,85 323,421,65 300,00 185,138,65 24,955,66	0.00 10 Serviços 36/2 EENTO DA DESI 29.935,87 86.593,83 45,90 0.00 0.00 27,90	600,00 019 Vigência 2PESA CONF. 43.104,98 236.827,82 254,10 185.138,65 24.955,66
0000413 0000413 0000413 0101 0000414 0101 0000416	NE n° 2020-00017/011 escepcializada para presis Promogação Contratual NE n° 2020-00002/026 UIDAÇÃO FOLHA DE ES NE n° 2020-00009/027 UIDAÇÃO FOLHA DE ES NE n° 2020-00009/027 NE n° 2020-00003/028 NE n° 2020-00003/031 nEaçobes. LIGIUDAÇÃO O NE n° 2020-00003/031 nEaçobes. Sestatutários. No NE n° 2020-00003/031 nEaçobes. NE n° 2020-00003/031 nEaçobes. Sestatutários. NO NE n° 2020-00003/031 nEaçobes. NE n° 2020-00003/031 nEacholes. NE n° 2020-00003/031 nEacholes. NE n° 2020-00003/031 nE n° 2020-000003/031 nE n° 2020-00000003/031 nE n°	Mice. Presencial nº 003/2018 // Contrato Oza/2018 // Vigência: 07/08/2018 a 31/08/2018. Termo Adlivo 004/2019 // Homologação: 2012/2019 // Vigência: 01/08/2020 // Vigência: 01	16448 3.3.90.40.00 2019 Dispensa : 7. PERIODO DI 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	00 226/2019 Cor E NOVEMBI 00 00 00	600,00 mirato Prestação co RO/2020, PAGAM 73,040,85 323,421,65 300,00 185,138,65 24,955,66	0.00 10 Serviços 36/2 EENTO DA DESI 29.935,87 86.593,83 45,90 0.00 0.00 27,90	600.00 019 Vigência PESA CONF. 43.104,98 236.827,82 254,10 185.138,65 24.955,66
000101 0000413 Contratação de empresa 0109 /2019 a 19/09/2020 COS 5316572 COS 5316572 00101 0000414 clinha de pagamento. Licil 01010 0000415 01010 0000416 01010 0000416 01010 0000417 01010 0000418 01010 0000418 01010 0000419 01010 0000419 01010 0000420 01010 0000420 01010 0000420	NE nº 2020-00017/011  Sespedalitzada para presis espedalitzada para para presis espedalitzada para para presis espedalitzada para para presis espedalitzada para presistante espedalitzada para presistant	Mcc., Prepão Presencial nº 003/2018 // Contrato 024/2018 // Vigências: 07/08/2018 a 31/08/2018. Termo Adlivo 004/2019 // Hemologação: 2012/2019 // Vigências: 01/08/2020 // Vigências: 01/08/2020 a 3012/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1517, PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 53           LOU BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 08/802/80/00016-75         LOU BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA NINFORMAÇÃO LTDA 08/802/80/00016-75           Jão de serviços de hospedagem, reformulação e manutenção do site da Câmara Municipal de Simões Filho pelo período da 12 (doos) meass. Processo ADM nº 701/2020 //Termo Adlivo nº 001/2020. Homologação: 16/08/2020 // Vigência: 20/08/2020 a 19/08/2020 a 19/08/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº2346/234           CÁMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO         13.612.27/00/001-03           ATUTÁRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 04         CÁMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO         13.612.27/00/001-03           ESSORES MÊS DE NOVEMBRO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 06         CÁMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO         13.612.27/00/001-03           EFOLHA DE JETON. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 06         CÁMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO         13.612.27/00/001-03           LICHA GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORES MÉS DE NOVEMBRO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 06         CÁMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO         13.612.27/00/001-03           LICHA GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORES MÉS DE NOVEMBRO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 07         13.612.27/00/001-03         13.612.27/00/001-03           LICHA GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORES MÉS DE NOVEMBRO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 08         13.612.27/00/	16448 3.3.90.40.00 7. PERIODO DI 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	00 26/2019 Cor 26/2019 Cor 00 00 00 00 00 00	600,00 mtrato Prestação co RO/2020, PAGAM 73,040,85 323,421,65 300,00 185,138,65 24,955,66 150,00	0.00 16 Serviços 36/2 EENTO DA DESI 29.935,87 86.593,83 45,90 0.00 27,90	690,000 019 Vigéncia PESA CONF. 43.104,98 236.827,82 254,10 185.138,65 24.955,66 122,10



Total na Data: -> Quantidade: 12 919.663,16 233.385,80 686.277,36





### CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO


Helda da Aron	o: de 01/11/2020 à 30/11/	TITE TOTTO DEIDADO										
Unidade Nº Processo Histórico	Nº Lançamento	Modalidade		Credor								
							CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Desp	sa R\$ Retenç	o R\$ Lic
Data: 24/11/2020												
000101 0000422	NE nº 2020-00023/011	CONVITE		COPAM INEC	DRMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME							
Prestação de serviços o	om aluguel do Sistema de	Folha de Pagamento (Rec	ursos Humanos), firmado em 1	9/05/2017 Termo aditivo	ANIATICA E CONSULTORIA LTDA - ME		05.481.412/0001-0	34 3.3.90.40.0	0 00	1.850	00 04	0 405
27/10 A 26/11/2020. PAC	SAMENTO DA DESPESA	CONF. DOC 236766			ORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME 02/2019 Vigência 19/05/19 a 18/05/2020.	. Termo aditivo 03/	2020 Vigência 19/	05/2020 a 18/05	/2021. LIQU	IDAÇÃO CONF	ORMENE MIC	1.85
000101 0000423	NE nº 2020-00068/001	PREGÃO PRESENCIAL		CARVALHO	MICANDA ELICIA					,	14.0	2. PERIODO
FORNECIMENTO DE E	QUIPAMENTOS DE INFO	DRMÁTICA, SOM E IMAGE	M PARA SUPRIR AS NECESS		MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. Process AMENTO DA DESPESA CONF. DOC 40		11.502.318/0001-9	7 4.4.90.52.0	0 00	41.673	23 00	0 44.00
Materiais nº 021/2020 //	lomologação: 16/10/2020	) //Vigência: 16/10/2020 a 1/	V12/2020. LIQUIDAÇÃO CONF	ORMEN E NOTICE DAG	MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. Process AMENTO DA DESPESA CONF. DOC 40	o Administrativo N	°100/2020 // Pregi	io Presencial nº	007/2020 /	Contrato para	Fornacimonto de	U 41.67;
000101 0000424	NE nº 2020-00069/001	PREGÃO PRESENCIAL	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	CARVALHO.	MMENTO DA DESPESA CONF. DOC 40	14618				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	· omeamento de	Equipament
FORNECIMENTO DE MA	TERIAL PARA SUPRIR A	AS NECESSIDADES DA CÂ	MARA MUNICIPAL DE SIMÕE	S EU HO D	MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI I	ME	11.502.318/0001-9	7 3.3.90.30.00	00	11.817	7 00	
//Vigência: 16/10/2020 a 1	3/12/2020. LIQUIDAÇÃO	CONFORME N.F. Nº1155.	PAGAMENTO DA DESPESA O	ONE DOC 404 400	AIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI I nistrativo Nº100/2020 // Pregão Presencial	nº 007/2020 // Cor	ntrato para Forneci	mento de Equipa	mentos / M	ateriais nº 021/	0,0	11.817
										021/	ozo // nomologa	içao: 16/10/20
Serviços de fornecimento	de energia elétrica, LIQUI	IDAÇÃO CONFORME N.F.	√°485168686 PERIODO DE N	COMPANHIA (	DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH IENTO DA DESPESA CONF. DOC 86080	IIA COELBA 1	5.139.629/0001-94	3.3.90.39.00	00	4.078.8		
000101 0000426	NE nº 2020-00010/010		THE STATE OF THE S	OVEMBRO/2020, PAGAN	IENTO DA DESPESA CONF. DOC 86080	169				4.070,0	6 0,00	4.078
Serviços de telefonia fixa.	LIQUIDAÇÃO CONFORM	AE N.F. №9830249, PERIO	OO DE NOVEMBRO/2020, PAG	TELEMAR NO	RTE LESTE S/A EM RECUPERAÇÃO J	UDICIAL 3	3.000.118/0001-79	3.3.90,39.00	00	901,2	,	
											-,	
Contratação de empresa o	specializada para a pres	dação de serviços de conex	an com internet dedicada		UNICAÇÕES LTDA	0	8.772.214/0001-98	3.3.90 40 00	00	1 110.0		
Dispensa 028/2019 Contra	to Nº 41/2010 11								-	1.4 10,0	0,00	1.416.
0101 0000428 estação de serviços de I	NE nº 2020-00022/011	CONVITE		T.O. SISTEMAS	UNICAÇÕES LTDA ica de no mínimo 40 mbps (full) com dup rmo Aditivo № 001/2020 // Vigência: 10/1 I DE INFORMÁTICA LTDA Protocolo e Compras da Câmara Municir	10	1.405.329/0002-77	3 3 00 20 00	F. Nº11310	0/113101. PAG	MENTO DA DE	SPESA CON
000101 0000428 Prestação de serviços de I	NE nº 2020-00022/011	CONVITE		T.O. SISTEMAS	DE INFORMÁTICA LTDA	10	1.405.329/0002-77	3 3 00 20 00	F. Nº11310	0/113101. PAG	MENTO DA DE	SPESA CON
000101 0000428 Prestação de serviços de l 7/03/20. Termo Aditivo 00	NE nº 2020-00022/011	CONVITE		T.O. SISTEMAS		10	0.405.329/0002-77 0/BA. Convite 003 SPESA CONF. DO	3.3.90.39.00 2019 // Contrato C 7125675	00 012/2019	0/113101. PAG. 4.000,00 // Homologação	0,00 18/03/19 //Vigên	4.000,0 da: 18/03/19
000101 0000428 Prestação de serviços de l 7/03/20. Termo Aditivo 00	NE nº 2020-00022/011 ocação de sistemas volta 1/2020. Homologação: 18	CONVITE ados aos trabalhos desempe \$/03/2020 // Vigência- 18/03/		T.O. SISTEMAS	DE INFORMÁTICA LTDA	10	0.405.329/0002-77 0/BA. Convite 003 SPESA CONF. DO	3 3 00 20 00	00 012/2019	0/113101. PAG	MENTO DA DE	SPESA CON
000101 0000428  Prestação de serviços de 1 7/03/20. Termo Aditivo 00  lata: 27/11/2020  00101 0000429	NE nº 2020-00022/011  ocação de sistemas volta 1/2020. Homologação: 18	CONVITE ados aos trabalhos desempe 8/03/2020 // Vigéncia- 18/03/3	nhados em setores de Patrimó 2020 a 17/03/2021. LIQUIDAÇÃ	T.O. SISTEMAS onio, Frota, Almoxarifado, NO CONFORME N.F. Nº1	DE INFORMÁTICA LTDA Protocolo e Compras da Câmara Municiç 19. PERÍODO DE NOVEMBRO/2020, PAC	10 pal de Simões Filh GAMENTO DA DE	0.405.329/0002-77 o/BA. Convite 003 SPESA CONF. DO Total	3.3.90.39.00 12019 // Contrato C 7125675 na Data: -> Qui	00 012/2019 /	0/113101. PAG 4.000,00 // Homologação 65.737,46	0,00 18/03/19 //Vigên 0,00	4.000,0 cia: 18/03/19 65.737,4
000101 0000428  Prestação de serviços de 1 7/03/20. Termo Aditivo 00  lata: 27/11/2020  00101 0000429	NE nº 2020-00022/011  ocação de sistemas volta 1/2020. Homologação: 18	CONVITE ados aos trabalhos desempe 8/03/2020 // Vigéncia- 18/03/3	nhados em setores de Patrimó 2020 a 17/03/2021. LIQUIDAÇÃ	T.O. SISTEMAS onio, Frota, Almoxarifado, NO CONFORME N.F. Nº1	DE INFORMÁTICA LTDA Protocolo e Compras da Câmara Municiç 19. PERÍODO DE NOVEMBRO/2020, PAC	10 pal de Simões Filh GAMENTO DA DE	0.405.329/0002-77 o/BA. Convite 003 SPESA CONF. DO Total	3.3.90.39.00 12019 // Contrato C 7125675 na Data: -> Qui	00 012/2019 /	0/113101. PAG 4.000,00 // Homologação 65.737,46	0,00 18/03/19 //Vigên 0,00	4.000,0 cia: 18/03/19 65.737,4
000101 0000428 Prestação de serviços de I 7/03/20. Termo Aditivo 00  lata: 27/11/2020  00101 0000429 N  erviços de telefonia m 9015442471/000181590/0	NE nº 2020-00022/011  ocação de sistemas volta  1/2020. Homologação: 18  IE nº 2020-00012/011  ovel. Pregão Presencia  00083947/000061629.PEF	CONVITE ados aos trabalhos desempe 8/03/2020 // Vigéncia- 18/03/3	nhados em setores de Patrimó 2020 a 17/03/2021. LIQUIDAÇÃ	T.O. SISTEMAS onio, Frota, Almoxarifado, NO CONFORME N.F. Nº1	DE INFORMÁTICA LTDA Protocolo e Compras da Câmara Municiç 19. PERÍODO DE NOVEMBRO/2020, PAC	10 pal de Simões Filh GAMENTO DA DE	0.405.329/0002-77 o/BA. Convite 003 SPESA CONF. DO Total	3.3.90.39.00 12019 // Contrato C 7125675 na Data: -> Qui	00 012/2019 /	0/113101. PAG 4.000,00 // Homologação 65.737,46	0,00 18/03/19 //Vigên 0,00	4.000,0 cia: 18/03/19 65.737,4
700101 0000428  Prestação de serviços de 1  703/20. Termo Adliko 00  10101 0000429 h  1010429 h  101044247/100018159000  10101 0000430 N	NE nº 2020-00022/011  ocação de sistemas volta 1/2020. Homologação: 18  IE nº 2020-00012/011  ovel. Pregão Presencia 00083947/000061629.PEF E nº 2020-00007/012	CONVITE  Idos aos trabalhos desempe  I/03/2020 // Vigência- 18/03/2  PREGÃO PRESENCIAL  Id nº 004/2017 // Contra  RIODO DE 21/10 A 20/11/20	nhados em setores de Patrimi 2020 a 17/03/2021. LIQUIDAÇÂ 100 nº 26/2017//Vigência: 1 20. PAGAMENTO DA DESPES	T.O. SISTEMAS  T.O. SISTEMAS  AD CONFORME N.F. Nº1  CLARO S.A.  7/04/2017 a 16/04/2015  SA CONF. DOC 08794598	DE INFORMÀTICA L'IDA Protocolo e Compras da Câmara Municip 19. PERIODO DE NOVEMBRO/2020, PAC  8 . // Termo Adilivo 002/2019 // 1	10 pal de Simões Filh GAMENTO DA DE: 40, Homologação: 15	1.405.329/0002-77 D/BA. Convite 003 SPESA CONF. DO Total 432.544/0001-47 704/2019 // Vigê	3.3.90.39.00  2019 // Contrate C 7125675  na Data: > Qu: 3.3.90.39.00  ncia : 17/04/2	00 012/2019 /	0/113101. PAG 4.000,00 // Homologação 65.737,46	0,00 18/03/19 //Vigên 0,00	4.000,0 cia: 18/03/19 65.737,4
700101 0000428  Prestação de serviços de 1  703/20. Termo Adliko 00  10101 0000429 h  1010429 h  101044247/100018159000  10101 0000430 N	NE nº 2020-00022/011  ocação de sistemas volta 1/2020. Homologação: 18  IE nº 2020-00012/011  ovel. Pregão Presencia 00083947/000061629.PEF E nº 2020-00007/012	CONVITE  Idos aos trabalhos desempe  I/03/2020 // Vigência- 18/03/2  PREGÃO PRESENCIAL  Id nº 004/2017 // Contra  RIODO DE 21/10 A 20/11/20	nhados em setores de Patrimi 2020 a 17/03/2021. LIQUIDAÇÂ 100 nº 26/2017//Vigência: 1 20. PAGAMENTO DA DESPES	T.O. SISTEMAS  T.O. SISTEMAS  AD CONFORME N.F. Nº1  CLARO S.A.  7/04/2017 a 16/04/2015  SA CONF. DOC 08794598	DE INFORMÀTICA L'IDA Protocolo e Compras da Câmara Municip 19. PERIODO DE NOVEMBRO/2020, PAC  8 . // Termo Adilivo 002/2019 // 1	10 pal de Simões Filh GAMENTO DA DE: 40, Homologação: 15	0.405.329/0002-77 o/BA. Convite 003 SPESA CONF. DO Total	3.3.90.39.00 12019 // Contrato C 7125675 na Data: -> Qui	00 012/2019 /	0/113101. PAG 4.000,00 // Homologação 65.737,46	0,00 18/03/19 //Vigên 0,00	4,000,0 4,000,0 cia: 18/03/19 65,737,4 2,501,2 FORME N.F
7/03/20. Termo Adilivo 00 7/03/20. Termo Adilivo 00 1ata: 27/11/2020 00101 0000429 h erviços de telefonia m 701542/27/1/000181590/0 00101 0000430 h erviços de fonecimento de	NE nº 2020-00022/011 coação de sistemas volta 1/2020. Homologação: 18 IE nº 2020-00012/011 civel. Progão Presencia 00083947/000061629.PEf E nº 2020-00007/012 e nongia elétrica. LIQUID/ E nº 2020-000011/011	CONVITE  ados aos trabalhos desempe  alos 2020 // Vigência- 18/03/2  PREGÃO PRESENCIAL  al nº 004/2017 // Confirm  RÍODO DE 21/10 A 20/11/20  AÇÃO CONFORME N.F. Nº.	nhados em setores de Patrimó 2020 a 17/03/2021, LIOUIDAÇÃ 18 10 n° 26/2011//Vigência: 1 20, PAGAMENTO DA DESPE 1836/24802, PERÍODO DE NOV	T.O. SISTEMAS Onio, Frota, Almoxarifado, IO CONFORME N.F. Nº1  CLARO S.A. 7/04/2017 a 16/04/2011 SA CONF. DOC 08794598  COMPANHIA DE ZEMBRO/2020. PAGAME	DE INFORMATICA LTDA Protocolo e Compras da Câmara Municipi 19. PERÍODO DE NOVEMBRO/2020. PAC  8 . // Termo Addivo 002/2019 // // 33 ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA NTO DA DESPESA CONF. DOC 8734618	10 Del de Simões Filh SAMENTO DA DE: 40. Homologação: 15	1.405.329/0002-77 o/BA. Convite 003. SPESA CONF. DO Total 432.544/0001-47 //04/2019 // Vigé 139.629/0001-94	3.3.90.39.00  3.3.90.39.00  70.00	00 012/2019 / antidade: 7 00 019 a 16	4.000,00 4.000,00 // Homologação 65.737,46 2.501,21 //04/2020. LIQU	0,00 18/03/19 //Vigên 0,00 0,00 UIDAÇÃO CON	4.000,0 cia: 18/03/19 65.737,4
000101 0000428  restação de serviços de la  7/03/20. Termo Adliko 00  141a: 27/11/2020  00101 0000429 h  1010 1000429 h  1010 1000430 N  1010 1000430 N  1010 1000431 N  1010 1000431 N  1010 1000431 N  10100 0010431 N  10100 0010431 N  101000 000431 N  1010000 000431 N  101000 000431 N  1010000 000431 N  101000 000431 N  1010000 000431 N  101000 000431 N  1010000 000431 N  101000 000431 N  1010000 000431 N  101000 000431 N  1010000 000431 N  101000 000431 N  1010000 0004	NE nº 2020-00022/011  cocação de sistemas volta  tir2020. Homotogação: 18  IE nº 2020-00012/011  civel. Pregão Presencia  20083947/00006 fic2g.PEF  E nº 2020-00007/012  cenergia elétrica. LIGUIDA  et nº 2020-00011/011  st. LIGUIDAÇÃO CONFOI	CONVITE  ados aos trabalhos desempe  alos 2020 // Vigência- 18/03/2  PREGÃO PRESENCIAL  al nº 004/2017 // Confirm  RÍODO DE 21/10 A 20/11/20  AÇÃO CONFORME N.F. Nº.	nhados em setores de Patrimó 2020 a 17/03/2021, LIOUIDAÇÃ 18 10 n° 26/2011//Vigência: 1 20, PAGAMENTO DA DESPE 1836/24802, PERÍODO DE NOV	T.O. SISTEMAS Onio, Frota, Almoxarifado, IO CONFORME N.F. Nº1  CLARO S.A. 7/04/2017 a 16/04/2011 SA CONF. DOC 08794598  COMPANHIA DE ZEMBRO/2020. PAGAME	DE INFORMATICA LTDA Protocolo e Compras da Câmara Municipi 19. PERÍODO DE NOVEMBRO/2020. PAC  8 . // Termo Addivo 002/2019 // // 33 ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA NTO DA DESPESA CONF. DOC 8734618	10 Del de Simões Filh SAMENTO DA DE: 40. Homologação: 15	1.405.329/0002-77 o/BA. Convite 003. SPESA CONF. DO Total 432.544/0001-47 //04/2019 // Vigé 139.629/0001-94	3.3.90.39.00  2019 // Contrate C 7125675  na Data: > Qu: 3.3.90.39.00  ncia : 17/04/2	00 012/2019 / antidade: 7 00 019 a 16	4.000,00 4.000,00 // Homologação 65.737,46 2.501,21 //04/2020. LIQU	0,00 18/03/19 //Vigên 0,00 0,00 UIDAÇÃO CON	4.000,0 da: 18/03/19 65.737,4 2.501,2 FORME N.F
000101 0000428  Prestação de serviços de 1  7/03/20. Termo Aditivo 00  1ata: 27/11/202  1at	NE nº 2020-00022/011  cocação de sistemas volta 1/2020. Homologação: 18  IE nº 2020-00012/011  óvel. Pregão Presencia 10083947/000061629.PEF E nº 2020-00007/012  E nº 2020-00011/011  EL LIQUIDAÇÃO CONFOI  E nº 2020-0007/010	CONVITE  dos aos trabalhos desempe  dos/2020 // Vigência- 18/03//  PREGÃO PRESENCIAL  al nº 004/2017 // Contin  RIODO DE 21/10 A 20/11/20  AÇÃO CONFORME N.F. Nº  RME N.F. Nº981262 PERÍC	nhados em setores de Patrimó 2020 a 17/03/2021. LIQUIDAÇÁ 110 n° 26/2017//Vgéncia: 1 20. PAGAMENTO DA DESPES 183624802. PERIODO DE NOV.	T.O. SISTEMAS  Janio, Frota, Almoxarilado,  NO CONFORME N.F. Nº1  CLARO S.A.  7/04/2017 a 16/04/2013  SA CONF. DOC 08794598  COMPANHIA DE  JEMBRO/2020, PAGAME  TELEMAR NORT  AGAMENTO DA DESPES	DE INFORMÁTICA LTDA Protocolo e Compras da Câmara Municip 19. PERÍODO DE NOVEMBRO/2020. PAC  8. // Termo Adilivo 002/2019 // //  33. ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA NTO DA DESPESA CONF. DOC 8794618 ELESTE SÍA EM RECUPERACAO JUL A CONF. DOC 8794814	10 pai de Simões Filhi GAMENTO DA DE:  40.  Homologação: 15  COELBA 15.  22  DICIAL 33,0	1.405.329/0002-77 or/BA, Convite 003. SPESA CONF. DO Total 432.544/0001-47 or/04/2019 // Vige 139.629/0001-94	3.3.90.39.00  2019 // Contrato C 7125675  na Data: → Qu: 3.3.90.39.00  noia : 17/04/2  3.3.90.39.00  3.3.90.40.00	00 012/2019 / ontidade: 7 00 00 001019 a 16	4.000,00 4.000,00 // Homologação 65.737,46 2.501,21 /04/2020. LIQU 29.47	0,00 18/03/19 //vigén 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.000,0 4.000,0 65,737,4 2.501,2 29,47 229,92
000101 0000428  Prestação de serviços de 1  7/03/20. Termo Aditivo 00  1ata: 27/11/202  1at	NE nº 2020-00022/011  cocação de sistemas volta 1/2020. Homologação: 18  IE nº 2020-00012/011  óvel. Pregão Presencia 10083947/000061629.PEF E nº 2020-00007/012  E nº 2020-00011/011  EL LIQUIDAÇÃO CONFOI  E nº 2020-0007/010	CONVITE  dos aos trabalhos desempe  dos/2020 // Vigência- 18/03//  PREGÃO PRESENCIAL  al nº 004/2017 // Contin  RIODO DE 21/10 A 20/11/20  AÇÃO CONFORME N.F. Nº  RME N.F. Nº981262 PERÍC	nhados em setores de Patrimó 2020 a 17/03/2021. LIQUIDAÇÁ 110 n° 26/2017//Vgéncia: 1 20. PAGAMENTO DA DESPES 183624802. PERIODO DE NOV.	T.O. SISTEMAS  Janio, Frota, Almoxarilado,  NO CONFORME N.F. Nº1  CLARO S.A.  7/04/2017 a 16/04/2013  SA CONF. DOC 08794598  COMPANHIA DE  JEMBRO/2020, PAGAME  TELEMAR NORT  AGAMENTO DA DESPES	DE INFORMÁTICA LTDA Protocolo e Compras da Câmara Municip 19. PERÍODO DE NOVEMBRO/2020. PAC  8. // Termo Adilivo 002/2019 // //  33. ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA NTO DA DESPESA CONF. DOC 8794618 ELESTE SÍA EM RECUPERACAO JUL A CONF. DOC 8794814	10 pai de Simões Filhi GAMENTO DA DE:  40.  Homologação: 15  COELBA 15.  22  DICIAL 33,0	1.405.329/0002-77 or/BA, Convite 003. SPESA CONF. DO Total 432.544/0001-47 or/04/2019 // Vige 139.629/0001-94	3.3.90.39.00  2019 // Contrato C 7125675  na Data: → Qu: 3.3.90.39.00  noia : 17/04/2  3.3.90.39.00  3.3.90.40.00	00 012/2019 / ontidade: 7 00 00 001019 a 16	4.000,00 4.000,00 // Homologação 65.737,46 2.501,21 /04/2020. LIQU 29.47	0,00 18/03/19 //vigén 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.000,0 4.000,0 65,737,4 2.501,2 29,47 229,92
000101 0000428  **Prestação de serviços de 1 7/03/20. Termo Adliko 00  **Iata: 27/11/2020  00101 0000429  **Priços de telefonia m **01544247/0001819900  00101 0000430  **Priços de formecimento de 601010 0000431  **Nicipos de telefonia- interm 0000431  **Priços de telefonia- interm 0000431  **Priços de telefonia- interm 0000431  **Priços de 1000431  **Priços de 100	NE nº 2020-00022011 cocação de sistemas volta cocação de sistemas volta (1/2020. Homotogação: 18 Enº 2020-00012/011 covil. Pregão Presencido (1000) Pregão Pr	CONVITE  dos aos trabalhos desempe  dos/2020 // Vigência- 18/03//  PREGÃO PRESENCIAL  al nº 004/2017 // Contin  RIODO DE 21/10 A 20/11/20  AÇÃO CONFORME N.F. Nº  RME N.F. Nº981262 PERÍC	nhados em setores de Patrimó 2020 a 17/03/2021. LIQUIDAÇÁ 110 n° 26/2017//Vgéncia: 1 20. PAGAMENTO DA DESPES 183624802. PERIODO DE NOV.	T.O. SISTEMAS  Janio, Frota, Almoxarilado,  NO CONFORME N.F. Nº1  CLARO S.A.  7/04/2017 a 16/04/2013  SA CONF. DOC 08794598  COMPANHIA DE  JEMBRO/2020, PAGAME  TELEMAR NORT  AGAMENTO DA DESPES	DE INFORMÁTICA LTDA Protocolo e Compras da Câmara Municip 19. PERÍODO DE NOVEMBRO/2020. PAC  8. // Termo Adilivo 002/2019 // //  33. ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA NTO DA DESPESA CONF. DOC 8794618 ELESTE SÍA EM RECUPERACAO JUL A CONF. DOC 8794814	10 pai de Simões Filhi GAMENTO DA DE:  40.  Homologação: 15  COELBA 15.  22  DICIAL 33,0	1.405.329/0002-77 or/BA, Convite 003. SPESA CONF. DO Total 432.544/0001-47 or/04/2019 // Vige 139.629/0001-94	3.3.90.39.00  2019 // Contrato C 7125675  na Data: → Qu: 3.3.90.39.00  noia : 17/04/2  3.3.90.39.00  3.3.90.40.00	00 012/2019 / ontidade: 7 00 00 001019 a 16	4.000,00 4.000,00 // Homologação 65.737,46 2.501,21 /04/2020. LIQU 29.47	0,00 18/03/19 //vigén 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.000,0 4.000,0 65,737,4 2.501,2 29,47 229,92
000101 0000428  Prestação de serviços de 1  7/03/20. Termo Adiivo 00  1ata: 27/11/2020  00101 0000429 h  1000429 h  1000429 h  1000429 h  1000429 h  1000429 h  1000420 h  1000430 h  10004	NE nº 2020-00022011 coação de sistemas volta (72020. Homotogação: 18 IE nº 2020-00012011 civel. Progão Presencia 00083947/00006 1629-PEF E nº 2020-00007/012 E nº 2020-00001/011 E nº 2020-0001/010 E nº 2020-0001/010 O para abrigar o Arquivo d MEMTO AD DESPESA A MEMENTO AD DESPESA A MEMENTO AD DESPESA A	CONVITE  dos aos trabalhos desempe  dos 2020 // Vigência - 18/03/2  PREGÃO PRESENCIAL  al nº 004/2017 // Contin  RÍODO DE 21/10 A 20/11/22  AÇÃO CONFORME N.F. Nº  RME N.F. Nº981262 PERÍC  Geral da Câmara Municipal «  CONF. DOC 3347293	nhados em setores de Patrimó 2020 a 17/03/2021. LIQUIDAÇÁ 2020 a 17/03/2021. LIQUIDAÇÁ 20 PAGAMENTO DA DESPES 20 PAGAMENTO DA DESPES 483624802. PERIODO DE NO 2000 DE NOVEMBRO/2020. PA de Simões Filho. Processo Adm	T.O. SISTEMAS  Johnio, Frota, Almoxarifado,  O CONFORME N.F. Nº1  CLARO S.A.  7/04/2017 a 1604/201  SA CONF. DOC 08794/598  COMPANHIA DE  TELEMAR NORT  TELEMAR NORT  NGAMENTO DA DESPES  ITALO MOURA S.  ITALO MOURA S.	BE INFORMÁTICA LTDA Protocolo e Compras da Câmara Municip 19. PERÍODO DE NOVEMBRO/2020. PAC  B // Termo Aditivo 002/2019 // // 13  B // Termo Aditivo 002/2019 // // 13  B. ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA NTO DA DESPESA CONF. DOC 8794618 ELESTE S/A EM RECUPERACAO JUL A CONF. DOC 879463414  LIVA DE OLIVEIRA Dispensa Licitação nº 013/2020 // Contrato	10 de Simões Filh AMENTO DA DES de Simões Filh AMENTO DA DES de Companya de Co	1.405.329/0002-77 1.405.329/0002-77 1.405.329/0002-77 1.405.329/0001-47 1.405.3254/0001-47 1.405.3254/0001-94 1.405.305.09 1.405.305.09 1.405.305.09	3.3.90.39.00 2019 // Contrato C 7126675 na Data: > Qu. 3.3.90.39.00 nola : 17/04/2 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	00 012/2019 / ontidade: 7 00 00 001019 a 16	4.000,00 4.000,00 // Homologação 65.737,46 2.501,21 /04/2020. LIQU 29.47	0,00 18/03/19 //vigén 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.000,0 4.000,0 cia: 18/03/19 65.737,4 2.501,2 FORME N.F
000101 0000428  Prestação de serviços de 1  7/03/20. Termo Adliko 0  00101 0000429 N  00101 0000429 N  00101 0000429 N  00101 0000431 N  00101 0000431 N  00101 0000431 N  001000400 N  0010000040 N  00100000000 N  00100000000000000000	NE nº 2020-00022011 cocação de sistemas volta (72020. Homotogação: 18 Enº 2020-00012011 ovel. Pregão Presencia 000839470000061629.PEE nº 2020-00007/012 energia elétrica. LIGUIDO. Enº 2020-00007/012 en 2020-00007/010 enº 2020-0001/0101 el. LIGUIDOAÇÃO CONEO Enº 2020-0007/0101 o para abrigar o Arquivo to MENTO DO DESPESA (C. enº 2020-00003011 JIDAÇÃO DE INSS FOLI-	CONVITE  dos aos trabalhos desempe  dos 2020 // Vigência - 18/03/2  PREGÃO PRESENCIAL  al nº 004/2017 // Contin  RÍODO DE 21/10 A 20/11/22  AÇÃO CONFORME N.F. Nº  RME N.F. Nº981262 PERÍC  Geral da Câmara Municipal «  CONF. DOC 3347293	nhados em setores de Patrimó 2020 a 17/03/2021. LIQUIDAÇÁ 2020 a 17/03/2021. LIQUIDAÇÁ 20 PAGAMENTO DA DESPES 20 PAGAMENTO DA DESPES 483624802. PERIODO DE NO 2000 DE NOVEMBRO/2020. PA de Simões Filho. Processo Adm	T.O. SISTEMAS  Johnio, Frota, Almoxarifado,  O CONFORME N.F. Nº1  CLARO S.A.  7/04/2017 a 1604/201  SA CONF. DOC 08794/598  COMPANHIA DE  TELEMAR NORT  TELEMAR NORT  NGAMENTO DA DESPES  ITALO MOURA S.  ITALO MOURA S.	DE INFORMÁTICA LTDA Protocolo e Compras da Câmara Municip 19. PERÍODO DE NOVEMBRO/2020. PAC  8. // Termo Adilivo 002/2019 // //  33. ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA NTO DA DESPESA CONF. DOC 8794618 ELESTE SÍA EM RECUPERACAO JUL A CONF. DOC 8794814	10 de Simões Filh AMENTO DA DES de Simões Filh AMENTO DA DES de Companya de Co	1.405.329/0002-77 or/BA, Convite 003. SPESA CONF. DO Total 432.544/0001-47 or/04/2019 // Vige 139.629/0001-94	3.3.90.39.00 2019 // Contrato C 7126675 na Data: > Qu. 3.3.90.39.00 nola : 17/04/2 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	00 012/2019 / ontidade: 7 00 00 001019 a 16	4.000,00 4.000,00 // Homologação 65.737,46 2.501,21 /04/2020. LIQU 29.47	0.00 18/03/19 //Vigèn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	4.000,0 4.000,0 cla: 18/03/19 65.737,4 2.501,2* FORME N.F 29,47 229,92 600,00
00101 0000428 retribução de Serviços de 1 127/11/2020 000429 N	NE nº 2020-00022011 coação de sistemas volta (2020. Homologação: 18 IE nº 2020-00012011 bovel. Progão Presencia 00083847/000061628.PEI 6 nº 2020-00017012 6 nº 2020-00017011 6 nº 2020-00017010 6 nº 2020-00017010 7 2020-00037001 7 para abigar o Arquivo Michard O DESPESA ( nº nº 2020-0005011 11IDAÇÃO DE INSS FOLL 11IDAÇÃO DE INSS F	CONVITE  Idos aos trabalhos desempe  Idos aos trabalhos desempe  Idos aos trabalhos desempe  Idos aos trabalhos desempe  PREGÃO PRESENCIAL  al nº 004/2017 // Contir  RIODO DE 21/10 A 20/11/20  AÇÃO CONFORME N.F. Nº.  RIME N.F. Nº9981262 PERÍC  Gerat da Câmara Municipal «  CONF. DOC 3347293  ADE NOVEMBRO/2020 PA/	nhados em setores de Patrimó 2020 a 17/03/2021. LIQUIDAÇÁ 300 nº 26/2017//Vigência: 1 20. PAGAMENTO DA DESPES 383624802. PERÍODO DE NOV DODO DE NOVEMBRO/2020. PA de Simões Filho. Processo Adm	T.O. SISTEMAS  Inio, Frota, Almoxarifado, IO CONFORME N.F. M*1  CLARO S.A.  7/04/2017 a 16/04/2017  SA CONF. DOC 08794581  COMPANHIA DE  YEMBRO/2020, PAGAMEN  TELEMAR NORT  TELEMAR NORT  TELMAR NORT	DE INFORMÁTICA LTDA Protocolo e Compras da Câmara Municip 19. PERÍODO DE NOVEMBRO/2020, PAC  8 . // Termo Aditivo 002/2019 // 1  33  ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA NTO DA DESPESA CONF. DOC 8794618 ELESTE KA EM RECUPERACAO JUE A CONF. DOC 8794814 LIVA DE CUIVEIRA Dispensa Licitação nº 013/2020 // Contrato D NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	.445.329/0002-77 .445.329/0002-77 .4704/2019 // Vige .432.544/0001-47 .432.544/0001-47 .432.544/0001-47 .432.544/0001-47 .432.544/0001-47 .432.544/0001-49 .432.544/0001-49 .432.544/0001-49 .432.544/0001-49 .432.544/0001-49	3.3.90.39.00 2019 // Contrato C 7126675 na Data: → Qu. 3.3.90.39.00 nola : 17/04/2 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.40.00 3.3.90.40.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	00 012/2019 / o 012/2019 / ontidade: 7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	0/113101. PAG. 4.000,00 // Homologação 65.737,46 2.501,21 //04/2020. LIQI 29.47 229,92 600,00 encia: 26/10/202	0.00 18/03/19 //Vigén 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	4.000,0 4.000,0 65.737,4 2.501,2 2.501,2 29,47 229,92 600,00 10UIDAÇÃO
000101 0000428  **Trestação de serviços de 1  **Tro3/20. Termo Adliko 0  **	NE nº 2020-00022011 cocação de sistemas volta- cocação de sistemas volta- (2020. Homotogação: 18 Enº 2020-00012011 ovel. Pregão Presencia co0003947/00006 te29 PET Enº 2020-00007/012 Enº 2020-00007/012 Enº 2020-00007/012 Enº 2020-00007/010 Enº 2020-00007/010 o para abrigar o Arquivo d MENTO DA DESPESA C MENTO DA DESPESA C inº 2020-0005/011 UIDAÇÃO DE INSS FOLI- inº 2020-000050001	CONVITE  dos aos trabalhos desempe  dos/2020 // Vigência- 18/03//  PREGÃO PRESENCIAL  al nº 004/2017 // Contin  RIODO DE 21/10 A 20/11/20  AÇÃO CONFORME N.F. Nº  RME N.F. Nº9881262 PERÍC  Geral da Câmara Municipal «  CONF. DOC 3547293  4A DE NOVEMBRO/2020 P./	nhados em setores de Patrimó 2020 a 17/03/2021. LIQUIDAÇÁ 2020 a 17/03/2021. LIQUIDAÇÁ 200 a 17/03/2021. LIQUIDAÇÁ 2010 nº 26/2017//Vigência: 1 20. PAGAMENTO DA DESPES 2010 PAGAMENTO DA DESPES 2010 DE NOVEMBRO/2020. PA 2010 DE NOVEMBRO/2020. PA 2010 DE SITUACIÓN DE	T.O. SISTEMAS  Johnio, Frota, Almoxarifado,  JO CONFORME N.F. Nº1  CLARO S.A.  270/4/2017 a 160/4/201  SA CONF. DOC 08794958  COMPANHIA DE  COMPANHIA DE  COMPANHIA DE  TELEMAR NORT  TELEMAR NORT  ITALO MOURAS  ITALO MOURAS  ITALO MOURAS  TORNOS INSTITUTO  NIF. DOC 87949584  GERMAN MANUT	DE INFORMÁTICA LTDA Protocolo e Compras da Câmara Municip 19. PERÍODO DE NOVEMBRO/2020. PAC  8 // Termo Adilivo 002/2019 // // 13. 31. BLETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA NTO DA DESPESA CONF. DOC 8794618 ELESTE S'A EM FECUPERACAO JUL A CONF. DOC 87945814 LIVA DE OLIVEIRA Dispensa Liolação nº 013/2020 // Contrato NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.  ENÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTÍ	11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	0405.329/0002-77  JASA. Convite 020  Total  432.544/0001-47  432.544/0001-47  432.644/0001-47  432.644/0001-47  432.644/0001-47  432.644/0001-47  433.629/0001-94  000.118/0001-79  008.305.09  79.036/0001-40	3.3.90.39.00  2019 // Contrate  7.125675  na Data: → Qu:  3.3.90.39.00  nois : 17/04/2  3.3.90.39.00  3.3.90.36.00  ologação: 26/10  3.1.90.13.00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	0/113101. PAG. 4.000,00 // Homologação 65.737,46 2.501,21 29.47 229.92 600,00 187,746,59	0.00 18/03/19 //Vigén 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	4.000,0 4.000,0 65.737,4 2.501,2 2.501,2 29,47 229,92 600,00 10UIDAÇÃO
00101 0000428 **  **Trestação de serviços de 17/09/20. Termo Adlivo 00  **Trestação de serviços de 18/09/20. Termo Adlivo 00  **Trestação 00	NE nº 2020-00022011 cocação de sistemas volta- cocação de sistemas volta- (2020. Homotogação: 18 Enº 2020-00012011 ovel. Pregão Presencia co0003947/00006 te29 PET Enº 2020-00007/012 Enº 2020-00007/012 Enº 2020-00007/012 Enº 2020-00007/010 Enº 2020-00007/010 o para abrigar o Arquivo d MENTO DA DESPESA C MENTO DA DESPESA C inº 2020-0005/011 UIDAÇÃO DE INSS FOLI- inº 2020-000050001	CONVITE  dos aos trabalhos desempe  dos/2020 // Vigência- 18/03//  PREGÃO PRESENCIAL  al nº 004/2017 // Contin  RIODO DE 21/10 A 20/11/20  AÇÃO CONFORME N.F. Nº  RME N.F. Nº9881262 PERÍC  Geral da Câmara Municipal «  CONF. DOC 3547293  4A DE NOVEMBRO/2020 P./	nhados em setores de Patrimó 2020 a 17/03/2021. LIQUIDAÇÁ 2020 a 17/03/2021. LIQUIDAÇÁ 200 a 17/03/2021. LIQUIDAÇÁ 2010 nº 26/2017//Vigência: 1 20. PAGAMENTO DA DESPES 2010 PAGAMENTO DA DESPES 2010 DE NOVEMBRO/2020. PA 2010 DE NOVEMBRO/2020. PA 2010 DE SITUACIÓN DE	T.O. SISTEMAS  Johnio, Frota, Almoxarifado,  JO CONFORME N.F. Nº1  CLARO S.A.  270/4/2017 a 160/4/201  SA CONF. DOC 08794958  COMPANHIA DE  COMPANHIA DE  COMPANHIA DE  TELEMAR NORT  TELEMAR NORT  ITALO MOURAS  ITALO MOURAS  ITALO MOURAS  TORNOS INSTITUTO  NIF. DOC 87949584  GERMAN MANUT	DE INFORMÁTICA LTDA Protocolo e Compras da Câmara Municip 19. PERÍODO DE NOVEMBRO/2020. PAC  8 // Termo Adilivo 002/2019 // // 13. 31. BLETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA NTO DA DESPESA CONF. DOC 8794618 ELESTE S'A EM FECUPERACAO JUL A CONF. DOC 87945814 LIVA DE OLIVEIRA Dispensa Liolação nº 013/2020 // Contrato NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.  ENÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTÍ	11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	0405.329/0002-77  JASA CONVE DO  Total  432.544/0001-47  042019 // vygé  000.118/0001-79  000.305.09  000.207	3.3.90.39.00  2019 // Contrate  7.125675  na Data: → Qu:  3.3.90.39.00  nois : 17/04/2  3.3.90.39.00  3.3.90.36.00  ologação: 26/10  3.1.90.13.00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	0/113101. PAG. 4.000,00 // Homologação 65.737,46 2.501,21 29.47 229.92 600,00 187,746,59	0.00 18/03/19 //Vigén 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	4.000,0 4.000,0 65.737,4 2.501,2 29,47 229,92 600,00 10UIDAÇÃO
00101 0000428 restação de serviços de 18 restação de 18 rest	NE nº 2020-00022011 coação de sistemas volta- ticação de resensida  possible de sistemas volta- ticação de sistemas volta- ticaçã	CONVITE  Idos aos trabalhos desempe  Idos aos aos trabalhos desempe  Idos aos trabalho	nhados em setores de Patrimó 2020 a 17/03/2021. LIQUIDAÇÁ 2017/03/2021. LIQUIDAÇÁ 2017/03/2021. LIQUIDAÇÁ 2017/03/2021. LIQUIDAÇÁ 2018/2021/1//1/géncia: 1 2019/2021/2021/2021/2021/2021/2021/2021/	T.O. SISTEMAS  Inio, Frota, Almoxarifado, IO CONFORME N.F. M*1  CLARO S.A.  7/04/2017 a 1604/2011  SA CONF. DOC 68794581  COMPANHIA DE  YEMBRO/2020. PAGAMEN  TELEMAR NORT  TELEMAR NORT	DE INFORMÁTICA LTDA Protocolo e Compras da Câmara Municip 19. PERÍODO DE NOVEMBRO/2020, PAC  8 . // Termo Aditivo 002/2019 // 13 33 ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA NTO DA DESPESA CONF., DOC 8794618 ELESTE KIA EM RECUIPERACAO JUE A CONF. DOC 87945814 LIVA DE QUIVEIRA LIVA DE QUIVEIRA DO DACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10 It is a simple of the control of	A435.544/0001-47 A52.544/0001-47 A52.544/0001-	3.3.90.39.00 2019 // Contract 2019 // Contract 2019 // Contract 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	00 012/2019 / 012/2019 / 010/2019 / 00 010/2019 a 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	0/13101. PAG. 4.000,00 // Homologação 65.737,46 65.737,46 2.501,21 //04/2020. LiQi 29,47 229,92 600,00 Incia: 26/10/202 187,746,59 4.365,00 Filho. Processo	0.00 18/03/19 //vigen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	4,000,0 4,000,0 4,000,0 65: 18/03/19 65:737,4 2.501,2 FORME N.F 29,47 229,92 600,00 IOUIDAÇÃO 187.197,63





Unidade Nº Processo Nº Lançamento Histórico	Modalidade	Credor		CPI	ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Liquid
ADM, N°038/2019 Contrato 014/2019 Homologaçã DESPESA CONF, DOC 9449153		a 27/03/2020. Termo Aditivo 001/2020// F	domologação: 26/03/2020 // Vigência: 28/03/	2020 a 27/03/2021. Li	DUIDAÇÃO COM	IFORME N.F. Nº	60. PERIO	DO DE NOVEM	BRO/2020 PAG	SAMENTO D
000101 0000436 NE nº 2020-00070/001 FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE A / Homologação: 16/10/2020 //Vigência: 16/10/2020	PREGÃO PRESENCIAL ANTI-VIRIUS PARA COMPUTADOR D a 13/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFO	ES E SERVIDOR, COM PERIODO DE 127	HO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIREL DOZE) MESES. Processo Administrativo Nº PESA CONF. DOC 9449818	ME 11.5 00/2020 // Pregão Pres	02.318/0001-97 encial nº 007/20	3.3.90.40.00 20 // Contrato para	00 Fornecime	5.308,60 ento de Equipam	0,00 entos / Materiai	5.308,6 nº 021/202
Data: 30/11/2020					Total	na Data: -> Quar	tidade: 8	205.330,79	784,99	204.545,8
000101 0000437 NF nº 2020.00000011										
Despesas bancárias. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS B	ANCÁRIAS MÊS DE NOVEMBRO/20	020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. D		00.3	0.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	79,00	0,00	79,0
lespesas bancárias. LIOUIDAÇÃO DE TARIFAS B. 00101 0000438 NE nº 2020-00008/012		020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. D	OC 11		6.948/3058-19	3.3.90.39.00	00	79,00 214,35	0,00	
Despesas bancárias. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS B		020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. D	OC 11		6.948/3058-19		00			79,0 214,3 293,3

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA

camera Municipal de Simões Filha, Solange Ferreira Rocha Controladora Interna Ato Administrativa no 101/2019

QUE MENEZES DE OLIVEIRA



Resumo Financeiro				
Exercício: 2020 - Mês: Novembro				
		W. W. L. W.		
Saldo Anterior	The second second	Movimento de	Período	the second of the second of the second
Disponivel	and the same of th		Despesa Orçamentária	* .
Caixa		642.642,96	Pagamentos	1.372,554
Bancos		0,00		1.572,554
Receita Orçamentária		642.642,96		
Arrecadações (+)	راد فشد د د د		Despesa ExtraOrçamentária	
Deduções (-)		0,00	Pagamentos	244,262
Total		0,00	Restos a Pagar (+)	244.262,
Total		0,00	ExtraOrçamentária (+)	
Receita Extraorçamentária			Retenções (+)	244.262,
Total		and the same of th	Transferências Financeiras	
Ajustes de Exercícios Anteriores		244.266,06	Cota Concedida	
Total	in the same at a second	As a control of the C	Ajustes de Exercícios Anteriores	
Transferências Financeiras		0,00	Total	and the second s
Cota Recebida	·		Saldo Final	
Cola Recebida		1.457.839,29	Disponível	and the second s
			Caixa	727.931,
Totais			Bancos	0,0
Totals		2.344.748,31	Totals	727.931,( 2.344.748,3
	the state of	Movimento Até	Período	2.044.740,0
Saldo do Exercicio Anterior	-4.0		Despesa Orçamentária	and the second of the second o
Disponível		156.737,34	Pagamentos	
Caixa			-3-11-11-11-1	14.916.928,9
		0,00		
Bancos		0,00 156.737,34		
Bancos Receita Orçamentária			Despesa ExtraOrcamentária	
Bancos Receita Orçamentária Arrecadações (+)	en en en en en		Despesa ExtraOrçamentária	
Bancos Receita Orçamentária Arrecadações (+) Deduções (-)		156.737,34	Total	3.313.548,7
Bancos Receita Orçamentária Arrecadações (+)	en en en en en en	156.737,34 0,00	Total Restos a Pagar (+)	140.953,8
Bancos Receita Orgamentária Arrecadações (+) Deduções (-) Total		156.737,34 0,00 0,00 0,00	Total  Restos a Pagar (+)  ExtraOrçamentária (+)	140.953,8 3.172.594,8
Bancos Receita Orçamentaria Arrecadações (+) Deduções (-) Total Receita Extraorçamentária		156.737,34 0,00 0,00	Total  Restos a Pagar (+)  ExtraOrçamentária (+)  Retenções (+)	140.953,8 3.172.594,8
Bancos Receita Orçamentária Arrecadações (+) Deduções (-) Total Receita Extraorçamentária Total		156.737,34 0,00 0,00 0,00	Total  Restos a Pagar (+) ExtraOrçamentária (+) Retenções (+) Transferências Financeiras	140,953,8 3.172,594,8 0,0
Bancos Receita Orçamentária Arrecadações (+) Deduções (-) Total Receita Extraorçamentária Total Justes de Exercícios Anteriores		156.737,34 0,00 0,00 0,00	Total  Restos a Pagar (+) ExtraOrçamentária (+) Retenções (+) Transferências Financeiras Cota Concedida	140.953,8 3.172.594,8
Bancos Receita Orçamentária Arrecadações (+) Deduções (-) Total Receita Extraorçamentária Total Justes de Exercícios Anteriores Total	10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (	156.737,34 0,00 0,00 0,00 2.879.838,65	Total  Restos a Pagar (+)  ExtraOrçamentária (+)  Retenções (+)  Transferências Financeiras  Cota Concedida  Ajustes de Exercicios Anteriores	140.953,8 3.172.594,8 0,0
Bancos Receita Orçamentária Arrecadações (+) Deduções (-) Total Receita Extraorçamentária Total Justes de Exercícios Anteriores Total Total Total		156.737,34 0,00 0,00 0,00	Total  Restos a Pagar (+)  ExtraOrçamentária (+)  Retenções (+)  Transferências Financeiras  Cota Concedida  Ajustes de Exercicios Anteriores  Total	140,953,8 3.172,594,8 0,0
Bancos Receita Orçamentária Arrecadações (+) Deduções (-) Total Receita Extraorçamentária Total Justes de Exercícios Anteriores		156.737,34 0,00 0,00 0,00 0,00 2.879.838,65 0,00	Total  Restos a Pagar (+)  ExtraOrçamentária (+)  Retenções (+)  Transferências Financeiras  Cota Concedida  Ajustes de Exercícios Anteriores  Total  Saldo no Final do Periodo	140.953,8 3.172.594,8 0,0 14.993,0
Bancos Receita Orçamentária Arrecadações (+) Deduções (-) Total Receita Extraorçamentária Total Justes de Exercícios Anteriores Total Total Total		156.737,34 0,00 0,00 0,00 2.879.838,65	Total  Restos a Pagar (+) ExtraOrçamentária (+) Retenções (+) Transferências Financeiras Cota Concedida Ajustes de Exercícios Anteriores Total Saldo no Final do Periodo Disponível	140.953,8 3.172.594,8 0,0
Bancos Receita Orçamentária Arrecadações (+) Deduções (-) Total Receita Extraorçamentária Total Ujustes de Exercícios Anteriores Total Transferências Financeiras Cota Recebida	en e	156.737,34 0,00 0,00 0,00 0,00 2.879.838,65 0,00	Total  Restos a Pagar (+)  ExtraOrçamentaria (+)  Retenções (+)  Transferências Financeiras  Cota Concedida  Ajustes de Exércicios Anteriores  Total  Saldo no Final do Periodo  Disponível  Caixa	140,953,8 3.172,594,8 0,0 14,993,0 0,0 727,931,0
Bancos Receita Orçamentária Arrecadações (+) Deduções (-) Total Receita Extraorçamentária Total Ujustes de Exercícios Anteriores Total Transferências Financeiras Cota Recebida		156.737,34 0,00 0,00 0,00 2.879.838,65 0,00 15.936.825,87	Total  Restos a Pagar (+)  ExtraOrçamentária (+)  Retenções (+)  Transferências Financeiras  Cota Concedida  Ajustes de Exercícios Anteriores  Total  Saldo no Final do Periodo  Disponível  Caixa  Bancos	140.953,8 3.172.594,8 0,0 14.993,0 0,0 727.931,0
Bancos Receita Orçamentária Arrecadações (+) Deduções (-) Total Receita Extraorçamentária Total Ujustes de Exercícios Anteriores Total Transferências Financeiras Cota Recebida		156.737,34 0,00 0,00 0,00 0,00 2.879.838,65 0,00	Total  Restos a Pagar (+)  ExtraOrçamentaria (+)  Retenções (+)  Transferências Financeiras  Cota Concedida  Ajustes de Exércicios Anteriores  Total  Saldo no Final do Periodo  Disponível  Caixa	140,953,8 3.172,594,8 0,0 14,993,0 0,0 727,931,0
Bancos Receita Orçamentária Arrecadações (+) Deduções (-) Total Receita Extraorçamentária Total Justes de Exercícios Anteriores Total ransferências Financeiras Cota Recebida	Má o Boriodo	156.737,34 0,00 0,00 0,00 2.879.838,65 0,00 15.936.825,87	Total  Restos a Pagar (+) ExtraOrçamentaria (+) Retenções (+)  Transferências Financeiras Cota Concedida Ajustes de Exercicios Anteriores Total Saldo no Final do Periodo Disponível Caixa Bancos Totais	140.953,8 3.172.594,8 0,0 14.993,0 0,0 727.931,0; 0,0,0 727.931,0;
Bancos Receita Orçamentária Arrecadações (+) Deduções (-) Total Receita Extraorçamentária Total justes de Exercícios Anteriores Total ransferências Financeiras Cota Recebida  otais réditos e Alterações Orçamentárias No Periodo	Alé o Período	156.737,34 0,00 0,00 0,00 2.879.838,65 0,00 15.936.825,87	Restos a Pagar (+) ExtraOrçamentária (+) Retenções (+) Iransferências Financeiras Cota Concedida Ajustes de Exercícios Anteriores Total Saldo no Final do Periodo Disponível Caixa Bancos Totals	140.953,8 3.172.594,8 0,0 14.993,0 0,0 727.931,0; 0,0,0 727.931,0;
Bancos Receita Orçamentária Arrecadações (+) Deduções (-) Total Receita Extraorçamentária Total Njustes de Exercícios Anteriores Total Total Cota Recebida  tréditos e Alterações Orçamentárias No Período uplementares 0,0,00	0,00	156.737,34 0,00 0,00 0,00 2.879.838,65 0,00 15.936.825,87	Total  Restos a Pagar (+) ExtraOrçamentaria (+) Retenções (+)  Transferências Financeiras Cota Concedida Ajustes de Exercícios Anteriores Total Saldo no Final do Periodo Disponível Caixa Bancos Totais  Câmar (Saluda de Simões Fillta) Solaras Ferreira Rocha	140.953,8 3.172.594,8 0,0 14.993,0 0,0 727.931,0; 0,0,0 727.931,0;
Bancos Receita Orçamentária Arrecadações (+) Deduções (-) Total Receita Extraorçamentária Total Ijustes de Exercícios Anteriores Total rransferências Financeiras Cota Recebida  totais  réditos e Alterações Orçamentárias uplementares No Periodo 0,000 speciais 0,000	0,00 0,00	156.737,34 0,00 0,00 0,00 2.879.838,65 0,00 15.936.825,87	Total  Restos a Pagar (+) ExtraOrçamentária (+) Retenções (+) Transferências Financeiras Cota Concedida Ajustes de Exercícios Anteriores Total Saldo no Final do Periodo Disponível Caixa Bancos Totals  Campa Granda de Simoes Filho Solánge Ferreira Rocha Controladora literna	140.953,8 3.172.594,8 0,0 14.993,0 0,0 727.931,0; 0,0,0 727.931,0;
Bancos Receita Orçamentária Arrecadações (+) Deduções (-) Total Receita Extraorçamentária Total Justes de Exercícios Anteriores Total Total Cota Recebida  otais réditos e Alterações Orçamentárias  uplementares poculais No Periodo uplementares 0,00 speciais 0,000 ktraordinários 0,000	0,00 0,00 0,00	156.737,34 0,00 0,00 0,00 2.879.838,65 0,00 15.936.825,87 18.973.401,86	Total  Restos a Pagar (+) ExtraOrçamentaria (+) Retenções (+)  Transferências Financeiras Cota Concedida Ajustes de Exercícios Anteriores Total Saldo no Final do Periodo Disponível Caixa Bancos Totais  Câmar (Saluda de Simões Fillta) Solaras Ferreira Rocha	140.953,8 3.172.594,8 0,0 14.993,0 0,0 727.931,0; 0,0,0 727.931,0;
Bancos Receita Orçamentária Arrecadações (+) Deduções (-) Total Receita Extraorçamentária Total Justes de Exercícios Anteriores Total ransferências Financeiras Cota Recebida  otais  réditos e Alterações Orçamentárias uplementares 0,000 popular o orçamentárias	0,00 0,00	156.737,34 0,00 0,00 0,00 2.879.838,65 0,00 15.936.825,87	Total  Restos a Pagar (+) ExtraOrçamentária (+) Retenções (+) Transferências Financeiras Cota Concedida Ajustes de Exercícios Anteriores Total Saldo no Final do Periodo Disponível Caixa Bancos Totals  Campa Granda de Simoes Filho Solánge Ferreira Rocha Controladora literna	140.953,8 3.172.594,8 0,0 14.993,0 0,0 727.931,0; 0,0,0 727.931,0;

Emissão: 10/12/2020 10:51:18





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

		Conciliaç	ão Bancária			
Unidade: Camara Munici Competência: 11/2020	pal de SIMÕES FILHO					
Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.99.02.20 CEI	F AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIME	ENTO	Banco CAIXA ECONOMICA		Conta Bancária 2-7	Agência 4695-0
Conciliação Bancária Movimentação:						
Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento		Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO ATUAL NO EXTRATO BA	30/11/2020	Cheque	11111111		R\$0,00
RESUMO: SALDO CONTÁB	IL: R\$0,00 SALE	OO BANCÁRIO	Banco	DIFERENÇA: R\$ (	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03.20 Bra Conciliação Bancária Movimentação:	desco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA	MOVIMENTO	BRADESCO		9135-9	3547
Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento		Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO ATUAL NO EXTRATO BA	30/11/2020	Cheque	11111111		R\$120.080,3
RESUMO: SALDO CONTÁB	IL: R\$120.080,35 SALE	O BANCÁRIO	<b>D:</b> R\$ 120.080,35	DIFERENÇA: R\$ 0	,00	
Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.17.02.01.20 CEF	- AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMI	ENTO	Banco CAIXA ECONOMICA		Conta Bancária 2-7	Agência 4695-0
Conciliação Bancária Movimentação:					•	
Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento		Valor
			Cheque	11111111		R\$607.850,67

Página 1 de 1

Conciliação Bancária

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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.

TEM

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

Emissão: 10/12/2020 10:51:18

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2020

Conciliação Bancária Movimentação:

Tipo Conciliação Descrição

Data Tipo

Nº Documento

Valor

RESUMO:

SALDO CONTÁBIL: R\$607.850,67

**SALDO BANCÁRIO:** R\$ 607.850,67

DIFERENÇA: R\$ 0,00



TCM SIGA - Sistema Integrado de Gestão e	e Auditoria	Emissão:	10/12/2020 10:51:18
	Conciliação Bancária		
Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILH Competência: 11/2020	0		
RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$727.931,02	SALDO BANCÁRIO: 727.931,02	DIFERENÇA: 0,00	
	SIMÕES FILHO , 10 dia de Dezembro de 2020		
	PREFEITO/PRESIDENTE		
SECRETÁRIO	_	CONTADOR	
AVISO:			



TEM

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/12/2020 10:50:12

### Conciliação Bancária - Sintético

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2020

Código	Descrição	Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo Contábil	Saldo Bancário	Diferença
1.1,1,1.1.19.01.00.99.02.2020	9 CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	4695-0	2-7	0,00	0,00	0,00
1,1,1,1,1,19,01,00,99,03,2020	9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	BRADESCO	3547	9135-9	120.080,35	120.080,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01.2020	00 CEF AG 4695 C/Fi - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	4695-0	2-7	607.850,67	607.850,67	0,00
RESUMO TOTAL					727.931,02	727.931,02	0,00

	SIMOES FILHO , 10 de Dezembro de 2020	
	PREFEITO/PRESIDENTE	
SECRETÁRIO		CONTADOR

#### AVISO:

- 1 Enviar extrato original em anexo.
- 2 Rubricar todas as páginas.

Página 1 de 1

Conciliação Bancária





Conferência dos Demonstrativos Contábeis Competência: 11/2020

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

### **DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

				Total da	Em	penhos	Liqui	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:	18.315.200,00	6.600,00	6.600,00	18.315.200,00	-267.835,72	16.590.405,53	1.372.554,80	14.916.928,98	1.372.554,80	14.916.928,98	1.673.476,55	1.724.794,47

### RESUMO

 Até o Mês:

 Dotação Inicial:
 18.315.200,00

 Alterações p/ Mais:
 6.600,00

 Alterações p/ Menos:
 6.600,00

 Dotação Atualizada:
 18.315.200,00

 Saldo da Dotação:
 1.724.794,47

 Despesa a Pagar:
 1.673.476,55

Categoria	Emper	nhada:	Liquid	dada:	Pag	ga:
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	-267.835,72	16.548.731,60	1.330.880,87	14.875.255,05	1.330.880,87	14.875.255,05
Capital:	0,00	41.673,93	41.673,93	41.673,93	41.673,93	41.673,93
Total:	-267.835,72	16.590.405,53	1.372.554,80	14.916.928,98	1.372.554,80	14.916.928,98

Emissão: 15/12/2020 10:09:19





ão e Auditoria Emissão: 15/12/2020 10:09:19

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

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:
Receita Corrente:	0,00	0,00
Receita de Capital:	0,00	0,00
Receita Intra Orç Corrente:	0,00	0,00
Receita Intra Orç Capital:	0,00	0,00
Receita Retificadora:		

Totais:

Competência: 11/2020





Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

### DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

			Saldo Atu	ıal
Conta	Descrição		Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		1.814.435,58	0,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		0,00	1.469.118,67
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		15.591.508,96	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	15.936.825,87
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		35.056.248,22	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	35.056.248,22
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		18.973.401,86	0,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		0,00	18.973.401,86
		Totais:	71.435.594,62	71.435.594,62

Emissão: 15/12/2020 10:09:19

Competência: 11/2020



	A	
т	CM	

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Conferência dos Demonstrativos Contábeis Competência: 11/2020

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

DDEEELTO/DDEOLDENTE

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

	PREFEITO/PRESIDENTE		
CONTROLE INTERNO		CONTADOR	

Página 4 de 4

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Emissão: 15/12/2020 10:09:19





### Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMOES FILHO	Competência: 11/2020
---	----------------------

		Fonte de				Total da	Empe	nhos		ações	Pagam		Empenhada	Saldo
Código	Descrição	Recurso	Fixada Al	terações A	Anulações		do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês (	do Mês	Até Mês	Não Paga I	Disponivel
1 C	AMARA MUNICIPAL DE VER	EADORES	;											
1.101 C	AMARA MUNICIPAL DE VER	EADORES	3											
1.101.1.	31.1.1.1001 AQUISIÇA	O DE EQU	JIPAMENT	OS E IMOI	BILIARIOS									
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes  – Diversos	, 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.673,93	41.673,93	41.673,93	41.673,93	41.673,93	0,00	-41.673,93
Total do	Projeto/Atividade:		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	41.673,93	41.673,93	41.673,93	41.673,93	41.673,93	0,00	58.326,07
1.101.1.	31.1.1.1002 REFORMA	E AMPLI	AÇÃO DO	PRÉDIO D	A CÂMARA	4								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	150.000,00	0,00	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:		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00





### Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMOES FILHO	Competência: 11/2020
---	----------------------

		Fonte de				Total da	Empe	nhos	Liquid	lações	Pagan	nentos	Empenhada	
Código	Descrição	Recurso	Fixada A	Alterações An	ulações		do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	Não Paga	Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE V	EREADORES	3											
1 101	CAMARA MUNICIPAL DE V	EREADORE	9											
			-											
		,		TIVIDADES D										
3.1.90.11.0	<ul> <li>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</li> </ul>	(	011.320.000,00	0,00	0,00	11.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	11.320.000,00
3.1.90.11.0	<li>Vencimento e vantagens fixas Pes Civil (Vencimento Básico)</li>	soal (	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.733,00	7.817.267,00	637.021,50	7.109.522,92	637.021,50	7.109.522,92	707.744,0	-7.817.267,00
3.1.90.11.0	<ul> <li>Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)</li> </ul>	(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	210.544,31	3.211.241,33	210.544,31	3.211.241,33	288.758,6	-3.500.000,00
3.1.90.13.0	00 Obrigações Patronais	(	2.730.200,00	0,00	0,00	2.730.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	2.730.200,00
3.1.90.13.0	O1 Contribuição para o Regime Geral Previdência (INSS)	de (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	187.746,59	2.269.594,98	187.746,59	2.269.594,98	230.405,0	-2.500.000,00
3.1.90.16.0	Outras Despesas Variáveis - Pesso Civil	oal (	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.934,15	0,00	1.934,15	0,00	1.934,15	0,0	3.065,85
3.1.90.92.0	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	5.000,00
3.3.90.14.0	00 Diárias – Civil	(	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	30.000,00
3.3.90.30.0	00 Material de Consumo	(	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	260.000,00
3.3.90.30.0	03 Material de Escritório, Expediente	(	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	37.000,00	6.002,40	34.563,57	6.002,40	34.563,57	2.436,4	-37.000,00
3.3.90.30.0	05 Material de Processamento de Dac	los	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.494,00	4.905,76	0,00	3.275,76	0,00	3.275,76	1.630,0	-4.905,76
3.3.90.30.9	99 Material de Consumo – Outros	(	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.684,00	108.068,47	21.323,62	99.772,17	21.323,62	99.772,17	8.296,3	-108.068,47
3.3.90.33.0	DO Passagens e Despesas com Locomoção	(	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	40.000,00
3.3.90.33.0	01 Passagens Aéreas	(	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
3.3.90.34.0	O0 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	140.000,00
3.3.90.34.0	O1 Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.609,60	11.578,41	120.855,69	11.578,41	120.855,69	17.753,9	-138.609,60
3.3.90.35.0	00 Serviços de Consultoria	(	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	200.000,00
3.3.90.35.0	01 Consultoria Contábil	(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.406,40	7.718,94	80.570,46	7.718,94	80.570,46	11.835,9	-92.406,40
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terceiros - Pes Física	soa (	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	6.600,00

Página 2 de 5

Despesa Orçamentária





### Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÖES FILHO	Competência: 11/2020
---	----------------------

		Fonte de				Total da	Empe	nhos	Liquic	lações	Pagan	entos	Empenhada	
Código	Descrição	Recurso	Fixada A	Iterações Anı	ulações		do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	Não Paga	Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VE	READORES	;											
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VE	READORES	3											
1.101.	.1.31.1.2.2001 GESTÃO	DAS AÇÕE	S DAS A	TIVIDADES DA	A CÂMA	RA								
3.3.90.36.0	1 Locação de Imóvel	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	6.000,00	-6.600,00
3.3.90.39.0	<ul> <li>Outros Serviços de Terceiros - Pess Jurídica</li> </ul>	oa 0	2.110.000,00	0,00	6.600,00	2.103.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103.400,00
3.3.90.39.0	<ol> <li>Locação de Veículos</li> </ol>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	610.300,00	51.000,00	532.100,00	51.000,00	532.100,00	78.200,00	-610.300,00
3.3.90.39.0	6 Serviços de Informática	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00	0,00	5.830,00	0,00	5.830,00	5.830,00	-11.660,00
3.3.90.39.0	7 Serviços Gráficos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	15.160,00	6.011,00	11.071,00	6.011,00	11.071,00	4.089,00	-15.160,00
3.3.90.39.0	9 Serviços de Telefonia	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.990,62	41.009,38	3.402,41	35.522,83	3.402,41	35.522,83	5.486,55	-41.009,38
3.3.90.39.1	<ol> <li>Serviços de Energia Elétrica</li> </ol>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	56.000,00	4.108,33	49.409,77	4.108,33	49.409,77	6.590,23	-56.000,00
3.3.90.39.1	<ol> <li>Serviços de Fornecimento de Água</li> </ol>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.949,40	18.050,60	1.711,94	14.250,60	1.711,94	14.250,60	3.800,00	-18.050,60
3.3.90.39.1	5 Locação de Software	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00	-14.400,00
3.3.90.39.2	<ol> <li>Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)</li> </ol>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.561,40	50.039,36	183.259,24	50.039,36	183.259,24	96.302,16	-279.561,40
3.3.90.39.9	<ul><li>9 Outros Serviços de Terceiros - Pess Jurídica</li></ul>	oa 0	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.390,57	514.982,27	62.107,54	402.582,06	62.107,54	402.582,06	112.400,21	-514.982,27
3.3.90.40.0	<ul> <li>Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica</li> </ul>	ão 0	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	-4.324,13	125.187,14	15.789,52	111.589,09	15.789,52	111.589,09	13.598,05	34.812,86
3.3.90.46.0	Auxílio-Alimentação	0	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	-27.000,00	573.000,00	52.525,00	502.330,00	52.525,00	502.330,00	70.670,00	67.000,00
Total	do Projeto/Atividade:		17.640.200,00	6.600,00	6.600,00	17.640.200,00	-264.865,72	16.466.102,17	1.330.430,87	14.793.075,62	1.330.430,87	14.793.075,62	1.673.026,55	1.174.097,83
1.101.	.1.31.1.2.2002 PROPAG	SANDA PUE	BLICIDAD	E DE UTILIDA	DE PUB	LICA								
3.3.90.39.0	<ul> <li>Outros Serviços de Terceiros - Pess Jurídica</li> </ul>	oa 0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.0	Publicidade e Propaganda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.970,00	7.930,00	450,00	7.480,00	450,00	7.480,00	450,00	-7.930,00
Total	do Projeto/Atividade:		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-2.970,00	7.930,00	450,00	7.480,00	450,00	7.480,00	450,00	7.070,00

Página 3 de 5

Despesa Orçamentária





### Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO Competência: 11/2020

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada A	Iterações <i>i</i>	Anulações	Total da	Empe do Mês	nhos Até Mês		ações Até Mês	Pagam do Mês	entos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1 (	CAMARA MUNICIPA	L DE VEREADORES	6											
1.101	CAMARA MUNICIPA	L DE VEREADORES	3											
1.101.	28.846.99.3.1	CUMPRIMENTO DE	SENTENÇ	AS JUDIC	AIS									
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0	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	<ul><li>Indenizações e Restituiç</li><li>Trabalhistas</li></ul>	ões 0	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	74.699,43	0,00	74.699,43	0,00	74.699,43	0,00	275.300,57
Total	do Projeto/Atividade	:	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	74.699,43	0,00	74.699,43	0,00	74.699,43	0,00	285.300,57
Total o	da Unidade:		18.315.200,00	6.600,00	6.600,00	18.315.200,00	-267.835,72	16.590.405,53	1.372.554,80	14.916.928,98	1.372.554,80	14.916.928,98	1.673.476,55	1.724.794,47
Total o	do Órgão:		18.315.200,00	6.600,00	6.600,00	18.315.200,00	-267.835,72	16.590.405,53	1.372.554,80	14.916.928,98	1.372.554,80	14.916.928,98	1.673.476,55	1.724.794,47





Fonte de

### Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Liquidações Pagamentos Saldo **Empenhos** Empenhada Total da Até Mês Não Paga Disponível Recurso Fixada Alterações Anulações do Mês Até Mês do Mês Até Mês do Mês

Total do Poder: 18.315.200,00 6.600,00 18.315.200,00 -267.835,72 16.590.405,53 1.372.554,80 14.916.928,98 1.372.554,80 14.916.928,98

RESUMO

Descrição

Código

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	18.315.200,00
Alterações p/ Mais:	6.600,00
Alterações p/ Menos:	6.600,00
Dotação Atualizada:	18.315.200,00
Saldo da Dotação:	1.724.794,47
Despesa a Pagar:	1.673.476,55

Categoria Econômica:	Emper	nhada:	Liqui	dada:	Paga:		
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Corrente:	-267.835,72	16.548.731,60	1.330.880,87	14.875.255,05	1.330.880,87	14.875.255,05	
Capital:	0,00	41.673,93	41.673,93	41.673,93	41.673,93	41.673,93	
Total:	-267.835,72	16.590.405,53	1.372.554,80	14.916.928,98	1.372.554,80	14.916.928,98	

Emissão: 10/12/2020 10:42:20

Competência: 11/2020

316.599,06





1.2.3.1.1.02.00.00

BENS DE INFORMÁTICA

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

#### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade:	Camara	Municipal	de	SIMÕES	FILHO
----------	--------	-----------	----	--------	-------

Competência: 11/2020 Saldo Debitado Creditado Saldo Atual Conta Descrição Devedor Credo No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês Devedor Credor 1 0 0 0 0 00 00 00 00 1 691 688 00 5 691 269 85 56 533 667 75 5 568 522 27 55 701 026 48 1 814 435 58 0.00 1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE 936.112,37 5.649.595,92 56.491.993,82 55.652.233,05 1.021.417,51 1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 642.642,96 0,00 5.621.720,94 56.020.891,35 5.536.432,88 55.449.697,67 727.931,02 0,00 1.1.1.1.0.00.00.00 55.449.697,67 55.449.697,67 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 642.642,96 5.621.720,94 56.020.891,35 5.536.432,88 727.931,02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 642.642,96 5.621.720,94 56.020.891,35 5.536.432,88 0,00 0,00 727.931,02 1 1 1 1 1 19 00 00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 136 781 44 0.00 4 163 785 54 43 417 387 88 4 180 486 63 43 387 872 66 120 080 35 0.00 1.1.1.1.1.19.01.00 BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO 136.781,44 4.163.785,54 43.417.387,88 4.180.486,63 43.387.872,66 0,00 1.1.1.1.50.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 505.861,52 0,00 1.457.935,40 12.603.503,47 1.355.946,25 12.061.825,01 607.850,67 0,00 1.1.1.1.1.50.03.00 1.1.1.1.1.50.03.17 FUNDOS DE INVESTIMENTO
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS 505.861,52 1.457.935,40 12.603.503,47 1.355.946,25 12.061.825,01 607.850,67 505.861,52 0,00 12.603.503,47 1.355.946,25 12.061.825,01 607.850,67 0,00 1.457.935,40 1 1 3 0 0 00 00 00 00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 292 140 18 0.00 315 971 48 548 96 23.831,30 292 140 18 0.00 1.1.3.1.0.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 305.299,73 0,00 13.159,55 1.1.3.1.1.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 292.140,18 0,00 0,00 305.299,73 0,00 13.159,55 292.140,18 0,00 13.159,55 13.159,55 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO 1.1.3.1.1.01.02.00 292.140,18 0,00 0,00 305.299,73 0,00 292.140,18 0,00 1 1 3 8 0 00 00 00 00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 548,96 10 671 75 548,96 10 671 75 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO 1.1.3.8.1.00.00.00 548,96 548,96 10.671,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3.8.1.08.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 388,96 4.473,04 0,00 0,00 388,96 4.473,04 0,00 1.1.3.8.1.09.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0.00 0.00 160.00 6.198.71 160.00 6.198.71 0.00 0.00 155.130,99 1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO 1.329,23 0,00 27.326,02 155.130,99 27.308,94 178.704,08 1.346,31 0,00 1.1.5.6.1.00.00.00 1.1.5.6.1.01.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO 27.326,02 27.326,02 27.308,94 27.308,94 1.329,23 155.130,99 178.704,08 1.346,31 1.329,23 155.130,99 164.921,59 1.346,31 0,00 1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 755.575.63 0.00 41.673.93 41.673.93 4.231.49 48.793.43 793.018.07 0.00 1.2.3.0.0.00.00.00 755.575,63 41.673,93 41.673,93 0,00 0,00 4.231,49 48.793,43 1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS 1.156.072,57 0,00 41.673,93 41.673,93 0,00 0,00 1.197.746,50 0,00 1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.156.072,57 41.673,93 41.673,93 1.197.746,50 21.923,43 21.923,43 347.069,75 0,00 325.146,32 0,00 0,00 0,00 1.2.3.1.1.01.02.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 118.575.00 0.00 13.862.93 13.862.93 0.00 0.00 132.437.93 0.00 1.2.3.1.1.01.07.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 0,00 0,00 0,00 1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 198.491.32 0.00 6.108.00 6.108.00 0.00 0.00 204.599.32 0.00

302.115,00

Página 1 de 8 Razão





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

### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2020		Saldo Debita		ado	Credit	tado	Saldo At	tual		
Conta	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	268.165,00	0,00	14.484,06	14.484,06	0,00	0,00	282.649,06	0,00	
1.2.3.1.1.02.02.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	515.061,25	0,00	1.501,44	1.501,44	0,00	0,00	516.562,69	0,00	
1.2.3.1.1.03.02.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.290,00	0,00	1.501,44	1.501,44	0,00	0,00	7.791,44	0,00	
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	47.848,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.848,37	0,00	
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88	0,00	
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.750,00	0,00	3.765,00	3.765,00	0,00	0,00	11.515,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.750,00	0,00	3.765,00	3.765,00	0,00	0,00	11.515,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00	
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00	
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00	
1.2.3.2.1.01.03.00	EDIFÍCIOS	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00	
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	808.512,97	0,00	0,00	4.231,49	48.793,43	0,00	812.744,46	
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	808.512,97	0,00	0,00	4.231,49	48.793,43	0,00	812.744,46	
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	808.512,97	0,00	0,00	4.231,49	48.793,43	0,00	812.744,46	
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	158.934,81	0,00	0,00	116,89	1.315,94	0,00	159.051,70	
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	206.461,56	0,00	0,00	1.703,16	18.734,76	0,00	208.164,72	
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	421.742,14	0,00	0,00	1.666,73	18.428,11	0,00	423.408,87	
1.2.3.8.1.01.04.00	<ul><li>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</li></ul>	0,00	21.374,46	0,00	0,00	744,71	10.314,62	0,00	22.119,17	
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.408.563,12	1.632.412,29	18.526.420,29	1.692.967,84	19.013.744,65	0,00	1.469.118,67	
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.797.634,67	1.632.412,29	18.471.195,65	1.692.967,84	18.958.520,01	0,00	1.858.190,22	
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.797.463,93	1.051.456,36	13.216.208,19	1.112.008,34	13.704.148,61	0,00	1.858.015,91	
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.797.463,93	863.709,77	10.946.613,21	924.261,75	11.434.553,63	0,00	1.858.015,91	
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.797.463,93	863.709,77	10.946.613,21	924.261,75	11.434.553,63	0,00	1.858.015,91	
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.797.463,93	863.709,77	10.946.613,21	924.261,75	11.434.553,63	0,00	1.858.015,91	
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	847.565,81	10.397.397,83	847.565,81	10.397.397,83	0,00	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	847.565,81	10.397.397,83	847.565,81	10.397.397,83	0,00	0,00	
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	500.602,45	0,00	44.605,90	52.425,78	597.634,13	0,00	553.028,23	

Página 2 de 8 Razão





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

### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade:	Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competê	ncia: 11/2020

Competencia: 11/2020		Saldo Debitado		ado	Credi	tado	Saldo Atual		
Conta	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	500.602,45	0,00	22.302,95	52.425,78	575.331,18	0,00	553.028,23
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	0,00	22.302,95	0,00	22.302,95	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	1.296.861,48	16.143,96	504.609,48	24.270,16	439.521,67	0,00	1.304.987,68
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	1.296.861,48	8.071,98	252.304,74	16.198,18	187.216,93	0,00	1.304.987,68
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	0,00	8.071,98	252.304,74	8.071,98	252.304,74	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	187.746,59	2.269.594,98	187.746,59	2.269.594,98	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	187.746,59	2.269.594,98	187.746,59	2.269.594,98	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	187.746,59	2.269.594,98	187.746,59	2.269.594,98	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	187.746,59	2.269.594,98	187.746,59	2.269.594,98	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	187.746,59	2.269.594,98	187.746,59	2.269.594,98	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	337.242,40	2.398.364,05	337.242,40	2.398.364,05	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	337.242,40	2.398.364,05	337.242,40	2.398.364,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	337.242,40	2.398.364,05	337.242,40	2.398.364,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	337.242,40	2.398.364,05	337.242,40	2.398.364,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	337.242,40	2.398.364,05	337.242,40	2.398.364,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	337.242,40	2.398.364,05	337.242,40	2.398.364,05	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	170,74	243.713,53	2.856.623,41	243.717,10	2.856.007,35	0,00	174,31
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	170,74	243.713,53	2.856.623,41	243.717,10	2.856.007,35	0,00	174,31
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170,74	243.713,53	2.856.623,41	243.717,10	2.856.007,35	0,00	174,31
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	170,74	243.713,53	2.856.623,41	243.717,10	2.856.007,35	0,00	174,31
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	71.460,72	862.638,15	71.460,72	862.638,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	62.732,45	798.214,58	62.732,45	798.214,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	87,45	7.512,47	10.558,85	7.561,64	10.695,47	0,00	136,62
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.114,49	22.364,34	2.056,07	22.305,92	58,42	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	11.660,82	127.662,90	11.660,82	127.662,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	86.792,18	1.011.115,96	86.792,18	1.011.115,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	550,00	5.750,00	550,00	5.750,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	83,29	890,40	18.318,63	903,22	17.624,37	0,00	96,11
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	389.071,55	0,00	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	389.071,55	0,00	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	389.071,55	0,00	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	389.071,55	0,00	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	0,00

Página 3 de 8 Razão





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

### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade:	Camara	Municipal	de	SIMÕES	FILHO
----------	--------	-----------	----	--------	-------

p	icia: 11/2020	Saldo Debitado		ado	Creditado		Saldo Atual		
Conta	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	55.224,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	389.071,55	0,00	0,00	0,00	0,00	55.224,64	389.071,55	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.195.861,70	0,00	1.395.647,26	15.591.508,96	0,00	0,00	15.591.508,96	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.555.668,85	0,00	1.148.389,38	13.704.058,23	0,00	0,00	13.704.058,23	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.970.294,69	0,00	908.117,79	10.878.412,48	0,00	0,00	10.878.412,48	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.970.294,69	0,00	908.117,79	10.878.412,48	0,00	0,00	10.878.412,48	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.970.294,69	0,00	908.117,79	10.878.412,48	0,00	0,00	10.878.412,48	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.968.360,54	0,00	908.117,79	10.876.478,33	0,00	0,00	10.876.478,33	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.693.568,16	0,00	369.825,24	4.063.393,40	0,00	0,00	4.063.393,40	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	143.162,26	0,00	14.362,36	157.524,62	0,00	0,00	157.524,62	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	3.001.747,02	0,00	210.244,31	3.211.991,33	0,00	0,00	3.211.991,33	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	522.905,40	0,00	52.425,78	575.331,18	0,00	0,00	575.331,18	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	171.018,75	0,00	16.198,18	187.216,93	0,00	0,00	187.216,93	0,00
3.1.1.2.1.01.25.00	LICENCA-PREMIO	6.720,95	0,00	1.880,12	8.601,07	0,00	0,00	8.601,07	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	14.228,00	0,00	1.422,80	15.650,80	0,00	0,00	15.650,80	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	2.405.590,00	0,00	240.559,00	2.646.149,00	0,00	0,00	2.646.149,00	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	9.420,00	0,00	900,00	10.320,00	0,00	0,00	10.320,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.934,15	0,00	0,00	1.934,15	0,00	0,00	1.934,15	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.934,15	0,00	0,00	1.934,15	0,00	0,00	1.934,15	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.081.848,39	0,00	187.746,59	2.269.594,98	0,00	0,00	2.269.594,98	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.081.848,39	0,00	187.746,59	2.269.594,98	0,00	0,00	2.269.594,98	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.081.848,39	0,00	187.746,59	2.269.594,98	0,00	0,00	2.269.594,98	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.081.848,39	0,00	187.746,59	2.269.594,98	0,00	0,00	2.269.594,98	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	496.600,00	0,00	52.525,00	549.125,00	0,00	0,00	549.125,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	496.600,00	0,00	52.525,00	549.125,00	0,00	0,00	549.125,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	496.600,00	0,00	52.525,00	549.125,00	0,00	0,00	549.125,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	6.925,77	0,00	0,00	6.925,77	0,00	0,00	6.925,77	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.925,77	0,00	0,00	6.925,77	0,00	0,00	6.925,77	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	6.925,77	0,00	0,00	6.925,77	0,00	0,00	6.925,77	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.625.199,76	0,00	247.257,88	1.872.457,64	0,00	0,00	1.872.457,64	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	133.875,65	0,00	27.308,94	161.184,59	0,00	0,00	161.184,59	0,00

Página 4 de 8 Razão





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

### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2020

Competen	Saldo Debitado		ado	Creditado		Saldo Atual			
Conta	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	133.875,65	0,00	27.308,94	161.184,59	0,00	0,00	161.184,59	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	133.875,65	0,00	27.308,94	161.184,59	0,00	0,00	161.184,59	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	27.523,50	0,00	3.505,00	31.028,50	0,00	0,00	31.028,50	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.673,88	0,00	4.453,62	35.127,50	0,00	0,00	35.127,50	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.577,74	0,00	14.076,47	29.654,21	0,00	0,00	29.654,21	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.126,49	0,00	654,50	5.780,99	0,00	0,00	5.780,99	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	54.879,04	0,00	4.619,35	59.498,39	0,00	0,00	59.498,39	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.446.762,17	0,00	215.717,45	1.662.479,62	0,00	0,00	1.662.479,62	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.331.934,89	0,00	204.139,04	1.536.073,93	0,00	0,00	1.536.073,93	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.331.934,89	0,00	204.139,04	1.536.073,93	0,00	0,00	1.536.073,93	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	76.551,52	0,00	7.718,94	84.270,46	0,00	0,00	84.270,46	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	32.120,42	0,00	3.402,41	35.522,83	0,00	0,00	35.522,83	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	7.030,00	0,00	450,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	169.619,88	0,00	54.589,36	224.209,24	0,00	0,00	224.209,24	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	57.840,10	0,00	5.820,27	63.660,37	0,00	0,00	63.660,37	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	481.100,00	0,00	51.000,00	532.100,00	0,00	0,00	532.100,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	109.934,43	0,00	15.789,52	125.723,95	0,00	0,00	125.723,95	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.060,00	0,00	6.011,00	11.071,00	0,00	0,00	11.071,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	392.678,54	0,00	59.357,54	452.036,08	0,00	0,00	452.036,08	0,00
3.3.2.4.0.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	114.827,28	0,00	11.578,41	126.405,69	0,00	0,00	126.405,69	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	114.827,28	0,00	11.578,41	126.405,69	0,00	0,00	126.405,69	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	44.561,94	0,00	4.231,49	48.793,43	0,00	0,00	48.793,43	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	44.561,94	0,00	4.231,49	48.793,43	0,00	0,00	48.793,43	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	44.561,94	0,00	4.231,49	48.793,43	0,00	0,00	48.793,43	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	44.561,94	0,00	4.231,49	48.793,43	0,00	0,00	48.793,43	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.561,94	0,00	4.231,49	48.793,43	0,00	0,00	48.793,43	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00

Página 5 de 8 Razão





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

### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

- срсто	cia: 11/2020	Saldo Debita		ado Creditado			Saldo Atual		
Conta	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.09.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00
3.5.1.1.2.09.01.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	14.478.986,58	0,00	0,00	1.457.839,29	15.936.825,87	0,00	15.936.825,87
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	14.478.986,58	0,00	0,00	1.457.839,29	15.936.825,87	0,00	15.936.825,87
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.478.986,58	0,00	0,00	1.457.839,29	15.936.825,87	0,00	15.936.825,87
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.478.986,58	0,00	0,00	1.457.839,29	15.936.825,87	0,00	15.936.825,87
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	14.478.986,58	0,00	0,00	1.457.839,29	15.936.825,87	0,00	15.936.825,87
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	14.478.986,58	0,00	0,00	1.457.839,29	15.936.825,87	0,00	15.936.825,87
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	14.478.986,58	0,00	0,00	1.457.839,29	15.936.825,87	0,00	15.936.825,87
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.324.083,94	0,00	2.052,00	36.032.735,94	269.887,72	1.127.130,41	35.056.248,22	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	35.173.441,25	0,00	2.052,00	35.882.093,25	269.887,72	976.487,72	34.905.605,53	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	35.173.441,25	0,00	2.052,00	35.882.093,25	269.887,72	976.487,72	34.905.605,53	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.315.200,00	0,00	0,00	18.321.800,00	0,00	6.600,00	18.315.200,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	18.065.200,00	0,00	0,00	18.065.200,00	0,00	0,00	18.065.200,00	0,0
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.520.200,00	0,00	0,00	14.520.200,00	0,00	0,00	14.520.200,00	0,0
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.545.000,00	0,00	0,00	3.545.000,00	0,00	0,00	3.545.000,00	0,0
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,0
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.858.241,25	0,00	2.052,00	17.560.293,25	269.887,72	969.887,72	16.590.405,53	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	16.858.241,25	0,00	2.052,00	17.560.293,25	269.887,72	969.887,72	16.590.405,53	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.858.241,25	0,00	2.052,00	17.560.293,25	269.887,72	969.887,72	16.590.405,53	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	16.858.241,25	0,00	2.052,00	17.560.293,25	269.887,72	969.887,72	16.590.405,53	0,0
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	150.642,69	0,00	0,00	150.642,69	0,00	150.642,69	150.642,69	0,0
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	150.642,69	0,00	0,00	150.642,69	0,00	150.642,69	150.642,69	0,0
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	150.642,69	0,00	0,00	150.642,69	0,00	0,00	150.642,69	0,0
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	35.324.083,94	6.032.046,64	79.646.519,87	5.764.210,92	114.552.125,40	0,00	35.056.248,22

Página 6 de 8 Razão

Devedor

Saldo Atual

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

18.973.401.86

18.973.401,86

18.973.401,86

Credor

34 905 605 53

34.905.605,53

18.315.200,00

1.724.794,47 1.516.468,40

626 299 42

208.326,07

208.326,07

16.590.405,53

1.673.476,55

14.916.928,98

16.590.405,53

16 590 405 53

1.673.476,55

150.642,69

150.642,69

0,00

0.00

0,00

9.688,81

9.688.81

0.00

0,00

Razão





6.2.2.1.3.04.00.00

6.2.2.9.0.00.00.00

6.2.2.9.2.00.00.00

6.2.2.9.2.01.00.00

6.2.2.9.2.01.01.00

6.2.2.9.2.01.03.00

6.3.0.0.0.00.00.00

6.3.1.0.0.00.00.00

6.3.1.1.0.00.00.00

6.3.1.3.0.00.00.00

6.3.1.7.0.00.00.00

6.3.1.7.1.00.00.00

6.3.1.9.0.00.00.00

6.3.1.9.9.00.00.00

7.2.0.0.0.00.00.00

7.2.1.0.0.00.00.00

7.2.1.1.0.00.00.00

7.2.1.1.1.00.00.00

Competência: 11/2020

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

#### Demonstrativo das Contas do Razão

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

17.271.296.51

17.271.296,51

17.271.296,51

13.544.374,18

16.858.241,25 16.858.241,25

16 858 241 25

3.313.867,07

13.544.374,18

150.642,69

150.642,69

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

9.688,81

9.688.81

Página 7 de 8

Debitado

Até o Mês

79 204 280 61

79.204.280,61

48.385.586,93

17.566.893,25 17.525.219,32

14 596 633 58

2.928.585,74

41.673,93

41.673,93

30.818.693,68

15 890 553 70

14.924.402,98

30.818.693,68

30 818 693 68

14.924.402,98

442.239,26

442.239,26

150.642,69

140.953,88

150.642,69

150.642,69

18.816.664.52

18.816.664,52

18.816.664,52

0,00

0.00

3.737,00

No Mês

6 032 046 64

3.017.049,32

2.052,00

2.052,00

3.014.997,32

1 642 442 52

1.372.554,80

3.014.997,32

3 014 997 32

1.642.442,52

1.372.554,80

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

1.702.105.35

1.702.105,35

1.702.105,35

0,00

0,00

Unidade:	Camara	Municipal	de	SIMOES	FILHO
----------	--------	-----------	----	--------	-------

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

CONTROLES DEVEDORES

RECURSOS ORDINÁRIOS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS

EMISSAO DE EMPENHO

EMPENHOS A LIQUIDAR

OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

-		Salde	)	
Conta	Descrição	Devedor	Credor	
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	35.173.441,25	
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	35.173.441,25	
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	18.315.200,00	
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.456.958,75	
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.248.632,68	
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	623.566,42	
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	625.066,26	
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	208.326,07	
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	208.326,07	
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	16.858.241,25	
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.313.867,07	

14.634.933,55 0,00 1.457.839,29 15.936.825,87 0,00 0,00 16.092,772,84 0,00

Creditado

Até o Mês

114 109 886 14

114.109.886,14

66.700.786,93

19.291.687,72

19.041.687,72

15 222 933 00

3.818.754,72

250.000,00

250.000,00

47.409.099,21

17 564 030 25

14.924.402,98

14.920.665,98

47.409.099,21

47 409 099 21

14.924.402,98

442.239,26

442.239,26 150.642,69

140.953.88

0,00

9.688,81

9.688.81

0.00

0,00

No Mês

5 764 210 92

5.764.210,92

3.017.049,32

269.887,72

269.887,72

2 733 00

0,00

267.154,72

2.747.161,60

2.052,00

1.372.554,80

1.372.554,80

2.747.161,60

2.747.161,60

1.372.554,80

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00





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

### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

oompoton.	icia: 11/2020	Sald	0	Debit	tado	Credi	ditado Saldo Atual		tual
Conta	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.636.362,96	0,00	244.266,06	2.879.838,65	0,00	0,00	2.880.629,02	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	17.271.296,51	3.261.395,10	51.862.988,38	4.963.500,45	70.679.652,90	0,00	18.973.401,86
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	17.271.296,51	3.261.395,10	51.862.988,38	4.963.500,45	70.679.652,90	0,00	18.973.401,86
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	17.271.296,51	3.261.395,10	51.862.988,38	4.963.500,45	70.679.652,90	0,00	18.973.401,86
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	17.271.296,51	3.261.395,10	51.862.988,38	4.963.500,45	70.679.652,90	0,00	18.973.401,86
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.379.254,67	0,00	2.052,00	17.575.286,34	1.727.727,01	16.916.402,40	653.579,66	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.379.254,67	0,00	2.052,00	17.575.286,34	1.727.727,01	16.916.402,40	653.579,66	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.379.254,67	0,00	2.052,00	17.575.286,34	1.727.727,01	16.916.402,40	653.579,66	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	2.379.254,67	0,00	2.052,00	17.575.286,34	1.727.727,01	16.916.402,40	653.579,66	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.313.867,07	1.642.442,52	16.041.196,39	2.052,00	17.564.030,25	0,00	1.673.476,55
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	3.313.867,07	1.642.442,52	16.041.196,39	2.052,00	17.564.030,25	0,00	1.673.476,55
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	3.313.867,07	1.642.442,52	16.041.196,39	2.052,00	17.564.030,25	0,00	1.673.476,55
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	291.969,44	0,00	1.616.900,58	18.242.768,65	1.616.904,15	17.950.012,41	291.965,87	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.372.554,80	15.065.356,86	1.372.554,80	15.065.356,86	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	1.372.554,80	15.065.356,86	1.372.554,80	15.065.356,86	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	292.052,73	0,00	244.262,49	3.172.594,89	244.253,24	2.880.532,91	292.061,98	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	292.052,73	0,00	244.262,49	3.172.594,89	244.253,24	2.880.532,91	292.061,98	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	83,29	83,29	4.816,90	96,11	4.122,64	0,00	96,11
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	83,29	83,29	4.816,90	96,11	4.122,64	0,00	96,11
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	16.628.653,55	0,00	3.737,00	1.616.817,29	18.249.207,84	0,00	18.245.470,84
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	16.628.653,55	0,00	3.737,00	1.616.817,29	18.249.207,84	0,00	18.245.470,84
Balanço:		68.482.930,15	68.482.930,15	19.716.928,49	277.010.505,71	19.716.928,49	277.010.505,71	71.435.594,62	71.435.594,62

Página 8 de 8 Razão





itoria Emissão: 10/12/2020 10:49:13

### Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2020			
Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	548,96	315.971,48
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	548,96	315.971,48
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	548,96	315.971,48
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	305.299,73
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	305.299,73
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	305.299,73
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	305.299,73
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	548,96	10.671,75
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	548,96	10.671,75
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	388,96	4.473,04
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	160,00	6.198,71
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	243.713,53	2.997.577,29
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	243.713,53	2.997.577,29
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	140.953,88
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	140.953,88
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.953,88
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	140.953,88
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	140.953,88
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	140.953,88
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	243.713,53	2.856.623,41
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	243.713,53	2.856.623,41
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	243.713,53	2.856.623,41
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	243.713,53	2.856.623,41
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	68.787,17	856.939,70
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	2.673,55	5.698,45
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	62.442,99	795.054,44
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	289,46	3.160,14
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	7.512,47	10.558,85
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	2.114,49	22.364,34
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	895,82	9.965,07
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	9.500,80	102.847,98
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	1.264,20	14.849,85
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	5.783,96	63.623,56
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	81.008,22	947.492,40
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	550,00	5.750,00

Página 1 de 2

Emissão: 10/12/2020 10:49:13





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

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2020

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	807,11	12.576,22
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	83,29	4.816,90
2.1.8.8.1.01.99.00.07.00	Multas de Infração de Transito	0,00	925,51
TOTAL		244.262,49	3.313.548,77





toria Emissão: 10/12/2020 10:49:06

	Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários
Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO	1

Competência: 11/2020

Competencia: 11/2020				
Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	548,96	23.831,30	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	548,96	23.831,30	
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	548,96	23.831,30	
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	13.159,55	
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.159,55	
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	13.159,55	
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	13.159,55	
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	548,96	10.671,75	
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	548,96	10.671,75	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	388,96	4.473,04	
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	160,00	6.198,71	
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	243.717,10	2.856.007,35	
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	243.717,10	2.856.007,35	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	243.717,10	2.856.007,35	
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	243.717,10	2.856.007,35	
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	243.717,10	2.856.007,35	
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	243.717,10	2.856.007,35	
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	68.787,17	856.939,70	
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	2.673,55	5.698,45	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	62.442,99	795.054,44	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	289,46	3.160,14	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	7.561,64	10.695,47	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	2.056,07	22.305,92	
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	895,82	9.965,07	
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	9.500,80	102.847,98	
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	1.264,20	14.849,85	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	5.783,96	63.623,56	
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	81.008,22	947.492,40	
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	550,00	5.750,00	
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	807,11	12.576,22	
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	96,11	4.122,64	
2.1.8.8.1.01.99.00.07.00	Multas de Infração de Transito	0,00	925,51	
TOTAL		244.266,06	2.879.838,65	