

**Conciliação Bancária****Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO****Competência: 01/2021**

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02.20 CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	2-7	4695-0

Conciliação do Mês Não Informada**Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
Conciliação do Mês Não Informada	Conciliação do Mês Não Informada		Conciliação do Mês Não Informada	Conciliação do Mês Não Informada	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00**SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00****DIFERENÇA: R\$ 0,00**

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03.20 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	BRABESCO	9135-9	3547-0

Conciliação Bancária**Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/01/2021		11111111	R\$82.239,77

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$82.239,77**SALDO BANCÁRIO: R\$ 82.239,77****DIFERENÇA: R\$ 0,00**

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01.20 CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	2-7	4695-0

Conciliação Bancária**Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/01/2021		11111111	R\$759.915,56



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2021

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
------------------	-----------	------	------	--------------	-------

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$759.915,56

SALDO BANCÁRIO: R\$ 759.915,56

DIFERENÇA: R\$ 0,00



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

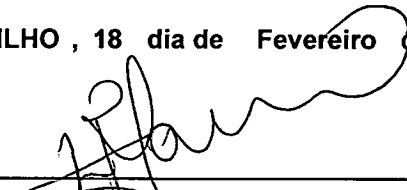
Competência: 01/2021

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$842.155,33

SALDO BANCÁRIO: 842.155,33

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO , 18 dia de Fevereiro de 2021



PREFEITO/PRESIDENTE



SECRETÁRIO

ANTONIO DO
CARMO SILVA
JUNIOR:0361383
7544

Assinado de forma
digital por ANTONIO DO
CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.02.23
09:07:55 -03'00'

CONTADOR

AVISO:

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



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.1.1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,00	5.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,00	-5.889,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.889,00	5.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,00	44.111,00
1.101.1.31.1.1.1002	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA													
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	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
Total do Projeto/Atividade:			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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTAO DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA CAMARA													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	011.345.000,00		0,00	0,00	11.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.345.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.828.480,00	7.828.480,00	570.762,69	570.762,69	570.762,69	570.762,69	7.257.717,31	-7.828.480,00
3.1.90.11.04	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00	103.055,81	103.055,81	103.055,81	103.055,81	1.326.944,19	-1.430.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	2.650.200,00	0,00	0,00	2.650.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.200,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044.000,00	2.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044.000,00	-2.044.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17.563,00	17.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.563,00	-17.563,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	0	140.000,00	100.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal - Terceirização - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	202.895,32	202.895,32	5.402,91	5.402,91	5.402,91	5.402,91	197.492,41	-202.895,32
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	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
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11.320,88	11.320,88	3.601,94	3.601,94	3.601,94	3.601,94	7.718,94	-11.320,88
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	0	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	-29.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	1.470.329,00	0,00	0,00	1.470.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.329,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	-510.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTAO DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA CAMARA													
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	9.100,00	-13.650,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	6.424,38	6.424,38	6.424,38	6.424,38	53.575,62	-60.000,00
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	580,13	580,13	580,13	580,13	19.419,87	-20.000,00
3.3.90.39.15	Locação de Software	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	-4.800,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	760.727,54	760.727,54	8.009,00	8.009,00	8.009,00	8.009,00	752.718,54	-760.727,54
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	25.933,00	25.933,00	5.845,59	5.845,59	5.845,59	5.845,59	20.087,41	114.067,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0	660.000,00	0,00	136.000,00	524.000,00	400.000,00	400.000,00	28.172,50	28.172,50	28.172,50	28.172,50	371.827,50	124.000,00
Total do Projeto/Atividade:			16.785.529,00	136.000,00	136.000,00	16.785.529,00	13.358.769,74	13.358.769,74	737.604,95	737.604,95	737.604,95	737.604,95	12.621.164,79	3.426.759,26
1.101.1.31.1.2.2002	PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	450,00	450,00	450,00	450,00	4.950,00	-5.400,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.900,00	10.900,00	450,00	450,00	450,00	450,00	10.450,00	4.100,00
1.101.28.846.99.3.1	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS													
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	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
Total do Projeto/Atividade:			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total da Unidade:			17.060.529,00	136.000,00	136.000,00	17.060.529,00	13.375.558,74	13.375.558,74	738.054,95	738.054,95	738.054,95	738.054,95	12.637.503,79	3.684.970,26
Total do Órgão:			17.060.529,00	136.000,00	136.000,00	17.060.529,00	13.375.558,74	13.375.558,74	738.054,95	738.054,95	738.054,95	738.054,95	12.637.503,79	3.684.970,26



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
Total do Poder:			17.060.529,00	136.000,00	136.000,00	17.060.529,00	13.375.558,74	13.375.558,74	738.054,95	738.054,95	738.054,95	738.054,95	12.637.503,79	3.684.970,26

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	17.060.529,00
Alterações p/ Mais:	136.000,00
Alterações p/ Menos:	136.000,00
Dotação Atualizada:	17.060.529,00
Saldo da Dotação:	3.684.970,26
Despesa a Pagar:	12.637.503,79

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	13.369.669,74	13.369.669,74	738.054,95	738.054,95	738.054,95	738.054,95
Capital:	5.889,00	5.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	13.375.558,74	13.375.558,74	738.054,95	738.054,95	738.054,95	738.054,95



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	850.476,95	0,00	4.325.865,51	4.325.865,51	3.545.916,93	3.545.916,93	1.630.425,53	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	62.111,22	0,00	4.325.865,51	4.325.865,51	3.540.942,66	3.540.942,66	847.034,07	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.612,28	0,00	4.321.679,31	4.321.679,31	3.536.136,26	3.536.136,26	842.155,33	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	56.612,28	0,00	4.321.679,31	4.321.679,31	3.536.136,26	3.536.136,26	842.155,33	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	56.612,28	0,00	4.321.679,31	4.321.679,31	3.536.136,26	3.536.136,26	842.155,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.650,22	0,00	2.863.782,55	2.863.782,55	2.830.193,00	2.830.193,00	82.239,77	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	48.650,22	0,00	2.863.782,55	2.863.782,55	2.830.193,00	2.830.193,00	82.239,77	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.962,06	0,00	1.457.896,76	1.457.896,76	705.943,26	705.943,26	759.915,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.962,06	0,00	1.457.896,76	1.457.896,76	705.943,26	705.943,26	759.915,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	7.962,06	0,00	1.457.896,76	1.457.896,76	705.943,26	705.943,26	759.915,56	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.186,20	4.186,20	0,00	0,00	4.186,20	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.186,20	4.186,20	0,00	0,00	4.186,20	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.186,20	4.186,20	0,00	0,00	4.186,20	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	3.076,20	3.076,20	0,00	0,00	3.076,20	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	5.498,94	0,00	0,00	0,00	4.806,40	4.806,40	692,54	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	5.498,94	0,00	0,00	0,00	4.806,40	4.806,40	692,54	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.498,94	0,00	0,00	0,00	4.806,40	4.806,40	692,54	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.498,94	0,00	0,00	0,00	4.806,40	4.806,40	692,54	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	788.365,73	0,00	0,00	0,00	4.974,27	4.974,27	783.391,46	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	788.365,73	0,00	0,00	0,00	4.974,27	4.974,27	783.391,46	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	1.197.746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.746,50	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.197.746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.746,50	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	347.069,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.069,75	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	132.437,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.437,93	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	204.599,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.599,32	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	316.599,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.599,06	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	282.649,06	0,00	0,00	0,00	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	516.562,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.562,69	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.02.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.791,44	0,00	0,00	0,00	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	11.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.515,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.515,00	0,00	0,00	0,00	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	817.396,80	0,00	0,00	4.974,27	4.974,27	0,00	822.371,07
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	817.396,80	0,00	0,00	4.974,27	4.974,27	0,00	822.371,07
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	817.396,80	0,00	0,00	4.974,27	4.974,27	0,00	822.371,07
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	159.228,83	0,00	0,00	180,04	180,04	0,00	159.408,87
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	210.085,59	0,00	0,00	1.975,51	1.975,51	0,00	212.061,10
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	425.086,82	0,00	0,00	1.752,12	1.752,12	0,00	426.838,94
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	22.995,56	0,00	0,00	1.066,60	1.066,60	0,00	24.062,16
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	850.476,95	1.109.071,65	1.109.071,65	1.231.539,45	1.231.539,45	0,00	972.944,75
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	929.174,49	798.697,64	798.697,64	921.165,44	921.165,44	0,00	1.051.642,29
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	929.074,64	673.818,50	673.818,50	673.818,50	673.818,50	0,00	929.074,64
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	929.074,64	673.818,50	673.818,50	673.818,50	673.818,50	0,00	929.074,64
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	929.074,64	673.818,50	673.818,50	673.818,50	673.818,50	0,00	929.074,64
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	929.074,64	673.818,50	673.818,50	673.818,50	673.818,50	0,00	929.074,64
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	673.818,50	673.818,50	673.818,50	673.818,50	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	673.818,50	673.818,50	673.818,50	673.818,50	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	929.074,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.074,64
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	929.074,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.074,64
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	116.759,34	116.759,34	116.759,34	116.759,34	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	116.759,34	116.759,34	116.759,34	116.759,34	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	116.759,34	116.759,34	116.759,34	116.759,34	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	116.759,34	116.759,34	116.759,34	116.759,34	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	116.759,34	116.759,34	116.759,34	116.759,34	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	116.759,34	116.759,34	116.759,34	116.759,34	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	99,85	8.119,80	8.119,80	130.587,60	130.587,60	0,00	122.567,65
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	99,85	8.119,80	8.119,80	130.587,60	130.587,60	0,00	122.567,65
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99,85	8.119,80	8.119,80	130.587,60	130.587,60	0,00	122.567,65
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	99,85	8.119,80	8.119,80	130.587,60	130.587,60	0,00	122.567,65
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	52.198,94	52.198,94	0,00	52.198,94
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	57.332,37	57.332,37	0,00	57.332,37
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	150,69	150,69	0,00	150,69
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	812,49	812,49	812,49	812,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	963,50	963,50	3.402,75	3.402,75	0,00	2.439,25
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	5.783,96	5.783,96	15.237,68	15.237,68	0,00	9.453,72
2.1.8.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	99,85	99,85	99,85	992,68	992,68	0,00	992,68
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	78.697,54	0,00	310.374,01	310.374,01	310.374,01	310.374,01	78.697,54	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	78.697,54	0,00	310.374,01	310.374,01	310.374,01	310.374,01	78.697,54	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	78.697,54	0,00	310.374,01	310.374,01	310.374,01	310.374,01	78.697,54	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.697,54	0,00	310.374,01	310.374,01	310.374,01	310.374,01	78.697,54	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	310.374,01	310.374,01	310.374,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	389.071,55	0,00	0,00	0,00	310.374,01	310.374,01	78.697,54	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	800.358,51	800.358,51	0,00	0,00	800.358,51	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	717.748,50	717.748,50	0,00	0,00	717.748,50	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	673.818,50	673.818,50	0,00	0,00	673.818,50	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	673.818,50	673.818,50	0,00	0,00	673.818,50	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	673.818,50	673.818,50	0,00	0,00	673.818,50	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	673.818,50	673.818,50	0,00	0,00	673.818,50	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	304.231,84	304.231,84	0,00	0,00	304.231,84	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	13.942,36	13.942,36	0,00	0,00	13.942,36	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	103.055,81	103.055,81	0,00	0,00	103.055,81	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	1.422,80	1.422,80	0,00	0,00	1.422,80	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	250.265,69	250.265,69	0,00	0,00	250.265,69	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	43.930,00	43.930,00	0,00	0,00	43.930,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	43.930,00	43.930,00	0,00	0,00	43.930,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.930,00	43.930,00	0,00	0,00	43.930,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	82.610,01	82.610,01	0,00	0,00	82.610,01	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.806,40	4.806,40	0,00	0,00	4.806,40	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	4.806,40	4.806,40	0,00	0,00	4.806,40	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.806,40	4.806,40	0,00	0,00	4.806,40	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.358,50	1.358,50	0,00	0,00	1.358,50	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.152,40	1.152,40	0,00	0,00	1.152,40	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.685,50	1.685,50	0,00	0,00	1.685,50	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	0,00	72.829,34	72.829,34	0,00	0,00	72.829,34	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	61.250,93	61.250,93	0,00	0,00	61.250,93	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	61.250,93	61.250,93	0,00	0,00	61.250,93	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	7.718,94	7.718,94	0,00	0,00	7.718,94	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	7.004,51	7.004,51	0,00	0,00	7.004,51	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	0,00	9.772,92	9.772,92	0,00	0,00	9.772,92	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	31.754,56	31.754,56	0,00	0,00	31.754,56	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	0,00	0,00	11.578,41	11.578,41	0,00	0,00	11.578,41	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	0,00	0,00	11.578,41	11.578,41	0,00	0,00	11.578,41	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	4.974,27	4.974,27	0,00	0,00	4.974,27	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	4.974,27	4.974,27	0,00	0,00	4.974,27	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.974,27	4.974,27	0,00	0,00	4.974,27	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	4.974,27	4.974,27	0,00	0,00	4.974,27	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.974,27	4.974,27	0,00	0,00	4.974,27	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.839,29	1.457.839,29	0,00	1.457.839,29
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.839,29	1.457.839,29	0,00	1.457.839,29

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.839,29	1.457.839,29	0,00	1.457.839,29
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.839,29	1.457.839,29	0,00	1.457.839,29
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.839,29	1.457.839,29	0,00	1.457.839,29
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.839,29	1.457.839,29	0,00	1.457.839,29
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.839,29	1.457.839,29	0,00	1.457.839,29
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	56.512,43	0,00	30.628.600,17	30.628.600,17	192.512,43	192.512,43	30.492.600,17	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	30.572.087,74	30.572.087,74	136.000,00	136.000,00	30.436.087,74	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	30.572.087,74	30.572.087,74	136.000,00	136.000,00	30.436.087,74	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.196.529,00	17.196.529,00	136.000,00	136.000,00	17.060.529,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	17.060.529,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	17.060.529,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	16.960.529,00	16.960.529,00	0,00	0,00	16.960.529,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	14.115.200,00	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.845.329,00	2.845.329,00	0,00	0,00	2.845.329,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.375.558,74	13.375.558,74	0,00	0,00	13.375.558,74	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	13.375.558,74	13.375.558,74	0,00	0,00	13.375.558,74	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	13.375.558,74	13.375.558,74	0,00	0,00	13.375.558,74	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	13.375.558,74	13.375.558,74	0,00	0,00	13.375.558,74	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.512,43	0,00	56.512,43	56.512,43	56.512,43	56.512,43	56.512,43	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.512,43	0,00	56.512,43	56.512,43	56.512,43	56.512,43	56.512,43	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	56.512,43	56.512,43	0,00	0,00	56.512,43	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.512,43	0,00	0,00	0,00	56.512,43	56.512,43	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	56.512,43	16.625.336,75	16.625.336,75	47.061.424,49	47.061.424,49	0,00	30.492.600,17
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	16.463.778,54	16.463.778,54	46.899.866,28	46.899.866,28	0,00	30.436.087,74
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	16.463.778,54	16.463.778,54	46.899.866,28	46.899.866,28	0,00	30.436.087,74
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	14.987.668,64	14.987.668,64	32.048.197,64	32.048.197,64	0,00	17.060.529,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	13.511.558,74	13.511.558,74	17.196.529,00	17.196.529,00	0,00	3.684.970,26
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.505.669,74	13.505.669,74	17.096.529,00	17.096.529,00	0,00	3.590.859,26
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	11.302.480,00	11.302.480,00	14.115.200,00	14.115.200,00	0,00	2.812.720,00
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.203.189,74	2.203.189,74	2.981.329,00	2.981.329,00	0,00	778.139,26
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	5.889,00	5.889,00	100.000,00	100.000,00	0,00	94.111,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.889,00	5.889,00	100.000,00	100.000,00	0,00	94.111,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.476.109,90	1.476.109,90	14.851.668,64	14.851.668,64	0,00	13.375.558,74
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	738.054,95	738.054,95	13.375.558,74	13.375.558,74	0,00	12.637.503,79
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	738.054,95	738.054,95	738.054,95	738.054,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	738.054,95	738.054,95	0,00	738.054,95
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.476.109,90	1.476.109,90	14.851.668,64	14.851.668,64	0,00	13.375.558,74
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.476.109,90	1.476.109,90	14.851.668,64	14.851.668,64	0,00	13.375.558,74
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.476.109,90	1.476.109,90	14.851.668,64	14.851.668,64	0,00	13.375.558,74
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	738.054,95	738.054,95	13.375.558,74	13.375.558,74	0,00	12.637.503,79
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	738.054,95	738.054,95	738.054,95	738.054,95	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	738.054,95	738.054,95	0,00	738.054,95
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	56.512,43	161.558,21	161.558,21	161.558,21	161.558,21	0,00	56.512,43
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	56.512,43	161.558,21	161.558,21	161.558,21	161.558,21	0,00	56.512,43
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	52.522,89	52.522,89	56.512,43	56.512,43	0,00	3.989,54
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	52.522,89	52.522,89	52.522,89	52.522,89	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	52.522,89	52.522,89	0,00	52.522,89
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	56.512,43	56.512,43	56.512,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	56.512,43	56.512,43	56.512,43	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	56.612,28	0,00	1.462.237,35	1.462.237,35	0,00	0,00	1.518.849,63	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.612,28	0,00	1.462.237,35	1.462.237,35	0,00	0,00	1.518.849,63	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	56.612,28	0,00	1.462.237,35	1.462.237,35	0,00	0,00	1.518.849,63	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.612,28	0,00	1.462.237,35	1.462.237,35	0,00	0,00	1.518.849,63	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	56.512,43	0,00	1.462.179,88	1.462.179,88	0,00	0,00	1.518.692,31	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	99,85	0,00	57,47	57,47	0,00	0,00	157,32	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	56.612,28	14.969.010,42	14.969.010,42	16.431.247,77	16.431.247,77	0,00	1.518.849,63
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	56.612,28	14.969.010,42	14.969.010,42	16.431.247,77	16.431.247,77	0,00	1.518.849,63
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	56.612,28	14.969.010,42	14.969.010,42	16.431.247,77	16.431.247,77	0,00	1.518.849,63
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	56.612,28	14.969.010,42	14.969.010,42	16.431.247,77	16.431.247,77	0,00	1.518.849,63

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	13.375.558,74	13.375.558,74	1.457.839,29	1.457.839,29	11.917.719,45	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	13.375.558,74	13.375.558,74	1.457.839,29	1.457.839,29	11.917.719,45	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	13.375.558,74	13.375.558,74	1.457.839,29	1.457.839,29	11.917.719,45	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	0,00	13.375.558,74	13.375.558,74	1.457.839,29	1.457.839,29	11.917.719,45	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	56.512,43	790.577,84	790.577,84	13.375.558,74	13.375.558,74	0,00	12.641.493,33
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	56.512,43	790.577,84	790.577,84	13.375.558,74	13.375.558,74	0,00	12.641.493,33
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	56.512,43	790.577,84	790.577,84	13.375.558,74	13.375.558,74	0,00	12.641.493,33
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	99,85	802.873,84	802.873,84	925.341,64	925.341,64	0,00	122.567,65
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	790.577,84	790.577,84	790.577,84	790.577,84	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	790.577,84	790.577,84	790.577,84	790.577,84	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	12.296,00	12.296,00	134.706,33	134.706,33	0,00	122.410,33
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	12.296,00	12.296,00	134.706,33	134.706,33	0,00	122.410,33
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	99,85	0,00	0,00	57,47	57,47	0,00	157,32
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	99,85	0,00	0,00	57,47	57,47	0,00	157,32
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	672.508,10	672.508,10	0,00	672.508,10
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.508,10	672.508,10	0,00	672.508,10
Balanco:		963.601,66	963.601,66	69.920.480,36	69.920.480,36	69.920.480,36	69.920.480,36	34.442.233,84	34.442.233,84



Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2021

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	130.577,60	130.577,60
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	130.577,60	130.577,60
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	130.577,60	130.577,60
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	130.577,60	130.577,60
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	130.577,60	130.577,60
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	52.198,94	52.198,94
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	57.042,91	57.042,91
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	289,46	289,46
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	150,69	150,69
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	812,49	812,49
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	737,70	737,70
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	2.439,25	2.439,25
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	225,80	225,80
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	5.783,96	5.783,96
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	9.453,72	9.453,72
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	450,00	450,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	935,21	935,21
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	57,47	57,47
TOTAL		130.577,60	130.577,60



Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2021

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO	4.176,20	4.176,20
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE	4.176,20	4.176,20
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.176,20	4.176,20
1.1.3.8.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.176,20	4.176,20
1.1.3.8.1.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.176,20	4.176,20
1.1.3.8.1.08.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Salário Família a Compensar (f)	3.076,20	3.076,20
1.1.3.8.1.09.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Salário Maternidade a Compensar (f)	1.100,00	1.100,00
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.642,69	60.642,69
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PASSIVO CIRCULANTE	60.642,69	60.642,69
2.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.522,89	52.522,89
2.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	52.522,89	52.522,89
2.1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.522,89	52.522,89
2.1.3.1.1.01.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	FORNECEDORES NACIONAIS	52.522,89	52.522,89
2.1.3.1.1.01.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	52.522,89	52.522,89
2.1.3.1.1.01.01.02.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	52.522,89	52.522,89
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.119,80	8.119,80
2.1.8.8.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES RESTITUÍVEIS	8.119,80	8.119,80
2.1.8.8.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.119,80	8.119,80
2.1.8.8.1.01.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONSIGNAÇÕES	8.119,80	8.119,80
2.1.8.8.1.01.10.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Pensão Alimentícia Judicial (f)	812,49	812,49
2.1.8.8.1.01.11.00.02.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Odonto S.A (f)	737,70	737,70
2.1.8.8.1.01.11.00.09.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Plano Odont FAUCHARD	225,80	225,80
2.1.8.8.1.01.15.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	5.783,96	5.783,96
2.1.8.8.1.01.17.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Ticket Vale Refeição (f)	460,00	460,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Rendimento Aplicação Câmara	99,85	99,85
TOTAL		64.818,89	64.818,89



Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2021

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
1	2021	Global	06/01/2021	001-2019	D001-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2002 / 33903901 / (	R\$5.400,00
Credor: EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - E							CNPJ/CIC Credor: 21863150000107
Histórico: Prestação de serviços de licenciamento de uso de software de imprensa oficial eletrônico para publicação dos atos oficiais da Câmara Municipal de Simões filho							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
2	2021	Global	06/01/2021			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 31901101 / (	R\$4.624.060,00
Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO							CNPJ/CIC Credor: 13612270000103
Histórico: Folha de pagamento							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
3	2021	Global	06/01/2021			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 31901104 / (	R\$1.430.000,00
Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO							CNPJ/CIC Credor: 13612270000103
Histórico: Folha de PagamentoGratificações							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
4	2021	Global	06/01/2021			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 31901101 / (	R\$3.204.420,00
Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO							CNPJ/CIC Credor: 13612270000103
Histórico: Folha de PagamentoSubsídio							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
5	2021	Global	06/01/2021			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 31901301 / (	R\$2.044.000,00
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							CNPJ/CIC Credor: 29979036000140
Histórico: Contribuições Patronais							



Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2021

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
6	2021	Estimativo	06/01/2021			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903911 / (	R\$20.000,00
Credor: EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA						CNPJ/CIC Credor: 13504675000110	
Histórico: Serviços de Fornecimento de ÁguaEsgoto							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
7	2021	Estimativo	06/01/2021			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903910 / (	R\$60.000,00
Credor: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB						CNPJ/CIC Credor: 15139629000194	
Histórico: Serviços de fornecimento de energia elétrica							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
8	2021	Global	06/01/2021			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / (	R\$2.000,00
Credor: BANCO BRADESCO SA						CNPJ/CIC Credor: 60746948305819	
Histórico: Despesas bancárias							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
9	2021	Global	06/01/2021			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / (	R\$2.000,00
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ/CIC Credor: 00360305000104	
Histórico: Despesas bancárias							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
10	2021	Global	06/01/2021	024-2018	P003-2018	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903915 / (	R\$4.800,00
Credor: MC3 SISTEMAS LTDA						CNPJ/CIC Credor: 04698092000186	
Histórico: Locação de software Sistema de Contabilidade Pública Pregão Presencial n. 0032018 Contrato 0242018 Vigência 07082018 a 31082018 Termo Aditivo 0072020							



Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2021

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
11	2021	Global	06/01/2021			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / (	R\$15.000,00
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL							CNPJ/CIC Credor: 33000118000179
Histórico: Serviços de telefonia fixa							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
12	2021	Global	06/01/2021			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33904000 / (	R\$3.000,00
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL							CNPJ/CIC Credor: 33000118000179
Histórico: Serviços de telefonia internet							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
13	2021	Estimativo	06/01/2021	026-2017	P004-2017	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / (	R\$20.000,00
Credor: CLARO S.A.							CNPJ/CIC Credor: 40432544000147
Histórico: Serviços de telefonia móvel Pregão Presencial n. 0042017 Contrato n. 262017Vigência 17042017 a 16042018 Termo Aditivo 0032020 Homologação 14042020							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
14	2021	Global	12/01/2021	006-2019	001-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33904000 / (	R\$9.151,00
Credor: SUELI MARIA RAMOS DE MELO							CNPJ/CIC Credor: 26984879000147
Histórico: Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio Zeus e transmissão t das sessões legislativas via internet da Câmara Municipal							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
15	2021	Global	12/01/2021	036-2019	D026-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33904000 / (	R\$5.400,00
Credor: LOUP BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L							CNPJ/CIC Credor: 08802890000167
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de hospedagem reformulação e manutenção do site da Câmara Municipal de Simões Filho pelo							



Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2021

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
16	2021	Estimativo	12/01/2021	039-2019	017-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33904600 / (	R\$400.000,00
Credor: GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS						CNPJ/CIC Credor: 92559830000171	
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de beneficio do tipo auxilio alimentação para os servidores da Câmara							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
17	2021	Global	12/01/2021	032-2019	008-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / (	R\$10.000,00
Credor: LIGIO TARSO CARVALHO DA SILVA/ME						CNPJ/CIC Credor: 22660566000182	
Histórico: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços gráficos e de impressão para atender a solicitação da Câmara Municipal de Simões Filho Processo							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
18	2021	Global	12/01/2021	007-2019	1001-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903401 / (	R\$16.981,32
Credor: LEME CONTABILIDADE LTDA						CNPJ/CIC Credor: 21711598000105	
Histórico: Prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil conforme Processo Adm n.0302019 Inexigibilidade n.0012019 e Contrato n.0072019 período de							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
19	2021	Global	12/01/2021	007-2019	1001-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903501 / (	R\$11.320,88
Credor: LEME CONTABILIDADE LTDA						CNPJ/CIC Credor: 21711598000105	
Histórico: Prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil conforme Processo Adm n.0302019 Inexigibilidade n.0012019 e Contrato n.0072019 período de							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
20	2021	Global	20/01/2021	038-2019	015-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903902 / (	R\$510.000,00
Credor: SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME						CNPJ/CIC Credor: 06126127000138	
Histórico: Locação de Veículos Pregão Presencial N. 0062019 Contrato Serviços 382019 Homologação 15102019 Vigência 15102019 a 14102020 Termo Aditivo 0012020							



Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2021

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
21	2021	Global	20/01/2021	028-2017	C017-2017	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33904000 / (	R\$5.550,00
Credor: COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME							CNPJ/CIC Credor: 05481412000104
Histórico: Contrato de prestação de serviços com aluguel do Sistema de Folha de Pagamento Recursos Humanos firmado em 19052017 Termo aditivo 032020 Vigência 190520 a							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
22	2021	Global	20/01/2021	041-2019	D028-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33904000 / (	R\$2.832,00
Credor: ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA							CNPJ/CIC Credor: 08772214000198
Histórico: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de conexão com internet dedicada e taxa de transferência simétrica de no mínimo 40 mbps full cor							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
23	2021	Global	20/01/2021	014-2019	002-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903909 / (	R\$13.650,00
Credor: FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRA							CNPJ/CIC Credor: 16936568000159
Histórico: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação instalação ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutençã							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
24	2021	Global	20/01/2021	027-2019	013-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / (	R\$12.704,44
Credor: LUCIMAIRA ARTES ARTESANATOS E DECORAÇÕES EM GERAL							CNPJ/CIC Credor: 07178051000157
Histórico: Prestação dos serviços de execução ornamentação e Buffet para atender aos Eventos institucionais a serem realizados pela Câmara Municipal de Simões Filho							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
25	2021	Global	20/01/2021	002-2019	D002-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2002 / 33903999 / (	R\$5.500,00
Credor: EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A							CNPJ/CIC Credor: 14583041000162
Histórico: Contratação de empresa especializada para publicação dos atos administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho equivalente a 100cmcol cem centímetros por							



Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2021

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
26	2021	Global	20/01/2021	012-2019	003-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / (	R\$12.000,00
Credor: T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA							CNPJ/CIC Credor: 10405329000277
Histórico: Prestação de serviços de locação de sistemas voltados aos trabalhos desempenhados em setores de Patrimônio Frota Almocharifado Protocolo e Compras da Câmara							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
27	2021	Estimativo	20/01/2021	037-2019	016-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / (	R\$336.000,00
Credor: MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA							CNPJ/CIC Credor: 27284516000161
Histórico: Contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento gerenciamento controle e aquisição de combustíveis gasolina e etanol utilizando sistema							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
28	2021	Estimativo	20/01/2021	019-2020	010-2020	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / (	R\$200.000,00
Credor: SILVER VIGILANCIA EIRELI							CNPJ/CIC Credor: 25109563000143
Histórico: Contratação de empresa para prestar serviços contínuos de vigilância e guarda bens patrimoniais nas dependências internas e externas da câmara municipal de Simões-							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
29	2021	Global	29/01/2021	004-2021	D001-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903005 / (	R\$17.563,00
Credor: BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI							CNPJ/CIC Credor: 28356331000188
Histórico: Aquisição de recargas para cartuchos e toners para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho Processo Administrativo N. 0032021 Dispensa de							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
30	2021	Global	29/01/2021	002-2021	D003-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / (	R\$2.050,00
Credor: BRENO RIBEIRO CRUZ							CNPJ/CIC Credor: 22252596000150
Histórico: Aquisição e instalação de cancela automática para o controle do acesso ao estacionamento privativo da Câmara Municipal de Simões Filho Parcela do contrato referent							



Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2021

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
31	2021	Ordinário	26/01/2021			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / (	R\$733,50
Credor: VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA							CNPJ/CIC Credor: 14121957000109
Histórico: Aquisição de certificação digital para a Câmara Municipal de Simões Filho Processo Administrativo N. 0072021 Dispensa de Licitação N. 0022021 Compra Direta							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
32	2021	Global	29/01/2021	002-2021	D003-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 1 / 1001 / 44905206 / (	R\$5.889,00
Credor: BRENO RIBEIRO CRUZ							CNPJ/CIC Credor: 22252596000150
Histórico: Aquisição e instalação de cancela automática para o controle do acesso ao estacionamento privativo da Câmara Municipal de Simões Filho Parcela do contrato referent							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
33	2021	Estimativo	29/01/2021	022-2020	D013-2020	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903601 / (	R\$29.400,00
Credor: ITALO MOURA SILVA DE OLIVEIRA							CNPJ/CIC Credor: 04300830509
Histórico: Locação de um imóvel urbano para abrigar o Arquivo Geral da Câmara Municipal de Simões Filho Processo Administrativo N.1192020 Dispensa Licitação n. 0132020							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
34	2021	Global	19/01/2021	001-2021	I001-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903401 / (	R\$136.445,40
Credor: GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE							CNPJ/CIC Credor: 07602453000137
Histórico: Prestação de serviço de assessoria e consultoria contábil Parcela referente a outras despesas de pessoal Processo Administrativo N. 0052021 Inexigibilidade N.							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
35	2021	Global	19/01/2021	001-2021	I001-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / (	R\$90.963,60
Credor: GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE							CNPJ/CIC Credor: 07602453000137
Histórico: Prestação de serviço de assessoria e consultoria contábil Parcela referente à outros custos Processo Administrativo N. 0052021 Inexigibilidade N. 0012021 Contrato de							



Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2021

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
36	2021	Global	29/01/2021	003-2021	1002-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903401 / (	R\$85.914,00
Credor: VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS							CNPJ/CIC Credor: 11865892000100
Histórico: Prestação de serviço de assessoria e consultoria jurídica Parte referente ao elemento 34 outras despesas pessoal Processo Administrativo N. 0042021 Inexigibilidade							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
37	2021	Global	29/01/2021	003-2021	1002-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / (	R\$57.276,00
Credor: VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS							CNPJ/CIC Credor: 11865892000100
Histórico: Prestação de serviço de assessoria e consultoria jurídica Parte referente à demais custos Processo Administrativo N. 0042021 Inexigibilidade N. 0022021 Contrato de							

Total: R\$13.412.004,14

**Movimentação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2021

Banco: 104 Agência: 4695-0 Conta bancária: 2-7 Conta Cont.: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.0.

Sequencial	Data	Núm. Cheque	Débito	Crédito	Saldo
71829	06/01/2021	1	R\$0,00	R\$99,85	R\$99,85
1111	06/01/2021	91334477	R\$99,85	R\$0,00	R\$0,00
71825	15/01/2021	1	R\$0,00	R\$1.457.839,29	R\$1.457.839,29
71833	15/01/2021	2	R\$1.457.839,29	R\$0,00	R\$0,00
71835	19/01/2021	3	R\$0,00	R\$700.010,45	R\$700.010,45
71931	19/01/2021	9	R\$700.000,00	R\$0,00	R\$10,45
71838	20/01/2021	4	R\$0,00	R\$2.777,95	R\$2.788,40
1111	20/01/2021	1	R\$2.777,95	R\$0,00	R\$10,45
71841	25/01/2021	6	R\$0,00	R\$3.055,01	R\$3.065,46
1111	25/01/2021	2	R\$3.006,01	R\$0,00	R\$59,45
9999	29/01/2021	1	R\$59,45	R\$0,00	R\$0,00

Total (Débito/Crédito): R\$2.163.782,55 R\$2.163.782,55

Movimentação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2021

Banco: 237 Agência: 3547-0 Conta bancária: 9135-9 Conta Cont.: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.00					
Sequencial	Data	Núm. Cheque	Débito	Crédito	Saldo
11111111	01/01/2021	99999999	R\$0,00	R\$0,00	R\$48.650,22
9999	06/01/2021	268010	R\$15.757,50	R\$0,00	R\$32.892,72
9999	06/01/2021	2864016	R\$19.784,20	R\$0,00	R\$13.108,52
1111	06/01/2021	268014	R\$165,00	R\$0,00	R\$12.943,52
71930	19/01/2021	9	R\$0,00	R\$700.000,00	R\$712.943,52
9999	19/01/2021	1	R\$169.679,92	R\$0,00	R\$543.263,60
9999	19/01/2021	2	R\$193.758,30	R\$0,00	R\$349.505,30
9999	19/01/2021	3	R\$70.204,65	R\$0,00	R\$279.300,65
9999	19/01/2021	6	R\$38.971,99	R\$0,00	R\$240.328,66
9999	19/01/2021	7	R\$27.602,11	R\$0,00	R\$212.726,55
1111	19/01/2021	4	R\$2.563,50	R\$0,00	R\$210.163,05
1111	19/01/2021	5	R\$1.100,00	R\$0,00	R\$209.063,05
1111	19/01/2021	8	R\$102,54	R\$0,00	R\$208.960,51
9999	22/01/2021	10	R\$3.152,27	R\$0,00	R\$205.808,24
9999	22/01/2021	1417428	R\$600,00	R\$0,00	R\$205.208,24
9999	22/01/2021	1417461	R\$450,00	R\$0,00	R\$204.758,24
9999	22/01/2021	34043849	R\$1.752,35	R\$0,00	R\$203.005,89
9999	22/01/2021	3547337	R\$6.385,00	R\$0,00	R\$196.620,89
9999	22/01/2021	9	R\$21.280,50	R\$0,00	R\$175.340,39
1111	22/01/2021	11	R\$205,08	R\$0,00	R\$175.135,31
9999	26/01/2021	12	R\$9.503,41	R\$0,00	R\$165.631,90
9999	26/01/2021	13	R\$3.505,27	R\$0,00	R\$162.126,63
9999	26/01/2021	14	R\$425,81	R\$0,00	R\$161.700,82
9999	26/01/2021	268598	R\$28.172,50	R\$0,00	R\$133.528,32
9999	26/01/2021	4834686	R\$2.449,75	R\$0,00	R\$131.078,57
9999	26/01/2021	527	R\$733,50	R\$0,00	R\$130.345,07
1111	26/01/2021	15	R\$153,81	R\$0,00	R\$130.191,26
1111	26/01/2021	268597	R\$295,00	R\$0,00	R\$129.896,26
9999	27/01/2021	16	R\$1.390,15	R\$0,00	R\$128.506,11
9999	27/01/2021	17	R\$948,39	R\$0,00	R\$127.557,72
9999	29/01/2021	1	R\$108,20	R\$0,00	R\$127.449,52
9999	29/01/2021	16	R\$2.593,17	R\$0,00	R\$124.856,35

Movimentação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2021

Banco: 237		Agência: 3547-0		Conta bancária: 9135-9		Conta Cont.: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.00	
Sequencial	Data	Núm. Cheque	Débito	Crédito	Saldo		
9999	29/01/2021	18	R\$722,58	R\$0,00	R\$124.133,77		
9999	29/01/2021	236899	R\$308,33	R\$0,00	R\$123.825,44		
9999	29/01/2021	236902	R\$1.541,67	R\$0,00	R\$122.283,77		
9999	29/01/2021	38180529	R\$1.414,06	R\$0,00	R\$120.869,71		
9999	29/01/2021	38180543	R\$6.424,38	R\$0,00	R\$114.445,33		
9999	29/01/2021	38180547	R\$782,93	R\$0,00	R\$113.662,40		
9999	29/01/2021	38180552	R\$229,92	R\$0,00	R\$113.432,48		
9999	29/01/2021	529	R\$708,00	R\$0,00	R\$112.724,48		
9999	29/01/2021	7125908	R\$4.000,00	R\$0,00	R\$108.724,48		
9999	29/01/2021	9384679	R\$4.449,56	R\$0,00	R\$104.274,92		
9999	29/01/2021	9384950	R\$1.200,00	R\$0,00	R\$103.074,92		
9999	29/01/2021	9384974	R\$10.138,11	R\$0,00	R\$92.936,81		
9999	29/01/2021	9385136	R\$8.869,78	R\$0,00	R\$84.067,03		
1111	29/01/2021	19	R\$51,27	R\$0,00	R\$84.015,76		
1111	29/01/2021	3326926	R\$225,80	R\$0,00	R\$83.789,96		
1111	29/01/2021	528	R\$737,70	R\$0,00	R\$83.052,26		
1111	29/01/2021	9385148	R\$812,49	R\$0,00	R\$82.239,77		

Total (Débito/Crédito): R\$666.410,45 R\$700.000,00

Banco: 104		Agência: 4695-0		Conta bancária: 2-7		Conta Cont.: 1.1.1.1.1.50.03.17.02.00	
Sequencial	Data	Núm. Cheque	Débito	Crédito	Saldo		
11111111	01/01/2021	99999999	R\$0,00	R\$0,00	R\$7.962,06		
71830	06/01/2021	1	R\$99,85	R\$0,00	R\$7.862,21		
71832	15/01/2021	2	R\$0,00	R\$1.457.839,29	R\$1.465.701,50		
71836	19/01/2021	3	R\$700.010,45	R\$0,00	R\$765.691,05		
71839	20/01/2021	4	R\$2.777,95	R\$0,00	R\$762.913,10		
71842	25/01/2021	6	R\$3.055,01	R\$0,00	R\$759.858,09		
1	31/01/2021	1	R\$0,00	R\$57,47	R\$759.915,56		

Total (Débito/Crédito): R\$705.943,26 R\$1.457.896,76

Alterações Orçamentárias

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2021

Tipo Alteração: Alteração do QDD (Acréscimo)

Fundamento:	01	Tipo:	Decreto	Data:	29/01/2021	Publicação:	01/02/2021	Alteração:	29/01/2021	Descrição:	Valor
Dotação											
1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33903600 / 0											36.000,00
1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33903400 / 0											100.000,00
Quantidade de Fundamentos: 2										Total:	136.000,00
										Total Tipo Alteração:	136.000,00

Tipo Alteração: Anulação de Dotação

Fundamento:	01	Tipo:	Decreto	Data:	29/01/2021	Publicação:	01/02/2021	Alteração:	29/01/2021	Descrição:	Valor
Dotação											
1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33904600 / 0											136.000,00
Quantidade de Fundamentos: 1										Total:	136.000,00
										Total Tipo Alteração:	136.000,00

Alterações para Mais

Alteração do QDD (Acréscimo)	136.000,00
Total:	136.000,00

Alterações para Menos

Anulação de Dotação	136.000,00
Total:	136.000,00

Total Geral:



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
28	1/ 101/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2001/ 33904600/ 0	1	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	92559830000171	31/01/2020	06/01/2021	R\$ 15.757,50	R\$ 0,00	R\$ 15.757,50
Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03.20219903 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3547-0 - Conta: 9135-9 Débito : RP: S Contrato: 039-2019									
268010									
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefício do tipo auxílio alimentação para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletrônico e/ou chio, uti									
27	1/ 101/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2001/ 33903999/ 0	2	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	27284516000161	31/01/2020	06/01/2021	R\$ 19.784,20	R\$ 0,00	R\$ 19.784,20
Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03.20219903 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3547-0 - Conta: 9135-9 Débito : RP: S Contrato: 037-2019									
2864016									
Histórico: Contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema informatizado, via Internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/eletrôn									
6	1/ 101/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2001/ 33903911/ 0	3	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	06/01/2020	22/01/2021	R\$ 1.172,22	R\$ 0,00	R\$ 1.172,22
Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03.20219903 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3547-0 - Conta: 9135-9 Débito : RP: S Contrato:									
34043849									
Histórico: Serviços de Fornecimento de ÁguaEsgoto									
15	1/ 101/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2001/ 33904000/ 0	4	SUELI MARIA RAMOS MELO	26984879000147	13/01/2020	22/01/2021	R\$ 3.619,00	R\$ 0,00	R\$ 3.619,00
Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03.20219903 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3547-0 - Conta: 9135-9 Débito : RP: S Contrato: 006-2019									
3547337									
Histórico: Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (Zeus) e transmissão das sessões legislativas, via internet, da Câmara Municipal de Simões Filho.Carta Convite 001/2019//Contrato: 006/2019//Homologação: 14/02/2019//Vi									
23	1/ 101/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2001/ 33904000/ 0	5	COPAM INFORMATICA LTDA	05481412000104	24/01/2020	29/01/2021	R\$ 308,33	R\$ 0,00	R\$ 308,33
Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03.20219903 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3547-0 - Conta: 9135-9 Débito : RP: S Contrato: 028-2017									
236899									
Histórico: PRORROGAÇÃO da vigência do contrato celebrado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO e a empresa COPAM INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA/ME, contrato de prestação de serviços com aluguel do Sistema de Folha de Pagamento (Recursos Humanos), fi									
10	1/ 101/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2001/ 33903909/ 0	6	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33000118000179	06/01/2020	29/01/2021	R\$ 782,93	R\$ 0,00	R\$ 782,93
Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03.20219903 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3547-0 - Conta: 9135-9 Débito : RP: S Contrato:									
38180547									
Histórico: Serviços de telefonia fixa									
12	1/ 101/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2001/ 33903909/ 0	7	CLARO S/A	40432544000147	06/01/2020	29/01/2021	R\$ 806,21	R\$ 0,00	R\$ 806,21



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03.20219903 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3547-0 - Conta: 9135-9 Débito : RP: S Contrato: 026-2017 Proc. Lic.: P004-2017 38180529									

Histórico: Serviços de telefonia móvel. Pregão Presencial nº 004/2017 // Contrato nº 26/2017/Vigência: 17/04/2017 a 16/04/2018 . // Termo Aditivo 002/2019 // Homologação: 15/04/2019 // Vigência : 17/04/2019 a 16/04/2020.

21	1/ 101/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2001/ 33903501/ 0	8	LEME CONTABILIDADE LTDA/ME	21711598000105	24/01/2020	29/01/2021	R\$ 4.055,24	R\$ 61,76	R\$ 4.117,00
Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03.20219903 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3547-0 - Conta: 9135-9 Débito : RP: S Contrato: 007-2019 Proc. Lic.: - 9384974									

Histórico: Prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº030/2019, Inexigibilidade nº001/2019 e Contrato nº007/2019, período de 15/02/2019 A 14/02/2020. Termo Aditivo 001/2020 Homologação 13/02/2020 // Vigência 15/02/20

20	1/ 101/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2001/ 33903401/ 0	9	LEME CONTABILIDADE LTDA/ME	21711598000105	24/01/2020	29/01/2021	R\$ 6.082,87	R\$ 92,63	R\$ 6.175,50
Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03.20219903 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3547-0 - Conta: 9135-9 Débito : RP: S Contrato: 007-2019 Proc. Lic.: - 9384974									

Histórico: Prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº030/2019, Inexigibilidade nº001/2019 e Contrato nº007/2019, período de 15/02/2019 A 14/02/2020. Termo Aditivo 001/2020 Homologação 13/02/2020 // Vigência 15/02/20

Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Restos a Pagar	9	R\$ 52.368,50	R\$ 154,39	R\$ 52.522,89
Total	9	R\$ 52.368,50	R\$ 154,39	R\$ 52.522,89