



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Fevereiro / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00		SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	3.076,20	1.208,26	4.284,46
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00		SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	1.100,00	1.100,00	2.200,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	0,00	52.198,94	52.198,94
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00	2.578,67	2.578,67
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	57.042,91	57.042,91
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00		IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	289,46	289,46
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS a Recolher	0,00	853,96	853,96
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	812,49	812,49	1.624,98
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		ODONTO S.A (F)	737,70	737,70	1.475,40
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		GOLDEN CROSS (F)	0,00	2.439,25	2.439,25
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00		PLANO ODONT FAUCHARD	225,80	659,90	885,70
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	5.783,96	5.783,96	11.567,92
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	18.488,38	18.488,38
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00		TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	460,00	465,00	925,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		REDE MED (F)	0,00	935,21	935,21
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	99,85	57,47	157,32
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	52.522,89	0,00	52.522,89
Total de Registros: 17			Total:	64.818,89	145.651,56
					210.470,45

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.03.16 23:23:06 -03'00'

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

Telina Tassiana Gama de Macedo
CÂMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Telina Tassiana Gama de Macedo
Controladora Interna
Portaria nº 11/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43700000 - SIMÕES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2021

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
PODER LEGISLATIVO														
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO														
SECRETARIA: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO														
UNIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO														
01.031.001.1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS														
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	0,00	0,00	44.111,00
TOTAL DO PROJETO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	0,00	0,00	44.111,00
01.031.001.1.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA														
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01.031.001.2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA														
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	11.345.000,00	0,00	0,00	11.345.000,00	0,00	9.258.480,00	744.357,90	1.418.176,40	744.357,90	1.418.176,40	0,00	7.840.303,60	2.086.520,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	2.650.200,00	0,00	0,00	2.650.200,00	0,00	2.044.000,00	298.048,03	298.048,03	141.732,88	141.732,88	156.315,15	1.745.951,97	606.200,00
3.1.90.16.00 - 00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00 - 00	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	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 - 00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	27.457,21	45.020,21	8.423,16	8.423,16	8.423,16	8.423,16	0,00	36.597,05	174.979,79
3.3.90.33.00 - 00	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	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.34.00 - 00	Outras Despesas Pes Cont Terceirização	140.000,00	100.000,00	0,00	240.000,00	36.445,40	239.340,72	5.945,40	11.348,31	5.945,40	11.348,31	0,00	227.992,41	659,28
3.3.90.35.00 - 00	Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	11.320,88	0,00	3.601,94	0,00	3.601,94	0,00	7.718,94	88.679,12
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	29.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	26.400,00	6.600,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.470.329,00	0,00	0,00	1.470.329,00	-338.982,20	1.030.195,34	93.047,89	113.811,40	88.497,89	109.261,40	4.550,00	916.383,94	440.133,66
3.3.90.40.00 - 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	35.155,00	61.088,00	8.847,91	14.693,50	8.847,91	14.693,50	0,00	46.394,50	78.912,00
3.3.90.46.00 - 00	Auxílio-Alimentação	660.000,00	0,00	136.000,00	524.000,00	0,00	400.000,00	44.407,50	72.580,00	44.407,50	72.580,00	0,00	327.420,00	124.000,00
TOTAL DA AÇÃO		16.785.529,00	136.000,00	136.000,00	16.785.529,00	-239.924,59	13.118.845,15	1.206.077,79	1.943.682,74	1.045.212,64	1.782.817,59	160.865,15	11.175.162,41	3.666.683,85
01.031.001.2.002 - PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA														
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.900,00	450,00	900,00	450,00	900,00	0,00	10.000,00	4.100,00
TOTAL DA AÇÃO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.900,00	450,00	900,00	450,00	900,00	0,00	10.000,00	4.100,00
28.846.099.0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS														
3.1.90.91.00 - 00	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00 - 00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	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	-239.924,59	13.135.634,15	1.212.416,79	1.950.471,74	1.051.551,64	1.789.606,59	160.865,15	11.185.162,41	3.924.894,85
TOTAL DA SECRETARIA		17.060.529,00	136.000,00	136.000,00	17.060.529,00	-239.924,59	13.135.634,15	1.212.416,79	1.950.471,74	1.051.551,64	1.789.606,59	160.865,15	11.185.162,41	3.924.894,85



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43700000 - SIMÕES FILHO - BA

Fevereiro / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DO ÓRGÃO	17.060.529,00	136.000,00	136.000,00	17.060.529,00	-239.924,59	13.135.634,15	1.212.416,79	1.950.471,74	1.051.551,64	1.789.606,59	160.865,15	11.185.162,41	3.924.894,85
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	17.060.529,00	136.000,00	136.000,00	17.060.529,00	-239.924,59	13.135.634,15	1.212.416,79	1.950.471,74	1.051.551,64	1.789.606,59	160.865,15	11.185.162,41	3.924.894,85
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.060.529,00	136.000,00	136.000,00	17.060.529,00	-239.924,59	13.135.634,15	1.212.416,79	1.950.471,74	1.051.551,64	1.789.606,59	160.865,15	11.185.162,41	3.924.894,85
DESPESA CORRENTE	16.960.529,00	136.000,00	136.000,00	16.960.529,00	-239.924,59	13.129.745,15	1.206.527,79	1.944.582,74	1.045.662,64	1.783.717,59	160.865,15	11.185.162,41	3.830.783,85
DESPESA DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	0,00	0,00	94.111,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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

Total A Pagar: 11.346.027,56

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	0,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	136.000,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00

TOTAL GERAL 0,00 136.000,00

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO
CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Data: 2021.03.16 23:24:57
+03'00'

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

Telina Tassiana Gama de Macedo
CÂMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Telina Tassiana Gama de Macedo
Controladora Interna
Portaria nº 11/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43700000 - SIMÕES FILHO - BA

Fevereiro / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - 2021

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	16.960.529,00	136.000,00	136.000,00	16.960.529,00	-239.924,59	13.129.745,15	1.206.527,79	1.944.582,74	1.045.662,64	1.783.717,59	160.865,15	11.185.162,41	3.830.783,85
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00	0,00	11.302.480,00	1.042.405,93	1.716.224,43	886.090,78	1.559.909,28	156.315,15	9.586.255,57	2.812.720,00
3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00	0,00	11.302.480,00	1.042.405,93	1.716.224,43	886.090,78	1.559.909,28	156.315,15	9.586.255,57	2.812.720,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	11.345.000,00	0,00	0,00	11.345.000,00	0,00	9.258.480,00	744.357,90	1.418.176,40	744.357,90	1.418.176,40	0,00	7.840.303,60	2.086.520,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.650.200,00	0,00	0,00	2.650.200,00	0,00	2.044.000,00	298.048,03	298.048,03	141.732,88	141.732,88	156.315,15	1.745.951,97	606.200,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00 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	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.845.329,00	136.000,00	136.000,00	2.845.329,00	-239.924,59	1.827.265,15	164.121,86	228.358,31	159.571,86	223.808,31	4.550,00	1.598.906,84	1.018.063,85
3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.845.329,00	136.000,00	136.000,00	2.845.329,00	-239.924,59	1.827.265,15	164.121,86	228.358,31	159.571,86	223.808,31	4.550,00	1.598.906,84	1.018.063,85
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	27.457,21	45.020,21	8.423,16	8.423,16	8.423,16	8.423,16	0,00	36.597,05	174.979,79
3.3.90.33.00 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	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas Pes Cont Terceirização	140.000,00	100.000,00	0,00	240.000,00	36.445,40	239.340,72	5.945,40	11.348,31	5.945,40	11.348,31	0,00	227.992,41	659,28
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	11.320,88	0,00	3.601,94	0,00	3.601,94	0,00	7.718,94	88.679,12
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	29.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	26.400,00	6.600,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.535.329,00	0,00	0,00	1.535.329,00	-338.982,20	1.041.095,34	93.497,89	114.711,40	88.947,89	110.161,40	4.550,00	926.383,94	494.233,66
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e C	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	35.155,00	61.088,00	8.847,91	14.693,50	8.847,91	14.693,50	0,00	46.394,50	78.912,00
3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	660.000,00	0,00	136.000,00	524.000,00	0,00	400.000,00	44.407,50	72.580,00	44.407,50	72.580,00	0,00	327.420,00	124.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	0,00	0,00	94.111,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	0,00	0,00	94.111,00
4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	0,00	0,00	94.111,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	0,00	0,00	44.111,00
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.060.529,00	136.000,00	136.000,00	17.060.529,00	-239.924,59	13.135.634,15	1.212.416,79	1.950.471,74	1.051.551,54	1.789.606,59	160.865,15	11.185.162,41	3.924.894,85
DESPESA CORRENTE	16.960.529,00	136.000,00	136.000,00	16.960.529,00	-239.924,59	13.129.745,15	1.206.527,79	1.944.582,74	1.045.662,64	1.783.717,59	160.865,15	11.185.162,41	3.830.783,85
DESPESA DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	0,00	0,00	94.111,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
Total A Pagar:											11.346.027,56		

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.03.16 23:19:03 -03'00'

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

Telina Tassiana Gama de Macedo
CÂMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Telina Tassiana Gama de Macedo
Controladora Interna
Portaria nº 11/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRACA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO		DÉBITO			CRÉDITO		Saldo Atual
Número	Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	1.630.425,53 D	5.125.179,92	9.451.045,43	4.717.559,31	8.263.476,24	2.038.046,14 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	847.034,07 D	5.113.290,92	9.439.156,43	4.706.844,18	8.247.786,84	1.253.480,81 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	842.155,33 D	5.100.166,54	9.421.845,85	4.694.311,28	8.230.447,54	1.248.010,59 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	842.155,33 D	5.100.166,54	9.421.845,85	4.694.311,28	8.230.447,54	1.248.010,59 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	842.155,33 D	5.100.166,54	9.421.845,85	4.694.311,28	8.230.447,54	1.248.010,59 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	82.239,77 D	3.646.208,83	6.509.991,38	3.505.941,74	6.336.134,74	222.506,86 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	82.239,77 D	3.646.208,83	6.509.991,38	3.505.941,74	6.336.134,74	222.506,86 D
1.1.1.1.1.19.01.00.99.00	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	82.239,77 D	3.646.208,83	6.509.991,38	3.505.941,74	6.336.134,74	222.506,86 D
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00 C	2.646.208,83	4.809.991,38	2.646.208,83	4.809.991,38	0,00 C
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	82.239,77 D	1.000.000,00	1.700.000,00	859.732,91	1.526.143,36	222.506,86 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	759.915,56 D	1.453.957,71	2.911.854,47	1.188.369,54	1.894.312,80	1.025.503,73 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	759.915,56 D	1.453.957,71	2.911.854,47	1.188.369,54	1.894.312,80	1.025.503,73 D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	759.915,56 D	1.453.957,71	2.911.854,47	1.188.369,54	1.894.312,80	1.025.503,73 D
1.1.1.1.1.50.03.17.02.00	APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA	759.915,56 D	1.453.957,71	2.911.854,47	1.188.369,54	1.894.312,80	1.025.503,73 D
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	759.915,56 D	1.453.957,71	2.911.854,47	1.188.369,54	1.894.312,80	1.025.503,73 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.186,20 D	2.308,26	6.494,46	4.186,24	4.186,24	2.308,22 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.186,20 D	2.308,26	6.494,46	4.186,24	4.186,24	2.308,22 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.186,20 D	2.308,26	6.494,46	4.186,24	4.186,24	2.308,22 D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10,00 D	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00 C
1.1.3.8.1.06.00.00.04.00	Crédito a Recuperar/Compensar - Vale Refeição(f)	10,00 D	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.076,20 D	1.208,26	4.284,46	3.076,24	3.076,24	1.208,22 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	3.076,20 D	1.208,26	4.284,46	3.076,24	3.076,24	1.208,22 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	1.100,00 D	1.100,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	1.100,00 D	1.100,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	692,54 D	10.816,12	10.816,12	8.346,66	13.153,06	3.162,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	692,54 D	10.816,12	10.816,12	8.346,66	13.153,06	3.162,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	692,54 D	10.816,12	10.816,12	8.346,66	13.153,06	3.162,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	692,54 D	8.423,16	8.423,16	8.346,66	13.153,06	769,04 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 C	2.392,96	2.392,96	0,00	0,00	2.392,96 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	783.391,46 D	11.889,00	11.889,00	10.715,13	15.689,40	784.565,33 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	783.391,46 D	11.889,00	11.889,00	10.715,13	15.689,40	784.565,33 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.197.746,50 D	11.889,00	11.889,00	6.000,00	6.000,00	1.203.635,50 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.197.746,50 D	11.889,00	11.889,00	6.000,00	6.000,00	1.203.635,50 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	347.069,75 D	5.889,00	5.889,00	0,00	0,00	352.958,75 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	132.437,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.437,93 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00 C	5.889,00	5.889,00	0,00	0,00	5.889,00 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.032,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	204.599,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.599,32 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	316.599,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	316.599,06 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	282.649,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	282.649,06 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	516.562,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	516.562,69 D



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.791,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	47.848,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.848,37 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.515,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	17.515,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.515,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.515,00 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00 C
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00 C
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	408.016,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	408.016,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	408.016,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	822.371,07 C	0,00	0,00	4.715,13	9.689,40	827.086,20 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	822.371,07 C	0,00	0,00	4.715,13	9.689,40	827.086,20 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	822.371,07 C	0,00	0,00	4.715,13	9.689,40	827.086,20 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	159.408,87 C	0,00	0,00	893,01	1.073,05	160.301,88 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	212.061,10 C	0,00	0,00	1.920,87	3.896,38	213.981,97 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	426.838,94 C	0,00	0,00	1.677,93	3.430,05	428.516,87 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	24.062,16 C	0,00	0,00	223,32	1.289,92	24.285,48 C
			2.309.751,65		1.436.669,84	2.668.209,29	



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	122.567,65 C	149.128,36	157.248,16	150.807,53	281.395,13	124.246,82 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	122.567,65 C	149.128,36	157.248,16	150.807,53	281.395,13	124.246,82 C
2.1.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	122.567,65 C	149.128,36	157.248,16	150.807,53	281.395,13	124.246,82 C
2.1.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	122.567,65 C	149.128,36	157.248,16	150.807,53	281.395,13	124.246,82 C
2.1.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	52.198,94 C	54.777,61	54.777,61	61.039,47	113.238,41	58.460,80 C
2.1.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	52.198,94 C	52.198,94	52.198,94	58.460,80	110.659,74	58.460,80 C
2.1.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00 C	2.578,67	2.578,67	2.578,67	2.578,67	0,00 C
2.1.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	57.332,37 C	63.049,14	63.049,14	68.071,29	125.403,66	62.354,52 C
2.1.8.1.01.04.00.01.00	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	51.326,14 C	57.042,91	57.042,91	67.827,45	119.153,59	62.110,68 C
2.1.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	6.006,23 C	6.006,23	6.006,23	243,84	6.250,07	243,84 C
2.1.8.1.01.08.00.00.00	ISS	150,69 C	853,96	853,96	855,58	1.006,27	152,31 C
2.1.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	150,69 C	853,96	853,96	855,58	1.006,27	152,31 C
2.1.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	812,49	1.624,98	812,49	1.624,98	0,00 C
2.1.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	0,00 C	812,49	1.624,98	812,49	1.624,98	0,00 C
2.1.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.439,25 C	3.895,14	4.858,64	3.864,79	7.267,54	2.408,90 C
2.1.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO S.A (F)	0,00 C	737,70	1.475,40	737,70	1.475,40	0,00 C
2.1.8.1.01.11.00.06.00	GOLDEN CROSS (F)	2.439,25 C	2.439,25	2.439,25	2.408,90	4.848,15	2.408,90 C
2.1.8.1.01.11.00.09.00	PLANO ODONT FAUCHARD	0,00 C	718,19	943,99	718,19	943,99	0,00 C
2.1.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.453,72 C	24.272,34	30.056,30	14.818,62	30.056,30	0,00 C
2.1.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	0,00 C	5.783,96	11.567,92	5.783,96	11.567,92	0,00 C
2.1.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	9.453,72 C	18.488,38	18.488,38	9.034,66	18.488,38	0,00 C
2.1.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 C	475,00	935,00	475,00	935,00	0,00 C
2.1.8.1.01.17.00.01.00	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	0,00 C	475,00	935,00	475,00	935,00	0,00 C
2.1.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	992,68 C	992,68	1.092,53	870,29	1.862,97	870,29 C
2.1.8.1.01.99.00.01.00	REDE MED (F)	935,21 C	935,21	935,21	762,33	1.697,54	762,33 C
2.1.8.1.01.99.00.06.00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	57,47 C	57,47	157,32	107,96	165,43	107,96 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	310.374,01	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.697,54 D	0,00	0,00	0,00	310.374,01	78.697,54 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	800.358,51 D	1.286.208,52	2.086.567,03	0,00	0,00	2.086.567,03 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	717.748,50 D	1.160.258,95	1.878.007,45	0,00	0,00	1.878.007,45 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	673.818,50 D	817.803,42	1.491.621,92	0,00	0,00	1.491.621,92 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	673.818,50 D	817.803,42	1.491.621,92	0,00	0,00	1.491.621,92 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	673.818,50 D	817.803,42	1.491.621,92	0,00	0,00	1.491.621,92 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	673.818,50 D	817.803,42	1.491.621,92	0,00	0,00	1.491.621,92 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	673.818,50 D	349.296,12	1.023.114,62	0,00	0,00	1.023.114,62 D
3.1.1.2.1.01.18.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00 C	14.298,77	14.298,77	0,00	0,00	14.298,77 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00 C	121.117,18	121.117,18	0,00	0,00	121.117,18 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00	13. SALARIO	0,00 C	51.622,66	51.622,66	0,00	0,00	51.622,66 D



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 C	25.925,89	25.925,89	0,00	0,00	25.925,89 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00 C	1.422,80	1.422,80	0,00	0,00	1.422,80 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	0,00 C	253.220,00	253.220,00	0,00	0,00	253.220,00 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00 C	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 C	298.048,03	298.048,03	0,00	0,00	298.048,03 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 C	298.048,03	298.048,03	0,00	0,00	298.048,03 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	298.048,03	298.048,03	0,00	0,00	298.048,03 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 C	298.048,03	298.048,03	0,00	0,00	298.048,03 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	43.930,00 D	44.407,50	88.337,50	0,00	0,00	88.337,50 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	43.930,00 D	44.407,50	88.337,50	0,00	0,00	88.337,50 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	43.930,00 D	44.407,50	88.337,50	0,00	0,00	88.337,50 D
3.3.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	82.610,01 D	121.960,03	204.570,04	0,00	0,00	204.570,04 D
3.3.1.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.806,40 D	5.953,70	10.760,10	0,00	0,00	10.760,10 D
3.3.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.806,40 D	5.953,70	10.760,10	0,00	0,00	10.760,10 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.806,40 D	5.953,70	10.760,10	0,00	0,00	10.760,10 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.358,50 D	2.282,20	3.640,70	0,00	0,00	3.640,70 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.152,40 D	100,00	1.252,40	0,00	0,00	1.252,40 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	250,00 D	2.528,00	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	380,00 D	660,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.685,50 D	383,50	2.069,00	0,00	0,00	2.069,00 D
3.3.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	72.829,34 D	111.291,20	184.120,54	0,00	0,00	184.120,54 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00	LOCAÇÕES	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	72.829,34 D	102.345,80	175.175,14	0,00	0,00	175.175,14 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	72.829,34 D	102.345,80	175.175,14	0,00	0,00	175.175,14 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO	708,00 D	708,00	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.02	Comunicação de Dados (Internet)	708,00 D	708,00	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00	PUBLICIDADE	0,00 C	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.810,72 D	8.924,36	16.735,08	0,00	0,00	16.735,08 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	9.064,92 D	8.139,91	17.204,83	0,00	0,00	17.204,83 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 C	32.470,00	32.470,00	0,00	0,00	32.470,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	167,65 D	0,00	167,65	0,00	0,00	167,65 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.718,94 D	0,00	7.718,94	0,00	0,00	7.718,94 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.359,11 D	51.653,53	99.012,64	0,00	0,00	99.012,64 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	0,00 C	5.945,40	5.945,40	0,00	0,00	5.945,40 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 1	0,00 C	5.945,40	5.945,40	0,00	0,00	5.945,40 D
3.3.3.0.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.974,27 D	4.715,13	9.689,40	0,00	0,00	9.689,40 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	4.974,27 D	4.715,13	9.689,40	0,00	0,00	9.689,40 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.974,27 D	4.715,13	9.689,40	0,00	0,00	9.689,40 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.974,27 D	4.715,13	9.689,40	0,00	0,00	9.689,40 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.974,27 D	4.715,13	9.689,40	0,00	0,00	9.689,40 D



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 C	3.989,54	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	3.989,54	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
3.5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	3.989,54	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00 C	3.989,54	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 C	3.989,54	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	0,00 C	3.989,54	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.457.839,29 C	0,00	0,00	1.457.839,29	2.915.678,58	2.915.678,58 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.457.839,29 C	0,00	0,00	1.457.839,29	2.915.678,58	2.915.678,58 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.457.839,29 C	0,00	0,00	1.457.839,29	2.915.678,58	2.915.678,58 C
4.5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.457.839,29 C	0,00	0,00	1.457.839,29	2.915.678,58	2.915.678,58 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	1.457.839,29 C	0,00	0,00	1.457.839,29	2.915.678,58	2.915.678,58 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.457.839,29 C	0,00	0,00	1.457.839,29	2.915.678,58	2.915.678,58 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.457.839,29 C	0,00	0,00	1.457.839,29	2.915.678,58	2.915.678,58 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.553.129,17 D	99.057,61	47.788.186,78	338.982,20	531.494,63	47.313.204,58 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLOA	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	30.436.087,74 D	99.057,61	30.671.145,35	338.982,20	474.982,20	30.196.163,15 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	30.436.087,74 D	99.057,61	30.671.145,35	338.982,20	474.982,20	30.196.163,15 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.060.529,00 D	0,00	17.196.529,00	0,00	138.000,00	17.060.529,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.960.529,00 D	0,00	16.960.529,00	0,00	0,00	16.960.529,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.115.200,00 D	0,00	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.845.329,00 D	0,00	2.845.329,00	0,00	0,00	2.845.329,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	136.000,00 D	0,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	136.000,00 C	0,00	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.375.558,74 D	99.057,61	13.474.616,35	338.982,20	338.982,20	13.135.634,15 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.375.558,74 D	99.057,61	13.474.616,35	338.982,20	338.982,20	13.135.634,15 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.375.558,74 D	99.057,61	13.474.616,35	338.982,20	338.982,20	13.135.634,15 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	13.375.558,74 D	43.457,21	13.419.015,95	0,00	0,00	13.419.015,95 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00 C	55.600,40	55.600,40	0,00	0,00	55.600,40 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	0,00	338.982,20	338.982,20	338.982,20 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.512,43 D	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	56.512,43 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.512,43 D	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	56.512,43 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.512,43 D	0,00	56.512,43	0,00	0,00	56.512,43 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	56.512,43	0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRACA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.553.129,17 C	5.308.948,41	21.934.285,16	5.069.023,82	69.190.977,31	47.313.204,58 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	17.060.529,00 C	0,00	0,00	0,00	17.060.529,00	17.060.529,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	17.060.529,00 C	0,00	0,00	0,00	17.060.529,00	17.060.529,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	17.060.529,00 C	0,00	0,00	0,00	17.060.529,00	17.060.529,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.436.087,74 C	5.304.958,87	21.768.737,41	5.065.034,28	51.964.900,56	30.196.163,15 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	30.436.087,74 C	5.304.958,87	21.768.737,41	5.065.034,28	51.964.900,56	30.196.163,15 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.060.529,00 C	2.702.008,24	17.689.676,88	2.702.008,24	34.750.205,88	17.060.529,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	3.684.970,26 C	99.057,61	13.610.616,35	338.982,20	17.535.511,20	3.924.894,85 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.590.859,26 C	99.057,61	13.604.727,35	338.982,20	17.435.511,20	3.830.783,85 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.812.720,00 C	0,00	11.302.480,00	0,00	14.115.200,00	2.812.720,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	778.139,26 C	99.057,61	2.302.247,35	338.982,20	3.320.311,20	1.018.063,85 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	94.111,00 C	0,00	5.889,00	0,00	100.000,00	94.111,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	94.111,00 C	0,00	5.889,00	0,00	100.000,00	94.111,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	13.375.558,74 C	2.602.950,63	4.079.060,53	2.363.026,04	17.214.694,68	13.135.634,15 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.637.503,79 C	1.551.398,99	2.289.453,94	99.057,61	13.474.616,35	11.185.162,41 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.051.551,64	1.789.606,59	1.212.416,79	1.950.471,74	160.865,15 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	738.054,95 C	0,00	0,00	1.051.551,64	1.789.606,59	1.789.606,59 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.375.558,74 C	2.602.950,63	4.079.060,53	2.363.026,04	17.214.694,68	13.135.634,15 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	13.375.558,74 C	2.602.950,63	4.079.060,53	2.363.026,04	17.214.694,68	13.135.634,15 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.375.558,74 C	2.602.950,63	4.079.060,53	2.363.026,04	17.214.694,68	13.135.634,15 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	12.637.503,79 C	1.551.398,99	2.289.453,94	99.057,61	13.474.616,35	11.185.162,41 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	1.051.551,64	1.789.606,59	1.212.416,79	1.950.471,74	160.865,15 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	738.054,95 C	0,00	0,00	1.051.551,64	1.789.606,59	1.789.606,59 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.512,43 C	3.989,54	165.547,75	3.989,54	165.547,75	56.512,43 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.512,43 C	3.989,54	165.547,75	3.989,54	165.547,75	56.512,43 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.989,54 C	3.989,54	56.512,43	0,00	56.512,43	0,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	52.522,89	0,00	52.522,89	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	52.522,89 C	0,00	0,00	0,00	52.522,89	52.522,89 C



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.917.719,45 D	252.255,86	13.758.237,81	1.950.019,74	3.538.282,24	10.219.955,57 D	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.917.719,45 D	252.255,86	13.758.237,81	1.950.019,74	3.538.282,24	10.219.955,57 D	
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.917.719,45 D	252.255,86	13.758.237,81	1.950.019,74	3.538.282,24	10.219.955,57 D	
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	11.917.719,45 D	252.255,86	13.758.237,81	1.950.019,74	3.538.282,24	10.219.955,57 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	12.641.493,33 C	1.555.388,53	2.345.966,37	99.057,61	13.474.616,35	11.185.162,41 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	12.641.493,33 C	1.555.388,53	2.345.966,37	99.057,61	13.474.616,35	11.185.162,41 C	
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários -	12.641.493,33 C	1.555.388,53	2.345.966,37	99.057,61	13.474.616,35	11.185.162,41 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	122.567,65 C	1.199.081,18	2.001.955,02	1.361.625,50	2.286.967,14	285.111,97 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.051.551,64	1.842.129,48	1.212.416,79	2.002.994,63	160.865,15 C	
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00 C	1.051.551,64	1.842.129,48	1.212.416,79	2.002.994,63	160.865,15 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	122.410,33 C	147.529,54	159.825,54	149.100,75	283.807,08	123.981,54 C	
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	122.410,33 C	147.529,54	159.825,54	149.100,75	283.807,08	123.981,54 C	
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	157,32 C	0,00	0,00	107,96	165,43	265,28 C	
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc	157,32 C	0,00	0,00	107,96	165,43	265,28 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	802.873,84 C	0,00	0,00	1.201.192,74	2.004.066,58	2.004.066,58 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	802.873,84 C	0,00	0,00	1.201.192,74	2.004.066,58	2.004.066,58 C	
Total de Registros: 268		Total:	0,00 C	17.633.848,03	104.875.646,34	17.633.848,03	104.875.646,34	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 51.633.128,58

Saldo Atual DÉBITO: 54.692.203,14

Saldo Anterior CRÉDITO: 51.633.128,58

Saldo Atual CRÉDITO: 54.692.203,14

ANTONIO DO
CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544

Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Data: 2021.03.16 23:15:58
+03'00'

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

Telina Tassiana Gama de Macedo
CÂMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Telina Tassiana Gama de Macedo
Controladora Interna
Portaria nº 11/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/02/2021	16/2	2001.3346.00	01.2.001.3.3.90.46.00.00	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	Global	12/01/2021	02/02/2021	34	43.452,50	0,00	43.452,50
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/eletônico e/ou chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 008/2019 Contrato 39/2019 Homologação 04/10/2019 Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020 // Termo Aditivo 001/2020 // Homologação 04/10/2020 // Vigência 04/10/2020 a 03/10/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº 2021/8448/8518. PEDIDO Nº 931681/931710.											VI de Pessoal:	0,00
05/02/2021	27/1	2001.3339.00	01.2.001.3.3.90.39.00.00	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	27.284.516/0001-61	Global	20/01/2021	02/02/2021	35	16.409,95	0,00	16.409,95
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/eletônico e/ou chip. Processo ADM 116/2019 Pregão Presencial 007/2019 Contrato de Serviços 37/2019 Homologação 16/09/2019 Vigência 23/09/2019 a 22/09/2020 // Termo Aditivo 001/2020 // Homologação 16/09/2020 Vigência 23/09/2020 a 22/09/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº 85502.											VI de Pessoal:	0,00
09/02/2021	20/1	2001.3339.00	01.2.001.3.3.90.39.00.00	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-38	Global	20/01/2021	02/02/2021	40	32.470,00	0,00	32.470,00
Histórico: Locação de Veículos. Pregão Presencial Nº 006/2019 // Contrato Serviços 38/2019 // Homologação 15/10/2019 // Vigência: 15/10/2019 a 14/10/2020. Termo Aditivo 001/2020 // Homologação 32.470.0013/10/2020 // Vigência: 15/10/2020 a 14/10/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº PERÍODO DE 05/01 A 31/01/2021											VI de Pessoal:	0,00
09/02/2021	33/1	2001.3336.00	01.2.001.3.3.90.36.00.00	ITALO MOURA SILVA DE OLIVEIRA	043.008.305-09	Estimativo	29/01/2021	02/02/2021	41	3.000,00	96,20	2.904,80
Histórico: Locação de um imóvel urbano para abrigar o Arquivo Geral da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Administrativo Nº 119/2020 // Dispensa Licitação nº 013/2020 // Contrato Locação Imóvel nº 022/2020 // Homologação: 26/10/2020 // Vigência: 26/10/2020 a 25/10/2021.											VI de Pessoal:	0,00
09/02/2021	7/2	2001.3339.00	01.2.001.3.3.90.39.00.00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	06/01/2021	02/02/2021	42	83,44	0,00	83,44
Histórico: Serviços de fornecimento de energia elétrica. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº 496695534. PERÍODO DE JANEIRO/2021.											VI de Pessoal:	0,00
09/02/2021	35/1	2001.3339.00	01.2.001.3.3.90.39.00.00	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	07.602.453/0001-37	Global	19/01/2021	08/02/2021	43	3.447,60	51,72	3.395,88
Histórico: Prestação de serviço de assessoria e consultoria contábil. Parcela referente a outros custos. Processo Administrativo Nº 005/2021 // Inexigibilidade Nº 001/2021 // Contrato de Prestação de Serviços Nº 001/2021 // Homologação: 19/01/2021 // Vigência: 19/01/2021 a 31/12/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº 6997. PERÍODO DE 19 A 31/01/2021.											VI de Pessoal:	0,00
09/02/2021	6/2	2001.3339.00	01.2.001.3.3.90.39.00.00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Estimativo	06/01/2021	02/02/2021	44	107,64	0,00	107,64
Histórico: Serviços de Fornecimento de Água/Esgoto. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº 69877000. PERÍODO DE JANEIRO/2021.											VI de Pessoal:	0,00
09/02/2021	28/1	2001.3339.00	01.2.001.3.3.90.39.00.00	SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	25.109.563/0001-43	Global	20/01/2021	02/02/2021	45	23.442,45	3.281,94	20.160,51
Histórico: Contratação de empresa para prestar serviços contínuos de vigilância e guarda bens patrimoniais, nas dependências internas e externas da câmara municipal de Simões Filho, com fornecimento de uniformes, materiais e quaisquer equipamentos necessários. Processo Administrativo Nº 010/2020 // Pregão Presencial nº 006/2020 // Contrato Prestação Serviços nº 019/2020 // Homologação: 31/08/2020 // Vigência: 31/08/2020 a 30/08/2021.											VI de Pessoal:	0,00
09/02/2021	34/2	2001.3334.00	01.2.001.3.3.90.34.00.00	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	07.602.453/0001-37	Global	19/01/2021	08/02/2021	46	5.171,40	77,57	5.093,83
Histórico: Prestação de serviço de assessoria e consultoria contábil. Parcela referente a outras despesas de pessoal. Processo Administrativo Nº 005/2021 // Inexigibilidade Nº 001/2021 // Contrato de Prestação de Serviços Nº 001/2021 // Homologação: 19/01/2021 // Vigência: 19/01/2021 a 31/12/2021.											VI de Pessoal:	0,00
12/02/2021	37/1	2001.3339.00	01.2.001.3.3.90.39.00.00	VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.865.892/0001-00	Global	29/01/2021	09/02/2021	51	516,00	7,74	508,26
Histórico: Prestação de serviço de assessoria e consultoria jurídica. Parte referente a demais custos. Processo Administrativo Nº 004/2021 // Inexigibilidade Nº 002/2021 // Contrato de Prestação de Serviços Nº 003/2021 // Homologação: 29/01/2021 // Vigência: 29/01/2021 a 31/12/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº 1448. PERÍODO DE 29/01 A 31/12/2021.											VI de Pessoal:	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRACA DA BIBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/02/2021	16/3	2001.3346.00	01 2.001.3.3.90.46.00.00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	Global	12/01/2021	10/02/2021	52	955,00	0,00	955,00
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 chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 008/2019 Contrato 39/2019 Homologação 04/10/2019 Vigência 04/10/2020 a 03/10/2021 // Termo Aditivo 001/2020 // Homologação 04/10/2020 // Vigência 04/10/2020 a 03/10/2021. LIQUIDACÃO CONFORME N.F. Nº 12160/12163. PEDIDO Nº 934087/89.											Vi de Pessoal:	0,00
12/02/2021	36/1	2001.3334.00	01 2.001.3.3.90.34.00.00	VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.865.892/0001-00	Global	29/01/2021	09/02/2021	53	774,00	11,61	762,39
Histórico: Prestação de serviço de assessoria e consultoria jurídica. Parte referente ao elemento 34 - outras despesas pessoal. Processo Administrativo Nº 004/2021 // Inexigibilidade Nº 002/2021 // Contrato de Prestação de Serviços Nº 003/2021 // Homologação: 29/01/2021 // Vigência: 29/01/2021 a 31/12/2021.											Vi de Pessoal:	0,00
18/02/2021	21/2	2001.3340.00	01 2.001.3.3.90.40.00.00	COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	05.481.412/0001-04	Global	29/01/2021	17/02/2021	57	924,99	0,00	924,99
Histórico: Contrato de prestação de serviços com aluguel do Sistema de Folha de Pagamento (Recursos Humanos), Carta Convite nº 017/2017, firmado em 19/05/2017. Contrato nº 028/2017. Termo aditivo 03/2020 Vigência 19/05/2017 a 18/05/2021.											Vi de Pessoal:	0,00
18/02/2021	14/3	2001.3340.00	01 2.001.3.3.90.40.00.00	SUELI MARIA RAMOS MELO 28625641504	26.984.879/0001-47	Global	12/01/2021	12/02/2021	58	6.385,00	0,00	6.385,00
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 // TERMO ADITIVO 002/2021 // HOMOLOGACÃO 11/02/2021 // VIGÊNCIA 14/02/2021 A 13/05/2021											Vi de Pessoal:	0,00
18/02/2021	2/7	2001.3111.00	01 2.001.3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	18/02/2021	59	72.387,39	31.146,15	41.241,24
Histórico: Folha de pagamento. Estatutários competência fevereiro/2021.											Vi de Pessoal:	0,00
18/02/2021	3/7	2001.3111.00	01 2.001.3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	18/02/2021	60	27.741,45	0,00	27.741,45
Histórico: Folha de Pagamento-Gratificações. estatutários competência fevereiro/2021.											Vi de Pessoal:	0,00
18/02/2021	2/8	2001.3111.00	01 2.001.3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	18/02/2021	61	293.583,32	43.982,36	249.600,96
Histórico: Folha de pagamento. Assessores/Assistentes competência fevereiro/2021											Vi de Pessoal:	0,00
18/02/2021	3/8	2001.3111.00	01 2.001.3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	18/02/2021	62	92.124,39	0,00	92.124,39
Histórico: Folha de Pagamento-Gratificações. Assessores /assistentes competência fevereiro/2021.											Vi de Pessoal:	0,00
18/02/2021	4/4	2001.3111.00	01 2.001.3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	18/02/2021	63	253.220,00	65.695,20	187.524,80
Histórico: Folha de Pagamento-Subsídio. competência fevereiro/2021											Vi de Pessoal:	0,00
19/02/2021	32/1	2001.4452.00	01 1.001.4.4.90.52.00.00	BRENO RIBEIRO CRUZ	22.252.596/0001-50	Global	29/01/2021	18/02/2021	67	5.889,00	0,00	5.889,00
Histórico: Aquisição e instalação de cancela automática para o controle do acesso ao estacionamento privativo da Câmara Municipal de Simões Filho. Parcela do contrato referente a aquisição do equipamento. Processo Administrativo. Nº 008/2021 // Dispensa de Licitação Nº 003/2021 // Contrato Prestação de Serviços // Nº 02/2021 // Homologação: 29/01/2021 // Vigência: 29/01/2021 a 27/02/2021.											Vi de Pessoal:	0,00
19/02/2021	39/1	2001.3330.00	01 2.001.3.3.90.30.00.00	ALMEIDA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	32.381.104/0001-80	Global	09/02/2021	17/02/2021	68	5.945,16	0,00	5.945,16
Histórico: Aquisição de materiais de copa/cozinha para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Administrativo Nº 009/2021 // Dispensa de Licitação Nº 004/2021 // Contrato Fornecimentos Materiais Nº 007/2021 // Homologação: 09/02/2021 // Vigência: 09/02/2021 a 08/06/2021.											Vi de Pessoal:	0,00
19/02/2021	1/2	2002.3339.00	01 2.002.3.3.90.39.00.00	EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA	21.863.150/0001-07	Global	06/01/2021	18/02/2021	69	450,00	0,00	450,00
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. Dispensa 001/2019 // Contrato Serviços 001/2019 // Homologação 08/01/2019 // Vigência 08/01/2019 a 07/01/2020 // Termo Aditivo 002/2021 // Homologação 06/01/2021 // Vigência 08/01/2021 a 07/01/2022.											Vi de Pessoal:	0,00
19/02/2021	20/1	2001.3330.00	01 2.001.3.3.90.30.00.00	BENTECH COMERCIO INFORMATICA E-SERVICOS	28.356.331/0001-88	Global	29/01/2021	17/02/2021	70	2.478,00	49,81	2.428,19
Histórico: Aquisição de recargas para cartuchos e toners para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Administrativo Nº 003/2021 // Dispensa de Licitação Nº 001/2021 // Contrato Fornecimentos Material Nº 004/2021. Homologação: 28/04/2021 // Vigência: 28/04/2021 a 31/12/2021.											Vi de Pessoal:	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPE	2 Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/02/2021	5/1	2001.3113.00	01 2.001.3.1.90.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Global	06/01/2021	08/02/2021	71	141.732,88	4.176,24	137.556,64
Histórico: Contribuições Patronais, LIQUIDAÇÃO DE INSS FOLHA MÊS DE JANEIRO/2021										VI de Pessoal:	0,00	
23/02/2021	30/1	2001.3339.00	01 2.001.3.3.90.39.00.00	BRENO RIBEIRO CRUZ	22.252.596/0001-50	Global	29/01/2021	19/02/2021	73	2.050,00	102,50	1.947,50
Histórico: Aquisição e instalação de cancela automática para o controle do acesso ao estacionamento privativo da Câmara Municipal de Simões Filho. Parcela do contrato referente ao serviço de instalação. Processo Administrativo Nº 008/2021 // Dispensa de Licitação Nº 003/2021 // Contrato Prestação de Serviços Nº 02/2021 // Homologação: 29/01/2021 // Vigência: 29/01/2021 a 27/02/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
23/02/2021	7/3	2001.3339.00	01 2.001.3.3.90.39.00.00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	06/01/2021	23/02/2021	74	6.091,91	0,00	6.091,91
Histórico: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.										VI de Pessoal:	0,00	
23/02/2021	11/1	2001.3339.00	01 2.001.3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	Global	06/01/2021	23/02/2021	75	952,68	0,00	952,68
Histórico: Serviços de telefonia fixa.										VI de Pessoal:	0,00	
23/02/2021	15/2	2001.3340.00	01 2.001.3.3.90.40.00.00	LOUP BRASIL - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	08.802.890/0001-67	Global	12/01/2021	22/02/2021	76	600,00	0,00	600,00
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de hospedagem, reformulação e manutenção do site da Câmara Municipal de Simões Filho pelo período de 12 (doze) meses. Processo ADM 175/2019. Dispensa 26/2019 Contrato Prestação de Serviços 36/2019 Vigência: 26/09/2019 a 19/09/2020 // Termo Aditivo 001/2020 // Homologação: 16/09/2020 // Vigência: 20/09/2020 a 19/09/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
23/02/2021	6/3	2001.3339.00	01 2.001.3.3.90.39.00.00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Estimativo	06/01/2021	17/02/2021	77	2.641,37	0,00	2.641,37
Histórico: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO LIQUIDAÇÃO CONFORME MAT. Nº 69871809. PERÍODO DE FEVEREIRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
23/02/2021	22/2	2001.3340.00	01 2.001.3.3.90.40.00.00	ITS TELECOMUNICACOES LTDA.	08.772.214/0001-98	Global	20/01/2021	22/02/2021	78	708,00	0,00	708,00
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) com dupla abordagem e atendimento redundante, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa 028/2019 // Contrato Nº 41/2019 // Homologação 10/12/2019 // Vigência 10/12/2019 a 09/12/2020. Termo Aditivo 001/2020 // Homologação // Vigência 10/12/2020 a 09/04/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
26/02/2021	12/2	2001.3340.00	01 2.001.3.3.90.40.00.00	TELEMAR NORTE-LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	Global	06/01/2021	26/02/2021	84	229,92	0,00	229,92
Histórico: Serviços de telefonia internet.										VI de Pessoal:	0,00	
26/02/2021	2/9	2001.3111.00	01 2.001.3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	26/02/2021	85	4.050,01	422,71	3.627,30
Histórico: Folha de pagamento Suplementar assessores/assistentes. Competência fevereiro/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
26/02/2021	3/9	2001.3111.00	01 2.001.3.1.90.11.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	26/02/2021	86	1.251,34	0,00	1.251,34
Histórico: Folha de Pagamento-Gratificações Assessores/Assistentes. Competência fevereiro/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
26/02/2021	8/2	2001.3339.00	01 2.001.3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/3058-19	Global	06/01/2021	26/02/2021	87	141,80	0,00	141,80
Histórico: Despesas bancárias REFERENTE A FEVEREIRO 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
26/02/2021	9/2	2001.3339.00	01 2.001.3.3.90.39.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.369.305/0001-04	Global	06/01/2021	26/02/2021	88	143,05	0,00	143,05
Histórico: Despesas bancárias REFERENTE A FEVEREIRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 35										Sub-Total:	1.051.551,64	149.100,75
										VI de Pessoal:	0,00	902.450,89



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

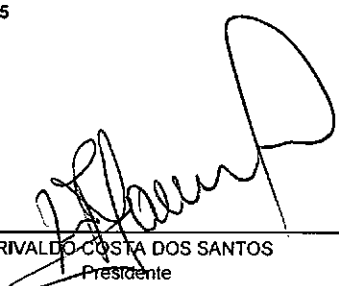
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
----------------	-----------------	----------	----------------------------	--------	------------	--------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	--------------	---------------

Total de Registros: 35

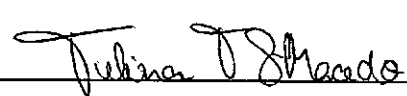
Total: 1.051.551,64 149.100,75 902.450,89

VI de Pessoal: 0,00


ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.03.22 11:29:51
-03'00'

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5


CÂMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Telina Tassiana Gama de Macedo
Controladora Interna
Portaria nº 11/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/02/2021	11		2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/3058-19		01/02/2021		33	9.453,72	0,00	9.453,72
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE JANEIRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
05/02/2021	4		2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDEMED ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA	05.654.056/0001-83		05/02/2021		36	935,21	0,00	935,21
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE REDEMED MÊS DE JANEIRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
05/02/2021	5		2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	01.518.211/0001-83		05/02/2021		37	2.439,25	0,00	2.439,25
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE MÊS DE JANEIRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
05/02/2021	10		2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		05/02/2021		38	57,47	0,00	57,47
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
05/02/2021	12		2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71		05/02/2021		39	455,00	0,00	455,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TICKET REFEIÇÃO CONFORME N.F. Nº 2021/8448/8518 E PEDIDO Nº 931681/831710.										VI de Pessoal:	0,00	
09/02/2021	6		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		09/02/2021		47	100,44	0,00	100,44
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE ISS DA FIRMA FALCOM.										VI de Pessoal:	0,00	
09/02/2021	7		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		09/02/2021		48	50,25	0,00	50,25
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE ISS DA FIRMA LIGIO TARSO.										VI de Pessoal:	0,00	
09/02/2021	8		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		09/02/2021		49	57.042,91	0,00	57.042,91
Histórico: LIQUIDAÇÃO IRRF FOLHA DE JANEIRO/2021										VI de Pessoal:	0,00	
09/02/2021	9		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		09/02/2021		50	289,46	0,00	289,46
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE IRRF DA FIRMA LEME.										VI de Pessoal:	0,00	
12/02/2021	1		2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71		12/02/2021		54	10,00	0,00	10,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TICKET REFEIÇÃO, N.F. Nº 12160/12163 E PEDIDO Nº 934087/89										VI de Pessoal:	0,00	
12/02/2021	38		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		12/02/2021		55	703,27	0,00	703,27
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE ISS DA FIRMA SILVER.										VI de Pessoal:	0,00	
12/02/2021	39		2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		12/02/2021		56	2.578,67	0,00	2.578,67
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE INSS DA FIRMA SILVER.										VI de Pessoal:	0,00	
18/02/2021	34		1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03		18/02/2021		64	51,27	0,00	51,27
Histórico: Salário Família- Estatutários. Competência fevereiro/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
18/02/2021	35		1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03		18/02/2021		65	1.156,99	0,00	1.156,99
Histórico: Salário Família- Assessores. Competência fevereiro/2021.										VI de Pessoal:	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/02/2021	36		1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03		18/02/2021		66	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: Salário Maternidade- Assessores. Competência fevereiro/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
19/02/2021	13		2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		19/02/2021		72	52.198,94	0,00	52.198,94
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE INSS EXTRA DA FOLHA MÊS DE JANEIRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
23/02/2021	23		2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	40.223.893/0001-59		23/02/2021		79	737,70	0,00	737,70
Histórico: PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE FEVEREIRO/2021										VI de Pessoal:	0,00	
23/02/2021	27		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	008.538.845-95		23/02/2021		80	812,49	0,00	812,49
Histórico: PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE FEVEREIRO/2021										VI de Pessoal:	0,00	
23/02/2021	37		2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03		23/02/2021		81	3.006,01	0,00	3.006,01
Histórico: Devolução desconto indevido Empréstimo Consignado Caixa Econômica. Vereador: Genivaldo Lima.										VI de Pessoal:	0,00	
24/02/2021	31		2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		24/02/2021		82	2.777,95	0,00	2.777,95
Histórico: LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE FEVEREIRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
24/02/2021	32		2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/3058-19		24/02/2021		83	9.034,66	0,00	9.034,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE FEVEREIRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
26/02/2021	33		2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA	10.767.219/0001-74		26/02/2021		89	659,90	0,00	659,90
Histórico: LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE FEVEREIRO/20021.										VI de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 22										145.651,56	0,00	145.651,56
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00
Total de Registros: 22										Total:	145.651,56	0,00
										VI de Pessoal:	0,00	

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 0,00

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Data: 2021.03.22 11:28:24
+03'00'

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

Telina Tassiana Gama de Macedo
CÂMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Telina Tassiana Gama de Macedo
Controladoria Interna