



Diário Oficial do LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Nazaré - BA

Terça-feira • 03 de setembro de 2019 • Ano VII • Edição Nº 141

SUMÁRIO



QR CODE

CÂMARA MUNICIPAL	2
CONTAS PÚBLICAS	2
BALANCETE (7 - JULHO/2019)	2
LICITAÇÕES E CONTRATOS	13
EXTRATO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2019)	13

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPRENSA
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: EVAL PAULO DA SILVA

<http://cmnazareba.imprensaoficial.org/>

ÓRGÃO/SETOR: CÂMARA MUNICIPAL
CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS
BALANCETE (7 - JULHO/2019)



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO
CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: - - NAZARE - BA

RESUMO MENSAL

Período: Julho / 2019



Documento Assinado Digitalmente por: EVAL PAULO DA SILVA - 02/09/2019 06:03:17
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.sesam?CodigoDoDocumento=4731488d-dbf6-41ee-8b14-a35e54d2594d

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	19.422,63	Despesa Orçamentária	165.737,08
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	165.737,08
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	31.646,85
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	31.646,85	Devolução do Duodécimo	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Responsabilidade(s)	0,00
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	172.905,48	Saldo para o mês seguinte	26.591,03
Recebimento do Duodécimo	172.905,48		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Total R\$	223.974,96	Total R\$	223.974,96

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.171.122,17
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	1.167.330,17
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	3.792,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	221.457,80
Receita Extra-Orçamentária	221.457,80	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Devolução do Duodécimo	0,00
Receitas Correntes	0,00	Responsabilidade(s)	0,00
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	1.197.713,20		
Recebimento do Duodécimo	1.197.713,20		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Bancos	26.591,03
Total R\$	1.419.171,00	Total R\$	1.419.171,00

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	2.435.000,00	0,00	0,00	2.435.000,00	Saldo Anterior	19.422,63
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	165.737,08
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	172.905,48
Total R\$	2.435.000,00	0,00	0,00	2.435.000,00	Saldo nesta data	26.591,03
Alteração QDD	0,00	0,00	32.200,00		Total R\$	192.328,11
						192.328,11

EVAL PAULO DA SILVA
Presidente(a)
CPF : 597.032.705-06

ADALBERTO SOUZA BRANDÃO
Tesorreiro
CPF : 146.973.275-00

EDSON MOURA COSTA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC Ba - 009548/0



Documento Assinado Digitalmente por: EYAL PAULÃO DA SILVA - 02/09/2019 06:03:17
Acesse em: https://e-camha.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=473148&id_dble=41ee8014a55e54d2594d



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO
CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: - - - NAZARE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 2019

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	23.214,63 D	176.600,39	1.224.870,00	169.431,99	1.194.486,97	30.383,03 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	19.422,63 D	176.600,39	1.221.078,00	169.431,99	1.194.486,97	26.591,03 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.422,63 D	172.905,48	1.197.713,20	165.737,08	1.171.122,17	26.591,03 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.422,63 D	172.905,48	1.197.713,20	165.737,08	1.171.122,17	26.591,03 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	19.422,63 D	172.905,48	1.197.713,20	165.737,08	1.171.122,17	26.591,03 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.422,63 D	172.905,48	1.197.713,20	165.737,08	1.171.122,17	26.591,03 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	19.422,63 D	172.905,48	1.197.713,20	165.737,08	1.171.122,17	26.591,03 D
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	19.422,63 D	172.905,48	1.197.713,20	165.737,08	1.171.122,17	26.591,03 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	32,80	32,80	32,80	32,80	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	32,80	32,80	32,80	32,80	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	32,80	32,80	32,80	32,80	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 C	32,80	32,80	32,80	32,80	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 C	32,80	32,80	32,80	32,80	0,00 C
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	3.662,11	23.332,00	3.662,11	23.332,00	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	3.662,11	23.332,00	3.662,11	23.332,00	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.662,11	23.332,00	3.662,11	23.332,00	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	3.662,11	23.332,00	3.662,11	23.332,00	0,00 C
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.792,00 D	0,00	3.792,00	0,00	0,00	3.792,00 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	3.792,00 D	0,00	3.792,00	0,00	0,00	3.792,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	3.792,00 D	0,00	3.792,00	0,00	0,00	3.792,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.792,00 D	0,00	3.792,00	0,00	0,00	3.792,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.792,00 D	0,00	3.792,00	0,00	0,00	3.792,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	3.792,00 D	0,00	3.792,00	0,00	0,00	3.792,00 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.887,29 C	197.351,13	1.392.547,17	199.648,03	1.397.731,36	5.184,19 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.887,29 C	197.351,13	1.392.547,17	199.648,03	1.397.731,36	5.184,19 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CL	0,00 C	135.465,50	947.932,64	135.465,50	947.932,64	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	112.213,86	787.333,86	112.213,86	787.333,86	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	112.213,86	787.333,86	112.213,86	787.333,86	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	112.213,86	787.333,86	112.213,86	787.333,86	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	112.213,86	787.333,86	112.213,86	787.333,86	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	112.213,86	787.333,86	112.213,86	787.333,86	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	23.251,64	160.598,78	23.251,64	160.598,78	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	23.251,64	160.598,78	23.251,64	160.598,78	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	23.251,64	160.598,78	23.251,64	160.598,78	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	23.251,64	160.598,78	23.251,64	160.598,78	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	23.251,64	160.598,78	23.251,64	160.598,78	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.887,29 C	30.271,58	220.689,53	32.568,48	225.873,72	5.184,19 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.887,29 C	30.271,58	220.689,53	32.568,48	225.873,72	5.184,19 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.887,29 C	30.271,58	220.689,53	32.568,48	225.873,72	5.184,19 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.887,29 C	30.271,58	220.689,53	32.568,48	225.873,72	5.184,19 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.887,29 C	30.271,58	220.689,53	32.568,48	225.873,72	5.184,19 C
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	2.887,29 C	30.271,58	220.689,53	32.568,48	225.873,72	5.184,19 C

07/08/2019 - 16:55:14

Página: 1 de 5



Documento Assinado Digitalmente por: EVAL PAULO DA SILVA - 02/09/2019 06:03:17
Acesse em: https://e-cam.ba.gov.br/emp/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=473148dd-df6e-41ee-8014-85584d259d4d



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO
CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: - - NAZARE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 2019

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	31.614,05	223.925,00	31.614,05	223.925,00	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	31.614,05	221.425,00	31.614,05	221.425,00	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	31.614,05	221.425,00	31.614,05	221.425,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	31.614,05	221.425,00	31.614,05	221.425,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	8.257,60	57.586,60	8.257,60	57.586,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - LEGISLATIVO	0,00 C	8.257,60	57.586,60	8.257,60	57.586,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	10.415,47	71.322,26	10.415,47	71.322,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF - LEGISLATIVO	0,00 C	10.415,47	71.322,26	10.415,47	71.322,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	12.940,98	92.516,14	12.940,98	92.516,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00	CONSIGNAÇÃO SICOB LEGISLATIVO	0,00 C	2.706,21	18.943,47	2.706,21	18.943,47	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	0,00 C	10.234,77	73.572,87	10.234,77	73.572,87	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.004.480,38 D	168.033,98	1.172.514,36	0,00	0,00	1.172.514,36 D
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	812.467,14 D	135.465,50	947.932,64	0,00	0,00	947.932,64 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	675.120,00 D	112.213,86	787.333,86	0,00	0,00	787.333,86 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	675.120,00 D	112.213,86	787.333,86	0,00	0,00	787.333,86 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	675.120,00 D	112.213,86	787.333,86	0,00	0,00	787.333,86 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	675.120,00 D	112.213,86	787.333,86	0,00	0,00	787.333,86 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	675.120,00 D	112.213,86	787.333,86	0,00	0,00	787.333,86 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	137.347,14 D	23.251,64	160.598,78	0,00	0,00	160.598,78 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	137.347,14 D	23.251,64	160.598,78	0,00	0,00	160.598,78 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	114.128,30 D	23.251,64	137.379,94	0,00	0,00	137.379,94 D
3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	114.128,30 D	23.251,64	137.379,94	0,00	0,00	137.379,94 D
3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	114.128,30 D	23.251,64	137.379,94	0,00	0,00	137.379,94 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	23.218,84 D	0,00	23.218,84	0,00	0,00	23.218,84 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	23.218,84 D	0,00	23.218,84	0,00	0,00	23.218,84 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.366,46 D	6.113,48	32.479,94	0,00	0,00	32.479,94 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.203,11 D	3.662,11	13.865,22	0,00	0,00	13.865,22 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10.203,11 D	3.662,11	13.865,22	0,00	0,00	13.865,22 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.203,11 D	3.662,11	13.865,22	0,00	0,00	13.865,22 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.824,56 D	1.906,20	5.730,76	0,00	0,00	5.730,76 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.378,55 D	1.755,91	8.134,46	0,00	0,00	8.134,46 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	16.163,35 D	2.451,37	18.614,72	0,00	0,00	18.614,72 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.800,00 D	200,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.800,00 D	200,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.800,00 D	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO
CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: - - NAZARE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 2019

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 C	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.363,35 D	2.251,37	9.614,72	0,00	0,00	9.614,72 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.363,35 D	2.251,37	9.614,72	0,00	0,00	9.614,72 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	1.181,10 D	220,27	1.401,37	0,00	0,00	1.401,37 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	475,65 D	171,10	646,75	0,00	0,00	646,75 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.706,60 D	1.860,00	7.566,60	0,00	0,00	7.566,60 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	165.646,78 D	26.455,00	192.101,78	0,00	0,00	192.101,78 D
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	165.646,78 D	26.455,00	192.101,78	0,00	0,00	192.101,78 D
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	165.646,78 D	26.455,00	192.101,78	0,00	0,00	192.101,78 D
3.5.7.1.5.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	165.646,78 D	26.455,00	192.101,78	0,00	0,00	192.101,78 D
3.5.7.1.5.01.00.00.00.00	DIÁRIAS	500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
3.5.7.1.5.03.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.466,78 D	0,00	9.466,78	0,00	0,00	9.466,78 D
3.5.7.1.5.05.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	155.680,00 D	26.455,00	182.135,00	0,00	0,00	182.135,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.024.807,72 C	0,00	0,00	172.905,48	1.197.713,20	1.197.713,20 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.024.807,72 C	0,00	0,00	172.905,48	1.197.713,20	1.197.713,20 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.024.807,72 C	0,00	0,00	172.905,48	1.197.713,20	1.197.713,20 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.024.807,72 C	0,00	0,00	172.905,48	1.197.713,20	1.197.713,20 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	1.024.807,72 C	0,00	0,00	172.905,48	1.197.713,20	1.197.713,20 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.024.807,72 C	0,00	0,00	172.905,48	1.197.713,20	1.197.713,20 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	1.024.807,72 C	0,00	0,00	172.905,48	1.197.713,20	1.197.713,20 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.778.447,76 D	82.275,20	7.008.972,96	40.800,00	189.050,00	6.819.922,96 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	2.435.000,00 D	0,00	2.435.000,00	0,00	0,00	2.435.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLQA	2.435.000,00 D	0,00	2.435.000,00	0,00	0,00	2.435.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	2.435.000,00 D	0,00	2.435.000,00	0,00	0,00	2.435.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	2.435.000,00 D	0,00	2.435.000,00	0,00	0,00	2.435.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.343.447,76 D	82.275,20	4.573.972,96	40.800,00	189.050,00	4.384.922,96 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.343.447,76 D	82.275,20	4.573.972,96	40.800,00	189.050,00	4.384.922,96 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.435.000,00 D	0,00	2.467.200,00	0,00	32.200,00	2.435.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.435.000,00 D	0,00	2.435.000,00	0,00	0,00	2.435.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	2.435.000,00 D	0,00	2.435.000,00	0,00	0,00	2.435.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.255.000,00 D	0,00	2.255.000,00	0,00	0,00	2.255.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.535.000,00 D	0,00	1.535.000,00	0,00	0,00	1.535.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720.000,00 D	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00 D	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	180.000,00 D	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00	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	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMENTO	32.200,00 D	0,00	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	32.200,00 C	0,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.908.447,76 D	82.275,20	2.106.772,96	40.800,00	156.850,00	1.949.922,96 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.908.447,76 D	82.275,20	2.106.772,96	40.800,00	156.850,00	1.949.922,96 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.908.447,76 D	82.275,20	2.106.772,96	40.800,00	156.850,00	1.949.922,96 D

07/08/2019 - 16:55:14

Página: 3 de 5



Documento Assinado Digitalmente por: EYAL PAULINO DA SILVA - 02/09/2019 06:03:17
Acesse em: https://eacm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=47314844-df6e-41ee-8014-855e54d2594d



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO
CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: - - NAZARÉ - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 2019

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	1.908.447,76 D	82.275,20	2.106.772,96	40.800,00	156.850,00	1.949.922,96 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.778.447,76 C	831.417,32	7.147.530,02	872.892,52	13.967.452,98	6.819.922,96 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.435.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.435.000,00	2.435.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	2.435.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.435.000,00	2.435.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	2.435.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.435.000,00	2.435.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.343.447,76 C	831.417,32	7.147.530,02	872.892,52	11.532.452,98	4.384.922,96 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.343.447,76 C	831.417,32	7.147.530,02	872.892,52	11.532.452,98	4.384.922,96 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.435.000,00 C	456.846,26	4.643.251,49	456.846,26	7.078.251,49	2.435.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	526.552,24 C	82.275,20	2.138.972,96	40.800,00	2.624.050,00	485.077,04 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	350.344,24 C	82.275,20	2.135.180,96	40.800,00	2.444.050,00	308.869,04 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00 C	0,00	1.485.000,00	0,00	1.535.000,00	50.000,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.344,24 C	82.275,20	650.180,96	40.800,00	909.050,00	258.869,04 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	176.208,00 C	0,00	3.792,00	0,00	180.000,00	176.208,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	176.208,00 C	0,00	3.792,00	0,00	180.000,00	176.208,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.908.447,76 C	374.571,06	2.504.278,53	416.046,26	4.454.201,49	1.949.922,96 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	900.175,38 C	208.833,98	1.333.156,36	82.275,20	2.106.772,96	773.616,60 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.887,29 C	165.737,08	1.171.122,17	168.033,98	1.176.306,36	5.184,19 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.005.385,09 C	0,00	0,00	165.737,08	1.171.122,17	1.171.122,17 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.908.447,76 C	374.571,06	2.504.278,53	416.046,26	4.454.201,49	1.949.922,96 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.908.447,76 C	374.571,06	2.504.278,53	416.046,26	4.454.201,49	1.949.922,96 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.908.447,76 C	374.571,06	2.504.278,53	416.046,26	4.454.201,49	1.949.922,96 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	900.175,38 C	208.833,98	1.333.156,36	82.275,20	2.106.772,96	773.616,60 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.887,29 C	165.737,08	1.171.122,17	168.033,98	1.176.306,36	5.184,19 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.005.385,09 C	0,00	0,00	165.737,08	1.171.122,17	1.171.122,17 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.214.618,67 D	204.552,33	1.419.171,00	0,00	0,00	1.419.171,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.214.618,67 D	204.552,33	1.419.171,00	0,00	0,00	1.419.171,00 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.214.618,67 D	204.552,33	1.419.171,00	0,00	0,00	1.419.171,00 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.214.618,67 D	204.552,33	1.419.171,00	0,00	0,00	1.419.171,00 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.024.807,72 D	172.905,48	1.197.713,20	0,00	0,00	1.197.713,20 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	189.810,95 D	31.646,85	221.457,80	0,00	0,00	221.457,80 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	1.214.618,67 C	520.139,96	5.053.967,09	724.692,29	6.473.138,09	1.419.171,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.214.618,67 C	520.139,96	5.053.967,09	724.692,29	6.473.138,09	1.419.171,00 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.214.618,67 C	520.139,96	5.053.967,09	724.692,29	6.473.138,09	1.419.171,00 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.214.618,67 C	520.139,96	5.053.967,09	724.692,29	6.473.138,09	1.419.171,00 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	883.640,04 D	145.588,90	2.549.688,56	276.999,18	1.797.478,80	752.209,76 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	883.640,04 D	113.922,05	2.328.230,76	245.352,33	1.576.021,00	752.209,76 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	883.640,04 D	113.922,05	2.328.230,76	245.352,33	1.576.021,00	752.209,76 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	883.640,04 D	113.922,05	2.328.230,76	245.352,33	1.576.021,00	752.209,76 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	31.646,85	221.457,80	31.646,85	221.457,80	0,00 C
8.2.1.1.1.02.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 C	31.646,85	221.457,80	31.646,85	221.457,80	0,00 C
8.2.1.1.1.02.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00 C	31.646,85	221.457,80	31.646,85	221.457,80	0,00 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	900.175,38 C	208.833,98	1.333.156,36	82.275,20	2.106.772,96	773.616,60 C

07/08/2019 - 16:55:14

Página: 4 de 5



Documento Assinado Digitalmente por: EYAL PAULO DA SILVA - (0209)2019060317
Acesse em: https://e-cam.ba.gov.br/emp/validaDoc.seam?codigo=documento-473148dd-dbe-4-ee-8b-4-a55e54d259d4



Documento Assinado Digitalmente por: EVAL PAULO DA SILVA - (0209/2019)060317
Acesse em: https://e.cmnazareba.gov.br/eqp/validarDoc.seam?codigo_documento=473148dd-df6e-41ee-8014-55564d2594d



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO
CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: - - NAZARE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 2019

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	900.175,38 C	208.833,98	1.333.156,36	82.275,20	2.106.772,96	773.616,60 C	
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - I	900.175,38 C	208.833,98	1.333.156,36	82.275,20	2.106.772,96	773.616,60 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	2.887,29 C	165.737,08	1.171.122,17	168.033,98	1.176.306,36	5.184,19 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.887,29 C	134.090,23	949.664,37	136.387,13	954.848,56	5.184,19 C	
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	2.887,29 C	134.090,23	949.664,37	136.387,13	954.848,56	5.184,19 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	31.646,85	221.457,80	31.646,85	221.457,80	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	0,00 C	31.646,85	221.457,80	31.646,85	221.457,80	0,00 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.195.196,04 C	0,00	0,00	197.383,93	1.392.579,97	1.392.579,97 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	1.195.196,04 C	0,00	0,00	197.383,93	1.392.579,97	1.392.579,97 C	
Total de Registros: 177		Total:	0,00 C	2.180.370,31	24.419.572,60	2.180.370,31	24.419.572,60	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 9.020.761,44
Saldo Anterior CRÉDITO: 9.020.761,44

Saldo Atual DÉBITO: 9.441.991,35
Saldo Atual CRÉDITO: 9.441.991,35

EVAL PAULO DA SILVA
Presidente(a)
CPF : 597.032.705-06

ADALBERTO DE SOUZA BRANDAO
T. Resolvidor
CPF : 145.973.275-00

EDSON MOURA COSTA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC Ba - 009548/O



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ
PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO
CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: - NAZARE - BA

Julho /



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidadado		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 - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE														
SECRETARIA: 53000 - CAMARA MUNICIPAL														
UNIDADE: 53.00.1 - CAMARA MUNICIPAL														
01.031.001.2.001 - GESTAO DAS ACOES DO PLENARIO														
3.1.90.11.01 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00	82.500,00	572.000,00	82.500,00	572.000,00	0,00	358.000,00	0,00
3.1.90.13.03 - 00	Obrigações Patronais-INSS	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	18.150,00	125.840,00	18.150,00	125.840,00	0,00	79.160,00	0,00
3.3.90.14.00 - 00	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	17.500,00
TOTAL DA AÇÃO		1.155.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00	0,00	1.137.500,00	100.650,00	700.340,00	100.650,00	700.340,00	0,00	437.160,00	17.500,00
1.031.001.2.002 - GESTAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.01 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	280.000,00	29.713,86	215.333,86	29.713,86	215.333,86	0,00	64.666,14	40.000,00
3.1.90.13.03 - 00	Obrigações Patronais-INSS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	5.101,64	34.758,78	5.101,64	34.758,78	0,00	35.241,22	0,00
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	10.000,00
3.3.90.30.01 - 00	Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	435,20	56.259,66	3.662,11	23.332,00	980,21	18.727,81	4.604,19	32.927,66	193.740,34
3.3.90.35.00 - 00	Servicos de Consultoria	260.000,00	32.200,00	0,00	292.200,00	40.800,00	291.750,00	20.600,00	147.950,00	20.600,00	147.950,00	0,00	143.800,00	450,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	0,00	32.200,00	17.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	17.600,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	40,00	110.421,30	8.106,37	50.599,72	8.491,37	50.019,72	580,00	59.821,58	19.578,70
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	3.792,00	0,00	3.792,00	0,00	3.792,00	0,00	0,00	96.208,00
TOTAL DA AÇÃO		1.280.000,00	32.200,00	32.200,00	1.280.000,00	41.475,20	812.422,96	67.383,98	475.966,36	65.087,08	470.782,17	5.184,19	336.456,60	467.577,04
TOTAL DA UNIDADE		2.435.000,00	32.200,00	32.200,00	2.435.000,00	41.475,20	1.949.922,96	168.033,98	1.176.306,36	165.737,08	1.171.122,17	5.184,19	773.616,60	485.077,04
TOTAL DA SECRETARIA		2.435.000,00	32.200,00	32.200,00	2.435.000,00	41.475,20	1.949.922,96	168.033,98	1.176.306,36	165.737,08	1.171.122,17	5.184,19	773.616,60	485.077,04
TOTAL DO ÓRGÃO		2.435.000,00	32.200,00	32.200,00	2.435.000,00	41.475,20	1.949.922,96	168.033,98	1.176.306,36	165.737,08	1.171.122,17	5.184,19	773.616,60	485.077,04
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO		2.435.000,00	32.200,00	32.200,00	2.435.000,00	41.475,20	1.949.922,96	168.033,98	1.176.306,36	165.737,08	1.171.122,17	5.184,19	773.616,60	485.077,04

Documento Assinado Digitalmente por: EVAL PAULIO DA SILVA - 02/09/2019 06:03:17
Acesse em: https://cmnazaré.ba.gov.br/epm/validarDoc.aspx Código do documento: 77314848-df6-41ee-801-4-855-54d259d4



Documento Assinado Digitalmente por: EVAL PAULO DA SILVA - 02/09/2019 06:03:17
Acesse em: <https://cmnazaré.ba.gov.br/imprensaoficial/validarDoc.aspx> Código do documento: 473148dd-dbe-41e2-8014-5558542594d



CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO
CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: - - NAZARÉ - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Julho / 2019

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	32,80	32,80
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		INSS - LEGISLATIVO	49.329,00	8.257,60	57.586,60
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF - LEGISLATIVO	60.906,79	10.415,47	71.322,26
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00		CONSIGNAÇÃO SICOOB LEGISLATIVO	16.237,26	2.706,21	18.943,47
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - LEGISLATIVO	63.337,90	10.234,77	73.572,67
Total de Registros: 5			Total:	31.646,85	221.457,80

EVAL PAULO DA SILVA
Presidente(a)
CPF : 597.032.705-06

ADALBERTO SOUZA BRANDÃO
Despachante
CPF : 146.973.275-00

EDSON MOURA COSTA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC Ba - 009548/O



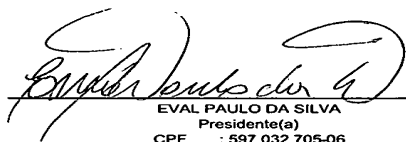
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

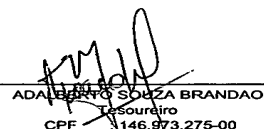
PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO
CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: - - NAZARE - BA

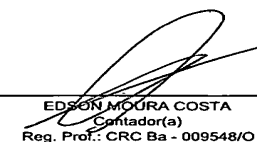
DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Julho / 2019

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	32,80	32,80
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		INSS - LEGISLATIVO	49.329,00	8.257,60	57.586,60
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF - LEGISLATIVO	60.906,79	10.415,47	71.322,26
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00		CONSIGNAÇÃO SICOOB LEGISLATIVO	16.237,26	2.706,21	18.943,47
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	63.337,90	10.234,77	73.572,67
Total de Registros: 5			Total:	189.810,95	31.646,85
				221.457,80	


EVAL PAULO DA SILVA
Presidente(a)
CPF : 597.032.705-06


ADALBERTO SOUZA BRANDÃO
Tesoureiro
CPF : 146.973.275-00


EDSON MOURA COSTA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC Ba - 009548/O



Documento Assinado Digitalmente por: EVAL PAULO DA SILVA - 02/09/2019 06:03:17
Acesse em: <https://emba.ba.gov.br/ep/validarDoc> sem Código do documento: 473148dd-dfe-41ee-8014-a55e54d2594d



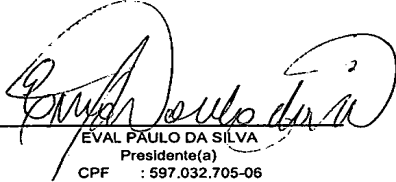
CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

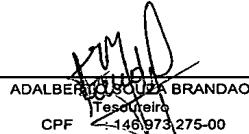
PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO
CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: - - NAZARE - BA


RESUMO BANCÁRIO -

Período: 7 - Julho / 2019

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 0072-0 - CAIXA ECONOMICA NAZARE						
8 - 8	CONTA MOVIMENTO	00	19.422,63	172.905,48	165.737,08	26.591,03
8 - 8A	APLICACAO FINANCEIRA	00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 2			Total da Agência:	19.422,63	172.905,48	165.737,08
			Total do Banco:	19.422,63	172.905,48	26.591,03
Total de Registros: 2			Total Geral:	19.422,63	172.905,48	165.737,08
						26.591,03


EVAL PAULO DA SILVA
Presidente(a)
CPF : 597.032.705-06


ADALBERTO SOUZA BRANDAO
Tesorreiro
CPF : 446.973.275-00


EBSON MOURA COSTA
Contador(a)
Reg. Prof. (CRC Ba - 009548/O



Documento Assinado Digitalmente por: EVAL PAULO DA SILVA - 02/09/2019 06:03:17
Acesse em: <https://camnaza.gov.br/epp/validaDoc.ssan> Código do documento: 473148dd-dbf6-41ee-8b14-a55e54d2594d

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2019)



Câmara Municipal de Nazaré

Estado da Bahia

E-mail: cmnazaré@freira.com.br

Tel: (75)3636-2726 – Fax: (75)3636-2727

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 009/2019; **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº** 005/2019; **FUNDAMENTO LEGAL:** LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, ART. 24, II, DA LEI 8666/93 **CONTRATANTE:** CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ; **CONTRATADA:** CENTRO ELETRONICO COMERCIAL LTDA, **CNPJ/MF** 14.678.890/0001-08; **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MICROFONE TM 559B DUPLO S/FIO TAGIMA PARA ATENDER A NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. **VALOR:** R\$ 1.198,00 (UMMIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS) **COBERTURA ORÇAMENTÁRIA:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL; 2.002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA; 3.3.90.30.01- MATERIAL DE CONSUMO; **FONTE:** 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS; **DATA DA ASSINATURA:** 27/08/2019. **PELO CONTRATANTE:** EVAL PAULO DA SILVA - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ.