



Diário Oficial do LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Salinas da Margarida - BA

Sexta-feira • 28 de fevereiro de 2020 • Ano VIII • Edição N° 128

SUMÁRIO



QR CODE

CÂMARA MUNICIPAL	2
CONTAS PÚBLICAS	2
BALANCETE (1 - JANEIRO/2020)	2
LICITAÇÕES E CONTRATOS	12
EXTRATO (DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2020)	12
RESUMO (CONTRATO N° 009/2020)	14

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPRENSA
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO

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

ÓRGÃO/SETOR: CÂMARA MUNICIPAL

CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS

BALANCETE (1 - JANEIRO/2020)

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

JANEIRO / 2020

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 111.434,06
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 111.434,06
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 16.969,80
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 30.045,03		
Transferência Recebida.....	R\$ 126.459,15	VALOR REGULARIZAR BB.....	R\$ 0,00
VALOR REGULARIZAR BB.....	R\$ 0,00		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 28.100,32
TOTAL: R\$	156.504,18	TOTAL: R\$	156.504,18

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 111.434,06
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 111.434,06
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 16.969,80
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 30.045,03		
Transferência Recebida.....	R\$ 126.459,15	VALOR REGULARIZAR BB.....	R\$ 0,00
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 28.100,32
TOTAL: R\$	156.504,18	TOTAL: R\$	156.504,18

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	1.090.140,02
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	0,00	
TOTAL: R\$	0,00	0,00	1.090.140,02

MOVIMENTO DE BANCOS			
	DÉBITO	CRÉDITO	
Saldo anterior.....	R\$ 0,00		
Retirado neste mês.....	R\$		98.358,83
Depositado neste mês.....	R\$ 126.459,15		
Saldo nesta data.....	R\$		28.100,32
TOTAL: R\$	126.459,15	TOTAL: R\$	126.459,15

MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA
818.013.865-87

GILSON SOUZA DE ASSIS
TESOUREIRO
Cadastro nº 004

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC Nº 9548- BA.

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115
Centro
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 32.634.362/0001-20

Janeiro / 2020

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	10.038,70 D	126.756,39	126.756,39	98.656,07	98.656,07	38.139,02 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00 D	126.756,39	126.756,39	98.656,07	98.656,07	28.100,32 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00 D	126.459,15	126.459,15	98.358,83	98.358,83	28.100,32 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00 D	126.459,15	126.459,15	98.358,83	98.358,83	28.100,32 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	126.459,15	126.459,15	98.358,83	98.358,83	28.100,32 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	126.459,15	126.459,15	98.358,83	98.358,83	28.100,32 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00 D	126.459,15	126.459,15	98.358,83	98.358,83	28.100,32 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	97,24	97,24	97,24	97,24	0,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	97,24	97,24	97,24	97,24	0,00 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00 D	97,24	97,24	97,24	97,24	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA	0,00 D	97,24	97,24	97,24	97,24	0,00 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00 D	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.038,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038,70 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	10.038,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038,70 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	10.038,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038,70 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.038,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038,70 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.556,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,80 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.556,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,80 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.481,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,90 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	7.481,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,90 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.038,70 C	128.306,62	128.306,62	141.381,85	141.381,85	23.113,93 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 D	128.306,62	128.306,62	141.381,85	141.381,85	13.075,23 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 D	94.712,08	94.712,08	94.712,08	94.712,08	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	77.632,86	77.632,86	77.632,86	77.632,86	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	77.632,86	77.632,86	77.632,86	77.632,86	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	77.632,86	77.632,86	77.632,86	77.632,86	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	77.632,86	77.632,86	77.632,86	77.632,86	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	77.632,86	77.632,86	77.632,86	77.632,86	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	17.079,22	17.079,22	17.079,22	17.079,22	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	17.079,22	17.079,22	17.079,22	17.079,22	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	17.079,22	17.079,22	17.079,22	17.079,22	0,00 D
2.1.1.4.1.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTR	0,00 D	17.079,22	17.079,22	17.079,22	17.079,22	0,00 D
2.1.1.4.1.01.03.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTR	0,00 D	17.079,22	17.079,22	17.079,22	17.079,22	0,00 D
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	16.721,98	16.721,98	16.721,98	16.721,98	0,00 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	16.721,98	16.721,98	16.721,98	16.721,98	0,00 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 D	16.721,98	16.721,98	16.721,98	16.721,98	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	16.721,98	16.721,98	16.721,98	16.721,98	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 D	16.721,98	16.721,98	16.721,98	16.721,98	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 D	16.721,98	16.721,98	16.721,98	16.721,98	0,00 D
2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	5.244,97	5.244,97	5.244,97	5.244,97	0,00 D
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00 D	5.244,97	5.244,97	5.244,97	5.244,97	0,00 D

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115
Centro
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 32.634.362/0001-20

Janeiro / 2020

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.4.3.1.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOL	0,00 D	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00 D
2.1.4.3.1.01.00.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	0,00 D	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00 D
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	0,00 D	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00 D
2.1.4.3.2.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA O	0,00 D	5.228,47	5.228,47	5.228,47	5.228,47	0,00 D
2.1.4.3.2.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00 D	5.228,47	5.228,47	5.228,47	5.228,47	0,00 D
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00	IRRF	0,00 D	5.228,47	5.228,47	5.228,47	5.228,47	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	11.627,59	11.627,59	24.702,82	24.702,82	13.075,23 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 D	11.627,59	11.627,59	24.702,82	24.702,82	13.075,23 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.984,66	3.984,66	16.800,87	16.800,87	12.816,21 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	3.984,66	3.984,66	16.800,87	16.800,87	12.816,21 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	259,75	259,75	259,75	259,75	0,00 D
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES SICOOB	0,00 D	3.724,91	3.724,91	3.724,91	3.724,91	0,00 D
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	0,00 D	0,00	0,00	12.816,21	12.816,21	12.816,21 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	7.642,93	7.642,93	7.901,95	7.901,95	259,02 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	7.642,93	7.642,93	7.901,95	7.901,95	259,02 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	INSS - SEGURADO	0,00 D	7.642,93	7.642,93	7.901,95	7.901,95	259,02 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.038,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038,70 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	10.038,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038,70 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.038,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038,70 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.038,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038,70 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.038,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038,70 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	111.434,06	111.434,06	0,00	0,00	111.434,06 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	94.712,08	94.712,08	0,00	0,00	94.712,08 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	77.632,86	77.632,86	0,00	0,00	77.632,86 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	77.632,86	77.632,86	0,00	0,00	77.632,86 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00 D	77.632,86	77.632,86	0,00	0,00	77.632,86 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	77.632,86	77.632,86	0,00	0,00	77.632,86 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	77.632,86	77.632,86	0,00	0,00	77.632,86 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	17.079,22	17.079,22	0,00	0,00	17.079,22 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	17.079,22	17.079,22	0,00	0,00	17.079,22 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	17.079,22	17.079,22	0,00	0,00	17.079,22 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	17.079,22	17.079,22	0,00	0,00	17.079,22 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	16.721,98	16.721,98	0,00	0,00	16.721,98 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00 D	16.521,98	16.521,98	0,00	0,00	16.521,98 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	4.371,98	4.371,98	0,00	0,00	4.371,98 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.371,98	4.371,98	0,00	0,00	4.371,98 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	0,00 D	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00 D

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115
Centro
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 32.634.362/0001-20

Janeiro / 2020

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 D	348,54	348,54	0,00	0,00	348,54 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.943,44	1.943,44	0,00	0,00	1.943,44 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 D	0,00	0,00	126.459,15	126.459,15	126.459,15 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 D	0,00	0,00	126.459,15	126.459,15	126.459,15 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00	0,00	126.459,15	126.459,15	126.459,15 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00	0,00	126.459,15	126.459,15	126.459,15 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00 D	0,00	0,00	126.459,15	126.459,15	126.459,15 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00 D	0,00	0,00	126.459,15	126.459,15	126.459,15 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00 D	0,00	0,00	126.459,15	126.459,15	126.459,15 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	4.200.000,04	4.200.000,04	0,00	0,00	4.200.000,04 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00 D	2.100.000,02	2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLOA	0,00 D	2.100.000,02	2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	0,00 D	2.100.000,02	2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	0,00 D	2.100.000,02	2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	2.100.000,02	2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	2.100.000,02	2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	2.100.000,02	2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	2.100.000,02	2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	0,00 D	2.100.000,02	2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00 D	1.977.530,54	1.977.530,54	0,00	0,00	1.977.530,54 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.519.308,95	1.519.308,95	0,00	0,00	1.519.308,95 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	458.221,59	458.221,59	0,00	0,00	458.221,59 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 D	122.469,48	122.469,48	0,00	0,00	122.469,48 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00 D	122.469,48	122.469,48	0,00	0,00	122.469,48 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00	0,00	4.200.000,04	4.200.000,04	4.200.000,04 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00 D	0,00	0,00	2.100.000,02	2.100.000,02	2.100.000,02 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00 D	0,00	0,00	2.100.000,02	2.100.000,02	2.100.000,02 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00 D	0,00	0,00	2.100.000,02	2.100.000,02	2.100.000,02 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 D	0,00	0,00	2.100.000,02	2.100.000,02	2.100.000,02 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00	0,00	2.100.000,02	2.100.000,02	2.100.000,02 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 D	0,00	0,00	2.100.000,02	2.100.000,02	2.100.000,02 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 D	0,00	0,00	2.100.000,02	2.100.000,02	2.100.000,02 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00 D	0,00	0,00	1.977.530,54	1.977.530,54	1.977.530,54 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	0,00	0,00	1.519.308,95	1.519.308,95	1.519.308,95 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	0,00	0,00	458.221,59	458.221,59	458.221,59 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00 D	0,00	0,00	122.469,48	122.469,48	122.469,48 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00 D	0,00	0,00	122.469,48	122.469,48	122.469,48 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00 D	24.800,06	24.800,06	24.800,06	24.800,06	0,00 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	24.800,06	24.800,06	24.800,06	24.800,06	0,00 D
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	24.800,06	24.800,06	24.800,06	24.800,06	0,00 D
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	24.800,06	24.800,06	24.800,06	24.800,06	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00 D	24.800,06	24.800,06	24.800,06	24.800,06	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 D	24.800,06	24.800,06	0,00	0,00	24.800,06 D

Página 3 de 4

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115
Centro
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 32.634.362/0001-20

Janeiro / 2020

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Font	0,00 D	24.800,06	24.800,06	0,00	0,00	24.800,06 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 D	0,00	0,00	24.800,06	24.800,06	24.800,06 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recurso	0,00 D	0,00	0,00	24.800,06	24.800,06	24.800,06 C
Total de Registros: 135		0,00 D	4.591.297,17	4.591.297,17	4.591.297,17	4.591.297,17	0,00 D
		10.038,70 D					4.349.573,12 D
		10.038,70 C					4.349.573,12 C

MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA
818.013.865-87

GILSON SOUZA DE ASSIS
TESOUREIRO
Cadastro nº 004

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC Nº 9548- BA.

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2020

Mês: Janeiro

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
RECEITA EXTRA					
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00		SALARIO FAMILIA	0,00	97,24	97,24
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00		ISS A RECOLHER	0,00	16,50	16,50
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00		IRRF	0,00	5.228,47	5.228,47
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	259,75	259,75
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES SICOOB	0,00	3.724,91	3.724,91
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	0,00	12.816,21	12.816,21
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00		INSS - SEGURADO	0,00	7.901,95	7.901,95
Total:			0,00	30.045,03	30.045,03
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	126.459,15	126.459,15
Total:			0,00	126.459,15	126.459,15
Total :			0,00	156.504,18	156.504,18

MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO
Prefeito
818.013.865-87

GILSON SOUZA DE ASSIS
Prefeito
Cadastro nº 004

EDSON MOURA COSTA
Prefeito
CRC Nº 9548- BA.

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2020 até 31/01/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
0101000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA														
01 - LEGISLATIVA														
031 - AÇÃO LEGISLATIVA														
1001 - MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	98.838,18	0,00	0,00	98.838,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.838,18
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	23.631,30	0,00	0,00	23.631,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.631,30
Total da ação:			122.469,48	0,00	0,00	122.469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.469,48
2001 - MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	860.156,96	0,00	0,00	860.156,96	351.000,00	351.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	292.500,00	509.156,96
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	187.130,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	38.470,74	0,00	0,00	38.470,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.470,74
Total da ação:			1.108.627,70	0,00	0,00	1.108.627,70	551.000,00	551.000,00	71.370,00	71.370,00	71.370,00	71.370,00	479.630,00	557.627,70
2002 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00	28.503,30	0,00	0,00	28.503,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.503,30
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	347.976,09	0,00	0,00	347.976,09	200.000,00	200.000,00	19.132,86	19.132,86	19.132,86	19.132,86	180.867,14	147.976,09
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	72.672,60	0,00	0,00	72.672,60	50.000,00	50.000,00	4.209,22	4.209,22	4.209,22	4.209,22	45.790,78	22.672,60
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	38.115,00	0,00	0,00	38.115,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	37.915,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	41.002,50	0,00	0,00	41.002,50	15.600,00	15.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	14.300,00	25.402,50
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviço de Consultoria	00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	154.300,00	154.300,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	142.150,00	3.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	00	43.225,46	0,00	0,00	43.225,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.225,46
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	123.581,96	0,00	0,00	123.581,96	38.760,00	38.760,00	3.071,98	3.071,98	3.071,98	3.071,98	35.688,02	84.821,96
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	00	1.079,93	0,00	0,00	1.079,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,93
Total da ação:			868.902,84	0,00	0,00	868.902,84	458.860,00	458.860,00	40.064,06	40.064,06	40.064,06	40.064,06	418.795,94	410.042,84
Total da Subfunção:			2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02	1.009.860,00	1.009.860,00	111.434,06	111.434,06	111.434,06	111.434,06	898.425,94	1.090.140,02
Total da Função:			2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02	1.009.860,00	1.009.860,00	111.434,06	111.434,06	111.434,06	111.434,06	898.425,94	1.090.140,02
Total da Unidade :			2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02	1.009.860,00	1.009.860,00	111.434,06	111.434,06	111.434,06	111.434,06	898.425,94	1.090.140,02

Total :	2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02	1.009.860,00	1.009.860,00	111.434,06	111.434,06	111.434,06	111.434,06	898.425,94	1.090.140,02
----------------	--------------	------	------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA
818.013.865-87

GILSON SOUZA DE ASSIS
TESOUREIRO
Cadastro nº 004

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC Nº 9548- BA.

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2020

Mês: Janeiro

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
DESPESA EXTRA					
11381080000000000000		SALARIO FAMILIA	0,00	97,24	97,24
21431010200000000000		ISS A RECOLHER	0,00	16,50	16,50
21432990200000000000		IRRF	0,00	5.228,47	5.228,47
21881011000000000000		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	259,75	259,75
21881011800000000000		CONSIGNACOES SICOOB	0,00	3.724,91	3.724,91
21883010200000000000		INSS - SEGURADO	0,00	7.642,93	7.642,93
Total			0,00	16.969,80	16.969,80
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			0,00	16.969,80	16.969,80

MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO
Prefeito
818.013.865-87

GILSON SOUZA DE ASSIS
Prefeito
Cadastro nº 004

EDSON MOURA COSTA
Prefeito
CRC Nº 9548- BA.

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

C.N.P.J.: 32.634.362/0001-20

JANEIRO / 2020

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)

Vinculação do Plano de Contas: (Todos)

Tipo de Conta Bancária: (Todos)

Categoria da Conta: (Todos)

Família da Conta: (Todos)

Fonte: (Todos)

Banco: (Todos)

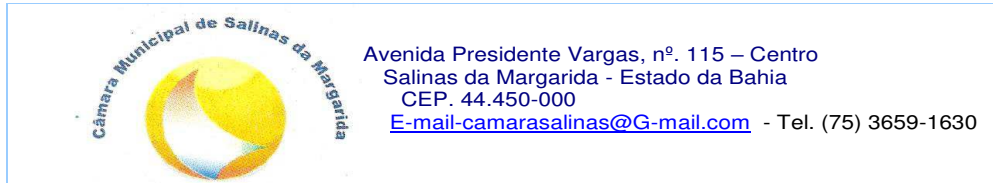
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
Banco: BB					
Agência: 4172	SALINAS DA MARGARIDA				
8572 - 3	Conta Corrente	0,00	126.459,15	98.358,83	28.100,32
Total Registros: 1		0,00	126.459,15	98.358,83	28.100,32
Banco: CONTA DE RESPONSABILIDADE					
Agência: 888	DEVOLUÇÃO AO TESOIRO MUNICIPAL				
884 - 1	VALOR REGULARIZAR BB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 1		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: TESOURARIA					
Agência: 999	CAIXA				
999 - 9	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 1		0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 3	Total Geral:	0,00	126.459,15	98.358,83	28.100,32

MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA
818.013.865-87

GILSON SOUZA DE ASSIS
TESOUREIRO
Cadastro nº 004

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC Nº 9548- BA.

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2020)

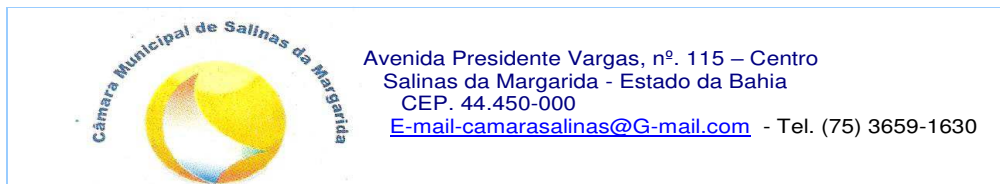


Trabalho e Cidadania.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2020

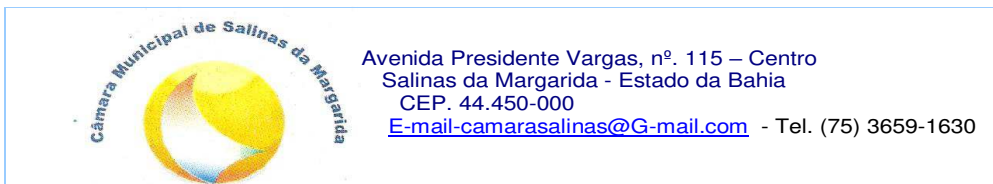
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 008/2020 - **LICITAÇÃO:** DISPENSÁVEL - **FUNDAMENTO LEGAL:** LICITAÇÃO, ART. 24, II, DA LEI 8666/93 **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2020 CONTRATANTE:** CAMARA MUNICIPAL CONTRATADA: **ROSEMARY ANGELICA SANTOS- CNPJ 28.482.632/0001-58 OBJETO:** SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVRSOS MATERIAIS GRAFICOS, RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS, CONFECCAO DE PLACAS E QUADRO DE HOMENAGEM, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL. **VALOR:** R\$ 16.300,00 (dezesesseis mil e trezentos reais). **DATA DA CONTRATAÇÃO:** 27/02/2020. **SALINAS DA MARGARIDA, 27/02/2020. MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO** - PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.

RESUMO DE CONTRATO Nº 010/2020				
MODADLIDADE:	DISPENSA Nº 006/2020			
CONTRATANTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA			
CONTRATADO:	ROSEMARY ANGELICA SANTOS			
CNPJ/CPF:	28.482.632/0001-58			
OBJETO:	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVRSOS MATERIAIS GRAFICOS, RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS, CONFECCAO DE PLACAS E QUADRO DE HOMENAGEM, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL			
VALOR TOTAL:	R\$ 16.300,00 (dezesesseis mil e trezentos reais)			
ASSINATURA	27 de fevereiro de 2019			
VIGENCIA	31 de dezembro de 2020			
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	Unidade	Projeto/Atividade	Elemento	Fonte
	0101000	2002	3.3.9.0.39.00	00
	Salinas da Margarida, 27 de fevereiro de 2020 Miguel Rosário sacramento Presidente da Câmara Municipal			



Trabalho e Cidadania.

RESUMO (CONTRATO Nº 009/2020)



Trabalho e Cidadania.

RESUMO DE CONTRATO Nº 009/2020				
CONTRATANTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA			
CONTRATADO:	ANTONIO SOUZA MASCARENHAS			
CNPJ/CPF:	33.297.489/0001-64			
OBJETO:	SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DURANTE A ABERTURA DOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO PARA O ANO DE 2020.			
VALOR TOTAL:	R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais)			
ASSINATURA	14 de fevereiro de 2019			
VIGENCIA	14 de março de 2020			
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	Unidade	Projeto/Atividade	Elemento	Fonte
	0101000	2002	3.3.9.0.39.00	00
	Salinas da Margarida, 14 de fevereiro de 2020 Miguel Rosário sacramento Presidente da Câmara Municipal			