

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2020 A 29/02/2020 )**

Pag 01 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>				0,00	0,00	0,00
9009	9009	SALDO NÃO IDENTIFICADO DO CAIXA				0,00
<b>CONSIGNACOES</b>				5.060,10	5.038,26	10.098,36
9001	9001	INSS SEGURADOS		3.055,07	3.029,54	6.084,61
9002	9002	ISS CAMARA				0,00
9003	9003	IRRF		485,04	485,04	970,08
9004	9004	PENSÃO ALIMENTICIA		637,63	641,32	1.278,95
9007	9007	EMPRESTIMO		882,36	882,36	1.764,72
9006	9006	INSS				0,00
9008	9008	DEVOLUÇÃO				0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				0,00	0,00	0,00
9005	9005	JUROS INSS A SER RESTITUIDO				0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>				67.183,10	68.474,40	135.657,50
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIF				0,00
7001	7001	SALDO NÃO IDENTIFICADO DO CAIXA		67.183,10	68.474,40	135.657,50
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				72.243,20	73.512,66	145.755,86

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 145.755,86

**Saldo do Exercício Anterior**

Re: CA	A MUNICIPAL	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
		001	63230	1.000,00
<b>Total do Saldo</b>				1.000,00

**TOTAL GERAL** 146.755,86

ROGERES HENRIQUE F. Q. TEIXEIRA  
PRESIDENTE

VARZEA, 29 de fevereiro de 2020

NATALIA FRANCA DE ARAUJO  
CONTADORA - CRC: 8448/RN

ERNANDES COSTA DE QUEIROZ  
DIRETOR FINANCEIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2020 A 29/02/2020 )**

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL				1.348.000,00	0,00	51.529,77	634.834,11
010101	CÂMARA MUNICIPAL				730.664,88	103.628,61	52.090,87	98.030,77
01.031.0001.1001.0000			CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA					
001	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	47.399,88
					47.399,88	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1091.0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS					
005	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL					
006	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		808.000,00	0,00	37.569,38	407.541,99
					483.000,00	75.458,01	37.957,88	75.458,01
008	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00	0,00	7.889,56	115.158,60
					123.500,00	15.939,24	8.062,16	8.341,40
009	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					75,00	75,00	0,00	75,00
013	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	0,00	6.070,83	64.533,64
					76.690,00	12.156,36	6.070,83	12.156,36

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2020 A 29/02/2020 )**

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
017	3.3.90.41.00		Contribuições		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.92.00		DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>1.348.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.529,77</b>	<b>634.634,11</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>					<b>730.664,88</b>	<b>103.628,61</b>	<b>52.090,87</b>	<b>96.030,77</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>1.348.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.529,77</b>	<b>634.634,11</b>
					<b>730.664,88</b>	<b>103.628,61</b>	<b>52.090,87</b>	<b>96.030,77</b>

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA****RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS**

							0,00	0,00
9009	9009	313204	SALDO NÃO IDENTIFICADO DO CAIXA				0,00	0,00

**RESTOS A PAGAR**

							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00

**CONSIGNAÇÕES**

							4.750,29	6.723,82
9001	9001	323208	INSS SEGURADOS				3.055,07	3.055,07
9002	9002	323209	ISS CAMARA				0,00	0,00
9003	9003	323210	IRRF				485,04	938,58
9004	9004	323211	PENSAO ALIMENTICIA				327,82	965,45
9007	9007	323214	EMPRESTIMO				882,36	1.764,72
9008	9006	323215	INSS				0,00	0,00
9008	9008	323216	DEVOLUÇÃO				0,00	0,00

**CREDORES DIVERSOS**

							0,00	0,00
9005	9005	323302	JUROS INSS A SER RESTITUIDO				0,00	0,00

**TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS**

							0,00	0,00
7002	7002	323705	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA				0,00	0,00

**TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO**

4.750,29 6.723,82

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

102.754,59

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2020 A 29/02/2020 )**

Pag 03 de 03



Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
CAMARA MUNICIPAL	001	63230	44.001,27
<b>TOTAL DO SALDO</b>			<b>44.001,27</b>

**TOTAL GERAL**=====  
146.755,86

VARZEA, 29 de fevereiro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
ROGERES HENRIQUE F. Q. TEIXEIRA  
PRESIDENTE  
\_\_\_\_\_  
NATALIA FRANCA DE ARAUJO  
CONTADORA - CRC: 8448/RN  
\_\_\_\_\_  
ERNADES COSTA DE QUEIROZ  
DIRETOR FINANCEIRO



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**  
RUA SETE DE SETEMBRO, 13  
40.800.625/0001-52      Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201    Recurso CAMARA MUNICIPAL    Banco 001    Conta 63230  
-----

Saldo em 29/02/2020 conforme extrato bancario	44.001,27
-----	-----
Saldo em 29/02/2020 de acordo com a contabilidade	44.001,27

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

---

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 63230

---

Saldo em 29/02/2020 conforme extrato bancario 44.001,27

---

Saldo em 29/02/2020 de acordo com a contabilidade 44.001,27

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/02/2020 ate 29/02/2020

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 63230 - CAMARA MUNICIPAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							27.329,77
00036	03/02/2020	OC 00025		Transf. Financeira Recebida	0,00	645,85	27.975,42
00038	14/02/2020	OP 00020	transf	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO F	44,66	0,00	27.930,76
00039	14/02/2020	OP 00021	transf	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO	471,13	0,00	27.459,63
00037	14/02/2020	OP 00023	TRANSF	INSS	3.055,07	0,00	24.404,56
00040	14/02/2020	OP 00022	transf	INSS	7.770,44	0,00	16.634,12
00061	20/02/2020	OC 00024		Receita Desc. Emp. 103004/2	0,00	54,51	16.688,63
00056	20/02/2020	OC 00019		Receita Desc. Emp. 103001/3	0,00	430,53	17.119,16
00059	20/02/2020	OC 00022		Receita Desc. Emp. 103002/2	0,00	486,34	17.605,50
00058	20/02/2020	OC 00021		Receita Desc. Emp. 103002/2	0,00	641,32	18.246,82
00060	20/02/2020	OC 00023		Receita Desc. Emp. 103004/2	0,00	653,20	18.900,02
00057	20/02/2020	OC 00020		Receita Desc. Emp. 103001/3	0,00	882,36	19.782,38
00055	20/02/2020	OC 00018		Receita Desc. Emp. 103001/3	0,00	1.890,00	21.672,38
00054	20/02/2020	OC 00017		Transf. Financeira Recebida	0,00	67.828,75	89.501,13
00051	20/02/2020	OP 00031	transf	INSS - SALARIO FAMILIA	97,24	0,00	89.403,89
00048	20/02/2020	OP 00028	transf	INSS - SALARIO FAMILIA	194,48	0,00	89.209,41
00049	20/02/2020	OP 00029	transf	ELIZANGELA MARIA O MOURA	327,82	0,00	88.881,59
00044	20/02/2020	OP 00024	TRANSF	SUBSÍDIOS VEREADORES	388,50	0,00	88.493,09
00053	20/02/2020	OP 00033	transf	FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS	430,00	0,00	88.063,09
00046	20/02/2020	OP 00026	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA	485,04	0,00	87.578,05
00043	20/02/2020	OP 00030	DESCON	REMUNURAÇÃO COMISSIONADOS	707,71	0,00	86.870,34
00052	20/02/2020	OP 00032	transf	BANCO DO BRASIL	882,36	0,00	85.987,98
00042	20/02/2020	OP 00027	DESCON	REMUNURAÇÃO EFETIVOS	1.127,66	0,00	84.860,32
00041	20/02/2020	OP 00025	DESCON	SUBSÍDIOS VEREADORES	3.202,89	0,00	81.657,43
00047	20/02/2020	OP 00027	transf	REMUNURAÇÃO EFETIVOS	4.951,72	0,00	76.705,71
00050	20/02/2020	OP 00030	transf	REMUNURAÇÃO COMISSIONADOS	6.782,29	0,00	69.923,42
00045	20/02/2020	OP 00025	TRANSF	SUBSÍDIOS VEREADORES	20.797,11	0,00	49.126,31
00066	28/02/2020	OP 00038	TRANSF	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	85,04	0,00	49.041,27
00062	28/02/2020	OP 00034	TRANSF	AM SERVICOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAME	340,00	0,00	48.701,27
00064	28/02/2020	OP 00036	TRANSF	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS	500,00	0,00	48.201,27
00065	28/02/2020	OP 00037	TRANSF	A.O.S SOFTWARE LTDA	700,00	0,00	47.501,27
00063	28/02/2020	OP 00035	TRANSF	CONTAMAX - CONSULTORIA E SERVICOS	3.500,00	0,00	44.001,27
Total . .					56.841,16	73.512,66	
Saldo Atual . . .							44.001,27
Total Geral . .					56.841,16	73.512,66	





**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar	
Fic:9001 Funcional:		Categoria:		Entidade: 1	Licitação:	OUTRO NÃO APLICÁVEL				
Recolhimento ao INSS EXTRA.										
Forn. 8		INSS				Cnpj: 29.979.036/0251-35				
5	/000	EX	1 01 00	979 000 23	EMP	14/02/2020	3.055,07			
5	/001	EX	1 01 00	979 000 23	LIQ/PG	14/02/2020		3.055,07	3.055,07	
Situação em 29/02/2020		Proc:		0,00	Não Proc:	0,00	3.055,07	3.055,07	3.055,07	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
14/02/2020	23	001	63230	TRANSF	3.055,07					
Total de Cheques								3.055,07		

Fic:9003 Funcional:		Categoria:		Entidade: 1	Licitação:	OUTRO NÃO APLICÁVEL				
REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF/EXTRA DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS.										
Forn. 5		IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA				Cnpj: 08.168.940/0001-04				
6	/000	EX	1 01 00	979 000 24	EMP	31/01/2020	485,04			
6	/001	EX	1 01 00	979 000 24	LIQ	31/01/2020		485,04		
6	/001	EX	1 01 00	979 000 24	PG	20/02/2020			485,04	
Situação em 29/02/2020		Proc:		0,00	Não Proc:	0,00	485,04	485,04	485,04	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
20/02/2020	26	001	63230	TRANSF	485,04					
Total de Cheques								485,04		

Fic:9004 Funcional:		Categoria:		Entidade: 1	Licitação:	OUTRO NÃO APLICÁVEL				
REFERENTE A PENSÃO DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO JOÃO MARIA GOMES DE MOURA, PARA ELI ZANGELA MARIA O MOURA.										
Forn. 13		PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZANGELA MARIA O MOURA				Cnpj: 014.116.714-90				
7	/000	EX	1 01 00	979 000 25	EMP	20/02/2020	327,82			
7	/001	EX	1 01 00	979 000 25	LIQ/PG	20/02/2020		327,82	327,82	
Situação em 29/02/2020		Proc:		0,00	Não Proc:	0,00	327,82	327,82	327,82	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
20/02/2020	29	001	63230	transf	327,82					
Total de Cheques								327,82		

Fic:9007 Funcional:		Categoria:		Entidade: 1	Licitação:	OUTRO NÃO APLICÁVEL				
REFERENTE AO EMPRESTIMOS DO VEREADOR PAULO FREIRE DE LIMA.										
Forn. 129		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL				Cnpj: 00.000.000/0001-91				
8	/000	EX	1 01 00	979 000 26	EMP	20/02/2020	882,36			
8	/001	EX	1 01 00	979 000 26	LIQ/PG	20/02/2020		882,36	882,36	
Situação em 29/02/2020		Proc:		0,00	Não Proc:	0,00	882,36	882,36	882,36	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
20/02/2020	32	001	63230	transf	882,36					
Total de Cheques								882,36		



Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar				
Fic:16 Funcional: 01.031.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000014/19 MAT / SERV - CONVITE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA O PODER LEGISLATIVO, EM ESPECIAL NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, APOIO ADMINISTRATIVOS E TREINAMENTOS AOS SERVIDORES, ALÉM DE APOIAR OS SETORES ADMINISTRATIVOS, FINANCEIRO, CONTR													
Forn. 242 CONTAMAX - CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABE						Cnpj: 24.527.707/0001-19							
102001/000	GL	1	01	00	001	000	12	EMP	02/01/2020	42.000,00			
102001/001	GL	1	01	00	001	000	12	LIQ	22/01/2020		3.500,00		
102001/001	GL	1	01	00	001	000	12	PG	29/01/2020			3.500,00	
102001/002	GL	1	01	00	001	000	12	LIQ	20/02/2020		3.500,00		
102001/002	GL	1	01	00	001	000	12	PG	28/02/2020			3.500,00	
Situação em 29/02/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 35.000,00 42.000,00 7.000,00 7.000,00 35.000,00													

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/01/2020	12	001	63230	TRANSF	3.500,00
28/02/2020	35	001	63230	TRANSF	3.500,00
Total de Cheques					7.000,00

Funcional: 01.031.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000005/19 DISPENSA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LIMK DE INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA. MEGA FULL DE VELOCIDADE E SIMÉTRICA DE DOWNLOAD-UPLOAD, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA/RN.													
Forn. 241 CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA						Cnpj: 08.378.641/0001-96							
102002/000	GL	1	01	00	001	000	17	EMP	02/01/2020	6.000,00			
102002/001	GL	1	01	00	001	000	17	LIQ	30/01/2020		500,00		
102002/001	GL	1	01	00	001	000	17	PG	31/01/2020			500,00	
102002/002	GL	1	01	00	001	000	17	LIQ	21/02/2020		500,00		
102002/002	GL	1	01	00	001	000	17	PG	28/02/2020			500,00	
Situação em 29/02/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 40.000,00 6.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00													

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/01/2020	17	001	63230	TRANSF	500,00
28/02/2020	36	001	63230	TRANSF	500,00
Total de Cheques					1.000,00

Funcional: 01.031.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.11 Entidade: 1 Licitação: 000004/19 DISPENSA LOCAÇÃO DE SOFTWARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE - ( SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO PATRIMÔNIO E FOLHA DE PAGAMENTO ) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA/RN, AGRANGENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE.													
Forn. 3 A.O.S SOFTWARE LTDA						Cnpj: 11.385.898/0001-80							
102003/000	GL	1	01	00	001	000	18	EMP	02/01/2020	8.400,00			
102003/001	GL	1	01	00	001	000	18	LIQ/PG	31/01/2020		700,00	700,00	
102003/002	GL	1	01	00	001	000	18	LIQ/PG	28/02/2020		700,00	700,00	
Situação em 29/02/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 47.000,00 8.400,00 1.400,00 1.400,00 7.000,00													

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/01/2020	18	001	63230	TRANSF	700,00
28/02/2020	37	001	63230	TRANSF	700,00
Total de Cheques					1.400,00

Fic:4 Funcional: 01.031.0001.1001.0000 Categoria: 4.4.90.51.01 Entidade: 1 Licitação: 000019/19 MAT / SERV - CONVITE CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLICAÇÕES, BENFEITORIAS OU MELHORIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM AUDOTÓRIO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA/RN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSIC													
Forn. 253 NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LTDA						Cnpj: 18.538.688/0001-23							
102004/000	GL	1	01	00	001	000	22	EMP	02/01/2020	47.399,88			
Situação em 29/02/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 94.399,88 47.399,88 0,00 0,00 47.399,88													



Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Fic:7 Funcional: 01.031.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
**VENCIMENTOS E SALÁRIOS**

Referente ao subsídio dos vereadores, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.

Fom. 7 **SUBSÍDIOS VEREADORES** Cnpj: 40.800.625/0001-52

Emp	Liq	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
103001/000	GL 1 01 00 001 000 1	EMP 03/01/2020	288.000,00		
103001/001	GL 1 01 00 001 000 1	LIQ/PG 20/01/2020		24.000,00	23.811,50
103001/002	GL 1 01 00 001 000 1	LIQ 19/02/2020		24.000,00	
103001/002	GL 1 01 00 001 000 1	PG 20/02/2020			388,50
103001/003	GL 1 01 00 001 000 1	PG 20/02/2020			24.000,00

Situação em 29/02/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 334.399,88 288.000,00 48.000,00 48.000,00 240.000,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/01/2020	1	001	63230	transf	20.408,61
20/01/2020	1	001	63230	DESCONTO INSS SEGURADOS	1.890,00
20/01/2020	1	001	63230	DESCONTO EMPRESTIMO	882,36
20/01/2020	1	001	63230	DESCONTO IRRF	430,53
20/02/2020	24	001	63230	TRANSF	388,50
20/02/2020	25	001	63230	DESCONTO EMPRESTIMO	882,36
20/02/2020	25	001	63230	TRANSF	20.797,11
20/02/2020	25	001	63230	DESCONTO IRRF	430,53
20/02/2020	25	001	63230	DESCONTO INSS SEGURADOS	1.890,00
<b>Total de Cheques</b>					<b>48.000,00</b>

Funcional: 01.031.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
**VENCIMENTOS E SALÁRIOS**

Referente a remuneração dos funcionários efetivos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.

Fom. 6 **REMUNERAÇÃO EFETIVOS** Cnpj: 40.800.625/0001-52

Emp	Liq	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
103002/000	GL 1 01 00 001 000 7	EMP 03/01/2020	97.000,00		
103002/001	GL 1 01 00 001 000 7	LIQ 28/01/2020		6.410,63	
103002/001	GL 1 01 00 001 000 7	PG 29/01/2020			6.410,63
103002/002	GL 1 01 00 001 000 7	LIQ 19/02/2020		6.079,38	
103002/002	GL 1 01 00 001 000 7	PG 20/02/2020			6.079,38

Situação em 29/02/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 418.909,87 97.000,00 12.490,01 12.490,01 84.509,99

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/01/2020	7	001	63230	DESCONTO INSS SEGURADOS	512,83
29/01/2020	7	001	63230	transf	4.925,61
29/01/2020	7	001	63230	860743	334,56
29/01/2020	7	001	63230	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA	637,63
20/02/2020	27	001	63230	DESCONTO INSS SEGURADOS	486,34
20/02/2020	27	001	63230	transf	4.951,72
20/02/2020	27	001	63230	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA	641,32
<b>Total de Cheques</b>					<b>12.490,01</b>



Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar					
Fic:8 Funcional: 01.031.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.13.99 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> Referente a salario familia, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. Forn. 238 INSS - SALARIO FAMILIA Cnpj: 40.800.625/0001-52														
103003/000	GL	1	01	00	001	000	8	EMP	03/01/2020	3.500,00				
103003/001	GL	1	01	00	001	000	8	LIQ	28/01/2020		186,16			
103003/001	GL	1	01	00	001	000	8	PG	29/01/2020			186,16		
103003/002	GL	1	01	00	001	000	8	LIQ	28/01/2020		93,08			
103003/002	GL	1	01	00	001	000	8	PG	29/01/2020			93,08		
103003/003	GL	1	01	00	001	000	8	LIQ	19/02/2020		194,48			
103003/003	GL	1	01	00	001	000	8	PG	20/02/2020			194,48		
103003/004	GL	1	01	00	001	000	8	LIQ	19/02/2020		97,24			
103003/004	GL	1	01	00	001	000	8	PG	20/02/2020			97,24		
Situação em 29/02/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 421.838,91 3.500,00 570,96 570,96 2.929,04														

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/01/2020	8	001	63230	TRANSF	186,16
29/01/2020	10	001	63230	TRANSF	93,08
20/02/2020	28	001	63230	transf	194,48
20/02/2020	31	001	63230	transf	97,24
Total de Cheques					570,96

Fic:7 Funcional: 01.031.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL <b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> Referente a remuneração dos funcionários, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. Forn. 239 REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS Cnpj: 40.800.625/0001-52														
103004/000	GL	1	01	00	001	000	9	EMP	03/01/2020	98.000,00				
103004/001	GL	1	01	00	001	000	9	LIQ	28/01/2020		7.478,00			
103004/001	GL	1	01	00	001	000	9	PG	29/01/2020			7.478,00		
103004/002	GL	1	01	00	001	000	9	LIQ	19/02/2020		7.490,00			
103004/002	GL	1	01	00	001	000	9	PG	20/02/2020			7.490,00		
Situação em 29/02/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 504.870,91 98.000,00 14.968,00 14.968,00 83.032,00														

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/01/2020	9	001	63230	DESCONTO IRRF	54,51
29/01/2020	9	001	63230	DESCONTO INSS SEGURADOS	652,24
29/01/2020	9	001	63230	TRANSF	6.771,25
20/02/2020	30	001	63230	DESCONTO INSS SEGURADOS	653,20
20/02/2020	30	001	63230	DESCONTO IRRF	54,51
20/02/2020	30	001	63230	transf	6.782,29
Total de Cheques					14.968,00

Fic:8 Funcional: 01.031.0001.2001.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL <b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento. Forn. 8 INSS Cnpj: 29.979.036/0251-35														
103005/000	GL	1	01	00	001	000	10	EMP	03/01/2020	120.000,00				
103005/001	GL	1	01	00	001	000	10	LIQ	31/01/2020		7.770,44			
103005/001	GL	1	01	00	001	000	10	PG	14/02/2020			7.770,44		
103005/002	GL	1	01	00	001	000	10	LIQ	28/02/2020		7.597,84			
Situação em 29/02/2020 Proc: 7.597,84 Não Proc: 609.502,63 120.000,00 15.368,28 7.770,44 112.229,56														

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/02/2020	22	001	63230	transf	7.770,44
Total de Cheques					7.770,44

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic: 16 Funcional: 01.031.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.81 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL									
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS (BANCO DO BRASIL)									
Forn. 129		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL			Cnpj: 00.000.000/0001-91				
103006/000	ES	1	01 00	001 000	14	EMP	03/01/2020	150,00	
103006/001	ES	1	01 00	001 000	14	LIQ/PG	29/01/2020	10,45	10,45
Situação em 29/02/2020 Proc: 7.597,84 Não Proc: 609.642,18 150,00 10,45 10,45 139,55									
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
29/01/2020	14	001	63230	TED	10,45				
Total de Cheques									10,45

Funcional: 01.031.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000018/19 DISPENSA									
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MATRICIAL COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO INCLUSA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA, QUE REALIZARÁ EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES.									
Forn. 252		AM SERVICOS E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI			Cnpj: 04.999.366/0001-77				
103007/000	GL	1	01 00	001 000	16	EMP	03/01/2020	4.080,00	
103007/001	GL	1	01 00	001 000	16	LIQ/PG	31/01/2020	340,00	340,00
103007/002	GL	1	01 00	001 000	16	LIQ/PG	28/02/2020	340,00	340,00
Situação em 29/02/2020 Proc: 7.597,84 Não Proc: 613.042,18 4.080,00 680,00 680,00 3.400,00									
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
31/01/2020	16	001	63230	TRANSF	340,00				
28/02/2020	34	001	63230	TRANSF	340,00				
Total de Cheques									680,00

Funcional: 01.031.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.43 Entidade: 1 Licitação: 000001/20 DISPENSA									
<b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA/RN									
Forn. 1		COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NOR			Cnpj: 08.324.196/0001-81				
107001/000	ES	1	01 00	001 000	4	EMP	07/01/2020	6.000,00	
107001/001	ES	1	01 00	001 000	4	LIQ	08/01/2020	475,47	
107001/001	ES	1	01 00	001 000	4	PG	20/01/2020		475,47
107001/002	ES	1	01 00	001 000	4	LIQ	05/02/2020	471,13	
107001/002	ES	1	01 00	001 000	4	PG	14/02/2020		471,13
Situação em 29/02/2020 Proc: 7.597,84 Não Proc: 618.095,58 6.000,00 946,60 946,60 5.053,40									
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/01/2020	4	001	63230	TRANSF	475,47				
14/02/2020	21	001	63230	transf	471,13				
Total de Cheques									946,60

Funcional: 01.031.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.44 Entidade: 1 Licitação: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)									
<b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA/RN.									
Forn. 2		CAERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN			Cnpj: 08.334.385/0001-35				
107002/000	ES	1	01 00	001 000	5	EMP	07/01/2020	700,00	
107002/001	ES	1	01 00	001 000	5	LIQ	07/01/2020	44,57	
107002/001	ES	1	01 00	001 000	5	PG	20/01/2020		44,57
107002/002	ES	1	01 00	001 000	5	LIQ	08/02/2020	44,66	
107002/002	ES	1	01 00	001 000	5	PG	14/02/2020		44,66
Situação em 29/02/2020 Proc: 7.597,84 Não Proc: 618.706,35 700,00 89,23 89,23 610,77									
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/01/2020	5	001	63230	TRANSF	44,57				
14/02/2020	20	001	63230	transf	44,66				
Total de Cheques									89,23

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 01.031.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CONTRATAÇÃO DA FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FECAM/RN, CONFORME CONSTA NO TERMO DE DILIAÇÃO PACTUADO ENTRE A FECAM/RN E A CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA/RN, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.

Forn. 9 FECAM - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN Cnpj: 07.318.675/0001-47

107003/000	GL	1	01	00	001	000	6	EMP	07/01/2020	5.160,00		
107003/001	GL	1	01	00	001	000	6	LIQ/PG	20/01/2020		430,00	430,00
107003/002	GL	1	01	00	001	000	6	LIQ/PG	20/02/2020		430,00	430,00

Situação em 29/02/2020 Proc: 7.597,84 Não Proc: 623.006,35 5.160,00 860,00 860,00 4.300,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/01/2020	6	001	63230	TRANSF	430,00
20/02/2020	33	001	63230	transf	430,00
Total de Cheques					860,00

Funcional: 01.031.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.58 Entidade: 1 Licitação: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA/RN

Forn. 4 TELEMAR NORTE LESTE LTDA Cnpj: 33.000.118/0001-79

107004/000	ES	1	01	00	001	000	19	EMP	07/01/2020	1.200,00		
107004/001	ES	1	01	00	001	000	19	LIQ	22/01/2020		85,04	
107004/001	ES	1	01	00	001	000	19	PG	31/01/2020			85,04
107004/002	ES	1	01	00	001	000	19	LIQ/PG	28/02/2020		85,04	85,04

Situação em 29/02/2020 Proc: 7.597,84 Não Proc: 624.036,27 1.200,00 170,08 170,08 1.029,92

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/01/2020	19	001	63230	TRANF	85,04
28/02/2020	38	001	63230	TRANSF	85,04
Total de Cheques					170,08

Funcional: 01.031.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000005/20 DISPENSA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA/RN.

Forn. 251 MARIA HELENA BEZERRA DE OLIVEIRA CONSTRUCOES E PRO Cnpj: 26.591.640/0001-07

113001/000	GL	1	01	00	001	000	20	EMP	13/01/2020	3.000,00		
------------	----	---	----	----	-----	-----	----	-----	------------	----------	--	--

Situação em 29/02/2020 Proc: 7.597,84 Não Proc: 627.036,27 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

Fic:12 Funcional: 01.031.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAÍS

REFERENTE A DIARIA PRA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE NATAL/RN NO DIA 30/01/2020. COM FINALIDADE DE TRATAR DE AS SUNTOS REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE NA SEDE DO ITEP/RN.

Forn. 248 THAISE ANNIELLY INÁCIO DE LIMA ALMEIDA Cnpj: 066.015.814-02

130001/000	OR	1	01	00	001	000	15	EMP	30/01/2020	75,00		
130001/001	OR	1	01	00	001	000	15	LIQ/PG	30/01/2020		75,00	75,00

Situação em 29/02/2020 Proc: 7.597,84 Não Proc: 627.036,27 75,00 75,00 75,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/01/2020	15	001	63230	TRANSF	75,00
Total de Cheques					75,00



Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Fic:4 Funcional: 01.031.0001.1001.0000 Categoria: 4.4.90.51.01 Entidade: 1 Licitação: 000019/19 MAT / SERV - CONVITE CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLICAÇÕES, BENFEITORIAS OU MELHORIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM AUDOTÓRIO NO PRÉDIO DA CÂMARA M UNICIPAL DE VARZEA/ RN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO. Forn. 253 NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LTDA Cnpj: 18.538.688/0001-23 131001/000 GL 1 01 00 001 000 21 31/01/2020									
Situação em 29/02/2020 Proc: 7.597,84 Não Proc: 627.036,27 0,00 0,00 0,00 0,00									
Fic:16 Funcional: 01.031.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000006/20 DISPENSA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA/RN. Forn. 240 EXATO CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL EIRELI Cnpj: 18.691.115/0001-35 204001/000 OR 1 01 00 001 000 27 04/02/2020									
Situação em 29/02/2020 Proc: 7.597,84 Não Proc: 627.036,27 0,00 0,00 0,00 0,00									
Fic:8002 Funcional: 01.031.0001.1001.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000016/19 DISPENSA CONTRUÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE TODOS PROJETOS NECESSÁRIOS, PARA FUTURA CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VERZEA/RN, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA Forn. 251 MARIA HELENA BEZERRA DE OLIVEIRA CONSTRUCOES E PRO Cnpj: 26.591.640/0001-07 801004/000 EX 1 01 00 001 000 45 EMP 01/08/2019 1.000,00									
Situação em 29/02/2020 Proc: 7.597,84 Não Proc: 628.036,27 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00									
<b>TOTAL DOS EMPENHOS</b>						<b>738.388,70</b>	<b>110.352,43</b>	<b>102.754,59</b>	<b>635.634,11</b>
Total Geral de Empenhos. . . . .						738.388,70			
Total Geral Liquidado. . . . .						110.352,43			
Total Geral Pago . . . . .						102.754,59			
Total Geral a Pagar. . . . .						635.634,11			
Total Anulado . . . . .						-47.797,88			
							Processado	Não Proc	
							7.597,84	628.036,27	