

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )**

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>				0,00	5.060,10	5.060,10
9001	9001	INSS SEGURADOS			3.055,07	3.055,07
9002	9002	ISS CAMARA				0,00
9003	9003	IRRF			485,04	485,04
9004	9004	PENSAO ALIMENTICIA			637,63	637,63
9007	9007	EMPRESTIMO			882,36	882,36
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>				0,00	67.183,10	67.183,10
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIF				0,00
7001	7001	SALDO NÃO IDENTIFICADO DO CAIXA			67.183,10	67.183,10
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	72.243,20	72.243,20

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 72.243,20**

**Saldo do Exercício Anterior**

Grupo	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CÂMARA MUNICIPAL	001	63230	1.000,00
<b>Total do Saldo</b>			<b>1.000,00</b>

**TOTAL GERAL 73.243,20**

ROGERES HENRIQUE F. Q. TEIXEIRA  
PRESIDENTE

VARZEA, 31 de janeiro de 2020

NATÁLIA FRANCA DE ARAUJO  
CONTADORA - CRC: 8448/RN

ERNANDES COSTA DE QUEIROZ  
DIRETOR FINANCEIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.825/0001-52

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )**

Pag 01 de 03

Fl	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL				1.348.000,00	730.664,88	52.098,84	686.724,98
010101	CÂMARA MUNICIPAL				730.664,88	52.098,84	43.939,90	43.939,90
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	47.399,88	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	483.000,00	37.888,63	445.499,87
					483.000,00	37.888,63	37.500,13	37.500,13
008	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00	123.500,00	8.049,68	123.220,76
					123.500,00	8.049,68	279,24	279,24
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	75,00	75,00	0,00
					75,00	75,00	75,00	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	76.690,00	6.085,53	70.604,47
					76.690,00	6.085,53	6.085,53	6.085,53

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.825/0001-52

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )**

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		DESPESAS 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
TOTAL DO PODER					1.348.000,00	730.664,88	52.098,84	686.724,98
PODER LEGISLATIVO					730.664,88	52.098,84	43.939,90	43.939,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.348.000,00	730.664,88	52.098,84	686.724,98
					730.664,88	52.098,84	43.939,90	43.939,90

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

9008 9009 313204 SALDO NÃO IDENTIFICADO DO CAIXA 0,00 0,00

9008 9009 313204 SALDO NÃO IDENTIFICADO DO CAIXA 0,00 0,00

**RESTOS A PAGAR**

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

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

**CONSIGNACOES**

9001 9001 323208 INSS SEGURADOS 0,00 0,00

9002 9002 323208 ISS CAMARA 0,00 0,00

9003 9003 323210 IRRF 453,54 453,54

9004 9004 323211 PENSÃO ALIMENTICIA 637,63 637,63

9007 9007 323214 EMPRESTIMO 882,36 882,36

9006 9006 323215 INSS 0,00 0,00

9008 9008 323216 DEVOLUÇÃO 0,00 0,00

**CREDORES DIVERSOS**

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

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

**TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS**

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

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

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 1.973,53 1.973,53

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

45.913,43



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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	27.329,77
TOTAL DO SALDO			27.329,77

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
73.243,20

VARZEA, 31 de janeiro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
ROGERES HENRIQUE F. Q. TEIXEIRA  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
NATALIA FRANCA DE ARAUJO  
CONTADORA - CRC: 8448/RN

  
\_\_\_\_\_  
ERNADES COSTA DE QUEIROZ  
DIRETOR FINANCEIRO



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
Câmara Municipal de Várzea  
Palácio Prefeito Severino Florêncio Sobrinho  
Rua Sete de Setembro, 13, centro, Várzea/RN  
CNPJ. 40.800.625/0001-52

Ofício nº 02/2020

Várzea/RN 13 de fevereiro de 2020

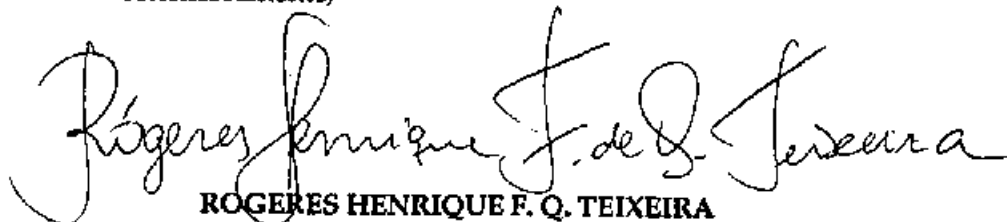
A Sua Excelência o Senhor  
Pedro Sales Belo da Silva  
MD Prefeito Constitucional de Várzea

**Assunto: Entrega do BALANCETE DE RECEITA E DESPESA do mês de JANEIRO DE 2020, para ser consolidado com o relatório mensal da MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS (MSC) deste Município.**

Cumprimentando, cordialmente, faço uso deste expediente para encaminha em anexo, **Balancete de Receita e Despesa referente a JANEIRO DE 2020 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA, para ser consolidado com os dados do Município**, para que possa ser entregue ao contador e equipe responsável pela realização dos relatórios mensais da **MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS (MSC)**.

Sem mais para o momento, ficamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessário.

Atenciosamente,



ROGERES HENRIQUE F. Q. TEIXEIRA  
Presidente da Câmara

Câmara Municipal de Várzea  
Secretaria Municipal de Administração  
Recebido em: 17/1/2020 2-7-20





**SIAI**

**COMPROVANTE DE ENVIO DE DOCUMENTOS DIVERSOS**

<b>UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA</b>	<b>NÚMERO DO RECIBO:</b> <b>180.14.8954</b>
--	--

**PRINCIPAIS INFORMAÇÕES:**

Espécie do Documento: Comprovação de Envio de Dados RREO (Resol. 011/2016-TCE, art. 7º)  
Data de Publicação: 14/02/2020

**INFORMAÇÕES SOBRE O GESTOR RESPONSÁVEL.:**

Nome: Rógeres Henrique Ferreira de Queiroz Teixeira  
CPF: 01417870400

**DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXADA:**

Nome do Arquivo Anexado: DOCUMENTACAO\_DIVERSA\_180\_8954.pdf  
Código Validador: B5E71EE10374C47DB4A0FE46BE15486F

**INFORMAÇÕES SOBRE A REMESSA:**

Data e Hora de envio: 20/02/2020 10:22:00  
Enviada por: Rogeres Henrique Ferreira de Q Teixeira (CPF: 01417870400)

**Importante:**

Este documento não comprova situação de quitação da Unidade Jurisdicionada junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN.

**Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte**  
Protocolo de entrega de informações via internet  
**Número do Recibo: 180.14.8954**  
Data e hora da criação deste Documento: 20/02/2020 10:33:38

**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 31/01/2020 conforme extrato bancario** 27.664,33

---

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

29/01/2020	850743	REMUNERAÇÃO EFETIVOS	334,56
			<hr/>
			334,56

---

**Saldo em 31/01/2020 de acordo com a contabilidade** 27.329,77

---

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2020

**Extrato Bancário do Período de 01/01/2020 ate 31/01/2020**

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	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00001	01/01/2020			Saldo de Balanco	0,00	1.000,00	1.000,00
00009	20/01/2020	OC 00001		Transf. Financeira Recebida	0,00	67.183,10	68.183,10
00006	20/01/2020	OP 00005	TRANSF	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO R	44,57	0,00	68.138,53
00007	20/01/2020	OP 00006	TRANSF	FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS I	430,00	0,00	67.708,53
00003	20/01/2020	OP 00002	TRANSF	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA	453,54	0,00	67.254,99
00005	20/01/2020	OP 00004	TRANSF	COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO F	475,47	0,00	66.779,52
00004	20/01/2020	OP 00003	TRANSF	BANCO DO BRASIL	882,36	0,00	65.897,16
00008	20/01/2020	OP 00001	transf	SUBSÍDIOS VEREADORES	20.408,61	0,00	45.488,55
00016	29/01/2020	OP 00014	TED	BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	45.478,10
00019	29/01/2020	OP 00010	TRANSF	INSS - SALARIO FAMILIA	93,08	0,00	45.385,02
00017	29/01/2020	OP 00008	TRANSF	INSS - SALARIO FAMILIA	186,16	0,00	45.198,86
00022	29/01/2020	OP 00013	TRANSF	STEFHANY GABRIELY MARCELINO DA CO!	311,70	0,00	44.887,16
00020	29/01/2020	OP 00011	TRANSF	ELIZANGELA MARIA O MOURA	325,93	0,00	44.561,23
00013	29/01/2020	OP 00007	850743	REMUNERAÇÃO EFETIVOS	334,56	0,00	44.226,67
00021	29/01/2020	OP 00012	TRANSF	CONTAMAX - CONSULTORIA E SERVICOS	3.500,00	0,00	40.726,67
00023	29/01/2020	OP 00007	transf	REMUNERAÇÃO EFETIVOS	4.925,61	0,00	35.801,06
00018	29/01/2020	OP 00009	TRANSF	REMUNURAÇÃO COMISSIONADOS	6.771,25	0,00	29.029,81
00028	30/01/2020	OP 00015	TRANSF	THAISE ANIELLY INÁCIO DE LIMA ALMEIC	75,00	0,00	28.954,81
00030	31/01/2020	OP 00019	TRANF	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	85,04	0,00	28.869,77
00031	31/01/2020	OP 00016	TRANSF	AM SERVICOS E LÓCAÇÃO DE EQUIPAMEI	340,00	0,00	28.529,77
00032	31/01/2020	OP 00017	TRANSF	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS	500,00	0,00	28.029,77
00029	31/01/2020	OP 00018	TRANF	A.O.S SOFTWARE LTDA	700,00	0,00	27.329,77
Total . .					40.853,33	68.183,10	
Saldo Atual . . .							27.329,77
Total Geral . .					40.853,33	68.183,10	





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

Fic:9003 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF/EXTRA DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS.

Fom. 5 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA Cnpj: 08.168.940/0001-04

1	/000	EX	1	01	00	979	000	2	EMP	20/01/2020	453,54		
1	/001	EX	1	01	00	979	000	2	LIQ/PG	20/01/2020		453,54	453,54

Situação em 31/01/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 453,54 453,54 453,54 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/01/2020	2	001	63230	TRANSF	453,54
Total de Cheques					453,54

Fic:9007 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

REFERENTE AO EMPRESTIMOS DO VEREADOR PAULO FREIRE DE LIMA.

Fom. 129 TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL Cnpj: 00.000.000/0001-91

2	/000	EX	1	01	00	979	000	3	EMP	20/01/2020	882,36		
2	/001	EX	1	01	00	979	000	3	LIQ/PG	20/01/2020		882,36	882,36

Situação em 31/01/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 882,36 882,36 882,36 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/01/2020	3	001	63230	TRANSF	882,36
Total de Cheques					882,36

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.

Fom. 13 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZANGELA MARIA O MOURA Cnpj: 014.116.714-90

3	/000	EX	1	01	00	979	000	11	EMP	29/01/2020	325,93		
3	/001	EX	1	01	00	979	000	11	LIQ/PG	29/01/2020		325,93	325,93

Situação em 31/01/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 325,93 325,93 325,93 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/01/2020	11	001	63230	TRANSF	325,93
Total de Cheques					325,93

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

REFERENTE A PENSÃO DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RAMON TITO SILVA, PARA STEFHANY GABRIELY MARCELINO DA COSTA

Fom. 254 PENSÃO ALIMENTÍCIA - STEFHANY GABRIELY MARCELINO D Cnpj: 066.146.864-02

4	/000	EX	1	01	00	979	000	13	EMP	29/01/2020	311,70		
4	/001	EX	1	01	00	979	000	13	LIQ/PG	29/01/2020		311,70	311,70

Situação em 31/01/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 311,70 311,70 311,70 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/01/2020	13	001	63230	TRANSF	311,70
Total de Cheques					311,70

Fic:9003 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF/EXTRA DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS.

Fom. 5 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA 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	

Situação em 31/01/2020 Proc: 485,04 Não Proc: 0,00 485,04 485,04 0,00 485,04



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 AREA DE RECURSOS HUMANOS, APOIO ADMINISTRATIVOS E TREINAMENTOS AOS SERVIDORES, ALEM DE ASSESSORAR OS SETORES ADMINISTRATIVOS, FINANCEIRO, CONTR

Forn. 242 CONTAMAX - CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS 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

Situação em 31/01/2020 Proc: 485,04 Não Proc: 38.500,00 42.000,00 3.500,00 3.500,00 38.500,00

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

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 LINK DE INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA. MEGA FULL DE VELOCIDADE SIMÉTRICA DE DOWLOAD-UPLOAD, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA/RN.  
 Forn. 241 CINTÉ 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

Situação em 31/01/2020 Proc: 485,04 Não Proc: 44.000,00 6.000,00 500,00 500,00 5.500,00

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

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

Situação em 31/01/2020 Proc: 485,04 Não Proc: 51.700,00 8.400,00 700,00 700,00 7.700,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/01/2020	18	001	63230	TRANF	700,00
Total de Cheques					700,00

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 BÁSICO

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 31/01/2020 Proc: 485,04 Não Proc: 99.099,88 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														
<b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>														
Referente ao subsídio dos vereadores, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.														
Forn. 7 SUBSÍDIOS VEREADORES Cnpj: 40.800.625/0001-52														
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	23.611,50		
Situação em 31/01/2020 Proc: 873,54 Não Proc: 363.098,88 288.000,00 24.000,00 23.611,50 264.388,50														
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									
<b>Total de Cheques</b>					<b>23.611,50</b>									

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 efetivos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.														
Forn. 6 REMUNERAÇÃO EFETIVOS Cnpj: 40.800.625/0001-52														
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	26/01/2020		6.410,63			
103002/001	GL	1	01	00	001	000	7	PG	29/01/2020			6.410,63		
Situação em 31/01/2020 Proc: 873,54 Não Proc: 453.689,25 97.000,00 6.410,63 6.410,63 90.589,37														
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	850743	334,56									
29/01/2020	7	001	63230	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA	637,63									
<b>Total de Cheques</b>					<b>6.410,63</b>									

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	26/01/2020		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		
Situação em 31/01/2020 Proc: 873,54 Não Proc: 456.910,01 3.500,00 279,24 279,24 3.220,76														
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
29/01/2020	8	001	63230	TRANSF	186,16									
29/01/2020	10	001	63230	TRANSF	93,08									
<b>Total de Cheques</b>					<b>279,24</b>									



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																																							
<b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>																																							
Referente a remuneração dos funcionários, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.																																							
Forn. 239 REMUNERAÇÃO COMMISSIONADOS 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																											
Situação em 31/01/2020 Proc: 873,54 Não Proc: 547.432,01 98.000,00 7.478,00 7.478,00 90.522,00																																							
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>DATA</th> <th>ORDPG</th> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29/01/2020</td> <td>9</td> <td>001</td> <td>63230</td> <td>DESCONTO IRRF</td> <td>54,51</td> </tr> <tr> <td>29/01/2020</td> <td>9</td> <td>001</td> <td>63230</td> <td>DESCONTO INSS SEGURADOS</td> <td>652,24</td> </tr> <tr> <td>29/01/2020</td> <td>9</td> <td>001</td> <td>63230</td> <td>TRANSF</td> <td>6.771,25</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;"><b>Total de Cheques</b></td> <td><b>7.478,00</b></td> </tr> </tbody> </table>										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	<b>Total de Cheques</b>					<b>7.478,00</b>
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																																		
<b>Total de Cheques</b>					<b>7.478,00</b>																																		

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			
Situação em 31/01/2020 Proc: 8.643,98 Não Proc: 659.661,57 120.000,00 7.770,44 0,00 120.000,00														

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 31/01/2020 Proc: 8.643,98 Não Proc: 659.801,12 150,00 10,45 10,45 139,55																											
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>DATA</th> <th>ORDPG</th> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29/01/2020</td> <td>14</td> <td>001</td> <td>63230</td> <td>TED</td> <td>10,45</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;"><b>Total de Cheques</b></td> <td><b>10,45</b></td> </tr> </tbody> </table>										DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	29/01/2020	14	001	63230	TED	10,45	<b>Total de Cheques</b>					<b>10,45</b>
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																						
29/01/2020	14	001	63230	TED	10,45																						
<b>Total de Cheques</b>					<b>10,45</b>																						

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 EMISSÕES DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES.																											
Forn. 252 AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI Cnpj: 04.999.366/0001-77																											
103007/000	GL	1	01	00	001	000	16	EMP	03/01/2020	4.060,00																	
103007/001	GL	1	01	00	001	000	16	LIQ/PG	31/01/2020		340,00		340,00														
Situação em 31/01/2020 Proc: 8.643,98 Não Proc: 663.541,12 4.060,00 340,00 340,00 3.740,00																											
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>DATA</th> <th>ORDPG</th> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/01/2020</td> <td>16</td> <td>001</td> <td>63230</td> <td>TRANSF</td> <td>340,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;"><b>Total de Cheques</b></td> <td><b>340,00</b></td> </tr> </tbody> </table>										DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	31/01/2020	16	001	63230	TRANSF	340,00	<b>Total de Cheques</b>					<b>340,00</b>
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																						
31/01/2020	16	001	63230	TRANSF	340,00																						
<b>Total de Cheques</b>					<b>340,00</b>																						

**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: 3.3.90.39.43 Entidade: 1 Licitação: 000001/20 DISPENSA

**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

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

Situação em 31/01/2020 Proc: 8.643,98 Não Proc: 669.065,65 6.000,00 475,47 475,47 5.524,53

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/01/2020	4	001	63230	TRANSF	475,47
Total de Cheques					475,47

Funcional: 01.031.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.39.44 Entidade: 1 Licitação: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

**SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

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

Situação em 31/01/2020 Proc: 8.643,98 Não Proc: 669.721,08 700,00 44,57 44,57 655,43

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/01/2020	5	001	63230	TRANSF	44,57
Total de Cheques					44,57

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 O ONSTA NO TERMO DE DILIAÇÃO PACTUADO ENTRE A FECAM/RN E A CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA/RN, PARA O EXERCIO FIN ANCEIRO DE 2020.

Forn. 9 FECAM - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN Cnpj: 07.319.675/0001-47

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

Situação em 31/01/2020 Proc: 8.643,98 Não Proc: 674.451,08 5.160,00 430,00 430,00 4.730,00

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

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

Situação em 31/01/2020 Proc: 8.643,98 Não Proc: 675.566,04 1.200,00 85,04 85,04 1.114,96

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/01/2020	19	001	63230	TRANF	85,04
Total de Cheques					85,04

**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: 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 31/01/2020 Proc: 8.643,98 Não Proc: 678.566,04 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00														

Fig:12 Funcional: 01.031.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL DIÁRIAS NO PAIS REFERENTE A DIARIA PRA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADAE DE NATAL/RN NO DIA 30/01/2020. COM FINALIDADE DE TRATAR DE AS SUNTOS REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE CÉDULAS DE INDENTIDADE NA SEDE DO ITEP/RN. Forn. 248 THAISE ANIELLY 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 31/01/2020 Proc: 8.643,98 Não Proc: 678.566,04 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

Fig: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	EMP	31/01/2020					
Situação em 31/01/2020 Proc: 8.643,98 Não Proc: 678.566,04 0,00 0,00 0,00 0,00														

Fig: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 31/01/2020 Proc: 8.643,98 Não Proc: 679.566,04 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00														

<b>TOTAL DOS EMPENHOS</b>					734.123,45	54.557,41	45.913,43	688.210,02
Total Geral de Empenhos					734.123,45			
Total Geral Liquidado					54.557,41			
Total Geral Pago					45.913,43			
Total Geral a Pagar					688.210,02	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado					-47.399,88		8.643,98	679.566,04