



Poder Legislativo
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá
Estado do Pará
CNPJ: 84.263.847/0001-59

OFICIO Nº 02/2021

Do: Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

Ao: Exm^o. Sr^a Conselheira Presidenta do Tribunal de Contas dos Municípios.

Assunto: 3º- Quadrimestre de 2020, (encaminha)

Senhora Conselheira Presidenta;

Para posteriores de direito temos a elevada honra de encaminhar a Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2020, através do Sistema Processual Eletrônico – SPE, contendo os anexos nos termos da legislação vigente.

Aproveitando encaminho em anexo o termo de transferência de cargo – TTC

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos com distinção e apreço.

Atenciosamente,

ELVYS LEY CASTRO LIMA
Vereador – Gestor do Exercício 2020

Exm^a Sr^a

Conselheira Mara Lúcia – Presidenta do Tribunal de Contas dos Municípios Belém - Pará



Poder Legislativo
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá
Estado do Pará
CNPJ: 84.263.847/0001-59

TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGO - TTC

RESPONSÁVEIS:

NOME:

ELVYS LEY CASTRO LIMA - Ordenador de Despesas Sucessido

Endereço Particular: Rua Projetada, Novo Horizonte, Nova Esperança do Piriá.

CPF: 745.753.762-72

Data da Posse: 01/01/2017

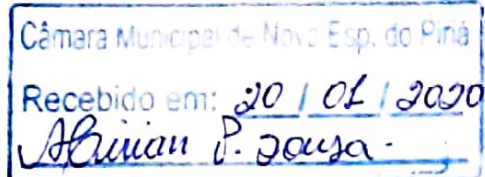
NOME:

BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO - Ordenador de Despesas Sucessor

Endereço Particular: trav. João Paulo II, S/N, Centro

CPF: 397.404.202-49

Data da Posse: 01/01/2021



I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA	VALORES R\$
Previsão Inicial (a)	R\$ 1.470.413,49
Previsão Atualizada (b)	R\$ 1.470.413,49
Recetas Realizadas (c)	R\$ 1.470.413,49
Saldo (d) = (c-b)	R\$ 0,00

DESPESA	VALORES R\$
Dotação Inicial (e)	R\$ 1.732.080,57
Dotação Atualizada (f)	R\$ 1.732.080,57
Despesas Empenhadas (g)	R\$ 1.470.028,49
Despesas Liquidadas (h)	R\$ 1.470.028,49
Despesas Pagas (i)	R\$ 1.470.028,49
Saldo de Dotação (j) = (f-g)	R\$ 262.052,08

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Restos a Pagar não Processados	VALORES R\$
Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	
Inscritos em 31 de dezembro de 2020 (b)	
Liquidados (c)	
Pagos (d)	
Cancelados (e)	
Saldo (e) = (a + b - c - d)	

Restos a Pagar Processados	VALORES R\$
Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	R\$ 385,00
Inscritos em 31 de dezembro de 2019 (b)	R\$ 385,00
Pagos (c)	R\$ 385,00
Cancelados (d)	
Saldo (e) = (a + b - c - d)	R\$ 0,00

II - EXECUÇÃO FINANCEIRA

INGRESSOS	VALORES R\$
Receita Orçamentária (I)	R\$ 1.470.413,49
Ordinária	
Vinculada	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	
Recebimentos Extra-orçamentários (III)	R\$ 1.470.413,49
Saldo do Exercício Anterior (IV)	
Total (V) = (I + II + III + IV)	R\$ 0,00

DISPÊNDIOS	VALORES R\$
Despesa Orçamentária (VI)	
Ordinária	
Vinculada	



Poder Legislativo
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá
Estado do Pará
CNPJ: 84.263.847/0001-59

Transferências Financeiras Concedidas (VII)	
Pagamentos Extra-orçamentários (VIII)	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	
Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	

III - EXECUÇÃO PATRIMONIAL

ATIVO	SALDO NA DATA DA TRANSFERÊNCIA
Estoques	
Dívida Ativa	
Bens Móveis	
Bens Imóveis	
Total	

PASSIVO	SALDO NA DATA DA TRANSFERÊNCIA
Dívida Flutuante	
Dívida Fundada	
Total	

IV - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DISPONÍVEIS

	R\$ 0,00
Caixa	R\$ 0,00
Banco Conta Movimento	R\$ 143,75
Banco Conta Vinculada	R\$ 143,75
Total	

ESCLARECIMENTOS OU RESSALVAS:

Vale esclarecer que os registros dos DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR e EXECUÇÃO PATRIMONIAL, anterior o exercício de 2017, não temos como declarar, pois não houve transição entre as gestões no exercício de 2016 para o 2017, ficando assim prejudicada a gestão por falta de todas as informações como citar as Leis.

ACORDO EXPRESSO:

Os registros constantes do Presente Termo de Transferência de Cargo expressam a situação real do relatório entre gestão no último ano de mandato, referente ao exercício de 2020 para o início do mandato do exercício de 2021 e por ser verdade, nesta data, firmam o por mútuo acordo.

Nova Esperança do Piriá, em 20 de janeiro de 2021.

Assinado de forma digital
por ELVYS LEY CASTRO
LIMA:74575376272
Data: 2021.01.20
09:21:32 -03'00'

Sucedido

Sucessor



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
Controle Interno – 2020

RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ – EXERCÍCIO 2020.

Na qualidade de responsável pelo órgão de Controle Interno da Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá, venho apresentar Relatório e Parecer sobre as contas do Poder Legislativo, relativos ao exercício de 2020, em conformidade com o previsto no art. 74 da Constituição da República, as Leis Federais nº 4.320/1964 e nº 101/2000 (LRF); Resolução nº 7.739/2005 TCM/PA; Lei Municipal nº 098/2005 PMNEP/PA; ainda considerando as resoluções nº 10.329/2012 e nº 02/2015 do TCM/PA.

1. Destaca-se, inicialmente, que o Sistema Municipal de Controle Interno foi instituído pela Lei Municipal nº 098 de 29 de março de 2005.
2. A U.C.C.I – Unidade Central de Controle Interno desenvolveu suas atividades no Poder Legislativo na maioria das vezes em verificações in loco com recomendações verbais, visando sanar pequenas irregularidades ou deficiências administrativas simples que não necessitavam de expedição de relatório mais detalhado. Foram analisadas as despesas com “materiais de consumo” no exercício, as diárias, os contratos e as licitações e, salvo engano, nenhuma irregularidade foi constatada.
3. Ainda, cabem as informações de ordem financeira e, nesse sentido, informa-se que as operações relativas à execução orçamentária e financeira da Câmara Municipal são realizadas por contabilidade própria.



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
Controle Interno – 2020

4. No que pertine à gestão fiscal e demais informações financeiras relativas à execução orçamentária do Poder Legislativo no exercício financeiro de 2020, são dignas de registro as seguintes informações:

4.2 Restos a Pagar:

Foram obedecidos os critérios de inscrição, tendo sido verificado o seguinte: o relatório de gestão fiscal de 2020, revela que o total de empenhado foi de R\$ 1.470.028,49 e o total de empenhos liquidados foi de R\$ 1.470.028,49. Estes valores foram devidamente processados e pagos. Verificou-se assim, que inexistem restos a pagar ficando demonstrado o atendimento do art. 1º, § 1º e o art. 42, ambos da L.C. nº 101/2000.

4.3 Despesas com pessoal do Poder Legislativo Municipal (LRF art. 20, III, “a”)

Receita Corrente Líquida (R C L)	R\$ 53.980.670,47
Despesas com Pessoal Computáveis nos últimos 12 meses	R\$ 829.330,63 = 1,54% s/RCL
Limite de alerta cfe art. 59, § 1º, II da LRF	R\$ 2.914.956,21 = 5,40% s/RCL
Limite prudencial cfe art. 22, § único da LRF	R\$ 3.076.898,22 = 5,70% s/RCL
Limite legal cfe art. 20, III, “b” da LRF	R\$ 3.238.840,23 = 6% s/RCL

Analisando-se o quadro acima verificou-se o atendimento às determinações legais no tocante aos gastos com pessoal do Poder Legislativo.

4.4 Limite da despesa com a remuneração dos Vereadores (Art. 29, VII da Constituição Federal)

Receita do Município	R\$ 52.298.074,10
----------------------	--------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
Controle Interno – 2020

Remuneração dos Vereadores	R\$ 625.517,54 = 1,20% s/Receita do Município
Limite legal	R\$ 2.614.903,71= 5% s/Receita do Município

4.5 Gastos totais do Poder Legislativo (Art. 59, VI da LRF e Art. 29-A da Constituição Federal)

Receita efetivamente realizada no exercício anterior cfe art. 29-A da Constituição Federal.	R\$ 21.290.138,63
População do Município (estimada em 2016-IBGE).	20.727 habitantes
Limite legal para gastos totais (5% a 8% cfe população).	R\$ 1.732.080,57
Gastos totais do Poder Legislativo Municipal.	R\$ 1.470.413,49

4.6 Despesas com Folha de Pagamentos do Poder Legislativo (Art. 29-A, § 1º da Constituição Federal)

Limite Legal para gastos totais	R\$ 1.732.080,57
Limite para Folha de Pagamentos	R\$ 1.212.456,40 = 70% do limite legal
Despesas com a Folha de Pagamentos	R\$ 717.227,17

5. Execução Orçamentária do Poder Legislativo:

Em análise mais detalhada das operações financeiras e orçamentárias realizadas pela Contadoria no exercício de 2020, observou-se, em relação ao disposto no Capítulo II, do Título IX da Lei Federal nº 4.320/64, que foram escrituradas em conformidade com as normas aí previstas e com observância dos princípios fundamentais de contabilidade, aplicáveis à espécie, pois, salvo melhor juízo:



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
Controle Interno – 2020

- a) A despesa orçamentária conteve-se no limite dos créditos votados e em nenhum momento, durante a execução, excedeu o montante autorizado;
- b) Os gastos efetuados guardaram conformidade com a classificação da Lei Federal nº 4.320/64 e Portarias Ministeriais;
- c) Ficou caracterizada a observância das fases da despesa estabelecidas nos arts. 60, 63 e 64 da Lei Federal nº 4.320/64 em todas operações ocorridas em 2018;
- e) O inventário dos bens patrimoniais apontou que foram encontrados itens sem registro patrimonial nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores. De posse dessa informação o Presidente do Legislativo determinou a inclusão destes itens sem registro patrimonial no patrimônio, sendo incluídos com base nas notas fiscais e empenhos dos últimos anos.
- f) Há existência de almoxarifado na Câmara de Vereadores, por conseguinte, verificando apenas um pequeno estoque de gêneros alimentícios e materiais de limpeza.

6. Demonstrativos Contábil Patrimonial

Balanço Patrimonial: para fins de verificação ainda não foi apresentado a essa controladoria informações quanto ao saldo patrimonial, bem como balanço patrimonial até a presente data.

7. Exame dos procedimentos licitatórios e da execução dos contratos em vigor:

Os contratos realizados no exercício de 2020 foram todos analisados e, salvo melhor juízo, não foram constatadas irregularidades.

8. Exame dos processos de Diárias:



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
Controle Interno – 2020

Foram analisados 06 processos de diárias no exercício de 2020 e, salvo melhor juízo, não foram constatadas irregularidades.

9. Exame entre Convênios e Termos de Cooperação:

Não foram celebrados convênios e termo de cooperação no exercício de 2020.

10. Atividades Legislativa no Exercício:

Ainda, face ao princípio da transparência, insculpido na Constituição Federal, julgamos de fundamental relevância informar, sucintamente, o resultado da atividade legislativa exercida pela edilidade no exercício de 2020, apresentada pelo Presidente em seu relatório de gestão, em 17 de dezembro de 2020, conforme segue:

O Poder Legislativo do Município de Nova Esperança do Piriá reuniu-se num total de 41 (quarenta e uma) sessões, assim distribuídas:

- 41 Sessões Ordinárias foram realizadas;
- 00 Sessão Extraordinária;
- 00 Sessões Solene;
- 00 Audiências Públicas.

Dessas sessões resultaram as seguintes deliberações:

- 12 Projetos de Lei recebidos do Poder Executivo Municipal.
- 03 Projetos de lei de iniciativa do Legislativo.
- 05 Requerimentos expedidos;
- 00 Pedidos de Informações foram encaminhadas ao Poder Executivo, sendo que todos foram respondidos;
- Não foram encaminhadas nenhuma Moções de Congratulações e de Votos de Pesar em nome do Poder Legislativo Municipal;
- 00 julgamentos de prestação de contas de governo;
- 02 Portarias;



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
Controle Interno – 2020

- 10 Decretos;
- 01 Resolução;
- 06 Indicações;

PARECER

Diante do exposto, o Órgão de Controle Interno é de parecer que as metas previstas no plano plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os programas do Poder Legislativo Municipal elencados na lei orçamentária do exercício, foram adequadamente cumpridas.

De outra parte, no que se refere à legalidade dos atos de gestão financeira orçamentária, financeira e patrimonial, salvo melhor juízo, foi ela observada. Quanto à eficácia e eficiência, da gestão, os resultados obtidos foram os previstos nas leis orçamentárias.

Vale ressaltar que conforme a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 16/2020/TCMPA, de 11 de novembro de 2020, feito realizado a *Transição Municipal (2020-2021). Encerramento e início de mandato do Legislativo, conforme* a indicação através do ofício nº 01/2020 de nomeação do CATM do vereador/ex – presidente Elvys Ley Castro Lima e o atual Presidente Benedito da Costa Araujo Neto através do decreto de nomeação nº 01/2021/CMNEP/PA, ressalto ainda que todos os participantes tomaram ciência, conferiram e assinaram o relatório conforme documentos em anexo a este parecer.

Diante do acima exposto, emite-se parecer **FAVORÁVEL** pela aprovação das contas, salvo melhor juízo.

É o relatório e parecer.

Nova Esperança do Piriá/PA, 07 de janeiro de 2021.

VANESSA FERREIRA PENHA

Controladora da Câmara Municipal de N.E.P no exercício de 2020.



Poder Legislativo
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá
Estado do Pará

Ofício nº 01/2021 - CMNEP-PA

DO Vereador/ex Presidente:

Elvys Ley Castro Lima

Assunto: Nomeação da equipe da Comissão Administrativa de Transição de Mandato-CATM.

84.263.847/0001-59
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA
ESPERANÇA DO PIRIÁ
Av. 27 de Dezembro, s/n
Vila Nova - CEP: 68.618-000
Nova Esperança do Piriá-Pará

Com iniciais cumprimentos reservados a Vossa exc., em atenção INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 16/2020/TCMPA, de 11 de novembro de 2020. Que dispõe sobre os procedimentos administrativos vinculados à transição de governo/gestão, dos chefes de poderes municipais, por ocasião da transmissão de mandato (2020-2021) e dá outras providências, sirvo-me do presente para nomear a minha equipe, e será composta conforme discriminado abaixo, cumprindo todos os requisitos citados nos art. 2º, II, art. 4º, art.5º e art.7º da IN nº16/2020/TCMPA.

Equipe do CATM 2020.

Vanessa Penha – Controle Interno
Fabielle Torquato de Lima – Assessoria Jurídica
Antonia da Paz – Contadora
Moises Rodrigues – Tesoureiro
Maria Simone – Secretaria Legislativo

Nova Esperança do Piriá, 04 de janeiro de 2021.

ELVYS LEY CASTRO Assinado de forma digital por
ELVYS LEY CASTRO
LIMA:74575376272
Dados: 2021.01.04 08:50:21 -03'00'
Elvys Ley Castro Lima Presidente

Avenida 27 de Dezembro s/n Vila Nova – Nova Esperança do Piriá – Pa. CEP 68618-000
CNPJ nº 84.263.847/0001-59

Câmara Municipal de Nova Esp. do Piriá
Recebido em: 04/01/2021
Maurício da C.P. Sousa

As: 09 hs.



Poder Legislativo
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá
Estado do Pará

1847/0001-50
MUNICÍPIO DE NOVA
ESPERANÇA DO PIRIÁ
Nº 001/2021
Câmara Municipal de Nova
Esperança do Piriá-Pará

DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

**DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO E
NOMEAÇÃO DA COMISSÃO
ADMINISTRATIVA DE TRANSIÇÃO DE
MANDATO – CATM.**

O Presidente da Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Instrução Normativa nº 016/2020/TCMPA, de 11 de novembro de 2020,

DECRETA:

Art. 1º- Fica constituída e nomeada a Comissão Administrativa de Transição de Mandato – CATM 2020/2021, composta dos seguintes membros:

I – Indicados pelo Presidente Sucessor:

- a) **ANDRÉ LUIZ B. VALENTE**, Assessor Jurídico;
- b) **MARIA LUCILENE DA PAZ CARDOSO**, responsável pela Contabilidade;
- c) **FABIELLE TORQUATO DE LIMA**, responsável pelo Controle Interno;
- d) **MOISÉS RODRIGUES DE SOUZA**, responsável pela área Financeira;
- e) **JÚLLIA ROSELYZ NASCIMENTO COSTA**, Secretária Legislativa;
- f) **LUZIA LERISMAR SAMPAIO DA SILVA**, Vereadora/1ª Secretária.

II – Indicados pelo Presidente sucessor:

- a) **VANESSA PENHA** – Controle Interno;
- b) **FABIELLE TORQUATO DE LIMA** – Assessora Jurídica;
- c) **ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SOARES** – Contadora;
- d) **MOISÉS RODRIGUES DE SOUZA** – Tesoureiro;
- e) **MARIA SIMONE** – Secretária Legislativa.



Poder Legislativo
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá
Estado do Pará

Art. 2º- Fica designada como coordenadora geral da CATM a servidora Fabielle Torquato de Lima, responsável pelo Controle Interno, mediante Portaria de Nomeação Nº. 007/2021, de 04 de janeiro de 2021.

Art. 3º- Este Decreto será publicado no Portal da Transparência do Município de Nova Esperança do Piriá, no Quadro de Avisos do Poder Legislativo Municipal e cópias serão encaminhadas por meio de ofício ao Ministério Público Estadual, ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará.

Art. 4º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e vigorará até o 20º dia útil após a posse do Vereador/Presidente eleito, nos termos do Art. 2º, Inciso II, da Instrução Normativa nº 016/2020/TCMPA, de 11 de novembro de 2020.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Nova Esperança do Piriá-PA, 06 de janeiro de 2020.


BENEDITO DA COSTA ARAÚJO NETO
VEREADOR/PRESIDENTE



Poder Legislativo
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá
Estado do Pará

=== CNPJ. Nº 84.263.847/0001-59 ===

Transição Municipal (2020-2021). Encerramento e início de mandato do Legislativo



RELATÓRIO DA TRANSIÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 2020-2021.

O presente Relatório Final apresenta a consolidação das informações obtidas e das análises elaboradas pela Equipe de Transição formada por seu Controle Interno – Vanessa Penha, Assessora Jurídica Fabielle Torquato de Lima, Tesoureiro Moises Rodrigues, contadora Antonia da Paz de Souza Soares, e a Secretaria Legislativa Maria Simone, representante do VERADOR/EX-PRESIDENTE DA CAMARA (2017-2020) ELVYS LEY CASTRO LIMA, e a equipe de transição formada por seu Controle Interno Fabielle Torquato de Lima, Assessoria Jurídica- Andre Luiz Barra Valente, contadora Maria Lucilene da Paz Cardoso, Tesoureiro Moises Rodrigues, Secretaria Legislativa Júllia Roselyz Nascimento Costa e a Vereadora/ 1ª Secretária da Mesa Diretora senhora Luzia Lerismar Sampaio da Silva.

Feito a indicação através do ofício nº 01/2020 de nomeação do CATM do vereador/ex – presidente a cima mencionado, onde contem no mesmo todos os itens da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 16/2020/TCMPA, de 11 de novembro de 2020. Que dispõe sobre os procedimentos administrativos vinculados à transição de governo/gestão, dos chefes de poderes municipais, por ocasião da transmissão de mandato (2020-2021) e dá outras providências. Este vem aqui declarar e assinar junto com todos da equipe de transição do Vereador/Presidente para o exercício de 2020 à 2021 – Benedito Araujo da Costa Neto através do decreto de nomeação nº 01/2021/CMNEP/PÁ. Constando como seus representantes em conformidade com os art. 2º, II, art. 4º, art.5º e art.7º da IN nº16/2020/TCMPA.

Conforme o Art. 7º., a Comissão de Transição de Mandato da Câmara Municipal, providenciou, no que coube, junto aos setores correspondentes e de acordo com as regras estabelecidas pelas respectivas administrações, a coleta, a guarda, a análise e a apresentação dos seguintes documentos ao Chefe do Poder Legislativo eleito:

- Plano Plurianual – PPA;
- Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício seguinte;
- Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO

1 - Demonstrativos dos saldos financeiros disponíveis transferidos do exercício findo para o seguinte ou do final do mandato para o seguinte, por fontes ou destinações de recursos, correspondentes a: Termo de Conferência do saldo em caixa, se existir, Termo de Conferência de saldos em bancos, relativo a todas as contas correntes e contas aplicação, e demonstrativo de restos a pagar, referentes ao exercício financeiro findo.

2 - Cópia do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) dos últimos 02 (dois) quadrimestres.

Avenida 27 de Dezembro s/n Vila Nova – Nova Esperança do Piriá – Pa. CEP 68618-000



Poder Legislativo
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá
Estado do Pará

=== CNPJ. Nº 84.263.847/0001-59 ===

Transição Municipal (2020-2021). Encerramento e início de mandato do Legislativo.

- 3- Inventário patrimonial dos bens móveis e imóveis do exercício do ano anterior ao ano de transição do mandato, bem como idêntico levantamento, incluindo-se os de materiais de consumo em estoques, levantados durante à transição do mandato;
- 4 - Relação do quadro de servidores existentes no mês antecedente à transmissão do mandato, discriminando nome, cargo/função, lotação e remuneração, abrangendo, necessariamente: **servidores lotados em cargos de provimento em comissão e servidores contratados por prazo determinado.**
- 5 - Comprovante de que a Câmara Municipal se encontra regular, quanto aos repasses devidos ao regime de previdência, geral e próprio ou, se for o caso, dos processos de parcelamento de débitos previdenciários em curso;
- 6 - Legislação básica do Ente e documentos correlatos, tais como:
 - a) Lei Orgânica Municipal atualizada;
 - b) Regimento Interno da Câmara Municipal;
 - c) Lei/Resolução de Organização do Quadro de Pessoal;
 - d) Estatuto/Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais;
 - e) Código de Ética ou diploma equivalente;

Este é o relatório Final e a Equipe de Transição se coloca à disposição das autoridades competentes para os esclarecimentos que se fizerem necessários a respeito do conteúdo do presente Relatório Finais.

Equipe do CATM 2020.

Vanessa Ferreira Penna

Vanessa Penna – Controle Interno

Fabielle Torquato de Lima

Fabielle Torquato de Lima – Assessoria Jurídica

Antonia da Paz dos Santos

Antonia da Paz – Contadora

Moises Rodrigues de Sousa

Moises Rodrigues – Tesoureiro



Poder Legislativo
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá
Estado do Pará

=== CNPJ. Nº 84.263.847/0001-59 ===

Transição Municipal (2020-2021). Encerramento e início de mandato do Legislativo.

Maria Simone de S. Silva.

Maria Simone – Secretária Legislativa

Equipe do CATM 2021.

Fabielle Torquato de Lima

Fabielle Torquato – Controle Interno

André Valente

André Luiz B. Valente – Assessoria Jurídica

Maria Lucilene Paz

Maria Lucilene Paz – Contadora

Moises Rodrigues de Sousa

Moises Rodrigues – Tesoureiro

Júlia Roselyz Nascimento Costa

Júlia Roselyz Nascimento Costa – Secretária Legislativa

Luzia Terismar Sampaio da Silva.

Luzia Terismar Sampaio da Silva – Vereadora/ 1ª Sec. da Mesa Diretora.

Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá/Pa, em 04 de Janeiro de 2021.

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
 Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá
 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	1.470.028,49
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	1.470.028,49
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMNEP	0,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
subtotal contrapartida	0,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMNEP	4.624,00
		subtotal	4.624,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		CONSIG. BANPARRÁ - CMNEP	102.000,90
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMNEP	4.624,00	FALTAS - CMNEP	816,66
subtotal	4.624,00	INSS-AG.POLITICOS - CMNEP	68.206,63
CONSIGNAÇÕES		INSS.VENC-VANTAGENS - CMNEP	9.830,25
CONSIG. BANPARRÁ - CMNEP	102.000,90	IRRF - CMNEP	331,20
FALTAS - CMNEP	816,66	IRRF AG.POLITICOS - CMNEP	39.763,54
INSS-AG.POLITICOS - CMNEP	68.206,63	ISSQN - CMNEP	820,28
INSS.VENC-VANTAGENS - CMNEP	9.445,25	subtotal	221.769,46
IRRF - CMNEP	331,20		
IRRF AG.POLITICOS - CMNEP	39.763,54	subtotal extra-orçamentária	226.393,46
ISSQN - CMNEP	820,28		
subtotal	221.384,46	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	226.008,46	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
REPASSE DE DUODECIMO CAMARA CMNEP - CMNEP	1.470.413,49	BB.....5.451-8 (BANCO DO BRASIL	134,75
subtotal	1.470.413,49	subtotal	134,75
subtotal transferências recebidas	1.470.413,49	subtotal saldos atuais	134,75
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....5.451-8 (BANCO DO BRASIL	134,75		
subtotal	134,75		
subtotal saldos anteriores	134,75		
TOTAL RECEITAS	1.696.556,70	TOTAL DESPESAS	1.696.556,70

Nova Esperança do Piriá, 31 de Dezembro de 2020.

ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SOARES
 contadora

ELVYS LEY CASTRO LIMA
 presidente

DENOMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
Banco		
BB.....5.451-8 (BANCO DO BRASIL)	134,75	
BRABESCO.....51-5 (BRABESCO)	0,00	
Cta.pend.dev.-pagtos a regularizar		
PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	
Consignações		
CONSIG. BANPARRÁ	0,00	
FALTAS	0,00	
INSS-AG.POLITICOS	0,00	
INSS.VENC-VANTAGENS	0,00	
IRRF	0,00	
IRRF AG.POLITICOS	0,00	
ISSQN	0,00	
Transferência de órgãos externos		
REPASSE DE DUODECIMO CAMARA CMNEP	0,00	
TOTAL GERAL.....	134,75	0,00

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Pará BB.....5.451-8 (BANCO DO BRASIL)
Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá 01/09/2020 a 31/12/2020
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					134,75 D
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	134,75 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					13.563,54 D
04/09	despesa orçamentária, pago a CENTRAIS ELETRICAS DO PARA, ref. empenho 07080003	04090001			618,90	
04/09	despesa orçamentária, pago a OI TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 12080001	04090002			93,95	
04/09	despesa orçamentária, pago a J SOARES DE SOUZA COM. E REPRESENTAÇÃO, ref. empenho 24080002	04090003			1.200,00	
04/09	despesa orçamentária, pago a OI TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 03090001	04090004			56,95	
04/09	despesa orçamentária, pago a OI TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 03090002	04090005			90,24	11.503,50 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.060,04	
17/09	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRI	17090001		125.000,00		136.503,50 D
	Total movimentado no dia			125.000,00	0,00	
18/09	despesa orçamentária, pago a ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SOARES - ME, ref. empenho 16090005	18090001			10.000,00	126.503,50 D
	Total movimentado no dia			0,00	10.000,00	
21/09	despesa orçamentária, pago a J.M.P. ALENCAR E A.G.F.ALENCAR LTDA, ref. empenho 14090001	21090001			700,00	
21/09	despesa orçamentária, pago a CONSTRUTORA SOUZA SOARES LTDA-ME, ref. empenho 17090003	21090002			8.000,00	
21/09	despesa orçamentária, pago a ASP.AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE CONTABILIDADE, ref. empenho 09090001	21090003			1.200,00	
21/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 18090001	21090004			1.835,68	
21/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 18090001	21090004			1.156,30	
21/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 18090001	21090004			1.156,30	
21/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 18090002	21090005			966,63	
21/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 18090002	21090005			966,63	
21/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 18090003	21090006			2.250,30	
21/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADOR PRESIDENTE, ref. empenho 18090004	21090007			3.514,63	
21/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 18090005	21090008			3.105,85	
21/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 18090005	21090008			3.203,98	
21/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 18090005	21090008			4.539,18	
21/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 18090005	21090008			3.199,97	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 18090005	21090008			3.139,91	
21/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 18090005	21090008			3.244,14	
21/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 18090005	21090008			3.212,02	
21/09	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 18090005	21090008			4.400,89	
21/09	despesa orçamentária, pago a FABIELLE TORQUATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ref. empenho 18090006	21090009			10.000,00	
21/09	despesa orçamentária, pago a GDJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI, ref. empenho 09090002	21090010			700,00	
21/09	despesa orçamentária, pago a M A MESQUITA DE SOUZA - ME, ref. empenho 18090007	21090011			8.241,25	
21/09	despesa orçamentária, pago a ANTONIO EDIVA ALVES DE SOUZA, ref. empenho 17090004	21090012			3.750,00	
21/09	despesa orçamentária, pago a J SOARES DE SOUZA COM. E REPRESENTAÇÃO, ref. empenho 18090008	21090013			1.200,00	52.819,84 D
Total movimentado no dia				0,00	73.683,66	
22/09	despesa orçamentária, pago a JOSE MOACIR A DE OLIVEIRA ME, ref. empenho 16090003	22090001			2.904,48	
22/09	despesa orçamentária, pago a CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 96623977287, ref. empenho 16090001	22090002			1.021,90	
22/09	despesa orçamentária, pago a CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 96623977287, ref. empenho 17090001	22090003			940,00	
22/09	despesa orçamentária, pago a JOSE MOACIR A DE OLIVEIRA ME, ref. empenho 16090004	22090004			798,33	
22/09	despesa orçamentária, pago a CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 96623977287, ref. empenho 16090002	22090005			540,00	46.615,13 D
Total movimentado no dia				0,00	6.204,71	
24/09	despesa extra-orçamentária, pago a INSS.VENC-VANTAGENS	24090002			348,96	
24/09	despesa extra-orçamentária, pago a INSS.VENC-VANTAGENS	24090003			221,62	
24/09	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-AG.POLITICOS	24090004			698,93	
24/09	despesa extra-orçamentária, pago a INSS.VENC-VANTAGENS	24090005			156,74	
24/09	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-AG.POLITICOS	24090006			5.031,44	
24/09	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIG. BANPARRÁ	24090007			9.390,54	
24/09	despesa orçamentária, pago a E.T.DO NASCIMENTO REFRIGERAÇÕES LTDA-ME, ref. empenho 17090002	24090001			5.336,00	25.430,90 D
Total movimentado no dia				0,00	21.184,23	
25/09	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO, ref. empenho 25090001	25090001			160,05	25.270,85 D
Total movimentado no dia				0,00	160,05	
05/10	despesa orçamentária, pago a CENTRAIS ELETRICAS DO					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	PARA, ref. empenho 01100001	05100001			615,43	24.655,42 D
	Total movimentado no dia			0,00	615,43	
06/10	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF AG.POLITICOS	06100001			3.318,52	
06/10	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF	06100002			28,08	
06/10	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	06100003			212,50	21.096,32 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.559,10	
15/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRI	15100001		125.000,00		146.096,32 D
	Total movimentado no dia			125.000,00	0,00	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 19100001	20100001			966,63	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 19100001	20100001			966,63	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 19100002	20100002			1.835,68	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 19100002	20100002			1.156,30	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 19100002	20100002			1.156,30	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 19100003	20100003			2.250,30	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADOR PRESIDENTE, ref. empenho 19100004	20100004			3.514,63	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 19100005	20100005			3.105,85	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 19100005	20100005			3.203,98	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 19100005	20100005			4.539,18	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 19100005	20100005			3.199,97	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 19100005	20100005			3.139,91	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 19100005	20100005			3.244,14	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 19100005	20100005			3.212,02	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 19100005	20100005			4.400,89	
20/10	despesa orçamentária, pago a FABIELLE TORQUATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ref. empenho 16100001	20100006			10.000,00	
20/10	despesa orçamentária, pago a ASP.AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE CONTABILIDADE, ref. empenho 12100001	20100007			1.200,00	
20/10	despesa orçamentária, pago a GDJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI, ref. empenho 15100001	20100008			700,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/10	despesa orçamentária, pago a ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SOARES - ME, ref. empenho 16100002	20100009			10.000,00	
20/10	despesa orçamentária, pago a CONSTRUTORA SOUZA SOARES LTDA-ME, ref. empenho 16100004	20100011			8.000,00	
20/10	despesa orçamentária, pago a ANTONIO EDIVA ALVES DE SOUZA, ref. empenho 16100003	20100010			3.750,00	
20/10	despesa orçamentária, pago a J SOARES DE SOUZA COM. E REPRESENTAÇÃO, ref. empenho 19100008	20100012			1.200,00	71.353,91 D
Total movimentado no dia				0,00	74.742,41	
21/10	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-AG.POLITICOS	21100003			5.031,44	
21/10	despesa extra-orçamentária, pago a INSS.VENC-VANTAGENS	21100004			156,74	
21/10	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-AG.POLITICOS	21100005			698,93	
21/10	despesa extra-orçamentária, pago a INSS.VENC-VANTAGENS	21100006			221,62	
21/10	despesa extra-orçamentária, pago a INSS.VENC-VANTAGENS	21100007			348,96	
21/10	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIG. BANPARRÁ	21100008			9.390,54	
21/10	despesa orçamentária, pago a M A MESQUITA DE SOUZA - ME, ref. empenho 19100006	21100001			8.212,75	
21/10	despesa orçamentária, pago a CENTRAIS ELETRICAS DO PARA, ref. empenho 02100001	21100002			753,07	46.539,86 D
Total movimentado no dia				0,00	24.814,05	
29/10	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF AG.POLITICOS	29100002			3.318,52	
29/10	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF	29100003			28,08	
29/10	despesa extra-orçamentária, pago a INSS.VENC-VANTAGENS	29100004			385,00	
29/10	despesa orçamentária, pago a J.M.P. ALENCAR E A.G.F.ALENCAR LTDA, ref. empenho 19100007	29100001			700,00	42.108,26 D
Total movimentado no dia				0,00	4.431,60	
30/10	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO, ref. empenho 30100001	30100001			320,20	41.788,06 D
Total movimentado no dia				0,00	320,20	
01/11	despesa extra-orçamentária, pago a PAGAMENTO A REGULARIZAR	01110001			2.122,00	
01/11	despesa extra-orçamentária, pago a PAGAMENTO A REGULARIZAR	01110002			1.502,00	38.164,06 D
Total movimentado no dia				0,00	3.624,00	
09/11	despesa orçamentária, pago a LIMA CONSTRUÇÕES EMPAC-EIRELI, ref. empenho 06110001	09110001			5.350,00	32.814,06 D
Total movimentado no dia				0,00	5.350,00	
19/11	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRI	19110001		125.000,00		157.814,06 D
Total movimentado no dia				125.000,00	0,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/11	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIG. BANPARRÁ	20110014			8.095,50	
20/11	despesa extra-orçamentária, pago a PAGAMENTO A REGULARIZAR	20110015			1.000,00	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 19110001	20110001			966,63	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 19110001	20110001			966,63	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 19110002	20110002			2.250,30	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 19110003	20110003			1.835,68	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 19110003	20110003			1.156,30	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 19110003	20110003			1.156,30	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADOR PRESIDENTE, ref. empenho 19110004	20110004			3.514,63	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 19110005	20110005			4.400,89	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 19110005	20110005			3.203,98	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 19110005	20110005			4.539,18	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 19110005	20110005			3.199,97	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 19110005	20110005			3.139,91	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 19110005	20110005			3.244,14	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 19110005	20110005			3.212,02	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 19110005	20110005			4.400,89	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 19110006	20110006			966,63	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 19110006	20110006			966,63	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 19110007	20110007			2.250,30	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 19110008	20110008			1.835,68	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 19110008	20110008			1.107,68	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 19110008	20110008			1.107,68	
20/11	despesa orçamentária, pago a ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SOARES - ME, ref. empenho 18110001	20110009			10.000,00	
20/11	despesa orçamentária, pago a FABIELLE TORQUATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ref. empenho 18110002	20110010			10.000,00	
20/11	despesa orçamentária, pago a CONSTRUTORA SOUZA SOARES LTDA-ME, ref. empenho 18110003	20110011			8.000,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/11	despesa orçamentária, pago a J SOARES DE SOUZA COM. E REPRESENTAÇÃO, ref. empenho 19110009	20110012			1.200,00	
20/11	despesa orçamentária, pago a ANTONIO EDIVA ALVES DE SOUZA, ref. empenho 18110005	20110013			3.750,00	66.346,51 D
Total movimentado no dia				0,00	91.467,55	
23/11	despesa orçamentária, pago a GDJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI, ref. empenho 16110001	23110001			700,00	
23/11	despesa orçamentária, pago a ASP.AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE CONTABILIDADE, ref. empenho 09110001	23110002			1.200,00	
23/11	despesa orçamentária, pago a J.M.P. ALENCAR E A.G.F.ALENCAR LTDA, ref. empenho 18110004	23110003			700,00	
23/11	despesa orçamentária, pago a M A MESQUITA DE SOUZA - ME, ref. empenho 17110001	23110004			8.113,00	55.633,51 D
Total movimentado no dia				0,00	10.713,00	
26/11	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF AG.POLITICOS	26110003			3.237,60	
26/11	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF	26110004			56,16	
26/11	despesa extra-orçamentária, pago a INSS.VENC-VANTAGENS	26110005			156,74	
26/11	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-AG.POLITICOS	26110006			698,93	
26/11	despesa extra-orçamentária, pago a INSS.VENC-VANTAGENS	26110007			348,96	
26/11	despesa extra-orçamentária, pago a INSS.VENC-VANTAGENS	26110008			221,62	
26/11	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-AG.POLITICOS	26110009			5.031,44	
26/11	despesa extra-orçamentária, pago a INSS.VENC-VANTAGENS	26110010			156,74	
26/11	despesa extra-orçamentária, pago a INSS.VENC-VANTAGENS	26110011			221,62	
26/11	despesa extra-orçamentária, pago a INSS.VENC-VANTAGENS	26110016			348,96	
26/11	despesa orçamentária, pago a OI TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02110001	26110001			88,57	
26/11	despesa orçamentária, pago a OI TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02110002	26110002			93,73	
26/11	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 26110001	26110012			438,90	
26/11	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 26110002	26110013			525,00	
26/11	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 26110003	26110014			924,00	
26/11	despesa orçamentária, pago a CENTRAIS ELETRICAS DO PARA, ref. empenho 04110001	26110015			714,19	42.370,35 D
Total movimentado no dia				0,00	13.263,16	
03/12	despesa orçamentária, pago a ADRIANA A DA SILVA EIRELI-ME-MECANICA, ref. empenho 02120002	03120001			1.683,20	
03/12	despesa orçamentária, pago a ADRIANA A DA SILVA EIRELI-ME-MECANICA, ref. empenho 02120003	03120002			2.303,20	38.383,95 D
Total movimentado no dia				0,00	3.986,40	
04/12	receita extra-orçamentária, recebido de ADRIANA A DA SILVA EIRELI-ME-MECANICA	04120001		1.502,00		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
04/12	receita extra-orçamentária, recebido de ADRIANA A DA SILVA EIRELI-ME-MECANICA	04120002		2.122,00		42.007,95 D
	Total movimentado no dia			3.624,00	0,00	
08/12	receita extra-orçamentária, recebido de FERNANDO DE SOUSA SANTOS	08120001		1.000,00		43.007,95 D
	Total movimentado no dia			1.000,00	0,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 96623977287, ref. empenho 12110002	09120001			1.044,30	
09/12	despesa orçamentária, pago a CARLOS RENAN SAMPAIO FIALHO 96623977287, ref. empenho 12110001	09120002			855,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a MARIA SIMONE DE SOUZA SILVA, ref. empenho 09120002	09120003			850,00	40.258,65 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.749,30	
11/12	despesa orçamentária, pago a JOSE MOACIR A DE OLIVEIRA ME, ref. empenho 01120002	11120001			1.395,26	
11/12	despesa orçamentária, pago a JOSE MOACIR A DE OLIVEIRA ME, ref. empenho 01120001	11120002			3.549,43	
11/12	despesa orçamentária, pago a JOSE MOACIR A DE OLIVEIRA ME, ref. empenho 09120001	11120003			2.156,00	33.157,96 D
	Total movimentado no dia			0,00	7.100,69	
18/12	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRI	18120005		105.413,49		
18/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 17120001	18120001			1.835,68	
18/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 17120001	18120001			1.156,30	
18/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 17120001	18120001			1.156,30	
18/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 17120002	18120002			2.250,30	
18/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 17120003	18120003			966,63	
18/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS E ADMINISTRATIVOS, ref. empenho 17120003	18120003			966,63	
18/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG SUBSIDIO VEREADOR PRESIDENTE, ref. empenho 17120007	18120004			5.000,41	
18/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 17120008	18120005			4.400,89	
18/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 17120008	18120005			4.539,18	
18/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 17120008	18120005			4.539,18	
18/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 17120008	18120005			4.453,02	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 17120008	18120005			4.539,18	
18/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 17120008	18120005			4.400,89	
18/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SOARES - ME, ref. empenho 17120005	18120006			10.000,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a FABIELLE TORQUATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ref. empenho 17120004	18120007			10.000,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a CONSTRUTORA SOUZA SOARES LTDA-ME, ref. empenho 16120001	18120008			8.000,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a ANTONIO EDIVA ALVES DE SOUZA, ref. empenho 16120002	18120009			3.750,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a J SOARES DE SOUZA COM. E REPRESENTAÇÃO, ref. empenho 18120002	18120010			1.200,00	65.416,86 D
Total movimentado no dia				105.413,49	73.154,59	
21/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS.VENC-VANTAGENS	21120014			348,96	
21/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS.VENC-VANTAGENS	21120015			221,62	
21/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-AG.POLITICOS	21120016			698,93	
21/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS.VENC-VANTAGENS	21120017			156,74	
21/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS-AG.POLITICOS	21120018			5.031,44	
21/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 17120008	21120001			4.539,18	
21/12	despesa orçamentária, pago a FOPAG DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, ref. empenho 17120008	21120001			4.539,18	
21/12	despesa orçamentária, pago a J.M.P. ALENCAR E A.G.F.ALENCAR LTDA, ref. empenho 14120001	21120002			700,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a GDJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI, ref. empenho 11120001	21120003			700,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a M A MESQUITA DE SOUZA - ME, ref. empenho 18120001	21120004			8.996,50	
21/12	despesa orçamentária, pago a PIMACON COM.DE MAT.DE CONST.LTDA-ME, ref. empenho 17120006	21120005			5.966,43	
21/12	despesa orçamentária, pago a CENTRAIS ELETRICAS DO PARA, ref. empenho 02120001	21120007			414,76	
21/12	despesa orçamentária, pago a OI TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 01120003	21120008			93,73	
21/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 01100002	21120009			826,76	
21/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 01100003	21120010			525,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 01100004	21120011			1.260,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 01100005	21120012			438,90	
21/12	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ref. empenho 01100006	21120013			9.240,00	20.718,73 D
Total movimentado no dia				0,00	44.698,13	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/12	despesa orçamentária, pago a E.T.DO NASCIMENTO REFRIGERAÇÕES LTDA-ME, ref. empenho 21120001	22120001			4.976,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a ENOS RODRIGUES DA SILVA, ref. empenho 21120002	22120002			4.085,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a JONAS MONTEIRO MAIA, ref. empenho 21120003	22120003			4.940,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a ASP.AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE CONTABILIDADE, ref. empenho 07120001	22120004			1.200,00	
22/12	despesa orçamentária, pago a JAMISON SOUZA FREITAS, ref. empenho 22120001	22120005			1.359,08	4.158,65 D
Total movimentado no dia				0,00	16.560,08	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF AG.POLITICOS	23120001			3.399,44	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF	23120002			28,08	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	23120003			546,53	184,60 D
Total movimentado no dia				0,00	3.974,05	
30/12	despesa orçamentária, pago a BANCO BRADESCO, ref. empenho 30120001	30120001			184,60	0,00
Total movimentado no dia				0,00	184,60	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				485.037,49	498.601,03	0,00



Extrato Mensal / Por Período

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PI | CNPJ: 084.263.847/0001-59
Nome do usuário: moises rodrigues de lima
Data da operação: 03/01/2021 - 17h04

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05512 0000051-5	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 5512 | CC: 0000051-5 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/08/2020	SALDO ANTERIOR				13.563,54
04/09/2020	TRANSF CC PARA CC PJ J SOARES DE SOUZA COM E RE	5512905		-1.200,00	12.363,54
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960303		-56,95	12.306,59
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960303		-90,24	12.216,35
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960303		-93,95	12.122,40
	CONTA DE LUZ INTERNET --CELPA/PA	5974060		-618,90	11.503,50
15/09/2020	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	900011		-24,20	11.479,30
16/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA M N ESPE	2952705	125.000,00		136.479,30
18/09/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SO	5512554		-10.000,00	126.479,30
21/09/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALTOMIR BARROS CUNHA	1473698		-3.105,85	123.373,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOEL EDSON VASCONC	1473699		-3.244,14	120.129,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENEDITO DA COSTA AR	1473795		-3.203,98	116.925,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GDJ SERVI OS DE INFO	1473911		-700,00	116.225,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASP SERV E PROD DE I	1473971		-1.200,00	115.025,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SPEEDNET	1474167		-700,00	114.325,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A MESQUITA DE SOUZ	1881065		-8.241,25	106.084,08
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIELLE TORQUATO SOCIEDAD	5512678		-10.000,00	96.084,08
	TRANSF CC PARA CC PJ J SOARES DE SOUZA COM E RE	5512683		-1.200,00	94.884,08
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS BARBOSA DE FREITAS	5512683		-4.539,18	90.344,90
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO DE SOUSA SANTOS	5512685		-3.199,97	87.144,93
	TRANSF CC PARA CC PJ JOEL SOARES GOMES	5512687		-3.139,91	84.005,02
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIVALDO PAIVA GALDINO	5512689		-3.212,02	80.793,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDIR DE OLIVEIRA FRAIS	5512692		-4.400,89	76.392,11
	TRANSF CC PARA CC PJ ELVIS LEY CASTRO LIMA	5512694		-3.514,63	72.877,48
	TRANSF CC PARA CC PJ ERISVANDA SOUZA SOARES	5512697		-966,63	71.910,85
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO LAURENTINO FERREIRA	5512698		-966,63	70.944,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA FERREIRA PENHA	5512701		-2.250,30	68.693,92
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA SIMONE DE SOUZA SILV	5512704		-1.835,68	66.858,24
	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES RODRIGUES DE SOUZA	5512706		-1.156,30	65.701,94
	TRANSF CC PARA CC PJ NANCY DE OLIVEIRA FIALHO	5512707		-1.156,30	64.545,64
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA SOUZA SOARES L	5512709		-8.000,00	56.545,64
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO EDIVA ALVES DE SOU	5512712		-3.750,00	52.795,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1473698		-10,45	52.785,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1473699		-10,45	52.774,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1473795		-10,45	52.764,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1473911		-10,45	52.753,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1473971		-10,45	52.743,39



22/09/2020	DOC/TED INTERNET	1474167	-10,45	52.732,94
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1881065	-10,45	52.722,49
	TED INTERNET			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4837834	-1.021,90	51.700,59
	DEST. CARLOS RENAN SAMPAIO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4837889	-798,33	50.902,26
	DEST. JOSE MOACIR ANSELMO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4837910	-2.904,48	47.997,78
	DEST. JOSE MOACIR ANSELMO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4838023	-540,00	47.457,78
	DEST. CARLOS RENAN SAMPAIO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4838071	-940,00	46.517,78
	DEST. CARLOS RENAN SAMPAIO			
	DOC/TED INTERNET	4837834	-10,45	46.507,33
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4837889	-10,45	46.496,88
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4837910	-10,45	46.486,43
	TED INTERNET			
24/09/2020	DOC/TED INTERNET	4838023	-10,45	46.475,98
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4838071	-10,45	46.465,53
	TED INTERNET			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8355333	-9.390,54	37.074,99
	DEST. BANPARA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402	-156,74	36.918,25
	INTERNET - PESS GPS 2402			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402	-221,62	36.696,63
	INTERNET - PESS GPS 2402			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402	-348,96	36.347,67
	INTERNET - PESS GPS 2402			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402	-698,93	35.648,74
	INTERNET - PESS GPS 2402			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402	-5.031,44	30.617,30
	INTERNET - PESS GPS 2402			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5512376	-5.336,00	25.281,30
	E T DO NASCIMENTO REFRIGER			
	DOC/TED INTERNET	8355333	-10,45	25.270,85
	TED INTERNET			
Total		125.000,00	-113.292,69	25.270,85

Os dados acima têm como base 03/01/2021 às 17h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/01/2021 às 17h04 e estão sujeitos a alterações.



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05512 0000051-5	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 5512 | CC: 0000051-5 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/09/2020	SALDO ANTERIOR				25.270,85
05/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA REF AGOSTO	79		-615,43	24.655,42
06/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM	5512000		-3.346,60	21.308,82
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM	5512009		-212,50	21.096,32
15/10/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA M N ESPE	7147929	125.000,00		146.096,32
20/10/2020	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1000009		-19,80	146.076,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALTOMIR BARROS CUNHA	6174191		-3.105,85	142.970,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENEDITO DA COSTA AR	6174408		-3.203,98	139.766,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOEL EDSON VASCONC	6174538		-3.244,14	136.522,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GDJ SERVI OS DE INFO	6372212		-700,00	135.822,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASP SERV E PROD DE I	6372254		-1.200,00	134.622,55
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SO	5512263		-10.000,00	124.622,55
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO EDIVA ALVES DE SOU	5512271		-3.750,00	120.872,55
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIELLE TORQUATO SOCIEDAD	5512278		-10.000,00	110.872,55
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA SOUZA SOARES L	5512283		-8.000,00	102.872,55
	TRANSF CC PARA CC PJ J SOARES DE SOUZA COM E RE	5512465		-1.200,00	101.672,55
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS BARBOSA DE FREITAS	5512574		-4.539,18	97.133,37
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO DE SOUSA SANTOS	5512579		-3.199,97	93.933,40
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIVALDO PAIVA GALDINO	5512585		-3.212,02	90.721,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDIR DE OLIVEIRA FRAIS	5512587		-4.400,89	86.320,49
	TRANSF CC PARA CC PJ ELVIS LEY CASTRO LIMA	5512590		-3.514,63	82.805,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA FERREIRA PENHA	5512592		-2.250,30	80.555,56
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA SIMONE DE SOUZA SILV	5512595		-1.835,68	78.719,88
	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES RODRIGUES DE SOUZA	5512611		-1.156,30	77.563,58
	TRANSF CC PARA CC PJ NANCY DE OLIVEIRA FIALHO	5512615		-1.156,30	76.407,28
	TRANSF CC PARA CC PJ ERISVANDA SOUZA SOARES	5512622		-966,63	75.440,65
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO LAURENTINO FERREIRA	5512625		-966,63	74.474,02
21/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ JOEL SOARES GOMES	5512632		-3.139,91	71.334,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6174191		-11,05	71.323,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6174408		-11,05	71.312,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6174538		-11,05	71.300,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6372212		-11,05	71.289,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6372254		-11,05	71.278,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA MES DE SETEMBRO	80		-753,07	70.525,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A MESQUITA DE SOUZ	8873984		-8.212,75	62.313,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BANPARA	8879176		-9.390,54	52.922,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-156,74	52.765,76



29/10/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-221,62	52.544,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-348,96	52.195,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-698,93	51.496,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-5.031,44	46.464,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8873984	-11,05	46.453,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8879176	-11,05	46.442,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SPEEDNET	4301360	-700,00	45.742,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA A DA SILVA E	4746973	-2.122,00	43.620,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA A DA SILVA E	4747006	-1.502,00	42.118,71
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM	5512269	-3.731,10	38.387,61
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM	5512272	-212,50	38.175,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4301360	-11,05	38.164,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4746973	-11,05	38.153,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4747006	-11,05	38.141,96
	Total			125.000,00 -112.128,89 38.141,96

Os dados acima têm como base 03/01/2021 às 17h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/01/2021 às 17h05 e estão sujeitos a alterações.



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05512 0000051-5	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 5512 | CC: 0000051-5 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2020	SALDO ANTERIOR				38.141,96
09/11/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIMA CONSTRU O EMPA	9126623		-5.350,00	32.791,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9126623		-11,05	32.780,91
13/11/2020	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1100011		-24,20	32.756,71
19/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA M N ESPE	4628824	125.000,00		157.756,71
20/11/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENEDITO DA COSTA AR	6674474		-3.203,98	154.552,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALTOMIR BARROS CUNHA	6674707		-4.400,89	150.151,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOEL EDSON VASCONC	6674743		-3.244,14	146.907,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BANPARA	6674769		-8.095,50	138.812,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS BARBOSA DE FREITAS	5512525		-4.539,18	134.273,02
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO DE SOUSA SANTOS	5512530		-4.199,97	130.073,05
	TRANSF CC PARA CC PJ JOEL SOARES GOMES	5512533		-3.139,91	126.933,14
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIVALDO PAIVA GALDINO	5512535		-3.212,02	123.721,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDIR DE OLIVEIRA FRAIS	5512536		-4.400,89	119.320,23
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA SIMONE DE SOUZA SILV	5512540		-1.835,68	117.484,55
	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES RODRIGUES DE SOUZA	5512542		-1.156,30	116.328,25
	TRANSF CC PARA CC PJ NANCY DE OLIVEIRA FIALHO	5512547		-1.156,30	115.171,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA FERREIRA PENHA	5512550		-2.250,30	112.921,65
	TRANSF CC PARA CC PJ ELVIS LEY CASTRO LIMA	5512553		-3.514,63	109.407,02
	TRANSF CC PARA CC PJ ERISVANDA SOUZA SOARES	5512558		-966,63	108.440,39
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO LAURENTINO FERREIRA	5512562		-966,63	107.473,76
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA SIMONE DE SOUZA SILV	5512563		-1.835,68	105.638,08
	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES RODRIGUES DE SOUZA	5512566		-1.107,68	104.530,40
	TRANSF CC PARA CC PJ NANCY DE OLIVEIRA FIALHO	5512570		-1.107,68	103.422,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA FERREIRA PENHA	5512575		-2.250,30	101.172,42
	TRANSF CC PARA CC PJ ERISVANDA SOUZA SOARES	5512577		-966,63	100.205,79
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO LAURENTINO FERREIRA	5512580		-966,63	99.239,16
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SO	5512586		-10.000,00	89.239,16
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIELLE TORQUATO SOCIEDAD	5512592		-10.000,00	79.239,16
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA SOUZA SOARES L	5512593		-8.000,00	71.239,16
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO EDIVA ALVES DE SOU	5512594		-3.750,00	67.489,16
	TRANSF CC PARA CC PJ J SOARES DE SOUZA COM E RE	5512599		-1.200,00	66.289,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6674474		-11,05	66.278,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6674707		-11,05	66.267,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6674743		-11,05	66.256,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6674769		-11,05	66.244,96
23/11/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GDJ SERVI OS DE INFO	9009258		-700,00	65.544,96



26/11/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASP SERV E PROD DE I	9009259	-1.200,00	64.344,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SPEEDNET	9009340	-700,00	63.644,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A MESQUITA DE SOUZ	9009341	-8.113,00	55.531,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9009258	-11,05	55.520,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9009259	-11,05	55.509,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9009340	-11,05	55.498,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9009341	-11,05	55.487,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG. OUTUBRO	81	-714,19	54.773,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-151,69	54.621,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-156,74	54.465,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-221,62	54.243,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-225,00	54.018,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-348,96	53.669,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-372,00	53.297,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-438,90	52.858,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-525,00	52.333,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-642,33	51.691,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-924,00	50.767,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-4.840,00	45.927,33
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM	5512463	-3.374,68	42.552,65
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960303	-88,57	42.464,08
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960303	-93,73	42.370,35
	Total			125.000,00
				-120.771,61
				42.370,35

Os dados acima têm como base 03/01/2021 às 17h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/01/2021 às 17h05 e estão sujeitos a alterações.



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05512 0000051-5	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 5512 | CC: 0000051-5 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/11/2020	SALDO ANTERIOR				42.370,35
03/12/2020	TRANSF C/C BDN Fernando de Sousa Santos	1925330	1.000,00		43.370,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA A DA SILVA E	6141788		-2.303,20	41.067,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA A DA SILVA E	6143829		-1.683,20	39.383,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6141788		-11,05	39.372,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6143829		-11,05	39.361,85
04/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ADRIANA A DA SILVA	8086142	1.502,00		40.863,85
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ADRIANA A DA SILVA	8113529	2.122,00		42.985,85
09/12/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS RENAN SAMPAIO	8682074		-1.044,30	41.941,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS RENAN SAMPAIO	8682281		-855,00	41.086,55
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA SIMONE DE SOUZA SILV	5512098		-850,00	40.236,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8682074		-11,05	40.225,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8682281		-11,05	40.214,45
11/12/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE MOACIR ANSELMO	5326457		-2.156,00	38.058,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE MOACIR ANSELMO	5327214		-3.549,43	34.509,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE MOACIR ANSELMO	5327420		-1.395,26	33.113,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5326457		-11,05	33.102,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5327214		-11,05	33.091,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5327420		-11,05	33.080,61
15/12/2020	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1200014		-30,80	33.049,81
18/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA M N ESPE	2991604	105.413,49		138.463,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SO	5512432		-10.000,00	128.463,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIELLE TORQUATO SOCIEDAD	5512440		-10.000,00	118.463,30
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUTORA SOUZA SOARES L	5512443		-8.000,00	110.463,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO EDIVA ALVES DE SOU	5512455		-3.750,00	106.713,30
	TRANSF CC PARA CC PJ J SOARES DE SOUZA COM E RE	5512460		-1.200,00	105.513,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ALTOMIR BARROS DA CUNHA	5512461		-4.400,89	101.112,41
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS BARBOSA DE FREITAS	5512465		-4.539,18	96.573,23
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO DE SOUSA SANTOS	5512469		-4.539,18	92.034,05
	TRANSF CC PARA CC PJ JOEL SOARES GOMES	5512472		-4.453,02	87.581,03
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIVALDO PAIVA GALDINO	5512474		-4.539,18	83.041,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDIR DE OLIVEIRA FRAIS	5512478		-4.400,89	78.640,96
	TRANSF CC PARA CC PJ ERISVANDA SOUZA SOARES	5512480		-966,63	77.674,33
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO LAURENTINO FERREIRA	5512483		-966,63	76.707,70
	TRANSF CC PARA CC PJ ELVIS LEY CASTRO LIMA	5512486		-5.000,41	71.707,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA FERREIRA PENHA	5512492		-2.250,30	69.456,99
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA SIMONE DE SOUZA SILV	5512496		-1.835,68	67.621,31



21/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES RODRIGUES DE SOUZA	5512501	-1.156,30	66.465,01	
	TRANSF CC PARA CC PJ NANCY DE OLIVEIRA FIALHO	5512504	-1.156,30	65.308,71	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTOS DE ENERGIA	82	-414,76	64.893,95	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENEDITO DA COSTA AR	5545978	-4.539,18	60.354,77	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOEL EDSON VASCONC	5546022	-4.539,18	55.815,59	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SPEEDNET	7136348	-700,00	55.115,59	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GDJ SERVI OS DE INFO	7136408	-700,00	54.415,59	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A MESQUITA DE SOUZ	7436830	-8.996,50	45.419,09	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-156,74	45.262,35	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-221,62	45.040,73	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-348,96	44.691,77	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-438,00	44.253,77	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-525,00	43.728,77	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-698,93	43.029,84	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-826,76	42.203,08	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-1.260,00	40.943,08	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-5.031,44	35.911,64	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402	-9.240,00	26.671,64	
	TRANSF CC PARA CC PJ PIMACON COMERCIO MAT DE CO	5512051	-5.966,43	20.705,21	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5545978	-11,05	20.694,16	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5546022	-11,05	20.683,11	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7136348	-11,05	20.672,06	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7136408	-11,05	20.661,01	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7436830	-11,05	20.649,96	
	22/12/2020	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960303	-93,73	20.556,23
		TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASP SERV E PROD DE I	1389975	-1.200,00	19.356,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENOS RODRIGUES DA SI		9833746	-4.085,00	15.271,23	
TRANSF CC PARA CC PJ JONAS MONTEIRO MAIA		5512026	-4.940,00	10.331,23	
TRANSF CC PARA CC PJ E T DO NASCIMENTO REFRIGER		5512033	-4.976,00	5.355,23	
TRANSF CC PARA CC PJ JAMISON SOUZA FREITAS		5512257	-1.359,08	3.996,15	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET		1389975	-11,05	3.985,10	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET		9833746	-11,05	3.974,05	
23/12/2020		TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM	5512986	-3.427,52	546,53
		TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUNIC N ESP PIRIA ADM	5512990	-546,53	0,00
		Total		110.037,49	-152.407,84

Os dados acima têm como base 03/01/2021 às 17h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

--



Extrato Mensal / Por Período

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PI | CNPJ: 084.263.847/0001-59
Nome do usuário: moises rodrigues de lima
Data da operação: 03/01/2021 - 17h06

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/01/2021 às 17h06 e estão sujeitos a alterações.

Pará
Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Câmara, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS....: R\$ 134,75 (Cento e Trinta e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). presidente que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto: Nova Esperança do Piriá, 31 de Dezembro de 2020.

ELVYS LEY CASTRO LIMA
presidente

MOISES RODRIGUES DE SOUZA
tesoureiro

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO
PIRIÁ
ESTADO DO PARÁ



RELAÇÃO DETALHADA DE TODOS OS CONVÊNIOS CELEBRADOS (ÍTEM 24)

ORGÃO CONCEDENTE	CONVÊNIO				ENTIDADE BENEFICIADA				PRESTAÇÃO DE CONTAS	
	Nº	OBJETO	VALOR REPASSADO	DATA DA CELEBRAÇÃO	NOME DA ENTIDADE	CNPJ/CPF DA ENTIDADE	NOME DO RESPONSÁVEL	CPF DO RESPONSÁVEL	DATA	Nº DO PROCESSO
			-							
			-							
			-							
			-							
TOTAL			-							

ANEXO II – RELATÓRIO CONSOLIDADO QUADRIMESTRAL (RESOLUÇÃO Nº 003/2016/TCM-PA)

A Unidade Gestora CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA, através do ordenador de despesas, Sr(a). ELVYS LEY CASTRO LIMA, (RG: 3579982, CPF: 745.753.762-72, Endereço: RUA PROJETADA I, e e-mail: pretapaz1@hotmail.com), informa e declara que no 3º quadrimestre, do exercício de 2020, não celebrou ou manteve nenhuma contratação temporária.

Nº ORDEM	NOME DO SERVIDOR	CPF/MF	FUNÇÃO E LOTAÇÃO	VIGÊNCIA CONTRATUAL	Nº DE CONTRATO	REMUNERAÇÃO QUADRIMESTRAL	CARGO E REMUNERAÇÃO DO PARADIGMA	DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
-	SEM MOVIMENTO	-	SEM MOVIMENTO	-	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO

Nova Esperanca do Piria/Para, 14 de janeiro de 2021.

ELVYS LEY CASTRO LIMA