



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

BALANCETE MENSAL
MÊS: FEVEREIRO DE 2013

PRESIDENTE: ROBSON LOPES DE SOUZA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA
CNPJ 04.243.577/0001-85
Rua Marechal Castelo Branco, 18 – Centro

RELATÓRIOS EMITIDOS

MÊS: FEVEREIRO DE 2013.

- 1 – DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS
- 2 – LISTAGEM DE INTERFERÊNCIAS
- 3 – DEMONSTRATIVO DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
- 4 – BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
- 5 – BALANCETE DA DESPESA EXTRA
- 6 – DEMONSTRATIVO DE CONTAS DO RAZÃO
- 7 – NATUREZA DA DESPESA
- 8 – LISTAGEM DE EMPENHOS
- 9 – LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS COM RETENÇÃO
- 10 – RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS
- 11 – EXTRATOS DAS CONTAS BANCÁRIAS

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Fevereiro/2013

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO

Saldo do mês Anterior	4.927,21
Receita Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	9.992,44
Transferência Contábil	0,00
Interferência Ativa	55.000,00
Orçamentária	55.000,00
Extra-Orçamentária	0,00

Total:

69.919,65

CRÉDITO

Despesa Orçamentária	59.321,11
Despesas Correntes	58.931,11
Despesas de Capital	390,00
Reserva de Contigência	0,00
Despesas Extra-Orçamentária	6.731,85
Transferência Contábil	0,00
Interferência Passiva	0,00
Orçamentária	0,00
Extra-Orçamentária	0,00
Saldo para o mês seguinte	3.866,69

Total:

69.919,65

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO

Saldo do Exercício Anterior	0,00
Receita Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	19.610,88
Transferência Contábil	0,00
Interferência Ativa	110.000,00
Orçamentária	110.000,00
Extra-Orçamentária	0,00

Total:

129.610,88

CRÉDITO

Despesa Orçamentária	113.040,72
Despesas Correntes	112.650,72
Despesas de Capital	390,00
Reserva de Contigência	0,00
Despesas Extra-Orçamentária	12.703,47
Transferência Contábil	0,00
Interferência Passiva	0,00
Orçamentária	0,00
Extra-Orçamentária	0,00
Saldo em Caixa	0,00
Saldo nos Banco	3.866,69

Total:

129.610,88

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	800.294,60	0,00	800.294,60
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	800.294,60	0,00	800.294,60
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	800.294,60	0,00	800.294,60

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	3.927,21	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	55.060,52
Depositado no mês	55.000,00	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	3.866,69
Total	58.927,21	58.927,21

ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53

FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SIL
PRIMEIRO SECRETARIO
057.256.734-05

INALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Conta: 06000061-5 - CONTA CÂMARA

Tipo		Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	19/02/2013	6.1.2.1.2.00.00.03.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	55.000,00

Ativa 55.000,00 Passiva 0,00

TOTAL



ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA
PRIMEIRO SECRETARIO
057.256.734-05



INALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000	INSS - CÂMARA	3.260,59	6.147,18
2.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
2.1.1.1.2.07.00.00.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	758,26	1.516,52
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000	IRRF - CÂMARA	870,10	1.630,33
2.1.1.1.3.01.00.02.00.0000	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.00.03.00.0000	IMPOSTO A REPASSAR - IRRF	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.00.04.00.0000	DEVOLUÇÃO DO IRRF	0,00	0,00
2.1.1.1.4.01.00.00.00.0000	ICMS	0,00	0,00
2.1.1.1.4.02.07.00.00.0000	ISS - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.4.99.00.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.01.00.0000	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.02.07.0000	IPSEB - CÂMARA	522,06	1.044,12
2.1.1.1.6.01.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0000	PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00
2.1.1.1.8.01.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA	4.581,43	9.272,73
2.1.1.1.8.02.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.8.03.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES BRADESCO - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.8.04.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES BV - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
2.1.1.2.3.01.00.00.00.0000	RECURSOS FISCAIS	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.01.00.0000	REPASSES A FUNDOS/AUTARQUIAS REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DO RPPS, RECEBIDA DA U	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.02.00.0000	CAUÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	0,00	0,00
2.1.1.4.4.00.00.01.00.0000	RETENÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
2.1.1.4.4.00.00.02.00.0000	RETENÇÕES SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
2.1.1.4.9.01.00.00.00.0000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
2.1.1.4.9.02.00.00.00.0000	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.00.0000	EXECUTIVO	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99.00.02.00.0000	LEGISLATIVO	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0000	DIVERSOS CREDORES	0,00	0,00

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		9.992,44	19.610,88


ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA
PRIMEIRO SECRETARIO
057.256.734-05


INALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
01	CÂMARA MUNICIPAL														
01	CÂMARA MUNICIPAL														
0001	CÂMARA MUNICIPAL														
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1000.00.000	313.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.800,00	33.646,00	0,00	246.408,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		67.392,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000.00.000	20.920,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.920,00	0,00	0,00	20.920,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000.00.000	3.138,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,00	0,00	0,00	3.138,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	1000.00.000	27.196,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.196,00	605,11	0,00	25.985,78
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.210,22	0,00	
3.3.3.9.0.08.99.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1000.00.000	3.138,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,00	0,00	0,00	3.138,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	1000.00.000	47.070,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.070,00	2.700,00	0,00	42.270,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1000.00.000	26.150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.150,00	553,00	0,00	25.377,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		773,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1000.00.000	1.046,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00	0,00	0,00	1.046,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1000.00.000	41.840,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.840,00	1.700,00	0,00	38.440,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000.00.000	20.920,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.920,00	1.300,00	0,00	18.320,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000.00.000	36.610,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.610,00	1.427,00	0,00	34.734,50
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.875,50	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1000.00.000	10.460,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.460,00	0,00	0,00	10.460,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1000.00.000	41.840,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.840,00	390,00	0,00	41.450,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		390,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	1000.00.000	31.380,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.380,00	0,00	0,00	31.380,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			625.508,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.508,00	42.321,11	0,00	543.067,28
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		82.440,72	0,00	

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85
Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

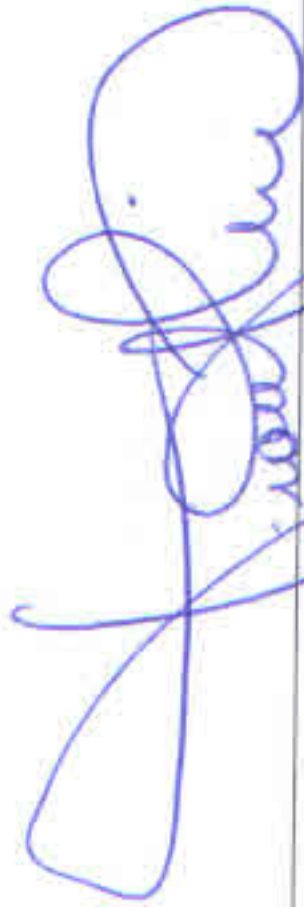
Fevereiro/2013
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
01.031.0001.2102 VERBA DE APOIO DO GABINETE DOS VEREADORES																	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1000.00.000	41.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.840,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000.00.000	101.566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.566,60	15.300,00	30.600,00	0,00	0,00	70.966,60
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000.00.000	31.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.380,00
Total da Atividade			174.786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.786,60	15.300,00	30.600,00	0,00	0,00	144.186,60
Total da Unidade			800.294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.294,60	57.621,11	113.040,72	0,00	0,00	687.253,88
Total da Secretaria			800.294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.294,60	57.621,11	113.040,72	0,00	0,00	687.253,88
Total do Órgão			800.294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.294,60	57.621,11	113.040,72	0,00	0,00	687.253,88
Total da Despesa Orçamentária			800.294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.294,60	57.621,11	113.040,72	0,00	0,00	687.253,88
Resumo:																	
Despesa Correntes			727.074,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.074,60	57.231,11	112.650,72	0,00	0,00	614.423,88
Despesa de Capital			73.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.220,00	390,00	390,00	0,00	0,00	72.830,00
Reserva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fevereiro/2013
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês			no mês	até o mês	no mês	até o mês


ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA
PRIMEIRO SECRETARIO
057.256.734-05


INALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000	INSS - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
2.1.1.1.2.07.00.00.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	758,26	1.516,52
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000	IRRF - CÂMARA	760,23	760,23
2.1.1.1.3.01.00.02.00.0000	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.00.03.00.0000	IMPOSTO A REPASSAR - IRRF	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.00.04.00.0000	DEVOLUÇÃO DO IRRF	0,00	0,00
2.1.1.1.4.01.00.00.00.0000	ICMS	0,00	0,00
2.1.1.1.4.02.07.00.00.0000	ISS - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.4.99.00.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.01.00.0000	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.02.07.0000	IPSEB - CÂMARA	522,06	1.044,12
2.1.1.1.6.01.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.7.00.00.00.00.0000	PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00
2.1.1.1.8.01.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA	4.691,30	9.382,60
2.1.1.1.8.02.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.8.03.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES BRADESCO - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.8.04.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES BV - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
2.1.1.2.3.01.00.00.00.0000	RECURSOS FISCAIS	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.01.00.0000	REPASSES A FUNDOS/AUTARQUIAS REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DO RPPS, RECEBIDA	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.02.00.0000	CAUÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	0,00	0,00
2.1.1.4.4.00.00.01.00.0000	RETENÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
2.1.1.4.4.00.00.02.00.0000	RETENÇÕES SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
2.1.1.4.9.01.00.00.00.0000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
2.1.1.4.9.02.00.00.00.0000	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.00.0000	EXECUTIVO	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99.00.02.00.0000	LEGISLATIVO	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0000	DIVERSOS CREDITORES	0,00	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

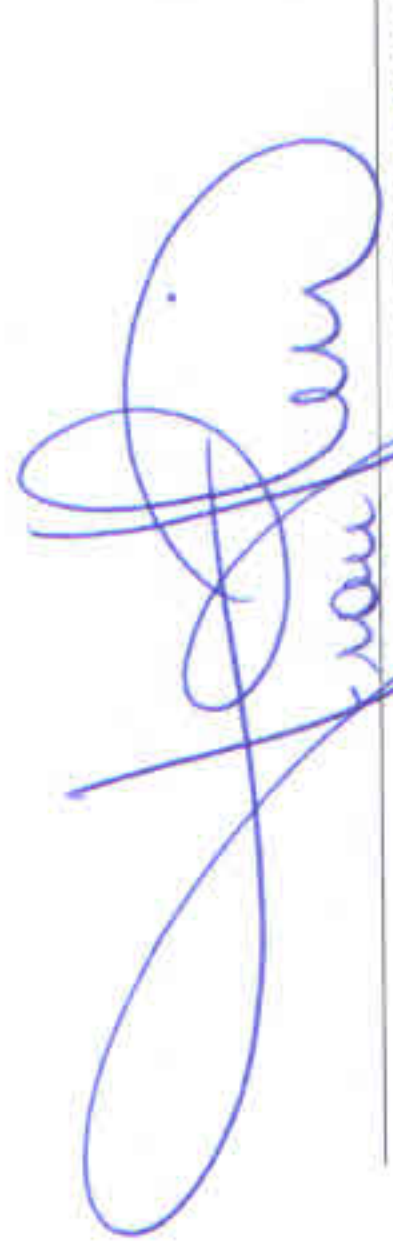
Bairro: Centro

Fevereiro/2013

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
		R\$ 6.731,85	R\$ 12.703,47
	Total		


ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


FRANKLIN LILANE CORRÊA DE ARAUJO SILVA
PRIMEIRO SECRETARIO
057.256.734-05


INALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.0.0.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	727.074,60	58.931,11	112.650,72
3.3.1.0.0.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.054,00	35.951,11	68.602,22
3.3.1.9.0.0.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	365.054,00	35.951,11	68.602,22
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.800,00	35.346,00	67.392,00
3.3.1.9.0.11.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	313.800,00	35.346,00	67.392,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	313.800,00	35.346,00	67.392,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.920,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.920,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.138,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.138,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.196,00	605,11	1.210,22
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.196,00	605,11	1.210,22
3.3.1.9.1.13.03.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	27.196,00	605,11	1.210,22
3.3.1.9.1.13.03.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	27.196,00	605,11	1.210,22
3.3.3.0.0.0.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362.020,60	22.980,00	44.048,50
3.3.3.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	362.020,60	22.980,00	44.048,50
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.138,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.99.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.138,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47.070,00	2.700,00	4.800,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	47.070,00	2.700,00	4.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	67.990,00	553,00	773,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67.990,00	553,00	773,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.046,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.046,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.840,00	1.700,00	3.400,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.840,00	1.700,00	3.400,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.486,60	16.600,00	33.200,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.486,60	16.600,00	33.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.990,00	1.427,00	1.875,50
3.3.3.9.0.39.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.990,00	1.427,00	1.875,50
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.460,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.460,00	0,00	0,00

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
01/02/2013	2013020000039	0001 2001 333901499000000000 1000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	300,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, TENDO EM VISTA VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ, TRATAR DE ASSUNTO D			
18/02/2013	2013020000040	0001 2001 333901499000000000 1000000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário	600,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, TENDO EM VISTA VIAGENS DE INTERESSE LEGISLATIVO, DURANTE O			
18/02/2013	2013020000041	0001 2001 333901499000000000 1000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	900,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS, TENDO EM VISTA VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ, TRATAR DE ASSUNT			
20/02/2013	2013020000042	0001 2001 331901101010000000 1000000000	MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	Ordinário	678,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.			
20/02/2013	2013020000043	0001 2001 331901101010000000 1000000000	ALEIXA ANGELO INÁCIO	Ordinário	678,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A FUNCIONÁRIA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 201			
20/02/2013	2013020000044	0001 2001 331901101010000000 1000000000	MARIA QUITÉRIA RAMALHO	Ordinário	678,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.			
20/02/2013	2013020000045	0001 2001 331901101010000000 1000000000	MARIA QUITÉRIA RAMALHO	Ordinário	200,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR INCETIVO E MERECIMENTO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPON			
20/02/2013	2013020000046	0001 2001 331901101010000000 1000000000	LUIZ ANTONIO CAMELO CAVALCANTE	Ordinário	678,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE			
20/02/2013	2013020000047	0001 2001 331901101010000000 1000000000	MARIA CICERA DA SILVA	Ordinário	678,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.			
20/02/2013	2013020000048	0001 2001 331901101010000000 1000000000	EDELVASS PAULINO DOS SANTOS	Ordinário	678,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.			
20/02/2013	2013020000049	0001 2001 331901101010000000 1000000000	DULCINEA BATISTA DA SILVA	Ordinário	678,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.			
20/02/2013	2013020000050	0001 2001 333903999000000000 1000000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO	Ordinário	1.000,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE DESPESA COM BIFÉ DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E PARLAMENTÁRES			
20/02/2013	2013020000051	0001 2001 333903699000000000 1000000000	ARISTEU PAULINO DOS SANTOS	Ordinário	500,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE O PRÉDIO SEDE DA CÂM			
20/02/2013	2013020000052	0001 2001 331901101010000000 1000000000	GILSON DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	1.700,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO DE CONTROLADOR INTERNO DESTA CASA LEG			
20/02/2013	2013020000053	0001 2001 331901101010000000 1000000000	CÍCERO BARBOSA DA SILVA	Ordinário	3.000,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.			

Fevereiro/2013
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
20/02/2013	20130200000054 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.	0001 2001 33190110101000000 1000000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	3.000,00
20/02/2013	20130200000055 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.	0001 2001 33190110101000000 1000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	3.000,00
20/02/2013	20130200000056 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.	0001 2001 33190110101000000 1000000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário	3.000,00
20/02/2013	20130200000057 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.	0001 2001 33190110101000000 1000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	3.000,00
20/02/2013	20130200000058 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.	0001 2001 33190110101000000 1000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	3.000,00
20/02/2013	20130200000059 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.	0001 2001 33190110101000000 1000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	3.000,00
20/02/2013	20130200000060 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.	0001 2001 33190110101000000 1000000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	3.000,00
20/02/2013	20130200000061 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.	0001 2001 33190110101000000 1000000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	3.000,00
20/02/2013	20130200000062 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 20	0001 2102 333903699000000000 1000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	1.700,00
20/02/2013	20130200000063 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 20	0001 2102 333903699000000000 1000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	1.700,00
20/02/2013	20130200000064 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 20	0001 2102 333903699000000000 1000000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	1.700,00
20/02/2013	20130200000065 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 20	0001 2102 333903699000000000 1000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	1.700,00
20/02/2013	20130200000066 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETEE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2	0001 2102 333903699000000000 1000000000	CÍCERO BARBOSA DA SILVA	Ordinário	1.700,00
20/02/2013	20130200000067 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 20	0001 2102 333903699000000000 1000000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	1.700,00
20/02/2013	20130200000068 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 20	0001 2102 333903699000000000 1000000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	1.700,00

Fevereiro/2013
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
20/02/2013	2013020000069 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 20	0001 2102 333903699000000000 1000000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário	1.700,00
20/02/2013	2013020000070 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 20	0001 2102 333903699000000000 1000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	1.700,00
20/02/2013	2013020000071 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A SERVIÇOS DE FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS PARA ESSA CASA LEGISLATIVA.	0001 2001 333903999000000000 1000000000	M J R DA SILVA ARMARINHO-ME	Ordinário	7,00
20/02/2013	2013020000072 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.	0001 2001 333903599000000000 1000000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	1.700,00
20/02/2013	2013020000073 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURARIA, PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O	0001 2001 333903699000000000 1000000000	LUIZA INÁCIO GOMES	Ordinário	800,00
20/02/2013	2013020000074 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESSA CASA LEGIS	0001 2001 333903099000000000 1000000000	M J R DA SILVA ARMARINHO-ME	Ordinário	250,00
22/02/2013	2013020000075 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, TENDO EM VISTA VIAGEM PARA TRATAR DE INTERESSE LEGISLATIVO, NO	0001 2001 333901499000000000 1000000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	300,00
22/02/2013	2013020000076 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, TENDO EM VISTA VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ, TRATAR ASSUNTO DE IN	0001 2001 333901499000000000 1000000000	CÍCERO BARBOSA DA SILVA	Ordinário	300,00
22/02/2013	2013020000077 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, TENDD EM VISTA VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ, TRATAR DE ASSUNTO D	0001 2001 333901499000000000 1000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	300,00
22/02/2013	2013020000078 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PASTA SUSP MARORE PLAST MR PADRÃO, CONFORME NOT	0001 2001 333903099000000000 1000000000	HAROLDO COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	Ordinário	60,00
22/02/2013	2013020000079 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE UM (01) ARQUIVO C/4 GAV. OFICIO 1335 X 470 X 570mm PANDIN, CONFORME NOTA FISCAL	0001 2001 344905299000000000 1000000000	HAROLDO COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	Ordinário	390,00
22/02/2013	2013020000080 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 TONER HP 85A PRETO E 02 PEN DRIVE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000	0001 2001 333903099000000000 1000000000	VSA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	Ordinário	243,00
25/02/2013	2013020000081 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.	0001 2001 331911303010000000 1000000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BR	Ordinário	605,11
25/02/2013	2013020000082 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE	0001 2001 333903999000000000 1000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	420,00

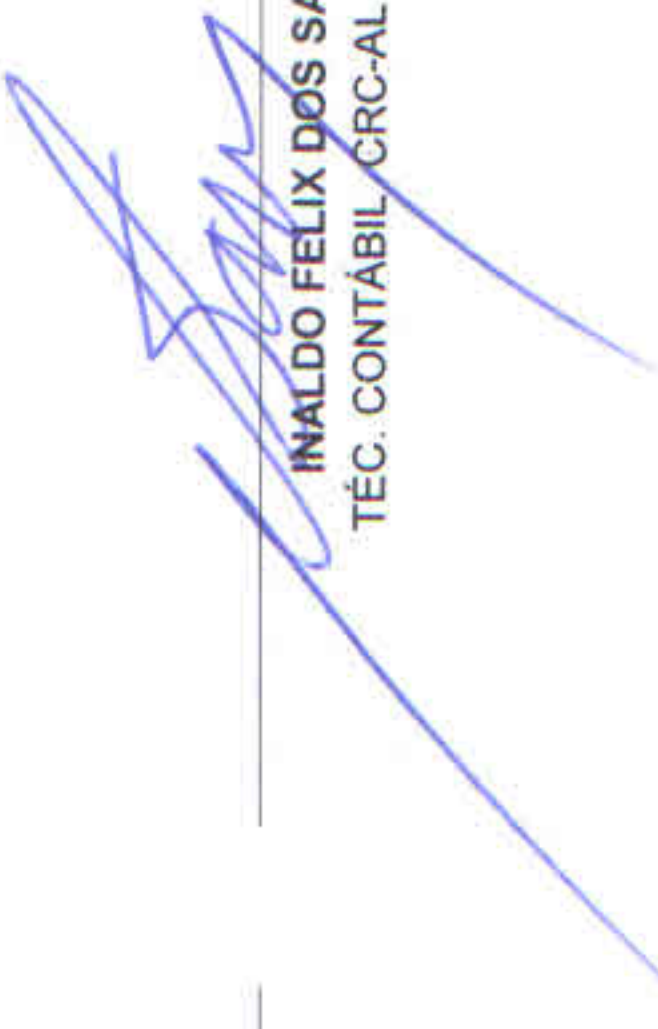
44 Registros

Total Geral R\$ 57.621,11

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				


ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA
PRIMEIRO SECRETARIO
057.256.734-05


INALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: CentroFevereiro/2013
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2013010000003	2013020000054	0001 2001 33190110101000000 100000000	GILSON DE OLIVEIRA SANTANA	Global	02/01/2013	21/02/2013	1.700,00	187,00	1.513,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO DE CONTROLADOR INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, CO									
Retenções									
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000 - INSS - CÂMARA									
Pagamento(s)							187,00		
06000061-5			Documento: 000009				1.513,00		
2013020000039	2013020000038	0001 2001 33390149900000000 100000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	01/02/2013	01/02/2013	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, TENDO EM VISTA VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE									
Pagamento(s)									
999			Documento: CX 900016				300,00		
2013020000040	2013020000039	0001 2001 33390149900000000 100000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	18/02/2013	20/02/2013	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, TENDO EM VISTA VIAGENS DE INTERESSE LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE FEVE									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900033				600,00		
2013020000041	2013020000040	0001 2001 33390149900000000 100000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	18/02/2013	20/02/2013	900,00	0,00	900,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS, TENDO EM VISTA VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ, TRATAR DE ASSUNTOS LEGISLATI									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900034				900,00		
2013020000042	2013020000041	0001 2001 33190110101000000 100000000	MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	Ordinário	20/02/2013	20/02/2013	678,00	184,45	493,55
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A FUNCIONÁRIA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000 - IRRF - CÂMARA							109,87		
2.1.1.1.5.00.00.02.07.0000 - IPSEB - CÂMARA							74,58		
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000001				493,55		
2013020000043	2013020000042	0001 2001 33190110101000000 100000000	ALEIXA ANGELO INÁCIO	Ordinário	20/02/2013	20/02/2013	678,00	381,42	296,58
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A FUNCIONÁRIA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.8.01.07.00.0000 - CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA							306,84		
2.1.1.1.5.00.00.02.07.0000 - IPSEB - CÂMARA							74,58		
Pagamento(s)									

CNPJ: 04.243.577/0001-85
Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Fevereiro/2013
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
06000061-5			Documento: 000002			296,58			
2013020000044	2013020000043	0001 2001 33190110101000000	MARIA QUITÉRIA RAMALHO	Ordinário	20/02/2013	20/02/2013	678,00	614,07	63,93
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.8.01.07.00.0000	- CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA					539,49			
2.1.1.1.5.00.02.07.0000	- IPSEB - CÂMARA					74,58			
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000003			63,93			
2013020000045	2013020000044	0001 2001 33190110101000000	MARIA QUITÉRIA RAMALHO	Ordinário	20/02/2013	20/02/2013	200,00	0,00	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR INCETIVO E MERECIMENTO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000003			200,00			
2013020000046	2013020000045	0001 2001 33190110101000000	LUIZ ANTONIO CAMELO CAVALCANTE	Ordinário	20/02/2013	20/02/2013	678,00	351,90	326,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.5.00.02.07.0000	- IPSEB - CÂMARA					74,58			
2.1.1.1.8.01.07.00.0000	- CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA					277,32			
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000004			326,10			
2013020000047	2013020000046	0001 2001 33190110101000000	MARIA CICERA DA SILVA	Ordinário	20/02/2013	20/02/2013	678,00	74,58	603,42
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.5.00.02.07.0000	- IPSEB - CÂMARA					74,58			
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900040			603,42			
2013020000048	2013020000047	0001 2001 33190110101000000	EDELVASS PAULINO DOS SANTOS	Ordinário	20/02/2013	20/02/2013	678,00	74,58	603,42
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.5.00.02.07.0000	- IPSEB - CÂMARA					74,58			
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900039			603,42			

CNPJ: 04.243.577/0001-85
Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Fevereiro/2013
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2013020000049	2013020000048	0001 2001 33190110101000000 100000000	DULCINEA BATISTA DA SILVA	Ordinário	20/02/2013	20/02/2013	678,00	74,58	603,42
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.5.00.00.02.07.0000	0000	IPSEB - CÂMARA							
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900038						
2013020000050	2013020000049	0001 2001 33390399900000000 100000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO	Ordinário	20/02/2013	20/02/2013	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE DESPESA COM BIFÉ DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E PARLAMENTÁRES, CONFORME									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000008						
2013020000051	2013020000050	0001 2001 33390369900000000 100000000	ARISTEU PAULINO DOS SANTOS	Ordinário	20/02/2013	20/02/2013	500,00	0,00	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE O PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900037						
2013020000052	2013020000082	0001 2001 33190110101000000 100000000	GILSON DE OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	20/02/2013	28/02/2013	1.700,00	187,00	1.513,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO DE CONTROLADOR INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, CO									
Retenções									
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000	0000	INSS - CÂMARA							
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000016						
2013020000053	2013020000055	0001 2001 33190110101000000 100000000	CÍCERO BARBOSA DA SILVA	Ordinário	20/02/2013	21/02/2013	3.000,00	1.322,37	1.677,63
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000	0000	IRRF - CÂMARA							
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000	0000	INSS - CÂMARA							
2.1.1.1.8.01.07.00.00.0000	0000	CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA							
2.1.1.1.2.07.00.00.00.0000	0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA							
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900030						
2013020000054	2013020000056	0001 2001 33190110101000000 100000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	20/02/2013	21/02/2013	3.000,00	423,70	2.576,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.									

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Retenções									
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000 - INSS - CÂMARA					330,00				
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000 - IRRF - CÂMARA					93,70				
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900030		2.576,30				
2013020000055	2013020000057	0001 2001 33190110101000000	100000000 PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	20/02/2013	21/02/2013	3.000,00	1.514,59	1.485,41
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000 - INSS - CÂMARA					330,00				
2.1.1.1.8.01.07.00.00.0000 - CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA					1.090,89				
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000 - IRRF - CÂMARA					93,70				
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900030		1.485,41				
2013020000056	2013020000058	0001 2001 33190110101000000	100000000 FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	20/02/2013	21/02/2013	3.000,00	423,70	2.576,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000 - INSS - CÂMARA					330,00				
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000 - IRRF - CÂMARA					93,70				
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900030		2.576,30				
2013020000057	2013020000059	0001 2001 33190110101000000	100000000 MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	20/02/2013	21/02/2013	3.000,00	1.307,32	1.692,68
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000 - INSS - CÂMARA					330,00				
2.1.1.1.8.01.07.00.00.0000 - CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA					883,62				
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000 - IRRF - CÂMARA					93,70				
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900030		1.692,68				
2013020000058	2013020000060	0001 2001 33190110101000000	100000000 REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	20/02/2013	21/02/2013	3.000,00	423,70	2.576,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.									
Retenções									

Fevereiro/2013

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000 - INSS - CÂMARA							330,00		
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000 - IRRF - CÂMARA							93,70		
Pagamento(s)							2.576,30		
060000061-5			Documento: 900030						
2013020000059	2013020000061	0001 2001 33190110101000000 100000000 ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	20/02/2013	21/02/2013		3.000,00	1.600,08	1.399,92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.2.07.00.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA							339,00		
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000 - IRRF - CÂMARA							54,84		
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000 - INSS - CÂMARA							292,71		
2.1.1.1.8.01.07.00.00.0000 - CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA							913,53		
Pagamento(s)							1.399,92		
060000061-5			Documento: 900030						
2013020000060	2013020000062	0001 2001 33190110101000000 100000000 MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	20/02/2013	21/02/2013		3.000,00	423,70	2.576,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000 - INSS - CÂMARA							330,00		
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000 - IRRF - CÂMARA							93,70		
Pagamento(s)							2.576,30		
060000061-5			Documento: 900030						
2013020000061	2013020000063	0001 2001 33190110101000000 100000000 MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	20/02/2013	21/02/2013		3.000,00	423,70	2.576,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.									
Retenções									
2.1.1.1.1.02.07.00.00.0000 - INSS - CÂMARA							330,00		
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000 - IRRF - CÂMARA							93,70		
Pagamento(s)							2.576,30		
060000061-5			Documento: 900030						
2013020000062	2013020000064	0001 2102 33390369900000000 100000000 REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	20/02/2013	21/02/2013		1.700,00	0,00	1.700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERDA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900031				1.700,00		

Fevereiro/2013
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2013020000063	2013020000065	0001 2102 33390369900000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	20/02/2013	21/02/2013	1.700,00	0,00	1.700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900031				1.700,00		
2013020000064	2013020000066	0001 2102 33390369900000000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	20/02/2013	21/02/2013	1.700,00	0,00	1.700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900031				1.700,00		
2013020000065	2013020000067	0001 2102 33390369900000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	20/02/2013	21/02/2013	1.700,00	0,00	1.700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900031				1.700,00		
2013020000066	2013020000068	0001 2102 33390369900000000000	CÍCERO BARBOSA DA SILVA	Ordinário	20/02/2013	21/02/2013	1.700,00	0,00	1.700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900031				1.700,00		
2013020000067	2013020000069	0001 2102 33390369900000000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	20/02/2013	21/02/2013	1.700,00	0,00	1.700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900031				1.700,00		
2013020000068	2013020000070	0001 2102 33390369900000000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	20/02/2013	21/02/2013	1.700,00	0,00	1.700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900031				1.700,00		
2013020000069	2013020000071	0001 2102 33390369900000000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	20/02/2013	21/02/2013	1.700,00	0,00	1.700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 900031				1.700,00		
2013020000070	2013020000072	0001 2102 33390369900000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	20/02/2013	21/02/2013	1.700,00	0,00	1.700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO ANTECIPADO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.									
Pagamento(s)									

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Fevereiro/2013
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
06000061-5			Documento: 900031			1.700,00			
2013020000071	2013020000051	0001 2001 333903999000000000	100000000 M J R DA SILVA ARMARINHO-ME	Ordinário	20/02/2013	20/02/2013	7,00	0,00	7,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A SERVIÇOS DE FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS PARA ESSA CASA LEGISLATIVA.									
Pagamento(s)									
999			Documento: CX 900016			7,00			
2013020000072	2013020000052	0001 2001 333903599000000000	100000000 INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	20/02/2013	20/02/2013	1.700,00	0,00	1.700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900036			1.700,00			
2013020000073	2013020000053	0001 2001 333903699000000000	100000000 LUIZA INÁCIO GOMES	Ordinário	20/02/2013	20/02/2013	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURÁRIA, PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVE									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 900035			800,00			
2013020000074	2013020000076	0001 2001 333903099000000000	100000000 M J R DA SILVA ARMARINHO-ME	Ordinário	20/02/2013	25/02/2013	250,00	0,00	250,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DE EXPEDIENTE PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, CON									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000019			250,00			
2013020000075	2013020000077	0001 2001 333901499000000000	100000000 MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	22/02/2013	25/02/2013	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, TENDO EM VISTA VIAGEM PARA TRATAR DE INTERESSE LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEV									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000017			300,00			
2013020000076	2013020000078	0001 2001 333901499000000000	100000000 CÍCERO BARBOSA DA SILVA	Ordinário	22/02/2013	25/02/2013	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, TENDO EM VISTA VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE LEG									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000018			300,00			
2013020000077	2013020000079	0001 2001 333901499000000000	100000000 MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	22/02/2013	25/02/2013	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, TENDD EM VISTA VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000015			300,00			
2013020000078	2013020000073	0001 2001 333903099000000000	100000000 HAROLDO COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	Ordinário	22/02/2013	22/02/2013	60,00	0,00	60,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PASTA SUSP MARORE PLAST MR PADRÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELET									

Fevereiro/2013
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
999			Documento: CX 900016		60,00				
2013020000079	2013020000074	0001 2001 34490529900000000000	100000000 HAROLD COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	Ordinário	22/02/2013	22/02/2013	390,00	0,00	390,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE UM (01) ARQUIVO C/4 GAV. OFICIO 1335 X 470 X 570mm PANDIN, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA									
Pagamento(s)									
999			Documento: CX 900016		390,00				
2013020000080	2013020000075	0001 2001 33390309900000000000	100000000 VSA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	Ordinário	22/02/2013	22/02/2013	243,00	0,00	243,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 TONER HP 85A PRETO E 02 PEN DRIVE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.022.666, DE 2									
Pagamento(s)									
999			Documento: CX 900016		243,00				
2013020000081	2013020000080	0001 2001 331911303010000000	100000000 IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Ordinário	25/02/2013	25/02/2013	605,11	0,00	605,11
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000013		605,11				
2013020000082	2013020000081	0001 2001 33390399900000000000	100000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	25/02/2013	25/02/2013	420,00	0,00	420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000011		420,00				
45 Registro(s)				Total Geral R\$			59.321,11	9.992,44	49.328,67


ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA
PRIMEIRO SECRETARIO
057.256.734-05


INALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

CPF: 04.243.577/0001-85

Rua Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

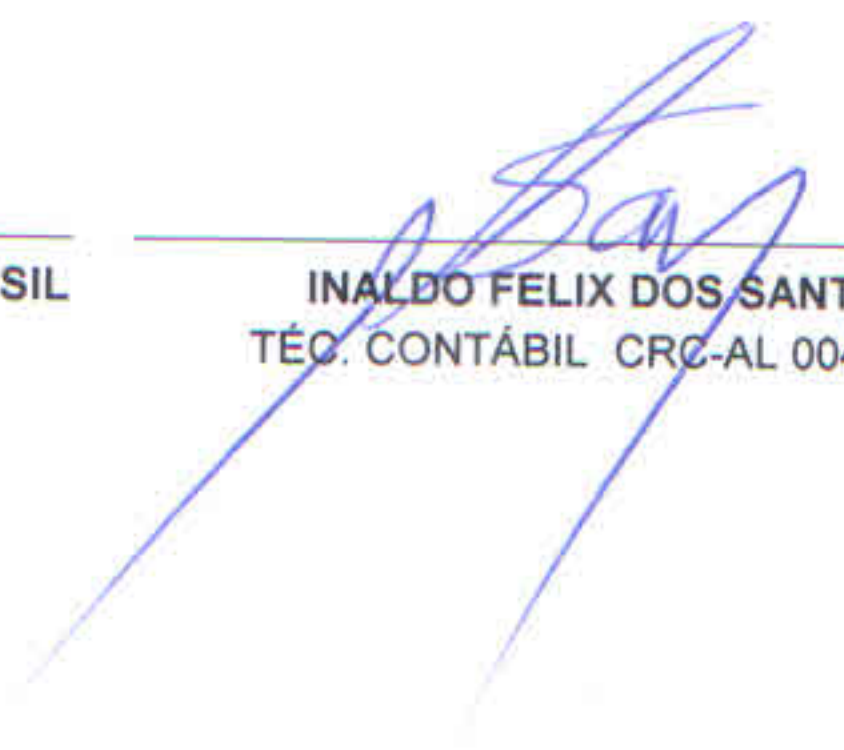
Fevereiro/2013

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
06000061-5	CONTA CÂMARA	3.927,21	55.000,00	55.060,52	3.866,69
Total Agência:		3.927,21	55.000,00	55.060,52	3.866,69
Total Banco:		3.927,21	55.000,00	55.060,52	3.866,69
Total Geral:		3.927,21	55.000,00	55.060,52	3.866,69


ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SIL
PRIMEIRO SECRETARIO
057.256.734-05


INALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Fevereiro/2013
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 999
Nome da Conta: CAIXA

Banco: CAIXA
N.º da Conta: 999

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.000,00
01/02/2013	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2013020000039\Ordem: 20130200000038	CX 90001	0,00	300,00	700,00
20/02/2013	Pago a: M J R DA SILVA ARMARINHO-ME\Emp.: 2013020000071\Ordem: 20130200000051	CX 90001	0,00	7,00	693,00
22/02/2013	Pago a: HAROLDO COMERCIO & SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2013020000078\Ordem: 20130200000073	CX 90001	0,00	60,00	633,00
22/02/2013	Pago a: HAROLDO COMERCIO & SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2013020000079\Ordem: 20130200000074	CX 90001	0,00	390,00	243,00
22/02/2013	Pago a: VSA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2013020000080\Ordem: 20130200000075	CX 90001	0,00	243,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
Total de Registros: 5			0,00	1.000,00	0,00

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 06000061-5Agência: 3549
Nome da Conta: CONTA CÂMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.927,21
05/02/2013	Despesa Extra: 2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000 - IRRF - CÂMARA/Número: 20130200000005	900026	0,00	760,23	3.166,98
	Total do Documento:		0,00	760,23	
19/02/2013	Interferência: 6.1.2.1.2.00.00.03.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 3	000001	55.000,00	0,00	58.166,98
	Total do Documento:		55.000,00	0,00	
20/02/2013	Pago a: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO\Emp.: 20130200000042\Ordem: 20130200000041	000001	0,00	493,55	57.673,43
	Total do Documento:		0,00	493,55	
20/02/2013	Pago a: ALEIXA ANGELO INÁCIO\Emp.: 20130200000043\Ordem: 20130200000042	000002	0,00	296,58	57.376,85
	Total do Documento:		0,00	296,58	
20/02/2013	Pago a: MARIA QUITÉRIA RAMALHO\Emp.: 20130200000044\Ordem: 20130200000043	000003	0,00	63,93	57.312,92
20/02/2013	Pago a: MARIA QUITÉRIA RAMALHO\Emp.: 20130200000045\Ordem: 20130200000044	000003	0,00	200,00	57.112,92
	Total do Documento:		0,00	263,93	
20/02/2013	Pago a: LUIZ ANTONIO CAMELO CAVALCANTE\Emp.: 20130200000046\Ordem: 20130200000045	000004	0,00	326,10	56.786,82
	Total do Documento:		0,00	326,10	
20/02/2013	Pago a: JORAIDE DO CARMO ROMIO\Emp.: 20130200000050\Ordem: 20130200000049	000008	0,00	1.000,00	55.786,82
	Total do Documento:		0,00	1.000,00	
20/02/2013	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 20130200000040\Ordem: 20130200000039	900033	0,00	600,00	55.186,82
	Total do Documento:		0,00	600,00	

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **060000061-5**

Agência: **3549**
Nome da Conta: **CONTA CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2013	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 20130200000041\Ordem: 20130200000040	900034	0,00	900,00	54.286,82
Total do Documento:			0,00	900,00	
20/02/2013	Pago a: LUIZA INÁCIO GOMES\Emp.: 20130200000073\Ordem: 20130200000053	900035	0,00	800,00	53.486,82
Total do Documento:			0,00	800,00	
20/02/2013	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp.: 20130200000072\Ordem: 20130200000052	900036	0,00	1.700,00	51.786,82
Total do Documento:			0,00	1.700,00	
20/02/2013	Pago a: ARISTEU PAULINO DOS SANTOS\Emp.: 20130200000051\Ordem: 20130200000050	900037	0,00	500,00	51.286,82
Total do Documento:			0,00	500,00	
20/02/2013	Pago a: DULCINEA BATISTA DA SILVA\Emp.: 20130200000049\Ordem: 20130200000048	900038	0,00	603,42	50.683,40
Total do Documento:			0,00	603,42	
20/02/2013	Pago a: EDELVASS PAULINO DOS SANTOS\Emp.: 20130200000048\Ordem: 20130200000047	900039	0,00	603,42	50.079,98
Total do Documento:			0,00	603,42	
20/02/2013	Pago a: MARIA CICERA DA SILVA\Emp.: 20130200000047\Ordem: 20130200000046	900040	0,00	603,42	49.476,56
Total do Documento:			0,00	603,42	
20/02/2013	Despesa Extra: 2.1.1.1.2.07.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA/Número: 20130200000006	000005	0,00	339,00	49.137,56
Total do Documento:			0,00	339,00	
20/02/2013	Despesa Extra: 2.1.1.1.2.07.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA/Número: 20130200000008	000007	0,00	419,26	48.718,30
Total do Documento:			0,00	419,26	

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 060000061-5Agência: 3549
Nome da Conta: CONTA CÂMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2013	Despesa Extra: 2.1.1.8.01.07.00.00.0000 - CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA/Número: 20130200000007	900032	0,00	4.691,30	44.027,00
Total do Documento:			0,00	4.691,30	
21/02/2013	Pago a: GILSON DE OLIVEIRA SANTANA\Emp.: 20130100000003\Ordem: 20130200000054	000009	0,00	1.513,00	42.514,00
Total do Documento:			0,00	1.513,00	
21/02/2013	Pago a: CÍCERO BARBOSA DA SILVA\Emp.: 20130200000053\Ordem: 20130200000055	900030	0,00	1.677,63	40.836,37
21/02/2013	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 20130200000054\Ordem: 20130200000056	900030	0,00	2.576,30	38.260,07
21/02/2013	Pago a: PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 20130200000055\Ordem: 20130200000057	900030	0,00	1.485,41	36.774,66
21/02/2013	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 20130200000056\Ordem: 20130200000058	900030	0,00	2.576,30	34.198,36
21/02/2013	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp.: 20130200000057\Ordem: 20130200000059	900030	0,00	1.692,68	32.505,68
21/02/2013	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 20130200000058\Ordem: 20130200000060	900030	0,00	2.576,30	29.929,38
21/02/2013	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 20130200000059\Ordem: 20130200000061	900030	0,00	1.399,92	28.529,46
21/02/2013	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 20130200000060\Ordem: 20130200000062	900030	0,00	2.576,30	25.953,16
21/02/2013	Pago a: MARCELO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 20130200000061\Ordem: 20130200000063	900030	0,00	2.576,30	23.376,86
Total do Documento:			0,00	19.137,14	
21/02/2013	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 20130200000062\Ordem: 20130200000064	900031	0,00	1.700,00	21.676,86

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 060000061-5

Agência: 3549

Nome da Conta: CONTA CÂMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2013	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2013020000063\Ordem: 2013020000065	900031	0,00	1.700,00	19.976,86
21/02/2013	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2013020000064\Ordem: 2013020000066	900031	0,00	1.700,00	18.276,86
21/02/2013	Pago a: PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 2013020000065\Ordem: 2013020000067	900031	0,00	1.700,00	16.576,86
21/02/2013	Pago a: CÍCERO BARBOSA DA SILVA\Emp.: 2013020000066\Ordem: 2013020000068	900031	0,00	1.700,00	14.876,86
21/02/2013	Pago a: MARCELO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2013020000067\Ordem: 2013020000069	900031	0,00	1.700,00	13.176,86
21/02/2013	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 2013020000068\Ordem: 2013020000070	900031	0,00	1.700,00	11.476,86
21/02/2013	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 2013020000069\Ordem: 2013020000071	900031	0,00	1.700,00	9.776,86
21/02/2013	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp.: 2013020000070\Ordem: 2013020000072	900031	0,00	1.700,00	8.076,86
Total do Documento:			0,00	15.300,00	
25/02/2013	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2013020000082\Ordem: 2013020000081	000011	0,00	420,00	7.656,86
Total do Documento:			0,00	420,00	
25/02/2013	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 2013020000081\Ordem: 2013020000080	000013	0,00	605,11	7.051,75
Total do Documento:			0,00	605,11	
25/02/2013	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp.: 2013020000077\Ordem: 2013020000079	000015	0,00	300,00	6.751,75
Total do Documento:			0,00	300,00	
25/02/2013	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 2013020000075\Ordem: 2013020000077	000017	0,00	300,00	6.451,75
Total do Documento:			0,00	300,00	

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 06000061-5Agência: 3549
Nome da Conta: CONTA CÂMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	300,00	
25/02/2013	Pago a: CÍCERO BARBOSA DA SILVA\Emp.: 20130200000076\Ordem: 20130200000078	000018	0,00	300,00	6.151,75
Total do Documento:			0,00	300,00	
25/02/2013	Pago a: M J R DA SILVA ARMARINHO-ME\Emp.: 20130200000074\Ordem: 20130200000076	000019	0,00	250,00	5.901,75
Total do Documento:			0,00	250,00	
25/02/2013	Despesa Extra: 2.1.1.1.5.00.00.02.07.0000 - IPSEB - CÂMARA/Número: 20130200000009	000010	0,00	522,06	5.379,69
Total do Documento:			0,00	522,06	
28/02/2013	Pago a: GILSON DE OLIVEIRA SANTANA\Emp.: 20130200000052\Ordem: 20130200000082	000016	0,00	1.513,00	3.866,69
Total do Documento:			0,00	1.513,00	
Total de Registros: 46		Total:	55.000,00	55.060,52	3.866,69

Fevereiro/2013

Extrato das Contas Bancárias



ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA
PRIMEIRO SECRETARIO
057.256.734-05



INALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

CPF: 04.243.577/0001-85

Endereço: Marechal Castelo Branco, 18

Cidade: Centro

Fevereiro/2013

Conciliação Bancária

Número da Conta: **06000061-5**

Agência: **3549**

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

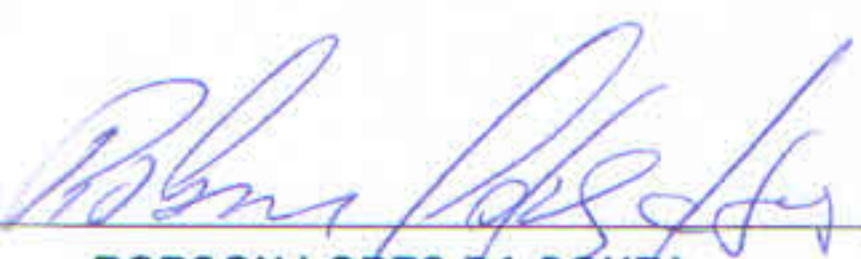
SALDO DO RAZÃO.....	R\$	3.866,69
(+) Cheques Emitidos e Não Descontados	R\$	1.090,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e Não Apresentadas	R\$	0,00
(+) Documentos de Débito Não Registrados	R\$	0,00
(-) Documentos de Crédito Não Registrados	R\$	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$	4.956,69

Data	Documento	Credor	Valor
30/02/201	000011	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	420,00
30/02/201	000019	M J R DA SILVA ARMARINHO-ME	250,00
30/01/201	900024	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	420,00

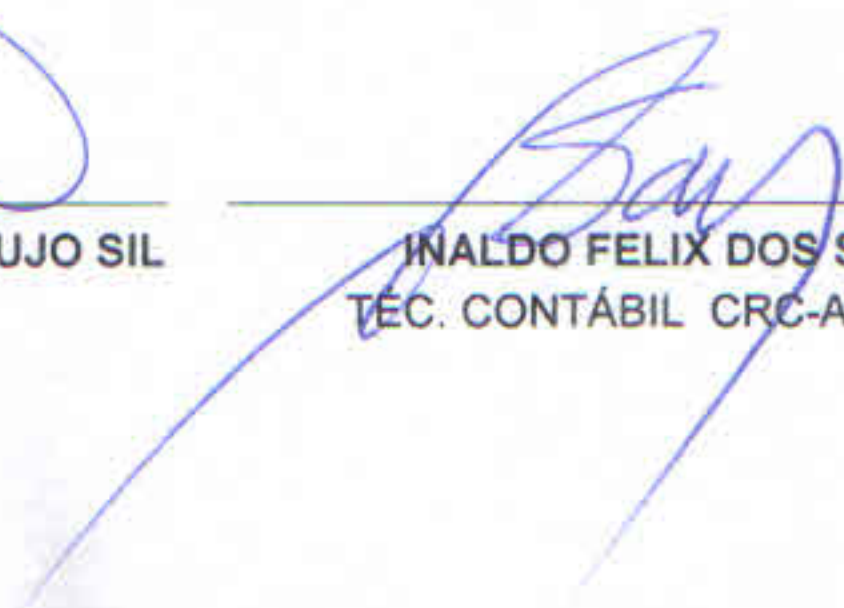
Registro(s)

Total de Débitos:

1.090,00


ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SIL
PRIMEIRO SECRETARIO
057.256.734-05


INALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0