



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

BALANCETE MENSAL

MÊS DE DEZEMBRO 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 DE DEZEMRO 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

Dezembro/2013

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO

Saldo do mês Anterior	850,74
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	19.479,13
Transferência Contábil	0,00
Interferência Ativa	73.522,74
Orçamentária	73.522,74
Extra-Orçamentária	0,00

CRÉDITO

Despesa Orçamentária	75.432,63
Despesas Correntes	75.032,63
Despesas de Capital	400,00
Reserva de Contingência	0,00
Despesas Extra-Orçamentária	18.416,59
Transferência Contábil	0,00
Interferência Passiva	0,00
Orçamentária	0,00
Extra-Orçamentária	0,00
Saldo para o mês seguinte	3,39

Total:

93.852,61

Total:

93.852,61

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	209.341,90
Transferência Contábil	0,00
Interferência Ativa	740.347,28
Orçamentária	740.347,28
Extra-Orçamentária	0,00

CRÉDITO

Despesa Orçamentária	751.043,74
Despesas Correntes	750.253,74
Despesas de Capital	790,00
Reserva de Contingência	0,00
Despesas Extra-Orçamentária	198.642,05
Transferência Contábil	0,00
Interferência Passiva	0,00
Orçamentária	0,00
Extra-Orçamentária	0,00
Saldo em Caixa	0,00
Saldo nos Bancos	3,39

Total:

949.689,18

Total:

949.689,18

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	800.294,60	227.243,74	573.050,86
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	800.294,60	227.243,74	573.050,86
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	800.294,60	227.243,74	573.050,86

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	550,74	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	74.370,09
Depositado no mês	73.822,74	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	3,39
Total	74.373,48	74.373,48

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
TEC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0



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

Dezembro/2013
Listagem de Interferências

Conta: 06000061-5 - CONTA CÂMARA

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	05/12/2013	6 1 2 1 2 00 00 03 01 0001	214039 CRED	6.750,00
Ativa	13/12/2013	6 1 2 1 2 00 00 03 01 0001	129419 CRED	6.750,00
Ativa	20/12/2013	6 1 2 1 2 00 00 03 01 0001	000001 CRED	60.000,00
Ativa	31/12/2013	6 1 2 1 2 00 00 03 01 0007	FIC PRAT CP	22,74

TOTAL			Ativa	73.522,74	Passiva	0,00
-------	--	--	-------	-----------	---------	------


ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE

776 940 824-53


FRANKLIN LILANE CORRÊA DE ARAUJO SILVA
PRIMEIRO SECRETARIO

057 256 734-05


INALDO FELÍCIO DOS SANTOS
TÉC. CONTABIL CRC-AL 004288/0

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

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	3.076,88	36.868,82
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	419,26	7.027,16
2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000	IRRF - CÂMARA	799,09	9.465,79
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	1.044,12	6.886,22
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	2.117,14	37.871,41
2.1.1.1.8.02.07.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA	12.022,64	111.222,50
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

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		19.479,13	209.341,90


ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776 940 824-53


FRANKLIN LILIANE CORREA DE ARAUJO SILVA
PRIMEIRO SECRETARIO
057 256 734-05


MALDO FELÍCIO DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC/AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Dezembro/2013
Balancete Orçamentário da Despesa

[illegible]

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Dezembro/2013
Balancete Orçamentário da Despesa

[illegible]

Câmara Municipal de Branquinha

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

Dezembro/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		


ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776 940 824-53


FRANKLIN LILIANE CORREA DE ARAUJO SILVA
PRIMEIRO SECRETARIO
057 256 734-05


INALDO PEREIRA DOS SANTOS
TEC. CONTABIL CRCAL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Dezembro/2013
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.1.1.1.02.07.00.00.00.00	INSS - CÂMARA	0,00	30.715,06
2.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00	OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
2.1.1.1.2.07.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	838,52	7.027,16
2.1.1.1.3.01.00.01.07.00.00	IRRF - CÂMARA	799,09	6.997,51
2.1.1.1.3.01.00.02.00.00.00	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.00.03.00.00.00	IMPOSTO A REPASSAR - IRRF	0,00	0,00
2.1.1.1.3.01.00.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO DO IRRF	0,00	0,00
2.1.1.1.4.01.00.00.00.00.00	ICMS	0,00	0,00
2.1.1.1.4.02.07.00.00.00.00	ISS - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.4.99.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.01.00.00.00	RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.02.07.00.00	IPSEB - CÂMARA	522,06	4.698,54
2.1.1.1.6.01.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.7.00.00.00.00.00.00	PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00
2.1.1.1.8.01.07.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA	4.234,28	37.981,28
2.1.1.1.8.02.07.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA	12.022,64	111.222,50
2.1.1.1.8.03.07.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.8.04.07.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES BV - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00
2.1.1.2.3.01.00.00.00.00.00	RECURSOS FISCAIS	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.01.00.00.00	REPASSES A FUNDOS/AUTARQUIAS REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DO RPPS RECEBIDA	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.02.00.00.00	CAUÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	0,00	0,00
2.1.1.4.4.00.00.01.00.00.00	RETENÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
2.1.1.4.4.00.00.02.00.00.00	RETENÇÕES SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
2.1.1.4.9.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
2.1.1.4.9.02.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99.00.01.00.00.00	EXECUTIVO	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99.00.02.00.00.00	LEGISLATIVO	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99.00.99.00.00.00	DIVERSOS CREDITORES	0,00	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Dezembro/2013
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
31 Registros		R\$ 18.416,59	R\$ 198.642,05

Total


ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


FRANKLIN LILIANE CORREA DE ARAUJO SILVA
PRIMEIRO SECRETARIO
057.256.734-05


INALDO FERREIRA DOS SANTOS
TEC. CONTABIL CRC/AL 004288/O

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Dezembro/2013

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
Financeiro									
1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA	300.00	0.00	0.00	46.618,77	300.00	46.618,77	0.00	0.00
1.1.1.2.99.04.01.00	CONTA-CÂMARA	550.74	0.00	73.822,74	700.929,30	74.370,09	700.925,91	3,39	0.00
2.1.1.1.02.07.00.00	INSS - CÂMARA	0.00	3.076,88	0.00	30.715,06	3.076,88	36.868,82	0.00	6.153,76
2.1.1.2.07.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0.00	419,26	838,52	7.027,16	419,26	7.027,16	0.00	0.00
2.1.1.1.3.01.00.01.07	IRRF - CÂMARA	0.00	2.468,28	799,09	6.997,51	799,09	9.465,79	0.00	2.468,28
2.1.1.1.5.00.00.02.07	IPSEB - CÂMARA	0.00	1.665,62	522,06	4.698,54	1.044,12	6.886,22	0.00	2.187,68
2.1.1.1.6.01.07.00.00	CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA	0.00	2.007,27	4.234,28	37.981,28	2.117,14	37.871,41	109,87	0.00
2.1.1.1.6.02.07.00.00	CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA	0.00	0.00	12.022,64	111.222,50	12.022,64	111.222,50	0.00	0.00
2.1.2.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	0.00	2.960.00	35.318,85	249.650,63	33.578,85	251.170,63	0.00	1.220.00
2.1.2.1.2.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0.00	0.00	38.433,78	477.777,34	38.433,78	477.777,34	0.00	0.00
2.1.2.1.3.16.00.01.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS - DO EXERCÍCIO	0.00	1.411,92	0.00	4.235,77	0.00	5.647,69	0.00	1.411,92
2.1.2.1.9.99.01.03.00	DÉBITOS DIVERSOS - DO EXERCÍCIO - LEGISLATIVO	0.00	0.00	2.100.00	19.500,00	2.100.00	19.500,00	0.00	0.00
3.3.1.9.0.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	369.710.00	0.00	38.433,78	408.143,78	0.00	0.00	408.143,78	0.00
3.3.1.9.0.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.476,12	0.00	0.00	59.476,12	0.00	0.00	59.476,12	0.00
3.3.1.9.0.92.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.157,44	0.00	0.00	10.157,44	0.00	0.00	10.157,44	0.00
3.3.1.9.1.13.03.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	5.647,69	0.00	0.00	5.647,69	0.00	0.00	5.647,69	0.00
3.3.3.9.0.14.99.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	17.400.00	0.00	2.100.00	19.500,00	0.00	0.00	19.500,00	0.00
3.3.3.9.0.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.699,59	0.00	0.00	1.699,59	0.00	0.00	1.699,59	0.00
3.3.3.9.0.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.700.00	0.00	3.400,00	22.100,00	0.00	0.00	22.100,00	0.00
3.3.3.9.0.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.150.00	0.00	26.661,00	209.811,00	0.00	0.00	209.811,00	0.00
3.3.3.9.0.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.452,19	0.00	1.517,85	15.970,04	420,00	420,00	15.550,04	0.00
3.4.4.9.0.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.590.00	0.00	0.00	1.590,00	0.00	0.00	1.590,00	0.00
6.1.2.1.2.00.00.03.01	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0.00	666.750.00	0.00	0.00	73.500,00	740.250,00	0.00	740.250,00
6.1.2.1.2.00.00.03.01	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0.00	74,54	0.00	0.00	22,74	97,28	0.00	97,28
Sub-Total R\$		680.833,77	680.833,77	242.204,59	2.451.749,52	242.204,59	2.451.749,52	753.788,92	753.788,92

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
Orçamentário									
1.9.1.1.1.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.655.114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.655.114,87	0,00
1.9.2.1.1.01.01.00.00	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	800.294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.294,60	0,00
1.9.2.1.1.03.01.00.00	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	160.148,96	0,00	67.094,78	227.243,74	0,00	0,00	*227.243,74	0,00
1.9.2.1.9.02.09.00.00	(R) REDUÇÃO	0,00	160.148,96	0,00	0,00	67.094,78	227.243,74	0,00	227.243,74
1.9.2.4.1.01.01.00.00	EMISSION DE EMPENHOS	679.983,03	0,00	74.112,63	754.095,66	0,00	0,00	754.095,66	0,00
1.9.2.4.1.01.09.00.00	(R) ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
1.9.2.4.1.02.06.00.00	DISPENSA DE LICITAÇÃO	679.983,03	0,00	74.112,63	754.095,66	420,00	420,00	753.675,66	0,00
1.9.2.4.1.04.01.00.00	VALORES COMPROMETIDOS	679.983,03	0,00	74.112,63	754.095,66	420,00	420,00	753.675,66	0,00
2.9.1.1.1.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.655.114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.655.114,87
2.9.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	120.311,57	141.207,41	981.339,40	67.514,78	227.663,74	0,00	46.618,94
2.9.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.371,92	75.852,63	751.463,74	74.112,63	754.095,66	0,00	2.631,92
2.9.2.1.3.02.01.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	675.611,11	0,00	0,00	75.432,63	751.043,74	0,00	751.043,74
2.9.2.4.1.01.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.371,92	75.852,63	751.463,74	74.112,63	754.095,66	0,00	2.631,92
2.9.2.4.1.01.02.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	675.611,11	0,00	0,00	75.432,63	751.043,74	0,00	751.043,74
2.9.2.4.1.02.06.00.00	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	4.371,92	75.852,63	751.463,74	74.112,63	754.095,66	0,00	2.631,92
2.9.2.4.1.03.06.00.00	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	675.611,11	0,00	0,00	75.432,63	751.043,74	0,00	751.043,74
2.9.2.4.1.04.01.00.00	VALORES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.371,92	75.852,63	751.463,74	74.112,63	754.095,66	0,00	2.631,92
2.9.2.4.1.04.02.00.00	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	75.432,63	751.043,74	75.432,63	751.043,74	0,00	0,00
2.9.2.4.1.04.03.00.00	VALORES PAGOS	0,00	675.611,11	0,00	0,00	75.432,63	751.043,74	0,00	751.043,74
Sub-Total R\$		10.655.507,52	10.655.507,52	809.483,23	7.227.768,82	809.483,23	7.227.768,82	10.944.100,19	10.944.100,19

Patrimonial

1.4.2.1.2.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	0,00
1.4.2.1.2.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
1.4.2.1.2.44.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2.4.3.2.0.00.00.00.00	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90



Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
5131102010000	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00
Sub-Total R\$		1.679,90	1.679,90	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	1.679,90	1.679,90
Total Geral R\$		11.338.021,19	11.338.021,19	1.051.687,82	9.681.108,34	1.051.687,82	9.681.108,34	11.699.569,01	11.699.569,01


ROBSON LOPES DA SOUZA
PRESIDENTE
776 940 824-53


FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA
PRIMEIRO SECRETARIO
057 256 734-05


WALDO CELSO DOS SANTOS
TEC. CONTABIL CRC AL 004288/O

Dezembro/2013
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
04/12/2013	2013120000428	0001 2001 333903999000000000 1000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	17,85
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS				
04/12/2013	2013120000429	0001 2001 333903699000000000 1000000000	CÍCERO BARBOSA DA SILVA	Ordinário	750,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 04/12/2013				
04/12/2013	2013120000430	0001 2001 333903699000000000 1000000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário	750,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO SESSÃO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 04/12/2013				
04/12/2013	2013120000431	0001 2001 333903699000000000 1000000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	750,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 04/12/2013				
04/12/2013	2013120000432	0001 2001 333903699000000000 1000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	750,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 04/12/2013				
04/12/2013	2013120000433	0001 2001 333903699000000000 1000000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	750,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 04/12/2013				
04/12/2013	2013120000434	0001 2001 333903699000000000 1000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	750,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 04/12/2013				
04/12/2013	2013120000435	0001 2001 333903699000000000 1000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	750,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 04/12/2013				
04/12/2013	2013120000436	0001 2001 333903699000000000 1000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	750,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 04/12/2013				
12/12/2013	2013120000437	0001 2001 333903699000000000 1000000000	CÍCERO BARBOSA DA SILVA	Ordinário	750,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 12/12/2013				
12/12/2013	2013120000438	0001 2001 333903699000000000 1000000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário	750,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 12/12/2013				
12/12/2013	2013120000439	0001 2001 333903699000000000 1000000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	750,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 12/12/2013				
12/12/2013	2013120000440	0001 2001 333903699000000000 1000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	750,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 12/12/2013				
12/12/2013	2013120000441	0001 2001 333903699000000000 1000000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	750,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 12/12/2013				
12/12/2013	2013120000442	0001 2001 333903699000000000 1000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	750,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 12/12/2013				

Dezembro/2013
 Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
12/12/2013	2013120000443	0001 2001 333903699000000000 1000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	750,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 12/12/2013				
12/12/2013	2013120000444	0001 2001 333903699000000000 1000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	750,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 12/12/2013				
16/12/2013	2013120000445	0001 2001 333903699000000000 1000000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	300,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO E PINTURA DE 4 (QUATRO) FAIXAS COME				
20/12/2013	2013120000446	0001 2001 331901101010000000 1000000000	MARIA CICERA DA SILVA	Ordinário	678,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.				
20/12/2013	2013120000447	0001 2001 331901101010000000 1000000000	ALEIXA ANGELO INÁCIO	Ordinário	678,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO A FUNCIONÁRIA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.				
20/12/2013	2013120000448	0001 2001 331901101010000000 1000000000	MARIA QUITÉRIA RAMALHO	Ordinário	678,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.				
20/12/2013	2013120000449	0001 2001 331901101010000000 1000000000	EDELVASS PAULINO DOS SANTOS	Ordinário	678,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.				
20/12/2013	2013120000450	0001 2001 331901101010000000 1000000000	LUIZ ANTONIO CAMELO CAVALCANTE	Ordinário	678,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.				
20/12/2013	2013120000451	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				
20/12/2013	2013120000452	0001 2001 333903599000000000 1000000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	1 700,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O EXERCÍCIO				
20/12/2013	2013120000453	0001 2001 331901101010000000 1000000000	MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	Ordinário	678,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.				
20/12/2013	2013120000454	0001 2001 331901101010000000 1000000000	DULCINEA BATISTA DA SILVA	Ordinário	678,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.				
20/12/2013	2013120000455	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 DEZEMBRO DE 2013				
20/12/2013	2013120000456	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 DEZEMBRO DE 2013				
20/12/2013	2013120000457	0001 2001 333901499000000000 1000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE DIÁRIAS.				

Dezembro/2013
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
20/12/2013	2013120000458	0001 2001 333903699000000000 1000000000	LUIZA INACIO GOMES	Ordinário	800,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ESCRITURARIA, PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O			
20/12/2013	2013120000459	0001 2001 333903599000000000 1000000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	1 700,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.			
20/12/2013	2013120000460	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 DEZEMBRO DE 2013.			
20/12/2013	2013120000461	0001 2001 331901101010000000 1000000000	FRANCISCO PEREIRA 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 DEZEMBRO DE 2013.			
20/12/2013	2013120000462	0001 2001 331901101010000000 1000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	3 000,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013			
20/12/2013	2013120000463	0001 2001 331901101010000000 1000000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO 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 DEZEMBRO DE 2013.			
20/12/2013	2013120000464	0001 2001 331901101010000000 1000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	3 000,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013			
20/12/2013	2013120000465	0001 2001 331901101010000000 1000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	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 DEZEMBRO DE 2013.			
20/12/2013	2013120000466	0001 2001 331901101010000000 1000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	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 DEZEMBRO DE 2013			
20/12/2013	2013120000467	0001 2001 331901101010000000 1000000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	3 000,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013			
20/12/2013	2013120000468	0001 2001 331901101010000000 1000000000	MARCELO FERREIRA 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 DEZEMBRO DE 2013			
20/12/2013	2013120000469	0001 2102 333903699000000000 1000000000	CÍCERO BARBOSA DA SILVA	Ordinário	1 700,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.			
20/12/2013	2013120000470	0001 2102 333903699000000000 1000000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA	Ordinário	1 700,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.			
20/12/2013	2013120000471	0001 2102 333903699000000000 1000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	1 700,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.			
20/12/2013	2013120000472	0001 2102 333903699000000000 1000000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	1 700,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013			



CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Dezembro/2013

Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação	Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico					
20/12/2013	2013120000473	0001	2102	333903699000000000	1000000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF					A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.
20/12/2013	2013120000474	0001	2102	333903699000000000	1000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF					A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013
20/12/2013	2013120000475	0001	2102	333903699000000000	1000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF					A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013
20/12/2013	2013120000476	0001	2102	333903699000000000	1000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF					A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013
20/12/2013	2013120000477	0001	2001	331901101010000000	1000000000	EDELVASS PAULINO DOS SANTOS
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF					A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.
20/12/2013	2013120000478	0001	2001	331901101010000000	1000000000	MARIA QUITERIA RAMALHO
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF					A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.
20/12/2013	2013120000479	0001	2001	331901101010000000	1000000000	MARIA CICERA DA SILVA
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF					A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.
20/12/2013	2013120000480	0001	2001	331901101010000000	1000000000	ALEIXA ANGELO INÁCIO
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF					A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.
20/12/2013	2013120000481	0001	2001	331901101010000000	1000000000	LUIZ ANTONIO CAMELO CAVALCANTE
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF					A PAGAMENTO DE SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.
20/12/2013	2013120000482	0001	2001	333903699000000000	1000000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF					A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.
23/12/2013	2013120000483	0001	2001	333901499000000000	1000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF					A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.
23/12/2013	2013120000484	0001	2001	333901499000000000	1000000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF					A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.
23/12/2013	2013120000485	0001	2001	333901499000000000	1000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF					A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.
23/12/2013	2013120000486	0001	2001	333901499000000000	1000000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF					A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.
23/12/2013	2013120000487	0001	2001	333901499000000000	1000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF					A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Dezembro/2013
Listagem de Empenhos

Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor	
Data Liq.	Histórico					
30/12/2013	2013120000488	0001 2001 333903699000000000	1000000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	Ordinário	
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE FRANQUIA PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CA				600,00
30/12/2013	2013120000489	0001 2001 333903999000000000	1000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA - ALAGOAS	Ordinário	
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DEVOLUÇÃO EM VIRTUDE DA AUSENCIA DO PARLAMENTAR, NAS SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS REALIZA				1 500,00
62 Registros					Total Geral R\$ 74.112,63	

62 Registros

Total Geral R\$ 74.112,63

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: Centro

Dezembro/2013
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Líquido
2013100000353	2013120000437	0001 2001 344905299000000000 1000000000	DIEGO DA CRUZ COSTA - ME	Global	08/10/2013 20/12/2013	400,00	0,00	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A AQUISIÇÃO DE UM QUADRO LEGISLATIVO DE VEREADORES COM MOLDURAS VARIADAS, PARA ESSA ESSA CASA LEGI								
Pagamento(s)								
060000061-5			Documento: 900152					
2013100000379	2013120000474	0001 2001 333903999000000000 1000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Global	18/10/2013 23/12/2013	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 OUTUBRO DE								
Pagamento(s)								
060000061-5			Documento: 000147					
2013110000424	2013120000438	0001 2001 333903699000000000 1000000000	ARISTEU PAULINO DOS SANTOS	Global	20/11/2013 20/12/2013	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 MUNICIP								
Pagamento(s)								
060000061-5			Documento: 000117					
2013120000428	2013120000420	0001 2001 333903999000000000 1000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	04/12/2013 04/12/2013	17,85	0,00	17,85
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS								
Pagamento(s)								
060000061-5			Documento: Extrato					
2013120000429	2013120000421	0001 2001 333903699000000000 1000000000	CÍCERO BARBOSA DA SILVA	Ordinário	04/12/2013 05/12/2013	750,00	0,00	750,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 04/12/2013.								
Pagamento(s)								
060000061-5			Documento: 000107					
2013120000430	2013120000422	0001 2001 333903699000000000 1000000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SI	Ordinário	04/12/2013 05/12/2013	750,00	0,00	750,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 04/12/2013								
Pagamento(s)								
060000061-5			Documento: 000107					
2013120000431	2013120000423	0001 2001 333903699000000000 1000000000	MARIA JOSE FERREIRA DE MELO	Ordinário	04/12/2013 05/12/2013	750,00	0,00	750,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 04/12/2013								
Pagamento(s)								
060000061-5			Documento: 000107					
2013120000432	2013120000424	0001 2001 333903699000000000 1000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	04/12/2013 05/12/2013	750,00	0,00	750,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 04/12/2013								
Pagamento(s)								



Dezembro/2013

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
06000061-5			Documento: 000107	750,00					
2013120000433	2013120000425	0001 2001 333903699000000000	100000000 MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	04/12/2013	05/12/2013	750,00	0,00	750,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 04/12/2013									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000107	750,00					
2013120000434	2013120000426	0001 2001 333903699000000000	100000000 PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	04/12/2013	05/12/2013	750,00	0,00	750,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 04/12/2013									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000107	750,00					
2013120000435	2013120000427	0001 2001 333903699000000000	100000000 REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	04/12/2013	05/12/2013	750,00	0,00	750,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 04/12/2013									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000107	750,00					
2013120000436	2013120000428	0001 2001 333903699000000000	100000000 ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	04/12/2013	05/12/2013	750,00	0,00	750,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 04/12/2013									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000107	750,00					
2013120000437	2013120000430	0001 2001 333903699000000000	100000000 CICERO BARBOSA DA SILVA	Ordinário	12/12/2013	13/12/2013	750,00	0,00	750,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 12/12/2013									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000108	750,00					
2013120000438	2013120000431	0001 2001 333903699000000000	100000000 FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SI	Ordinário	12/12/2013	13/12/2013	750,00	0,00	750,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 12/12/2013									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000108	750,00					
2013120000439	2013120000432	0001 2001 333903699000000000	100000000 MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	12/12/2013	13/12/2013	750,00	0,00	750,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 12/12/2013									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000108	750,00					
2013120000440	2013120000433	0001 2001 333903699000000000	100000000 MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	12/12/2013	13/12/2013	750,00	0,00	750,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 12/12/2013									



Dezembro/2013

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000108		750,00				
2013120000441	2013120000434	0001 2001 333903699000000000	100000000 MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	12/12/2013	13/12/2013	750,00	0,00	750,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 12/12/2013									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000108		750,00				
2013120000442	2013120000429	0001 2001 333903699000000000	100000000 PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	12/12/2013	12/12/2013	750,00	0,00	750,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 12/12/2013									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000108		750,00				
2013120000443	2013120000435	0001 2001 333903699000000000	100000000 REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	12/12/2013	13/12/2013	750,00	0,00	750,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 12/12/2013									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000108		750,00				
2013120000444	2013120000436	0001 2001 333903699000000000	100000000 ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	12/12/2013	13/12/2013	750,00	0,00	750,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 12/12/2013									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000108		750,00				
2013120000445	2013120000439	0001 2001 333903699000000000	100000000 LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	16/12/2013	20/12/2013	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE 4 (QUATRO) FAIXAS COMEMORATIVA AS									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000114		300,00				
2013120000446	2013120000440	0001 2001 331901101010000000	100000000 MARIA CICERA DA SILVA	Ordinário	20/12/2013	20/12/2013	678,00	74,58	603,42
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DO 13º SALARIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013									
Retenções									
2 1 1 1 5 00 00 02 07 0000	- IPSEB - CÂMARA				74,58				
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000112		603,42				
2013120000447	2013120000441	0001 2001 331901101010000000	100000000 ALEIXA ANGELO INÁCIO	Ordinário	20/12/2013	20/12/2013	678,00	74,58	603,42
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DO 13º SALARIO A FUNCIONARIA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013									
Retenções									

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2 1 1 1 5 00 00 02 07 0000 - IPSEB - CÂMARA									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000112						
2013120000448 2013120000442 0001 2001 33190110101000000 1000000000 MARIA QUITÉRIA RAMALHO				Ordinário	20/12/2013	20/12/2013	678,00	74,58	603,42
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.									
Retenções									
2 1 1 1 5 00 00 02 07 0000 - IPSEB - CÂMARA									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000112						
2013120000449 2013120000443 0001 2001 33190110101000000 1000000000 EDELVASS PAULINO DOS SANTOS				Ordinário	20/12/2013	20/12/2013	678,00	74,58	603,42
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.									
Retenções									
2 1 1 1 5 00 00 02 07 0000 - IPSEB - CÂMARA									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000112						
2013120000450 2013120000444 0001 2001 33190110101000000 1000000000 LUIZ ANTONIO CAMELO CAVALCANTE				Ordinário	20/12/2013	20/12/2013	678,00	74,58	603,42
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.									
Retenções									
2 1 1 1 5 00 00 02 07 0000 - IPSEB - CÂMARA									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000112						
2013120000451 2013120000445 0001 2001 33190110101000000 1000000000 GILSON DE OLIVEIRA SANTANA				Ordinário	20/12/2013	20/12/2013	1.700,00	606,90	1.093,10
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									
2 1 1 1 8 02 07 00 00 0000 - CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000113						
2013120000452 2013120000446 0001 2001 33390359900000000 1000000000 INALDO FELIX DOS SANTOS				Ordinário	20/12/2013	20/12/2013	1.700,00	0,00	1.700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.									
Pagamento(s)									

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
060000061-5			Documento: 000113						
2013120000453	2013120000447	0001 2001 33190110101000000	MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	Ordinário	20/12/2013	20/12/2013	678,00	74,58	603,42
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.									
Retenções									
2 1 1 1 5 00 00 02 07 0000	02 07 0000	- IPSEB - CÂMARA							
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000120						
2013120000454	2013120000448	0001 2001 33190110101000000	DULCINEA BATISTA DA SILVA	Ordinário	20/12/2013	20/12/2013	678,00	74,58	603,42
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.									
Retenções									
2 1 1 1 5 00 00 02 07 0000	02 07 0000	- IPSEB - CÂMARA							
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000115						
2013120000455	2013120000449	0001 2001 33190110101000000	DULCINEA BATISTA DA SILVA	Ordinário	20/12/2013	20/12/2013	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 DEZEMBRO DE 2013.									
Retenções									
2 1 1 1 5 00 00 02 07 0000	02 07 0000	- IPSEB - CÂMARA							
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000115						
2013120000456	2013120000450	0001 2001 33190110101000000	MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	Ordinário	20/12/2013	20/12/2013	678,00	184,45	493,55
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.									
Retenções									
2 1 1 1 8 01 07 00 00 0000	07 00 00 00	- CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA							
2 1 1 1 5 00 00 02 07 0000	02 07 0000	- IPSEB - CÂMARA							
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000119						
2013120000457	2013120000475	0001 2001 33390149900000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	20/12/2013	23/12/2013	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE DIARIAS									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000151						

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

Dezembro/2013
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2013120000458	2013120000451	0001 2001 333903699000000000 1000000000	LUIZA INACIO GOMES	Ordinário	20/12/2013	20/12/2013	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 DEZE									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 0001116				800,00		
2013120000459	2013120000476	0001 2001 333903599000000000 1000000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	20/12/2013	23/12/2013	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 DEZEMBRO DE 2013									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000148				1 700,00		
2013120000460	2013120000452	0001 2001 331901101010000000 1000000000	CÍCERO BARBOSA DA SILVA	Ordinário	20/12/2013	20/12/2013	3 000,00	2 162,04	837,96
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013									
Retenções									
2 1 1 1 3 01 00 01 07 0000							49,49		
2 1 1 1 1 02 07 00 00 0000							283,88		
2 1 1 1 8 02 07 00 00 0000							1 409,41		
2 1 1 1 2 07 00 00 00 0000							419,26		
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000109				837,96		
2013120000461	2013120000453	0001 2001 331901101010000000 1000000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	20/12/2013	20/12/2013	3 000,00	1 830,34	1 169,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013									
Retenções									
2 1 1 1 1 02 07 00 00 0000							330,00		
2 1 1 1 8 02 07 00 00 0000							1 406,64		
2 1 1 1 3 01 00 01 07 0000							93,70		
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000109				1 169,66		
2013120000462	2013120000454	0001 2001 331901101010000000 1000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	20/12/2013	20/12/2013	3 000,00	1 830,34	1 169,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013									
Retenções									
2 1 1 1 1 02 07 00 00 0000							330,00		
2 1 1 1 8 02 07 00 00 0000							1 406,64		
2 1 1 1 3 01 00 01 07 0000							93,70		

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000109		1 169,66				
2013120000463	2013120000455	0001 2001 33190110101000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SI	Ordinário	20/12/2013	20/12/2013	3 000,00	2 133,70	866,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013									
Retenções									
2 1 1 1 1 02 07 00 00 0000	- INSS - CÂMARA				330,00				
2 1 1 1 8 02 07 00 00 0000	- CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA				1 710,00				
2 1 1 1 3 01 00 01 07 0000	- IRRF - CÂMARA				93,70				
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000109		866,30				
2013120000464	2013120000456	0001 2001 33190110101000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	20/12/2013	20/12/2013	3 000,00	2 713,96	286,04
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013									
Retenções									
2 1 1 1 1 02 07 00 00 0000	- INSS - CÂMARA				330,00				
2 1 1 1 8 02 07 00 00 0000	- CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA				1 406,64				
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: 000109		286,04				
2013120000465	2013120000457	0001 2001 33190110101000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	20/12/2013	20/12/2013	3 000,00	1 833,70	1 166,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013									
Retenções									
2 1 1 1 1 02 07 00 00 0000	- INSS - CÂMARA				330,00				
2 1 1 1 8 02 07 00 00 0000	- CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA				1 410,00				
2 1 1 1 3 01 00 01 07 0000	- IRRF - CÂMARA				93,70				
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000109		1 166,30				
2013120000466	2013120000458	0001 2001 33190110101000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	20/12/2013	20/12/2013	3 000,00	1 833,11	1 166,89
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013									
Retenções									
2 1 1 1 1 02 07 00 00 0000	- INSS - CÂMARA				330,00				

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

Dezembro/2013
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2 1 1 1 3 01 00 01 07 0000 - IRRF - CÂMARA							93,70		
Pagamento(s)							1 409,41		
06000061-5			Documento: 000109				1 166,89		
2013120000467 2013120000459 0001 2001 33190110101000000 100000000 MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO				Ordinário	20/12/2013	20/12/2013	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 DEZEMBRO 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)									
06000061-5			Documento: 000109				2 576,30		
2013120000468 2013120000460 0001 2001 33190110101000000 100000000 MARCELO FERREIRA DA SILVA				Ordinário	20/12/2013	20/12/2013	3 000,00	1 833,70	1 166,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.									
Retenções									
2 1 1 1 1 02 07 00 00 0000 - INSS - CÂMARA							330,00		
2 1 1 1 8 02 07 00 00 0000 - CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA							1 410,00		
2 1 1 1 3 01 00 01 07 0000 - IRRF - CÂMARA							93,70		
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000109				1 166,30		
2013120000469 2013120000461 0001 2102 33390369900000000 100000000 CICERO BARBOSA DA SILVA				Ordinário	20/12/2013	20/12/2013	1 700,00	0,00	1 700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000111				1 700,00		
2013120000470 2013120000462 0001 2102 33390369900000000 100000000 FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SI				Ordinário	20/12/2013	20/12/2013	1 700,00	0,00	1 700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000111				1 700,00		
2013120000471 2013120000463 0001 2102 33390369900000000 100000000 MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA				Ordinário	20/12/2013	20/12/2013	1 700,00	0,00	1 700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000111				1 700,00		

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Dezembro/2013

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Típ. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2013120000472	2013120000464	0001 2102 333903699000000000 100000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	20/12/2013	20/12/2013	1 700,00	0,00	1 700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000111				1 700,00		
2013120000473	2013120000465	0001 2102 333903699000000000 100000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	20/12/2013	20/12/2013	1 700,00	0,00	1 700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000111				1 700,00		
2013120000474	2013120000466	0001 2102 333903699000000000 100000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	20/12/2013	20/12/2013	1 700,00	0,00	1 700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000111				1 700,00		
2013120000475	2013120000467	0001 2102 333903699000000000 100000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	20/12/2013	20/12/2013	1 700,00	0,00	1 700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000111				1 700,00		
2013120000476	2013120000468	0001 2102 333903699000000000 100000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	20/12/2013	20/12/2013	1 700,00	0,00	1 700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DA VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000111				1 700,00		
2013120000477	2013120000469	0001 2001 33190110101000000 100000000	EDELVASS PAULINO DOS SANTOS	Ordinário	20/12/2013	20/12/2013	716,38	74,58	641,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013									
Retenções									
2 1 1 1 5 00 00 02 07 0000	- IPSEB - CÂMARA								
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000110				641,80		
2013120000478	2013120000470	0001 2001 33190110101000000 100000000	MARIA QUITÉRIA RAMALHO	Ordinário	20/12/2013	20/12/2013	881,40	614,07	267,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013									
Retenções									
2 1 1 1 8 01 07 00 00 0000	- CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA								
2 1 1 1 5 00 00 02 07 0000	- IPSEB - CÂMARA								
							539,49		
							74,58		

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000110						
2013120000479	2013120000471	0001 2001 33190110101000000	MARIA CICERA DA SILVA	Ordinário	20/12/2013	20/12/2013	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 DEZEMBRO DE 2013									
Retenções									
2.1.1.1.5.00.00.02.07.0000	0000	IPSEB - CÂMARA							
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000110						
2013120000480	2013120000472	0001 2001 33190110101000000	ALEIXA ANGELO INÁCIO	Ordinário	20/12/2013	20/12/2013	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 DEZEMBRO DE 2013									
Retenções									
2.1.1.1.8.01.07.00.00.0000	0000	CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA							
2.1.1.1.5.00.00.02.07.0000	0000	IPSEB - CÂMARA							
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000110						
2013120000481	2013120000473	0001 2001 33190110101000000	LUIZ ANTONIO CAMELO CAVALCANTE	Ordinário	20/12/2013	20/12/2013	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 DEZEMBRO DE 2013									
Retenções									
2.1.1.1.5.00.00.02.07.0000	0000	IPSEB - CÂMARA							
2.1.1.1.8.01.07.00.00.0000	0000	CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA							
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000110						
2013120000482	2013120000482	0001 2001 33390369900000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	20/12/2013	30/12/2013	1.361,00	0,00	1.361,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A SERVIÇOS DE BIFE, DOCES E SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES E PARLAMENTAR									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000158						
2013120000483	2013120000477	0001 2001 33390149900000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	23/12/2013	27/12/2013	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA									
Pagamento(s)									
06000061-5			Documento: 000157						

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

Dezembro/2013
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2013120000484	2013120000478	0001 2001 33390149900000000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	23/12/2013	27/12/2013	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000154				300,00		
2013120000485	2013120000479	0001 2001 33390149900000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	23/12/2013	27/12/2013	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000155				300,00		
2013120000486	2013120000480	0001 2001 33390149900000000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	23/12/2013	27/12/2013	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000156				300,00		
2013120000487	2013120000481	0001 2001 33390149900000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	23/12/2013	27/12/2013	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000153				300,00		
2013120000488	2013120000484	0001 2001 33390369900000000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JUNI	Ordinário	30/12/2013	31/12/2013	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A PAGAMENTO DE FRANQUIA PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICI									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000145				600,00		
2013120000489	2013120000483	0001 2001 33390399900000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA	Ordinário	30/12/2013	30/12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF A DEVOLUÇÃO EM VIRTUDE DA AUSENCIA DO PARLAMENTAR, NAS SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS REALIZADAS NOS DIA									
Pagamento(s)									
060000061-5			Documento: 000159				1.500,00		
65 Registro(s)									
Total Geral R\$							75.432,63	19.479,13	55.953,50



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

Dezembro/2013
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
----------	-------	----------------------	--------	-----------	---------	------	-------	--------	---------

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: Centro

Banco: OUTROS

N.º da Conta: 99999

Agência: 99999

Nome da Conta: CAIXA

Dezembro/2013
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2013	Transferência da Conta 999 para a Conta 61-5	900151	0,00	300,00	300,00
					0,00
Total de Registros: 1		Total do Documento:	0,00	300,00	
		Total:	0,00	300,00	0,00

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3549

N.º da Conta: 060000061-5

Nome da Conta: CONTA CÂMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2013	Despesa Extra: 2.1.1.2.07.00.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA/Número: 20131200000060	000106	0,00	419,26	550,74
					131,48
04/12/2013	Transferência da Conta 999 para a Conta 61-5\Número: 11	900151	0,00	419,26	
			300,00	0,00	431,48
04/12/2013	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp: 2013120000428\Ordem: 20131200000420		300,00	0,00	
		Extrato	0,00	17,85	413,63
05/12/2013	Interferência: 6.1.2.1.2.00.00.03.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 29	214039 C	0,00	17,85	
			6.750,00	0,00	7.163,63
05/12/2013	Pago a CÍCERO BARBOSA DA SILVA\Emp: 2013120000429\Ordem: 20131200000421		6.750,00	0,00	
			0,00	750,00	6.413,63
05/12/2013	Pago a FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA\Emp: 2013120000430\Ordem: 20131200000422	000107	0,00	750,00	
			0,00	750,00	5.663,63
05/12/2013	Pago a MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp: 2013120000431\Ordem: 20131200000423	000107	0,00	750,00	
			0,00	750,00	4.913,63
05/12/2013	Pago a MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp: 2013120000432\Ordem: 20131200000424	000107	0,00	750,00	
			0,00	750,00	4.163,63
05/12/2013	Pago a MARCELO FERREIRA DA SILVA\Emp: 2013120000433\Ordem: 20131200000425	000107	0,00	750,00	
			0,00	750,00	3.413,63
05/12/2013	Pago a PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp: 2013120000434\Ordem: 20131200000426	000107	0,00	750,00	
			0,00	750,00	2.663,63
05/12/2013	Pago a REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp: 2013120000435\Ordem: 20131200000427	000107	0,00	750,00	
			0,00	750,00	1.913,63

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3549

N.º da Conta: 06000061-5

Nome da Conta: CONTA CÂMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2013	Pago a ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp: 2013120000436\Ordem: 2013120000428	000107	0,00	750,00	1.163,63
Total do Documento:					6.000,00
12/12/2013	Pago a PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp: 2013120000442\Ordem: 2013120000429	000108	0,00	750,00	413,63
Total do Documento:					750,00
13/12/2013	Interferência 6.1.2.1.2.00.00.03.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 30	129419 C	6.750,00	0,00	7.163,63
Total do Documento:					0,00
13/12/2013	Pago a CÍCERO BARBOSA DA SILVA\Emp: 2013120000437\Ordem: 2013120000430	000108	0,00	750,00	6.413,63
13/12/2013	Pago a FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA\Emp: 2013120000438\Ordem: 2013120000431	000108	0,00	750,00	5.663,63
13/12/2013	Pago a MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp: 2013120000439\Ordem: 2013120000432	000108	0,00	750,00	4.913,63
13/12/2013	Pago a MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp: 2013120000440\Ordem: 2013120000433	000108	0,00	750,00	4.163,63
13/12/2013	Pago a MARCELO FERREIRA DA SILVA\Emp: 2013120000441\Ordem: 2013120000434	000108	0,00	750,00	3.413,63
13/12/2013	Pago a REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp: 2013120000443\Ordem: 2013120000435	000108	0,00	750,00	2.663,63
13/12/2013	Pago a ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp: 2013120000444\Ordem: 2013120000436	000108	0,00	750,00	1.913,63
Total do Documento:					5.250,00
20/12/2013	Interferência 6.1.2.1.2.00.00.03.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 27	000001 C	60.000,00	0,00	61.913,63
Total do Documento:					0,00

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

Dezembro/2013
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2013	Pago a CÍCERO BARBOSA DA SILVA\Emp. 2013120000460\Ordem 2013120000452	000109	0,00	837,96	61 075,67
20/12/2013	Pago a FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp. 2013120000461\Ordem 2013120000453	000109	0,00	1 169,66	59 906,01
20/12/2013	Pago a PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp. 2013120000462\Ordem 2013120000454	000109	0,00	1 169,66	58 736,35
20/12/2013	Pago a FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp. 2013120000463\Ordem 2013120000455	000109	0,00	866,30	57 870,05
20/12/2013	Pago a MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp. 2013120000464\Ordem 2013120000456	000109	0,00	286,04	57 584,01
20/12/2013	Pago a REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp. 2013120000465\Ordem 2013120000457	000109	0,00	1 166,30	56 417,71
20/12/2013	Pago a ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp. 2013120000466\Ordem 2013120000458	000109	0,00	1 166,89	55 250,82
20/12/2013	Pago a MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp. 2013120000467\Ordem 2013120000459	000109	0,00	2 576,30	52 674,52
20/12/2013	Pago a MARCELO FERREIRA DA SILVA\Emp. 2013120000468\Ordem 2013120000460	000109	0,00	1 166,30	51 508,22
Total do Documento:			0,00	10 405,41	
20/12/2013	Pago a EDELVASS PAULINO DOS SANTOS\Emp. 2013120000477\Ordem 2013120000469	000110	0,00	641,80	50 866,42
20/12/2013	Pago a MARIA QUITÉRIA RAMALHO\Emp. 2013120000478\Ordem 2013120000470	000110	0,00	267,33	50 599,09
20/12/2013	Pago a MARIA CÍCERA DA SILVA\Emp. 2013120000479\Ordem 2013120000471	000110	0,00	603,42	49 995,67
20/12/2013	Pago a ALEIXA ANGELO INACIO\Emp. 2013120000480\Ordem 2013120000472	000110	0,00	296,58	49 699,09

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 06000061-5

Agência: 3549

Nome da Conta: CONTA CÂMARA

Dezembro/2013
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2013	Pago a LUIZ ANTONIO CAMELO CAVALCANTE\Emp. 2013120000481\Ordem. 20131200000473	000110	0,00	326,10	49.372,99
Total do Documento:			0,00	2.135,23	
20/12/2013	Pago a CÍCERO BARBOSA DA SILVA\Emp. 2013120000469\Ordem. 20131200000461	000111	0,00	1.700,00	47.672,99
20/12/2013	Pago a FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp. 2013120000470\Ordem. 20131200000462	000111	0,00	1.700,00	45.972,99
20/12/2013	Pago a MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp. 2013120000471\Ordem. 20131200000463	000111	0,00	1.700,00	44.272,99
20/12/2013	Pago a MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp. 2013120000472\Ordem. 20131200000464	000111	0,00	1.700,00	42.572,99
20/12/2013	Pago a MARCELO FERREIRA DA SILVA\Emp. 2013120000473\Ordem. 20131200000465	000111	0,00	1.700,00	40.872,99
20/12/2013	Pago a ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp. 2013120000474\Ordem. 20131200000466	000111	0,00	1.700,00	39.172,99
20/12/2013	Pago a PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp. 2013120000475\Ordem. 20131200000467	000111	0,00	1.700,00	37.472,99
20/12/2013	Pago a REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp. 2013120000476\Ordem. 20131200000468	000111	0,00	1.700,00	35.772,99
Total do Documento:			0,00	13.600,00	
20/12/2013	Pago a MARIA CICERA DA SILVA\Emp. 2013120000446\Ordem. 20131200000440	000112	0,00	603,42	35.169,57
20/12/2013	Pago a ALEIXA ANGELO INACIO\Emp. 2013120000447\Ordem. 20131200000441	000112	0,00	603,42	34.566,15
20/12/2013	Pago a MARIA QUITERIA RAMALHO\Emp. 2013120000448\Ordem. 20131200000442	000112	0,00	603,42	33.962,73
20/12/2013	Pago a EDELVASS PAULINO DOS SANTOS\Emp. 2013120000449\Ordem. 20131200000443	000112	0,00	603,42	33.359,31



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
20/12/2013	Pago a: LUIZ ANTONIO CAMELO CAVALCANTE\Emp.: 2013120000450\Ordem: 2013120000444	000112	0,00	603,42	32.755,89
Total do Documento:			0,00	3.017,10	
20/12/2013	Pago a: GILSON DE OLIVEIRA SANTANA\Emp.: 2013120000451\Ordem: 2013120000445	000113	0,00	1.093,10	31.662,79
20/12/2013	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp.: 2013120000452\Ordem: 2013120000446	000113	0,00	1.700,00	29.962,79
20/12/2013	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 2013120000445\Ordem: 2013120000439	000114	0,00	2.793,10	29.662,79
20/12/2013	Pago a: DULCINEA BATISTA DA SILVA\Emp.: 2013120000454\Ordem: 2013120000448	000115	0,00	300,00	29.059,37
20/12/2013	Pago a: DULCINEA BATISTA DA SILVA\Emp.: 2013120000455\Ordem: 2013120000449	000115	0,00	603,42	28.455,95
20/12/2013	Pago a: LUIZA INACIO GOMES\Emp.: 2013120000458\Ordem: 2013120000451	000116	0,00	1.206,84	27.655,95
20/12/2013	Pago a: ARISTEU PAULINO DOS SANTOS\Emp.: 2013110000424\Ordem: 2013120000438	000117	0,00	800,00	27.155,95
20/12/2013	Pago a: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO\Emp.: 2013120000456\Ordem: 2013120000450	000119	0,00	500,00	26.662,40
20/12/2013	Pago a: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO\Emp.: 2013120000453\Ordem: 2013120000447	000120	0,00	493,55	26.058,98
Total do Documento:			0,00	603,42	

Dezembro/2013
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3549

N.º da Conta: 060000061-5

Nome da Conta: CONTA CÂMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2013	Pago a DIEGO DA CRUZ COSTA - ME\Emp.: 2013100000353\Ordem: 20131200000437	900152	0,00	400,00	25.658,98
		Total do Documento:	0,00	400,00	
20/12/2013	Despesa Extra: 2.1.1.1.2.07.00.00.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA/Número: 20131200000061	000118	0,00	419,26	25.239,72
		Total do Documento:	0,00	419,26	
23/12/2013	Pago a TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2013100000379\Ordem: 20131200000474	000147	0,00	420,00	24.819,72
		Total do Documento:	0,00	420,00	
23/12/2013	Pago a INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp.: 20131200000459\Ordem: 20131200000476	000148	0,00	1.700,00	23.119,72
		Total do Documento:	0,00	1.700,00	
23/12/2013	Pago a ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 20131200000457\Ordem: 20131200000475	000151	0,00	600,00	22.519,72
		Total do Documento:	0,00	600,00	
23/12/2013	Despesa Extra: 2.1.1.1.3.01.00.01.07.0000 - IRRF - CÂMARA/Número: 20131200000052	000146	0,00	799,09	21.720,63
		Total do Documento:	0,00	799,09	
26/12/2013	Despesa Extra: 2.1.1.1.8.01.07.00.00.0000 - CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA/Número: 20131200000063	000142	0,00	2.117,14	19.603,49
		Total do Documento:	0,00	2.117,14	
26/12/2013	Despesa Extra: 2.1.1.1.8.01.07.00.00.0000 - CONSIGNAÇÕES BB - CÂMARA/Número: 20131200000064	000143	0,00	2.117,14	17.486,35
		Total do Documento:	0,00	2.117,14	
27/12/2013	Pago a PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 20131200000487\Ordem: 20131200000481	000153	0,00	300,00	17.186,35
		Total do Documento:	0,00	300,00	

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

Agência: 3549
Nome da Conta: CONTA CÂMARA

Dezembro/2013
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2013	Pago a MARCELO FERREIRA DA SILVA\Emp: 2013120000484\Ordem: 2013120000478	000154	0,00	300,00	16.886,35
Total do Documento:			0,00	300,00	
27/12/2013	Pago a REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp: 2013120000485\Ordem: 2013120000479	000155	0,00	300,00	16.586,35
Total do Documento:			0,00	300,00	
27/12/2013	Pago a MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp: 2013120000486\Ordem: 2013120000480	000156	0,00	300,00	16.286,35
Total do Documento:			0,00	300,00	
27/12/2013	Pago a ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp: 2013120000483\Ordem: 2013120000477	000157	0,00	300,00	15.986,35
Total do Documento:			0,00	300,00	
30/12/2013	Pago a SIVANILDA MARIA DOS SANTOS\Emp: 2013120000482\Ordem: 2013120000482	000158	0,00	1.361,00	14.625,35
Total do Documento:			0,00	1.361,00	
30/12/2013	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp: 2013120000489\Ordem: 2013120000483	000159	0,00	1.500,00	13.125,35
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
30/12/2013	Despesa Extra: 2.1.1.5.00.00.02.07.0000 - IPSEB - CÂMARA/Número: 2013120000065	000144	0,00	522,06	12.603,29
Total do Documento:			0,00	522,06	
30/12/2013	Despesa Extra: 2.1.1.1.8.02.07.00.00.0000 - CONSIGNAÇÕES CEF - CÂMARA/Número: 2013120000066	000152	0,00	12.022,64	580,65
Total do Documento:			0,00	12.022,64	
31/12/2013	Interferência: 6.1.2.1.2.00.00.03.01.0007 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA/Número: 28	FIC: PRAT	0,00	12.022,64	603,39
Total do Documento:			0,00	0,00	

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

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º da Conta: 06000061-5

Agência: 3549
Nome da Conta: CONTA CÂMARA

Dezembro/2013
Extrato das Contas Bancárias

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2013	Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JUNIOR\Emp: 2013120000488\Ordem: 2013120000484	000145	0,00	600,00	3,39
Total do Documento:			0,00	600,00	
Total de Registros: 77			73.822,74	74.370,09	3,39

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Dezembro/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. CONTABIL CRC-AL 004288/0

Dezembro/2013

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
06000061-5	CONTA CÂMARA	550,74	73.822,74	74.370,09	3,39
Total Agência:		550,74	73.822,74	74.370,09	3,39
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CAIXA	300,00	0,00	300,00	0,00
Total Agência:		300,00	0,00	300,00	0,00
Total Banco:		850,74	73.822,74	74.670,09	3,39
Total Geral:		850,74	73.822,74	74.670,09	3,39



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
TEC. CONTABIL CRC/AL 004288/D

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Dezembro/2013

Número da Conta: 06000061-5

Agência: 3549

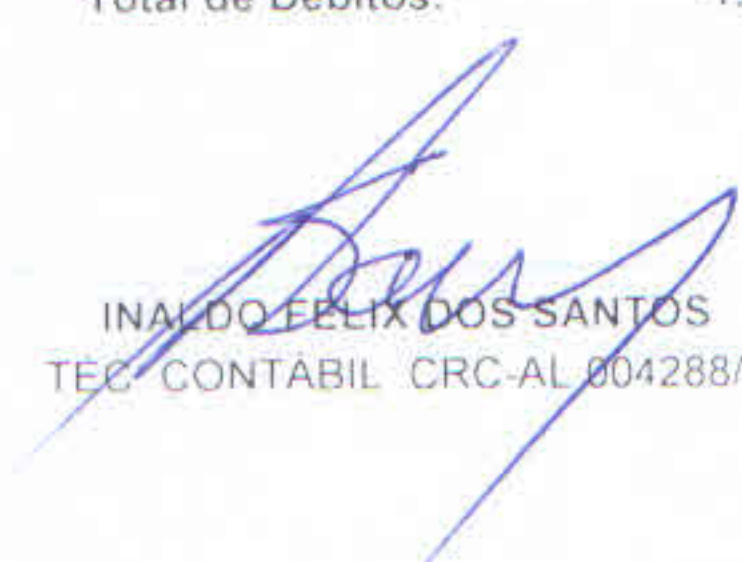
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO DO RAZÃO	R\$	3,39
(+) Cheques Emitidos e Não Descontados	R\$	1 020,00
(+) 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\$	1 023,39

Data	Documento	Credor	Valor
31/12/201	000145	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	600,00
23/12/201	000147	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	420,00
2	Registro(s)		Total de Débitos: 1.020,00


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
TEC. CONTABIL CRC-AL 004288/0