



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Rua Marechal Castelo Branco, 18 – Centro

CNPJ 04.243.577/0001-85

E IMAIL: cm.branquinha2014@gmail.com

BALANCETE
MENSAL

MÊS: FEVEREIRO DE 2017

PRESIDENTE: REINALDO DA SILVA CHAGAS

VIA: CÂMARA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Rua Marechal Castelo Branco, 18 – Centro

CNPJ 04.243.577/0001-85

E IMAIL: cm.branquinha2014@gmail.com

RELATÓRIOS EMITIDOS

MÊS: FEVEREIRO DE 2017.

- 1 – DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS
- 2 – LISTAGEM DE INTERFERÊNCIAS
- 3 – DEMONSTRATIVO DE RECEITAS
- 4 – BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
- 5 – BALANCETE DA DESPESA EXTRA
- 6 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA
- 7 – NATUREZA DA DESPESA
- 8 – LISTAGEM DE EMPENHOS
- 9 – LISTAGEM DE EMPENHOS A PAGAR
- 10 – LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS COM RETENÇÕES
- 11 – RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS
- 12 – EXTRATOS DAS CONTAS BANCÁRIAS
- 13 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Branquinha

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

Fevereiro/2017
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	10.432,14	Despesa Orçamentária	80.911,49
Receita Orçamentária	50,78	Despesas Correntes	79.421,49
Receitas Correntes	50,78	Despesas de Capital	1.490,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	15.016,24
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	15.866,27	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	74.850,00		
Orçamentária	74.850,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	101.199,19	Saldo para o mês seguinte	5.271,46
		Total:	101.199,19

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,01	Despesa Orçamentária	146.090,84
Receita Orçamentária	80,27	Despesas Correntes	144.600,84
Receitas Correntes	80,27	Despesas de Capital	1.490,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	21.868,05
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	23.450,07	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	149.700,00		
Orçamentária	149.700,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	173.230,35	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	5.271,46
		Total:	173.230,35

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.194.700,00	0,00	1.194.700,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.194.700,00	0,00	1.194.700,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.194.700,00	0,00	1.194.700,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	10.432,14	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	80.061,46
Depositado no mês	74.900,78	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	5.271,46
Total	85.332,92	85.332,92

Reinaldo da Silva Chagas
REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Francisco Pereira da Silva
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO
563.154.304-49

Inaldo Felix dos Santos
INALDO FELIX 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

Fevereiro/2017
Listagem de Interferências

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	20/02/2017	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000000 CRED	74.850,00
TOTAL		Ativa	74.850,00 Passiva	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Fevereiro/2017
Listagem de Interferências

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS

PRESIDENTE

030.859.234-46

[Signature]

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

PRIMEIRO SECRETÁRIO

563.154.304-49

[Signature]

INALDO FELIX DOS SANTOS

TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Fevereiro/2017

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	50,78	80,27	80,27	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	50,78	80,27	80,27	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	50,78	80,27	80,27	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	50,78	80,27	80,27	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	50,78	80,27	80,27	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	50,78	80,27	80,27	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	50,78	80,27	80,27	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.684,33	7.075,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	452,86	905,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	30,00	60,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	736,04	1.398,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.963,04	14.010,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	15.866,27	23.450,07	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

Reunido do Suldo Chaz

REINALDO DA SILVA CHAGAS

PRESIDENTE

030.859.234-46

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

PRIMEIRO SECRETÁRIO

563 154 304-49

[Signature]

UNAI DO EEI IX DOS SANTOS

INALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CPC N.º 001388/0

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-86
Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Fevereiro/2017 Balancete Orçamentário da Despesa

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				
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 - SERVIDORES	0010.00.000	152.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		152.000,00	12.158,06	0,00	129.021,94
				0,00		0,00		0,00		0,00			22.978,06	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	15.200,00	0,00		0,00		0,00		0,00		15.200,00	599,00	0,00	13.722,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			1.478,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			2.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0010.00.000	14.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		14.000,00	0,00	0,00	13.087,97
				0,00		0,00		0,00		0,00			912,03	0,00	
3.3.3.9.0.08.99.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	8.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	8.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		8.000,00	300,00	0,00	7.700,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			300,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	37.200,00	0,00		0,00		0,00		0,00		37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	12.300,00	0,00		0,00		0,00		0,00		12.300,00	2.500,00	0,00	7.200,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			5.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	32.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	36.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		36.000,00	1.000,00	0,00	33.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			3.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	47.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00		47.500,00	1.582,44	0,00	44.167,25
				0,00		0,00		0,00		0,00			3.332,75	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	13.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	32.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
				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	0010.00.000	12.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		12.000,00	3.490,00	0,00	8.510,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			3.490,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000	10.300,00	0,00		0,00		0,00		0,00		10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	

Fevereiro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

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	
Total da Atividade															
01.031.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO															
3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0010.00.000	434.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.500,00	23.629,50	0,00	391.909,16
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42.590,84	0,00	
3.3.3.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	87.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.800,00	5.300,00	0,00	77.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	4.500,00	0,00	18.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	
Total da Atividade			598.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.200,00	38.200,00	0,00	525.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		72.900,00	0,00	
01.031.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE															
3.3.3.7.1.39.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	17.550,00	0,00	51.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35.100,00	0,00	
Total da Atividade			162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	17.550,00	0,00	126.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35.100,00	0,00	
Total da Unidade			1.194.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.700,00	79.379,50	0,00	1.044.109,16
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		150.590,84	0,00	
Total da Secretaria			1.194.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.700,00	79.379,50	0,00	1.044.109,16
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		150.590,84	0,00	
Total do Órgão			1.194.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.700,00	79.379,50	0,00	1.044.109,16
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		150.590,84	0,00	
Total da Despesa Orçamentária			1.194.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.700,00	79.379,50	0,00	1.044.109,16
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		150.590,84	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	1.140.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.400,00	75.889,50	0,00	993.299,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		147.100,84	0,00	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Fevereiro/2017
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	no mês	até o mês	
	Despesa de Capital		54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.300,00	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00	50.810,00
				0,00									3.490,00				0,00
	Reserva		0,00									0,00	0,00		0,00		0,00
													0,00		0,00		0,00

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Francisco Pereira da Silva

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO
563.154.304-49

Inaldo Felix dos Santos

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

Fevereiro/2017
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	3.391,00	7.195,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	662,20	662,20
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	10.963,04	14.010,85
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
13 Registros	Total	R\$ 15.016,24	R\$ 21.868,05

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Francisco Pereira da Silva

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO
563.154.304-49

Inaldo Felix dos Santos

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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
0001 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.0000	10.820,00	12.158,06	22.978,06	10.820,00	12.158,06	22.978,06	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	879,00	599,00	1.478,00	879,00	599,00	1.478,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.0000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATI	0010.00.0000	912,03	0,00	912,03	0,00	912,03	912,03	0,00
3.3.3.9.0.08.99.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.0000	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	0010.00.0000	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	2.600,00	2.500,00	5.100,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	1.750,31	1.582,44	3.332,75	230,35	3.102,40	3.332,75	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	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	0010.00.0000	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	2.000,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			18.961,34	23.629,50	42.590,84	12.929,35	25.161,49	38.090,84	4.500,00
01.31.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO									
3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0010.00.0000	28.400,00	28.400,00	56.800,00	28.400,00	28.400,00	56.800,00	0,00
3.3.3.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	4.800,00	5.300,00	10.100,00	4.800,00	5.300,00	10.100,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.0000	1.500,00	4.500,00	6.000,00	1.500,00	4.500,00	6.000,00	0,00
Total da Atividade			34.700,00	38.200,00	72.900,00	34.700,00	38.200,00	72.900,00	0,00
01.31.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE									
3.3.3.7.1.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	17.550,00	17.550,00	35.100,00	17.550,00	17.550,00	35.100,00	0,00
Total da Atividade			17.550,00	17.550,00	35.100,00	17.550,00	17.550,00	35.100,00	0,00
Total da Unidade			71.211,34	79.379,50	150.590,84	65.179,35	80.911,49	146.090,84	4.500,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada			Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior		no mês
	Total da Secretaria		71.211,34	79.379,50	150.590,84	65.179,35	80.911,49	65.179,35	80.911,49	146.090,84	4.500,00
	Total do Órgão		71.211,34	79.379,50	150.590,84	65.179,35	80.911,49	65.179,35	80.911,49	146.090,84	4.500,00
	Total da Despesa Orçamentária		71.211,34	79.379,50	150.590,84	65.179,35	80.911,49	65.179,35	80.911,49	146.090,84	4.500,00
Resumo:											
	Despesa Correntes		71.211,34	75.889,50	147.100,84	65.179,35	79.421,49	65.179,35	79.421,49	144.600,84	2.500,00
	Despesa de Capital		0,00	3.490,00	3.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	2.000,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46



FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO
563.154.304-49



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



REINALDO DA SILVA CHAGAS

PRESIDENTE

030.859.234-46

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

PRIMEIRO SECRETÁRIO

563.154.304-49

INALDO FELIX DOS SANTOS

TEC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.0.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	1.140.400,00	79.421,49	144.600,84
3.3.1.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	672.200,00	44.069,09	84.168,09
3.3.1.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	672.200,00	44.069,09	84.168,09
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	638.000,00	40.558,06	79.778,06
3.3.1.9.0.11.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	152.000,00	12.158,06	22.978,06
3.3.1.9.0.11.01.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	152.000,00	12.158,06	22.978,06
3.3.1.9.0.11.74.00.00.000	SUBSÍDIOS	486.000,00	28.400,00	56.800,00
3.3.1.9.0.11.74.03.00.000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	486.000,00	28.400,00	56.800,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.200,00	599,00	1.478,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.200,00	599,00	1.478,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.000,00	912,03	912,03
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.000,00	912,03	912,03
3.3.1.9.1.13.03.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	14.000,00	912,03	912,03
3.3.1.9.1.13.03.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	14.000,00	912,03	912,03
3.3.3.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	468.200,00	35.352,40	60.432,75
3.3.3.7.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	48.000,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	48.000,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.39.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	420.200,00	35.352,40	60.432,75
3.3.3.9.0.08.00.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.99.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.800,00	5.300,00	10.100,00
3.3.3.9.0.13.99.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.800,00	5.300,00	10.100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.400,00	4.800,00	6.300,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	32.400,00	4.800,00	6.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	64.200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	64.200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.300,00	2.600,00	2.600,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.300,00	2.600,00	2.600,00

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.000,00	19.550,00	38.100,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.000,00	19.550,00	38.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.500,00	3.102,40	3.332,75
3.3.3.9.0.39.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.500,00	3.102,40	3.332,75
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	54.300,00	1.490,00	1.490,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	44.000,00	1.490,00	1.490,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00	1.490,00	1.490,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	1.490,00	1.490,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.000,00	1.490,00	1.490,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	10.300,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.300,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	10.300,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	10.300,00	0,00	0,00
TOTAL		1194700	80.911,49	146.090,84

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Francisco Pereira da Silva

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO
563.154.304-49

Inaldo Felix dos Santos

INALDO FÉLIX 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

Fevereiro/2017 Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
07/02/2017	2017020000034	0001 2001 331909299000000000 0010000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	2.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FÉRIAS IDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.				
10/02/2017	2017020000035	0001 2001 333903999000000000 0010000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	15,74
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA, DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: FEVEREIRO/2017				
13/02/2017	2017020000036	0001 2102 333901399000000000 0010000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	300,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A MAC				
15/02/2017	2017020000037	0001 2102 333901499000000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	300,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL. NO DIA				
20/02/2017	2017020000038	0001 2102 331901174030000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	27.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESSA CÂMARA MU				
20/02/2017	2017020000039	0001 2001 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	6.691,40
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA				
20/02/2017	2017020000040	0001 2001 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	3.766,66
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS.				
20/02/2017	2017020000041	0001 2103 333903699000000000 0010000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: FEVE				
20/02/2017	2017020000042	0001 2103 333903699000000000 0010000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVERE				
20/02/2017	2017020000043	0001 2103 333903699000000000 0010000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS: FEVER				
20/02/2017	2017020000044	0001 2103 333903699000000000 0010000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS: FEVER				
20/02/2017	2017020000045	0001 2103 333903699000000000 0010000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS: FEVEREI				
20/02/2017	2017020000046	0001 2103 333903699000000000 0010000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVE				
20/02/2017	2017020000047	0001 2103 333903699000000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS: FEVEREI				
20/02/2017	2017020000048	0001 2103 333903699000000000 0010000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS: FEVEREI				

Câmara Municipal de Branquinha

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

Fevereiro/2017 Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
20/02/2017	2017020000049	0001 2103 333903699000000000 0010000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	Ordinário	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVE				
20/02/2017	2017020000050	0001 2102 333901499000000000 0010000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 22 E 23/02/2017, TR				
20/02/2017	2017020000051	0001 2102 333901499000000000 0010000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS, A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 22 E 23/02/2017, TR				
20/02/2017	2017020000052	0001 2102 333901499000000000 0010000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	300,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A MAC				
20/02/2017	2017020000053	0001 2102 333901499000000000 0010000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	300,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A MAC				
20/02/2017	2017020000054	0001 2102 333901499000000000 0010000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 22 E 23/02/2017, TR				
20/02/2017	2017020000055	0001 2102 333901499000000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	900,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A MA				
20/02/2017	2017020000056	0001 2001 344905299000000000 0010000000	DANIELLE DE ARARUNA LINS CAVALCANTE	Global	3.490,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONFECÇÃO DE UMA (01) PLACA LEGISLATIVA COM FOTOGRAFIAS DOS PARLAMENTÁRES TAMANHO 7				
20/02/2017	2017020000057	0001 2001 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	1.700,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,				
21/02/2017	2017020000058	0001 2102 331901174030000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	1.400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE REPRESENTAÇÃO PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO DO M				
21/02/2017	2017020000059	0001 2102 333901499000000000 0010000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	300,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DIÁRIA, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A MACEIÓ-A				
23/02/2017	2017020000060	0001 2001 333901499000000000 0010000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	300,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 23 E 24 /02/2017, PARA TRATAR DE ASS				
24/02/2017	2017020000061	0001 2001 333903999000000000 0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	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				
24/02/2017	2017020000062	0001 2001 333903999000000000 0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	580,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "FOLHA DE PAGAMENTO", CORRESPONDENTE AO MÊS DE F				
24/02/2017	2017020000063	0001 2001 333903999000000000 0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	500,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", CORRESPONDENTE AO MÊS				

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.677/0001-85
Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Fevereiro/2017
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
24/02/2017	2017020000064	0001 2102 333901499000000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DIARIAS, DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE BRANQUINHA, AL., PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS				
27/02/2017	2017020000065	0001 2001 333903699000000000 0010000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	Ordinário	400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA				
01/02/2017	2017020000066	0001 2001 333903699000000000 0010000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DA GFIP CÂMARA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.				
01/02/2017	2017020000067	0001 2001 333903399000000000 0010000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	Global	2.500,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA FIAT/UNO WAY 1.0 DE PLACA PFF 2352 -AL, DURANTE 25 DIAS DO MÊ				
21/02/2017	2017020000068	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	7,85
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TEDINTERNET.				
21/02/2017	2017020000069	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	51,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOLHA DE PAGAMENTO, EM 20/02/2017.				
24/02/2017	2017020000070	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	7,85
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TEDINTERNET.				
20/02/2017	2017020000071	0001 2001 331901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	599,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 01/2017.				
20/02/2017	2017020000072	0001 2102 333901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	5.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 01/2017.				

39 Registros

Total Geral R\$ 79.379,50

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

FRANCISCO-PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO
563.154.304-49

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação					
2017020000056	0001 2001 344905299000000000 0010000000	DANIELLE DE ARARUNA LINS CAVALCANTE	0,00	2.000,00	2.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONFEÇÃO DE UMA (01) PLACA LEGISLATIVA COM FOTOGRAFIAS DOS PARLAMENTÁRES TAMANHO 70X90 E NOVE (					
Dispensa					
2017020000067	0001 2001 333903399000000000 0010000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	0,00	2.500,00	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA FIAT/UNO WAY 1.0 DE PLACA PFF 2352 -AL, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE FEVEREI					
Dispensa					
2 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	4.500,00	4.500,00


FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO
563.154.304-49


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46


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

Fevereiro/2017

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2017010000001	2017020000075	0001 2001 333903399000000000 001000000	MARILEIDE DA SILVA VALCANCELOS	Global	01/01/2017	10/02/2017	2.600,00	0,00	2.600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR FORD/FIESTA DE PLACA ORF 4138, DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2017									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900242				2.600,00		
2017010000002	2017020000040	0001 2001 333903399000000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Global	13/01/2017	20/02/2017	19,96	0,00	19,96
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: JANEIRO/2017									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00324259				19,96		
2017010000028	2017020000054	0001 2001 333903399000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Global	31/01/2017	21/02/2017	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 JANEIRO/2017									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00043317				420,00		
2017010000029	2017020000055	0001 2001 333903399000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Global	31/01/2017	21/02/2017	580,00	0,00	580,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "FOLHA DE PAGAMENTO", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00043317				580,00		
2017010000030	2017020000056	0001 2001 333903399000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Global	31/01/2017	21/02/2017	500,00	0,00	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00043317				500,00		
2017010000031	2017020000036	0001 2001 33191130301000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Global	31/01/2017	10/02/2017	912,03	0,00	912,03
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00112841				912,03		
2017010000033	2017020000067	0001 2001 333903699000000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Global	31/01/2017	24/02/2017	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900244				1.000,00		
2017020000034	2017020000037	0001 2001 331909299000000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	07/02/2017	10/02/2017	2.000,00	180,00	1.820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FÉRIAS IDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.									
Retenções									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Fevereiro/2017
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL									
Pagamento(s)					180,00				
61-5			Documento: 00109661		1.820,00				
20170200000035 2017020000041 0001 2001 333903999000000000 001000000 ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA, DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: FEVEREIRO/2017				Ordinário	10/02/2017	20/02/2017	15,74	0,00	15,74
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00325481		15,74				
20170200000036 2017020000038 0001 2102 333901399000000000 001000000 ROBSON LOPES DE SOUZA									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA				Ordinário	13/02/2017	13/02/2017	300,00	0,00	300,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00546547		300,00				
20170200000037 2017020000039 0001 2102 333901499000000000 001000000 REINALDO DA SILVA CHAGAS									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 17/02/2017, TR				Ordinário	15/02/2017	16/02/2017	300,00	0,00	300,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00294004		300,00				
20170200000038 2017020000042 0001 2102 331901174030000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE BR				Ordinário	20/02/2017	20/02/2017	27.000,00	14.220,88	12.779,12
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL					2.970,00				
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL					452,86				
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL					10.798,02				
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 058438		12.779,12				
20170200000039 2017020000043 0001 2001 331901101010000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CASA LEGISL				Ordinário	20/02/2017	20/02/2017	6.691,40	901,06	5.790,34
Retenções									
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL					165,02				
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA					736,04				
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 028859		5.790,34				

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Fevereiro/2017
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2017020000040	2017020000044	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/02/2017	20/02/2017	3.766,66	381,33	3.385,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESSA CASA									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 338464				3.385,33		
2017020000041	2017020000045	0001 2103 3339036990000000000 001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	20/02/2017	20/02/2017	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00339535				1.950,00		
2017020000042	2017020000046	0001 2103 3339036990000000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	20/02/2017	20/02/2017	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00340122				1.950,00		
2017020000043	2017020000047	0001 2103 3339036990000000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	20/02/2017	20/02/2017	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS: FEVEREIRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00340920				1.950,00		
2017020000044	2017020000048	0001 2103 3339036990000000000 001000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	20/02/2017	20/02/2017	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS: FEVEREIRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00341742				1.950,00		
2017020000045	2017020000049	0001 2103 3339036990000000000 001000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	20/02/2017	20/02/2017	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS: FEVEREIRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00342251				1.950,00		
2017020000046	2017020000050	0001 2103 3339036990000000000 001000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	20/02/2017	20/02/2017	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00343023				1.950,00		

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2017020000047	2017020000051	0001 2103 33390369900000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	20/02/2017	20/02/2017	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS: FEVEREIRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 003444371				1.950,00		
2017020000048	2017020000052	0001 2103 33390369900000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	20/02/2017	20/02/2017	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS: FEVEREIRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 0345981				1.950,00		
2017020000049	2017020000053	0001 2103 33390369900000000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	Ordinário	20/02/2017	20/02/2017	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 0347226				1.950,00		
2017020000050	2017020000057	0001 2102 33390149900000000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	20/02/2017	21/02/2017	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 22 E 23/02/2017, TRATAR DE ASS									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00347641				600,00		
2017020000051	2017020000058	0001 2102 33390149900000000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	20/02/2017	21/02/2017	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS, A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 22 E 23/02/2017, TRATAR DE ASS									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00348418				600,00		
2017020000052	2017020000059	0001 2102 33390149900000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	20/02/2017	21/02/2017	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00348875				300,00		
2017020000053	2017020000060	0001 2102 33390149900000000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	20/02/2017	21/02/2017	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00349341				300,00		
2017020000054	2017020000061	0001 2102 33390149900000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	20/02/2017	21/02/2017	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 22 E 23/02/2017, TRATAR DE ASS									
Pagamento(s)									

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

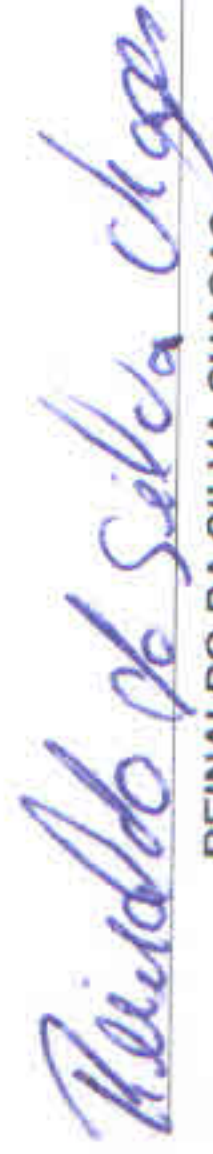
Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
61-5			Documento: 00349809		600,00				
2017020000055	2017020000062	0001 2102 333901499000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	20/02/2017	21/02/2017	900,00	0,00	900,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00350236		900,00				
2017020000056	2017020000063	0001 2001 344905299000000000 001000000	DANIELLE DE ARARUNA LINS CAVALCANT	Global	20/02/2017	21/02/2017	1.490,00	0,00	1.490,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PRIMEIRA PARCELA, PELA CONFECÇÃO DE UMA (01) PLACA LEGISLATIVA COM FOTOGRAFIAS DOS PARLAMENTÁRE									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00362703		1.490,00				
2017020000057	2017020000064	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/02/2017	21/02/2017	1.700,00	153,00	1.547,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESSA CASA									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL					153,00				
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00351425		1.547,00				
2017020000058	2017020000065	0001 2102 331901174030000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	21/02/2017	21/02/2017	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE REPRESENTAÇÃO PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00350816		1.400,00				
2017020000059	2017020000066	0001 2102 333901499000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	21/02/2017	23/02/2017	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DIÁRIA, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 23/0									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00034899		300,00				
2017020000060	2017020000068	0001 2001 333901499000000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	23/02/2017	24/02/2017	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DE VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 23 E 24 /02/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO S									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00451509		300,00				
2017020000061	2017020000069	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	24/02/2017	24/02/2017	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/2									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00041019		420,00				

Fevereiro/2017
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2017020000062	2017020000070	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	24/02/2017	24/02/2017	580,00	0,00	580,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "FOLHA DE PAGAMENTO", CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00041019		580,00				
2017020000063	2017020000071	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	24/02/2017	24/02/2017	500,00	0,00	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00041019		500,00				
2017020000064	2017020000072	0001 2102 333901499000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	24/02/2017	24/02/2017	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DIARIAS, DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE BRANQUINHA, AL., PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS A MACEIÓ-AL,									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00452293		600,00				
2017020000065	2017020000073	0001 2001 333903699000000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNI	Ordinário	27/02/2017	27/02/2017	400,00	0,00	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, RELATIV									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00241864		400,00				
2017020000066	2017020000074	0001 2001 333903699000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	01/02/2017	27/02/2017	600,00	30,00	570,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DA GFIP CÂMARA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL					30,00				
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00241976		570,00				
2017020000068	2017020000076	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/02/2017	21/02/2017	7,85	0,00	7,85
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TEINTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 43317		7,85				
2017020000069	2017020000077	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/02/2017	21/02/2017	51,00	0,00	51,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOLHA DE PAGAMENTO, EM 20/02/2017.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 205817		51,00				

Fevereiro/2017
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2017020000070	2017020000078	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	24/02/2017	24/02/2017	7,85	0,00	7,85
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TEDINTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 41019 7,85								
2017020000071	2017020000079	0001 2001 331901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/02/2017	20/02/2017	599,00	0,00	599,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 01/2017.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00171999 599,00								
2017020000072	2017020000080	0001 2102 333901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/02/2017	20/02/2017	5.000,00	0,00	5.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 01/2017.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00171999 5.000,00								
45 Registro(s)	Total Geral R\$ 80.911,49 15.866,27 65.045,22								



REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46



FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO
563.154.304-49



INALDO FELIX 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

Fevereiro/2017

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.432,14	74.900,78	80.061,46	5.271,46
Total Agência:		10.432,14	74.900,78	80.061,46	5.271,46
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		10.432,14	74.900,78	80.061,46	5.271,46
Total Geral:		10.432,14	74.900,78	80.061,46	5.271,46



REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46



FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO
563.154.304-49



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

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

Fevereiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 61-5

Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				10.432,14
10/02/2017	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp.: 2017020000034\Ordem: 20170200000037	00109661	0,00	1.820,00	8.612,14
	Total do Documento:		0,00	1.820,00	
10/02/2017	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 2017010000031\Ordem: 20170200000036	00112841	0,00	912,03	7.700,11
	Total do Documento:		0,00	912,03	
10/02/2017	Pago a: MARILEIDE DA SILVA VALCANCELOS\Emp.: 2017010000001\Ordem: 20170200000075	900242	0,00	2.600,00	5.100,11
	Total do Documento:		0,00	2.600,00	
10/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 20170200000003	00112062	0,00	662,20	4.437,91
	Total do Documento:		0,00	662,20	
13/02/2017	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 20170200000036\Ordem: 20170200000038	00546547	0,00	300,00	4.137,91
	Total do Documento:		0,00	300,00	
16/02/2017	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 20170200000037\Ordem: 20170200000039	00294004	0,00	300,00	3.837,91
	Total do Documento:		0,00	300,00	
20/02/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CAMARA MUNICIPAL\Número: 2	000000 C	74.850,00	0,00	78.687,91
	Total do Documento:		74.850,00	0,00	
20/02/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 20170200000071\Ordem: 20170200000079	00171999	0,00	599,00	78.088,91
	Total do Documento:		0,00	599,00	
20/02/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 20170200000072\Ordem: 20170200000080	00171999	0,00	5.000,00	73.088,91
	Total do Documento:		0,00	5.599,00	

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3549

N.º da Conta: 61-5

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2017	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017010000002\Ordem: 20170200000040	00324259	0,00	19,96	73.068,95
Total do Documento:					19,96
20/02/2017	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 20170200000035\Ordem: 20170200000041	00325481	0,00	15,74	73.053,21
Total do Documento:					15,74
20/02/2017	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 20170200000041\Ordem: 20170200000045	00339535	0,00	1.950,00	71.103,21
Total do Documento:					1.950,00
20/02/2017	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 20170200000042\Ordem: 20170200000046	00340122	0,00	1.950,00	69.153,21
Total do Documento:					1.950,00
20/02/2017	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 20170200000043\Ordem: 20170200000047	00340920	0,00	1.950,00	67.203,21
Total do Documento:					1.950,00
20/02/2017	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp.: 20170200000044\Ordem: 20170200000048	00341742	0,00	1.950,00	65.253,21
Total do Documento:					1.950,00
20/02/2017	Pago a: MARCELO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 20170200000045\Ordem: 20170200000049	00342251	0,00	1.950,00	63.303,21
Total do Documento:					1.950,00
20/02/2017	Pago a: PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 20170200000046\Ordem: 20170200000050	00343023	0,00	1.950,00	61.353,21
Total do Documento:					1.950,00
20/02/2017	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 20170200000047\Ordem: 20170200000051	00344371	0,00	1.950,00	59.403,21
Total do Documento:					1.950,00

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: CentroFevereiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3549

N.º da Conta: 61-5

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020000039\Ordem: 20170200000043	028859	0,00	5.790,34	53.612,87
Total do Documento:			0,00	5.790,34	
20/02/2017	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2017020000048\Ordem: 20170200000052	0345981	0,00	1.950,00	51.662,87
Total do Documento:			0,00	1.950,00	
20/02/2017	Pago a: JOSÉ COSTA DA SILVA\Emp.: 2017020000049\Ordem: 20170200000053	0347226	0,00	1.950,00	49.712,87
Total do Documento:			0,00	1.950,00	
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020000038\Ordem: 20170200000042	058438	0,00	12.779,12	36.933,75
Total do Documento:			0,00	12.779,12	
20/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017020000040\Ordem: 20170200000044	338464	0,00	3.385,33	33.548,42
Total do Documento:			0,00	3.385,33	
20/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 20170200000004	00171999	0,00	3.391,00	30.157,42
Total do Documento:			0,00	3.391,00	
21/02/2017	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2017010000028\Ordem: 20170200000054	00043317	0,00	420,00	29.737,42
Total do Documento:			0,00	420,00	
21/02/2017	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2017010000029\Ordem: 20170200000055	00043317	0,00	580,00	29.157,42
Total do Documento:			0,00	580,00	
21/02/2017	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2017010000030\Ordem: 20170200000056	00043317	0,00	500,00	28.657,42
Total do Documento:			0,00	500,00	
21/02/2017	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2017020000050\Ordem: 20170200000057	00347641	0,00	600,00	28.057,42
Total do Documento:			0,00	600,00	
Total do Documento:			0,00	600,00	

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 61-5Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2017	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 20170200000051\Ordem: 20170200000058	00348418	0,00	600,00	27.457,42
Total do Documento:			0,00	600,00	
21/02/2017	Pago a: PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 20170200000052\Ordem: 20170200000059	00348875	0,00	300,00	27.157,42
Total do Documento:			0,00	300,00	
21/02/2017	Pago a: MARCELO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 20170200000053\Ordem: 20170200000060	00349341	0,00	300,00	26.857,42
Total do Documento:			0,00	300,00	
21/02/2017	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp.: 20170200000054\Ordem: 20170200000061	00349809	0,00	600,00	26.257,42
Total do Documento:			0,00	600,00	
21/02/2017	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 20170200000055\Ordem: 20170200000062	00350236	0,00	900,00	25.357,42
Total do Documento:			0,00	900,00	
21/02/2017	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 20170200000058\Ordem: 20170200000065	00350816	0,00	1.400,00	23.957,42
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
21/02/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 20170200000057\Ordem: 20170200000064	00351425	0,00	1.547,00	22.410,42
Total do Documento:			0,00	1.547,00	
21/02/2017	Pago a: DANIELLE DE ARARUNA LINS CAVALCANTE\Emp.: 20170200000056\Ordem: 20170200000063	00362703	0,00	1.490,00	20.920,42
Total do Documento:			0,00	1.490,00	
21/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 20170200000069\Ordem: 20170200000077	205817	0,00	51,00	20.869,42
Total do Documento:			0,00	51,00	

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

Fevereiro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 61-5

Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000068\Ordem: 20170200000076	43317	0,00	7,85	20.861,57
Total do Documento: 7,85					
22/02/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20170200000005	900243	0,00	10.963,04	9.898,53
Total do Documento: 10.963,04					
23/02/2017	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2017020000059\Ordem: 20170200000066	00034899	0,00	300,00	9.598,53
Total do Documento: 300,00					
24/02/2017	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2017020000007\Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	FIC PRATI	50,78	0,00	9.649,31
Total do Documento: 50,78					
24/02/2017	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2017020000061\Ordem: 20170200000069	00041019	0,00	420,00	9.229,31
Total do Documento: 420,00					
24/02/2017	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2017020000062\Ordem: 20170200000070	00041019	0,00	580,00	8.649,31
Total do Documento: 580,00					
24/02/2017	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2017020000063\Ordem: 20170200000071	00041019	0,00	500,00	8.149,31
Total do Documento: 1.500,00					
24/02/2017	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp.: 2017020000060\Ordem: 20170200000068	00451509	0,00	300,00	7.849,31
Total do Documento: 300,00					
24/02/2017	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2017020000064\Ordem: 20170200000072	00452293	0,00	600,00	7.249,31
Total do Documento: 600,00					
24/02/2017	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2017020000070\Ordem: 20170200000078	41019	0,00	7,85	7.241,46
Total do Documento: 7,85					

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 61-5
Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	Pago a: MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVAEmp.: 2017010000033\Ordem: 20170200000067	900244	0,00	1.000,00	6.241,46
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
27/02/2017	Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOREmp.: 2017020000065\Ordem: 20170200000073	00241864	0,00	400,00	5.841,46
Total do Documento:			0,00	400,00	
27/02/2017	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVAEmp.: 2017020000066\Ordem: 20170200000074	00241976	0,00	570,00	5.271,46
Total do Documento:			0,00	570,00	
Total:			74.900,78	80.061,46	5.271,46

Total de Registros: 50

Fevereiro/2017

Extrato das Contas Bancárias



FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO
563.154.304-49



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

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Fevereiro/2017

Conciliação Bancária

Número da Conta: 61-5

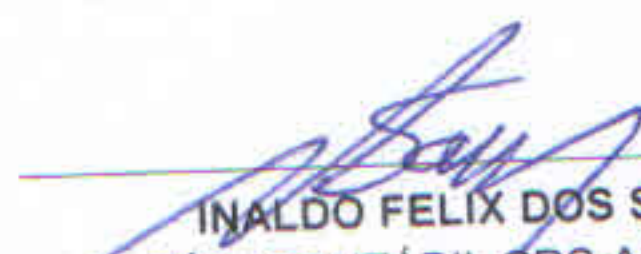
Agência: 3549

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SALDO DO RAZÃO.....	R\$	5.271,46
(+) Cheques Emitidos e Não Descontados	R\$	970,00
(+) 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\$	6.241,46

Data	Documento	Credor	Valor
27/02/201	00241864	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	400,00
27/02/201	00241976	LUCIENE SOARES DA SILVA	570,00
Total de Débitos:			970,00

Registro(s)

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
PRIMEIRO SECRETÁRIO
563.154.304-49INALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0