



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

Portal da Transparência Link: WWW.branquinha.al.leg.br

BALANCETE
MENSAL

MÊS: FEVEREIRO DE 2020

PRESIDENTE: REINALDO DA SILVA CHAGAS

VIA: CÂMARA MUNICIPAL



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

Portal da Transparência Link: WWW.branquinha.al.leg.br

RELATÓRIOS EMITIDOS

MÊS: FEVEREIRO DE 2020.

- 01 – DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS.
- 02 – DEMONSTRATIVO DE RECEITAS.
- 03 – LISTAGEM DE INTERFERÊNCIAS.
- 04 – NATUREZA DA DESPESA.
- 05 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA.
- 06 – BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA.
- 07 – BALANCETE DA DESPESA EXTRA.
- 08 – LISTAGEM DE EMPENHOS.
- 09 – LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS.
- 10 – LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS COM RETENÇÕES.
- 11 – LISTAGEM DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.
- 12 – RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS.
- 13 – EXTRATO DAS CONTAS BANCÁRIAS.

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Fevereiro/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	3.192,34	Despesa Orçamentária	96.847,06
Receita Orçamentária	1,13	Despesas Correntes	96.847,06
Receitas Correntes	1,13	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	23.047,25
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	23.047,22	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	113.782,44		
Orçamentária	113.782,44		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	20.128,82
Total:	140.023,13	Total:	140.023,13

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	93,53	Despesa Orçamentária	193.790,50
Receita Orçamentária	2,61	Despesas Correntes	193.790,50
Receitas Correntes	2,61	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	42.141,97
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	93,52
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	93,52
Receita Extra-Orçamentária	46.090,13	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	209.968,54		
Orçamentária	209.968,54		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	250,00
		Saldo nos Banco	19.878,82
Total:	256.154,81	Total:	256.154,81

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.486.015,00	0,00	1.486.015,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.486.015,00	0,00	1.486.015,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.486.015,00	0,00	1.486.015,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	1.992,34	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	95.897,09
Depositado no mês	113.783,57	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	19.878,82
Total	115.775,91	115.775,91

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

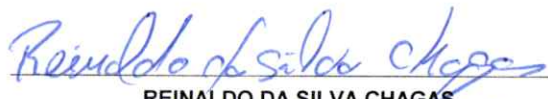
Rua: Marechal Castelo Branco, 18

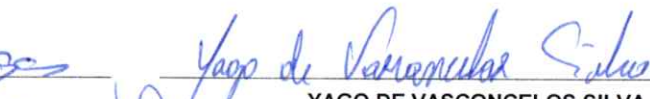
Bairro: Centro

Fevereiro/2020

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	1,13	2,61	2,61	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1,13	2,61	2,61	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1,13	2,61	2,61	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1,13	2,61	2,61	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	1,13	2,61	2,61	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	1,13	2,61	2,61	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1,13	2,61	2,61	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.106,40	12.208,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.286,08	6.572,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	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	662,10	1.324,20	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	12.992,64	25.985,29	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	23.047,22	46.090,13	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	23.048,35	46.092,74	2,61	0,00


REINALDO DA SILVA CHAGAS
 PRESIDENTE
 030.859.234-46


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
 CONTROLADOR INTERNO
 110.941.594-09


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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Fevereiro/2020
Listagem de Interferências

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	20/02/2020	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	200946 CRED	113.782,44
TOTAL			Ativa 113.782,44 Passiva	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Fevereiro/2020

Listagem de Interferências



REINALDO DA SILVA CHAGAS

PRESIDENTE

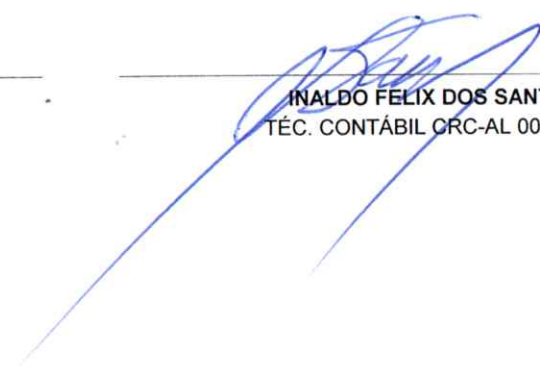
030.859.234-46



YAGO DE VASCONCELOS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

110.941.594-09



INALDO FELIX DOS SANTOS

TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Bairro: Centro

Natureza da Despesa

Página 1 de 2

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Fevereiro/2020
Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	1.400,00	2.800,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	1.400,00	2.800,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	3.500,00	7.000,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	3.500,00	7.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.400,00	1.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.400,00	1.000,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	2.368,50	4.822,61
3.3.3.9.0.39.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	2.368,50	4.822,61
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.800,00	7.290,00	14.625,00
3.3.3.9.0.92.93.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91.800,00	7.290,00	14.625,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	107.925,00	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	62.280,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	62.280,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.280,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	5.280,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	57.000,00	0,00	0,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	45.645,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.645,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	45.645,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	45.645,00	0,00	0,00
TOTAL		1486015	96.847,06	193.790,50


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


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/2020
Demonstrativo da Despesa

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	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	0010.00.000	11.923,62	12.173,62	24.097,24	11.923,62	12.173,62	24.097,24	11.923,62	12.173,62	24.097,24	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.760,00	960,00	3.720,00	2.760,00	960,00	3.720,00	2.760,00	960,00	3.720,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATI	0010.00.000	1.731,71	911,94	2.643,65	1.731,71	911,94	2.643,65	1.731,71	911,94	2.643,65	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	1.400,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	2.454,11	2.368,50	4.822,61	2.454,11	2.368,50	4.822,61	2.454,11	2.368,50	4.822,61	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			25.069,44	23.464,06	48.533,50	25.069,44	23.464,06	48.533,50	25.069,44	23.464,06	48.533,50	0,00
01.31.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO												
3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0010.00.000	45.000,00	45.000,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	0,00
3.3.3.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	9.588,00	9.588,00	19.176,00	9.588,00	9.588,00	19.176,00	9.588,00	9.588,00	19.176,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	0,00
Total da Atividade			55.188,00	54.888,00	110.076,00	55.188,00	54.888,00	110.076,00	55.188,00	54.888,00	110.076,00	0,00
01.31.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE												
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.000	9.351,00	9.405,00	18.756,00	9.351,00	9.405,00	18.756,00	9.351,00	9.405,00	18.756,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.1.9.0.36.00.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

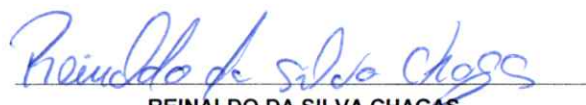
Bairro: Centro

Fevereiro/2020
Demonstrativo da Despesa

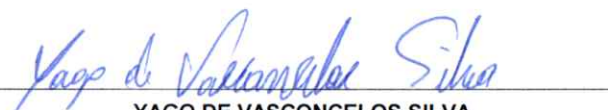
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	7.335,00	7.290,00	14.625,00	7.335,00	7.290,00	14.625,00	7.335,00	7.290,00	14.625,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		16.686,00	18.495,00	35.181,00	16.686,00	18.495,00	35.181,00	16.686,00	18.495,00	35.181,00	0,00
	Total da Unidade		96.943,44	96.847,06	193.790,50	96.943,44	96.847,06	193.790,50	96.943,44	96.847,06	193.790,50	0,00
	Total da Secretaria		96.943,44	96.847,06	193.790,50	96.943,44	96.847,06	193.790,50	96.943,44	96.847,06	193.790,50	0,00
	Total do Órgão		96.943,44	96.847,06	193.790,50	96.943,44	96.847,06	193.790,50	96.943,44	96.847,06	193.790,50	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		96.943,44	96.847,06	193.790,50	96.943,44	96.847,06	193.790,50	96.943,44	96.847,06	193.790,50	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	96.943,44	96.847,06	193.790,50	96.943,44	96.847,06	193.790,50	96.943,44	96.847,06	193.790,50	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46




YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


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/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o 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	174.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.800,00	12.173,62	0,00	150.702,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.097,24	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	960,00	0,00	22.780,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.720,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0010.00.000	27.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.960,00	911,94	0,00	25.316,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.643,65	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	300,00	0,00	8.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		600,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	20.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.780,00	850,00	0,00	19.930,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		850,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.400,00	0,00	11.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	3.500,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	1.000,00	0,00	29.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	2.368,50	0,00	38.177,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.822,61	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
				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	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000	45.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.645,00	0,00	0,00	45.645,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			516.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.315,00	23.464,06	0,00	467.781,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		48.533,50	0,00	

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Fevereiro/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
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	558.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.900,00	45.000,00	0,00	468.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		90.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	9.588,00	0,00	95.824,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.176,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	300,00	0,00	31.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		900,00	0,00	
	Total da Atividade		705.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.900,00	54.888,00	0,00	595.824,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		110.076,00	0,00	
01.031.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE											
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0010.00.000	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	9.405,00	0,00	98.244,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.756,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	1.800,00	0,00	22.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.800,00	0,00	
3.3.1.9.0.36.00.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	
3.3.3.9.0.92.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00	7.290,00	0,00	77.175,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.625,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		263.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.800,00	18.495,00	0,00	228.619,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.181,00	0,00	
	Total da Unidade		1.486.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.015,00	96.847,06	0,00	1.292.224,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		193.790,50	0,00	
	Total da Secretaria		1.486.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.015,00	96.847,06	0,00	1.292.224,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		193.790,50	0,00	

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Fevereiro/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total do Órgão		1.486.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.015,00	96.847,06	0,00	1.292.224,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		193.790,50	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		1.486.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.015,00	96.847,06	0,00	1.292.224,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		193.790,50	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	1.378.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.090,00	96.847,06	0,00	1.184.299,50
		0,00	0,00	0,00	0,00		193.790,50	0,00	
Despesa de Capital	107.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.925,00	0,00	0,00	107.925,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

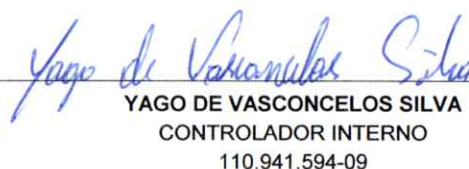
Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Fevereiro/2020
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.106,40	12.208,48	
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.286,08	3.286,08	
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	662,13	662,13	
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	12.992,64	25.985,28	
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\$ 23.047,25	R\$ 42.141,97


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


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/2020
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
11/02/2020	2020020000034	0001 2001 333903099000000000 001000000	R A CLIMATIZAÇÃO - SARALINE VITALINO MOTA	Global	850,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA, TROCA DE COMPRESSOR E CARGA DE GÁS COMPLETA NO AR CONDICIONADO DE 9 MIL BT				
20/02/2020	2020020000035	0001 2102 331901174030000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	45.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS: F				
20/02/2020	2020020000036	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	6.383,62
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIV				
20/02/2020	2020020000037	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	5.790,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA,				
20/02/2020	2020020000038	0001 2103 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	9.405,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA,				
20/02/2020	2020020000039	0001 2102 333901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	9.588,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 01/2020.				
20/02/2020	2020020000040	0001 2103 331901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	1.800,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 01/2020.				
20/02/2020	2020020000041	0001 2001 331901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	960,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 01/2020.				
03/02/2020	2020020000042	0001 2001 333901499000000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	300,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 06 E 07, DO CORRENTE MÊS, A SERVI				
03/02/2020	2020020000043	0001 2102 333901499000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	300,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 06 DO CORRENTE MÊS, PARA TRATAR DE A				
20/02/2020	2020020000044	0001 2103 333909293000000000 001000000	MARIA CÉLIA DOS SANTOS	Ordinário	810,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.				
20/02/2020	2020020000045	0001 2103 333909293000000000 001000000	JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO	Ordinário	810,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.				
20/02/2020	2020020000046	0001 2103 333909293000000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	810,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.				
20/02/2020	2020020000047	0001 2103 333909293000000000 001000000	KELY CRISTINA DA SILVA	Ordinário	810,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.				
20/02/2020	2020020000048	0001 2103 333909293000000000 001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	Ordinário	810,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.				

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Fevereiro/2020
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
20/02/2020	2020020000049	0001 2103 33390929300000000 001000000	PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Ordinário	810,00
20/02/2020	2020020000050	0001 2103 33390929300000000 001000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Ordinário	810,00
20/02/2020	2020020000051	0001 2103 33390929300000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Ordinário	810,00
20/02/2020	2020020000052	0001 2103 33390929300000000 001000000	IVANILDA FLOR IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Ordinário	810,00
19/02/2020	2020020000053	0001 2001 33390369900000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, DA CÂMARA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF Nº 1244, ANEXA.	Ordinário	600,00
19/02/2020	2020020000054	0001 2001 33390339900000000 001000000	JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW GOL, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2	Ordinário	1.400,00
21/02/2020	2020020000055	0001 2001 33390399900000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", E CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DA LEI DE ACESSO A INF	Ordinário	1.400,00
21/02/2020	2020020000056	0001 2001 33390399900000000 001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, C	Ordinário	700,00
21/02/2020	2020020000057	0001 2001 33390369900000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR 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, CORRESPONDENTE AO	Ordinário	400,00
18/02/2020	2020020000058	0001 2001 33390359900000000 001000000	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF	Ordinário	3.500,00
03/02/2020	2020020000059	0001 2001 33390399900000000 001000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA 20MB, PARA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.974, DE 03 /02/2020.	Ordinário	120,00
28/02/2020	2020020000060	0001 2001 33191130301000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A RPPS,, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	Ordinário	911,94
21/02/2020	2020020000061	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.	Ordinário	9,50
21/02/2020	2020020000062	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.	Ordinário	9,50
20/02/2020	2020020000063	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.	Ordinário	78,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Fevereiro/2020
Listagem de Empenhos

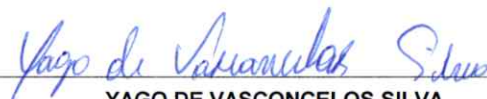
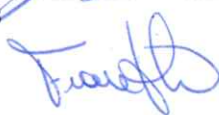
Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
26/02/2020	2020020000064 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	42,00
27/02/2020	2020020000065 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC /TED INTERNET.	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	9,50

32 Registros

Total Geral R\$ 96.847,06



REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46



YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



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/2020

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2020020000034	2020020000034	Global	0001 2001 333903099000000000 001000000	R A CLIMATIZAÇÃO - SARALINE VITALINO MOTA	11/02/2020	11/02/2020	350,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO PARCAL DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA, TROCA DE COMPRESSOR E CARGA DE GÁS COMPLETA NO AR CONDICIONADO DE 9 MIL BTUS, DA CÂMARA DE BRANQUINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 3, DE 11/02/2020, ANEXA.							
2020020000035	2020020000034	Global	0001 2001 333903099000000000 001000000	R A CLIMATIZAÇÃO - SARALINE VITALINO MOTA	11/02/2020	12/02/2020	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A O PAGAMENTO RESTANTE DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA, TROCA DE COMPRESSOR E CARGA DE GÁS COMPLETA NO AR CONDICIONADO DE 9 MIL BTUS, DA CÂMARA DE BRANQUINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 3, DE 11/02/2020, ANEXA.							
2020020000036	2020020000035	Ordinário	0001 2102 331901174030000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/02/2020	20/02/2020	45.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS: FEVEREIRO DE 2020.							
2020020000037	2020020000036	Ordinário	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/02/2020	20/02/2020	6.383,62
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS: FEVEREIRO DE 2020.							
2020020000038	2020020000037	Ordinário	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/02/2020	20/02/2020	5.790,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS: FEVEREIRO DE 2020.							
2020020000039	2020020000038	Ordinário	0001 2103 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/02/2020	20/02/2020	9.405,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS: FEVEREIRO DE 2020.							
2020020000040	2020020000039	Ordinário	0001 2102 333901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/02/2020	20/02/2020	9.588,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 01/2020.							
2020020000041	2020020000040	Ordinário	0001 2103 331901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/02/2020	20/02/2020	1.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 01/2020.							
2020020000042	2020020000041	Ordinário	0001 2001 331901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/02/2020	20/02/2020	960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 01/2020.							
2020020000043	2020020000042	Ordinário	0001 2001 333901499000000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	03/02/2020	05/02/2020	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 06 E 07, DO CORRENTE MÊS, A SERVIÇOS DO SETOR DE CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA.							

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Fevereiro/2020

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2020020000044	2020020000043	Ordinário	0001 2102 33390149900000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	03/02/2020	05/02/2020	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 06 DO CORRENTE MÊS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2020020000045	2020020000044	Ordinário	0001 2103 33390929300000000 001000000	MARIA CÉLIA DOS SANTOS	20/02/2020	20/02/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.							
2020020000046	2020020000045	Ordinário	0001 2103 33390929300000000 001000000	JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO	20/02/2020	20/02/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.							
2020020000047	2020020000046	Ordinário	0001 2103 33390929300000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	20/02/2020	20/02/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.							
2020020000048	2020020000047	Ordinário	0001 2103 33390929300000000 001000000	KELY CRISTINA DA SILVA	20/02/2020	20/02/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.							
2020020000049	2020020000048	Ordinário	0001 2103 33390929300000000 001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	20/02/2020	20/02/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.							
2020020000050	2020020000049	Ordinário	0001 2103 33390929300000000 001000000	PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA	20/02/2020	20/02/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.							
2020020000051	2020020000050	Ordinário	0001 2103 33390929300000000 001000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	20/02/2020	20/02/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.							
2020020000052	2020020000051	Ordinário	0001 2103 33390929300000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	20/02/2020	20/02/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.							
2020020000053	2020020000052	Ordinário	0001 2103 33390929300000000 001000000	IVANILDA FLOR	20/02/2020	20/02/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.							

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Fevereiro/2020

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2020020000054	2020020000053	Ordinário	0001 2001 333903699000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	19/02/2020	20/02/2020	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, DA CÂMARA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF Nº 1244, ANEXA.							
2020020000055	2020020000054	Ordinário	0001 2001 333903399000000000 001000000	JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA	19/02/2020	20/02/2020	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW GOL, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF Nº 1245, ANEXA.							
2020020000056	2020020000055	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	21/02/2020	21/02/2020	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", E CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº 0001594, ANEXA.							
2020020000057	2020020000056	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	21/02/2020	21/02/2020	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº 00000817, ANEXA.							
2020020000058	2020020000057	Ordinário	0001 2001 333903699000000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	21/02/2020	21/02/2020	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, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.							
2020020000059	2020020000058	Ordinário	0001 2001 333903599000000000 001000000	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	18/02/2020	27/02/2020	3.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº 595, ANEXA.							
2020020000060	2020020000059	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	03/02/2020	21/02/2020	120,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA 20MB, PARA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.974, DE 03/02/2020.							
2020020000061	2020020000060	Ordinário	0001 2001 33191130301000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	28/02/2020	28/02/2020	911,94
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A RPPS,, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.							
2020020000062	2020020000061	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/02/2020	21/02/2020	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2020020000063	2020020000062	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/02/2020	21/02/2020	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Fevereiro/2020

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2020020000064	2020020000063	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/02/2020	21/02/2020	78,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.							
2020020000065	2020020000064	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/02/2020	26/02/2020	42,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.							
2020020000066	2020020000065	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/02/2020	27/02/2020	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC /TED INTERNET.							

33 Registros

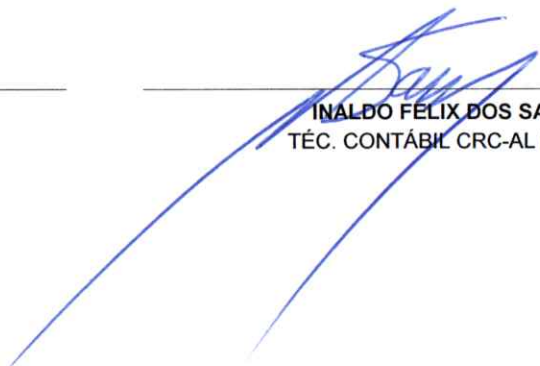
Total Geral R\$ 96.847,06



REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46



YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



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/2020

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2020020000034	2020020000034	0001 2001 333903099000000000 001000000	R A CLIMATIZAÇÃO - SARALINE VITALINO	Global	11/02/2020	11/02/2020	350,00	0,00	350,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO PARCAL DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA , TROCA DE COMPRESSOR E CARGA DE GÁS COM Pagamento(s)									
99999			Documento: 900336				350,00		
2020020000034	2020020000035	0001 2001 333903099000000000 001000000	R A CLIMATIZAÇÃO - SARALINE VITALINO	Global	11/02/2020	12/02/2020	500,00	0,00	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A O PAGAMENTO RESTANTE DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA , TROCA DE COMPRESSOR E CARGA DE GÁS Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900339				500,00		
2020020000035	2020020000036	0001 2102 331901174030000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/02/2020	20/02/2020	45.000,00	20.424,14	24.575,86
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATI Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL							4.950,00		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL							12.188,06		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL							3.286,08		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 083672				24.575,86		
2020020000036	2020020000037	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/02/2020	20/02/2020	6.383,62	1.466,68	4.916,94
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISL Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA							662,10		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL							804,58		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 321607				4.916,94		
2020020000037	2020020000038	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/02/2020	20/02/2020	5.790,00	404,00	5.386,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL							404,00		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 566968				5.386,00		
2020020000038	2020020000039	0001 2103 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/02/2020	20/02/2020	9.405,00	752,40	8.652,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES COMISSIONADOS, DESTA CAS									

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Fevereiro/2020

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL							752,40		
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 836764			8.652,60		
2020020000039	2020020000040	0001 2102 333901399000000000	001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/02/2020	20/02/2020	9.588,00	0,00	9.588,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 01/2020.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00862054			9.588,00		
2020020000040	2020020000041	0001 2103 331901399000000000	001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/02/2020	20/02/2020	1.800,00	0,00	1.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 01/2020.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00862054			1.800,00		
2020020000041	2020020000042	0001 2001 331901399000000000	001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/02/2020	20/02/2020	960,00	0,00	960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 01/2020.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00862054			960,00		
2020020000042	2020020000043	0001 2001 333901499000000000	001000000 YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	03/02/2020	05/02/2020	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 06 E 07, DO CORRENT									
Pagamento(s)									
99999				Documento: 900336			300,00		
2020020000043	2020020000044	0001 2102 333901499000000000	001000000 REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	03/02/2020	05/02/2020	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 06 DO CORRENTE MÊS, PAR									
Pagamento(s)									
99999				Documento: 900336			300,00		
2020020000044	2020020000045	0001 2103 333909293000000000	001000000 MARIA CÉLIA DOS SANTOS	Ordinário	20/02/2020	20/02/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 85066152			810,00		
2020020000045	2020020000046	0001 2103 333909293000000000	001000000 JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO	Ordinário	20/02/2020	20/02/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.									
Pagamento(s)									

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Fevereiro/2020

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
61-5			Documento: 85068240	810,00					
2020020000046	2020020000047	0001 2103 333909293000000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	20/02/2020	20/02/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 85071082	810,00					
2020020000047	2020020000048	0001 2103 333909293000000000 001000000	KELY CRISTINA DA SILVA	Ordinário	20/02/2020	20/02/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 85073566	810,00					
2020020000048	2020020000049	0001 2103 333909293000000000 001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	Ordinário	20/02/2020	20/02/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 85076344	810,00					
2020020000049	2020020000050	0001 2103 333909293000000000 001000000	PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA	Ordinário	20/02/2020	20/02/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 85078379	810,00					
2020020000050	2020020000051	0001 2103 333909293000000000 001000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	Ordinário	20/02/2020	20/02/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 85080719	810,00					
2020020000051	2020020000052	0001 2103 333909293000000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	20/02/2020	20/02/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 85082791	810,00					
2020020000052	2020020000053	0001 2103 333909293000000000 001000000	IVANILDA FLOR	Ordinário	20/02/2020	20/02/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 85084670	810,00					
2020020000053	2020020000054	0001 2001 333903699000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	19/02/2020	20/02/2020	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, DA CÂMARA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF Nº 12									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Fevereiro/2020

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 85120631	600,00					
2020020000054	2020020000055	0001 2001 333903399000000000 001000000	JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA	Ordinário	19/02/2020	20/02/2020	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW GOL, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE F									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 85122729	1.400,00					
2020020000055	2020020000056	0001 2001 333903399000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	21/02/2020	21/02/2020	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", E CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DA LEI DE									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00166912	1.400,00					
2020020000056	2020020000057	0001 2001 333903399000000000 001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	21/02/2020	21/02/2020	700,00	0,00	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREI									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00168033	700,00					
2020020000057	2020020000058	0001 2001 333903399000000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNI	Ordinário	21/02/2020	21/02/2020	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, CORRES									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 87858316	400,00					
2020020000058	2020020000059	0001 2001 333903399000000000 001000000	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOC	Ordinário	18/02/2020	27/02/2020	3.500,00	0,00	3.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00192791	3.500,00					
2020020000059	2020020000060	0001 2001 333903399000000000 001000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	Ordinário	03/02/2020	21/02/2020	120,00	0,00	120,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA 20MB, PARA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005.974, D									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 052291633	120,00					
2020020000060	2020020000061	0001 2001 331911303010000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Ordinário	28/02/2020	28/02/2020	911,94	0,00	911,94
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A RPPS,, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 05961484	911,94					

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

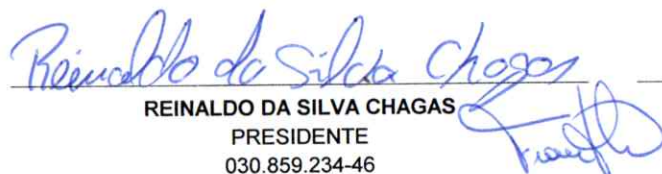
Rua: Marechal Castelo Branco, 18

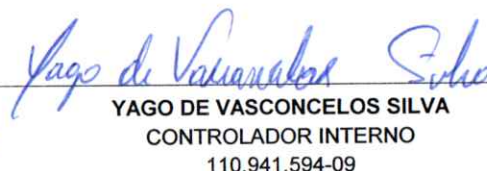
Bairro: Centro

Fevereiro/2020

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2020020000061	2020020000062	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/02/2020	21/02/2020	9,50	0,00	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 166912				9,50		
2020020000062	2020020000063	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/02/2020	21/02/2020	9,50	0,00	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 168033				9,50		
2020020000063	2020020000064	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	20/02/2020	21/02/2020	78,00	0,00	78,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 205817				78,00		
2020020000064	2020020000065	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	26/02/2020	26/02/2020	42,00	0,00	42,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 000000				42,00		
2020020000065	2020020000066	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	27/02/2020	27/02/2020	9,50	0,00	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC /TED INTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 192791				9,50		
33 Registro(s)						Total Geral R\$	96.847,06	23.047,22	73.799,84


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


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/2020

Listagem de Despesas Extra-Orçamentária

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2020020000004	2.1.8.8.1.01.22.02.0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	24/02/2020	12.992,64	0,00	12.992,64
Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES CEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.					
2020020000003	2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	28/02/2020	6.106,40	0,00	6.106,40
Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: INSS, REFERENTE A PARTE DO SEGURADO, COMPETÊNCIA: 02/2020.					
2020020000005	2.1.8.8.1.01.04.01.0 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	28/02/2020	3.286,08	0,00	3.286,08
Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: BRANQUINHA PREFEITURA, REFERENTE AO IRRF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.					
2020020000006	2.1.8.8.1.01.15.01.0 RPPS - CAMARA FOLHA DE PESSOAL	28/02/2020	662,13	0,00	662,13
Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: IPSEP, REFERENTE AO RPPS, PARTE DO SEGURADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.					
4 Registros			Total:	R\$ 23.047,25	R\$ 0,00 R\$ 23.047,25
4 Registros			Total Geral	23.047,25	0,00 23.047,25



REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46



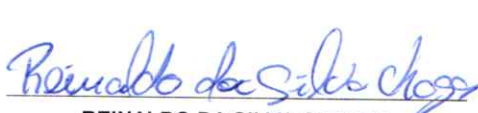
YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



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

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.992,34	113.783,57	95.897,09	19.878,82
Total Agência:		1.992,34	113.783,57	95.897,09	19.878,82
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CAIXA	1.200,00	0,00	950,00	250,00
Total Agência:		1.200,00	0,00	950,00	250,00
Total Banco:		3.192,34	113.783,57	96.847,09	20.128,82
Total Geral:		3.192,34	113.783,57	96.847,09	20.128,82

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

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/2020
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				1.992,34
12/02/2020	Pago a: R A CLIMATIZAÇÃO - SARALINE VITALINO MOTA\Emp.: 2020020000034\Ordem: 2020020000035	900339	0,00	500,00	1.492,34
		Total do Documento:	0,00	500,00	
20/02/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 3	200946 C	113.782,44	0,00	115.274,78
		Total do Documento:	113.782,44	0,00	
20/02/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2020020000039\Ordem: 2020020000040	00862054	0,00	9.588,00	105.686,78
20/02/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2020020000040\Ordem: 2020020000041	00862054	0,00	1.800,00	103.886,78
20/02/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2020020000041\Ordem: 2020020000042	00862054	0,00	960,00	102.926,78
		Total do Documento:	0,00	12.348,00	
20/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020020000035\Ordem: 2020020000036	083672	0,00	24.575,86	78.350,92
		Total do Documento:	0,00	24.575,86	
20/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020020000036\Ordem: 2020020000037	321607	0,00	4.916,94	73.433,98
		Total do Documento:	0,00	4.916,94	
20/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020020000037\Ordem: 2020020000038	566968	0,00	5.386,00	68.047,98
		Total do Documento:	0,00	5.386,00	
20/02/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020020000038\Ordem: 2020020000039	836764	0,00	8.652,60	59.395,38
		Total do Documento:	0,00	8.652,60	
20/02/2020	Pago a: MARIA CÉLIA DOS SANTOS\Emp.: 2020020000044\Ordem: 2020020000045	85066152	0,00	810,00	58.585,38

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Fevereiro/2020
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
		Total do Documento:	0,00	810,00	
20/02/2020	Pago a: JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO\Emp.: 2020020000045\Ordem: 2020020000046	85068240	0,00	810,00	57.775,38
		Total do Documento:	0,00	810,00	
20/02/2020	Pago a: MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA\Emp.: 2020020000046\Ordem: 2020020000047	85071082	0,00	810,00	56.965,38
		Total do Documento:	0,00	810,00	
20/02/2020	Pago a: KELY CRISTINA DA SILVA\Emp.: 2020020000047\Ordem: 2020020000048	85073566	0,00	810,00	56.155,38
		Total do Documento:	0,00	810,00	
20/02/2020	Pago a: EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO \Emp.: 2020020000048\Ordem: 2020020000049	85076344	0,00	810,00	55.345,38
		Total do Documento:	0,00	810,00	
20/02/2020	Pago a: PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA\Emp.: 2020020000049\Ordem: 2020020000050	85078379	0,00	810,00	54.535,38
		Total do Documento:	0,00	810,00	
20/02/2020	Pago a: ELIANE SANTIAGO DA SILVA\Emp.: 2020020000050\Ordem: 2020020000051	85080719	0,00	810,00	53.725,38
		Total do Documento:	0,00	810,00	
20/02/2020	Pago a: MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES\Emp.: 2020020000051\Ordem: 2020020000052	85082791	0,00	810,00	52.915,38
		Total do Documento:	0,00	810,00	
20/02/2020	Pago a: IVANILDA FLOR\Emp.: 2020020000052\Ordem: 2020020000053	85084670	0,00	810,00	52.105,38
		Total do Documento:	0,00	810,00	
20/02/2020	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 2020020000053\Ordem: 2020020000054	85120631	0,00	600,00	51.505,38
		Total do Documento:	0,00	600,00	