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: MAIO DE 2020

PRESIDENTE: REINALDO DA SILVA CHAGAS

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

Scanned by TapScanner

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: MAIO 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 EMPENHOS A PAGAR.
11 – LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS COM RETENÇÕES.
12 – LISTAGEM DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.
13 – RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS.
14 – EXTRATO DAS CONTAS BANCÁRIAS.

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE

Scanned by TapScanner

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/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	2,17	8,61	8,61	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2,17	8,61	8,61	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2,17	8,61	8,61	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2,17	8,61	8,61	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	2,17	8,61	8,61	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	2,17	8,61	8,61	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**2,17**	**8,61**	**8,61**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.120,66	30.570,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.286,08	16.430,40	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	3.310,50	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	64.963,21	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**	**23.061,48**	**115.274,57**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		**0,00**	**23.063,65**	**115.283,18**	**8,61**	**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
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Scanned by TapScanner

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/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	2,17	8,61	8,61	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2,17	8,61	8,61	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2,17	8,61	8,61	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2,17	8,61	8,61	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	2,17	8,61	8,61	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	2,17	8,61	8,61	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**2,17**	**8,61**	**8,61**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.120,66	30.570,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.286,08	16.430,40	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	3.310,50	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	64.963,21	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**	**23.061,48**	**115.274,57**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		**0,00**	**23.063,65**	**115.283,18**	**8,61**	**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
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Scanned by TapScanner

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/2020
Listagem de Interferências

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Data	Conta Interferência		Documento	Valor
Ativa	20/05/2020	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	200845 CRED	104.984,27

TOTAL	**Ativa**	**104.984,27**	**Passiva**	**0,00**

Scanned by TapScanner

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

Scanned by TapScanner

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/2020

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.0.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	1.378.090,00	105.682,80	502.463,95
3.3.1.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	949.410,00	73.310,94	359.987,51
3.3.1.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	949.410,00	73.310,94	359.987,51
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.700,00	69.550,52	339.638,14
3.3.1.9.0.11.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	291.800,00	24.550,52	114.638,14
3.3.1.9.0.11.01.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	291.800,00	24.550,52	114.638,14
3.3.1.9.0.11.74.00.00.000	SUBSÍDIOS	558.900,00	45.000,00	225.000,00
3.3.1.9.0.11.74.03.00.000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	558.900,00	45.000,00	225.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	2.841,00	14.043,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	2.841,00	14.043,00
3.3.1.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.36.00.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.750,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.750,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.960,00	919,42	6.306,37
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.960,00	919,42	6.306,37
3.3.1.9.1.13.03.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	27.960,00	919,42	6.306,37
3.3.1.9.1.13.03.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	27.960,00	919,42	6.306,37
3.3.3.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.680,00	32.371,86	142.476,44
3.3.3.7.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.500,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.500,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.14.00.00.00.000	DIÁRIAS	4.500,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.14.99.00.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	4.500,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.99.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	418.180,00	32.371,86	142.476,44
3.3.3.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	9.592,05	48.552,15
3.3.3.9.0.13.99.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	9.592,05	48.552,15
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41.200,00	1.500,00	6.450,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	41.200,00	1.500,00	6.450,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.780,00	223,00	1.863,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.780,00	223,00	1.863,00

Scanned by TapScanner

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/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	3.600,00	11.400,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	3.600,00	11.400,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	3.500,00	17.500,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	3.500,00	17.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.400,00	1.000,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.400,00	1.000,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	2.366,81	11.916,29
3.3.3.9.0.39.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	2.366,81	11.916,29
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.800,00	10.590,00	39.795,00
3.3.3.9.0.92.93.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91.800,00	10.090,00	39.295,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	500,00	500,00
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	105.682,80	502.463,95

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

Scanned by TapScanner

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/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	54.788,28	12.878,86	67.667,14	52.521,62	15.145,52	67.667,14	52.521,62	15.145,52	67.667,14	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	9.402,00	960,00	10.362,00	9.402,00	960,00	10.362,00	9.402,00	960,00	10.362,00	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	5.386,95	919,42	6.306,37	5.386,95	919,42	6.306,37	5.386,95	919,42	6.306,37	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	1.050,00	300,00	1.350,00	1.050,00	300,00	1.350,00	1.050,00	300,00	1.350,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	1.640,00	223,00	1.863,00	1.640,00	223,00	1.863,00	1.640,00	223,00	1.863,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	10.000,00	3.600,00	13.600,00	7.800,00	3.600,00	11.400,00	7.800,00	3.600,00	11.400,00	2.200,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	9.549,48	2.366,81	11.916,29	9.549,48	2.366,81	11.916,29	9.549,48	2.366,81	11.916,29	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	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		109.816,71	26.248,09	136.064,80	105.350,05	28.514,75	133.864,80	105.350,05	28.514,75	133.864,80	2.200,00
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	180.000,00	45.000,00	225.000,00	180.000,00	45.000,00	225.000,00	180.000,00	45.000,00	225.000,00	0,00
3.3.3.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	38.960,10	9.592,05	48.552,15	38.960,10	9.592,05	48.552,15	38.960,10	9.592,05	48.552,15	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	3.900,00	1.200,00	5.100,00	3.900,00	1.200,00	5.100,00	3.900,00	1.200,00	5.100,00	0,00
	Total da Atividade		222.860,10	55.792,05	278.652,15	222.860,10	55.792,05	278.652,15	222.860,10	55.792,05	278.652,15	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	37.566,00	9.405,00	46.971,00	37.566,00	9.405,00	46.971,00	37.566,00	9.405,00	46.971,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.800,00	1.881,00	3.681,00	1.800,00	1.881,00	3.681,00	1.800,00	1.881,00	3.681,00	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 SERVIÇOS 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

Scanned by TapScanner

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/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	29.205,00	10.090,00	39.295,00	29.205,00	10.090,00	39.295,00	29.205,00	10.090,00	39.295,00	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		68.571,00	21.376,00	89.947,00	68.571,00	21.376,00	89.947,00	68.571,00	21.376,00	89.947,00	0,00
	Total da Unidade		401.247,81	103.416,14	504.663,95	396.781,15	105.682,80	502.463,95	396.781,15	105.682,80	502.463,95	2.200,00
	Total da Secretaria		401.247,81	103.416,14	504.663,95	396.781,15	105.682,80	502.463,95	396.781,15	105.682,80	502.463,95	2.200,00
	Total do Órgão		401.247,81	103.416,14	504.663,95	396.781,15	105.682,80	502.463,95	396.781,15	105.682,80	502.463,95	2.200,00
	Total da Despesa Orçamentária		**401.247,81**	**103.416,14**	**504.663,95**	**396.781,15**	**105.682,80**	**502.463,95**	**396.781,15**	**105.682,80**	**502.463,95**	**2.200,00**

Resumo:

Despesa Correntes	401.247,81	103.416,14	504.663,95	396.781,15	105.682,80	502.463,95	396.781,15	105.682,80	502.463,95	2.200,00
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

Scanned by TapScanner

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/2020
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	0,00 0,00	0,00 0,00	174.800,00	12.878,86 67.667,14	0,00 0,00	107.132,86
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	0,00 0,00	0,00 0,00	26.500,00	960,00 10.362,00	0,00 0,00	16.138,00
3.3.1.9.0.92.96.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	10.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.750,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	27.960,00	919,42 6.306,37	0,00 0,00	21.653,63
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	0010.00.000	9.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.200,00	300,00 1.350,00	0,00 0,00	7.850,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	20.780,00	223,00 1.863,00	0,00 0,00	18.917,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00	3.600,00 13.600,00	0,00 0,00	400,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	42.000,00	3.500,00 17.500,00	0,00 0,00	24.500,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	31.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.400,00	1.000,00 5.000,00	0,00 0,00	26.400,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	43.000,00	2.366,81 11.916,29	0,00 0,00	31.083,71
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	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	500,00 500,00	0,00 0,00	7.500,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	5.280,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.280,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	57.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	57.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	45.645,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.645,00
	Total da Atividade		516.315,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	516.315,00	26.248,09 136.064,80	0,00 0,00	380.250,20

Scanned by TapScanner

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
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	0,00 0,00	0,00 0,00	558.900,00	45.000,00 225.000,00	0,00 0,00	333.900,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	115.000,00	9.592,05 48.552,15	0,00 0,00	66.447,85
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	0,00 0,00	0,00 0,00	32.000,00	1.200,00 5.100,00	0,00 0,00	26.900,00
	Total da Atividade		705.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	705.900,00	55.792,05 278.652,15	0,00 0,00	427.247,85
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	0,00 0,00	0,00 0,00	117.000,00	9.405,00 46.971,00	0,00 0,00	70.029,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	24.500,00	1.881,00 3.681,00	0,00 0,00	20.819,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	91.800,00	10.090,00 39.295,00	0,00 0,00	52.505,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
	Total da Atividade		263.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	263.800,00	21.376,00 89.947,00	0,00 0,00	173.853,00
	Total da Unidade		1.486.015,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.486.015,00	103.416,14 504.663,95	0,00 0,00	981.351,05
	Total da Secretaria		1.486.015,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.486.015,00	103.416,14 504.663,95	0,00 0,00	981.351,05

Scanned by TapScanner

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/2020
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD Acréscimo Redução	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
	Total do Órgão		1.486.015,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.486.015,00	103.416,14 504.663,95	0,00 0,00	981.351,05
	Total da Despesa Orçamentária		1.486.015,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.486.015,00	103.416,14 504.663,95	0,00 0,00	981.351,05
	Resumo:										
	Despesa Correntes		1.378.090,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.378.090,00	103.416,14 504.663,95	0,00 0,00	873.426,05
	Despesa de Capital		107.925,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	107.925,00	0,00 0,00	0,00 0,00	107.925,00
	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

INALBO FELIX DOS SANTOS
TEC. CONTÁBIL CRC-AL 004268/0

Scanned by TapScanner

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/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	6.120,66	24.449,80
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.286,08	16.430,40
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	662,10	3.310,53
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	64.963,20
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$ 23.061,48	R$ 109.153,93

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

Scanned by TapScanner

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/2020
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
04/05/2020	2020050000145	0001	2001	33390339900000000	001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	Global	2.200,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT /UNO MILLE, PLACA MVH 2694, DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO, DURAN							
05/05/2020	2020050000146	0001	2001	33390309900000000	001000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO	Ordinário	223,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 000004915, ANEXA.							
01/05/2020	2020050000147	0001	2001	33390149900000000	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, NODS DIAS 05 E 07 DE MAIO DO CORRENTE A							
20/05/2020	2020050000148	0001	2102	33190117403000000	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: M							
20/05/2020	2020050000149	0001	2001	33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	6.938,86
	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							
20/05/2020	2020050000150	0001	2001	33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	5.940,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA,							
20/05/2020	2020050000151	0001	2103	33190110101000000	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 SERVIDORES COMISSIONADOS, NO CARGO DE ASSESSOR,							
20/05/2020	2020050000152	0001	2102	33390139900000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	9.592,05
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 04/2020.							
20/05/2020	2020050000153	0001	2103	33190139900000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	1.881,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA COMPETÊNCIA: 04/2020.							
20/05/2020	2020050000154	0001	2001	33190139900000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	960,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 04/2020.							
20/05/2020	2020050000155	0001	2001	33390929900000000	001000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ordinário	250,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DCTF, ANO 2016, CONFORME DARF, ANEXO.							
20/05/2020	2020050000156	0001	2001	33390929900000000	001000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Ordinário	250,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DCTF, ANO 2019, CONFORME DARF, ANEXO.							
20/05/2020	2020050000157	0001	2103	33390929300000000	001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	Ordinário	810,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE MAIO DE 2020.							
20/05/2020	2020050000158	0001	2103	33390929300000000	001000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	Ordinário	810,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE MAIO DE 2020.							
20/05/2020	2020050000159	0001	2103	33390929300000000	001000000	IVANILDA FLOR	Ordinário	810,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE MAIO DE 2020.							

Scanned by TapScanner

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/2020
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
20/05/2020	2020050000160	0001 2103 33390929300000000 001000000	JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO	Ordinário	810,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE MAIO DE 2020.				
20/05/2020	2020050000161	0001 2103 33390929300000000 001000000	KELY CRISTINA DA SILVA	Ordinário	810,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE MAIO DE 2020.				
20/05/2020	2020050000162	0001 2103 33390929300000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	810,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE MAIO DE 2020.				
20/05/2020	2020050000163	0001 2103 33390929300000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	810,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE MAIO DE 2020.				
20/05/2020	2020050000164	0001 2103 33390929300000000 001000000	MARIA CÉLIA DOS SANTOS	Ordinário	810,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE MAIO DE 2020.				
20/05/2020	2020050000165	0001 2103 33390929300000000 001000000	PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA	Ordinário	810,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE MAIO DE 2020.				
19/05/2020	2020050000166	0001 2001 33390369900000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	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 MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1347,				
19/05/2020	2020050000167	0001 2001 33390339900000000 001000000	JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA	Ordinário	1.400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/GOL, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONF				
21/05/2020	2020050000168	0001 2001 33390369900000000 001000000	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 CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, RELATIVO AO MÊS DE				
21/05/2020	2020050000169	0001 2001 33191130301000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA -	Ordinário	919,42
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: 05/2020.				
19/05/2020	2020050000170	0001 2001 33390399900000000 001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	700,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº 00				
19/05/2020	2020050000171	0001 2001 33390399900000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	700,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME N				
19/05/2020	2020050000172	0001 2001 33390399900000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	700,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFOR				
21/05/2020	2020050000173	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC INTERNET.				
18/05/2020	2020050000174	0001 2001 33390359900000000 001000000	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ordinário	3.500,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº 661, ANEXA.				

Scanned by TapScanner

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/2020
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
04/05/2020	2020050000175	0001 2001 33390399900000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	29,81
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA , CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL DE 2020.				
18/05/2020	2020050000176	0001 2102 33390149900000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS, DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS, TRANSLADO AS				
05/05/2020	2020050000177	0001 2103 33390929300000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	2.800,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.				
18/05/2020	2020050000178	0001 2102 33390149900000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS, A CIDADE DE MA				
21/05/2020	2020050000179	0001 2001 33390399900000000 001000000	GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA	Ordinário	87,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE BRANQUINHA - AL. DURANTE O MÊS DE MAIO				
21/05/2020	2020050000180	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.				
21/05/2020	2020050000181	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC TED INTERNET.				
21/05/2020	2020050000182	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	78,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.				
25/05/2020	2020050000183	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	42,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.				

39 Registros Total Geral R$ 103.416,14

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

Scanned by TapScanner

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/2020

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2020050000146	2020040000107	Global	0001 2001 33390339900000000 001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	02/04/2020	05/05/2020	2.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO MILLE, PLACA MVH 2694 -AL, A SERVICOS DO PODER LEGISLATIVO , DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1352, EM ANEXO.							
2020050000144	2020040000108	Global	0001 2001 33190110101000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	22/04/2020	05/05/2020	1.700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03/01/2019 À 03/01/2020, JUNTO AO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2020050000145	2020040000109	Global	0001 2001 33190110101000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	22/04/2020	05/05/2020	566,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03/01/2019 A 03/01/2020.							
2020050000147	2020050000146	Ordinário	0001 2001 33390309900000000 001000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO	05/05/2020	05/05/2020	223,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 000004915, ANEXA.							
2020050000148	2020050000147	Ordinário	0001 2001 33390149900000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	01/05/2020	05/05/2020	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, NODS DIAS 05 E 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO A SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2020050000149	2020050000148	Ordinário	0001 2102 33190117403000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/05/2020	20/05/2020	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: MAIO DE 2020.							
2020050000150	2020050000149	Ordinário	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/05/2020	20/05/2020	6.938,86
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: MAIO DE 2020.							
2020050000151	2020050000150	Ordinário	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/05/2020	20/05/2020	5.940,00
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: MAIO DE 2020.							
2020050000152	2020050000151	Ordinário	0001 2103 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/05/2020	20/05/2020	9.405,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, NO CARGO DE ASSESSOR, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS: MAIO DE 2020.							
2020050000153	2020050000152	Ordinário	0001 2102 33390139900000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/05/2020	20/05/2020	9.592,05
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 04/2020.							

Scanned by TapScanner

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/2020

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2020050000154	2020050000153	Ordinário	0001 2103 33190139900000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/05/2020	20/05/2020	1.881,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA COMPETÊNCIA: 04/2020.							
2020050000155	2020050000154	Ordinário	0001 2001 33190139900000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/05/2020	20/05/2020	960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 04/2020.							
2020050000156	2020050000155	Ordinário	0001 2001 33390929900000000 001000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20/05/2020	20/05/2020	250,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DCTF, ANO 2016, CONFORME DARF, ANEXO.							
2020050000157	2020050000156	Ordinário	0001 2001 33390929900000000 001000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20/05/2020	20/05/2020	250,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DCTF, ANO 2019, CONFORME DARF, ANEXO.							
2020050000158	2020050000157	Ordinário	0001 2103 33390929300000000 001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	20/05/2020	20/05/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE MAIO DE 2020.							
2020050000159	2020050000158	Ordinário	0001 2103 33390929300000000 001000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	20/05/2020	20/05/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE MAIO DE 2020.							
2020050000160	2020050000159	Ordinário	0001 2103 33390929300000000 001000000	IVANILDA FLOR	20/05/2020	20/05/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE MAIO DE 2020.							
2020050000161	2020050000160	Ordinário	0001 2103 33390929300000000 001000000	JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO	20/05/2020	20/05/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE MAIO DE 2020.							
2020050000162	2020050000161	Ordinário	0001 2103 33390929300000000 001000000	KELY CRISTINA DA SILVA	20/05/2020	20/05/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE MAIO DE 2020.							
2020050000163	2020050000162	Ordinário	0001 2103 33390929300000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	20/05/2020	20/05/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE MAIO DE 2020.							

Scanned by TapScanner

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/2020
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2020050000164	2020050000163	Ordinário	0001 2103 33390929300000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	20/05/2020	20/05/2020	810,00
IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE MAIO DE 2020.							
2020050000165	2020050000164	Ordinário	0001 2103 33390929300000000 001000000	MARIA CÉLIA DOS SANTOS	20/05/2020	20/05/2020	810,00
IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE MAIO DE 2020.							
2020050000166	2020050000165	Ordinário	0001 2103 33390929300000000 001000000	PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA	20/05/2020	20/05/2020	810,00
IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE MAIO DE 2020.							
2020050000167	2020050000166	Ordinário	0001 2001 33390369900000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	19/05/2020	21/05/2020	600,00
IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP DA CÂMARA , NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1347, ANEXA.							
2020050000168	2020050000167	Ordinário	0001 2001 33390339900000000 001000000	JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA	19/05/2020	21/05/2020	1.400,00
IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/GOL, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1348, ANEXA.							
2020050000169	2020050000168	Ordinário	0001 2001 33390369900000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	21/05/2020	21/05/2020	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, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.							
2020050000170	2020050000169	Ordinário	0001 2001 33191130301000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	21/05/2020	21/05/2020	919,42
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: 05/2020.							
2020050000171	2020050000170	Ordinário	0001 2001 33390399900000000 001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	19/05/2020	21/05/2020	700,00
IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº 00000873, ANEXA.							
2020050000172	2020050000171	Ordinário	0001 2001 33390399900000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	19/05/2020	21/05/2020	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº 00001669, ANEXA.							
2020050000173	2020050000172	Ordinário	0001 2001 33390399900000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	19/05/2020	21/05/2020	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº 00001670, ANEXA.							

Scanned by TapScanner

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/2020
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2020050000174	2020050000173	Ordinário	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/05/2020	21/05/2020	10,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC INTERNET.							
2020050000175	2020050000174	Ordinário	0001 2001 33390359900000000 001000000	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	18/05/2020	21/05/2020	3.500,00
IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº 661, ANEXA.							
2020050000176	2020050000175	Ordinário	0001 2001 33390399900000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	04/05/2020	21/05/2020	29,81
IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA , CORRESPONDENTE AO MÊS: ABRIL DE 2020.							
2020050000177	2020050000176	Ordinário	0001 2102 33390149900000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	18/05/2020	21/05/2020	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS, DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS, TRANSLADO AS CIDADES DE MURICI E MACEIÓ/BRANQUINHA, A SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS DIAS 22 E 25 DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.							
2020050000178	2020050000177	Ordinário	0001 2103 33390929300000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	05/05/2020	22/05/2020	2.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.							
2020050000179	2020050000178	Ordinário	0001 2102 33390149900000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	18/05/2020	26/05/2020	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS, A CIDADE DE MACEIÓ, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER, NOS DIAS 25 E 27 DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.							
2020050000180	2020050000179	Ordinário	0001 2001 33390399900000000 001000000	GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA	21/05/2020	21/05/2020	87,00
IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE BRANQUINHA - AL, DURANTE O MÊS DE MAIO 2020.							
2020050000181	2020050000180	Ordinário	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/05/2020	21/05/2020	10,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2020050000182	2020050000181	Ordinário	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/05/2020	21/05/2020	10,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC TED INTERNET.							
2020050000183	2020050000182	Ordinário	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/05/2020	21/05/2020	78,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.							

Scanned by TapScanner

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/2020
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2020050000184	2020050000183	Ordinário	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/05/2020	25/05/2020	42,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.

41 Registros

Total Geral R$ 105.682,80

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

Scanned by TapScanner

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			**Data**	**Tipo de Nota**	
2020050000145	0001 2001 33390339900000000 001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	0,00	2.200,00	2.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT /UNO MILLE, PLACA MVH 2694, DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVIÇOS DO PODER LEGISL					
Dispensa			04/05/2020	Global	
1 Registro(s)			**Total Geral R$ 0,00**	**2.200,00**	**2.200,00**

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

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

Scanned by TapScanner

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/2020

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2020040000107	2020050000146	0001 2001 33390339900000000 001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	Global	02/04/2020	05/05/2020	2.200,00	0,00	2.200,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO MILLE, PLACA MVH 2694 -AL, A SERVICOS DO PODER LEGISLATIVO , DURANTE 20

Pagamento(s)

61-5 **Documento:** 900346 2.200,00

2020040000108	2020050000144	0001 2001 33190110101000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Global	22/04/2020	05/05/2020	1.700,00	0,00	1.700,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03/01/2019 À 03/01/2020, JUNTO AO CONTROLE INT

Pagamento(s)

61-5 **Documento:** 78622080 1.700,00

2020040000109	2020050000145	0001 2001 33190110101000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Global	22/04/2020	05/05/2020	566,66	0,00	566,66

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03/01/2019 A 03/01/2020.

Pagamento(s)

61-5 **Documento:** 78622080 566,66

2020050000146	2020050000147	0001 2001 33390309900000000 001000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO	Ordinário	05/05/2020	05/05/2020	223,00	0,00	223,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 000004915, ANEXA.

Pagamento(s)

61-5 **Documento:** 900347 223,00

2020050000147	2020050000148	0001 2001 33390149900000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	01/05/2020	05/05/2020	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, NODS DIAS 05 E 07 DE MAIO D

Pagamento(s)

99999 **Documento:** 900344 300,00

2020050000148	2020050000149	0001 2102 33190117403000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/05/2020	20/05/2020	45.000,00	20.504,51	24.495,49

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELAT

Retenções

2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	12.188,06
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5.030,37
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.286,08

Pagamento(s)

61-5 **Documento:** 072969 24.495,49

2020050000149	2020050000150	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/05/2020	20/05/2020	6.938,86	1.466,68	5.472,18

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

Scanned by TapScanner

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/2020

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
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:** 386401	5.472,18						
2020050000150	2020050000151	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/05/2020	20/05/2020	5.940,00	384,96	5.555,04
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			384,96						
Pagamento(s)									
61-5		**Documento:** 611672	5.555,04						
2020050000151	2020050000152	0001 2103 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/05/2020	20/05/2020	9.405,00	705,33	8.699,67
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, NO CARGO D									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL			705,33						
Pagamento(s)									
61-5		**Documento:** 076709	8.699,67						
2020050000152	2020050000153	0001 2102 33390139900000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/05/2020	20/05/2020	9.592,05	0,00	9.592,05
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 04/2020.									
Pagamento(s)									
61-5		**Documento:** 00395800	9.592,05						
2020050000153	2020050000154	0001 2103 33190139900000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/05/2020	20/05/2020	1.881,00	0,00	1.881,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA COMPETÊNCIA: 04/2020.									
Pagamento(s)									
61-5		**Documento:** 00395800	1.881,00						
2020050000154	2020050000155	0001 2001 33190139900000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/05/2020	20/05/2020	960,00	0,00	960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 04/2020.									
Pagamento(s)									
61-5		**Documento:** 00395800	960,00						
2020050000155	2020050000156	0001 2001 33390929900000000 001000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B	Ordinário	20/05/2020	20/05/2020	250,00	0,00	250,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DCTF, ANO 2016, CONFORME DARF, ANEXO.									
Pagamento(s)									

Scanned by TapScanner

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/2020

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
61-5			Documento: 00461114	250,00					
2020050000156	2020050000157	0001 2001 33390929900000000 001000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B	Ordinário	20/05/2020	20/05/2020	250,00	0,00	250,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DCTF, ANO 2019, CONFORME DARF, ANEXO.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00461895	250,00					
2020050000157	2020050000158	0001 2103 33390929300000000 001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	Ordinário	20/05/2020	20/05/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE MAIO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 29882782	810,00					
2020050000158	2020050000159	0001 2103 33390929300000000 001000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	Ordinário	20/05/2020	20/05/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE MAIO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 29887954	810,00					
2020050000159	2020050000160	0001 2103 33390929300000000 001000000	IVANILDA FLOR	Ordinário	20/05/2020	20/05/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE MAIO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 29894223	810,00					
2020050000160	2020050000161	0001 2103 33390929300000000 001000000	JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO	Ordinário	20/05/2020	20/05/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE MAIO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 29899574	810,00					
2020050000161	2020050000162	0001 2103 33390929300000000 001000000	KELY CRISTINA DA SILVA	Ordinário	20/05/2020	20/05/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE MAIO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 29905162	810,00					
2020050000162	2020050000163	0001 2103 33390929300000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	20/05/2020	20/05/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE MAIO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 29910048	810,00					
2020050000163	2020050000164	0001 2103 33390929300000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	20/05/2020	20/05/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE MAIO DE 2020.									

Scanned by TapScanner

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/2020

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
61-5		**Documento:** 29915074	810,00						
2020050000164	2020050000165	0001 2103 33390929300000000	001000000 MARIA CÉLIA DOS SANTOS	Ordinário	20/05/2020	20/05/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE MAIO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5		**Documento:** 29920002	810,00						
2020050000165	2020050000166	0001 2103 33390929300000000	001000000 PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA	Ordinário	20/05/2020	20/05/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE MAIO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5		**Documento:** 29935550	810,00						
2020050000166	2020050000167	0001 2001 33390369900000000	001000000 LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	19/05/2020	21/05/2020	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 MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL A									
Pagamento(s)									
61-5		**Documento:** 32664148	600,00						
2020050000167	2020050000168	0001 2001 33390339900000000	001000000 JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA	Ordinário	19/05/2020	21/05/2020	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/GOL, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE M									
Pagamento(s)									
61-5		**Documento:** 32669247	1.400,00						
2020050000168	2020050000169	0001 2001 33390369900000000	001000000 RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNI	Ordinário	21/05/2020	21/05/2020	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, RELATIV									
Pagamento(s)									
61-5		**Documento:** 32674153	400,00						
2020050000169	2020050000170	0001 2001 33191130301000000	001000000 IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Ordinário	21/05/2020	21/05/2020	919,42	0,00	919,42
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: 05/2020.									
Pagamento(s)									
61-5		**Documento:** 32682401	919,42						
2020050000170	2020050000171	0001 2001 33390399900000000	001000000 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	19/05/2020	21/05/2020	700,00	0,00	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFOR									
Pagamento(s)									
61-5		**Documento:** 00168052	700,00						

Scanned by TapScanner

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/2020

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2020050000171	2020050000172	0001 2001 33390399900000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	19/05/2020	21/05/2020	700,00	0,00	700,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020

Pagamento(s)

61-5 **Documento:** 00170205 700,00

2020050000172	2020050000173	0001 2001 33390399900000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	19/05/2020	21/05/2020	700,00	0,00	700,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE

Pagamento(s)

61-5 **Documento:** 00170205 700,00

2020050000173	2020050000174	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/05/2020	21/05/2020	10,00	0,00	10,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC INTERNET.

Pagamento(s)

61-5 **Documento:** 103521 10,00

2020050000174	2020050000175	0001 2001 33390359900000000 001000000	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOC	Ordinário	18/05/2020	21/05/2020	3.500,00	0,00	3.500,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NFSE Nº 661, ANEX

Pagamento(s)

61-5 **Documento:** 00103521 3.500,00

2020050000175	2020050000176	0001 2001 33390399900000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	04/05/2020	21/05/2020	29,81	0,00	29,81

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA , CORRESPONDENTE AO MÊS: ABRIL DE 2020.

Pagamento(s)

61-5 **Documento:** 00156062 29,81

2020050000176	2020050000177	0001 2102 33390149900000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	18/05/2020	21/05/2020	600,00	0,00	600,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS, DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS, T

Pagamento(s)

61-5 **Documento:** 33647474 600,00

2020050000177	2020050000178	0001 2103 33390929300000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	05/05/2020	22/05/2020	2.800,00	0,00	2.800,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.

Pagamento(s)

61-5 **Documento:** 37203387 2.800,00

2020050000178	2020050000179	0001 2102 33390149900000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	18/05/2020	26/05/2020	600,00	0,00	600,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS, A

Pagamento(s)

Scanned by TapScanner

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/2020

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
61-5			Documento: 50952318 600,00						
2020050000179	2020050000180	0001 2001 33390399900000000 001000000	GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL	Ordinário	21/05/2020	21/05/2020	87,00	0,00	87,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, PARA O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE BRANQUINHA - AL, DURANTE									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 042251999 87,00						
2020050000180	2020050000181	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/05/2020	21/05/2020	10,00	0,00	10,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 168052 10,00						
2020050000181	2020050000182	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/05/2020	21/05/2020	10,00	0,00	10,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC TED INTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 170205 10,00						
2020050000182	2020050000183	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/05/2020	21/05/2020	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						
2020050000183	2020050000184	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	25/05/2020	25/05/2020	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						
41 Registro(s)						Total Geral R$	**105.682,80**	**23.061,48**	**82.621,32**

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

Scanned by TapScanner

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/2020
Listagem de Despesas Extra-Orçamentária

Extra-Orçamentários

Número	Conta		Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2020050000017	2.1.8.8.1.01.02.08.0	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	20/05/2020	6.120,66	0,00	6.120,66
FOLHA DE PESSOAL		Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: INSS, REFERENTE AO INSS, SEGURADO, COMPETÊNCIA: 04/2020.						
2020050000019	2.1.8.8.1.01.04.01.0	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	21/05/2020	3.286,08	0,00	3.286,08
FOLHA DE PESSOAL		Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: BRANQUINHA PREFEITURA, REFERENTE A IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.						
2020050000018	2.1.8.8.1.01.15.01.0	RPPS - CAMARA	21/05/2020	662,10	0,00	662,10
FOLHA DE PESSOAL		Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: IPSEB, REFERENTE A RPPS, SEGURADO, COMPETÊNCIA: 05/2020.						
2020050000020	2.1.8.8.1.01.22.02.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	22/05/2020	12.992,64	0,00	12.992,64
FOLHA DE PESSOAL		Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES CEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.						
4 Registros			**Total:**	**R$ 23.061,48**	**R$ 0,00**	**R$ 23.061,48**
4 Registros			**Total Geral**	**23.061,48**	**0,00**	**23.061,48**

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

Scanned by TapScanner

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/2020

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.783,02	104.986,44	105.382,80	27.386,66
	Total Agência:	**27.783,02**	**104.986,44**	**105.382,80**	**27.386,66**
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CAIXA	1.500,00	0,00	300,00	1.200,00
	Total Agência:	**1.500,00**	**0,00**	**300,00**	**1.200,00**
	Total Banco:	**29.283,02**	**104.986,44**	**105.682,80**	**28.586,66**
	Total Geral:	**29.283,02**	**104.986,44**	**105.682,80**	**28.586,66**

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

Scanned by TapScanner

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/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				**27.783,02**
05/05/2020	Pago a: YAGO DE VASCONCELOS SILVA\Emp.: 2020040000108\Ordem: 2020050000144	78622080	0,00	1.700,00	26.083,02
05/05/2020	Pago a: YAGO DE VASCONCELOS SILVA\Emp.: 2020040000109\Ordem: 2020050000145	78622080	0,00	566,66	25.516,36
		Total do Documento:	**0,00**	**2.266,66**	
05/05/2020	Pago a: SIVANILDA MARIA DOS SANTOS\Emp.: 2020040000107\Ordem: 2020050000146	900346	0,00	2.200,00	23.316,36
		Total do Documento:	**0,00**	**2.200,00**	
05/05/2020	Pago a: JORAIDE DO CARMO ROMIO\Emp.: 2020050000146\Ordem: 2020050000147	900347	0,00	223,00	23.093,36
		Total do Documento:	**0,00**	**223,00**	
20/05/2020	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2020050000005/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3549	2,17	0,00	23.095,53
		Total do Documento:	**2,17**	**0,00**	
20/05/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 8	200845 C	104.984,27	0,00	128.079,80
		Total do Documento:	**104.984,27**	**0,00**	
20/05/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2020050000152\Ordem: 2020050000153	00395800	0,00	9.592,05	118.487,75
20/05/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2020050000153\Ordem: 2020050000154	00395800	0,00	1.881,00	116.606,75
20/05/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2020050000154\Ordem: 2020050000155	00395800	0,00	960,00	115.646,75
		Total do Documento:	**0,00**	**12.433,05**	
20/05/2020	Pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2020050000155\Ordem: 2020050000156	00461114	0,00	250,00	115.396,75
		Total do Documento:	**0,00**	**250,00**	

Scanned by TapScanner

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
20/05/2020	Pago a: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2020050000156\Ordem: 2020050000157	00461895	0,00	250,00	115.146,75
		Total do Documento:	**0,00**	**250,00**	
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020050000148\Ordem: 2020050000149	072969	0,00	24.495,49	90.651,26
		Total do Documento:	**0,00**	**24.495,49**	
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020050000151\Ordem: 2020050000152	076709	0,00	8.699,67	81.951,59
		Total do Documento:	**0,00**	**8.699,67**	
20/05/2020	Pago a: EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO \Emp.: 2020050000157\Ordem: 2020050000158	29882782	0,00	810,00	81.141,59
		Total do Documento:	**0,00**	**810,00**	
20/05/2020	Pago a: ELIANE SANTIAGO DA SILVA\Emp.: 2020050000158\Ordem: 2020050000159	29887954	0,00	810,00	80.331,59
		Total do Documento:	**0,00**	**810,00**	
20/05/2020	Pago a: IVANILDA FLOR\Emp.: 2020050000159\Ordem: 2020050000160	29894223	0,00	810,00	79.521,59
		Total do Documento:	**0,00**	**810,00**	
20/05/2020	Pago a: JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO\Emp.: 2020050000160\Ordem: 2020050000161	29899574	0,00	810,00	78.711,59
		Total do Documento:	**0,00**	**810,00**	
20/05/2020	Pago a: KELY CRISTINA DA SILVA\Emp.: 2020050000161\Ordem: 2020050000162	29905162	0,00	810,00	77.901,59
		Total do Documento:	**0,00**	**810,00**	
20/05/2020	Pago a: MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA\Emp.: 2020050000162\Ordem: 2020050000163	29910048	0,00	810,00	77.091,59
		Total do Documento:	**0,00**	**810,00**	

Scanned by TapScanner

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/2020
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
20/05/2020	Pago a: MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES\Emp.: 2020050000163\Ordem: 2020050000164	29915074	0,00	810,00	76.281,59
		Total do Documento:	0,00	810,00	
20/05/2020	Pago a: MARIA CÉLIA DOS SANTOS\Emp.: 2020050000164\Ordem: 2020050000165	29920002	0,00	810,00	75.471,59
		Total do Documento:	0,00	810,00	
20/05/2020	Pago a: PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA\Emp.: 2020050000165\Ordem: 2020050000166	29935550	0,00	810,00	74.661,59
		Total do Documento:	0,00	810,00	
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020050000149\Ordem: 2020050000150	386401	0,00	5.472,18	69.189,41
		Total do Documento:	0,00	5.472,18	
20/05/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020050000150\Ordem: 2020050000151	611672	0,00	5.555,04	63.634,37
		Total do Documento:	0,00	5.555,04	
20/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020050000017	00395800	0,00	6.120,66	57.513,71
		Total do Documento:	0,00	6.120,66	
21/05/2020	Pago a: FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2020050000174\Ordem: 2020050000175	00103521	0,00	3.500,00	54.013,71
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
21/05/2020	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2020050000175\Ordem: 2020050000176	00156062	0,00	29,81	53.983,90
		Total do Documento:	0,00	29,81	
21/05/2020	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2020050000170\Ordem: 2020050000171	00168052	0,00	700,00	53.283,90
		Total do Documento:	0,00	700,00	

Scanned by TapScanner

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/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
21/05/2020	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2020050000171\Ordem: 2020050000172	00170205	0,00	700,00	52.583,90
21/05/2020	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2020050000172\Ordem: 2020050000173	00170205	0,00	700,00	51.883,90
		Total do Documento:	**0,00**	**1.400,00**	
21/05/2020	Pago a: GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA\Emp.: 2020050000179\Ordem: 2020050000180	04225199	0,00	87,00	51.796,90
		Total do Documento:	**0,00**	**87,00**	
21/05/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2020050000173\Ordem: 2020050000174	103521	0,00	10,00	51.786,90
		Total do Documento:	**0,00**	**10,00**	
21/05/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2020050000180\Ordem: 2020050000181	168052	0,00	10,00	51.776,90
		Total do Documento:	**0,00**	**10,00**	
21/05/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2020050000181\Ordem: 2020050000182	170205	0,00	10,00	51.766,90
		Total do Documento:	**0,00**	**10,00**	
21/05/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2020050000182\Ordem: 2020050000183	205817	0,00	78,00	51.688,90
		Total do Documento:	**0,00**	**78,00**	
21/05/2020	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 2020050000166\Ordem: 2020050000167	32664148	0,00	600,00	51.088,90
		Total do Documento:	**0,00**	**600,00**	
21/05/2020	Pago a: JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA\Emp.: 2020050000167\Ordem: 2020050000168	32669247	0,00	1.400,00	49.688,90
		Total do Documento:	**0,00**	**1.400,00**	
21/05/2020	Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR\Emp.: 2020050000168\Ordem: 2020050000169	32674153	0,00	400,00	49.288,90

Scanned by TapScanner

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/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**	**400,00**	
21/05/2020	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 2020050000169\Ordem: 2020050000170	32682401	0,00	919,42	48.369,48
		Total do Documento:	**0,00**	**919,42**	
21/05/2020	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2020050000176\Ordem: 2020050000177	33647474	0,00	600,00	47.769,48
		Total do Documento:	**0,00**	**600,00**	
21/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020050000019	32677973	0,00	3.286,08	44.483,40
		Total do Documento:	**0,00**	**3.286,08**	
21/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2020050000018	32682401	0,00	662,10	43.821,30
		Total do Documento:	**0,00**	**662,10**	
22/05/2020	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2020050000177\Ordem: 2020050000178	37203387	0,00	2.800,00	41.021,30
		Total do Documento:	**0,00**	**2.800,00**	
22/05/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020050000020	900348	0,00	12.992,64	28.028,66
		Total do Documento:	**0,00**	**12.992,64**	
25/05/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2020050000183\Ordem: 2020050000184	000000	0,00	42,00	27.986,66
		Total do Documento:	**0,00**	**42,00**	
26/05/2020	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 2020050000178\Ordem: 2020050000179	50952318	0,00	600,00	27.386,66
		Total do Documento:	**0,00**	**600,00**	
Total de Registros: 46		**Total:**	**104.986,44**	**105.382,80**	**27.386,66**

Scanned by TapScanner

Câmara Municipal de Branquinha

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

Maio/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **OUTROS**
N.º da Conta: **99999**

Agência: **99999**
Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.500,00
05/05/2020	Pago a: YAGO DE VASCONCELOS SILVA\Emp.: 2020050000147\Ordem: 2020050000148	900344	0,00	300,00	1.200,00
		Total do Documento:	0,00	300,00	
Total de Registros: 1		**Total:**	0,00	300,00	1.200,00

Scanned by TapScanner

Maio/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

Scanned by TapScanner