



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: JUNHO 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: JUNHO 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
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Branquinha

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

Junho/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	28.586,66	Despesa Orçamentária	108.948,64
Receita Orçamentária	3,54	Despesas Correntes	108.948,64
Receitas Correntes	3,54	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	23.113,30
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	23.790,67	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	104.984,27		
Orçamentária	104.984,27		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	25.303,20
Total:	157.365,14	Total:	157.365,14

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	93,53	Despesa Orçamentária	611.412,59
Receita Orçamentária	12,15	Despesas Correntes	611.412,59
Receitas Correntes	12,15	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	132.267,23
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	139.065,24	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	629.905,62		
Orçamentária	629.905,62		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	900,00
		Saldo nos Banco	24.403,20
Total:	769.076,54	Total:	769.076,54

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	1.486.015,00	3.200,00	1.482.815,00	Saldo Anterior	27.386,66	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	108.937,90
Sub Total	1.486.015,00	3.200,00	1.482.815,00	Depositado no mês	105.954,44	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	24.403,20
Total	1.486.015,00	3.200,00	1.482.815,00	Total	133.341,10	133.341,10


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

Junho/2020
Listagem de Interferências

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	19/06/2020	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000001 CRED 104.984,27
TOTAL				Ativa 104.984,27 Passiva 0,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Junho/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

Câmara Municipal de Branquinha

Junho/2020

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.378.090,00	108.948,64	611.412,59
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	949.410,00	78.406,49	438.394,00
3.3.1.9.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	949.410,00	78.406,49	438.394,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.700,00	75.565,49	415.203,63
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	291.800,00	30.565,49	145.203,63
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	291.800,00	30.565,49	145.203,63
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS	558.900,00	45.000,00	270.000,00
3.3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADORES	558.900,00	45.000,00	270.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	2.841,00	16.884,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	2.841,00	16.884,00
3.3.1.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.36.00.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.750,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.750,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.960,00	0,00	6.306,37
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.960,00	0,00	6.306,37
3.3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	27.960,00	0,00	6.306,37
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	27.960,00	0,00	6.306,37
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.680,00	30.542,15	173.018,59
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.500,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.500,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.14.00.00.00.00	DIÁRIAS	4.500,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.14.99.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	4.500,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	418.180,00	30.542,15	173.018,59
3.3.3.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	9.592,05	58.144,20
3.3.3.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	9.592,05	58.144,20
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41.200,00	300,00	6.750,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	41.200,00	300,00	6.750,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.780,00	0,00	1.863,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.780,00	0,00	1.863,00

Câmara Municipal de Branquinha

Junho/2020

Natureza da Despesa

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	3.600,00	15.000,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	3.600,00	15.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	3.500,00	21.000,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	3.500,00	21.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.400,00	1.000,00	6.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.400,00	1.000,00	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	2.450,10	14.376,39
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	2.450,10	14.376,39
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.800,00	10.090,00	49.885,00
3.3.3.9.0.92.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91.800,00	10.090,00	49.385,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	107.925,00	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	62.280,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.280,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.280,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	5.280,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	57.000,00	0,00	0,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	45.645,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.645,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	45.645,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	45.645,00	0,00	0,00
TOTAL		1486015	108.948,64	611.412,59

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

INALDO FELIX DOS SANTOS
TEC. CONTABIL ORC-AL 004283/0

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Junho/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidad		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
0001 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.000	67.667,14	12.878,85	67.667,14	12.878,85	67.667,14	12.878,85	80.546,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.352,00	960,00	10.352,00	960,00	10.352,00	960,00	11.322,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT	0010.00.000	6.306,37	0,00	6.306,37	0,00	6.306,37	0,00	6.306,37
3.3.3.9.0.14.99.00.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	1.350,00	300,00	1.350,00	300,00	1.350,00	300,00	1.650,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	1.863,00	0,00	1.863,00	0,00	1.863,00	0,00	1.863,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	13.600,00	3.600,00	17.200,00	0,00	11.400,00	3.600,00	15.000,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	17.500,00	3.500,00	21.000,00	0,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0010.00.000	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	11.916,29	2.460,10	14.376,39	0,00	11.916,29	2.460,10	14.376,39
3.3.3.9.0.92.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRIENTES	0010.00.000	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			136.054,80	24.698,95	133.854,80	24.698,95	133.854,80	24.698,95	158.563,76
01.31.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO									
3.3.1.9.0.11.74.03.00.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0010.00.000	225.000,00	45.000,00	225.000,00	45.000,00	225.000,00	45.000,00	270.000,00
3.3.3.9.0.13.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	48.552,15	9.592,05	48.552,15	9.592,05	48.552,15	9.592,05	58.144,20
3.3.3.9.0.14.99.00.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
Total da Atividade			278.652,15	54.592,05	278.652,15	54.592,05	278.652,15	54.592,05	333.244,20
01.31.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE									
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.000	46.971,00	17.696,63	46.971,00	17.696,63	46.971,00	17.696,63	64.667,63
3.3.1.9.0.13.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.681,00	1.881,00	3.681,00	1.881,00	3.681,00	1.881,00	5.562,00
3.3.1.9.0.36.00.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.14.99.00.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	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

Junho/2020

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidad		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.52.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	39.295,00	10.090,00	49.385,00	39.295,00	10.090,00	49.385,00	0,00
3.3.3.9.0.52.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			39.295,00	10.090,00	49.385,00	39.295,00	10.090,00	49.385,00	0,00
Total da Unidade			39.295,00	10.090,00	49.385,00	39.295,00	10.090,00	49.385,00	0,00
Total da Secretaria			39.295,00	10.090,00	49.385,00	39.295,00	10.090,00	49.385,00	0,00
Total do Órgão			39.295,00	10.090,00	49.385,00	39.295,00	10.090,00	49.385,00	0,00
Total da Despesa Orçamentária			39.295,00	10.090,00	49.385,00	39.295,00	10.090,00	49.385,00	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	504.663,95	108.948,64	613.612,59	502.463,95	108.948,64	611.412,59	502.463,95	108.948,64	611.412,59	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	0,00	0,00	0,00

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

Inaldo Felix dos Santos

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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Junho/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	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
01	CÂMARA MUNICIPAL																
01	CÂMARA MUNICIPAL																
0001	CÂMARA MUNICIPAL																
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL																
3.3.1.9.0.11.01.00.0000	MANUTENÇÃO DE MATERIAIS 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	12.070,86	80.546,00	0,00	0,00	94.254,00
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	960,00	11.322,00	0,00	0,00	15.178,00
3.3.1.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00
3.3.1.9.0.13.00.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O INSS - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	21.650,00
3.3.3.9.0.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	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	1.650,00	0,00	0,00	7.550,00
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	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	1.853,00	0,00	0,00	0,00	18.927,00
3.3.3.9.0.33.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	14.000,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	3.600,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.0000	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	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	6.000,00	0,00	0,00	25.400,00
3.3.3.9.0.39.99.00.0000	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	2.450,10	14.376,38	0,00	0,00	28.173,52
3.3.3.9.0.92.99.00.0000	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	0,00	500,00	0,00	0,00	7.500,00
3.4.4.9.0.51.99.00.0000	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
3.4.4.9.0.92.99.00.0000	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
3.4.5.9.0.71.99.00.0000	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	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	516.315,00	24.668,96	160.703,76	0,00	0,00	355.551,24

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Junho/2020
Balancete Orçamentário da Despesa

Bairro: Centro																
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
01.031.0001.2102 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	558.900,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	288.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		270.000,00	0,00	0,00	0,00	52.055,80
3.3.3.9.0.13.99.03.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	9.592,05	0,00	0,00	0,00	52.055,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		58.144,20	0,00	0,00	0,00	26.900,00
3.3.3.9.0.14.99.03.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.100,00	0,00	0,00	0,00	372.655,80
	Total da Atividade		705.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.900,00	54.592,05	0,00	0,00	0,00	372.655,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		333.244,20	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE																
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	MOVIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0010.00.000	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	18.731,63	1.045,00	1.045,00	0,00	52.342,37
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		65.702,53	1.045,00	1.045,00	0,00	18.908,00
3.3.1.9.0.13.99.03.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	1.881,00	0,00	0,00	0,00	18.908,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.592,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.1.9.0.36.00.99.03.00.0000	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.1.9.0.92.99.03.00.0000	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.3.7.1.14.99.03.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	4.500,00	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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.7.1.30.99.03.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.9.0.39.99.03.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.090,00	0,00	0,00	0,00	42.415,00
3.3.3.9.0.92.93.03.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00	49.305,00	0,00	0,00	0,00	42.415,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.92.99.03.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	144.195,37
	Total da Atividade		263.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.800,00	30.702,63	1.045,00	1.045,00	0,00	144.195,37
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		120.648,63	1.045,00	1.045,00	0,00	872.402,41
	Total da Unidade		1.486.015,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	1.486.015,00	109.993,64	0,00	1.045,00	0,00	872.402,41
				0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00		614.657,59	0,00	1.045,00	0,00	872.402,41
	Total da Secretaria		1.486.015,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	1.486.015,00	109.993,64	0,00	1.045,00	0,00	872.402,41
				0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00		614.657,59	0,00	1.045,00	0,00	872.402,41

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Junho/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	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês			no mês	até o mês	
						no mês					até o mês	no mês			até o mês
Total do Órgão			1.486.015,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	1.486.015,00	109.993,64	1.045,00	872.402,41	
				0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00		614.657,59	1.045,00		
Total da Despesa Orçamentária			1.486.015,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	1.486.015,00	109.993,64	1.045,00	872.402,41	
				0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00		614.657,59	1.045,00		
Resumo:															
Despesa Correntes			1.378.090,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	1.378.090,00	109.993,64	1.045,00	764.477,41	
				0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00		614.657,59	1.045,00		
Despesa de Capital			107.925,00	0,00	0,00	0,00	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	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

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

INALDO FELIX DOS SANTOS

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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Junho/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	10.120,66	34.570,46
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	16.430,40
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	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 ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	12.992,64	77.955,84
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		R\$ 23.113,30	R\$ 132.267,23

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

JNaldo Felix dos Santos

JNALDO-FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/D

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Junho/2020
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota	Valor
01/05/2020	20200600000184	0001	2001	333903999000000000	Ordinário	36,63
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: MAIO DE 2020.					
19/06/2020	20200600000185	0001	2102	331901174000000000	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: JU					
19/06/2020	20200600000186	0001	2001	331901101010000000	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, RELATI					
19/06/2020	20200600000187	0001	2001	331901101010000000	Ordinário	5.940,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, R					
19/06/2020	20200600000188	0001	2103	331901101010000000	Ordinário	9.405,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES COMISSONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA,					
19/06/2020	20200600000189	0001	2103	333909293000000000	Ordinário	810,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JUNHO DE 2020.					
19/06/2020	20200600000190	0001	2103	333909293000000000	Ordinário	810,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS JUNHO DE 2020.					
19/06/2020	20200600000191	0001	2103	333909293000000000	Ordinário	810,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JUNHO DE 2020.					
19/06/2020	20200600000192	0001	2103	333909293000000000	Ordinário	810,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JUNHO DE 2020.					
19/06/2020	20200600000193	0001	2103	333909293000000000	Ordinário	810,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JUNHO DE 2020.					
19/06/2020	20200600000194	0001	2103	333909293000000000	Ordinário	810,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JUNHO DE 2020.					
19/06/2020	20200600000195	0001	2103	333909293000000000	Ordinário	810,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JUNHO DE 2020.					
19/06/2020	20200600000196	0001	2103	333909293000000000	Ordinário	810,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JUNHO DE 2020.					
19/06/2020	20200600000197	0001	2103	333909293000000000	Ordinário	810,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JUNHO DE 2020.					
19/06/2020	20200600000198	0001	2001	331901399000000000	Ordinário	960,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2020.					

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Junho/2020

Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
19/06/2020	20200600000189 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2020.	0001 2102 333901399000000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	9.592,05
19/06/2020	20200600000200 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2020.	0001 2103 331901399000000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	1.881,00
19/06/2020	20200600000201 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS JUNHO 2020.	0001 2103 331901101010000000	DAIANE CAUZA ALEXANDRE	Ordinário	968,63
19/06/2020	20200600000202 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS JUNHO 2020.	0001 2103 331901101010000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	Ordinário	1.045,00
19/06/2020	20200600000203 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO DE 2020.	0001 2103 331901101010000000	IVANILDA FLOR	Ordinário	1.045,00
19/06/2020	20200600000204 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO DE 2020.	0001 2103 331901101010000000	JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO	Ordinário	1.045,00
19/06/2020	20200600000205 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO DE 2020.	0001 2103 331901101010000000	KELY CRISTINA DA SILVA	Ordinário	1.045,00
19/06/2020	20200600000206 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO DE 2020.	0001 2103 331901101010000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	1.045,00
19/06/2020	20200600000207 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO DE 2020.	0001 2103 331901101010000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	1.045,00
19/06/2020	20200600000208 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO DE 2020.	0001 2103 331901101010000000	MARIA CELIA DOS SANTOS	Ordinário	1.045,00
19/06/2020	20200600000209 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO DE 2020.	0001 2103 331901101010000000	PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA	Ordinário	1.045,00
19/06/2020	20200600000210 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO DE 2020.	0001 2001 333903599000000000	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ordinário	3.500,00
22/06/2020	20200600000211 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA; DOCITED INTERNET, NESTA DATA.	0001 2001 333903999000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,00
22/06/2020	20200600000212 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA; ES FOL PAG.	0001 2001 333903999000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	105,00
19/06/2020	20200600000213 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PÚBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME	0001 2001 333903999000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	700,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Junho/2020
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
19/06/2020	2020060000214 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFO	0001 2001 333903999000000000	001000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	700,00
19/06/2020	2020060000215 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 JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº 0	0001 2001 333903999000000000	001000000 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	700,00
03/06/2020	2020060000216 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	0001 2103 333903999000000000	001000000 REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	1.400,00
03/06/2020	2020060000217 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS: ABRIL DE 2020.	0001 2103 333903999000000000	001000000 REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	1.400,00
23/06/2020	2020060000218 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TE INTERNET.	0001 2001 333903999000000000	001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,00
23/06/2020	2020060000219 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TE INTERNET.	0001 2001 333903999000000000	001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,00
25/06/2020	2020060000220 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: JUNHO DE 2020.	0001 2001 333903999000000000	001000000 ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	39,47
25/06/2020	2020060000221 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A INTERNET BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	0001 2001 333903999000000000	001000000 GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA	Ordinário	100,00
25/06/2020	2020060000222 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 J	0001 2001 333903999000000000	001000000 RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	Ordinário	400,00
25/06/2020	2020060000223 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 JUNHO/2020, CO	0001 2001 333903999000000000	001000000 JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA	Ordinário	1.400,00
25/06/2020	2020060000224 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA	0001 2001 333903999000000000	001000000 LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	600,00
25/06/2020	2020060000225 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA	0001 2001 333903999000000000	001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	49,00
01/06/2020	2020060000226 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MWH 2694, DURANTE 20 DIAS, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME	0001 2001 333903999000000000	001000000 SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	Global	2.200,00
01/06/2020	2020060000227 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A MACEIÓ, AL, NO DIA 04 DO CORRENTE MÊS A SERVIÇOS DO SETOR CONT	0001 2001 333901499000000000	001000000 INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	150,00
01/06/2020	2020060000228 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO A SERVIÇO DO SETO	0001 2001 333901499000000000	001000000 YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	150,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Junho/2020
Listagem de Empenhos

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

45 Registros

Total Geral R\$ 109.993,64


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

Junho/2020
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2020060000185	2020060000145	Global	0001 2001 333903390000000000 001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	04/05/2020	04/06/2020	2.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT AINO MILE, PLACA MVH 2694, DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 1353, ANEXA.							
2020060000186	2020060000184	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01/06/2020	25/06/2020	36,63
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: MAIO DE 2020.							
2020060000187	2020060000185	Ordinário	0001 2102 331901174030000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	19/06/2020	19/06/2020	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: JUNHO DE 2020.							
2020060000188	2020060000186	Ordinário	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	19/06/2020	19/06/2020	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: JUNHO DE 2020.							
2020060000189	2020060000187	Ordinário	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	19/06/2020	19/06/2020	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: JUNHO DE 2020.							
2020060000190	2020060000189	Ordinário	0001 2103 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	19/06/2020	19/06/2020	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: JUNHO DE 2020.							
2020060000191	2020060000189	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 001000000	JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO	19/06/2020	19/06/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JUNHO DE 2020.							
2020060000192	2020060000190	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 001000000	IVANILDA FLOR	19/06/2020	19/06/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS JUNHO DE 2020.							
2020060000193	2020060000191	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	19/06/2020	19/06/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JUNHO DE 2020.							
2020060000194	2020060000192	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 001000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	19/06/2020	19/06/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JUNHO DE 2020.							

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Junho/2020
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2020060000195	2020060000193	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 0010000000	KELY CRISTINA DA SILVA	19/06/2020	19/06/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JUNHO DE 2020.							
2020060000195	2020060000194	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 0010000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	19/06/2020	19/06/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JUNHO DE 2020.							
2020060000197	2020060000195	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 0010000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	19/06/2020	19/06/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JUNHO DE 2020.							
2020060000198	2020060000196	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 0010000000	MARIA CÉLIA DOS SANTOS	19/06/2020	19/06/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JUNHO DE 2020.							
2020060000199	2020060000197	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 0010000000	PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA	19/06/2020	19/06/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JUNHO DE 2020.							
2020060000200	2020060000198	Ordinário	0001 2001 331901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	19/06/2020	19/06/2020	960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2020.							
2020060000201	2020060000199	Ordinário	0001 2102 333901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	19/06/2020	19/06/2020	9.592,05
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2020.							
2020060000202	2020060000200	Ordinário	0001 2103 331901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	19/06/2020	19/06/2020	1.881,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2020.							
2020060000203	2020060000201	Ordinário	0001 2103 331901101010000000 0010000000	DAIANE CAUZA ALEXANDRE	19/06/2020	19/06/2020	966,63
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS JUNHO 2020.							
2020060000204	2020060000202	Ordinário	0001 2103 331901101010000000 0010000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	19/06/2020	19/06/2020	1.045,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS JUNHO 2020.							

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Junho/2020
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2020060000205	2020060000203	Ordinário	0001 2103 33190110101000000 001000000	IVANILDA FLOR	19/06/2020	19/06/2020	1.045,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO DE 2020.							
2020060000206	2020060000204	Ordinário	0001 2103 33190110101000000 001000000	JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO	19/06/2020	19/06/2020	1.045,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO DE 2020.							
2020060000207	2020060000205	Ordinário	0001 2103 33190110101000000 001000000	KELY CRISTINA DA SILVA	19/06/2020	19/06/2020	1.045,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO DE 2020.							
2020060000208	2020060000206	Ordinário	0001 2103 33190110101000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	19/06/2020	19/06/2020	1.045,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO DE 2020.							
2020060000209	2020060000207	Ordinário	0001 2103 33190110101000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	19/06/2020	19/06/2020	1.045,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO DE 2020.							
2020060000210	2020060000208	Ordinário	0001 2103 33190110101000000 001000000	MARIA CÉLIA DOS SANTOS	19/06/2020	19/06/2020	1.045,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO DE 2020.							
2020060000211	2020060000209	Ordinário	0001 2103 33190110101000000 001000000	PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA	19/06/2020	19/06/2020	1.045,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO DE 2020.							
2020060000212	2020060000210	Ordinário	0001 2001 33390399900000000 001000000	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	19/06/2020	22/06/2020	3.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº 677, ANEXA.							
2020060000213	2020060000211	Ordinário	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/06/2020	22/06/2020	10,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET, NESTA DATA.							
2020060000214	2020060000212	Ordinário	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/06/2020	22/06/2020	105,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Junho/2020
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2020060000215	2020060000213	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	19/06/2020	23/06/2020	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PÚBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº 00001697, ANEXA.							
2020060000216	2020060000214	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	19/06/2020	23/06/2020	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 JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº 00001698, ANEXA.							
2020060000217	2020060000215	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	19/06/2020	23/06/2020	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 JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº 000000893, ANEXA.							
2020060000218	2020060000216	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	03/06/2020	23/06/2020	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020							
2020060000219	2020060000217	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	03/06/2020	03/06/2020	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS: ABRIL DE 2020.							
2020060000220	2020060000218	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/06/2020	23/06/2020	10,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2020060000221	2020060000219	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/06/2020	23/06/2020	10,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2020060000222	2020060000220	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	25/06/2020	25/06/2020	39,47
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: JUNHO DE 2020.							
2020060000223	2020060000221	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA	25/06/2020	25/06/2020	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A INTERNET BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.							
2020060000224	2020060000222	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	25/06/2020	25/06/2020	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 JUNHO/2020.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Junho/2020
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2020060000225	2020060000223	Ordinário	0001 2001 333903399000000000 0010000000	JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA	25/06/2020	25/06/2020	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 JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1394, ANEXA.							
2020060000226	2020060000224	Ordinário	0001 2001 333903699000000000 0010000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	25/06/2020	25/06/2020	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1395, ANEXA.							
2020060000227	2020060000225	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/06/2020	25/06/2020	49,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA, MANUT CTA.							
2020060000228	2020060000227	Ordinário	0001 2001 333901499000000000 0010000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	01/06/2020	03/06/2020	150,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A MACEIÓ, AL, NO DIA 04 DO CORRENTE MÊS A SERVIÇOS DO SETOR CONTÁBIL, DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2020060000229	2020060000228	Ordinário	0001 2001 333901499000000000 0010000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	01/06/2020	01/06/2020	150,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO A SERVIÇO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA.							

45 Registros

Total Geral R\$ 109.993,64

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

Yago de Vasconcelos Silva
YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Junho/2020
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2020060000226	0001 2001 333903399000000000 0010000000	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 DE PLACA MVH 2694, DURANTE 20 DIAS A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIV			01/06/2020	Global	

1 Registro(s)

Total Geral R\$ 0,00

2.200,00

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

INALDO FELIX DOS SANTOS

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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Junho/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: 900349		2.200,00				
2020060000145	2020060000185	0001 2001 333903399000000000 001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	Global	04/05/2020	04/06/2020	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, DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVIÇOS DO PODER LEGISL									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00204138		36,63				
2020060000185	2020060000187	0001 2102 331901174030000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/05/2020	19/06/2020	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, RELATI									
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: 808727		24.495,49				
2020060000185	2020060000188	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/05/2020	19/06/2020	6.938,85	1.647,28	5.291,58
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			842,70				
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL			804,58				
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 492738		5.291,58				
2020060000187	2020060000189	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/06/2020	19/06/2020	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 L									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000		INSS - CÂMARA MUNICIPAL			384,96				
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 973046		5.555,04				
2020060000188	2020060000190	0001 2103 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/06/2020	19/06/2020	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 ASSESSORES COMISSIONADOS, DESTA CASA									

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Junho/2020

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 068971		705,33				
2020060000189	2020060000191	0001 2103 333909293000000000 001000000	JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO	Ordinário	19/06/2020	19/06/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JUNHO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 97605292		810,00				
2020060000190	2020060000192	0001 2103 333909293000000000 001000000	IVANILDA FLOR	Ordinário	19/06/2020	19/06/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JUNHO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 97480095		810,00				
2020060000191	2020060000193	0001 2103 333909293000000000 001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	Ordinário	19/06/2020	19/06/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JUNHO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 84909224		810,00				
2020060000192	2020060000194	0001 2103 333909293000000000 001000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	Ordinário	19/06/2020	19/06/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JUNHO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 84914590		810,00				
2020060000193	2020060000195	0001 2103 333909293000000000 001000000	KELY CRISTINA DA SILVA	Ordinário	19/06/2020	19/06/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JUNHO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 84918249		810,00				
2020060000194	2020060000196	0001 2103 333909293000000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	19/06/2020	19/06/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JUNHO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 84935145		810,00				
2020060000195	2020060000197	0001 2103 333909293000000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	19/06/2020	19/06/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JUNHO DE 2020.									
Pagamento(s)									

Câmara Municipal de Branquinha

Junho/2020

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
61-5			Documento: 84931927	810,00					
2020060000196	2020060000198	0001 2103 333909293000000000 001000000	MARIA CÉLIA DOS SANTOS	Ordinário	19/06/2020	19/06/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JUNHO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 84932134	810,00					
2020060000197	2020060000199	0001 2103 333909293000000000 001000000	PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA	Ordinário	19/06/2020	19/06/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JUNHO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 84944458	810,00					
2020060000198	2020060000200	0001 2001 331901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	19/06/2020	19/06/2020	960,00	0,00	960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS. PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00328386	960,00					
2020060000199	2020060000201	0001 2102 333901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	19/06/2020	19/06/2020	9.592,05	0,00	9.592,05
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS. PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00328386	9.592,05					
2020060000200	2020060000202	0001 2103 331901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	19/06/2020	19/06/2020	1.881,00	0,00	1.881,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS. PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00328386	1.881,00					
2020060000201	2020060000203	0001 2103 331901101010000000 001000000	DAIANE CAUZA ALEXANDRE	Ordinário	19/06/2020	19/06/2020	966,63	0,00	966,63
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS JUNHO 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 280187	966,63					
2020060000202	2020060000204	0001 2103 331901101010000000 001000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	Ordinário	19/06/2020	19/06/2020	1.045,00	78,37	966,63
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS JUNHO 2020.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 280187	966,63					

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Junho/2020

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2020060000203	2020060000205	0001 2103 33190110101000000	IVANILDA FLOR	Ordinário	19/06/2020	19/06/2020	1.045,00	78,37	966,63
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO DE 2020.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 280187						
2020060000204	2020060000206	0001 2103 33190110101000000	JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO	Ordinário	19/06/2020	19/06/2020	1.045,00	78,37	966,63
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO DE 2020.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 280187						
2020060000205	2020060000207	0001 2103 33190110101000000	KELY CRISTINA DA SILVA	Ordinário	19/06/2020	19/06/2020	1.045,00	78,37	966,63
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO DE 2020.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 280187						
2020060000206	2020060000208	0001 2103 33190110101000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	19/06/2020	19/06/2020	1.045,00	78,37	966,63
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO DE 2020.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 280187						
2020060000207	2020060000209	0001 2103 33190110101000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	19/06/2020	19/06/2020	1.045,00	78,37	966,63
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO DE 2020.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 280187						

Câmara Municipal de Branquinha

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

Junho/2020 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2020060000208	2020060000210	0001 2103 3319011010100000 001000000	MARIA CÉLIA DOS SANTOS	Ordinário	19/06/2020	19/06/2020	1.045,00	78,37	966,63
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO DE 2020.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL					78,37				
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 280187		966,63				
2020060000209	2020060000211	0001 2103 3319011010100000 001000000	PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA	Ordinário	19/06/2020	19/06/2020	1.045,00	78,37	966,63
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO DE 2020.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL					78,37				
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 280187		966,63				
2020060000210	2020060000212	0001 2001 333903999000000000 001000000	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOC	Ordinário	19/06/2020	22/06/2020	3.500,00	0,00	3.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº 677, ANEXA.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00101841		3.500,00				
2020060000211	2020060000213	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	22/06/2020	22/06/2020	10,00	0,00	10,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET, NESTA DATA.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 101841		10,00				
2020060000212	2020060000214	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	22/06/2020	22/06/2020	105,00	0,00	105,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 205817		105,00				
2020060000213	2020060000215	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	19/06/2020	23/06/2020	700,00	0,00	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PÚBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 20									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00184857		700,00				
2020060000214	2020060000216	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	19/06/2020	23/06/2020	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 JUNHO D									
Pagamento(s)									

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Junho/2020

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
61-5			Documento: 00184857		700,00				
	2020060000215	2020060000217 0001 2001 333903999000000000 001000000 J P T DA ROCHA E CIA LTDA		Ordinário	19/05/2020	23/05/2020	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 JUNHO DE 2020, CONFO								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00186255		700,00				
	2020060000216	2020060000218 0001 2103 333903999000000000 001000000 REINALDO DA SILVA CHAGAS		Ordinário	03/05/2020	23/05/2020	1.400,00	0,00	1.400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 93459210		1.400,00				
	2020060000217	2020060000219 0001 2103 333903999000000000 001000000 REINALDO DA SILVA CHAGAS		Ordinário	03/05/2020	03/06/2020	1.400,00	0,00	1.400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS: ABRIL DE 2020.								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 93459210		1.400,00				
	2020060000218	2020060000220 0001 2001 333903999000000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Ordinário	23/05/2020	23/06/2020	10,00	0,00	10,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/CTED INTERNET.								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 184857		10,00				
	2020060000219	2020060000221 0001 2001 333903999000000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Ordinário	23/05/2020	23/06/2020	10,00	0,00	10,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/CTED INTERNET.								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 186255		10,00				
	2020060000220	2020060000222 0001 2001 333903999000000000 001000000 ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS		Ordinário	25/06/2020	25/06/2020	39,47	0,00	39,47
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: JUNHO DE 2020.								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00205040		39,47				
	2020060000221	2020060000223 0001 2001 333903999000000000 001000000 GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL		Ordinário	25/06/2020	25/06/2020	100,00	0,00	100,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A INTERNET BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 077245389		100,00				
	2020060000222	2020060000224 0001 2001 333903999000000000 001000000 RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNI		Ordinário	25/06/2020	25/06/2020	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								

Câmara Municipal de Branquinha

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

Junho/2020
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
51-5			Documento: 96565000		400,00				
2020060000223	2020060000225	0001 2001 333903399000000000 001000000	JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA	Ordinário	25/06/2020	25/06/2020	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 J									
Pagamento(s)									
51-5			Documento: 96573348		1.400,00				
2020060000224	2020060000226	0001 2001 333903699000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	25/06/2020	25/06/2020	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 MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA									
Pagamento(s)									
51-5			Documento: 96571948		600,00				
2020060000225	2020060000227	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	25/05/2020	25/05/2020	49,00	0,00	49,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.									
Pagamento(s)									
51-5			Documento: 000000		49,00				
2020060000227	2020060000228	0001 2001 333901499000000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	01/05/2020	03/06/2020	150,00	0,00	150,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A MACEIO, AL, NO DIA 04 DO CORRENTE MÊS A SERVIÇOS D									
Pagamento(s)									
99999			Documento: 900344		150,00				
2020060000228	2020060000229	0001 2001 333901499000000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	01/05/2020	01/05/2020	150,00	0,00	150,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A MACEIO-AL, NO DIA 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO A SE									
Pagamento(s)									
99999			Documento: 900344		150,00				
45 Registro(s)							Total Geral R\$	109.993,64	23.869,04
									86.124,60

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva

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

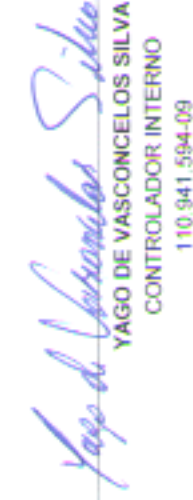
Junho/2020

Listagem de Despesas Extra-Orçamentária

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
20200600000023	2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA	16/05/2020	4.000,00	0,00	4.000,00
PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: BRANQUINHA PREFEITURA, REF DEV DE INSS GPS, DE EXERCÍCIO ANTERIOR.					
20200600000021	2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	19/05/2020	6.120,66	0,00	6.120,66
PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: INSS - GPS, REFERENTE A PARTE DO SEGURADO, COMPETÊNCIA: 05/2020.					
20200600000022	2.1.8.8.1.01.22.02.0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	22/05/2020	12.992,64	0,00	12.992,64
PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES CEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.					
3 Registros		Total:	R\$ 23.113,30	R\$ 0,00	R\$ 23.113,30
3 Registros		Total Geral	23.113,30	0,00	23.113,30


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Junho/2020

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.386,66	105.954,44	108.937,90	24.403,20
Total Agência:		27.386,66	105.954,44	108.937,90	24.403,20
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CAIXA	1.200,00	0,00	300,00	900,00
Total Agência:		1.200,00	0,00	300,00	900,00
Total Banco:		28.586,66	105.954,44	109.237,90	25.303,20
Total Geral:		28.586,66	105.954,44	109.237,90	25.303,20



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

Junho/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				27.386,66
03/06/2020	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS Emp.: 2020060000217\Ordem: 2020060000219	93459210	0,00	1.400,00	25.986,66
	Total do Documento:		0,00	1.400,00	
04/06/2020	Pago a: SIVANILDA MARIA DOS SANTOS Emp.: 2020050000145\Ordem: 2020060000185	900349	0,00	2.200,00	23.786,66
	Total do Documento:		0,00	2.200,00	
16/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020060000023	76742551	0,00	4.000,00	19.786,66
	Total do Documento:		0,00	4.000,00	
19/06/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 9	000001 C	104.984,27	0,00	124.770,93
	Total do Documento:		104.984,27	0,00	
19/06/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPSI Emp.: 2020060000198\Ordem: 2020060000200	00328386	0,00	950,00	123.810,93
	Total do Documento:		0,00	950,00	
19/06/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPSI Emp.: 2020060000199\Ordem: 2020060000201	00328386	0,00	9.592,05	114.218,88
	Total do Documento:		0,00	9.592,05	
19/06/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPSI Emp.: 2020060000200\Ordem: 2020060000202	00328386	0,00	1.881,00	112.337,88
	Total do Documento:		0,00	1.881,00	
19/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2020060000188\Ordem: 2020060000190	088971	0,00	8.699,67	103.638,21
	Total do Documento:		0,00	8.699,67	
19/06/2020	Pago a: DAIANE CAUZA ALEXANDRE Emp.: 2020060000201\Ordem: 2020060000203	280187	0,00	966,63	102.671,58
	Total do Documento:		0,00	966,63	
19/06/2020	Pago a: ELIANE SANTIAGO DA SILVA Emp.: 2020060000202\Ordem: 2020060000204	280187	0,00	966,63	101.704,95
	Total do Documento:		0,00	966,63	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Junho/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
19/06/2020	Pago a: IVANILDA FLOR Emp.: 2020060000203\Ordem: 2020060000205	280187	0,00	966,63	100.738,32
19/06/2020	Pago a: JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO Emp.: 2020060000204\Ordem: 2020060000206	280187	0,00	966,63	99.771,69
19/06/2020	Pago a: KELY CRISTINA DA SILVA Emp.: 2020060000205\Ordem: 2020060000207	280187	0,00	966,63	98.805,06
19/06/2020	Pago a: MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA Emp.: 2020060000206\Ordem: 2020060000208	280187	0,00	966,63	97.838,43
19/06/2020	Pago a: MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES Emp.: 2020060000207\Ordem: 2020060000209	280187	0,00	966,63	96.871,80
19/06/2020	Pago a: MARIA CÉLIA DOS SANTOS Emp.: 2020060000208\Ordem: 2020060000210	280187	0,00	966,63	95.905,17
19/06/2020	Pago a: PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA Emp.: 2020060000209\Ordem: 2020060000211	280187	0,00	966,63	94.938,54
Total do Documento:			0,00	8.699,67	
19/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2020060000185\Ordem: 2020060000188	492738	0,00	5.291,58	89.646,96
19/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2020060000185\Ordem: 2020060000187	808727	0,00	5.291,58	65.151,47
Total do Documento:			0,00	24.495,49	
Total do Documento:			0,00	24.495,49	
19/06/2020	Pago a: EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO Emp.: 2020060000191\Ordem: 2020060000193	84903224	0,00	810,00	64.341,47
19/06/2020	Pago a: ELIANE SANTIAGO DA SILVA Emp.: 2020060000192\Ordem: 2020060000194	84914590	0,00	810,00	63.531,47
Total do Documento:			0,00	810,00	
Total do Documento:			0,00	810,00	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Junho/2020
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2020	Pago a: KELY CRISTINA DA SILVA Emp.: 2020060000193\Ordem: 2020060000195	84918249	0,00	910,00	62.721,47
		Total do Documento:	0,00	810,00	
		84931927	0,00	810,00	61.911,47
19/06/2020	Pago a: MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES Emp.: 2020060000195\Ordem: 2020060000197				
		Total do Documento:	0,00	810,00	
		84932134	0,00	810,00	61.101,47
19/06/2020	Pago a: MARIA CELIA DOS SANTOS Emp.: 2020060000196\Ordem: 2020060000198				
		Total do Documento:	0,00	810,00	
		84935145	0,00	810,00	60.291,47
19/06/2020	Pago a: MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA Emp.: 2020060000194\Ordem: 2020060000196				
		Total do Documento:	0,00	810,00	
		84944458	0,00	810,00	59.481,47
19/06/2020	Pago a: PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA Emp.: 2020060000197\Ordem: 2020060000199				
		Total do Documento:	0,00	810,00	
		973046	0,00	5.555,04	53.926,43
19/06/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2020060000187\Ordem: 2020060000189				
		Total do Documento:	0,00	5.555,04	
		97480085	0,00	810,00	53.116,43
19/06/2020	Pago a: IVANILDA FLOR Emp.: 2020060000190\Ordem: 2020060000192				
		Total do Documento:	0,00	810,00	
		97605292	0,00	810,00	52.306,43
19/06/2020	Pago a: JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO Emp.: 2020060000189\Ordem: 2020060000191				
		Total do Documento:	0,00	810,00	
		00328386	0,00	6.120,66	46.185,77
19/06/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL Número: 20200600000021				
		Total do Documento:	0,00	6.120,66	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Junho/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
22/06/2020	Pago a: FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS/EMP.: 2020060000210/Ordem: 2020060000212	00101841	0,00	3.500,00	42.685,77
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
22/06/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/EMP.: 2020060000211/Ordem: 2020060000213	101841	0,00	10,00	42.675,77
Total do Documento:			0,00	10,00	
22/06/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/EMP.: 2020060000212/Ordem: 2020060000214	205317	0,00	105,00	42.570,77
Total do Documento:			0,00	105,00	
22/06/2020	Despesa Extra: 21.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020060000022	900350	0,00	12.992,64	29.578,13
Total do Documento:			0,00	12.992,64	
23/06/2020	Estorno de Pagamento de: JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO/EMP.: 2020060000204/Ordem: 2020060000206	280187	966,63	0,00	30.544,76
Total do Documento:			966,63	0,00	
23/06/2020	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME/EMP.: 2020060000213/Ordem: 2020060000215	00184857	0,00	700,00	29.844,76
Total do Documento:			0,00	700,00	
23/06/2020	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME/EMP.: 2020060000214/Ordem: 2020060000216	00184857	0,00	700,00	29.144,76
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
23/06/2020	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA/EMP.: 2020060000215/Ordem: 2020060000217	00186255	0,00	700,00	28.444,76
Total do Documento:			0,00	700,00	
23/06/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/EMP.: 2020060000218/Ordem: 2020060000220	184857	0,00	10,00	28.434,76
Total do Documento:			0,00	10,00	
23/06/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/EMP.: 2020060000219/Ordem: 2020060000221	186255	0,00	10,00	28.424,76
Total do Documento:			0,00	10,00	

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 de Registros: 49		Total:	105.954,44	108.937,90	24.403,20

Câmara Municipal de Branquinha

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

Junho/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					1.200,00
01/06/2020	Pago a: YAGO DE VASCONCELOS SILVAEmp.: 2020050000228Ordem: 2020060000229	900344	0,00	150,00	1.050,00
03/06/2020	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOSEmp.: 2020060000227Ordem: 2020060000228	900344	0,00	150,00	900,00
Total do Documento:					
Total de Registros: 2			0,00	300,00	900,00



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