



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: JULHO 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: JULHO 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

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	25.303,20	Despesa Orçamentária	99.953,22
Receita Orçamentária	2,47	Despesas Correntes	95.753,22
Receitas Correntes	2,47	Despesas de Capital	4.200,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	27.242,08
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	22.693,49	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	25.788,13
Total:	152.983,43	Total:	152.983,43

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	93,53	Despesa Orçamentária	711.365,81
Receita Orçamentária	14,62	Despesas Correntes	707.165,81
Receitas Correntes	14,62	Despesas de Capital	4.200,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	159.509,31
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	161.758,73	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	734.889,89		
Orçamentária	734.889,89		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	130,00
		Saldo nos Banco	25.658,13
Total:	896.756,77	Total:	896.756,77

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.486.015,00	6.800,00	1.479.215,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.486.015,00	6.800,00	1.479.215,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.486.015,00	6.800,00	1.479.215,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	24.403,20	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	104.698,44
Depositado no mês	105.953,37	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	25.658,13
Total	130.356,57	130.356,57

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

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

Bairro: Centro

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Julho/2020

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	2,47	14,62	14,62	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2,47	14,62	14,62	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2,47	14,62	14,62	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2,47	14,62	14,62	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	2,47	14,62	14,62	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	2,47	14,62	14,62	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	2,47	14,62	14,62	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.572,07	42.811,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.286,08	23.002,56	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	842,70	4.995,90	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	90.948,49	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	22.693,49	161.758,73	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	22.695,96	161.773,35	14,62	0,00

Reinaldo da Silva Chagas
REINALDO DA SILVA CHAGAS

ALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

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

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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Julho/2020
Listagem de Interferências

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	20/07/2020	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	200902 CRED	104.984,27
TOTAL		Ativa	104.984,27 Passiva	0,00

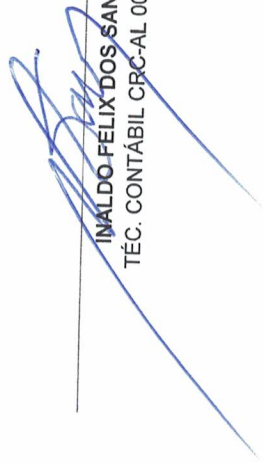
Câmara Municipal de Branquinha

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

Julho/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

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Julho/2022

Natureza da Despesa

[illegible]

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	18.600,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	3.600,00	18.600,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	3.500,00	24.500,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	3.500,00	24.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.400,00	1.000,00	7.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.400,00	1.000,00	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	2.346,00	16.722,39
3.3.3.9.0.39.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	2.346,00	16.722,39
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.800,00	10.090,00	59.975,00
3.3.3.9.0.92.93.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91.800,00	10.090,00	59.475,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	107.925,00	4.200,00	4.200,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	62.280,00	4.200,00	4.200,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	62.280,00	4.200,00	4.200,00
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	4.200,00	4.200,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	57.000,00	4.200,00	4.200,00
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	99.953,22	711.365,81


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


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

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	
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
0001 - CÂMARA MUNICIPAL										
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.0000	80.546,00	12.878,86	93.424,86	80.546,00	12.878,86	93.424,86	12.878,86	93.424,86
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	11.322,00	960,00	12.282,00	11.322,00	960,00	12.282,00	960,00	12.282,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.0000	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	0010.00.0000	6.306,37	911,94	7.218,31	6.306,37	911,94	7.218,31	911,94	7.218,31
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.0000	1.650,00	300,00	1.950,00	1.650,00	300,00	1.950,00	300,00	1.950,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.0000	1.863,00	170,00	2.033,00	1.863,00	170,00	2.033,00	170,00	2.033,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	17.200,00	3.600,00	20.800,00	15.000,00	3.600,00	18.600,00	3.600,00	18.600,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	21.000,00	3.500,00	24.500,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	3.500,00	24.500,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	6.000,00	1.000,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	14.376,39	2.386,55	16.762,94	14.376,39	2.346,00	16.722,39	2.346,00	16.722,39
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.0000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.0000	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			160.763,76	29.907,35	190.671,11	158.563,76	29.866,80	188.430,56	29.866,80	188.430,56
01.31.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO										
3.3.1.9.0.11.74.03.00.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0010.00.0000	270.000,00	45.000,00	315.000,00	270.000,00	45.000,00	315.000,00	45.000,00	315.000,00
3.3.3.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	58.144,20	9.592,05	67.736,25	58.144,20	9.592,05	67.736,25	9.592,05	67.736,25
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.0000	5.100,00	2.400,00	7.500,00	5.100,00	2.400,00	7.500,00	2.400,00	7.500,00
Total da Atividade			333.244,20	56.992,05	390.236,25	333.244,20	56.992,05	390.236,25	56.992,05	390.236,25
01.31.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE										
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.0000	63.691,00	2.090,00	65.781,00	64.657,63	1.123,37	65.781,00	1.123,37	65.781,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	5.562,00	1.881,00	7.443,00	5.562,00	1.881,00	7.443,00	1.881,00	7.443,00
3.3.1.9.0.36.00.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	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	0010.00.0000	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	0010.00.0000	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	0010.00.0000	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	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	até o mês	
3.3.3.9.0.92.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	49.385,00	11.490,00	49.385,00	10.090,00	49.385,00	59.475,00	1.400,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			118.638,00	15.461,00	119.604,63	13.094,37	119.604,63	132.699,00	1.400,00
Total da Unidade			612.645,96	102.360,40	611.412,59	99.953,22	611.412,59	711.365,81	3.640,55
Total da Secretária			612.645,96	102.360,40	611.412,59	99.953,22	611.412,59	711.365,81	3.640,55
Total do Órgão			612.645,96	102.360,40	611.412,59	99.953,22	611.412,59	711.365,81	3.640,55
Total da Despesa Orçamentária			612.645,96	102.360,40	611.412,59	99.953,22	611.412,59	711.365,81	3.640,55

Resumo:

Despesa Correntes	612.645,96	98.160,40	710.806,36	611.412,59	95.753,22	707.165,81	95.753,22	707.165,81	3.640,55
Despesa de Capital	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


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

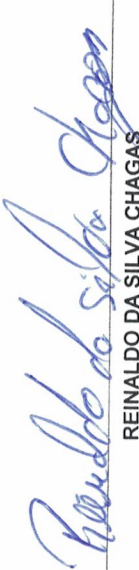
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução	Adicional	no mês	até o mês	no mês		até o mês	no mês		até o mês
01	CÂMARA MUNICIPAL													
01	CÂMARA MUNICIPAL													
0001	CÂMARA MUNICIPAL													
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0010.00.000	174.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.800,00	12.878,86	0,00	81.375,14	
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	26.500,00	93.424,86	0,00		
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		960,00	0,00	14.218,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	12.282,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	7.550,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000		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 ANTERIORES	0010.00.000		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 ANTERIORES	0010.00.000		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 ANTERIORES	0010.00.000		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 ANTERIORES	0010.00.000		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 ANTERIORES	0010.00.000		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 ANTERIORES	0010.00.000		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 ANTERIORES	0010.00.000		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 ANTERIORES	0010.00.000		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 ANTERIORES	0010.00.000		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 ANTERIORES	0010.00.000		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 ANTERIORES	0010.00.000		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 ANTERIORES	0010.00.000		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 ANTERIORES	0010.00.000		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 ANTERIORES	0010.00.000		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 ANTERIORES	0010.00.000		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 ANTERIORES	0010.00.000		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 ANTERIORES	0010.00.000		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 ANTERIORES	0010.00.000		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 ANTERIORES	0010.00.000		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 ANTERIORES	0010.00.000		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 ANTERIORES	0010.00.000		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 ANTERIORES	0010.00.000		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 ANTERIORES	0010.00.000		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 ANTERIORES	0010.00.000		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 ANTERIORES	0010.00.000		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 ANTERIORES	0010.00.000		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 ANTERIORES	0010.00.000		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 ANTERIORES	0010.00.000		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 ANTERIORES	0010.00.000		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 ANTERIORES	0010.00.000		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 ANTERIORES	0010.00.000		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 ANTERIORES	0010.00.000		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 ANTERIORES	0010.00.000		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 ANTERIORES	0010.00.000		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 ANTERIORES	0010.00.000		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 ANTERIORES	0010.00.000		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 ANTERIORES	0010.00.000		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 ANTERIORES	0010.00.000		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 ANTERIORES	0010.00.000		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 EXERCÍ													

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					
01.031.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO																
3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0010.00.000	558.900,00	0,00		0,00		0,00		0,00		558.900,00	45.000,00		0,00	243.900,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			315.000,00		0,00	
3.3.3.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	115.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		115.000,00	9.592,05		0,00	47.263,75
				0,00		0,00		0,00		0,00			67.735,25		0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	32.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		32.000,00	2.400,00		0,00	24.500,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			7.500,00		0,00	
Total da Atividade			705.900,00	0,00		0,00		0,00		0,00		705.900,00	56.992,05		0,00	315.663,75
				0,00		0,00		0,00		0,00			390.236,25		0,00	
01.031.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE																
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0010.00.000	117.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		117.000,00	2.090,00		0,00	51.219,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			67.792,63		2.011,63	
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	24.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00		24.500,00	1.881,00		0,00	17.057,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			7.443,00		0,00	
3.3.1.9.0.36.00.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		6.000,00	0,00		0,00	6.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		3.000,00	0,00		0,00	3.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
3.3.3.7.1.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	4.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00		4.500,00	0,00		0,00	4.500,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
3.3.3.7.1.30.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	6.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		6.000,00	0,00		0,00	6.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	8.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		8.000,00	0,00		0,00	8.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
3.3.3.9.0.92.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	91.800,00	0,00		0,00		0,00		0,00		91.800,00	11.490,00		0,00	30.925,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			60.875,00		0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	3.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		3.000,00	0,00		0,00	3.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
Total da Atividade			263.800,00	0,00		0,00		0,00		0,00		263.800,00	15.461,00		0,00	129.701,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			136.110,63		2.011,63	
Total da Unidade			1.486.015,00	0,00		3.600,00		0,00		3.600,00		1.486.015,00	102.360,40		0,00	771.008,64
				0,00		6.800,00		0,00		6.800,00			717.017,99		2.011,63	
Total da Secretaria			1.486.015,00	0,00		3.600,00		0,00		3.600,00		1.486.015,00	102.360,40		0,00	771.008,64
				0,00		6.800,00		0,00		6.800,00			717.017,99		2.011,63	

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		
Total do Órgão				0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	1.486.015,00	102.360,40	0,00	771.008,64	
				0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00		717.017,99	2.011,63		
Total da Despesa Orçamentária				0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	1.486.015,00	102.360,40	0,00	771.008,64	
				0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00		717.017,99	2.011,63		

Resumo:

Despesa Correntes	1.378.090,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	1.378.090,00	1.378.090,00	98.160,40	0,00	0,00	0,00	667.283,64
		0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00			712.817,99	2.011,63			
Despesa de Capital	107.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.925,00	107.925,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	103.725,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.200,00	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	0,00	0,00	


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


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

Câmara Municipal de Branquinha

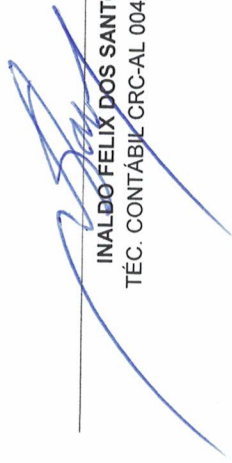
CNPJ: 04.243.577/0001-85
Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Julho/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	44.691,12
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.286,08	19.716,48
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	842,70	4.153,23
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	90.948,48
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
13 Registros	Total	R\$ 27.242,08	R\$ 159.509,31


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

Data	Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota		Valor
Data Liq.	Histórico						
01/07/2020	2020070000229 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001	2102	333901499000000000	001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário
08/07/2020	2020070000230 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001	2001	33390309900000000000	001000000	VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - SIERRA INFORMÁTICA	Ordinário
22/07/2020	2020070000231 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001	2001	33390399900000000000	001000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Global
03/07/2020	2020070000232 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001	2102	33390149900000000000	001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário
03/07/2020	2020070000233 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001	2001	33390149900000000000	001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário
09/07/2020	2020070000234 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001	2001	34490529900000000000	001000000	HAROLDO COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - EPP	Ordinário
06/07/2020	2020070000235 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001	2102	33390149900000000000	001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário
20/07/2020	2020070000236 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001	2001	33190139900000000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário
20/07/2020	2020070000237 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001	2102	33390139900000000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário
20/07/2020	2020070000238 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001	2103	33190139900000000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário
20/07/2020	2020070000239 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001	2001	331901101010000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário
20/07/2020	2020070000240 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001	2001	331901101010000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário
20/07/2020	2020070000241 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001	2102	331901174030000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário
20/07/2020	2020070000242 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001	2103	331901101010000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário
20/07/2020	2020070000243 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001	2103	333909293000000000	001000000	IVANILDA FLOR	Ordinário

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota		Valor
17/07/2020	2020070000244 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JULHO DE 2020.	0001	2103	333909293000000000	001000000	JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO	Ordinário 810,00
17/07/2020	2020070000245 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JULHO DE 2020.	0001	2103	333909293000000000	001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	Ordinário 810,00
17/07/2020	2020070000246 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JULHO DE 2020.	0001	2103	333909293000000000	001000000	ELIJANE SANTIAGO DA SILVA	Ordinário 810,00
17/07/2020	2020070000247 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JULHO DE 2020.	0001	2103	333909293000000000	001000000	KELY CRISTINA DA SILVA	Ordinário 810,00
17/07/2020	2020070000248 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JULHO DE 2020.	0001	2103	333909293000000000	001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário 810,00
17/07/2020	2020070000249 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JULHO DE 2020.	0001	2103	333909293000000000	001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário 810,00
17/07/2020	2020070000250 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JULHO DE 2020.	0001	2103	333909293000000000	001000000	MARIA CÉLIA DOS SANTOS	Ordinário 810,00
17/07/2020	2020070000251 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JULHO DE 2020.	0001	2103	333909293000000000	001000000	PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA	Ordinário 810,00
17/07/2020	2020070000252 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 JULHO/2020, CO	0001	2001	333903399000000000	001000000	JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA	Ordinário 1.400,00
17/07/2020	2020070000253 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1436, ANEXA.	0001	2001	333903699000000000	001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário 600,00
21/07/2020	2020070000254 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA -	0001	2001	331911303010000000	001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA -	Ordinário 911,94
21/07/2020	2020070000255 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: 06/2020.	0001	2001	333903999000000000	001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário 700,00
21/07/2020	2020070000256 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME	0001	2001	333903999000000000	001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário 700,00
21/07/2020	2020070000257 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº 00000911, ANEXA.	0001	2001	333903999000000000	001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário 700,00
21/07/2020	2020070000258 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, CORRESPONDENTE AO	0001	2001	333903699000000000	001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	Ordinário 400,00

Data	Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota		Valor
Data Liq.	Histórico						
01/07/2020	2020070000259	0001	2103	333909293000000000	0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE MAIO/2020.						1.400,00
10/07/2020	2020070000260	0001	2103	333909293000000000	0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JUNHO/2020.						1.400,00
20/07/2020	2020070000261	0001	2001	333903599000000000	0010000000	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº 697, ANEXA.						3.500,00
25/07/2020	2020070000262	0001	2001	333903999000000000	0010000000	GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A INTERNET BANDA LARGA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, MÊS DE JULHO DE 2020.						100,00
17/07/2020	2020070000263	0001	2102	333901499000000000	0010000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DUAS DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO						600,00
21/07/2020	2020070000264	0001	2001	333903999000000000	0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.						10,00
21/07/2020	2020070000265	0001	2001	333903999000000000	0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.						10,00
21/07/2020	2020070000266	0001	2001	333903999000000000	0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.						10,00
21/07/2020	2020070000267	0001	2001	333903999000000000	0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.						57,00
27/07/2020	2020070000268	0001	2001	333903999000000000	0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.						49,00
09/07/2020	2020070000269	0001	2001	333903999000000000	0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.						10,00
01/07/2020	2020070000270	0001	2001	333903399000000000	0010000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	Global
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOC. DE VEÍCULO FIAT/JUNO MILLE PLACA MVH 2694, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO/20						2.200,00
31/07/2020	2020070000271	0001	2103	333909293000000000	0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Global
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2020.						1.400,00

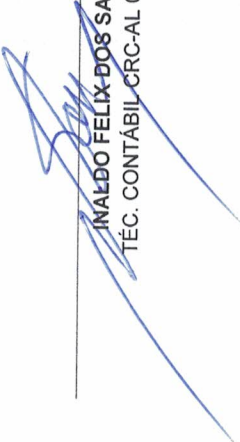
43 Registros

Total Geral R\$ 102.360,40

Câmara Municipal de Branquinha

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

Julho/2020
Listagem de Empenhos

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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Julho/2020
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2020070000232	2020060000226	Global	0001 2001 333903399000000000 001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	01/06/2020	02/07/2020	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 LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1418, ANEXA.							
2020070000230	2020070000229	Ordinário	0001 2102 333901499000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	01/07/2020	01/07/2020	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 02 E 03 DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.							
2020070000231	2020070000230	Ordinário	0001 2001 333903099000000000 001000000	VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - SIERRA INFO	08/07/2020	08/07/2020	170,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS DE TONER COMP. COM HP, PARA IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF-E Nº 000000325, ANEXA.							
2020070000233	2020070000232	Ordinário	0001 2102 333901499000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	03/07/2020	07/07/2020	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS, A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 08 E 09 DO CORRENTE MÊS COM OBJETIVO: FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS EM FAVOR DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2020070000234	2020070000233	Ordinário	0001 2001 333901499000000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	03/07/2020	07/07/2020	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 08 E 09 DO CORRENTE MÊS, A SERVIÇOS DO SETOR CONTÁBIL, DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2020070000235	2020070000234	Ordinário	0001 2001 344905299000000000 001000000	HAROLDO COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - EPP	09/07/2020	09/07/2020	4.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. AQUISIÇÃO DE: 09 (NOVE) CAD SECRET GIRAT 1003A/KBASS00G3Z31/C/L S/BR EM TEC A PORTFLEX TECIDO PRETO, VLR UNIT R\$ 304,00 VLR TOTAL R\$ 2.736,00, 02 (DUAS) ESTANTE DE AÇO C/6 PRATEL C/REFCH 20/26 MED 2000(A)X920(L)X400(P)MM.CCPAN VLR UNIT R\$ 374,00 VLR TOTAL 748,00 E 01 (UMA) MESA REUNIÃO							
2020070000236	2020070000235	Ordinário	0001 2102 333901499000000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	06/07/2020	10/07/2020	600,00
RETA25MM PE PAINEL 200X1000 NGPR MARANELLO VLR R\$ 716,00, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NFE Nº 000.022.609, ANEXA.							
2020070000237	2020070000236	Ordinário	0001 2001 331901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/07/2020	20/07/2020	960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 06/2020.							
2020070000238	2020070000237	Ordinário	0001 2102 333901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/07/2020	20/07/2020	9.592,05
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 06/2020.							
2020070000239	2020070000238	Ordinário	0001 2103 331901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/07/2020	20/07/2020	1.881,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 06/2020.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2020070000240	2020070000239	Ordinário	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/07/2020	20/07/2020	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: JULHO/2020.							
2020070000241	2020070000240	Ordinário	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/07/2020	20/07/2020	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: JULHO/2020.							
2020070000242	2020070000241	Ordinário	0001 2102 33190117403000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/07/2020	20/07/2020	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: JULHO DE 2020.							
2020070000243	2020070000242	Ordinário	0001 2103 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/07/2020	20/07/2020	2.090,00
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: JULHO DE 2020.							
2020070000244	2020070000243	Ordinário	0001 2103 33390929300000000 001000000	IVANILDA FLOR	20/07/2020	20/07/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS JULHO DE 2020.							
2020070000245	2020070000244	Ordinário	0001 2103 33390929300000000 001000000	JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO	17/07/2020	20/07/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JULHO DE 2020.							
2020070000246	2020070000245	Ordinário	0001 2103 33390929300000000 001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	17/07/2020	20/07/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JULHO DE 2020.							
2020070000247	2020070000246	Ordinário	0001 2103 33390929300000000 001000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	17/07/2020	20/07/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JULHO DE 2020.							
2020070000248	2020070000247	Ordinário	0001 2103 33390929300000000 001000000	KELY CRISTINA DA SILVA	17/07/2020	20/07/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JULHO DE 2020.							
2020070000249	2020070000248	Ordinário	0001 2103 33390929300000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	17/07/2020	20/07/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JULHO DE 2020.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2020070000250	2020070000249	Ordinário	0001 2103 333909293000000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	17/07/2020	20/07/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JULHO DE 2020.							
2020070000251	2020070000250	Ordinário	0001 2103 333909293000000000	MARIA CÉLIA DOS SANTOS	17/07/2020	20/07/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JULHO DE 2020.							
2020070000252	2020070000251	Ordinário	0001 2103 333909293000000000	PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA	17/07/2020	20/07/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JULHO DE 2020.							
2020070000253	2020070000252	Ordinário	0001 2001 333903399000000000	JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA	17/07/2020	20/07/2020	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 JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1437, ANEXA.							
2020070000254	2020070000253	Ordinário	0001 2001 333903699000000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	17/07/2020	20/07/2020	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1436, ANEXA.							
2020070000255	2020070000254	Ordinário	0001 2001 331911303010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	21/07/2020	21/07/2020	911,94
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: 06/2020.							
2020070000256	2020070000255	Ordinário	0001 2001 333903999000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	21/07/2020	21/07/2020	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 JULHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº 00001728, ANEXA.							
2020070000257	2020070000256	Ordinário	0001 2001 333903999000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	21/07/2020	21/07/2020	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 JULHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº 00001729, ANEXA.							
2020070000258	2020070000257	Ordinário	0001 2001 333903999000000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	21/07/2020	21/07/2020	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº 000000911, ANEXA.							
2020070000259	2020070000258	Ordinário	0001 2001 333903699000000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	21/07/2020	21/07/2020	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2020070000260	2020070000259	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	01/07/2020	21/07/2020	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE MAIO/2020.							
2020070000261	2020070000260	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	10/07/2020	21/07/2020	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JUNHO/2020.							
2020070000262	2020070000261	Ordinário	0001 2001 333903599000000000 001000000	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	20/07/2020	21/07/2020	3.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº 697, ANEXA.							
2020070000263	2020070000262	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA	25/07/2020	25/07/2020	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A INTERNET BANDA LARGA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, MÊS DE JULHO DE 2020.							
2020070000264	2020070000263	Ordinário	0001 2102 333901499000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	17/07/2020	28/07/2020	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DUAS DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 28 E 30 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER.							
2020070000265	2020070000264	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/07/2020	21/07/2020	10,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2020070000266	2020070000265	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/07/2020	21/07/2020	10,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2020070000267	2020070000266	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/07/2020	21/07/2020	10,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2020070000268	2020070000267	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/07/2020	21/07/2020	57,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.							
2020070000269	2020070000268	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/07/2020	27/07/2020	49,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.							

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2020070000271	2020070000269	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	09/07/2020	09/07/2020	10,00

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

41 Registros

Total Geral R\$ 100.919,85



REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

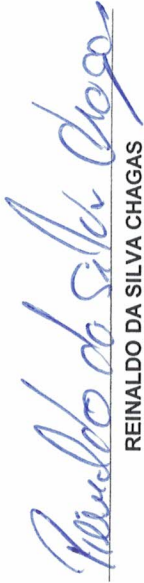


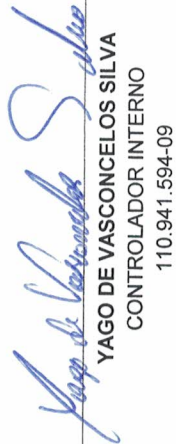
YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação					
2020070000231	0001 2001 333903999000000000 0010000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	40,55	40,55
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: JULHO/2020.					
Não Aplicado					
2020070000270	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 LOC. DE VEÍCULO FIAT/UNO MILLE PLACA MVH 2694, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE 20 DIAS DO MÊS					
Dispensa					
2020070000271	0001 2103 333909293000000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	0,00	1.400,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2020.					
Não Aplicado					
3 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	3.640,55	3.640,55


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

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquid
2020060000226 2020070000232 0001 2001 333903399000000000 001000000 SIVANILDA MARIA DOS SANTOS 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 LEGISLATI									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 900351			2.200,00					
2020070000229 2020070000230 0001 2102 333901499000000000 001000000 ROBSON LOPES DE SOUZA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 02 E 03 DO MÊS DE J									
Pagamento(s)									
99999	Documento: 900344			600,00					
2020070000230 2020070000231 0001 2001 333903099000000000 001000000 VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - S Ordinário 08/07/2020 08/07/2020 170,00 0,00 170,00 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS DE TONER COMP. COM HP, PARA IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFOR									
Pagamento(s)									
99999	Documento: 900344			170,00					
2020070000232 2020070000233 0001 2102 333901499000000000 001000000 REINALDO DA SILVA CHAGAS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS, A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 08 E 09 DO CORRENTE MÊS COM OBJ									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 27482366			600,00					
2020070000233 2020070000234 0001 2001 333901499000000000 001000000 INALDO FELIX DOS SANTOS Ordinário 03/07/2020 07/07/2020 300,00 0,00 300,00 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 08 E 09 DO CORRENTE									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 27475540			300,00					
2020070000234 2020070000235 0001 2001 344905299000000000 001000000 HAROLDO COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - Ordinário 09/07/2020 09/07/2020 4.200,00 0,00 4.200,00 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. AQUISIÇÃO DE: 09 (NOVE) CAD SECRET GIRAT 1003A/KBASS00G3Z31/CIL S/BR EM TEC A PORTFLEX TECIDO PRETO, VL									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00126114			4.200,00					
2020070000235 2020070000236 0001 2102 333901499000000000 001000000 FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI Ordinário 06/07/2020 10/07/2020 600,00 0,00 600,00 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 10 E 13 DE JULHO DO A									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 41929651			600,00					
2020070000236 2020070000237 0001 2001 331901399000000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA Ordinário 20/07/2020 20/07/2020 960,00 0,00 960,00 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 06/2020.									
Pagamento(s)									

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
61-5			Documento: 00319600		960,00				
2020070000237	2020070000238	0001 2102 333901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/07/2020	20/07/2020	9.592,05	0,00	9.592,05
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 06/2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00319600		9.592,05				
2020070000238	2020070000239	0001 2103 331901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/07/2020	20/07/2020	1.881,00	0,00	1.881,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 06/2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00319600		1.881,00				
2020070000239	2020070000240	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/07/2020	20/07/2020	6.938,86	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: 072353		5.291,58				
2020070000240	2020070000241	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/07/2020	20/07/2020	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 COMISSONADOS, DESTA CASA									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL				384,96				
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 017772		5.555,04				
2020070000241	2020070000242	0001 2102 331901174030000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/07/2020	20/07/2020	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: 618872		24.495,49				

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2020070000249 2020070000250 0001 2103 333909293000000000 001000000 MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JULHO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 79399312			810,00					
2020070000250 2020070000251 0001 2103 333909293000000000 001000000 MARIA CÉLIA DOS SANTOS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JULHO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 79400121			810,00					
2020070000251 2020070000252 0001 2103 333909293000000000 001000000 PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JULHO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 79409279			810,00					
2020070000252 2020070000253 0001 2001 333903399000000000 001000000 JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW GOL, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA, DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE J									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 79402522			1.400,00					
2020070000253 2020070000254 0001 2001 333903699000000000 001000000 LUCIENE SOARES DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1436,									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 79355646			600,00					
2020070000254 2020070000255 0001 2001 331911303010000000 001000000 IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: 06/2020.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 84522770			911,94					
2020070000255 2020070000256 0001 2001 333903999000000000 001000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 20									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00118008			700,00					
2020070000256 2020070000257 0001 2001 333903999000000000 001000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO D									
Pagamento(s)									

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
61-5			Documento: 00118008		700,00				
	2020070000257	2020070000258 0001 2001 333903999000000000 001000000 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	21/07/2020	21/07/2020		700,00	0,00	700,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº 00000911,								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00119549		700,00				
	2020070000258	2020070000259 0001 2001 333903699000000000 001000000 RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNI	Ordinário	21/07/2020	21/07/2020		400,00	0,00	400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, CORRES								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 84540274		400,00				
	2020070000259	2020070000260 0001 2103 333909293000000000 001000000 REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	01/07/2020	21/07/2020		1.400,00	0,00	1.400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE MAIO/2020.								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 85225172		1.400,00				
	2020070000260	2020070000261 0001 2103 333909293000000000 001000000 REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	10/07/2020	21/07/2020		1.400,00	0,00	1.400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE JUNHO/2020.								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 85225172		1.400,00				
	2020070000261	2020070000262 0001 2001 333903599000000000 001000000 FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOC	Ordinário	20/07/2020	21/07/2020		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 JULHO DE 2020, CONFORME NFSE Nº 697, ANEXA.								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00102485		3.500,00				
	2020070000262	2020070000263 0001 2001 333903999000000000 001000000 GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL	Ordinário	25/07/2020	25/07/2020		100,00	0,00	100,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A INTERNET BANDA LARGA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, MÊS DE JULHO DE 2020.								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 007068057		100,00				
	2020070000263	2020070000264 0001 2102 333901499000000000 001000000 ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	17/07/2020	28/07/2020		600,00	0,00	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DUAS DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 11975519		600,00				
	2020070000264	2020070000265 0001 2001 333903999000000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/07/2020	21/07/2020		10,00	0,00	10,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.								

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquidado
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 102485		10,00				
2020070000265	2020070000266	0001 2001 333903999000000000 0010000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Ordinário	21/07/2020	21/07/2020	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: 118008		10,00				
2020070000266	2020070000267	0001 2001 333903999000000000 0010000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Ordinário	21/07/2020	21/07/2020	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: 119549		10,00				
2020070000267	2020070000268	0001 2001 333903999000000000 0010000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Ordinário	21/07/2020	21/07/2020	57,00	0,00	57,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 205817		57,00				
2020070000268	2020070000269	0001 2001 333903999000000000 0010000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Ordinário	27/07/2020	27/07/2020	49,00	0,00	49,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 000000		49,00				
2020070000269	2020070000271	0001 2001 333903999000000000 0010000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Ordinário	09/07/2020	09/07/2020	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: 126114		10,00				
41 Registro(s)							Total Geral R\$	100.919,85	22.693,49
								78.226,36	


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 004289/0

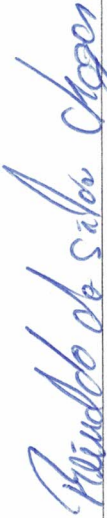
Câmara Municipal de Branquinha

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

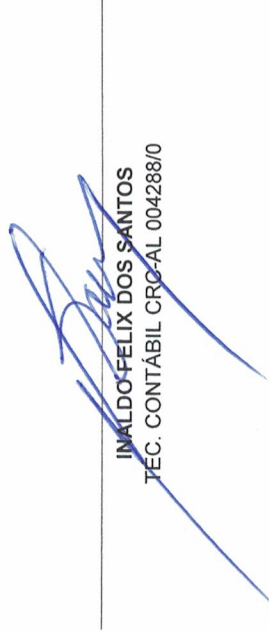
Julho/2020
Listagem de Despesas Extra-Orçamentária

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2020070000024	2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	20/07/2020 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.120,66	0,00	6.120,66
PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 06/2020.					
2020070000027	2.1.8.8.1.01.04.01.0 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	21/07/2020 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.286,08	0,00	3.286,08
PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: BRANQUINHA PREFEITURA, REFERENTE AO IRRF, DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.					
2020070000026	2.1.8.8.1.01.15.01.0 RPPS - CAMARA FOLHA DE PESSOAL	21/07/2020 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	842,70	0,00	842,70
PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: IPSEB, REFERENTE A RPPS DO SEGURADO, COMPETÊNCIA: 06/2020.					
2020070000028	2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA	23/07/2020 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00	0,00	4.000,00
PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: BRANQUINHA PREFEITURA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE INSS-GPS, EXERCÍCIOS ANTERIOR.					
2020070000025	2.1.8.8.1.01.22.02.0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	24/07/2020 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.992,64	0,00	12.992,64
PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES CEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.					
5 Registros	Total:		R\$ 27.242,08	R\$ 0,00	R\$ 27.242,08
5 Registros	Total Geral		27.242,08	0,00	27.242,08

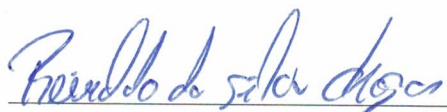

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


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

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.403,20	105.953,37	104.698,44	25.658,13
Total Agência:		24.403,20	105.953,37	104.698,44	25.658,13
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CAIXA	900,00	0,00	770,00	130,00
Total Agência:		900,00	0,00	770,00	130,00
Total Banco:		25.303,20	105.953,37	105.468,44	25.788,13
Total Geral:		25.303,20	105.953,37	105.468,44	25.788,13



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

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		
Saldo Anterior						24.403,20	
02/07/2020	Estorno de Pagamento de: DAIANE CAUZA ALEXANDRE\Emp.: 2020060000201\Ordem: 20200600000270	280187	966,63	0,00	25.369,83		
Total do Documento:			966,63	0,00			
02/07/2020	Pago a: SIVANILDA MARIA DOS SANTOS\Emp.: 2020060000226\Ordem: 2020070000232	900351	0,00	2.200,00	23.169,83		
Total do Documento:			0,00	2.200,00			
07/07/2020	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp.: 2020070000233\Ordem: 2020070000234	27475540	0,00	300,00	22.869,83		
Total do Documento:			0,00	300,00			
07/07/2020	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2020070000232\Ordem: 2020070000233	27482366	0,00	600,00	22.269,83		
Total do Documento:			0,00	600,00			
09/07/2020	Pago a: HAROLDO COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - EPPI\Emp.: 2020070000234\Ordem: 2020070000235	00126114	0,00	4.200,00	18.069,83		
Total do Documento:			0,00	4.200,00			
09/07/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2020070000269\Ordem: 2020070000271	126114	0,00	10,00	18.059,83		
Total do Documento:			0,00	10,00			
10/07/2020	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 2020070000235\Ordem: 2020070000236	41929651	0,00	600,00	17.459,83		
Total do Documento:			0,00	600,00			
20/07/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 10	200902 C	104.984,27	0,00	122.444,10		
Total do Documento:			104.984,27	0,00			
20/07/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2020070000236\Ordem: 2020070000237	00319600	0,00	960,00	121.484,10		

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 3549			Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
N.º da Conta: 61-5								
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo			
20/07/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2020070000237\Ordem: 20200700000238	00319600	0,00	9.592,05	111.892,05			
20/07/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2020070000238\Ordem: 20200700000239	00319600	0,00	1.881,00	110.011,05			
Total do Documento:			0,00	12.433,05				
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020070000240\Ordem: 20200700000241	017772	0,00	5.555,04	104.456,01			
Total do Documento:			0,00	5.555,04				
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020070000239\Ordem: 20200700000240	072353	0,00	5.291,58	99.164,43			
Total do Documento:			0,00	5.291,58				
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020070000242\Ordem: 20200700000243	416935	0,00	1.933,26	97.231,17			
Total do Documento:			0,00	1.933,26				
20/07/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020070000241\Ordem: 20200700000242	618872	0,00	24.495,49	72.735,68			
Total do Documento:			0,00	24.495,49				
20/07/2020	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 2020070000253\Ordem: 20200700000254	79355646	0,00	600,00	72.135,68			
Total do Documento:			0,00	600,00				
20/07/2020	Pago a: EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO \Emp.: 2020070000245\Ordem: 20200700000246	79361309	0,00	810,00	71.325,68			
Total do Documento:			0,00	810,00				
20/07/2020	Pago a: IVANILDA FLOR\Emp.: 2020070000243\Ordem: 20200700000244	79363926	0,00	810,00	70.515,68			
Total do Documento:			0,00	810,00				
20/07/2020	Pago a: ELIANE SANTIAGO DA SILVA\Emp.: 2020070000246\Ordem: 20200700000247	79366338	0,00	810,00	69.705,68			

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 3549			Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
N.º da Conta: 61-5								
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo			
20/07/2020 Pago a: KELY CRISTINA DA SILVA\Emp.: 2020070000247\Ordem: 2020070000248						Total do Documento:	79367182	0,00
				810,00	68.895,68			
20/07/2020 Pago a: JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO\Emp.: 2020070000244\Ordem: 2020070000245						Total do Documento:	79373991	0,00
				810,00	68.085,68			
20/07/2020 Pago a: MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA\Emp.: 2020070000248\Ordem: 2020070000249						Total do Documento:	79398664	0,00
				810,00	67.275,68			
20/07/2020 Pago a: MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES\Emp.: 2020070000249\Ordem: 2020070000250						Total do Documento:	79399312	0,00
				810,00	66.465,68			
20/07/2020 Pago a: MARIA CÉLIA DOS SANTOS\Emp.: 2020070000250\Ordem: 2020070000251						Total do Documento:	79400121	0,00
				810,00	65.655,68			
20/07/2020 Pago a: JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA\Emp.: 2020070000252\Ordem: 2020070000253						Total do Documento:	79402522	0,00
				810,00	64.255,68			
20/07/2020 Pago a: PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA\Emp.: 2020070000251\Ordem: 2020070000252						Total do Documento:	79409279	0,00
				1.400,00	63.445,68			
20/07/2020 Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20200700000024						Total do Documento:	00319600	0,00
				810,00	57.325,02			
21/07/2020 Pago a: FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2020070000261\Ordem: 2020070000262						Total do Documento:	00102485	0,00
				3.500,00	53.825,02			
						Total do Documento:		0,00
				3.500,00				

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 3549		
N.º da Conta: 61-5			Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2020	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2020070000255\Ordem: 2020070000256	00118008	0,00	700,00	53.125,02
21/07/2020	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2020070000256\Ordem: 2020070000257	00118008	0,00	700,00	52.425,02
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
21/07/2020	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2020070000257\Ordem: 2020070000258	00119549	0,00	700,00	51.725,02
Total do Documento:			0,00	700,00	
21/07/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2020070000264\Ordem: 2020070000265	102485	0,00	10,00	51.715,02
Total do Documento:			0,00	10,00	
21/07/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2020070000265\Ordem: 2020070000266	118008	0,00	10,00	51.705,02
Total do Documento:			0,00	10,00	
21/07/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2020070000266\Ordem: 2020070000267	119549	0,00	10,00	51.695,02
Total do Documento:			0,00	10,00	
21/07/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2020070000267\Ordem: 2020070000268	205817	0,00	57,00	51.638,02
Total do Documento:			0,00	57,00	
21/07/2020	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 2020070000254\Ordem: 2020070000255	84522770	0,00	911,94	50.726,08
Total do Documento:			0,00	911,94	
21/07/2020	Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR\Emp.: 2020070000258\Ordem: 2020070000259	84540274	0,00	400,00	50.326,08
Total do Documento:			0,00	400,00	
21/07/2020	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2020070000259\Ordem: 2020070000260	85225172	0,00	1.400,00	48.926,08
Total do Documento:			0,00	1.400,00	

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 3549		
N.º da Conta: 61-5			Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2020	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2020070000260\Ordem: 2020070000261	85225172	0,00	1.400,00	47.526,08
Total do Documento:			0,00	2.800,00	
21/07/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA\Número: 2020070000026	84522153	0,00	842,70	46.683,38
Total do Documento:			0,00	842,70	
21/07/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 20200700000027	84535494	0,00	3.286,08	43.397,30
Total do Documento:			0,00	3.286,08	
23/07/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 20200700000028	92561823	0,00	4.000,00	39.397,30
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
24/07/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 20200700000025	900353	0,00	12.992,64	26.404,66
Total do Documento:			0,00	12.992,64	
25/07/2020	Pago a: GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA\Emp.: 2020070000262\Ordem: 20200700000263	00706805	0,00	100,00	26.304,66
Total do Documento:			0,00	100,00	
27/07/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2020070000268\Ordem: 20200700000269	000000	0,00	49,00	26.255,66
Total do Documento:			0,00	49,00	
28/07/2020	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2020070000263\Ordem: 2020070000264	11975519	0,00	600,00	25.655,66
Total do Documento:			0,00	600,00	
31/07/2020	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2020070000007/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3549	2,47	0,00	25.658,13
Total do Documento:			2,47	0,00	
Total de Registros: 47			Total:	105.953,37	25.658,13

Banco: OUTROS		Agência: 99999			
N.º da Conta: 99999		Nome da Conta: CAIXA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior					
01/07/2020	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2020070000229\Ordem: 2020070000230	900344	0,00	600,00	300,00
08/07/2020	Pago a: VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - SIERRA INFORMÁTICA\Emp.: 2020070000230\Ordem: 2020070000231	900344	0,00	170,00	130,00
Total do Documento:			0,00	770,00	
Total de Registros: 2			0,00	770,00	130,00



REINALDO DA SILVA CHAGAS

PRESIDENTE

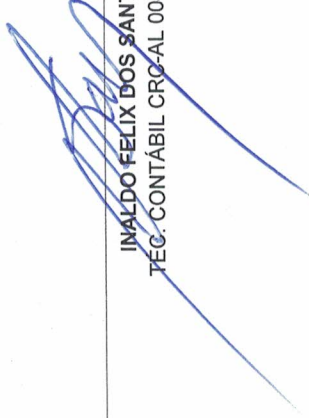
030.859.234-46



YAGO DE VASCONCELOS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

110.941.594-09



INALDO FELIX DOS SANTOS

TEC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0