



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: AGOSTO 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: AGOSTO DE 2020.

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

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Agosto/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	25.788,13	Despesa Orçamentária	114.525,15
Receita Orçamentária	1,52	Despesas Correntes	108.271,15
Receitas Correntes	1,52	Despesas de Capital	6.254,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	27.706,69
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	23.542,27	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	104.984,27		
Orçamentária	104.984,27		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	154.316,19	Saldo para o mês seguinte	12.084,35
		Total:	154.316,19

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	93,53	Despesa Orçamentária	825.890,96
Receita Orçamentária	16,14	Despesas Correntes	815.436,96
Receitas Correntes	16,14	Despesas de Capital	10.454,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	187.216,00
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	185.301,00	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	839.874,16		
Orçamentária	839.874,16		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.025.284,83	Saldo em Caixa	600,00
		Saldo nos Banco	11.484,35
		Total:	1.025.284,83

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.486.015,00	10.400,00	1.475.615,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.486.015,00	10.400,00	1.475.615,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.486.015,00	10.400,00	1.475.615,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	25.658,13	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	119.159,57
Depositado no mês	104.985,79	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	11.484,35
Total	130.643,92	130.643,92

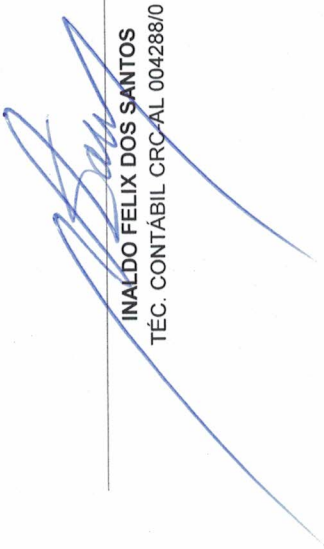
REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

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

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	1,52	16,14	16,14	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1,52	16,14	16,14	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1,52	16,14	16,14	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1,52	16,14	16,14	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	1,52	16,14	16,14	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	1,52	16,14	16,14	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1,52	16,14	16,14	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.120,66	48.932,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.286,08	26.288,64	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	5.838,60	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	13.292,83	104.241,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	23.542,27	185.301,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	23.543,79	185.317,14	16,14	0,00


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46


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


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/2020
Listagem de Interferências

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	20/08/2020	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	000001 CRED	60.000,00
Ativa	20/08/2020	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	200948 CRED	44.984,27
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

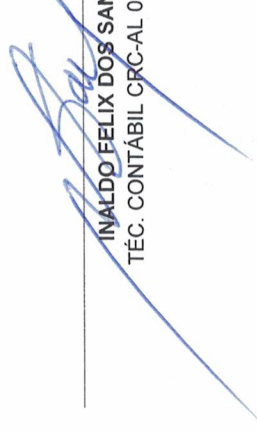
Agosto/2020
Listagem de Interferências



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

Agosto/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
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.378.090,00	108.271,15	815.436,96
3.3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	949.410,00	71.036,80	572.185,97
3.3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	949.410,00	71.036,80	572.185,97
3.3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.700,00	67.283,86	541.489,72
3.3.3.1.9.0.11.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	291.800,00	22.283,86	181.489,72
3.3.3.1.9.0.11.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	291.800,00	22.283,86	181.489,72
3.3.3.1.9.0.11.74.00.00.00.00.00	SUBSÍDIOS	558.900,00	45.000,00	360.000,00
3.3.3.1.9.0.11.74.03.00.00.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADORES	558.900,00	45.000,00	360.000,00
3.3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	2.841,00	22.566,00
3.3.3.1.9.0.13.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	2.841,00	22.566,00
3.3.3.1.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00
3.3.3.1.9.0.36.00.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00
3.3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.750,00	0,00	0,00
3.3.3.1.9.0.92.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.750,00	0,00	0,00
3.3.3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.960,00	911,94	8.130,25
3.3.3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.960,00	911,94	8.130,25
3.3.3.3.1.9.1.13.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	27.960,00	911,94	8.130,25
3.3.3.3.1.9.1.13.03.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	27.960,00	911,94	8.130,25
3.3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.680,00	37.234,35	243.250,99
3.3.3.3.7.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.500,00	0,00	0,00
3.3.3.3.7.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.500,00	0,00	0,00
3.3.3.3.7.1.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	4.500,00	0,00	0,00
3.3.3.3.7.1.14.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	4.500,00	0,00	0,00
3.3.3.3.7.1.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00
3.3.3.3.7.1.30.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00
3.3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	418.180,00	37.234,35	243.250,99
3.3.3.3.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	9.592,05	77.328,30
3.3.3.3.9.0.13.99.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	9.592,05	77.328,30
3.3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41.200,00	4.500,00	13.950,00
3.3.3.3.9.0.14.99.00.00.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	41.200,00	4.500,00	13.950,00
3.3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.780,00	130,00	2.163,00
3.3.3.3.9.0.30.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.780,00	130,00	2.163,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/2020
Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	5.800,00	24.400,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	5.800,00	24.400,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	3.500,00	28.000,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	3.500,00	28.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.400,00	1.000,00	8.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.400,00	1.000,00	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	2.622,30	19.344,69
3.3.3.9.0.39.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	2.622,30	19.344,69
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.800,00	10.090,00	70.065,00
3.3.3.9.0.92.93.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91.800,00	10.090,00	69.565,00
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	6.254,00	10.454,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	62.280,00	6.254,00	10.454,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	62.280,00	6.254,00	10.454,00
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	6.254,00	10.454,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	57.000,00	6.254,00	10.454,00
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	114.525,15	825.890,96

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

Agosto/2020
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
0001 - CÂMARA MUNICIPAL										
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.000	93.424,86	12.878,86	106.303,72	93.424,86	12.878,86	106.303,72	12.878,86	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	12.282,00	960,00	13.242,00	12.282,00	960,00	13.242,00	960,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATI	0010.00.000	7.218,31	911,94	8.130,25	7.218,31	911,94	8.130,25	911,94	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	1.950,00	300,00	2.250,00	1.950,00	300,00	2.250,00	300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	2.033,00	130,00	2.163,00	2.033,00	130,00	2.163,00	130,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	20.800,00	3.600,00	24.400,00	18.600,00	5.800,00	24.400,00	5.800,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	24.500,00	3.500,00	28.000,00	24.500,00	3.500,00	28.000,00	3.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	7.000,00	1.000,00	8.000,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	16.762,94	2.581,75	19.344,69	16.722,39	2.622,30	19.344,69	2.622,30	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	4.200,00	6.254,00	10.454,00	4.200,00	6.254,00	10.454,00	6.254,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			190.671,11	32.116,55	222.787,66	188.430,56	34.357,10	222.787,66	34.357,10	0,00
01.31.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO										
3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0010.00.000	315.000,00	45.000,00	360.000,00	315.000,00	45.000,00	360.000,00	45.000,00	0,00
3.3.3.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	67.736,25	9.592,05	77.328,30	67.736,25	9.592,05	77.328,30	9.592,05	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	7.500,00	4.200,00	11.700,00	7.500,00	4.200,00	11.700,00	4.200,00	0,00
Total da Atividade			390.236,25	58.792,05	449.028,30	390.236,25	58.792,05	449.028,30	58.792,05	0,00
01.31.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE										
3.3.1.9.0.11.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.000	65.781,00	9.405,00	75.186,00	65.781,00	9.405,00	75.186,00	9.405,00	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	7.443,00	1.881,00	9.324,00	7.443,00	1.881,00	9.324,00	1.881,00	0,00
3.3.1.9.0.36.00.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
3.3.3.9.0.92.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	60.875,00	8.690,00	69.565,00	59.475,00	10.090,00	69.565,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			134.099,00	19.976,00	154.075,00	132.699,00	21.376,00	154.075,00	0,00
Total da Unidade			715.006,36	110.884,60	825.890,96	711.365,81	114.525,15	825.890,96	0,00
Total da Secretaria			715.006,36	110.884,60	825.890,96	711.365,81	114.525,15	825.890,96	0,00
Total do Órgão			715.006,36	110.884,60	825.890,96	711.365,81	114.525,15	825.890,96	0,00
Total da Despesa Orçamentária			715.006,36	110.884,60	825.890,96	711.365,81	114.525,15	825.890,96	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	710.806,36	104.630,60	815.436,96	707.165,81	108.271,15	815.436,96	108.271,15	815.436,96	0,00
Despesa de Capital	4.200,00	6.254,00	10.454,00	4.200,00	6.254,00	10.454,00	6.254,00	10.454,00	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
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/O

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/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		
01	CÂMARA MUNICIPAL															
01	CÂMARA MUNICIPAL															
0001	CÂMARA MUNICIPAL															
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL																
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0010.00.000	174.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.800,00	12.878,86	0,00	0,00	68.496,28
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	960,00	0,00	0,00	13.258,00
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	0,00	0,00	7.550,00	13.242,00	0,00	0,00	7.550,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0010.00.000	27.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	27.960,00	911,94	0,00	0,00	19.829,75
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	0,00	0,00	6.950,00
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	17.180,00	130,00	0,00	0,00	15.017,00
3.3.3.9.0.33.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	14.000,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	24.400,00	2.163,00	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	0,00	0,00	14.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	31.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	1.000,00	0,00	0,00	23.400,00
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	2.581,75	0,00	0,00	23.655,31
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	3.600,00	4.400,00	19.344,69	0,00	0,00	3.900,00
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	3.600,00	5.280,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.0000	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	5.280,00
3.4.6.9.0.71.99.00.0000	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	6.254,00	0,00	0,00	46.546,00
Total da Atividade			516.315,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	516.315,00	32.116,55	0,00	0,00	293.527,34
				0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00		222.787,66	0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/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			
01.031.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO																	
3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0010.00.0000	558.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.900,00	45.000,00	0,00	0,00	198.900,00	
3.3.3.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	9.592,05	0,00	0,00	37.671,70	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.0000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	4.200,00	0,00	0,00	20.300,00	
Total da Atividade			705.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.900,00	58.792,05	0,00	0,00	256.871,70	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		449.028,30	0,00	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	0010.00.0000	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	9.405,00	0,00	0,00	41.814,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	1.881,00	0,00	0,00	15.176,00	
3.3.1.9.0.36.00.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.3.7.1.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.0000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
3.3.3.9.0.92.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00	8.690,00	0,00	0,00	22.235,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	69.565,00	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		
Total da Atividade			263.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.800,00	19.976,00	0,00	0,00	109.725,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		156.086,63	2.011,63	0,00		
Total da Unidade			1.486.015,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	1.486.015,00	110.884,60	0,00	0,00	660.124,04	
				0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00		827.902,59	2.011,63	0,00		
Total da Secretaria			1.486.015,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	1.486.015,00	110.884,60	0,00	0,00	660.124,04	
				0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00		827.902,59	2.011,63	0,00		

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			1.486.015,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	1.486.015,00	110.884,60	0,00	660.124,04	
				0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	2.011,63		827.902,59	2.011,63		
Total da Despesa Orçamentária			1.486.015,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	1.486.015,00	110.884,60	0,00	660.124,04	
				0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	2.011,63		827.902,59	2.011,63		

Resumo:

Despesa Correntes	1.378.090,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	1.378.090,00	104.630,60	0,00	0,00	0,00	562.653,04
		0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	2.011,63		817.448,59	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	6.254,00	0,00	0,00	0,00	97.471,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.454,00	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	

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/O

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/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	10.285,08	54.976,20
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.286,08	23.002,56
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	4.995,93
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	13.292,83	104.241,31
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
13 Registros	Total	R\$ 27.706,69	R\$ 187.216,00

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

Agosto/2020
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação	Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico					
04/08/2020	2020080000272 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A 01 CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A 1, VALIDADE UM ANO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, NESTA DATA 04/08/2020.	0001	2001	333903999000000000	001000000	CÂMARA DEDIRIGENTES LOJISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES - CDL Ordinário 200,00
07/08/2020	2020080000273 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA.	0001	2001	333903099000000000	001000000	FABIANE ANDREIA MORAIS DE ALMEIDA Ordinário 130,00
13/08/2020	2020080000274 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE: 05(CINCO) CAD. LONG. C/3 LUG. 1003A/EFL003PT/L3 ESP.INJET. TEC. APORTFLEX EM TEC PRETO VLR UNIT. R\$ 759,00	0001	2001	344905299000000000	001000000	HAROLDO COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - EPP Ordinário 6.254,00
19/08/2020	2020080000275 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFOR	0001	2001	333903999000000000	001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME Ordinário 700,00
19/08/2020	2020080000276 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONF	0001	2001	333903999000000000	001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME Ordinário 700,00
19/08/2020	2020080000277 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 AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSE N	0001	2001	333903999000000000	001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA Ordinário 700,00
20/08/2020	2020080000278 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 07/2020.	0001	2001	331901399000000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS Ordinário 960,00
20/08/2020	2020080000279 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 07/2020.	0001	2102	333901399000000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS Ordinário 9.592,05
20/08/2020	2020080000280 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 07/2020.	0001	2103	331901399000000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS Ordinário 1.881,00
20/08/2020	2020080000281 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	0001	2001	3319011010000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL Ordinário 6.938,86
20/08/2020	2020080000282 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA,	0001	2001	3319011010000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL Ordinário 5.940,00
20/08/2020	2020080000283 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: A	0001	2102	331901174030000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL Ordinário 45.000,00
20/08/2020	2020080000284 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ASSESSORES COMISSONADOS DESTA CASA L	0001	2103	3319011010000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL Ordinário 9.405,00
19/08/2020	2020080000285 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE AGOSTO/2020.	0001	2103	333909293000000000	001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO Ordinário 810,00
19/08/2020	2020080000286 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	0001	2103	333909293000000000	001000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA Ordinário 810,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/2020
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
19/08/2020	2020080000287	0001 2103 333909293000000000	IVANILDA FLOR	Ordinário	810,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.				
19/08/2020	2020080000288	0001 2103 333909293000000000	JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO	Ordinário	810,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.				
19/08/2020	2020080000289	0001 2103 333909293000000000	KELY CRISTINA DA SILVA	Ordinário	810,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE AGOSTO DE 2020.				
19/08/2020	2020080000290	0001 2103 333909293000000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	810,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS AGOSTO DE 2020.				
19/08/2020	2020080000291	0001 2103 333909293000000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	810,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE AGOSTO DE 2020.				
19/08/2020	2020080000292	0001 2103 333909293000000000	MARIA CÉLIA DOS SANTOS	Ordinário	810,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE AGOSTO DE 2020.				
19/08/2020	2020080000293	0001 2103 333909293000000000	PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA	Ordinário	810,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE AGOSTO DE 2020.				
19/08/2020	2020080000294	0001 2001 333903999000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.				
19/08/2020	2020080000295	0001 2001 333903999000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.				
21/08/2020	2020080000296	0001 2001 333903999000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	78,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.				
25/08/2020	2020080000297	0001 2001 333903999000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.				
25/08/2020	2020080000298	0001 2001 333903999000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	49,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.				
19/08/2020	2020080000299	0001 2001 333903999000000000	JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA	Ordinário	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 AGOSTO/2020, C				
19/08/2020	2020080000300	0001 2001 333903699000000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL AV				
03/08/2020	2020080000301	0001 2001 333903999000000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	2.200,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO PLACA MVH 2694-AL, A SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE J				

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/2020
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação	Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico					
24/08/2020	20200800000302 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001	2001 33191130301000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA -	Ordinário	911,94
24/08/2020	20200800000303 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001	2001 33390369900000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	Ordinário	400,00
24/08/2020	20200800000304 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001	2001 33390399900000000	GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA	Ordinário	100,00
20/08/2020	20200800000305 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001	2001 33390359900000000	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ordinário	3.500,00
21/08/2020	20200800000306 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001	2102 33390149900000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	600,00
21/08/2020	20200800000307 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001	2102 33390149900000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	600,00
21/08/2020	20200800000308 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001	2102 33390149900000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	600,00
28/08/2020	20200800000309 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001	2001 33390399900000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Ordinário	24,75
27/08/2020	20200800000310 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001	2103 33390929300000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	1.400,00
03/08/2020	20200800000311 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001	2001 33390149900000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	300,00
05/08/2020	20200800000312 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001	2102 33390149900000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário	600,00
05/08/2020	20200800000313 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001	2102 33390149900000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	600,00
05/08/2020	20200800000314 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001	2102 33390149900000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	600,00
03/08/2020	20200800000315 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001	2102 33390149900000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	600,00

Total Geral R\$ 110.884,60

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/2020
Listagem de Empenhos

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

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

Agosto/2020
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2020080000279	2020070000231	Global	0001 2001 33390399900000000 001000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	22/07/2020	19/08/2020	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.							
2020080000273	2020070000270	Global	0001 2001 33390399900000000 001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	01/07/2020	04/08/2020	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 DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1488, ANEXA.							
2020080000307	2020070000271	Global	0001 2103 33390929300000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	31/07/2020	24/08/2020	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2020.							
2020080000272	2020080000272	Ordinário	0001 2001 33390399900000000 001000000	CÂMARA DEDIRIGENTES LOJISTAS DE UNIÃO DOS PAL	04/08/2020	04/08/2020	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A 01 CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A 1, VALIDADE UM ANO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, NESTA DATA 04/08/2020.							
2020080000274	2020080000273	Ordinário	0001 2001 33390309900000000 001000000	FABIANE ANDREIA MORAIS DE ALMEIDA	07/08/2020	07/08/2020	130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2020080000275	2020080000274	Ordinário	0001 2001 34490529900000000 001000000	HAROLDO COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - EPP	13/08/2020	13/08/2020	6.254,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE: 05(CINCO) CAD. LONG. C/3 LUG. 1003A/EFL003PT/L3 ESP.INJET. TEC. APORTFLEX EM TEC PRETO VLR UNIT. R\$ 759,00 TOTAL R\$ 3.795,00, 04 (QUATRO) CAD. SECRET. GIRAT. 1003A/KBASG3Z31/CLJFK-06 C/BR REG.TEC APORTFLEX EM TEC PRETO VLR UNIT. R\$ 415,00 TOTAL R\$ 1.660,00, 01(UM)							
2020080000276	2020080000275	Ordinário	0001 2001 33390399900000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	19/08/2020	19/08/2020	700,00
ARMÁRIO BAIXO 2P 800X740X420, 25MM NGPR MARANELLO, VLR R\$ 411,00 E 01 (UM) ARMÁRIO TORRE 40MM S/PORTA 410X1610X420 NGPR MARANELLO VLR R\$ 388,00, PARA CÂMARA DE BRANQUINHA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.023.050, ANEXA.							
2020080000277	2020080000276	Ordinário	0001 2001 33390399900000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	19/08/2020	19/08/2020	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 AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSE Nº 00001756, ANEXA.							
2020080000278	2020080000277	Ordinário	0001 2001 33390399900000000 001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	19/08/2020	19/08/2020	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 AGOSTO DE 2020, CONFORME NFSE Nº 00000937, ANEXA.							
2020080000280	2020080000278	Ordinário	0001 2001 33190139900000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/08/2020	20/08/2020	960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 07/2020.							

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2020080000281	2020080000279	Ordinário	0001 2102 333901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 07/2020.	20/08/2020	20/08/2020	9.592,00
2020080000282	2020080000280	Ordinário	0001 2103 331901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 07/2020.	20/08/2020	20/08/2020	1.881,00
2020080000283	2020080000281	Ordinário	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS: AGOSTO DE 2020.	20/08/2020	20/08/2020	6.938,86
2020080000284	2020080000282	Ordinário	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL 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: AGOSTO DE 2020.	20/08/2020	20/08/2020	5.940,00
2020080000285	2020080000283	Ordinário	0001 2102 33190117403000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL 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: AGOSTO DE 2020.	20/08/2020	20/08/2020	45.000,00
2020080000286	2020080000284	Ordinário	0001 2103 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ASSESSORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS: AGOSTO DE 2020.	20/08/2020	20/08/2020	9.405,00
2020080000287	2020080000285	Ordinário	0001 2103 33390929300000000 001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE AGOSTO/2020.	19/08/2020	20/08/2020	810,00
2020080000288	2020080000286	Ordinário	0001 2103 33390929300000000 001000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	19/08/2020	20/08/2020	810,00
2020080000289	2020080000287	Ordinário	0001 2103 33390929300000000 001000000	IVANILDA FLOR IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	19/08/2020	20/08/2020	810,00
2020080000290	2020080000288	Ordinário	0001 2103 33390929300000000 001000000	JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	19/08/2020	20/08/2020	810,00

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
2020080000291	2020080000289	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 001000000	KELY CRISTINA DA SILVA	19/08/2020	20/08/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE AGOSTO DE 2020.							
2020080000292	2020080000290	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	19/08/2020	20/08/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS AGOSTO DE 2020.							
2020080000293	2020080000291	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	19/08/2020	20/08/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE AGOSTO DE 2020.							
2020080000294	2020080000292	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 001000000	MARIA CÉLIA DOS SANTOS	19/08/2020	20/08/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE AGOSTO DE 2020.							
2020080000295	2020080000293	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 001000000	PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA	19/08/2020	20/08/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE AGOSTO DE 2020.							
2020080000296	2020080000294	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19/08/2020	19/08/2020	10,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2020080000297	2020080000295	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19/08/2020	19/08/2020	10,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2020080000298	2020080000296	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/08/2020	21/08/2020	78,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.							
2020080000299	2020080000297	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/08/2020	25/08/2020	10,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2020080000300	2020080000298	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/08/2020	25/08/2020	49,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/2020
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2020080000301	2020080000299	Ordinário	0001 2001 333903399000000000 001000000	JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA	19/08/2020	20/08/2020	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 AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1487, ANEXA.							
2020080000302	2020080000300	Ordinário	0001 2001 333903699000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	19/08/2020	20/08/2020	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1490, ANEXA.							
2020080000303	2020080000301	Ordinário	0001 2001 333903399000000000 001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	03/08/2020	21/08/2020	2.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO PLACA MVH 2694-AL, A SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA.							
2020080000304	2020080000302	Ordinário	0001 2001 331911303010000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	24/08/2020	24/08/2020	911,94
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.							
2020080000305	2020080000303	Ordinário	0001 2001 333903699000000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	24/08/2020	24/08/2020	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 AGOSTO/2020.							
2020080000306	2020080000304	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA	24/08/2020	24/08/2020	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A INTERNET BANDA LARGA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2020080000308	2020080000305	Ordinário	0001 2001 333903599000000000 001000000	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	20/08/2020	25/08/2020	3.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NFSE Nº 711, ANEXA.							
2020080000309	2020080000306	Ordinário	0001 2102 333901499000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	21/08/2020	25/08/2020	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO, NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS.							
2020080000310	2020080000307	Ordinário	0001 2102 333901499000000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	21/08/2020	25/08/2020	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS, A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO, DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS, NOS DIAS 26 E 27 DO CORRENTE MÊS.							
2020080000311	2020080000308	Ordinário	0001 2102 333901499000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	21/08/2020	28/08/2020	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO, DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS, NOS DIAS 26 E 27 DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

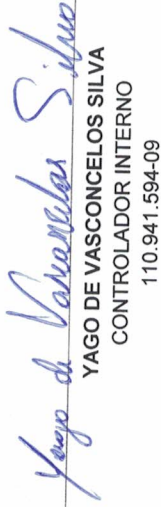
Agosto/2020
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
20200800000312	20200800000309	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	28/08/2020	28/08/2020	24,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: AGOSTO DE 2020.							
20200800000313	20200800000310	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	27/08/2020	31/08/2020	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS AGOSTO DE 2020.							
20200800000314	20200800000311	Ordinário	0001 2001 333901499000000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	03/08/2020	05/08/2020	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA.							
20200800000315	20200800000312	Ordinário	0001 2102 333901499000000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	05/08/2020	07/08/2020	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS, NOS DIAS 10 E 12 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.							
20200800000316	20200800000313	Ordinário	0001 2102 333901499000000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	05/08/2020	07/08/2020	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 10 E 12 DE AGOSTO /2020, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.							
20200800000317	20200800000314	Ordinário	0001 2102 333901499000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	05/08/2020	07/08/2020	600,00
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 10 E 12 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.							
20200800000318	20200800000315	Ordinário	0001 2102 333901499000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	03/08/2020	05/08/2020	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO/2020, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.							

47 Registros

Total Geral R\$ 114.525,15


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/O

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2020070000231	2020080000279	0001 2001 333903990000000000 0010000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Global	22/07/2020	19/08/2020	40,55	0,00	40,55
Pagamento(s)									
61-5									
2020070000270	2020080000273	0001 2001 333903399000000000 0010000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	Global	01/07/2020	04/08/2020	2.200,00	0,00	2.200,00
Pagamento(s)									
61-5									
2020070000271	2020080000307	0001 2103 333909293000000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Global	31/07/2020	24/08/2020	1.400,00	0,00	1.400,00
Pagamento(s)									
61-5									
2020080000272	2020080000272	0001 2001 333903990000000000 0010000000	CÂMARA DEDIRIGENTES LOJISTAS DE UN	Ordinário	04/08/2020	04/08/2020	200,00	0,00	200,00
Pagamento(s)									
99999									
2020080000273	2020080000274	0001 2001 333903990000000000 0010000000	FABIANE ANDREIA MORAIS DE ALMEIDA	Ordinário	07/08/2020	07/08/2020	130,00	0,00	130,00
Pagamento(s)									
99999									
2020080000274	2020080000275	0001 2001 344905299000000000 0010000000	HAROLDO COMERCIO & SERVIÇOS LTDA -	Ordinário	13/08/2020	13/08/2020	6.254,00	0,00	6.254,00
Pagamento(s)									
61-5									
2020080000275	2020080000276	0001 2001 333903990000000000 0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	19/08/2020	19/08/2020	700,00	0,00	700,00
Pagamento(s)									
61-5									
2020080000276	2020080000277	0001 2001 333903990000000000 0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	19/08/2020	19/08/2020	700,00	0,00	700,00
Pagamento(s)									

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
61-5			Documento: 00177872			700,00			
	2020080000277	2020080000278 0001 2001 333903990000000000 0010000000 J P T DA ROCHA E CIA LTDA		Ordinário	19/08/2020	19/08/2020	700,00	0,00	700,00
Pagamento(s)		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 AGOSTO DE 2020, CON							
61-5			Documento: 00180779			700,00			
	2020080000278	2020080000280 0001 2001 331901399000000000 0010000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		Ordinário	20/08/2020	20/08/2020	960,00	0,00	960,00
Pagamento(s)		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 07/2020.							
61-5			Documento: 00328026			960,00			
	2020080000279	2020080000281 0001 2102 333901399000000000 0010000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		Ordinário	20/08/2020	20/08/2020	9.592,05	0,00	9.592,05
Pagamento(s)		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 07/2020.							
61-5			Documento: 00328026			9.592,05			
	2020080000280	2020080000282 0001 2103 331901399000000000 0010000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		Ordinário	20/08/2020	20/08/2020	1.881,00	0,00	1.881,00
Pagamento(s)		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 07/2020.							
61-5			Documento: 00328026			1.881,00			
	2020080000281	2020080000283 0001 2001 331901101010000000 0010000000 FOLHA DE PESSOAL		Ordinário	20/08/2020	20/08/2020	6.938,86	1.947,47	4.991,39
Retenções		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISL							
	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL					1.104,77			
	2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA					842,70			
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 679788			4.991,39			
	2020080000282	2020080000284 0001 2001 331901101010000000 0010000000 FOLHA DE PESSOAL		Ordinário	20/08/2020	20/08/2020	5.940,00	384,96	5.555,04
Retenções		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, DESTA CASA							
	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL					384,96			
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 282733			5.555,04			

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquidado
2020080000283	2020080000285	0001 2102 331901174030000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/08/2020	20/08/2020	45.000,00	20.504,51	24.495,49
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELAT									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL									
	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL								
	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 026578						
2020080000284	2020080000286	0001 2103 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/08/2020	20/08/2020	9.405,00	705,33	8.699,67
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ASSESSORES COMISSIONADOS									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 722392						
2020080000285	2020080000287	0001 2103 333909293000000000 0010000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	Ordinário	19/08/2020	20/08/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE AGOSTO/2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 15561660						
2020080000286	2020080000288	0001 2103 333909293000000000 0010000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	Ordinário	19/08/2020	20/08/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 15556881						
2020080000287	2020080000289	0001 2103 333909293000000000 0010000000	IVANILDA FLOR	Ordinário	19/08/2020	20/08/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 15579224						
2020080000288	2020080000290	0001 2103 333909293000000000 0010000000	JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO	Ordinário	19/08/2020	20/08/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 15566465						

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2020080000289	2020080000291	0001	2103	333909293000000000 001000000	KELY CRISTINA DA SILVA	Ordinário	20/08/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE AGOSTO DE 2020.										
Pagamento(s)										
61-5	Documento: 15567007							810,00		
2020080000290	2020080000292	0001	2103	333909293000000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	20/08/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE AGOSTO DE 2020.										
Pagamento(s)										
61-5	Documento: 15582135							810,00		
2020080000291	2020080000293	0001	2103	333909293000000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	20/08/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE AGOSTO DE 2020.										
Pagamento(s)										
61-5	Documento: 15584960							810,00		
2020080000292	2020080000294	0001	2103	333909293000000000 001000000	MARIA CÉLIA DOS SANTOS	Ordinário	20/08/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE AGOSTO DE 2020.										
Pagamento(s)										
61-5	Documento: 15585364							810,00		
2020080000293	2020080000295	0001	2103	333909293000000000 001000000	PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA	Ordinário	20/08/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE AGOSTO DE 2020.										
Pagamento(s)										
61-5	Documento: 15604810							810,00		
2020080000294	2020080000296	0001	2001	333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	19/08/2020	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: 177872							10,00		
2020080000295	2020080000297	0001	2001	333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	19/08/2020	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: 180779							10,00		
2020080000296	2020080000298	0001	2001	333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/08/2020	78,00	0,00	78,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.										
Pagamento(s)										

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
61-5			Documento: 205817						
	2020080000297	2020080000299 0001 2001 333903999000000000 0010000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Ordinário	25/08/2020	25/08/2020	10,00	0,00	10,00
	Pagamento(s)								
61-5			Documento: 102709						
	2020080000298	2020080000300 0001 2001 333903999000000000 0010000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Ordinário	25/08/2020	25/08/2020	49,00	0,00	49,00
	Pagamento(s)								
61-5			Documento: 000000						
	2020080000299	2020080000301 0001 2001 333903999000000000 0010000000 JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA		Ordinário	19/08/2020	20/08/2020	1.400,00	0,00	1.400,00
	Pagamento(s)								
61-5			Documento: 15690249						
	2020080000300	2020080000302 0001 2001 333903699000000000 0010000000 LUCIENE SOARES DA SILVA		Ordinário	19/08/2020	20/08/2020	600,00	0,00	600,00
	Pagamento(s)								
61-5			Documento: 15694242						
	2020080000301	2020080000303 0001 2001 333903999000000000 0010000000 SIVANILDA MARIA DOS SANTOS		Ordinário	03/08/2020	21/08/2020	2.200,00	0,00	2.200,00
	Pagamento(s)								
61-5			Documento: 900356						
	2020080000302	2020080000304 0001 2001 331911303010000000 0010000000 IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS		Ordinário	24/08/2020	24/08/2020	911,94	0,00	911,94
	Pagamento(s)								
61-5			Documento: 29509491						
	2020080000303	2020080000305 0001 2001 333903699000000000 0010000000 RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNI		Ordinário	24/08/2020	24/08/2020	400,00	0,00	400,00
	Pagamento(s)								
61-5			Documento: 29422214						
	2020080000304	2020080000306 0001 2001 333903999000000000 0010000000 GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL		Ordinário	24/08/2020	24/08/2020	100,00	0,00	100,00
	Pagamento(s)								

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Documento:	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)										
61-5				100,00						
2020080000305	2020080000308	0001 2001 333903599000000000 001000000	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOC	Ordinário	20/08/2020	25/08/2020		3.500,00	0,00	3.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NFSE Nº 711, ANEXA.										
Pagamento(s)										
61-5				3.500,00						
2020080000306	2020080000309	0001 2102 333901499000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	21/08/2020	25/08/2020		600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO, NOS DIAS 26 E 27 D										
Pagamento(s)										
61-5				600,00						
2020080000307	2020080000310	0001 2102 333901499000000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	21/08/2020	25/08/2020		600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS, A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO, DENTRO DO ESTAD										
Pagamento(s)										
61-5				600,00						
2020080000308	2020080000311	0001 2102 333901499000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	21/08/2020	28/08/2020		600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO, DENTRO DO ESTA										
Pagamento(s)										
61-5				600,00						
2020080000309	2020080000312	0001 2001 333903999000000000 001000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Ordinário	28/08/2020	28/08/2020		24,75	0,00	24,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA , CORRESPONDENTE AO MÊS: AGOSTO DE 2020.										
Pagamento(s)										
61-5				24,75						
2020080000310	2020080000313	0001 2103 333909293000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	27/08/2020	31/08/2020		1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS AGOSTO DE 2020.										
Pagamento(s)										
61-5				1.400,00						
2020080000311	2020080000314	0001 2001 333901499000000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	03/08/2020	05/08/2020		300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DO COR										
Pagamento(s)										
99999				300,00						
Documento: 900354										

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2020080000312	2020080000315	0001 2102 333901499000000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	05/08/2020	07/08/2020	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIROS DE DESPESAS COM VIAGENS DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS, NOS DIAS 10 E 12 DE									
Pagamento(s)									
99999									
2020080000313	2020080000316	0001 2102 333901499000000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	05/08/2020	07/08/2020	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIROS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 10 E 12 DE AGOSTO /2020, CO									
Pagamento(s)									
99999									
2020080000314	2020080000317	0001 2102 333901499000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	05/08/2020	07/08/2020	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIROS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 10 E 12 DE AGOSTO									
Pagamento(s)									
99999									
2020080000315	2020080000318	0001 2102 333901499000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	03/08/2020	05/08/2020	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIROS DE DESPESAS COM VIAGENS DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS, NOS DIAS 06 E 07 DE									
Pagamento(s)									
99999									
47 Registro(s)							Total Geral R\$	114.525,15	23.542,27
									90.982,88

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

Imaldo Felix dos Santos
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/O

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2020080000029	2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	20/08/2020	6.120,66	0,00	6.120,66
PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: INSS, SEGURADOS, COMPETÊNCIA: 07/2020.					
2020080000030	2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA	24/08/2020	4.164,42	0,00	4.164,42
PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: BRANQUINHA PREFEITURA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE INSS-GPS, DE EXERCÍCIO ANTERIOR.					
2020080000031	2.1.8.8.1.01.04.01.0 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	24/08/2020	3.286,08	0,00	3.286,08
PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: BRANQUINHA PREFEITURA, REFERENTE AO IRRF, COMPETÊNCIA: 07/2020.					
2020080000032	2.1.8.8.1.01.15.01.0 RPPS - CAMARA FOLHA DE PESSOAL	24/08/2020	842,70	0,00	842,70
PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: IPSEB, REFERENTE AO RPPS, SEGURADO, COMPETÊNCIA: 07/2020.					
2020080000033	2.1.8.8.1.01.22.02.0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	24/08/2020	13.292,83	0,00	13.292,83
PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES CEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.					
Total:			R\$ 27.706,69	R\$ 0,00	R\$ 27.706,69
Total Geral			27.706,69	0,00	27.706,69


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

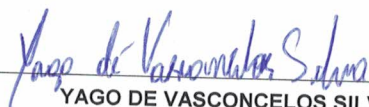

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


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

Agosto/2020

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.658,13	104.985,79	119.159,57	11.484,35
Total Agência:		25.658,13	104.985,79	119.159,57	11.484,35
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CAIXA	130,00	3.500,00	3.030,00	600,00
Total Agência:		130,00	3.500,00	3.030,00	600,00
Total Banco:		25.788,13	108.485,79	122.189,57	12.084,35
Total Geral:		25.788,13	108.485,79	122.189,57	12.084,35

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09INALDO 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

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
Saldo Anterior					
04/08/2020	Transferência da Conta 61-5 para a Conta 99999	Número: 15			25.658,13
		900354	0,00	3.500,00	22.158,13
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
04/08/2020	Pago a: SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	Emp.: 2020070000270\Ordem: 20200800000273			19.958,13
		900355	0,00	2.200,00	
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
13/08/2020	Pago a: HAROLDO COMERCIO & SERVIÇOS LTDA -	EPPIEmp.: 2020080000274\Ordem: 20200800000275			13.704,13
		91517737	0,00	6.254,00	
Total do Documento:			0,00	6.254,00	
19/08/2020	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Emp.: 2020080000275\Ordem: 20200800000276			13.004,13
		00177872	0,00	700,00	
Total do Documento:			0,00	700,00	
19/08/2020	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Emp.: 2020080000276\Ordem: 20200800000277			12.304,13
		00177872	0,00	700,00	
Total do Documento:			0,00	700,00	
19/08/2020	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Emp.: 2020080000277\Ordem: 20200800000278			11.604,13
		00180779	0,00	700,00	
Total do Documento:			0,00	700,00	
19/08/2020	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Emp.: 2020070000231\Ordem: 20200800000279			11.563,58
		00908962	0,00	40,55	
Total do Documento:			0,00	40,55	
19/08/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Emp.: 2020080000294\Ordem: 20200800000296			11.553,58
		177872	0,00	10,00	
Total do Documento:			0,00	10,00	
19/08/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Emp.: 2020080000295\Ordem: 20200800000297			11.543,58
		180779	0,00	10,00	
Total do Documento:			0,00	10,00	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				Agência: 3549			
N.º da Conta: 61-5				Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo		
20/08/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 11	000001 C	60.000,00	0,00	71.543,58		
Total do Documento:					0,00		
20/08/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 12	200948 C	44.984,27	0,00	116.527,85		
Total do Documento:					0,00		
20/08/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2020080000278\Ordem: 20200800000280	00328026	0,00	960,00	115.567,85		
20/08/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 20200800000279\Ordem: 20200800000281	00328026	0,00	9.592,05	105.975,80		
20/08/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 20200800000280\Ordem: 20200800000282	00328026	0,00	1.881,00	104.094,80		
Total do Documento:					12.433,05		
20/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020080000283\Ordem: 20200800000285	026578	0,00	24.495,49	79.599,31		
Total do Documento:					24.495,49		
20/08/2020	Pago a: ELIANE SANTIAGO DA SILVA\Emp.: 2020080000286\Ordem: 20200800000288	15556881	0,00	810,00	78.789,31		
Total do Documento:					810,00		
20/08/2020	Pago a: EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO \Emp.: 2020080000285\Ordem: 20200800000287	15561660	0,00	810,00	77.979,31		
Total do Documento:					810,00		
20/08/2020	Pago a: JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO\Emp.: 2020080000288\Ordem: 20200800000290	15566465	0,00	810,00	77.169,31		
Total do Documento:					810,00		
20/08/2020	Pago a: KELY CRISTINA DA SILVA\Emp.: 2020080000289\Ordem: 20200800000291	15567007	0,00	810,00	76.359,31		
Total do Documento:					810,00		

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
20/08/2020	Pago a: IVANILDA FLOR\Emp.: 2020080000287\Ordem: 20200800000289	15579224	0,00	810,00	75.549,31
Total do Documento:			0,00	810,00	
20/08/2020	Pago a: MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA\Emp.: 2020080000290\Ordem: 20200800000292	15582135	0,00	810,00	74.739,31
Total do Documento:			0,00	810,00	
20/08/2020	Pago a: MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES\Emp.: 2020080000291\Ordem: 20200800000293	15584960	0,00	810,00	73.929,31
Total do Documento:			0,00	810,00	
20/08/2020	Pago a: MARIA CÉLIA DOS SANTOS\Emp.: 2020080000292\Ordem: 20200800000294	15585364	0,00	810,00	73.119,31
Total do Documento:			0,00	810,00	
20/08/2020	Pago a: PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA\Emp.: 2020080000293\Ordem: 20200800000295	15604810	0,00	810,00	72.309,31
Total do Documento:			0,00	810,00	
20/08/2020	Pago a: JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA\Emp.: 2020080000299\Ordem: 20200800000301	15690249	0,00	1.400,00	70.909,31
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
20/08/2020	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 2020080000300\Ordem: 20200800000302	15694242	0,00	600,00	70.309,31
Total do Documento:			0,00	600,00	
20/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020080000282\Ordem: 20200800000284	282733	0,00	5.555,04	64.754,27
Total do Documento:			0,00	5.555,04	
20/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020080000281\Ordem: 20200800000283	679788	0,00	4.991,39	59.762,88
Total do Documento:			0,00	4.991,39	

Câmara Municipal de Branquinha

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

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			
20/08/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020080000284\Ordem: 20200800000286	722392	0,00	8.699,67	51.063,21			
Total do Documento:			0,00	8.699,67				
20/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20200800000029	00328026	0,00	6.120,66	44.942,55			
Total do Documento:			0,00	6.120,66				
21/08/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 20200800000296\Ordem: 20200800000298	205817	0,00	78,00	44.864,55			
Total do Documento:			0,00	78,00				
21/08/2020	Pago a: SIVANILDA MARIA DOS SANTOS\Emp.: 20200800000301\Ordem: 20200800000303	900356	0,00	2.200,00	42.664,55			
Total do Documento:			0,00	2.200,00				
24/08/2020	Pago a: GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA\Emp.: 20200800000304\Ordem: 20200800000306	03722242	0,00	100,00	42.564,55			
Total do Documento:			0,00	100,00				
24/08/2020	Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR\Emp.: 20200800000303\Ordem: 20200800000305	29422214	0,00	400,00	42.164,55			
Total do Documento:			0,00	400,00				
24/08/2020	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 20200800000302\Ordem: 20200800000304	29509491	0,00	911,94	41.252,61			
Total do Documento:			0,00	911,94				
24/08/2020	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 20200700000271\Ordem: 20200800000307	29513536	0,00	1.400,00	39.852,61			
Total do Documento:			0,00	1.400,00				
24/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20200800000030	29474420	0,00	4.164,42	35.688,19			
Total do Documento:			0,00	4.164,42				

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	
24/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20200800000031	29475156	0,00	3.286,08	32.402,11	
Total do Documento:			0,00	3.286,08		
24/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 20200800000032	29493820	0,00	842,70	31.559,41	
Total do Documento:			0,00	842,70		
24/08/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20200800000033	900357	0,00	13.292,83	18.266,58	
Total do Documento:			0,00	13.292,83		
25/08/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2020080000298\Ordem: 20200800000300	000000	0,00	49,00	18.217,58	
Total do Documento:			0,00	49,00		
25/08/2020	Pago a: FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2020080000305\Ordem: 20200800000308	00102709	0,00	3.500,00	14.717,58	
Total do Documento:			0,00	3.500,00		
25/08/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2020080000297\Ordem: 20200800000299	102709	0,00	10,00	14.707,58	
Total do Documento:			0,00	10,00		
25/08/2020	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2020080000306\Ordem: 20200800000309	35642579	0,00	600,00	14.107,58	
Total do Documento:			0,00	600,00		
25/08/2020	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 2020080000307\Ordem: 20200800000310	35673218	0,00	600,00	13.507,58	
Total do Documento:			0,00	600,00		
28/08/2020	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2020080000309\Ordem: 20200800000312	00339759	0,00	24,75	13.482,83	
Total do Documento:			0,00	24,75		

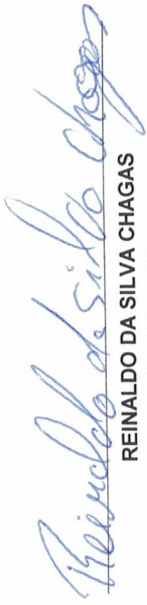
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3549		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
N.º da Conta: 61-5							
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo		
28/08/2020	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2020080000308\Ordem: 20200800000311	50838110	0,00	600,00	12.882,83		
Total do Documento:			0,00	600,00			
31/08/2020	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 20200800000008/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3549	1,52	0,00	12.884,35		
Total do Documento:			1,52	0,00			
31/08/2020	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 20200800000310\Ordem: 202008000000313	59603699	0,00	1.400,00	11.484,35		
Total do Documento:			0,00	1.400,00			
Total de Registros: 49		Total:	104.985,79	119.159,57	11.484,35		

Banco: OUTROS		Agência: 99999			
N.º da Conta: 99999		Nome da Conta: CAIXA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior					130,00
04/08/2020	Transferência da Conta 61-5 para a Conta 99999Número: 15	900354	3.500,00	0,00	3.630,00
04/08/2020	Pago a: CÂMARA DEDIRIGENTES LOJISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES - CDL \Emp.: 2020080000272\Ordem: 2020080000272	900354	0,00	200,00	3.430,00
05/08/2020	Pago a: YAGO DE VASCONCELOS SILVA\Emp.: 2020080000311\Ordem: 2020080000314	900354	0,00	300,00	3.130,00
05/08/2020	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2020080000315\Ordem: 2020080000318	900354	0,00	600,00	2.530,00
Total do Documento:			3.500,00	1.100,00	
07/08/2020	Pago a: FABIANE ANDREIA MORAIS DE ALMEIDA\Emp.: 2020080000273\Ordem: 2020080000274	900344	0,00	130,00	2.400,00
Total do Documento:			0,00	130,00	
07/08/2020	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 2020080000312\Ordem: 2020080000315	900354	0,00	600,00	1.800,00
07/08/2020	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 2020080000313\Ordem: 2020080000316	900354	0,00	600,00	1.200,00
07/08/2020	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2020080000314\Ordem: 2020080000317	900354	0,00	600,00	600,00
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
Total de Registros: 8			3.500,00	3.030,00	600,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Agosto/2020
Extrato das Contas Bancárias



REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46



YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



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