



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: OUTUBRO 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: OUTUBRO 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

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	16.322,26	Despesa Orçamentária	110.316,89
Receita Orçamentária	1,89	Despesas Correntes	110.316,89
Receitas Correntes	1,89	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	23.609,41
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	24.013,54	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	104.984,27		
Orçamentária	104.984,27		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	145.321,96	Saldo para o mês seguinte	11.395,66
		Total:	145.321,96

CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

APROVADO EM: 24/11/2020

Presidente: Reinaldo da Silva Chagas

1º Secretário: _____

2º Secretário: _____

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	93,53	Despesa Orçamentária	1.037.022,09
Receita Orçamentária	18,77	Despesas Correntes	1.026.568,09
Receitas Correntes	18,77	Despesas de Capital	10.454,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	234.367,68
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	232.923,95	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.049.842,70		
Orçamentária	1.049.842,70		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.282.878,95	Saldo em Caixa	3.000,00
		Saldo nos Banco	8.395,66
		Total:	1.282.878,95

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.486.015,00	13.200,00	1.472.815,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.486.015,00	13.200,00	1.472.815,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.486.015,00	13.200,00	1.472.815,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	14.181,03	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	110.771,53
Depositado no mês	104.986,16	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	8.395,66
Total	119.167,19	119.167,19

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

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

[illegible]

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	0,00	24.015,43	232.942,72	18,77	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
TÉC. CONTABIL CRC-AL 004288/0

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Tipo	Data	Conta Interferência		Documento	Valor
Ativa	20/10/2020	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000001 C TED	11.000,00
Ativa	20/10/2020	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000001 CRED	11.000,00
Ativa	20/10/2020	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000001 CRED	82.000,00
Ativa	20/10/2020	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	201151 CRED	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

Outubro/2020
Listagem de Interferências

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS

PRESIDENTE

030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

110.941.594-09

Inaldo Felix dos Santos

INALDO FELIX DOS SANTOS

TEC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

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

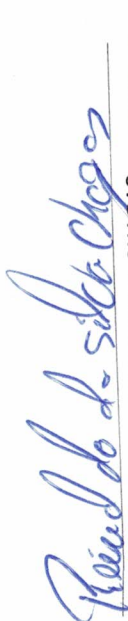
Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.378.090,00	110.316,89	1.026.568,09
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	949.410,00	79.075,38	724.336,54
3.3.1.9.0.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	949.410,00	79.075,38	724.336,54
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.700,00	75.249,78	684.502,98
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	291.800,00	30.249,78	234.502,98
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	291.800,00	30.249,78	234.502,98
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS	558.900,00	45.000,00	450.000,00
3.3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADORES	558.900,00	45.000,00	450.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	2.841,00	28.248,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	2.841,00	28.248,00
3.3.1.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.36.00.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.750,00	0,00	1.558,77
3.3.1.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.750,00	0,00	1.558,77
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.960,00	984,60	10.026,79
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.960,00	984,60	10.026,79
3.3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	27.960,00	984,60	10.026,79
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	428.680,00	31.241,51	302.231,55
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	0,00	0,00
3.3.3.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.500,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.500,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.14.00.00.00.00	DIÁRIAS	4.500,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.14.99.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	6.000,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	418.180,00	31.241,51	302.231,55
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00	9.592,05	96.512,40
3.3.3.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	9.592,05	96.512,40
3.3.3.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.200,00	1.500,00	16.650,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41.200,00	1.500,00	16.650,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	20.780,00	760,68	2.923,68
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.780,00	760,68	2.923,68
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.780,00	760,68	2.923,68

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2020
Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	1.400,00	27.200,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	1.400,00	27.200,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	3.500,00	35.000,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	3.500,00	35.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.400,00	1.000,00	10.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.400,00	1.000,00	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	2.428,78	24.130,47
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	2.428,78	24.130,47
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.800,00	11.060,00	89.815,00
3.3.3.9.0.92.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91.800,00	11.060,00	89.315,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	107.925,00	0,00	10.454,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	62.280,00	0,00	10.454,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.280,00	0,00	10.454,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.280,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	5.280,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00	0,00	10.454,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	57.000,00	0,00	10.454,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	45.645,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.645,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	45.645,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	45.645,00	0,00	0,00
TOTAL		1486015	110.316,89	1.037.022,09



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

Outubro/2020
Demonstrativo da Despesa

Rua:Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

01 - CÂMARA MUNICIPAL

01 - CÂMARA MUNICIPAL

0001 - CÂMARA MUNICIPAL

01.31.0001.2001MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.01.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR0010.00.000

3.3.1.9.0.13.99.00.0000OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS0010.00.000

3.3.1.9.0.92.99.00.0000OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE0010.00.000

3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATI0010.00.000

3.3.3.9.0.14.99.00.0000OUTRAS DIÁRIAS0010.00.000

3.3.3.9.0.30.99.00.0000OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO0010.00.000

3.3.3.9.0.33.99.00.0000OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO0010.00.000

3.3.3.9.0.35.99.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA0010.00.000

3.3.3.9.0.36.99.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ0010.00.000

3.3.3.9.0.39.99.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU0010.00.000

3.3.3.9.0.92.99.00.0000OUTRAS DESPESAS CORRENTES0010.00.000

3.4.4.9.0.51.99.00.0000OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES0010.00.000

3.4.4.9.0.52.99.00.0000OUTROS MATERIAIS PERMANENTES0010.00.000

3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA0010.00.000

Total da Atividade

01.31.0001.2102MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000SUBSÍDIOS - VEREADORES0010.00.000

3.3.3.9.0.13.99.00.0000OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS0010.00.000

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000OUTRAS DIÁRIAS0010.00.000

Total da Atividade

01.31.0001.2103MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE

3.3.1.9.0.11.01.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR0010.00.000

3.3.1.9.0.13.99.00.0000OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS0010.00.000

3.3.1.9.0.36.00.99.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ0010.00.000

3.3.1.9.0.92.99.00.0000OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE0010.00.000

3.3.3.7.1.14.99.00.00.0000OUTRAS DIÁRIAS0010.00.000

3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO0010.00.000

3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU0010.00.000

Códigos

Descrições

Fonte de Recurso

Empenhado

Liquidada

Paga

Apagar

até mês anterior

no mês

até o mês

até mês anterior

no mês

até o mês

até mês anterior

no mês

até o mês

até mês anterior

no mês

até o mês

119.662,20

16.664,79

136.326,99

119.662,20

16.664,79

136.326,99

15.664,79

119.662,20

15.664,79

136.326,99

0,00

0,00

14.202,00

960,00

15.162,00

14.202,00

960,00

15.162,00

960,00

14.202,00

960,00

15.162,00

0,00

0,00

1.558,77

0,00

1.558,77

1.558,77

0,00

1.558,77

0,00

1.558,77

0,00

1.558,77

0,00

0,00

9.042,19

984,60

10.026,79

9.042,19

984,60

10.026,79

984,60

9.042,19

984,60

10.026,79

0,00

0,00

2.250,00

300,00

2.550,00

2.250,00

300,00

2.550,00

300,00

2.250,00

300,00

2.550,00

0,00

0,00

2.163,00

760,68

2.923,68

2.163,00

760,68

2.923,68

760,68

2.163,00

760,68

2.923,68

0,00

0,00

25.800,00

1.400,00

27.200,00

25.800,00

1.400,00

27.200,00

1.400,00

25.800,00

1.400,00

27.200,00

0,00

0,00

31.500,00

3.500,00

35.000,00

31.500,00

3.500,00

35.000,00

3.500,00

31.500,00

3.500,00

35.000,00

0,00

0,00

9.000,00

1.000,00

10.000,00

9.000,00

1.000,00

10.000,00

1.000,00

9.000,00

1.000,00

10.000,00

0,00

0,00

21.701,69

2.438,78

24.140,47

21.701,69

2.438,78

24.140,47

2.438,78

21.701,69

2.438,78

24.140,47

0,00

0,00

500,00

0,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

10.454,00

10.454,00

0,00

10.454,00

0,00

10.454,00

0,00

10.454,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

247.833,85

28.008,85

275.842,70

247.833,85

27.998,85

275.832,70

27.998,85

247.833,85

27.998,85

275.832,70

0,00

10,00

405.000,00

45.000,00

450.000,00

405.000,00

45.000,00

450.000,00

45.000,00

405.000,00

45.000,00

450.000,00

0,00

0,00

86.920,35

9.592,05

96.512,40

86.920,35

9.592,05

96.512,40

9.592,05

86.920,35

9.592,05

96.512,40

0,00

0,00

12.900,00

1.200,00

14.100,00

12.900,00

1.200,00

14.100,00

1.200,00

12.900,00

1.200,00

14.100,00

0,00

0,00

504.820,35

55.792,05

560.612,40

504.820,35

55.792,05

560.612,40

55.792,05

504.820,35

55.792,05

560.612,40

0,00

0,00

84.591,00

13.584,99

98.175,99

84.591,00

13.584,99

98.175,99

13.584,99

84.591,00

13.584,99

98.175,99

0,00

0,00

11.205,00

1.881,00

13.086,00

11.205,00

1.881,00

13.086,00

1.881,00

11.205,00

1.881,00

13.086,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

<

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	78.255,00	11.060,00	89.315,00	78.255,00	11.060,00	89.315,00	78.255,00	11.060,00	89.315,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			174.051,00	26.525,99	200.576,99	174.051,00	26.525,99	200.576,99	174.051,00	26.525,99	200.576,99	0,00
Total da Unidade			926.705,20	110.326,89	1.037.032,09	926.705,20	110.316,89	1.037.022,09	926.705,20	110.316,89	1.037.022,09	10,00
Total da Secretaria			926.705,20	110.326,89	1.037.032,09	926.705,20	110.316,89	1.037.022,09	926.705,20	110.316,89	1.037.022,09	10,00
Total do Órgão			926.705,20	110.326,89	1.037.032,09	926.705,20	110.316,89	1.037.022,09	926.705,20	110.316,89	1.037.022,09	10,00
Total da Despesa Orçamentária			926.705,20	110.326,89	1.037.032,09	926.705,20	110.316,89	1.037.022,09	926.705,20	110.316,89	1.037.022,09	10,00

Resumo:

Despesa Correntes	916.251,20	110.326,89	1.026.578,09	916.251,20	110.316,89	1.026.568,09	916.251,20	110.316,89	1.026.568,09	10,00
Despesa de Capital	10.454,00	0,00	10.454,00	10.454,00	0,00	10.454,00	10.454,00	0,00	10.454,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reinaldo de 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

IVALDO FELIX DOS SANTOS

IVALDO 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

Outubro/2020
Balancete Orçamentário da Despesa

Rua: Marechal Castelo Branco, 18															
Bairro: Centro															
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução		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	174.800,00	16.664,79	0,00	38.473,01	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		136.326,99	0,00		
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	26.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	26.500,00	960,00	0,00	11.338,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		15.162,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7.550,00	0,00	0,00	5.991,23	
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		3.200,00		1.558,77	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	27.960,00	984,60	0,00	17.933,21	
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		10.026,79	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	9.200,00	300,00	0,00	6.650,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	9.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		2.550,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	15.780,00	760,68	0,00	12.866,32	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	20.780,00		0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00		2.923,88	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	27.200,00	1.400,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	14.000,00		0,00	1.400,00	0,00	0,00		0,00		27.200,00	0,00		
				0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00		0,00	42.000,00	3.500,00	0,00	7.000,00	
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	42.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		35.000,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	31.400,00	1.000,00	0,00	21.400,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	31.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		10.000,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	43.000,00	2.438,78	0,00	18.859,53	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	43.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		24.140,47	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4.400,00	0,00	0,00	3.900,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		3.600,00		500,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	5.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	57.000,00	0,00	0,00	46.546,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	57.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		10.454,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	45.645,00	0,00	0,00	45.645,00	
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000	45.645,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	517.715,00	28.008,85	0,00	241.872,30	
	Total da Atividade		516.315,00		0,00	1.400,00	0,00	0,00		0,00		275.842,70	0,00		
					0,00	13.200,00	0,00	0,00		11.800,00					

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2020
Balancete Orçamentário da Despesa

Rua: Marechal Castelo Branco, 18																		
Bairro: Centro																		
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível			
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês					
01.031.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO																		
3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0010.00.000	558.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.900,00	45.000,00	0,00	0,00	108.900,00			
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		450.000,00		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	0,00	0,00	0,00	115.000,00	9.592,05	0,00	0,00	18.487,60			
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		96.512,40		0,00				
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	1.200,00	0,00	0,00	17.900,00			
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	0,00	0,00	0,00		14.100,00		0,00				
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
			705.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.900,00	55.792,05	0,00	0,00	145.287,60			
	Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		560.612,40		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	0,00	0,00	0,00	117.000,00	13.584,99	0,00	0,00	18.824,01			
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.187,62		2.011,63				
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	1.881,00	0,00	0,00	11.414,00			
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	0,00	0,00	0,00		13.086,00		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			
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		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	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
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	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00			
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	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00			
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
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	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00			
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	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00	11.060,00	0,00	0,00	2.485,00			
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	0,00	0,00	0,00		89.315,00		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			
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		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	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.400,00	26.525,99	0,00	0,00	61.823,01			
	Total da Atividade		263.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		202.588,62		2.011,63				
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.015,00	110.326,89	0,00	0,00	448.982,91			
	Total da Unidade		1.486.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.039.043,72		2.011,63				
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.015,00	110.326,89	0,00	0,00	448.982,91			
	Total da Secretaria		1.486.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.039.043,72		2.011,63				
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	1.039.043,72	0,00	0,00	448.982,91			

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2020
Balancete Orçamentário da Despesa

Bairro: Centro

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
Total do Órgão				1.486.015,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.486.015,00	110.326,89	0,00	448.982,91				
					0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00		1.039.043,72	2.011,63					
Total da Despesa Orçamentária				1.486.015,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.486.015,00	110.326,89	0,00	448.982,91				
					0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00		1.039.043,72	2.011,63					
Resumo:																	
Despesa Correntes				1.378.090,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.378.090,00	110.326,89	0,00	351.511,91				
					0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00		1.028.589,72	2.011,63					
Despesa de Capital				107.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.925,00	0,00	0,00	97.471,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.454,00	0,00					
Reserva				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00				
											0,00	0,00					

Reinaldo de 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 CRCAL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2020
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.120,66	67.217,52
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.286,08	29.574,72
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
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	909,84	6.748,47
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	13.292,83	130.826,97
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	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
Total		R\$ 23.609,41	R\$ 234.367,68

13 Registros

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

Outubro/2020
Listagem de Empenhos

Bairro: Centro						
Data	Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico					
01/10/2020	20201000000351	0001	2001	333903099000000000	0010000000	VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - SIERRA INFORMÁTICA
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS DE TONER HP, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA.					Ordinário
20/10/2020	20201000000352	0001	2001	331901101010000000	0010000000	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, RELATIV					Ordinário
20/10/2020	20201000000353	0001	2102	331901174030000000	0010000000	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: O					Ordinário
20/10/2020	20201000000354	0001	2001	331901101010000000	0010000000	FOLHA DE PESSOAL
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA,					Ordinário
20/10/2020	20201000000355	0001	2103	331901101010000000	0010000000	FOLHA DE PESSOAL
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA,					Ordinário
20/10/2020	20201000000356	0001	2103	333909293000000000	0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS: OUTUBRO/2020.					Ordinário
20/10/2020	20201000000357	0001	2103	333909293000000000	0010000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE OUTUBRO/2020.					Ordinário
20/10/2020	20201000000358	0001	2103	333909293000000000	0010000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.					Ordinário
20/10/2020	20201000000359	0001	2103	333909293000000000	0010000000	IVANILDA FLOR
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.					Ordinário
20/10/2020	20201000000360	0001	2103	333909293000000000	0010000000	KELY CRISTINA DA SILVA
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.					Ordinário
20/10/2020	20201000000361	0001	2103	333909293000000000	0010000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.					Ordinário
20/10/2020	20201000000362	0001	2103	333909293000000000	0010000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.					Ordinário
20/10/2020	20201000000363	0001	2103	333909293000000000	0010000000	MARIA CÉLIA DOS SANTOS
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.					Ordinário
20/10/2020	20201000000364	0001	2103	333909293000000000	0010000000	PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.					Ordinário
20/10/2020	20201000000365	0001	2103	333909293000000000	0010000000	JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.					Ordinário

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2020 Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota	Valor
19/10/2020	2020100000366 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PÚBLICA", PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS	0001	2001	33390339990000000000	0010000000	700,00 Ordinário
19/10/2020	2020100000367 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS	0001	2001	33390339990000000000	0010000000	700,00 Ordinário
20/10/2020	2020100000368 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 09/2020.	0001	2001	33190139900000000000	0010000000	960,00 Ordinário
20/10/2020	2020100000369 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 09/2020.	0001	2102	33390139900000000000	0010000000	9.592,05 Ordinário
20/10/2020	2020100000370 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 09/2020.	0001	2103	33190139900000000000	0010000000	1.881,00 Ordinário
19/10/2020	2020100000371 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO	0001	2001	33390339990000000000	0010000000	700,00 Ordinário
21/10/2020	2020100000372 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	33191130301000000000	0010000000	984,60 Ordinário
19/10/2020	2020100000373 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL, A SERVIÇO DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO	0001	2001	33390339990000000000	0010000000	1.400,00 Ordinário
19/10/2020	2020100000374 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL, A SERVIÇO DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO	0001	2001	33390339990000000000	0010000000	600,00 Ordinário
20/10/2020	2020100000375 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL, A SERVIÇO DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO	0001	2001	33390339990000000000	0010000000	3.500,00 Ordinário
22/10/2020	2020100000376 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL, A SERVIÇO DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO	0001	2001	33390339990000000000	0010000000	400,00 Ordinário
19/10/2020	2020100000377 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL, A SERVIÇO DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO	0001	2001	33390149900000000000	0010000000	300,00 Ordinário
19/10/2020	2020100000378 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL, A SERVIÇO DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO	0001	2102	33390149900000000000	0010000000	600,00 Ordinário
25/10/2020	2020100000379 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL, A SERVIÇO DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO	0001	2001	33390339990000000000	0010000000	100,00 Ordinário
01/10/2020	2020100000380 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL, A SERVIÇO DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO	0001	2001	33390339990000000000	0010000000	32,63 Ordinário

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2020 Listagem de Empenhos

Data	Data Liq.	Empenho	Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
23/10/2020		2020100000381	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTRA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: OUTUBRO DE 2020.	0001 2001 333903999000000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Ordinário	39,15
02/10/2020		2020100000382	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTRA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2019/2020.	0001 2001 331901101010000000	LUIZ ANTONIO CAMELO CAVALCANTE	Ordinário	1.558,77
23/10/2020		2020100000383	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FÉRIAS REMUNERADAS AO FUNCIONÁRIO EFETIVO, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.	0001 2102 333901499000000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	600,00
29/10/2020		2020100000384	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.	0001 2001 333903099000000000	FABIANE ANDREIA MORAIS DE ALMEIDA	Ordinário	510,68
21/10/2020		2020100000385	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC /TED INTERNET.	0001 2001 333903999000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,00
21/10/2020		2020100000386	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.	0001 2001 333903999000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,00
21/10/2020		2020100000387	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC TED INTERNET.	0001 2001 333903999000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	78,00
20/10/2020		2020100000388	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOLHA DE PAGAMENTO.	0001 2001 333903999000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,00
22/10/2020		2020100000389	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.	0001 2001 333903999000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	49,00
26/10/2020		2020100000390	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.	0001 2001 333903999000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	
Total Geral R\$ 110.326,89							

40 Registros

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

Outubro/2020
Listagem de Empenhos Liquidados

Credor				Data Emp.	Data Liq.	Valor
Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária			
2020100000354	2020100000351	Ordinário	0001 2001 333903099000000000 001000000	01/10/2020	16/10/2020	250,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS DE TONER HP, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA.						
2020100000355	2020100000352	Ordinário	0001 2001 33190110101000000 001000000	20/10/2020	20/10/2020	9.166,02
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: OUTUBRO DE 2020.						
2020100000356	2020100000353	Ordinário	0001 2102 33190117403000000 001000000	20/10/2020	20/10/2020	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: OUTUBRO DE 2020.						
2020100000357	2020100000354	Ordinário	0001 2001 33190110101000000 001000000	20/10/2020	20/10/2020	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: OUTUBRO DE 2020.						
2020100000358	2020100000355	Ordinário	0001 2103 33190110101000000 001000000	20/10/2020	20/10/2020	13.584,99
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: OUTUBRO DE 2020.						
2020100000359	2020100000356	Ordinário	0001 2103 33390929300000000 001000000	20/10/2020	20/10/2020	1.400,00
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: OUTUBRO DE 2020.						
2020100000360	2020100000357	Ordinário	0001 2103 33390929300000000 001000000	20/10/2020	20/10/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE OUTUBRO/2020.						
2020100000361	2020100000358	Ordinário	0001 2103 33390929300000000 001000000	20/10/2020	20/10/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.						
2020100000362	2020100000359	Ordinário	0001 2103 33390929300000000 001000000	20/10/2020	20/10/2020	1.600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.						
2020100000363	2020100000360	Ordinário	0001 2103 33390929300000000 001000000	20/10/2020	20/10/2020	1.600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.						

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2020
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação		Empenho	Tipo de Nota		Dotação Orçamentária		Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2020100000364	2020100000361	Ordinário	0001	2103	333909293000000000	001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	20/10/2020	20/10/2020	810,00
2020100000365	2020100000362	Ordinário	0001	2103	333909293000000000	001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	20/10/2020	20/10/2020	1.600,00
2020100000366	2020100000363	Ordinário	0001	2103	333909293000000000	001000000	MARIA CÉLIA DOS SANTOS	20/10/2020	20/10/2020	810,00
2020100000367	2020100000364	Ordinário	0001	2103	333909293000000000	001000000	PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA	20/10/2020	20/10/2020	810,00
2020100000368	2020100000365	Ordinário	0001	2103	333909293000000000	001000000	JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO	20/10/2020	21/10/2020	810,00
2020100000369	2020100000366	Ordinário	0001	2001	333903999000000000	001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	19/10/2020	21/10/2020	700,00
2020100000370	2020100000367	Ordinário	0001	2001	333903999000000000	001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	19/10/2020	21/10/2020	700,00
2020100000371	2020100000368	Ordinário	0001	2001	331901399000000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/10/2020	20/10/2020	960,00
2020100000372	2020100000369	Ordinário	0001	2102	333901399000000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/10/2020	20/10/2020	9.592,05
2020100000373	2020100000370	Ordinário	0001	2103	331901399000000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/10/2020	20/10/2020	1.881,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2020
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação		Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária		Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2020100000374	2020100000371	Ordinário	0001	0001	333903999000000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	19/10/2020	21/10/2020	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE 00000974, ANEXA.									
2020100000375	2020100000372	Ordinário	0001	0001	331911303010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	21/10/2020	21/10/2020	984,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: 09/2020.									
2020100000376	2020100000373	Ordinário	0001	0001	333903399000000000	JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA	19/10/2020	22/10/2020	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL, A SERVIÇO DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1584, ANEXA.									
2020100000377	2020100000374	Ordinário	0001	0001	333903699000000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	19/10/2020	22/10/2020	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1585, ANEXA.									
2020100000378	2020100000375	Ordinário	0001	0001	333903599000000000	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	20/10/2020	22/10/2020	3.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº 753, ANEXA.									
2020100000379	2020100000376	Ordinário	0001	0001	333903699000000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	22/10/2020	22/10/2020	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 OUTUBRO DE 2020.									
2020100000380	2020100000377	Ordinário	0001	0001	333901499000000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	19/10/2020	22/10/2020	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DUAS DIÁRIAS, P/ CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA CASA LEGISLATIVA.									
2020100000381	2020100000378	Ordinário	0001	2102	333901499000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	19/10/2020	22/10/2020	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ - ALAGOAS, NOS DIAS 22 E 23/10/2020, A SERVIÇOS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE PODER.									
2020100000382	2020100000379	Ordinário	0001	0001	333903999000000000	GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA	25/10/2020	26/10/2020	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A INTERNET BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.									
2020100000383	2020100000380	Ordinário	0001	0001	333903999000000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	01/10/2020	23/10/2020	32,63
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: SETEMBRO/2020.									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2020
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação		Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária		Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2020100000384	2020100000381	Ordinário	0001	2001	333903999000000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	23/10/2020	23/10/2020	39,15
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA , CORRESPONDENTE AO MÊS: OUTUBRO DE 2020.									
2020100000385	2020100000382	Ordinário	0001	2001	331901101010000000	LUIZ ANTONIO CAMELO CAVALCANTE	02/10/2020	02/10/2020	1.558,77
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A FÉRIAS REMUNERADAS AO FUNCIONÁRIO EFEETIVO, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2019/2020.									
2020100000386	2020100000383	Ordinário	0001	2102	333901499000000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	23/10/2020	27/10/2020	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE VIAGENS A MACEIÓ - AL, NOS DIAS 28 E 29 DO CORRENTE MÊS, A SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.									
2020100000387	2020100000384	Ordinário	0001	2001	333903099000000000	FABIANE ANDREA MORAIS DE ALMEIDA	29/10/2020	29/10/2020	510,68
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.									
2020100000388	2020100000386	Ordinário	0001	2001	333903999000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/10/2020	21/10/2020	10,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.									
2020100000389	2020100000387	Ordinário	0001	2001	333903999000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/10/2020	21/10/2020	10,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC TED INTERNET.									
2020100000390	2020100000388	Ordinário	0001	2001	333903999000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/10/2020	21/10/2020	78,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOLHA DE PAGAMENTO.									
2020100000391	2020100000389	Ordinário	0001	2001	333903999000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/10/2020	22/10/2020	10,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.									
2020100000392	2020100000390	Ordinário	0001	2001	333903999000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/10/2020	26/10/2020	49,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.									
Total Geral R\$ 110.316,89									

Câmara Municipal de Branquinha

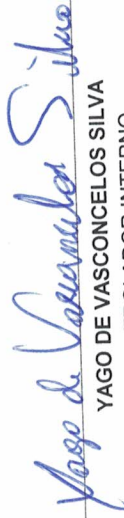
CNPJ: 04.243.577/0001-85
Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Outubro/2020
Listagem de Empenhos Liquidados

Data Emp. Data Liq. Valor

Liquidação Empenho Tipo de Nota Dotação Orçamentária Credor


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

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

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2020100000351	2020100000354	0001 2001 33390309900000000 001000000	VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - S	Ordinário	01/10/2020	16/10/2020	250,00	0,00	250,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS DE TONER HP, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 73300836						
2020100000352	2020100000355	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/10/2020	20/10/2020	9.166,02	2.105,27	7.060,75
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								
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 706039						
2020100000353	2020100000356	0001 2102 33190117403000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/10/2020	20/10/2020	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: 393653						
2020100000354	2020100000357	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/10/2020	20/10/2020	5.940,00	384,96	5.555,04
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 903399						
2020100000355	2020100000358	0001 2103 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/10/2020	20/10/2020	13.584,99	1.018,80	12.566,19
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES COMISSIONADOS, DESTA CAS									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 630826						

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

Emp. No. Ordem			Dotação Orçamentária		Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2020100000356 2020100000359 0001 2103 333909293000000000 001000000 REINALDO DA SILVA CHAGAS						Ordinário	20/10/2020	20/10/2020	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS: OUTUBRO/2020.											
Pagamento(s)					Documento: 85566048						
61-5											
2020100000357 2020100000360 0001 2103 333909293000000000 001000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO						Ordinário	20/10/2020	20/10/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS DE OUTUBRO/2020.											
Pagamento(s)					Documento: 85553299						
61-5											
2020100000358 2020100000361 0001 2103 333909293000000000 001000000 ELIANE SANTIAGO DA SILVA						Ordinário	20/10/2020	20/10/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.											
Pagamento(s)					Documento: 85522185						
61-5											
2020100000359 2020100000362 0001 2103 333909293000000000 001000000 IVANILDA FLOR						Ordinário	20/10/2020	20/10/2020	1.600,00	0,00	1.600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.											
Pagamento(s)					Documento: 85563484						
61-5											
2020100000360 2020100000363 0001 2103 333909293000000000 001000000 KELY CRISTINA DA SILVA						Ordinário	20/10/2020	20/10/2020	1.600,00	0,00	1.600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.											
Pagamento(s)					Documento: 85554344						
61-5											
2020100000361 2020100000364 0001 2103 333909293000000000 001000000 MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA						Ordinário	20/10/2020	20/10/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.											
Pagamento(s)					Documento: 85564191						
61-5											
2020100000362 2020100000365 0001 2103 333909293000000000 001000000 MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES						Ordinário	20/10/2020	20/10/2020	1.600,00	0,00	1.600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.											
Pagamento(s)					Documento: 85573624						
61-5											
2020100000363 2020100000366 0001 2103 333909293000000000 001000000 MARIA CÉLIA DOS SANTOS						Ordinário	20/10/2020	20/10/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.											
Pagamento(s)											

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

Emp. No.			Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip. Nota		Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
61-5						Documento: 85547640	810,00				810,00	0,00	810,00
2020100000364			2020100000367	0001 2103 333909293000000000	001000000	PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA	Ordinário	20/10/2020	20/10/2020				
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.													
Pagamento(s)						Documento: 85556170	810,00				810,00	0,00	810,00
61-5						Documento: 85556170	810,00				810,00	0,00	810,00
2020100000365			2020100000368	0001 2103 333909293000000000	001000000	JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO	Ordinário	20/10/2020	21/10/2020				
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.													
Pagamento(s)						Documento: 90496360	810,00				700,00	0,00	700,00
61-5						Documento: 00137506	700,00				700,00	0,00	700,00
2020100000366			2020100000369	0001 2001 333903999000000000	001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	19/10/2020	21/10/2020				
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPOND													
Pagamento(s)						Documento: 00137506	700,00				700,00	0,00	700,00
61-5						Documento: 00137506	700,00				960,00	0,00	960,00
2020100000367			2020100000370	0001 2001 333903999000000000	001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	19/10/2020	21/10/2020				
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPOND													
Pagamento(s)						Documento: 00351227	960,00				9.592,05	0,00	9.592,05
61-5						Documento: 00351227	9.592,05				1.881,00	0,00	1.881,00
2020100000369			2020100000372	0001 2102 333901399000000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/10/2020	20/10/2020				
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 09/2020.													
Pagamento(s)						Documento: 00351227	9.592,05				1.881,00	0,00	1.881,00
61-5						Documento: 00351227	9.592,05				1.881,00	0,00	1.881,00
2020100000370			2020100000373	0001 2103 331901399000000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/10/2020	20/10/2020				
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 09/2020.													
Pagamento(s)						Documento: 00351227	1.881,00				700,00	0,00	700,00
61-5						Documento: 00351227	1.881,00				700,00	0,00	700,00
2020100000371			2020100000374	0001 2001 333903999000000000	001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	19/10/2020	21/10/2020				
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS													

Câmara Municipal de Branquinha

Outubro/2020
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00138902						
2020100000372 2020100000375 0001 2001 33191130301000000 001000000 IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS Ordinário 21/10/2020 21/10/2020 984,60 0,00 984,60									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: 09/2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 90519034						
2020100000373 2020100000376 0001 2001 33390339900000000 001000000 JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA Ordinário 19/10/2020 22/10/2020 1.400,00 0,00 1.400,00									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL, A SERVIÇO DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 95813972						
2020100000374 2020100000377 0001 2001 33390369900000000 001000000 LUCIENE SOARES DA SILVA Ordinário 19/10/2020 22/10/2020 600,00 0,00 600,00									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFOR									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 95814264						
2020100000375 2020100000378 0001 2001 33390359900000000 001000000 FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOC Ordinário 20/10/2020 22/10/2020 3.500,00 0,00 3.500,00									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUT									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00140639						
2020100000376 2020100000379 0001 2001 33390369900000000 001000000 RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNI Ordinário 22/10/2020 22/10/2020 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, ALI, CORRES									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 95794207						
2020100000377 2020100000380 0001 2001 33390149900000000 001000000 INALDO FELIX DOS SANTOS Ordinário 19/10/2020 22/10/2020 300,00 0,00 300,00									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DUAS DIÁRIAS, P/ CUSTEIROS DE DESPESAS COM VIAGENS DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS, NOS DIAS 22 E 23 DE									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 95782876						
2020100000378 2020100000381 0001 2102 33390149900000000 001000000 REINALDO DA SILVA CHAGAS Ordinário 19/10/2020 22/10/2020 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 CIDADE DE MACEIÓ - ALAGOAS, NOS DIAS 22 E 23/10/									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 95832362						

Câmara Municipal de Branquinha

Outubro/2020
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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

Emp. No.			Ordem	Dotação Orçamentária		Credor	Tip. Nota		Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido	
2020100000379			2020100000382	0001	2001	333903999000000000	001000000	GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL	Ordinário	25/10/2020	26/10/2020	100,00	0,00	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A INTERNET Banda Larga, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.														
Pagamento(s)			Documento: 000857865											
61-5														
2020100000380			2020100000383	0001	2001	333903999000000000	001000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Ordinário	01/10/2020	23/10/2020	32,63	0,00	32,63
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: SETEMBRO/2020.														
Pagamento(s)			Documento: 900359											
99999														
2020100000381			2020100000384	0001	2001	333903999000000000	001000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Ordinário	23/10/2020	23/10/2020	39,15	0,00	39,15
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: OUTUBRO DE 2020.														
Pagamento(s)			Documento: 900359											
99999														
2020100000382			2020100000385	0001	2001	331901101010000000	001000000	LUIZ ANTONIO CAMELO CAVALCANTE	Ordinário	02/10/2020	02/10/2020	1.558,77	0,00	1.558,77
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A FÉRIAS REMUNERADAS AO FUNCIONÁRIO EFETIVO, DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO D														
Pagamento(s)			Documento: 900359											
99999														
2020100000383			2020100000386	0001	2102	333901499000000000	001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	23/10/2020	27/10/2020	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE VIAGENS A MACEIÓ - AL, NOS DIAS 28 E 29 DO CORRENTE MÊS, A SERVIÇOS DO														
Pagamento(s)			Documento: 09732143											
61-5														
2020100000384			2020100000387	0001	2001	333903999000000000	001000000	FABIANE ANDREIA MORAIS DE ALMEIDA	Ordinário	29/10/2020	29/10/2020	510,68	0,00	510,68
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.														
Pagamento(s)			Documento: 900359											
99999														
2020100000386			2020100000388	0001	2001	333903999000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/10/2020	21/10/2020	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)			Documento: 137506											
61-5														
2020100000387			2020100000389	0001	2001	333903999000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/10/2020	21/10/2020	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)														

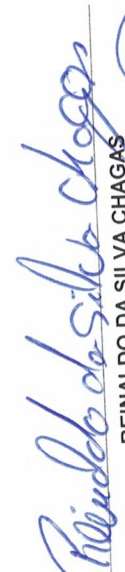
Câmara Municipal de Branquinha

Outubro/2020
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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

Rua: Marechal Castelo Branco, 18 Bairro: Centro				Credor		Tip. Nota		Empenho		Pago		Bruto		Retido		Líquido					
Emp. No.		Ordem		Dotação Orçamentária																	
61-5				Documento: 138902				10,00				20/10/2020		21/10/2020		78,00		0,00		78,00	
2020100000388		2020100000390		0001 2001 333903999000000000		001000000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Ordinário											
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOLHA DE PAGAMENTO.																					
Pagamento(s)				Documento: 205817				78,00				22/10/2020		22/10/2020		10,00		0,00		10,00	
61-5																					
2020100000389		2020100000391		0001 2001 333903999000000000		001000000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Ordinário											
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.																					
Pagamento(s)				Documento: 140639				10,00				26/10/2020		26/10/2020		49,00		0,00		49,00	
61-5																					
2020100000390		2020100000392		0001 2001 333903999000000000		001000000		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Ordinário											
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.																					
Pagamento(s)				Documento: 000000				49,00													
61-5																					
Total Geral R\$										110.316,89		24.013,54		86.303,35							

39 Registro(s)


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

Outubro/2020
Listagem de Despesas Extra-Orçamentária

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2020100000038	2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: INSS-GPS, SEGURADO, COMPETENCIA: 09/2020.	20/10/2020 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.120,66	0,00	6.120,66
2020100000040	2.1.8.8.1.01.04.01.0 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: BRANQUINHA PREFEITURA, REFERENTE AO IRRF, COMPETÊNCIA: 09/2020.	21/10/2020 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.286,08	0,00	3.286,08
2020100000039	2.1.8.8.1.01.15.01.0 RPPS - CAMARA FOLHA DE PESSOAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: IPSEB, REFERENTE A RPPS SEGURADO, COMPETÊNCIA: 09/2020.	21/10/2020 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	909,84	0,00	909,84
2020100000041	2.1.8.8.1.01.22.02.0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES CEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	23/10/2020 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.292,83	0,00	13.292,83
Total:			R\$ 23.609,41	R\$ 0,00	R\$ 23.609,41
Total Geral			23.609,41	0,00	23.609,41

4 Registros

4 Registros


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

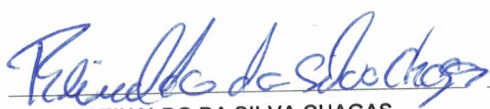
Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Outubro/2020

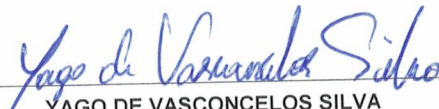
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.181,03	104.986,16	110.771,53	8.395,66
Total Agência:		14.181,03	104.986,16	110.771,53	8.395,66
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CAIXA	2.141,23	3.000,00	2.141,23	3.000,00
Total Agência:		2.141,23	3.000,00	2.141,23	3.000,00
Total Banco:		16.322,26	107.986,16	112.912,76	11.395,66
Total Geral:		16.322,26	107.986,16	112.912,76	11.395,66


REINALDO DA SILVA CHAGAS

PRESIDENTE

030.859.234-46


YAGO DE VASCONCELOS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

110.941.594-09


INALDO FELIX DOS SANTOS

TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3549		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
N.º da Conta: 61-5		N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Data	Histórico				
	Saldo Anterior				14.181,03
16/10/2020	Pago a: VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - SIERRA INFORMÁTICA\Emp.: 2020100000351\Ordem: 20201000000354	73300836	0,00	250,00	13.931,03
	Total do Documento:		0,00	250,00	
20/10/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\número: 16	000001 C	11.000,00	0,00	24.931,03
	Total do Documento:		11.000,00	0,00	
20/10/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\número: 14	000001 C	82.000,00	0,00	106.931,03
	Total do Documento:		82.000,00	0,00	
20/10/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\número: 15	000001 C	11.000,00	0,00	117.931,03
	Total do Documento:		11.000,00	0,00	
20/10/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\número: 17	201151 C	93.000,00	0,00	118.915,30
	Total do Documento:		93.000,00	0,00	
	Total do Documento:		984,27	0,00	
20/10/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2020100000368\Ordem: 20201000000371	00351227	0,00	960,00	117.955,30
	Total do Documento:		0,00	960,00	
20/10/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2020100000369\Ordem: 20201000000372	00351227	0,00	9.592,05	108.363,25
	Total do Documento:		0,00	9.592,05	
20/10/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2020100000370\Ordem: 20201000000373	00351227	0,00	1.881,00	106.482,25
	Total do Documento:		0,00	1.881,00	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000353\Ordem: 20201000000356	393653	0,00	12.433,05	81.986,76
	Total do Documento:		0,00	12.433,05	
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000355\Ordem: 20201000000358	630826	0,00	24.495,49	
	Total do Documento:		0,00	24.495,49	
	Total do Documento:		0,00	12.566,19	69.420,57
	Total do Documento:		0,00	12.566,19	

Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000352\Ordem: 2020100000355	706039	0,00	7.060,75	62.359,82
Total do Documento:			0,00	7.060,75	
20/10/2020	Pago a: ELIANE SANTIAGO DA SILVA\Emp.: 2020100000358\Ordem: 2020100000361	85522185	0,00	810,00	61.549,82
Total do Documento:			0,00	810,00	
20/10/2020	Pago a: MARIA CÉLIA DOS SANTOS\Emp.: 2020100000363\Ordem: 2020100000366	85547640	0,00	810,00	60.739,82
Total do Documento:			0,00	810,00	
20/10/2020	Pago a: EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO \Emp.: 2020100000357\Ordem: 2020100000360	85553299	0,00	810,00	59.929,82
Total do Documento:			0,00	810,00	
20/10/2020	Pago a: KELY CRISTINA DA SILVA\Emp.: 2020100000360\Ordem: 2020100000363	85554344	0,00	1.600,00	58.329,82
Total do Documento:			0,00	1.600,00	
20/10/2020	Pago a: PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA\Emp.: 2020100000364\Ordem: 2020100000367	85556170	0,00	810,00	57.519,82
Total do Documento:			0,00	810,00	
20/10/2020	Pago a: IVANILDA FLOR\Emp.: 2020100000359\Ordem: 2020100000362	85563484	0,00	1.600,00	55.919,82
Total do Documento:			0,00	1.600,00	
20/10/2020	Pago a: MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA\Emp.: 2020100000361\Ordem: 2020100000364	85564191	0,00	810,00	55.109,82
Total do Documento:			0,00	810,00	
20/10/2020	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2020100000356\Ordem: 2020100000359	85566048	0,00	1.400,00	53.709,82
Total do Documento:			0,00	1.400,00	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2020
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2020	Pago a: MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES\Emp.: 2020100000362\Ordem: 20201000000365	85573624	0,00	1.600,00	52.109,82
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
		903399	0,00	5.555,04	46.554,78
20/10/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020100000354\Ordem: 20201000000357		0,00	5.555,04	
		Total do Documento:	0,00	6.120,66	40.434,12
		00351227	0,00		
20/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 20201000000038		0,00	6.120,66	
		Total do Documento:	0,00	700,00	39.734,12
		00137506	0,00		
21/10/2020	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2020100000366\Ordem: 20201000000369		0,00	700,00	
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	38.334,12
		00138902	0,00		
21/10/2020	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 20201000000371\Ordem: 20201000000374		0,00	700,00	
		Total do Documento:	0,00	10,00	38.324,12
		137506	0,00		
21/10/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2020100000388\Ordem: 20201000000388		0,00	10,00	
		Total do Documento:	0,00	10,00	38.314,12
		138902	0,00		
21/10/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2020100000387\Ordem: 20201000000389		0,00	10,00	
		Total do Documento:	0,00	78,00	38.236,12
		205817	0,00		
21/10/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2020100000388\Ordem: 20201000000390		0,00	78,00	
		Total do Documento:	0,00	810,00	37.426,12
		90496360	0,00		
21/10/2020	Pago a: JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO\Emp.: 2020100000365\Ordem: 20201000000368		0,00	78,00	
		Total do Documento:	0,00	810,00	37.426,12
		90496360	0,00		

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		
Total do Documento:			0,00	810,00			
21/10/2020	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 2020100000372\Ordem: 2020100000375	90519034	0,00	984,60	36.441,52		
Total do Documento:			0,00	984,60			
21/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 20201000000039	90496773	0,00	909,84	35.531,68		
Total do Documento:			0,00	909,84			
21/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20201000000040	90538953	0,00	3.286,08	32.245,60		
Total do Documento:			0,00	3.286,08			
22/10/2020	Pago a: FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2020100000375\Ordem: 20201000000378	00140639	0,00	3.500,00	28.745,60		
Total do Documento:			0,00	3.500,00			
22/10/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2020100000389\Ordem: 20201000000391	140639	0,00	10,00	28.735,60		
Total do Documento:			0,00	10,00			
22/10/2020	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp.: 2020100000377\Ordem: 20201000000380	95782876	0,00	300,00	28.435,60		
Total do Documento:			0,00	300,00			
22/10/2020	Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR\Emp.: 2020100000376\Ordem: 20201000000379	95794207	0,00	400,00	28.035,60		
Total do Documento:			0,00	400,00			
22/10/2020	Pago a: JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA\Emp.: 2020100000373\Ordem: 20201000000376	95813972	0,00	1.400,00	26.635,60		
Total do Documento:			0,00	1.400,00			
22/10/2020	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 2020100000374\Ordem: 20201000000377	95814264	0,00	600,00	26.035,60		
Total do Documento:			0,00	600,00			
Total do Documento:			0,00	600,00			

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

Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2020	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2020100000378\Ordem: 2020100000381	95832362	0,00	600,00	25.435,60
Total do Documento:			0,00	600,00	
23/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Numero: 2020100000041	900361	0,00	13.292,83	12.142,77
Total do Documento:			0,00	13.292,83	
26/10/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2020100000390\Ordem: 2020100000392	000000	0,00	49,00	12.093,77
Total do Documento:			0,00	49,00	
26/10/2020	Pago a: GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA\Emp.: 2020100000379\Ordem: 2020100000382	00085786	0,00	100,00	11.993,77
Total do Documento:			0,00	100,00	
27/10/2020	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 2020100000383\Ordem: 2020100000386	09732143	0,00	600,00	11.393,77
Total do Documento:			0,00	600,00	
29/10/2020	Transferência da Conta 61-5 para a Conta 99999\Número: 17	900362	0,00	3.000,00	8.393,77
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
30/10/2020	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2020100000010/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3549	1,89	0,00	8.395,66
Total do Documento:			1,89	0,00	
Total de Registros: 45		Total:	104.986,16	110.771,53	8.395,66

Agência: 99999
Nome da Conta: CAIXA

Banco: OUTROS
N.º da Conta: 99999

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.141,23
02/10/2020	Pago a: LUIZ ANTONIO CAMELO CAVALCANTE\Emp.: 2020100000382\Ordem: 20201000000385	900359	0,00	1.558,77	582,46
23/10/2020	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2020100000380\Ordem: 20201000000383	900359	0,00	32,63	549,83
23/10/2020	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2020100000381\Ordem: 20201000000384	900359	0,00	39,15	510,68
Total do Documento:			0,00	1.630,55	
29/10/2020	Transferência da Conta 61-5 para a Conta 99999\Número: 17	900362	3.000,00	0,00	3.510,68
Total do Documento:			3.000,00	0,00	
29/10/2020	Pago a: FABIANE ANDREIA MORAIS DE ALMEIDA\Emp.: 2020100000384\Ordem: 20201000000387	900359	0,00	510,68	3.000,00
Total do Documento:			0,00	510,68	
Total de Registros: 5			3.000,00	2.141,23	3.000,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2020 Extrato das Contas Bancárias

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

Jwalbo Felix dos Santos
JWALBO FELIX DOS SANTOS
TEC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0