



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: NOVEMBRO 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

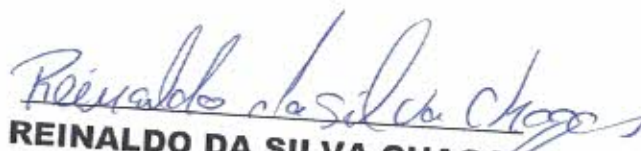
E IMAIL: cm.branquinha2014@gmail.com

Portal da Transparência Link: WWW.branquinha.al.leg.br

RELATÓRIOS EMITIDOS

MÊS: NOVEMBRO 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

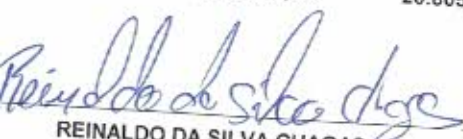
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA	
APROVADO EM:	15/12/2020
Presidente	Reinaldo da Silva Chagas
1º Secretário	Francisco
2º Secretário	Cláudio

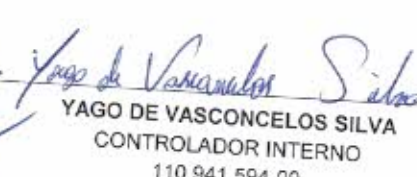
Novembro/2020
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	11.395,66	Despesa Orçamentária	
Receita Orçamentária		Despesas Correntes	100.646,61
Receitas Correntes	1,73	Despesas de Capital	100.646,61
Receitas de Capital	1,73	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	23.700,07
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	23.542,27		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	104.984,27		
Extra-Orçamentária	104.984,27		
	0,00		
Total:	139.923,93	Saldo para o mês seguinte	15.577,25
		Total:	139.923,93

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	93,53	Despesa Orçamentária	
Receita Orçamentária		Despesas Correntes	1.137.668,70
Receitas Correntes	20,50	Despesas de Capital	1.127.214,70
Receitas de Capital	20,50	Reserva de Contingência	10.454,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	258.067,75
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	93,52
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Extra-Orçamentária	93,52
Transferência Contábil	256.466,22		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	1.154.826,97		
Extra-Orçamentária	1.154.826,97		
	0,00		
Total:	1.411.407,22	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	15.577,25
		Total:	1.411.407,22

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	1.486.015,00	20.805,00	1.465.210,00	Saldo Anterior	8.395,66	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	97.804,41
Sub Total	1.486.015,00	20.805,00	1.465.210,00	Depositado no mês	104.985,00	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	15.577,25
Total	1.486.015,00	20.805,00	1.465.210,00	Total	113.381,66	113.381,66


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

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	1,73	20,50	20,50	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1,73	20,50	20,50	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1,73	20,50	20,50	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1,73	20,50	20,50	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	1,73	20,50	20,50	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	1,73	20,50	20,50	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1,73	20,50	20,50	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.120,66	67.607,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.286,08	35.146,88	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
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	642,70	8.551,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	13.292,83	144.119,61	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	23.542,27	256.466,22	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	23.544,00	256.486,72	20,50	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 CRCAL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Novembro/2020

Listagem de Interferências

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo Data Conta Interferência			Documento	Valor
Ativa	19/11/2020	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	191114 CRED 104.984,27
TOTAL			Ativa	104.984,27
			Passiva	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Novembro/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
TEC. CONTABIL CRC AL 004288/O

Bairro: Centro

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Novembro/2022

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.378.090,00	100.646,61	1.127.214,70
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	949.410,00	71.207,56	795.544,10
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	949.410,00	71.207,56	795.544,10
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.700,00	67.283,86	751.786,84
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	291.800,00	22.283,86	256.786,84
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	291.800,00	22.283,86	256.786,84
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00.00	SUBSÍDIOS	558.900,00	45.000,00	495.000,00
3.3.1.9.0.11.74.03.00.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADORES	558.900,00	45.000,00	495.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	2.841,00	31.089,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	2.841,00	31.089,00
3.3.1.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.36.00.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.750,00	0,00	1.558,77
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.750,00	0,00	1.558,77
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.960,00	1.082,70	11.109,49
3.3.1.9.1.13.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	27.960,00	1.082,70	11.109,49
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	27.960,00	1.082,70	11.109,49
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.960,00	1.082,70	11.109,49
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	428.680,00	29.439,05	331.670,60
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.500,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	10.500,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.14.99.00.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	4.500,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	418.180,00	29.439,05	331.670,60
3.3.3.9.0.13.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	9.592,05	106.104,45
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	9.592,05	106.104,45
3.3.3.9.0.14.99.00.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	41.200,00	2.400,00	19.050,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.200,00	2.400,00	19.050,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.780,00	459,03	3.382,71
		20.780,00	459,03	3.382,71

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	28.600,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	1.400,00	28.600,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	3.500,00	38.500,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	3.500,00	38.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.400,00	1.000,00	11.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.400,00	1.000,00	11.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	2.397,97	26.528,44
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	2.397,97	26.528,44
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.800,00	8.690,00	98.505,00
3.3.3.9.0.92.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91.800,00	8.690,00	98.005,00
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	100.646,61	1.137.668,70

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

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

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	
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
0001 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.000	136.326,99	12.878,86	149.205,85	136.326,99	12.878,86	149.205,85	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	15.162,00	960,00	16.122,00	15.162,00	960,00	16.122,00	0,00
3.3.1.9.0.36.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.000	1.558,77	0,00	1.558,77	1.558,77	0,00	1.558,77	0,00
3.3.1.9.0.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT	0010.00.000	10.026,79	1.082,70	11.109,49	10.026,79	1.082,70	11.109,49	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	2.550,00	600,00	3.150,00	2.550,00	600,00	3.150,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	2.923,68	459,03	3.382,71	2.923,68	459,03	3.382,71	0,00
3.3.3.9.0.33.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	27.200,00	1.400,00	28.600,00	27.200,00	1.400,00	28.600,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	35.000,00	3.500,00	38.500,00	35.000,00	3.500,00	38.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	10.000,00	1.000,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	24.130,47	2.397,97	26.528,44	24.130,47	2.397,97	26.528,44	10,00
3.4.4.9.0.51.99.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	10.454,00	0,00	10.454,00	10.454,00	0,00	10.454,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			275.842,70	24.278,56	300.121,26	275.832,70	24.278,56	300.111,26	10,00
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	450.000,00	485.000,00	485.000,00	450.000,00	485.000,00	485.000,00	0,00
3.3.3.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	96.512,40	9.592,05	106.104,45	96.512,40	9.592,05	106.104,45	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	14.100,00	1.800,00	15.900,00	14.100,00	1.800,00	15.900,00	0,00
Total da Atividade			560.612,40	563.392,05	617.004,45	560.612,40	563.392,05	617.004,45	0,00
01.31.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE									
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.000	98.175,99	9.405,00	107.580,99	98.175,99	9.405,00	107.580,99	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	13.068,00	1.881,00	14.949,00	13.068,00	1.881,00	14.949,00	0,00
3.3.1.9.0.36.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.39.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	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 o mês
3.3.3.9.0.92.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	89.315,00	8.690,00	98.005,00	89.315,00	8.690,00	98.005,00	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			200.576,99	19.976,00	220.552,99	200.576,99	19.976,00	220.552,99	0,00
Total da Unidade			1.037.032,09	100.646,61	1.137.678,70	1.037.032,09	100.646,61	1.137.678,70	10,00
Total da Secretária			1.037.032,09	100.646,61	1.137.678,70	1.037.032,09	100.646,61	1.137.678,70	10,00
Total do Órgão			1.037.032,09	100.646,61	1.137.678,70	1.037.032,09	100.646,61	1.137.678,70	10,00
Total da Despesa Orçamentária			1.037.032,09	100.646,61	1.137.678,70	1.037.032,09	100.646,61	1.137.678,70	10,00

Resumo:

Despesa Correntes

Despesa de Capital

Reserva

1.026.578,09

100.646,61

1.127.224,70

10.454,00

0,00

10.454,00

0,00

0,00

0,00

1.026.568,09

100.646,61

1.127.214,70

10.454,00

0,00

10.454,00

0,00

0,00

0,00

10,00

1.127.214,70

10.454,00

0,00

0,00

0,00

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

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

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110

Página 2 de 2

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	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0010.00.000	174.800,00	0,00		0,00		0,00		0,00		174.800,00	12.678,86	0,00	25.594,15
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		26.500,00	149.205,85	0,00	
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		10.750,00	960,00	0,00	10.378,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0010.00.000	27.950,00	0,00		0,00		0,00		3.200,00		7.550,00	0,00	0,00	5.991,23
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		9.200,00	1.558,77	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	20.750,00	0,00		0,00		0,00		0,00		20.750,00	1.082,70	0,00	16.850,51
3.3.3.9.0.33.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	14.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		14.000,00	11.169,45	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		42.000,00	600,00	0,00	6.050,00
3.3.3.9.0.36.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	31.400,00	0,00		0,00		0,00		0,00		31.400,00	3.150,00	0,00	
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		43.000,00	455,03	0,00	12.397,29
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		8.000,00	3.382,71	0,00	
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		5.280,00	1.400,00	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		57.000,00	28.900,00	0,00	
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		45.645,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total da Atividade			518.315,00	0,00		0,00		0,00		3.600,00		4.400,00	38.500,00	0,00	20.400,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		43.000,00	11.000,00	0,00	16.461,56
												4.400,00	2.397,97	0,00	3.900,00
												5.280,00	500,00	0,00	3.900,00
												57.000,00	0,00	0,00	5.280,00
												45.645,00	10.454,00	0,00	46.545,00
												518.115,00	0,00	0,00	45.645,00
												518.115,00	24.278,56	0,00	218.993,74
												11.800,00	300.121,26	0,00	

Novembro/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					
01.031.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO																
3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0010.00.000	558.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.900,00	45.000,00	45.000,00	0,00	63.900,00
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	0,00	115.000,00	9.592,05	9.592,05	0,00	8.695,55
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	0,00	32.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	16.100,00
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	15.900,00	15.900,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		56.352,05	56.352,05	0,00	88.895,55
													517.004,45	517.004,45	0,00	
01.031.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE																
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	ENCARGOS E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	9.405,00	9.405,00	0,00	9.419,01
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	0,00	24.500,00	1.881,00	1.881,00	0,00	9.533,00
3.3.1.9.0.36.00.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.7.1.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	1.400,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.9.0.92.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	91.800,00	0,00	0,00	6.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.005,00	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	6.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.590,00	8.590,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	98.005,00	98.005,00	0,00	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
Total da Atividade			263.800,00	0,00	0,00	6.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	19.976,00	19.976,00	0,00	40.447,01
				0,00	0,00	6.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		222.564,62	222.564,62	2.011,63	
Total da Unidade			1.486.015,00	0,00	0,00	7.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.015,00	100.646,61	100.646,61	0,00	348.336,30
				0,00	0,00	20.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.139.690,33	1.139.690,33	2.011,63	
Total da Secretaria			1.486.015,00	0,00	0,00	7.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.015,00	100.646,61	100.646,61	0,00	348.336,30
				0,00	0,00	20.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.139.690,33	1.139.690,33	2.011,63	

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Novembro/2020 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	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	7.605,00	0,00	0,00	7.605,00	0,00	1.486.015,00	100.646,61	0,00	348.336,30		
					0,00	20.805,00	0,00	0,00	20.805,00	0,00		1.139.690,33	2.011,63			
Total da Despesa Orçamentária				1.486.015,00	0,00	7.605,00	0,00	0,00	7.605,00	0,00	1.486.015,00	100.646,61	0,00	348.336,30		
					0,00	20.805,00	0,00	0,00	20.805,00	0,00		1.139.690,33	2.011,63			

Resumo:

Despesa Correntes	1.378.090,00	0,00	7.605,00	0,00	0,00	7.605,00	0,00	0,00	0,00	7.605,00	0,00	1.378.090,00	100.646,61	0,00	0,00	250.865,30
		0,00	20.805,00	0,00	0,00	20.805,00	0,00	0,00	0,00	20.805,00	0,00		1.129.236,33	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	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	
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. CONTABIL CRC-AL 004288/0

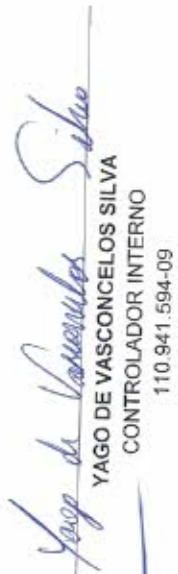
Câmara Municipal de Branquinha

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

Novembro/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	73.338,18
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.286,08	32.860,80
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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	1.000,50	7.748,97
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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	13.292,83	144.119,80
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		0,00	0,00
Total		R\$ 23.700,07	R\$ 258.067,75


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

Novembro/2020 Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
02/11/2020	2020110000391 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0001 2102 333901499000000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	600,00
02/11/2020	2020110000392 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0001 2102 333901499000000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário	600,00
02/11/2020	2020110000393 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0001 2102 333901499000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	600,00
02/11/2020	2020110000394 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0001 2001 333901499000000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	300,00
04/11/2020	2020110000395 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0001 2001 333901499000000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	300,00
25/11/2020	2020110000396 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0001 2001 333903999000000000	GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA	Ordinário	100,00
25/11/2020	2020110000397 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0001 2001 333903999000000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Ordinário	40,97
30/11/2020	2020110000398 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0001 2001 333903099000000000	FABIANE ANDREIA MORAIS DE ALMEIDA	Ordinário	459,03
19/11/2020	2020110000399 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0001 2102 333901399000000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	9.592,05
19/11/2020	2020110000400 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0001 2001 331901399000000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	960,00
19/11/2020	2020110000401 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0001 2103 331901399000000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	1.881,00
19/11/2020	2020110000402 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0001 2001 331901101010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	5.940,00
19/11/2020	2020110000403 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0001 2102 331901174030000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	45.000,00
19/11/2020	2020110000404 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0001 2001 331901101010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	6.938,86
19/11/2020	2020110000405 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0001 2103 331901101010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	9.405,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Novembro/2020
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
19/11/2020	2020110000406	0001 2103 333909293000000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	Ordinário	810,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.				
19/11/2020	2020110000407	0001 2103 333909293000000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	Ordinário	810,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.				
19/11/2020	2020110000408	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 NOVEMBRO DE 2020.				
19/11/2020	2020110000409	0001 2103 333909293000000000	KELY CRISTINA DA SILVA	Ordinário	810,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.				
19/11/2020	2020110000410	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, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.				
19/11/2020	2020110000411	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, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.				
19/11/2020	2020110000412	0001 2103 333909293000000000	MARIA CÉLIA DOS SANTOS	Ordinário	810,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.				
19/11/2020	2020110000413	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, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.				
19/11/2020	2020110000414	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 NOVEMBRO DE 2020.				
19/11/2020	2020110000415	0001 2103 333909293000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	1.400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.				
19/11/2020	2020110000416	0001 2001 333903399000000000	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 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL A				
19/11/2020	2020110000417	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 CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FI				
19/11/2020	2020110000418	0001 2001 333903599000000000	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ordinário	3.500,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFOR				
23/11/2020	2020110000419	0001 2001 333903699000000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	Ordinário	400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, CORRESPONDENTE AO				
19/11/2020	2020110000420	0001 2001 333903999000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME	Ordinário	700,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PÚBLICA", PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS				

Câmara Municipal de Branquinha

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

Novembro/2020
Listagem de Empenhos

Data		Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.		Histórico					
19/11/2020	2020110000421	0001 2001 333903999000000000	0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário		700,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊ						
19/11/2020	2020110000422	0001 2001 333903999000000000	0010000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário		700,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME NFSE Nº 00001010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVE						
24/11/2020	2020110000423	0001 2001 331911303010000000	0010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA -	Ordinário		1.082,70
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020.						
20/11/2020	2020110000424	0001 2001 333903999000000000	0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário		78,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.						
24/11/2020	2020110000425	0001 2001 333903999000000000	0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário		10,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.						
23/11/2020	2020110000426	0001 2001 333903999000000000	0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário		10,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.						
24/11/2020	2020110000427	0001 2001 333903999000000000	0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário		10,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.						
25/11/2020	2020110000428	0001 2001 333903999000000000	0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário		49,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA						
38 Registros							Total Geral R\$ 100.646,61

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 004268/0

Câmara Municipal de Branquinha

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

Novembro/2020
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2020110000393	2020110000391	Ordinário	0001 2102 333901499000000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	02/11/2020	02/11/2020	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 02 E 04 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.							
2020110000394	2020110000392	Ordinário	0001 2102 333901499000000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	02/11/2020	02/11/2020	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 02 E 04, A SERVIÇOS DO SETOR FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.							
2020110000395	2020110000393	Ordinário	0001 2102 333901499000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	02/11/2020	02/11/2020	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 02 E 04 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO A SERVIÇOS ADMISTRATIVOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.							
2020110000396	2020110000394	Ordinário	0001 2001 333901499000000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	02/11/2020	06/11/2020	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 09 /11/2020, A SERVIÇOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.							
2020110000397	2020110000395	Ordinário	0001 2001 333901499000000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	04/11/2020	09/11/2020	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 10 E 11/11/2020, A SERVIÇOS DO SETOR DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.							
2020110000398	2020110000396	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA	25/11/2020	25/11/2020	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, MÊS DE NOVEMBRO /2020.							
2020110000399	2020110000397	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	25/11/2020	25/11/2020	40,97
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: NOVEMBRO DE 2020.							
2020110000400	2020110000398	Ordinário	0001 2001 333903099000000000 001000000	FABIANE ANDREIA MORAIS DE ALMEIDA	30/11/2020	30/11/2020	459,03
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.141, ANEXA.							
2020110000401	2020110000399	Ordinário	0001 2102 333901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	19/11/2020	19/11/2020	9.592,05
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 10/2020.							
2020110000402	2020110000400	Ordinário	0001 2001 331901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	19/11/2020	19/11/2020	960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 10/2020.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Novembro/2020
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2020110000403	2020110000401	Ordinário	0001 2103 331901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	19/11/2020	19/11/2020	1.881,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 10/2020.							
2020110000404	2020110000402	Ordinário	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	19/11/2020	19/11/2020	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: NOVEMBRO DE 2020.							
2020110000405	2020110000403	Ordinário	0001 2102 331901174030000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	19/11/2020	19/11/2020	45.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS: NOVEMBRO DE 2020.							
2020110000406	2020110000404	Ordinário	0001 2001 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	19/11/2020	19/11/2020	6.938,86
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS: NOVEMBRO DE 2020.							
2020110000407	2020110000405	Ordinário	0001 2103 331901101010000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	19/11/2020	19/11/2020	9.405,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS: NOVEMBRO DE 2020.							
2020110000408	2020110000406	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	19/11/2020	19/11/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.							
2020110000409	2020110000407	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 001000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	19/11/2020	19/11/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.							
2020110000410	2020110000408	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 001000000	IVANILDA FLOR	19/11/2020	19/11/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.							
2020110000411	2020110000409	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 001000000	KELY CRISTINA DA SILVA	19/11/2020	19/11/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.							
2020110000412	2020110000410	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	19/11/2020	19/11/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2020110000413	2020110000411	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 0010000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	19/11/2020	19/11/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.							
2020110000414	2020110000412	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 0010000000	MARIA CÉLIA DOS SANTOS	19/11/2020	19/11/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.							
2020110000415	2020110000413	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 0010000000	PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA	19/11/2020	19/11/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.							
2020110000416	2020110000414	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 0010000000	JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO	19/11/2020	19/11/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.							
2020110000417	2020110000415	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	19/11/2020	19/11/2020	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.							
2020110000418	2020110000416	Ordinário	0001 2001 333903399000000000 0010000000	JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA	19/11/2020	19/11/2020	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/GOL/ PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1617, ANEXA.							
2020110000419	2020110000417	Ordinário	0001 2001 333903699000000000 0010000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	19/11/2020	19/11/2020	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 1618, ANEXA.							
2020110000420	2020110000418	Ordinário	0001 2001 333903599000000000 0010000000	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	19/11/2020	23/11/2020	3.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº 780, ANEXA.							
2020110000421	2020110000419	Ordinário	0001 2001 333903699000000000 0010000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	23/11/2020	23/11/2020	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 NOVEMBRO/2020.							
2020110000422	2020110000420	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	19/11/2020	24/11/2020	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NFSE Nº 0001859, ANEXA.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Novembro/2020
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2020110000423	2020110000421	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	19/11/2020	24/11/2020	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFSE Nº 00001880, ANEXA.							
2020110000424	2020110000422	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 0010000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	19/11/2020	24/11/2020	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME NFSE Nº 00001010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.							
2020110000425	2020110000423	Ordinário	0001 2001 331911303010000000 0010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	24/11/2020	24/11/2020	1.082,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020.							
2020110000426	2020110000424	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/11/2020	20/11/2020	78,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.							
2020110000427	2020110000425	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/11/2020	24/11/2020	10,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2020110000428	2020110000426	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/11/2020	23/11/2020	10,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2020110000429	2020110000427	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/11/2020	24/11/2020	10,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2020110000430	2020110000428	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/11/2020	25/11/2020	49,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.							

38 Registros

Total Geral R\$ 100.646,61

Câmara Municipal de Branquinha

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

Novembro/2020

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
				 REINALDO DA SILVA CHAGAS PRESIDENTE 030.859.234-46	 YAGO DE VASCONCELOS SILVA CONTROLADOR INTERNO 110.941.594-09	 INALDO FELIX DOS SANTOS TÊC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Novembro/2020

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2020110000391	2020110000393	0001 2102 333901499000000000 0010000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	02/11/2020	02/11/2020	600,00	0,00	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 02 E 04 DE NOVEMBRO DO CO									
Pagamento(s)									
99999			Documento: 900362						
2020110000392	2020110000394	0001 2102 333901499000000000 0010000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	02/11/2020	02/11/2020	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 MACEIÓ-AL, NOS DIAS 02 E 04, A SERVIÇOS DO SETOR									
Pagamento(s)									
99999			Documento: 900362						
2020110000393	2020110000395	0001 2102 333901499000000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	02/11/2020	02/11/2020	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 MACEIÓ-AL, NOS DIAS 02 E 04 DE NOVEMBRO DO COR									
Pagamento(s)									
99999			Documento: 900362						
2020110000394	2020110000396	0001 2001 333901499000000000 0010000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	02/11/2020	06/11/2020	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 09 /11/2020, A SERVIÇOS									
Pagamento(s)									
99999			Documento: 900362						
2020110000395	2020110000397	0001 2001 333901499000000000 0010000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	04/11/2020	09/11/2020	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 10 E 11/11/2020, A SERVIÇOS									
Pagamento(s)									
99999			Documento: 900362						
2020110000396	2020110000398	0001 2001 333903999000000000 0010000000	GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL	Ordinário	25/11/2020	25/11/2020	100,00	0,00	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, MÊS DE NOVEMBRO /2020.									
Pagamento(s)									
99999			Documento: 900362						
2020110000397	2020110000399	0001 2001 333903999000000000 0010000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Ordinário	25/11/2020	25/11/2020	40,97	0,00	40,97
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: NOVEMBRO DE 2020.									
Pagamento(s)									
99999			Documento: 900362						
2020110000398	2020110000400	0001 2001 333903999000000000 0010000000	FABIANE ANDREIA MORAIS DE ALMEIDA	Ordinário	30/11/2020	30/11/2020	459,03	0,00	459,03
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.141, AN									
Pagamento(s)									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Novembro/2020
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
99999			Documento: 900362						
2020110000399	2020110000401	0001 2102 333901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	19/11/2020	19/11/2020	9.592,05	0,00	9.592,05
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 10/2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00148964						
2020110000400	2020110000402	0001 2001 331901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	19/11/2020	19/11/2020	960,00	0,00	960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 10/2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00148964						
2020110000401	2020110000403	0001 2103 331901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	19/11/2020	19/11/2020	1.881,00	0,00	1.881,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 10/2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00148954						
2020110000402	2020110000404	0001 2001 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/11/2020	19/11/2020	5.940,00	384,96	5.555,04
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL						384,96		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 878882						
2020110000403	2020110000405	0001 2102 331901174030000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/11/2020	19/11/2020	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 CÂMARA MUNICIPAL, RELA									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL						12.188,06		
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL						5.030,37		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL						3.286,08		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 445384						
2020110000404	2020110000406	0001 2001 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/11/2020	19/11/2020	6.938,86	1.947,47	4.991,39
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CÂMARA MU									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL						1.104,77		

Câmara Municipal de Branquinha

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

Novembro/2020
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 703804									
2020110000405	2020110000407	0001 2103 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/11/2020	19/11/2020	9.405,00	705,33	8.699,67
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 163096									
2020110000406	2020110000408	0001 2103 333909293000000000 0010000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	Ordinário	19/11/2020	19/11/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 15692050									
2020110000407	2020110000409	0001 2103 333909293000000000 0010000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	Ordinário	19/11/2020	19/11/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 15739051									
2020110000408	2020110000410	0001 2103 333909293000000000 0010000000	IVANILDA FLOR	Ordinário	19/11/2020	19/11/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 15736045									
2020110000409	2020110000411	0001 2103 333909293000000000 0010000000	KELY CRISTINA DA SILVA	Ordinário	19/11/2020	19/11/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 15717113									
2020110000410	2020110000412	0001 2103 333909293000000000 0010000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	19/11/2020	19/11/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 15740488									
2020110000411	2020110000413	0001 2103 333909293000000000 0010000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	19/11/2020	19/11/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Novembro/2020 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 15741048	810,00					
2020110000412	2020110000414	0001 2103 333909293000000000	MARIA CÉLIA DOS SANTOS	Ordinário	19/11/2020	19/11/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 15737986	810,00					
2020110000413	2020110000415	0001 2103 333909293000000000	PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA	Ordinário	19/11/2020	19/11/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 15745958	810,00					
2020110000414	2020110000416	0001 2103 333909293000000000	JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO	Ordinário	19/11/2020	19/11/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 15742314	810,00					
2020110000415	2020110000417	0001 2103 333909293000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	19/11/2020	19/11/2020	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 15783527	1.400,00					
2020110000416	2020110000418	0001 2001 333903399000000000	JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA	Ordinário	19/11/2020	19/11/2020	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO VW/GOL/ PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 15769523	1.400,00					
2020110000417	2020110000419	0001 2001 333903699000000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	19/11/2020	19/11/2020	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFI, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONF									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 15769155	600,00					
2020110000418	2020110000420	0001 2001 333903599000000000	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOC	Ordinário	19/11/2020	23/11/2020	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, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00118815	3.500,00					

Câmara Municipal de Branquinha

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

Novembro/2020
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2020110000419	2020110000421	0001 2001 33390399900000000000	0010000000 RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNI	Ordinário	23/11/2020	23/11/2020	400,00	0,00	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, CORRES									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 41568192		400,00				
2020110000420	2020110000422	0001 2001 33390399900000000000	0010000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	19/11/2020	24/11/2020	700,00	0,00	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPON									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00106472		700,00				
2020110000421	2020110000423	0001 2001 33390399900000000000	0010000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	19/11/2020	24/11/2020	700,00	0,00	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPO									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00106472		700,00				
2020110000422	2020110000424	0001 2001 33390399900000000000	0010000000 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	19/11/2020	24/11/2020	700,00	0,00	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME NFSE Nº 00001010, CORRESPONDENTE AO									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00107067		700,00				
2020110000423	2020110000425	0001 2001 331911303010000000	0010000000 IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Ordinário	24/11/2020	24/11/2020	1.082,70	0,00	1.082,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 43620849		1.082,70				
2020110000424	2020110000426	0001 2001 33390399900000000000	0010000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	20/11/2020	20/11/2020	78,00	0,00	78,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 205817		78,00				
2020110000425	2020110000427	0001 2001 33390399900000000000	0010000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	24/11/2020	24/11/2020	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: 106472		10,00				
2020110000426	2020110000428	0001 2001 33390399900000000000	0010000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	23/11/2020	23/11/2020	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)									

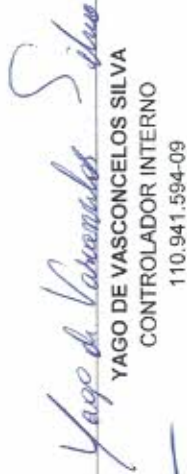
Câmara Municipal de Branquinha

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

Novembro/2020
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
61-5			Documento: 118815	10,00					
2020110000427	2020110000429	0001 2001 333903999000000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	24/11/2020	24/11/2020		10,00	0,00	10,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/IED INTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 107067	10,00					
2020110000428	2020110000430	0001 2001 333903999000000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	25/11/2020	25/11/2020		49,00	0,00	49,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 000000	49,00					
38 Registro(s)									
Total Geral R\$							100.646,61	23.542,27	77.104,34


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

Novembro/2020
Listagem de Despesas Extra-Orçamentária

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2020110000042	2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	19/11/2020 Agência: 3549, Número: 61-5, Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.120,66	0,00	6.120,66
PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: INSS-GPS, REFERENTE A PARTE DO SEGURADO, COMPETÊNCIA: 10/2020.					
2020110000044	2.1.8.8.1.01.04.01.0 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	23/11/2020 Agência: 3549, Número: 61-5, Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.286,08	0,00	3.286,08
PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: BRANQUINHA PREFEITURA, REFERENTE A IRRF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.					
2020110000043	2.1.8.8.1.01.22.02.0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	23/11/2020 Agência: 3549, Número: 61-5, Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.292,83	0,00	13.292,83
PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES CEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.					
2020110000045	2.1.8.8.1.01.15.01.0 RPPS - CÂMARA FOLHA DE PESSOAL	24/11/2020 Agência: 3549, Número: 61-5, Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.000,50	0,00	1.000,50
PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: IPSEB, REFERENTE AO RPPS, PARTE DO SEGURADO, COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2020.					

4 Registros	Total:	R\$ 23.700,07	R\$ 0,00	R\$ 23.700,07
4 Registros	Total Geral	23.700,07	0,00	23.700,07


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

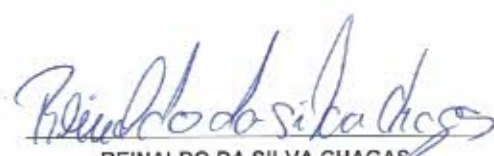

INALDO FELIX DOS SANTOS
TEC. CONTÁBIL CRCAL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

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

Novembro/2020
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.395,66	104.986,00	97.804,41	15.577,25
Total Agência:		8.395,66	104.986,00	97.804,41	15.577,25
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CAIXA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Total Agência:		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Total Banco:		11.395,66	104.986,00	100.804,41	15.577,25
Total Geral:		11.395,66	104.986,00	100.804,41	15.577,25


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

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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					8.395,66		
19/11/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 18	191114 C	104.984,27	0,00	113.379,93		
Total do Documento:			104.984,27	0,00			
19/11/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2020110000399\Ordem: 2020110000401	00148964	0,00	9.592,05	103.787,88		
19/11/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2020110000400\Ordem: 2020110000402	00148964	0,00	960,00	102.827,88		
19/11/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2020110000401\Ordem: 2020110000403	00148964	0,00	1.881,00	100.946,88		
Total do Documento:			0,00	12.433,05			
19/11/2020	Pago a: EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO \Emp.: 2020110000406\Ordem: 2020110000408	15692050	0,00	810,00	100.136,88		
Total do Documento:			0,00	810,00			
19/11/2020	Pago a: KELY CRISTINA DA SILVA\Emp.: 2020110000409\Ordem: 2020110000411	15717113	0,00	810,00	99.326,88		
Total do Documento:			0,00	810,00			
19/11/2020	Pago a: IVANILDA FLORE\Emp.: 2020110000408\Ordem: 2020110000410	15736045	0,00	810,00	98.516,88		
Total do Documento:			0,00	810,00			
19/11/2020	Pago a: MARIA CÉLIA DOS SANTOS\Emp.: 2020110000412\Ordem: 2020110000414	15737986	0,00	810,00	97.706,88		
Total do Documento:			0,00	810,00			
19/11/2020	Pago a: ELIANE SANTIAGO DA SILVA\Emp.: 2020110000407\Ordem: 2020110000409	15739051	0,00	810,00	96.896,88		
Total do Documento:			0,00	810,00			
19/11/2020	Pago a: MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA\Emp.: 2020110000410\Ordem: 2020110000412	15740488	0,00	810,00	96.086,88		
Total do Documento:			0,00	810,00			

Câmara Municipal de Branquinha

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

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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	
19/11/2020	Pago a: MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES\Emp.: 2020110000411\Ordem: 2020110000413	Total do Documento: 15741048	0,00 0,00	810,00 810,00	95.276,88	
19/11/2020	Pago a: JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO\Emp.: 2020110000414\Ordem: 2020110000416	Total do Documento: 15742314	0,00 0,00	810,00 810,00	94.466,88	
19/11/2020	Pago a: PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA\Emp.: 2020110000413\Ordem: 2020110000415	Total do Documento: 15745958	0,00 0,00	810,00 810,00	93.656,88	
19/11/2020	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 2020110000417\Ordem: 2020110000419	Total do Documento: 15769155	0,00 0,00	810,00 600,00	93.056,88	
19/11/2020	Pago a: JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA\Emp.: 2020110000416\Ordem: 2020110000418	Total do Documento: 15769523	0,00 0,00	600,00 1.400,00	91.656,88	
19/11/2020	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2020110000415\Ordem: 2020110000417	Total do Documento: 15783527	0,00 0,00	1.400,00 1.400,00	90.256,88	
19/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020110000405\Ordem: 2020110000407	Total do Documento: 163096	0,00 0,00	1.400,00 8.699,67	81.557,21	
19/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020110000403\Ordem: 2020110000405	Total do Documento: 445384	0,00 0,00	8.699,67 24.495,49	57.061,72	
19/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020110000404\Ordem: 2020110000406	Total do Documento: 703804	0,00 0,00	24.495,49 4.991,39	52.070,33	
		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

Novembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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			
19/11/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020110000402\Ordem: 2020110000404	878882	0,00	5.555,04	46.515,29			
Total do Documento:					5.555,04			
19/11/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 20201100000042	00148964	0,00	6.120,66	40.394,63			
Total do Documento:					6.120,66			
20/11/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2020110000424\Ordem: 2020110000426	205817	0,00	78,00	40.316,63			
Total do Documento:					78,00			
23/11/2020	Pago a: FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2020110000418\Ordem: 2020110000420	00118815	0,00	3.500,00	36.816,63			
Total do Documento:					3.500,00			
23/11/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2020110000426\Ordem: 2020110000428	118815	0,00	10,00	36.806,63			
Total do Documento:					10,00			
23/11/2020	Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR\Emp.: 2020110000419\Ordem: 2020110000421	41568192	0,00	400,00	36.406,63			
Total do Documento:					400,00			
23/11/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 20201100000044	41613408	0,00	3.286,08	33.120,55			
Total do Documento:					3.286,08			
23/11/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 20201100000043	900363	0,00	13.292,83	19.827,72			
Total do Documento:					13.292,83			
24/11/2020	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2020110000420\Ordem: 2020110000422	00106472	0,00	700,00	19.127,72			
Total do Documento:					700,00			
24/11/2020	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2020110000421\Ordem: 2020110000423	00106472	0,00	700,00	18.427,72			
Total do Documento:					700,00			

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 3549			Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
N.º da Conta: 61-5			N.º Doc			Débito		
Data	Histórico		N.º Doc			Débito		
			Total do Documento:			Crédito		
			Saldo					
24/11/2020	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2020110000422\Ordem: 2020110000424		00107067	0,00	0,00	1.400,00		
						700,00		17.727,72
24/11/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2020110000425\Ordem: 2020110000427		106472	0,00	0,00	700,00		
						10,00		17.717,72
24/11/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2020110000427\Ordem: 2020110000429			0,00	0,00	10,00		
						10,00		17.707,72
24/11/2020	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 2020110000423\Ordem: 2020110000425		43620849	0,00	0,00	1.082,70		
						1.082,70		16.625,02
24/11/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA\Número: 2020110000045		43629759	0,00	0,00	1.082,70		
						1.000,50		15.624,52
25/11/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2020110000428\Ordem: 2020110000430		000000	0,00	0,00	1.000,50		
						49,00		15.575,52
30/11/2020	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2020110000011\Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		3549	1,73	0,00	49,00		
						0,00		15.577,25
Total de Registros: 36			Total:			97.804,41		
			Total do Documento:			15.577,25		

Banco: OUTROS		Agência: 99999			
N.º da Conta: 99999		Nome da Conta: CAIXA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior					
02/11/2020	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELOEmp.: 2020110000391\Ordem: 2020110000393	900362	0,00	600,00	3.000,00
02/11/2020	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVAEmp.: 2020110000392\Ordem: 2020110000394	900362	0,00	600,00	2.400,00
02/11/2020	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGASEmp.: 2020110000393\Ordem: 2020110000395	900362	0,00	600,00	1.800,00
06/11/2020	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOSEmp.: 2020110000394\Ordem: 2020110000396	900362	0,00	300,00	1.200,00
09/11/2020	Pago a: YAGO DE VASCONCELOS SILVAEmp.: 2020110000395\Ordem: 2020110000397	900362	0,00	300,00	900,00
25/11/2020	Pago a: GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDAEmp.: 2020110000396\Ordem: 2020110000398	900362	0,00	100,00	600,00
25/11/2020	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOASEmp.: 2020110000397\Ordem: 2020110000399	900362	0,00	40,97	500,00
30/11/2020	Pago a: FABIANE ANDREIA MORAIS DE ALMEIDAEmp.: 2020110000398\Ordem: 2020110000400	900362	0,00	459,03	459,03
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
Total de Registros: 8			0,00	3.000,00	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Novembro/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