



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: FEVEREIRO DE 2021

PRESIDENTE: ROBSON LOPES DE SOUZA

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: FEVEREIRO DE 2021.

- 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.**


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRÉSIDENTE

Fevereiro/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO

Saldo do mês Anterior	9.871,16
Receita Orçamentária	1,79
Receitas Correntes	1,79
Receitas de Capital	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	26.960,61
Transferência Contábil	0,00
Interferência Ativa	104.984,27
Orçamentária	104.984,27
Extra-Orçamentária	0,00

Total:

141.817,83

CRÉDITO

Despesa Orçamentária	104.857,56
Despesas Correntes	104.857,56
Despesas de Capital	0,00
Reserva de Contingência	0,00
Despesas Extra-Orçamentária	27.925,42
Transferência Contábil	0,00
Interferência Passiva	0,00
Orçamentária	0,00
Extra-Orçamentária	0,00

Saldo para o mês seguinte

9.034,85

Total:

141.817,83

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO

Saldo do Exercício Anterior	0,05
Receita Orçamentária	3,12
Receitas Correntes	3,12
Receitas de Capital	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	48.891,64
Transferência Contábil	0,00
Interferência Ativa	209.968,54
Orçamentária	209.968,54
Extra-Orçamentária	0,00

Total:

258.863,35

CRÉDITO

Despesa Orçamentária	206.439,52
Despesas Correntes	206.439,52
Despesas de Capital	0,00
Reserva de Contingência	0,00
Despesas Extra-Orçamentária	43.388,98
Transferência Contábil	0,00
Interferência Passiva	0,00
Orçamentária	0,00
Extra-Orçamentária	0,00

Saldo em Caixa
Saldo nos Banco

2.400,00
6.634,85

Total:

258.863,35

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.085.043,40	0,00	1.085.043,40
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.085.043,40	0,00	1.085.043,40
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.085.043,40	0,00	1.085.043,40

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	9.871,16	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	108.222,37
Depositado no mês	104.986,06	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	6.634,85
Total	114.857,22	114.857,22

ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53

YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL N° 4.288/00

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					
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1,79	3,12	3,12	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1,79	3,12	3,12	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1,79	3,12	3,12	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	1,79	3,12	3,12	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	1,79	3,12	3,12	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1,79	3,12	3,12	0,00
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	0,00	6.185,42	13.358,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.267,90	10.907,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	842,70	1.685,40	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	BRDESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	16.664,59	22.940,46	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	26.960,61	48.891,64	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	26.962,40	48.894,76	3,12	0,00


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/OO

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo		Data	Conta Interferência		
Ativa	19/02/2021	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	Documento	Valor
				000001 CRED	104.984,27
TOTAL				Ativa	104.984,27
				Passiva	0,00



Camara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Fevereiro/2021
Listagem de Interferências



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/00


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
0001 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	13.388,86	13.588,86	26.977,72	13.388,86	13.588,86	26.977,72	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	960,00	960,00	1.920,00	960,00	960,00	1.920,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	1.823,88	911,94	2.735,82	1.823,88	911,94	2.735,82	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	400,00	600,00	1.000,00	400,00	600,00	1.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	474,00	474,00	0,00	474,00	474,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	1.400,00	2.800,00	4.200,00	1.400,00	2.800,00	4.200,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	1.250,00	1.250,00	2.500,00	850,00	1.650,00	2.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	2.386,17	2.414,76	4.800,93	2.386,17	2.414,76	4.800,93	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			25.108,91	26.499,56	51.608,47	24.708,91	26.899,56	51.608,47	0,00
01.31.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	63.000,00	45.000,00	108.000,00	63.000,00	45.000,00	108.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	9.433,05	13.278,00	22.711,05	9.433,05	13.278,00	22.711,05	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	800,00	1.200,00	2.000,00	800,00	1.200,00	2.000,00	0,00
Total da Atividade			73.233,05	59.478,00	132.711,05	73.233,05	59.478,00	132.711,05	0,00
01.31.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	1.600,00	8.580,00	10.180,00	1.600,00	8.580,00	10.180,00
	Total da Atividade		3.640,00	18.480,00	22.120,00	3.640,00	18.480,00	22.120,00
	Total da Unidade		101.981,96	104.457,56	206.439,52	101.581,96	104.857,56	206.439,52
	Total da Secretaria		101.981,96	104.457,56	206.439,52	101.581,96	104.857,56	206.439,52
	Total do Órgão		101.981,96	104.457,56	206.439,52	101.581,96	104.857,56	206.439,52
	Total da Despesa Orçamentária		101.981,96	104.457,56	206.439,52	101.581,96	104.857,56	206.439,52

Resumo:

	101	981,96	104	457,56	206	439,52	101	581,96	104	857,56	206	439,52	0,00
Despesa Correntes													
Despesa de Capital		0,00	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
Reserva		0,00	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00

ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53

YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/OO

Bairro: Centro

Balancete Orçamentário da Despesa

Total da Atividade

Balancete Orçamentário da Despesa Fevereiro/2021

Códigos		Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
						Acréscimo	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês		no mês	até o mês	no mês	
						Redução	até o mês				até o mês					
01.031.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO																
3.3.1.9.0.11.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	735.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.016,00	45.000,00	0,00	0,00	627.016,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000		BRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	119.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.956,00	13.278,00	0,00	0,00	97.244,95
3.3.3.9.0.14.00.00.0000		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	22.711,05	0,00	0,00	0,00
		Total da Atividade		871.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.972,00	59.478,00	0,00	0,00	739.260,95
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		132.711,05	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE																
3.3.1.9.0.11.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	122.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.042,00	9.900,00	0,00	0,00	112.142,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000		BRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	2.040,00	0,00	0,00	22.460,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000		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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	8.580,00	0,00	0,00	51.620,00
		Total da Atividade		238.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.842,00	18.480,00	0,00	0,00	216.722,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22.120,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade		1.550.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.062,00	104.457,56	0,00	0,00	1.343.622,48
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		206.439,52	0,00	0,00	0,00
		Total da Secretaria		1.550.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.062,00	104.457,56	0,00	0,00	1.343.622,48
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		206.439,52	0,00	0,00	0,00

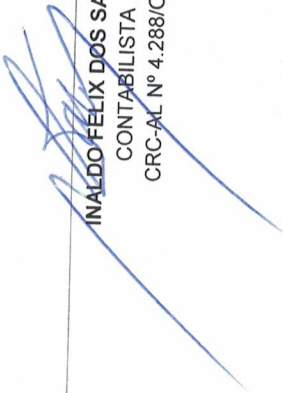
Balancete Orçamentário da Despesa															
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês		no mês		no mês			até o mês	até o mês	
						até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês					
Total do Órgão			1.550.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.062,00	104.457,56	104.457,56	1.343.622,48
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		206.439,52	206.439,52	0,00
Total da Despesa Orçamentária			1.550.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.062,00	104.457,56	104.457,56	1.343.622,48
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		206.439,52	206.439,52	0,00
Resumo:															
Despesa Correntes			1.505.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.157,00	104.457,56	104.457,56	1.298.717,48
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		206.439,52	206.439,52	0,00
Despesa de Capital			44.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.905,00	0,00	0,00	44.905,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Reserva			0,00									0,00	0,00	0,00	0,00
													0,00	0,00	0,00



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/OO

Fevereiro/2021
Balancete da Despesa Extra

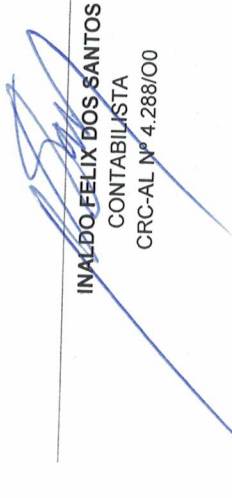
Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	7.150,23	7.855,56
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	3.267,90	10.907,55
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	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	842,70	1.685,41
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	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	16.664,59	22.940,46
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
13 Registros			
Total		R\$ 27.925,42	R\$ 43.388,98



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/OO

Data		Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota		Valor
Data Liq.		Histórico						
05/02/2021		2011020000027	0001	2102	333901414000000000	0010000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	400,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS, TENDO EM VISTA REUNIÃO JUNTO A UVEAL, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2021.					Ordinário	
05/02/2021		2011020000028	0001	2102	333901414000000000	0010000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	400,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ, AL, TENDO EM VISTA REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UVEAL, NO					Ordinário	
19/02/2021		2011020000029	0001	2001	331901302010000000	0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	960,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 01/2021.					Ordinário	
19/02/2021		2011020000030	0001	2102	331901302030000000	0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	13.278,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 01/2021.					Ordinário	
19/02/2021		2011020000031	0001	2001	331901101010000000	0010000000	FOLHA DE PESSOAL	6.938,86
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATI					Ordinário	
19/02/2021		2011020000032	0001	2102	331901174030000000	0010000000	FOLHA DE PESSOAL	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:					Ordinário	
19/02/2021		2011020000033	0001	2001	331901101010000000	0010000000	FOLHA DE PESSOAL	6.650,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL,					Ordinário	
19/02/2021		2011020000034	0001	2001	333903981000000000	0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36,50
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CAD.					Ordinário	
19/02/2021		2011020000035	0001	2103	333909399000000000	0010000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	1.200,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.					Ordinário	
19/02/2021		2011020000036	0001	2001	333901414000000000	0010000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	200,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 24 DO CORRENTE MÊS, A SERVIÇO DO					Ordinário	
19/02/2021		2011020000037	0001	2001	333901414000000000	0010000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	400,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS, DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS, NOS DIAS 23 E 24/02/2021, SERVI					Ordinário	
19/02/2021		2011020000038	0001	2102	333901414000000000	0010000000	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	400,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESA, COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 24/02/2021, PARA TRATAR ASSUNTOS DE					Ordinário	
19/02/2021		2011020000039	0001	2001	333903699000000000	0010000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	850,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FIS					Ordinário	
22/02/2021		2011020000040	0001	2103	331901101010000000	0010000000	FOLHA DE PESSOAL	5.500,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES COMISSONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL,					Ordinário	
22/02/2021		2011020000041	0001	2001	333903981000000000	0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.					Ordinário	

Fevereiro/2021
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
22/02/2021	2011020000042	0001 2103 33190110101000000	ADEILTO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	1.100,00
	01- IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.				
22/02/2021	2011020000043	0001 2103 33190110101000000	MALENA DA SILVA SANTOS	Ordinário	1.100,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.				
22/02/2021	2011020000044	0001 2103 33190110101000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	Ordinário	1.100,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.				
22/02/2021	2011020000045	0001 2103 33190110101000000	VANESSA GOMES DA SILVA	Ordinário	1.100,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.				
22/02/2021	2011020000046	0001 2103 33390939900000000	ADEILTO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	820,00
	01- IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.				
22/02/2021	2011020000047	0001 2103 33390939900000000	MALENA DA SILVA SANTOS	Ordinário	820,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.				
22/02/2021	2011020000048	0001 2103 33390939900000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	Ordinário	820,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.				
22/02/2021	2011020000049	0001 2103 33390939900000000	VANESSA GOMES DA SILVA	Ordinário	820,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.				
22/02/2021	2011020000050	0001 2103 33390939900000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	820,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.				
22/02/2021	2011020000051	0001 2103 33390939900000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	820,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.				
22/02/2021	2011020000052	0001 2103 33390939900000000	KELY CRISTINA DA SILVA	Ordinário	820,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.				
22/02/2021	2011020000053	0001 2103 33390939900000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	Ordinário	820,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.				
22/02/2021	2011020000054	0001 2103 33390939900000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	Ordinário	820,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.				
23/02/2021	2011020000055	0001 2001 33390330300000000	ALEXSANDRO DE COUTO FRANÇA	Ordinário	1.400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/STRADA HD WK CD/4P/PLACA QLI5263-AL, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE				
23/02/2021	2011020000056	0001 2001 33390398100000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	15,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.				

Data	Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico							
23/02/2021	2011020000057	0001	2001	333903501000000000	0010000000	MAYARA CRISTINE TENÓRIO DOS SANTOS	Ordinário	3.500,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, DURANTE O MÊS DE F							
23/02/2021	2011020000058	0001	2001	333903303000000000	0010000000	JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA	Ordinário	1.400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA VW/FOX 1.0, PLACA OHH8E92, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DU							
24/02/2021	2011020000059	0001	2001	333903615000000000	0010000000	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							
24/02/2021	2011020000060	0001	2001	333903981000000000	0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,45
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
25/02/2021	2011020000061	0001	2001	333903007000000000	0010000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO	Ordinário	474,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.333, ANEXA.							
25/02/2021	2011020000062	0001	2001	333903981000000000	0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	49,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.							
25/02/2021	2011020000063	0001	2001	333903911000000000	0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	700,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREI							
25/02/2021	2011020000064	0001	2001	333903911000000000	0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	700,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE							
25/02/2021	2011020000065	0001	2001	333903911000000000	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, PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV							
25/02/2021	2011020000066	0001	2001	333903947000000000	0010000000	GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA	Ordinário	102,03
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.							
26/02/2021	2011020000067	0001	2001	333903943000000000	0010000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Ordinário	29,88
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA , CORRESPONDENTE AO MÊS: FEVEREIRO DE 2021.							
26/02/2021	2011020000068	0001	2001	331911303010000000	0010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA -	Ordinário	911,94
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2021.							
26/02/2021	2011020000069	0001	2001	333903981000000000	0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,45
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
26/02/2021	2011020000070	0001	2001	333903981000000000	0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,45
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							

44 Registros

44 Registros

Total Geral R\$ 104.457,56

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



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/OO

Fevereiro/2021
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2011020000028	2011020000027	Ordinário	0001 2102 333901400000000000 001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	05/02/2021	11/02/2021	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS, TENDO EM VISTA REUNIÃO JUNTO A UVEAL, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2021.							
2011020000029	2011020000028	Ordinário	0001 2102 333901400000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	05/02/2021	11/02/2021	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ, AL, TENDO EM VISTA REUNIÃO COM A DIRETORIA DA UVEAL, NO DIA 09/02/2021.							
2011020000030	2011020000029	Ordinário	0001 2001 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	19/02/2021	19/02/2021	960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 01/2021.							
2011020000031	2011020000030	Ordinário	0001 2102 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	19/02/2021	19/02/2021	13.278,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 01/2021.							
2011020000032	2011020000031	Ordinário	0001 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	19/02/2021	19/02/2021	6.938,86
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS: FEVEREIRO DE 2021.							
2011020000033	2011020000032	Ordinário	0001 2102 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	19/02/2021	19/02/2021	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: FEVEREIRO DE 2021.							
2011020000034	2011020000033	Ordinário	0001 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	19/02/2021	19/02/2021	6.650,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS: FEVEREIRO DE 2021.							
2011020000035	2011020000034	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19/02/2021	19/02/2021	36,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CAD.							
2011020000051	2011020000035	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	19/02/2021	23/02/2021	1.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.							
2011020000053	2011020000036	Ordinário	0001 2001 333901400000000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	19/02/2021	23/02/2021	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 24 DO CORRENTE MÊS, A SERVIÇO DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA.							

Fevereiro/2021
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2011020000054	2011020000037	Ordinário	0001 2001 333901400000000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	19/02/2021	23/02/2021	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS, DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS, NOS DIAS 23 E 24/02/2021, SERVIÇOS DO SETOR CONTÁBIL, DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2011020000058	2011020000038	Ordinário	0001 2102 333901400000000000 001000000	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	19/02/2021	24/02/2021	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESA, COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 24/02/2021, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.							
2011020000060	2011020000039	Ordinário	0001 2001 333903600000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	19/02/2021	24/02/2021	850,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 2526, ANEXA.							
2011020000036	2011020000040	Ordinário	0001 2103 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	22/02/2021	22/02/2021	5.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES COMISSONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS: FEVEREIRO DE 2021.							
2011020000037	2011020000041	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/02/2021	22/02/2021	51,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.							
2011020000038	2011020000042	Ordinário	0001 2103 331901100000000000 001000000	ADEILTO PEREIRA DA SILVA	22/02/2021	22/02/2021	1.100,00
01- IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.							
2011020000039	2011020000043	Ordinário	0001 2103 331901100000000000 001000000	MALENA DA SILVA SANTOS	22/02/2021	22/02/2021	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.							
2011020000040	2011020000044	Ordinário	0001 2103 331901100000000000 001000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	22/02/2021	22/02/2021	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.							
2011020000041	2011020000045	Ordinário	0001 2103 331901100000000000 001000000	VANESSA GOMES DA SILVA	22/02/2021	22/02/2021	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.							
2011020000042	2011020000046	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	ADEILTO PEREIRA DA SILVA	22/02/2021	22/02/2021	820,00
01- IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Fevereiro/2021
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2011020000043	2011020000047	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	MALENA DA SILVA SANTOS	22/02/2021	22/02/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.							
2011020000044	2011020000048	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	22/02/2021	22/02/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.							
2011020000045	2011020000049	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	VANESSA GOMES DA SILVA	22/02/2021	22/02/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.							
2011020000046	2011020000050	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	22/02/2021	22/02/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.							
2011020000047	2011020000051	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	22/02/2021	22/02/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.							
2011020000048	2011020000052	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	KELY CRISTINA DA SILVA	22/02/2021	22/02/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.							
2011020000049	2011020000053	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	22/02/2021	23/02/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.							
2011020000050	2011020000054	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	22/02/2021	23/02/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.							
2011020000052	2011020000055	Ordinário	0001 2001 333903300000000000 001000000	ALEXSANDRO DE COUTO FRANÇA	23/02/2021	23/02/2021	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA HD WK CD/4P/PLACA QLI5263-AL, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.							
2011020000055	2011020000056	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/02/2021	23/02/2021	15,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.							

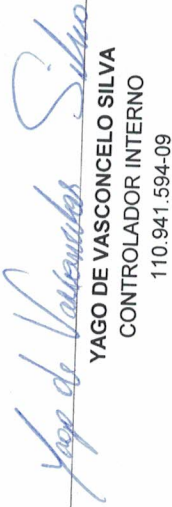
Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
20110200000056	20110200000057	Ordinário	0001 2001 333903500000000000 001000000	MAYARA CRISTINE TENÓRIO DOS SANTOS	23/02/2021	24/02/2021	3.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.							
20110200000057	20110200000058	Ordinário	0001 2001 333903300000000000 001000000	JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA	23/02/2021	24/02/2021	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA VW/FOX 1.0, PLACA OHH8E92, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.							
20110200000059	20110200000059	Ordinário	0001 2001 333903600000000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	24/02/2021	24/02/2021	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 FEVEREIRO/2021.							
20110200000061	20110200000060	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/02/2021	24/02/2021	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
20110200000062	20110200000061	Ordinário	0001 2001 333903000000000000 001000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO	25/02/2021	25/02/2021	474,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.333, ANEXA.							
20110200000063	20110200000062	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/02/2021	25/02/2021	49,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.							
20110200000064	20110200000063	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	25/02/2021	26/02/2021	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFSE Nº 00001935, ANEXA.							
20110200000065	20110200000064	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	25/02/2021	26/02/2021	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFSE Nº 00001934, ANEXA.							
20110200000066	20110200000065	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	25/02/2021	26/02/2021	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NFSE Nº 00001052, ANEXA.							
20110200000067	20110200000066	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA	25/02/2021	26/02/2021	102,03
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.							

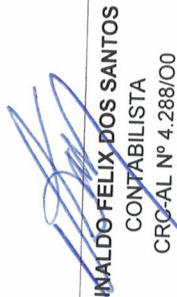
Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2011020000068	2011020000067	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	26/02/2021	26/02/2021	29,81
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: FEVEREIRO DE 2021.							
2011020000069	2011020000068	Ordinário	0001 2001 331911300000000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	26/02/2021	26/02/2021	911,94
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2021.							
2011020000070	2011020000069	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/02/2021	26/02/2021	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2011020000071	2011020000070	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/02/2021	26/02/2021	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2011020000027	2021010000026	Global	0001 2001 333903600000000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	29/01/2021	02/02/2021	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 JANEIRO DE 2021.							

45 Registros

Total Geral R\$ 104.857,56


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/00

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2011020000027 2011020000027 0001 2102 33390141400000000 001000000 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS, TENDO EM VISTA REUNIÃO JUNTO A UVEAL, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00256780	Ordinário	05/02/2021	11/02/2021	400,00	0,00	400,00
2011020000028 2011020000028 0001 2102 33390141400000000 001000000 ROBSON LOPES DE SOUZA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ, AL, TENDO EM VISTA REUNIÃO COM A DIRETORIA Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00234053	Ordinário	05/02/2021	11/02/2021	400,00	0,00	400,00
2011020000029 2011020000029 0001 2001 33190130201000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 01/2021. Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00295901	Ordinário	19/02/2021	19/02/2021	960,00	0,00	960,00
2011020000030 2011020000030 0001 2102 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 01/2021. Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00295901	Ordinário	19/02/2021	19/02/2021	13.278,00	0,00	13.278,00
2011020000031 2011020000031 0001 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISL Retenções									
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL							967,48		
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA Pagamento(s)							842,70		
61-5			Documento: 419735				5.128,68		
2011020000032 2011020000032 0001 2102 33190117403000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELA Retenções									
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL Pagamento(s)							14.586,72		
							3.267,90		
							5.030,55		
61-5			Documento: 512309	Ordinário	19/02/2021	19/02/2021	45.000,00	22.885,17	22.114,83

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2011020000033	2011020000033	0001 2001 33190110101000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/02/2021	19/02/2021	6.650,00	1.515,29	5.134,71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA									
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								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 788178						
2011020000034	2011020000034	0001 2001 33390398100000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	19/02/2021	19/02/2021	36,50	0,00	36,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CAD.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 000020						
2011020000035	2011020000050	0001 2103 33390939900000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	19/02/2021	23/02/2021	1.200,00	0,00	1.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 48092984						
2011020000036	2011020000052	0001 2001 33390141400000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	19/02/2021	23/02/2021	200,00	0,00	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 24 DO CORRENTE MÊS, A									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 48367971						
2011020000037	2011020000053	0001 2001 33390141400000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	19/02/2021	23/02/2021	400,00	0,00	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS, DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS, NOS DIAS 23 E 24/									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 48368326						
2011020000038	2011020000057	0001 2102 33390141400000000	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	19/02/2021	24/02/2021	400,00	0,00	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESA, COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 24/02/2021, PARA TRATAR									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 52412397						
2011020000039	2011020000059	0001 2001 33390369900000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	19/02/2021	24/02/2021	850,00	0,00	850,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONF									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 52417126						

Câmara Municipal de Branquinha

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

Fevereiro/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2011020000040	2011020000035	0001 2103 33190110101000000	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 CÂMARA	Ordinário	22/02/2021	22/02/2021	5.500,00	416,65	5.083,35
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 816507						
2011020000041	2011020000036	0001 2001 33390398100000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.	Ordinário	22/02/2021	22/02/2021	51,00	0,00	51,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 205817						
2011020000042	2011020000037	0001 2103 33190110101000000	ADEILTO PEREIRA DA SILVA 01- IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	Ordinário	22/02/2021	22/02/2021	1.100,00	83,33	1.016,67
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 42811283						
2011020000043	2011020000038	0001 2103 33190110101000000	MALENA DA SILVA SANTOS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	Ordinário	22/02/2021	22/02/2021	1.100,00	83,33	1.016,67
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 42820766						
2011020000044	2011020000039	0001 2103 33190110101000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	Ordinário	22/02/2021	22/02/2021	1.100,00	83,33	1.016,67
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 42813725						
2011020000045	2011020000040	0001 2103 33190110101000000	VANESSA GOMES DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	Ordinário	22/02/2021	22/02/2021	1.100,00	83,33	1.016,67
Retenções									

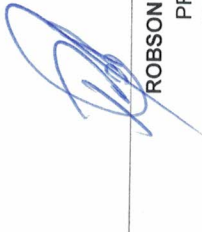
Fevereiro/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL									
Pagamento(s)			Documento: 42764656	Ordinário	22/02/2021	22/02/2021	820,00	0,00	820,00
61-5									
2011020000046 2011020000041 0001 2103 333909399000000000 001000000 ADEILTO PEREIRA DA SILVA									
01- IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 42809919	Ordinário	22/02/2021	22/02/2021	820,00	0,00	820,00
2011020000047 2011020000042 0001 2103 333909399000000000 001000000 MALENA DA SILVA SANTOS									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 42835758	Ordinário	22/02/2021	22/02/2021	820,00	0,00	820,00
2011020000048 2011020000043 0001 2103 333909399000000000 001000000 SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 42872751	Ordinário	22/02/2021	22/02/2021	820,00	0,00	820,00
2011020000049 2011020000044 0001 2103 333909399000000000 001000000 VANESSA GOMES DA SILVA									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 42836412	Ordinário	22/02/2021	22/02/2021	820,00	0,00	820,00
2011020000050 2011020000045 0001 2103 333909399000000000 001000000 MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 42858822	Ordinário	22/02/2021	22/02/2021	820,00	0,00	820,00
2011020000051 2011020000046 0001 2103 333909399000000000 001000000 MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 42900521	Ordinário	22/02/2021	22/02/2021	820,00	0,00	820,00
2011020000052 2011020000047 0001 2103 333909399000000000 001000000 KELY CRISTINA DA SILVA									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 43004440	Ordinário	22/02/2021	22/02/2021	820,00	0,00	820,00

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
61-5	2011020000053	2011020000048	0001 2103 333903990000000000 0010000000 ELIANE SANTIAGO DA SILVA	Ordinário	22/02/2021	23/02/2021	820,00	0,00	820,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.			Pagamento(s)					
61-5	2011020000054	2011020000049	0001 2103 333903990000000000 0010000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	Ordinário	22/02/2021	23/02/2021	820,00	0,00	820,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.			Pagamento(s)					
61-5	2011020000055	2011020000051	0001 2001 333903303000000000 0010000000 ALEXSANDRO DE COUTO FRANÇA	Ordinário	23/02/2021	23/02/2021	1.400,00	0,00	1.400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA HD WK CD/4P/PLACA QLI5263-AL, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURA			Pagamento(s)					
61-5	2011020000056	2011020000054	0001 2001 333903981000000000 0010000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	23/02/2021	23/02/2021	15,00	0,00	15,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.			Pagamento(s)					
61-5	2011020000057	2011020000055	0001 2001 333903501000000000 0010000000 MAYARA CRISTINE TENÓRIO DOS SANTO	Ordinário	23/02/2021	24/02/2021	3.500,00	0,00	3.500,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, DURAN			Pagamento(s)					
61-5	2011020000058	2011020000056	0001 2001 333903303000000000 0010000000 JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA	Ordinário	23/02/2021	24/02/2021	1.400,00	0,00	1.400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA VW/FOX 1.0, PLACA OHH8E92, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA, DESTA CÂMARA			Pagamento(s)					
61-5	2011020000059	2011020000058	0001 2001 333903615000000000 0010000000 RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNI	Ordinário	24/02/2021	24/02/2021	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	2011020000060	2011020000060	0001 2001 333903981000000000 0010000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	24/02/2021	24/02/2021	10,45	0,00	10,45
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.			Pagamento(s)					

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
61-5			Documento: 120233			10,45			
2011020000061	2011020000061	0001 2001 333903007000000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO	Ordinário	25/02/2021	25/02/2021	474,00	0,00	474,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.333, ANEXA.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 58179699			474,00			
2011020000062	2011020000062	0001 2001 333903981000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	25/02/2021	25/02/2021	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: CEF 000000			49,00			
2011020000063	2011020000063	0001 2001 333903911000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	25/02/2021	26/02/2021	700,00	0,00	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PÚBLICA", A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO M									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00134310			700,00			
2011020000064	2011020000064	0001 2001 333903911000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	25/02/2021	26/02/2021	700,00	0,00	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDEN									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00134310			700,00			
2011020000065	2011020000065	0001 2001 333903911000000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	25/02/2021	26/02/2021	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, PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00135992			700,00			
2011020000066	2011020000066	0001 2001 333903947000000000	GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL	Ordinário	25/02/2021	26/02/2021	102,03	0,00	102,03
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 057182975			102,03			
2011020000067	2011020000067	0001 2001 333903943000000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Ordinário	26/02/2021	26/02/2021	29,88	0,00	29,88
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA , CORRESPONDENTE AO MÊS: FEVEREIRO DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 057184329			29,88			
2011020000068	2011020000068	0001 2001 331911303010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Ordinário	26/02/2021	26/02/2021	911,94	0,00	911,94
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2021.									
Pagamento(s)									

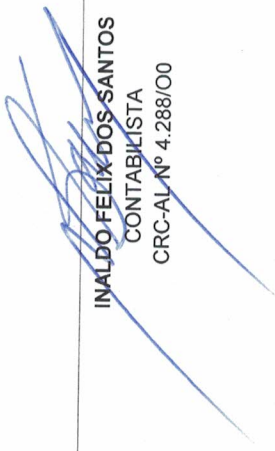
Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 63903991			911,94					
2011020000069	2011020000069	0001 2001 333903981000000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	10,45	0,00	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 134310			10,45					
2011020000070	2011020000070	0001 2001 333903981000000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	26/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	10,45	0,00	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 135992			10,45					
2021010000026	2011020000026	0001 2001 333903615000000000 001000000 RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNI	Global	29/01/2021	02/02/2021	02/02/2021	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: 49144477			400,00					
45 Registro(s)									
Total Geral R\$							104.857,56	26.960,61	77.896,95



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/OO

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2011020000005	2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	19/02/2021	7.150,23	0,00	7.150,23
PAGO AO CREDOR: INSS- GPS, REFERENTE AO SEGURADO, COMPETÊNCIA: 01/2021.					
2011020000006	2.1.8.8.1.01.22.02.0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	23/02/2021	16.664,59	0,00	16.664,59
PAGO AO CREDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES CEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.					
2011020000007	2.1.8.8.1.01.04.01.0 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	26/02/2021	3.267,90	0,00	3.267,90
PAGO AO CREDOR: BRANQUINHA PREFEITURA, REFERENTE A REPASSE DO IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE), DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.					
2011020000008	2.1.8.8.1.01.15.01.0 RPPS - CAMARA FOLHA DE PESSOAL	26/02/2021	842,70	0,00	842,70
PAGO AO CREDOR: IPSEB, REFERENTE A REPASSE DE RPPS DESCONTADOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.					

4 Registros

4 Registros

Total: R\$ 27.925,42 R\$ 0,00 R\$ 27.925,42

Total Geral 27.925,42 0,00 27.925,42


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/OO

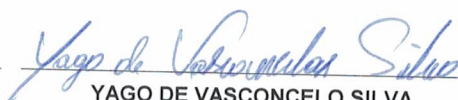
Fevereiro/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.871,16	104.986,06	108.222,37	6.634,85
Total Agência:		9.871,16	104.986,06	108.222,37	6.634,85
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CONTA CAIXA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Total Agência:		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Total Banco:		9.871,16	107.386,06	108.222,37	9.034,85
Total Geral:		9.871,16	107.386,06	108.222,37	9.034,85



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

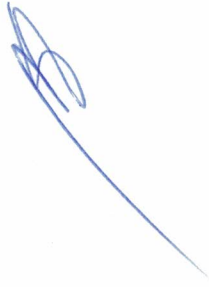


INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/00

Banco: OUTROS
N.º da Conta: 99999

Agência: 99999
Nome da Conta: CONTA CAIXA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Transferência da Conta 61-5 para a Conta 99999	900370	2.400,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1					2.400,00
Total do Documento:			2.400,00	0,00	
Total:			2.400,00	0,00	2.400,00



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
Saldo Anterior					
02/02/2021	Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR\Emp.: 2021010000026\Ordem: 202101020000026	49144477	0,00	400,00	9.871,16
Total do Documento:					9.471,16
11/02/2021	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2011020000028\Ordem: 20110200000028	00234053	0,00	400,00	9.071,16
Total do Documento:					9.071,16
11/02/2021	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2011020000027\Ordem: 20110200000027	00256780	0,00	400,00	8.671,16
Total do Documento:					8.671,16
19/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2	000001 C	104.984,27	0,00	113.655,43
Total do Documento:					113.655,43
19/02/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2011020000034\Ordem: 20110200000034	000020	0,00	36,50	113.618,93
Total do Documento:					113.618,93
19/02/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2011020000029\Ordem: 20110200000029	00295901	0,00	36,50	112.658,93
Total do Documento:					112.658,93
19/02/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2011020000030\Ordem: 20110200000030	00295901	0,00	13.278,00	99.380,93
Total do Documento:					99.380,93
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011020000031\Ordem: 20110200000031	419735	0,00	14.238,00	94.252,25
Total do Documento:					94.252,25
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011020000032\Ordem: 20110200000032	512309	0,00	5.128,68	72.137,42
Total do Documento:					72.137,42
Total do Documento:					22.114,83



Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 3549		
N.º da Conta: 61-5			Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011020000033\Ordem: 20110200000033	788178	0,00	5.134,71	67.002,71
Total do Documento:			0,00	5.134,71	
19/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 20110200000005	00295901	0,00	7.150,23	59.852,48
Total do Documento:			0,00	7.150,23	
22/02/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 20110200000041\Ordem: 20110200000036	205817	0,00	51,00	59.801,48
Total do Documento:			0,00	51,00	
22/02/2021	Pago a: VANESSA GOMES DA SILVA\Emp.: 20110200000045\Ordem: 20110200000040	42764656	0,00	1.016,67	58.784,81
Total do Documento:			0,00	1.016,67	
22/02/2021	Pago a: ADEILTO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 20110200000046\Ordem: 20110200000041	42809919	0,00	820,00	57.964,81
Total do Documento:			0,00	820,00	
22/02/2021	Pago a: ADEILTO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 20110200000042\Ordem: 20110200000037	42811283	0,00	1.016,67	56.948,14
Total do Documento:			0,00	1.016,67	
22/02/2021	Pago a: SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 20110200000044\Ordem: 20110200000039	42813725	0,00	1.016,67	55.931,47
Total do Documento:			0,00	1.016,67	
22/02/2021	Pago a: MALENA DA SILVA SANTOS\Emp.: 20110200000043\Ordem: 20110200000038	42820766	0,00	1.016,67	54.914,80
Total do Documento:			0,00	1.016,67	
22/02/2021	Pago a: MALENA DA SILVA SANTOS\Emp.: 20110200000047\Ordem: 20110200000042	42835758	0,00	820,00	54.094,80
Total do Documento:			0,00	820,00	

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
22/02/2021	Pago a: VANESSA GOMES DA SILVA\Emp.: 2011020000049\Ordem: 2011020000044	42836412	0,00	820,00	53.274,80
Total do Documento:					820,00
22/02/2021	Pago a: MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES\Emp.: 2011020000050\Ordem: 2011020000045	42858822	0,00	820,00	52.454,80
Total do Documento:					820,00
22/02/2021	Pago a: SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2011020000048\Ordem: 2011020000043	42872751	0,00	820,00	51.634,80
Total do Documento:					820,00
22/02/2021	Pago a: MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA\Emp.: 2011020000051\Ordem: 2011020000046	42900521	0,00	820,00	50.814,80
Total do Documento:					820,00
22/02/2021	Pago a: KELY CRISTINA DA SILVA\Emp.: 2011020000052\Ordem: 2011020000047	43004440	0,00	820,00	49.994,80
Total do Documento:					820,00
22/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2011020000040\Ordem: 2011020000035	816507	0,00	5.083,35	44.911,45
Total do Documento:					5.083,35
23/02/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2011020000056\Ordem: 2011020000054	205817	0,00	15,00	44.896,45
Total do Documento:					15,00
23/02/2021	Pago a: ELIANE SANTIAGO DA SILVA\Emp.: 2011020000053\Ordem: 2011020000048	47609597	0,00	820,00	44.076,45
Total do Documento:					820,00
23/02/2021	Pago a: EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO \Emp.: 2011020000054\Ordem: 2011020000049	47646581	0,00	820,00	43.256,45
Total do Documento:					820,00

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
23/02/2021	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2011020000035\Ordem: 20110200000050	48092984	0,00	1.200,00	42.056,45
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
23/02/2021	Pago a: ALEXSANDRO DE COUTO FRANÇA\Emp.: 2011020000055\Ordem: 20110200000051	48175025	0,00	1.400,00	40.656,45
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
23/02/2021	Pago a: YAGO DE VASCONCELOS SILVA\Emp.: 2011020000036\Ordem: 20110200000052	48367971	0,00	200,00	40.456,45
Total do Documento:			0,00	200,00	
23/02/2021	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp.: 2011020000037\Ordem: 20110200000053	48368326	0,00	400,00	40.056,45
Total do Documento:			0,00	400,00	
23/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20110200000006	900368	0,00	16.664,59	23.391,86
Total do Documento:			0,00	16.664,59	
24/02/2021	Pago a: MAYARA CRISTINE TENÓRIO DOS SANTOS\Emp.: 2011020000057\Ordem: 20110200000055	00120233	0,00	3.500,00	19.891,86
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
24/02/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2011020000060\Ordem: 20110200000060	120233	0,00	10,45	19.881,41
Total do Documento:			0,00	10,45	
24/02/2021	Pago a: JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA\Emp.: 2011020000058\Ordem: 20110200000056	52389237	0,00	1.400,00	18.481,41
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
24/02/2021	Pago a: SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2011020000038\Ordem: 20110200000057	52412397	0,00	400,00	18.081,41
Total do Documento:			0,00	400,00	

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
24/02/2021	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 2011020000039\Ordem: 2011020000059	52417126	0,00	850,00	17.231,41
Total do Documento:					850,00
52460166					400,00
24/02/2021	Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR\Emp.: 2011020000059\Ordem: 2011020000058		0,00		16.831,41
Total do Documento:					850,00
58179699					474,00
25/02/2021	Pago a: JORAIDE DO CARMO ROMIO\Emp.: 2011020000061\Ordem: 2011020000061		0,00	400,00	16.357,41
Total do Documento:					474,00
CEF 0000					49,00
25/02/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2011020000062\Ordem: 2011020000062		0,00		16.308,41
Total do Documento:					49,00
26/02/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2011020000003/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3549	1,79	0,00	16.310,20
Total do Documento:					0,00
900370					2.400,00
26/02/2021	Transferência da Conta 61-5 para a Conta 99999\Número: 1		0,00		13.910,20
Total do Documento:					0,00
26/02/2021	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2011020000063\Ordem: 2011020000063		0,00	2.400,00	13.210,20
Total do Documento:					700,00
26/02/2021	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2011020000064\Ordem: 2011020000064		0,00	700,00	12.510,20
Total do Documento:					0,00
26/02/2021	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2011020000065\Ordem: 2011020000065		0,00	1.400,00	11.810,20
Total do Documento:					700,00
26/02/2021	Pago a: GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA\Emp.: 2011020000066\Ordem: 2011020000066		0,00	700,00	11.108,17
Total do Documento:					102,03

Câmara Municipal de Branquinha

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

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 20110200000067\Ordem: 20110200000067	05718432	0,00	102,03	11.678,29
			0,00	29,88	
					11.678,29
26/02/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 20110200000069\Ordem: 20110200000069	134310	0,00	29,88	
			0,00	10,45	
					11.667,84
26/02/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 20110200000070\Ordem: 20110200000070	135992	0,00	10,45	
			0,00	10,45	
					11.657,39
26/02/2021	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 20110200000068\Ordem: 20110200000068	63903991	0,00	10,45	
			0,00	911,94	
					10.745,45
26/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20110200000007	63844486	0,00	3.267,90	
					7.477,55
26/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 20110200000008	63872889	0,00	3.267,90	
			0,00	842,70	
					6.634,85
Total de Registros: 52		Total:	104.986,06	108.222,37	6.634,85



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/00