



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 2019

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: FEVEREIRO DE 2019.

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

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Fevereiro/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	3.655,17	Despesa Orçamentária	99.880,46
Receita Orçamentária	7,80	Despesas Correntes	99.880,46
Receitas Correntes	7,80	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	22.557,65
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	22.600,16	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	99.682,16		
Orçamentária	99.682,16		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	3.507,18
Total:	125.945,29	Total:	125.945,29

MOVIMENTO DO ANO

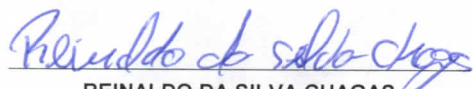
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	48,94	Despesa Orçamentária	194.526,85
Receita Orçamentária	13,14	Despesas Correntes	194.526,85
Receitas Correntes	13,14	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	39.558,02
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	45.157,77	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	192.372,20		
Orçamentária	192.372,20		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	3.507,18
Total:	237.592,05	Total:	237.592,05

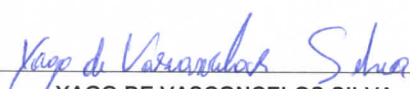
CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

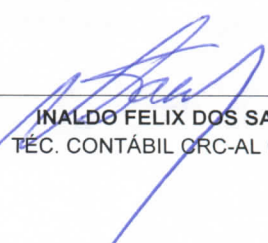
	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.428.861,00	0,00	1.428.861,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.428.861,00	0,00	1.428.861,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.428.861,00	0,00	1.428.861,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	3.655,17	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	99.837,95
Depositado no mês	99.689,96	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	3.507,18
Total	103.345,13	103.345,13


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Fevereiro/2019
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	7,80	13,14	13,14	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7,80	13,14	13,14	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7,80	13,14	13,14	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	7,80	13,14	13,14	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	7,80	13,14	13,14	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	7,80	13,14	13,14	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	7,80	13,14	13,14	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.565,35	11.130,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.351,87	6.703,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	0,00	690,26	1.338,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	12.992,68	25.985,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	22.600,16	45.157,77	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	22.607,96	45.170,91	13,14	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

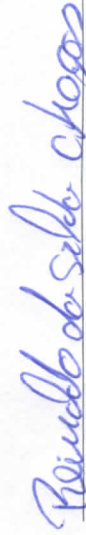
Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Data	Conta Interferência		Documento	Valor
Ativa	20/02/2019	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	155589 CRED	3.496,06
Ativa	20/02/2019	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	155596 CRED	96.186,10
TOTAL			Ativa	99.682,16 Passiva	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Fevereiro/2019
Listagem de Interferências



REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46



YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



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

Fevereiro/2019

Natureza da Despesa

Natureza da Despesa	Do Mês		Até o Mês	
	99.880,46		194.526,85	
	61.349,53		122.867,25	
	61.349,53		122.867,25	
	59.204,40		118.022,30	
	12.804,40		25.222,30	
	12.804,40		25.222,30	
	46.400,00		92.800,00	
	46.400,00		92.800,00	
	1.253,00		2.213,00	
	1.253,00		2.213,00	
	0,00		0,00	
	0,00		0,00	
	892,13		2.631,95	
	892,13		2.631,95	
	892,13		2.631,95	
	892,13		2.631,95	
	38.530,93		71.659,60	
	38.530,93		71.659,60	
	0,00		0,00	
	0,00		0,00	
	9.512,65		19.010,65	
	9.512,65		19.010,65	
	0,00		600,00	
	0,00		600,00	
	2.050,80		2.050,80	
	2.050,80		2.050,80	
	0,00		2.100,00	
	0,00		2.100,00	
	3.500,00		3.500,00	
	3.500,00		3.500,00	
	21.050,00		39.600,00	
	21.050,00		39.600,00	

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.825,00	2.417,48	4.749,48
3.3.3.9.0.39.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.825,00	2.417,48	4.749,48
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.950,00	0,00	48,67
3.3.3.9.0.92.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.950,00	0,00	48,67
3.4.0.0.0.00.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	117.401,00	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	105.556,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	105.556,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.756,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	51.756,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.800,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	53.800,00	0,00	0,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	11.845,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.845,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	11.845,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	11.845,00	0,00	0,00
TOTAL		1428861	99.880,46	194.526,85

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

Inaldo Felix dos Santos

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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Fevereiro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos		Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
				até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	até o mês
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
0001 - CÂMARA MUNICIPAL										
01.31.0001.2001				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL						
3.3.1.9.0.11.01.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.0000	15.084,56	12.804,40	27.888,96	12.417,90	12.804,40	12.417,90	25.222,30
3.3.1.9.0.13.99.00.0000		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	960,00	1.253,00	2.213,00	960,00	1.253,00	960,00	2.213,00
3.3.1.9.0.92.99.00.0000		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATI	0010.00.0000	1.739,82	892,13	2.631,95	1.739,82	892,13	1.739,82	2.631,95
3.3.3.9.0.08.99.00.0000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.0000		OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.0000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	2.050,80	2.050,80	0,00	2.050,80	0,00	2.050,80
3.3.3.9.0.33.99.00.0000		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.3.9.0.36.99.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	1.000,00	3.500,00	4.500,00	1.000,00	3.500,00	1.000,00	4.500,00
3.3.3.9.0.39.99.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	2.371,48	2.378,00	4.749,48	2.332,00	2.417,48	2.332,00	4.749,48
3.3.3.9.0.92.99.00.0000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.0000	48,67	0,00	48,67	48,67	0,00	48,67	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.0000		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.0000		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				23.304,53	26.378,33	49.682,86	20.598,39	26.417,81	20.598,39	47.016,20
										2.666,66
01.31.0001.2102				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO						
3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000		SUBSÍDIOS - VEREADORES	0010.00.0000	46.400,00	46.400,00	92.800,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	92.800,00
3.3.3.9.0.13.99.00.0000		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	9.498,00	9.512,65	19.010,65	9.498,00	9.512,65	9.498,00	19.010,65
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000		OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.0000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Total da Atividade				56.498,00	55.912,65	112.410,65	56.498,00	55.912,65	56.498,00	112.410,65
										0,00
01.31.0001.2103				MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE						
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	17.550,00	17.550,00	35.100,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	35.100,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				17.550,00	17.550,00	35.100,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	35.100,00
										0,00
Total da Unidade				97.352,53	99.840,98	197.193,51	94.646,39	99.880,46	94.646,39	194.526,85
										2.666,66

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	
	Total da Secretaria		97.352,53	99.840,98	197.193,51	94.646,39	99.880,46	194.526,85	2.666,66
	Total do Órgão		97.352,53	99.840,98	197.193,51	94.646,39	99.880,46	194.526,85	2.666,66
	Total da Despesa Orçamentária		97.352,53	99.840,98	197.193,51	94.646,39	99.880,46	194.526,85	2.666,66

Resumo:

Despesa Correntes	97.352,53	99.840,98	197.193,51	94.646,39	99.880,46	194.526,85	99.880,46	194.526,85	2.666,66
Despesa de Capital	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	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 ORC-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

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

Fevereiro/2019
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	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															
3.3.1.9.0.11.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0010.00.000	174.800,00	0,00		0,00		0,00		0,00		174.800,00	12.804,40	0,00	146.911,04
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	17.480,00	0,00		0,00		0,00		0,00		17.480,00	27.888,96	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.750,00	0,00		0,00		0,00		0,00		5.750,00	1.253,00	0,00	15.267,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0010.00.000	16.100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		16.100,00	2.213,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.99.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	9.200,00	0,00		0,00		0,00		0,00		9.200,00	0,00	0,00	5.750,00
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	892,13	0,00	13.468,05
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	42.780,00	0,00		0,00		0,00		0,00		42.780,00	2.631,95	0,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	14.145,00	0,00		0,00		0,00		0,00		14.145,00	0,00	0,00	9.200,00
3.3.3.9.0.35.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	36.800,00	0,00		0,00		0,00		0,00		36.800,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	41.400,00	0,00		0,00		0,00		0,00		41.400,00	2.050,80	0,00	40.729,20
3.3.3.9.0.39.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	54.625,00	0,00		0,00		0,00		0,00		54.625,00	2.050,80	0,00	12.045,00
3.3.3.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	14.950,00	0,00		0,00		0,00		0,00		14.950,00	2.100,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.99.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	51.756,00	0,00		0,00		0,00		0,00		51.756,00	3.500,00	0,00	33.300,00
3.4.4.9.0.52.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	53.800,00	0,00		0,00		0,00		0,00		53.800,00	3.500,00	0,00	36.900,00
3.4.6.9.0.71.99.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000	11.845,00	0,00		0,00		0,00		0,00		11.845,00	4.500,00	0,00	
													2.378,00	0,00	49.875,52
													4.749,48	0,00	
													0,00	0,00	
													48,67	0,00	14.901,33
													0,00	0,00	
													0,00	0,00	51.756,00
													0,00	0,00	
													0,00	0,00	53.800,00
													0,00	0,00	
													0,00	0,00	11.845,00
													0,00	0,00	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Fevereiro/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Empenhada		Total Fixada	Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês				
Total da Atividade				554.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.378,33	49.682,86	554.631,00	0,00	0,00	504.948,14
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	46.400,00		558.900,00	0,00	0,00	466.100,00
				0,00								92.800,00			0,00		
3.3.3.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	100.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.512,65		100.970,00	0,00	0,00	81.959,35
				0,00								19.010,65			0,00		
3.3.3.9.0.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	28.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28.060,00	0,00	0,00	27.460,00
				0,00								600,00			0,00		
Total da Atividade				687.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.912,65		687.930,00	0,00	0,00	575.519,35
				0,00								112.410,65			0,00		
01.031.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE																	
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31.050,00	0,00	0,00	31.050,00
				0,00								0,00			0,00		
3.3.3.9.0.36.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	100.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00		100.050,00	0,00	0,00	64.950,00
				0,00								35.100,00			0,00		
3.3.3.9.0.39.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		55.200,00	0,00	0,00	55.200,00
				0,00								0,00			0,00		
Total da Atividade				186.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00		186.300,00	0,00	0,00	151.200,00
				0,00								35.100,00			0,00		
Total da Unidade				1.428.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.840,98		1.428.861,00	0,00	0,00	1.231.667,49
				0,00								197.193,51			0,00		
Total da Secretaria				1.428.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.840,98		1.428.861,00	0,00	0,00	1.231.667,49
				0,00								197.193,51			0,00		
Total do Órgão				1.428.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.840,98		1.428.861,00	0,00	0,00	1.231.667,49
				0,00								197.193,51			0,00		
Total da Despesa Orçamentária				1.428.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.840,98		1.428.861,00	0,00	0,00	1.231.667,49
				0,00								197.193,51			0,00		
Resumo:																	
Despesa Correntes				1.311.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.840,98		1.311.460,00	0,00	0,00	1.114.266,49
				0,00								197.193,51			0,00		

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
		Despesa de Capital	117.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.401,00
		Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reinaldo da Silva Chagas
REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

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

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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Fevereiro/2019
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5.565,35	5.565,35
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.351,87	6.703,74
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	647,75	1.303,57
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	12.992,68	25.985,36
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
13 Registros	Total	R\$ 22.557,65	R\$ 39.558,02


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

Fevereiro/2019 Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
01/02/2019	2019020000032	0001 2001 333903999000000000 0010000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	Ordinário	120,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PF - 20MB, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA-AL, CON			
02/02/2019	2019020000033	0001 2001 333903099000000000 0010000000	VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - SIERRA INFORMÁTICA	Ordinário	85,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE CART DE TONER COMP. COM IMPRESSORA HP, DESTA CASA LEGISLATIVA.			
19/02/2019	2019020000034	0001 2001 333903599000000000 0010000000	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, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.			
20/02/2019	2019020000035	0001 2001 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	6.539,40
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA			
20/02/2019	2019020000036	0001 2102 333901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	9.512,65
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA 01/2019.			
20/02/2019	2019020000037	0001 2001 331901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	1.253,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA 01/2019.			
20/02/2019	2019020000038	0001 2102 331901174030000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	45.000,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATI			
20/02/2019	2019020000039	0001 2001 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	6.265,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS			
20/02/2019	2019020000040	0001 2103 333903699000000000 0010000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	1.950,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2019.			
20/02/2019	2019020000041	0001 2103 333903699000000000 0010000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário	1.950,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.			
20/02/2019	2019020000042	0001 2103 333903699000000000 0010000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	Ordinário	1.950,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.			
20/02/2019	2019020000043	0001 2103 333903699000000000 0010000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	1.950,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: FEVEREIRO DE 2019.			
20/02/2019	2019020000044	0001 2103 333903699000000000 0010000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	1.950,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: FEVEREIRO DE 2019.			
20/02/2019	2019020000045	0001 2103 333903699000000000 0010000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	1.950,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.			
20/02/2019	2019020000046	0001 2103 333903699000000000 0010000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	1.950,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.			

Câmara Municipal de Branquinha

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

Fevereiro/2019
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação	Orgamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico					
20/02/2019	2019020000047	0001	2103 33390369900000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: FEVEREIRO DE 2019.					
20/02/2019	2019020000048	0001	2103 33390369900000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	1.950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: FEVEREIRO DE 2019.					
20/02/2019	2019020000049	0001	2102 33190117403000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	1.400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRA					
20/02/2019	2019020000050	0001	2001 33390369900000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DITADORA E INFORMAÇÃO DA GFIP, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.					
20/02/2019	2019020000051	0001	2001 33390369900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	36,50
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CADASTRO.					
20/02/2019	2019020000052	0001	2001 33390369900000000 001000000	VALIDÍCIO BELO DA SILVA	Ordinário	2.500,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE RETELHAMENTO COM REPOSIÇÃO DE TELHAS, RESTAURAÇÃO DE PAREDES E REBOCO					
21/02/2019	2019020000053	0001	2001 33390369900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	9,50
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED IN					
21/02/2019	2019020000054	0001	2001 33390369900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	51,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG					
22/02/2019	2019020000055	0001	2001 33390369900000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	1.400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019					
22/02/2019	2019020000056	0001	2001 33390369900000000 001000000	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, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREI					
25/02/2019	2019020000057	0001	2001 33191130301000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BR	Ordinário	892,13
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. AO IPSEB/ RPPS PARTE PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: 01/2019.					
25/02/2019	2019020000058	0001	2001 33390369900000000 001000000	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					
25/02/2019	2019020000059	0001	2001 33390369900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	9,50
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC TED IN.					
25/02/2019	2019020000060	0001	2001 33390369900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	9,50
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED IN.					
25/02/2019	2019020000061	0001	2001 33390369900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	42,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.					

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Fevereiro/2019

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2019020000056	2019010000031	Global	0001 2001 333903999000000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	31/01/2019	25/02/2019	39,48
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: JANEIRO/2019.							
2019020000060	2019020000032	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	01/02/2019	27/02/2019	120,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PF - 20MB, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA-AL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.703, ANEXA.							
2019020000031	2019020000033	Ordinário	0001 2001 333903099000000000 001000000	VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - SIERRA INFO	02/02/2019	06/02/2019	85,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE CART DE TONER COMP. COM IMPRESSORA HP, DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2019020000048	2019020000034	Ordinário	0001 2001 333903599000000000 001000000	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	19/02/2019	21/02/2019	3.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.							
2019020000032	2019020000035	Ordinário	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/02/2019	20/02/2019	6.539,40
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 2019.							
2019020000033	2019020000036	Ordinário	0001 2102 333901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/02/2019	20/02/2019	9.512,65
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA 01/2019.							
2019020000034	2019020000037	Ordinário	0001 2001 331901399000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/02/2019	20/02/2019	1.253,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA 01/2019.							
2019020000035	2019020000038	Ordinário	0001 2102 33190117403000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/02/2019	20/02/2019	45.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE BRANQUINHA, ALAGAS, RELATIVO AO MÊS: FEVEREIRO DE 2019.							
2019020000036	2019020000039	Ordinário	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/02/2019	20/02/2019	6.265,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS: FEVEREIRO/2019.							
2019020000037	2019020000040	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	20/02/2019	20/02/2019	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2019.							

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Fevereiro/2019
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2019020000038	2019020000041	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	20/02/2019	20/02/2019	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.							
2019020000039	2019020000042	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	20/02/2019	20/02/2019	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.							
2019020000040	2019020000043	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	20/02/2019	20/02/2019	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: FEVEREIRO DE 2019.							
2019020000041	2019020000044	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	20/02/2019	20/02/2019	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: FEVEREIRO DE 2019.							
2019020000042	2019020000045	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	20/02/2019	20/02/2019	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.							
2019020000043	2019020000046	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	20/02/2019	20/02/2019	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.							
2019020000044	2019020000047	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	20/02/2019	20/02/2019	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: FEVEREIRO DE 2019.							
2019020000045	2019020000048	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	20/02/2019	20/02/2019	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: FEVEREIRO DE 2019.							
2019020000046	2019020000049	Ordinário	0001 2102 33190117403000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	20/02/2019	20/02/2019	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL.							
CORRESPONDENTE AO MÊS: FEVEREIRO/2019.							
2019020000054	2019020000050	Ordinário	0001 2001 333903699000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	20/02/2019	25/02/2019	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DITADORA E INFORMAÇÃO DA GFIP, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.							

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

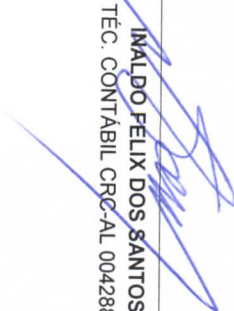
Bairro: Centro

Fevereiro/2019
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
28/02/2019	2019020000062	0001 2001 333903099000000000 001000000	JOSÉ MAURICIO DE AMORIM FILHO - ME	Ordinário	1.965,80
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SED				
31 Registros					Total Geral R\$ 99.840,98


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


IMALDO 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

Fevereiro/2019

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2019020000047	2019020000051	Ordinário	0001 2001 333903399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/02/2019	20/02/2019	36,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CADASTRO.							
2019020000061	2019020000052	Ordinário	0001 2001 333903399900000000 001000000	VALDÍCIO BELO DA SILVA	20/02/2019	27/02/2019	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE RETELHAMENTO COM REPOSIÇÃO DE TELHAS, RESTAURAÇÃO DE PAREDES E REBOCOS, PINTURA GERAL, CONSERTO, MANUTENÇÃO E PINTURA DAS GRADES, PORTÃO E PORTAS DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA.							
2019020000049	2019020000053	Ordinário	0001 2001 333903399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/02/2019	21/02/2019	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED IN							
2019020000050	2019020000054	Ordinário	0001 2001 333903399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/02/2019	21/02/2019	51,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG							
2019020000052	2019020000055	Ordinário	0001 2001 333903399900000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	22/02/2019	25/02/2019	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, NO VALOR R\$ 700,00 E CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DO PORTAL DA LAI (LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO), REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, NO VALOR R\$ 700,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.400,00.							
2019020000053	2019020000056	Ordinário	0001 2001 333903399900000000 001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	22/02/2019	25/02/2019	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.							
2019020000051	2019020000057	Ordinário	0001 2001 33191130301000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	25/02/2019	25/02/2019	892,13
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. AO IPSEB/ RPPS PARTE PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: 01/2019.							
2019020000055	2019020000058	Ordinário	0001 2001 333903399900000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	25/02/2019	25/02/2019	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, REVATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.							
2019020000057	2019020000059	Ordinário	0001 2001 333903399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/02/2019	25/02/2019	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC TED IN.							
2019020000058	2019020000060	Ordinário	0001 2001 333903399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/02/2019	25/02/2019	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED IN.							

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Fevereiro/2019

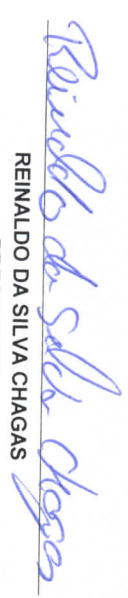
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2019020000059	2019020000061	Ordinário	0001 2001 3339039900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/02/2019	25/02/2019	42,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.							

2019020000062	2019020000062	Ordinário	0001 2001 3339030990000000 001000000	JOSÉ MAURICIO DE AMORIM FILHO - ME	28/02/2019	28/02/2019	1.965,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE BRANQUINHA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.472, ANEXA.							

32 Registros

Total Geral R\$ 99.880,46


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

Fevereiro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019010000063	0001 2001 33190110101000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	0,00	2.000,00	2.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FÉRIAS REMUNERADAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/01/2018 A 02/01/2019.					
Dispensa			21/01/2019	Global	
2019010000064	0001 2001 33190110101000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	0,00	666,66	666,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/01/2018 A 02/01/2019.			21/01/2019	Global	
Dispensa					
2 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00	2.666,66	2.666,66


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Fevereiro/2019

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido	
2019010000031	2019020000057	0001 2001 333903999000000000	001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Global	31/01/2019	25/02/2019	39,48	0,00	39,48
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: JANEIRO/2019.										
Pagamento(s)										
61-5			Documento: 00702276	39,48						
2019020000032	2019020000061	0001 2001 333903999000000000	001000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	Ordinário	01/02/2019	27/02/2019	120,00	0,00	120,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PF - 20MB, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA-AL, CONFORME NOTA										
Pagamento(s)										
61-5			Documento: 58400008	120,00						
2019020000033	2019020000031	0001 2001 333903099000000000	001000000	VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - S	Ordinário	02/02/2019	06/02/2019	85,00	0,00	85,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE CART DE TONER COMP. COM IMPRESSORA HP, DESTA CASA LEGISLATIVA.										
Pagamento(s)										
61-5			Documento: 00143959	85,00						
2019020000034	2019020000049	0001 2001 333903599000000000	001000000	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOC	Ordinário	19/02/2019	21/02/2019	3.500,00	0,00	3.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.										
Pagamento(s)										
61-5			Documento: 00137451	3.500,00						
2019020000035	2019020000032	0001 2001 33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/02/2019	20/02/2019	6.539,40	1.494,85	5.044,55
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										
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA										
Pagamento(s)										
61-5			Documento: 712047	5.044,55						
2019020000036	2019020000033	0001 2102 333901399000000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/02/2019	20/02/2019	9.512,65	0,00	9.512,65
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA 01/2019.										
Pagamento(s)										
61-5			Documento: 00558302	9.512,65						
2019020000037	2019020000034	0001 2001 331901399000000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/02/2019	20/02/2019	1.253,00	0,00	1.253,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA 01/2019.										
Pagamento(s)										
61-5			Documento: 00558302	1.253,00						

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Fevereiro/2019

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido	
2019020000038	2019020000035	0001 2102 33190117403000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/02/2019	20/02/2019	45.000,00	20.424,17	24.575,83
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DO MUNI										
Retenções										
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL				4.950,00						
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL				12.188,09						
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL				3.286,08						
Pagamento(s)										
61-5				Documento: 449233	24.575,83					
2019020000039	2019020000036	0001 2001 33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/02/2019	20/02/2019	681,14	681,14	0,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DO PODER LE										
Retenções										
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL				65,79						
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL				615,35						
2019020000039	2019020000037	0001 2001 33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/02/2019	20/02/2019	5.583,86	0,00	5.583,86
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DO PODER LE										
Pagamento(s)										
61-5				Documento: 940911	5.583,86					
2019020000040	2019020000038	0001 2103 33390369900000000	001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	20/02/2019	20/02/2019	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2019.										
Pagamento(s)										
61-5				Documento: 00176849	1.950,00					
2019020000041	2019020000039	0001 2103 33390369900000000	001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	20/02/2019	20/02/2019	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.										
Pagamento(s)										
61-5				Documento: 00177046	1.950,00					
2019020000042	2019020000040	0001 2103 33390369900000000	001000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	Ordinário	20/02/2019	20/02/2019	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.										
Pagamento(s)										
61-5				Documento: 00177260	1.950,00					
2019020000043	2019020000041	0001 2103 33390369900000000	001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	20/02/2019	20/02/2019	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: FEVEREIRO DE 2019.										

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Fevereiro/2019

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00177717						1.950,00		
2019020000044	2019020000042	0001 2103 333903699000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	20/02/2019	20/02/2019	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: FEVEREIRO DE 2019.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00178772						1.950,00		
2019020000045	2019020000043	0001 2103 333903699000000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	20/02/2019	20/02/2019	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00178985						1.950,00		
2019020000046	2019020000044	0001 2103 333903699000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	20/02/2019	20/02/2019	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00179180						1.950,00		
2019020000047	2019020000045	0001 2103 333903699000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	20/02/2019	20/02/2019	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: FEVEREIRO DE 2019.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00179364						1.950,00		
2019020000048	2019020000046	0001 2103 333903699000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	20/02/2019	20/02/2019	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: FEVEREIRO DE 2019.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00179565						1.950,00		
2019020000049	2019020000047	0001 2102 331901174030000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	20/02/2019	20/02/2019	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, PROVENIENTE AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00179783						1.400,00		
2019020000050	2019020000055	0001 2001 333903699000000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	20/02/2019	25/02/2019	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DITADORA E INFORMAÇÃO DA GFIP, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00213718						600,00		

Câmara Municipal de Branquinha

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

Fevereiro/2019
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2019020000051	2019020000048	0001 2001 333903999000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	20/02/2019	20/02/2019	36,50	0,00	36,50
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 000020								
2019020000052	2019020000062	0001 2001 333903699000000000	VALDÍCIO BELO DA SILVA	Ordinário	20/02/2019	27/02/2019	2.500,00	0,00	2.500,00
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 900297								
2019020000053	2019020000050	0001 2001 333903999000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/02/2019	21/02/2019	9,50	0,00	9,50
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 137451								
2019020000054	2019020000051	0001 2001 333903999000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/02/2019	21/02/2019	51,00	0,00	51,00
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 205817								
2019020000055	2019020000053	0001 2001 333903999000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	22/02/2019	25/02/2019	1.400,00	0,00	1.400,00
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00117709								
2019020000056	2019020000054	0001 2001 333903999000000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	22/02/2019	25/02/2019	700,00	0,00	700,00
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00119298								
2019020000057	2019020000052	0001 2001 331911303010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Ordinário	25/02/2019	25/02/2019	892,13	0,00	892,13
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00211607								
2019020000058	2019020000056	0001 2001 333903699000000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNI	Ordinário	25/02/2019	25/02/2019	400,00	0,00	400,00
Pagamento(s)									

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Fevereiro/2019

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
61-5			Documento: 00213942				400,00		
2019020000059	2019020000058	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	25/02/2019	25/02/2019	9,50	0,00	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC TED IN.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 117709				9,50		
2019020000060	2019020000059	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	25/02/2019	25/02/2019	9,50	0,00	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC TED IN.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 119298				9,50		
2019020000061	2019020000060	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	25/02/2019	25/02/2019	42,00	0,00	42,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 000000				42,00		
2019020000062	2019020000063	0001 2001 333903999000000000 001000000	JOSÉ MAURICIO DE AMORIM FILHO - ME	Ordinário	28/02/2019	28/02/2019	1.965,80	0,00	1.965,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900298				1.965,80		
33 Registro(s)						Total Geral R\$	99.880,46	22.600,16	77.280,30

Reinaldo da Silva Chagas
REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

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

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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Fevereiro/2019
Listagem de Despesas Extra-Orçamentária

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2019020000004	2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	20/02/2019	5.565,35	0,00	5.565,35
	FOLHA DE PESSOAL				
	PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: INSS, REFERENTE A PARTE SEGURADO, COMPETÊNCIA: 01/2019.				
2019020000007	2.1.8.8.1.01.04.01.0 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	25/02/2019	3.351,87	0,00	3.351,87
	FOLHA DE PESSOAL				
	PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA - AL, REFERENTE AO IRRF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.				
2019020000006	2.1.8.8.1.01.15.01.0 RPPS - CAMARA	25/02/2019	647,75	0,00	647,75
	FOLHA DE PESSOAL				
	PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: IPSEB, REFERENTE AO RPPS, PARTE DO SEGURADO, COMPETÊNCIA: 01/2019.				
2019020000005	2.1.8.8.1.01.22.02.0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	25/02/2019	12.992,68	0,00	12.992,68
	FOLHA DE PESSOAL				
	PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES CEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.				
4 Registros		Total:	R\$ 22.557,65	R\$ 0,00	R\$ 22.557,65
4 Registros		Total Geral	22.557,65	0,00	22.557,65


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

Resumo das Contas Bancárias
Fevereiro/2019

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3549

61-5

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Total Agência:

3.655,17

99.689,96

99.837,95

3.507,18

Banco: OUTROS

Agência: 99999

99999

CAIXA

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Agência:

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Banco:

3.655,17

99.689,96

99.837,95

3.507,18

Total Geral:

3.655,17

99.689,96

99.837,95

3.507,18

REINALDO DA SILVA CHAGAS

PRESIDENTE

030.859.234-46

YAGO DE VASCONCELOS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

110.941.594-09

INALDO FELIX DOS SANTOS

TEC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

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

Fevereiro/2019
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
------	-----------	---------	--------	---------	-------

06/02/2019	Pago a: VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - SIERRA INFORMÁTICAEmp.: 2019020000033\Ordem: 2019020000031	00143959	0,00	85,00	3.655,17 3.570,17
------------	--	----------	------	-------	----------------------

20/02/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CAMARA MUNICIPALNúmero: 2	155589 C	3.496,06	0,00	85,00 7.066,23
------------	--	----------	----------	------	-------------------

20/02/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CAMARA MUNICIPALNúmero: 3	155596 C	96.186,10	0,00	0,00 103.252,33
------------	--	----------	-----------	------	--------------------

20/02/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2019020000051\Ordem: 2019020000048	000020	96.186,10	0,00	0,00 103.215,83
------------	---	--------	-----------	------	--------------------

20/02/2019	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVAEmp.: 2019020000040\Ordem: 2019020000038	00176849	0,00	36,50	0,00 101.265,83
------------	--	----------	------	-------	--------------------

20/02/2019	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVAEmp.: 2019020000041\Ordem: 2019020000039	00177046	0,00	1.950,00	0,00 99.315,83
------------	--	----------	------	----------	-------------------

20/02/2019	Pago a: JOSÉ COSTA DA SILVAEmp.: 2019020000042\Ordem: 2019020000040	00177260	0,00	1.950,00	0,00 97.365,83
------------	---	----------	------	----------	-------------------

20/02/2019	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELOEmp.: 2019020000043\Ordem: 2019020000041	00177717	0,00	1.950,00	0,00 95.415,83
------------	---	----------	------	----------	-------------------

20/02/2019	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVAEmp.: 2019020000044\Ordem: 2019020000042	00178772	0,00	1.950,00	0,00 93.465,83
------------	--	----------	------	----------	-------------------

Total do Documento:	0,00	1.950,00		
---------------------	------	----------	--	--

Câmara Municipal de Branquinha

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

Fevereiro/2019
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
20/02/2019	Pago a: MARCELO FERREIRA DA SILVAEmp.: 2019020000045\Ordem: 2019020000043	00178985	0,00	1.950,00	91.515,83
Total do Documento:			0,00	1.950,00	
		00179180	0,00	1.950,00	89.565,83
20/02/2019		Pago a: PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRAEmp.: 2019020000046\Ordem: 2019020000044			
Total do Documento:			0,00	1.950,00	
		00179364	0,00	1.950,00	87.615,83
20/02/2019		Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGASEmp.: 2019020000047\Ordem: 2019020000045			
Total do Documento:			0,00	1.950,00	
		00179565	0,00	1.950,00	85.665,83
20/02/2019		Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZAEmp.: 2019020000048\Ordem: 2019020000046			
Total do Documento:			0,00	1.950,00	
		00179783	0,00	1.400,00	84.265,83
20/02/2019		Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGASEmp.: 2019020000049\Ordem: 2019020000047			
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
		00558302	0,00	9.512,65	74.753,18
20/02/2019		Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2019020000036\Ordem: 2019020000033			
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
		00558302	0,00	1.253,00	73.500,18
20/02/2019		Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2019020000037\Ordem: 2019020000034			
Total do Documento:			0,00	10.765,65	
		449233	0,00	24.575,83	48.924,35
20/02/2019		Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019020000038\Ordem: 2019020000035			
Total do Documento:			0,00	24.575,83	
		712047	0,00	5.044,55	43.879,80
20/02/2019		Pago a: FOLHA DE PESSOALEmp.: 2019020000039\Ordem: 2019020000037			
Total do Documento:			0,00	5.044,55	
		940911	0,00	5.583,86	38.295,94

Câmara Municipal de Branquinha

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

Fevereiro/2019
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
20/02/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019020000004	Total do Documento: 00558302	0,00 0,00	5.583,86 5.565,35	32.730,59
21/02/2019	Pago a: FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2019020000034\Ordem: 2019020000049	Total do Documento: 00137451	0,00 0,00	5.565,35 3.500,00	29.230,59
21/02/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019020000053\Ordem: 2019020000050	Total do Documento: 137451	0,00 0,00	3.500,00 9,50	29.221,09
21/02/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019020000054\Ordem: 2019020000051	Total do Documento: 205817	0,00 0,00	9,50 51,00	29.170,09
25/02/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019020000061\Ordem: 2019020000060	Total do Documento: 000000	0,00 0,00	51,00 42,00	29.128,09
25/02/2019	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2019020000055\Ordem: 2019020000053	Total do Documento: 00117709	0,00 0,00	42,00 1.400,00	27.728,09
25/02/2019	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2019020000056\Ordem: 2019020000054	Total do Documento: 00119298	0,00 0,00	1.400,00 700,00	27.028,09
25/02/2019	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 2019020000057\Ordem: 2019020000052	Total do Documento: 00211607	0,00 0,00	700,00 892,13	26.135,96
25/02/2019	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 2019020000050\Ordem: 2019020000055	Total do Documento: 00213718	0,00 0,00	892,13 600,00	25.535,96
		Total do Documento:	0,00	600,00	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Fevereiro/2019

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
25/02/2019	Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOREmp.: 2019020000058\Ordem: 2019020000056	00213942	0,00	400,00	25.135,96
Total do Documento:			0,00	400,00	
		00702276	0,00	39,48	25.096,48
25/02/2019 Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOASEmp.: 2019010000031\Ordem: 2019020000057					
Total do Documento:			0,00	39,48	
		117709	0,00	9,50	25.086,98
25/02/2019 Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2019020000059\Ordem: 2019020000058					
Total do Documento:			0,00	9,50	
		119298	0,00	9,50	25.077,48
25/02/2019 Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2019020000060\Ordem: 2019020000059					
Total do Documento:			0,00	9,50	
		00211304	0,00	647,75	24.429,73
25/02/2019 Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2019020000006					
Total do Documento:			0,00	647,75	
		00212249	0,00	3.351,87	21.077,86
25/02/2019 Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019020000007					
Total do Documento:			0,00	3.351,87	
		090750	0,00	12.992,68	8.085,18
25/02/2019 Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019020000005					
Total do Documento:			0,00	12.992,68	
		5840008	0,00	120,00	7.965,18
27/02/2019 Pago a: START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPPEmp.: 2019020000032\Ordem: 2019020000061					
Total do Documento:			0,00	120,00	
		900297	0,00	2.500,00	5.465,18
27/02/2019 Pago a: VALDÍCIO BELO DA SILVAEmp.: 2019020000052\Ordem: 2019020000062					
Total do Documento:			0,00	2.500,00	

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Fevereiro/2019

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
28/02/2019	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2019020000003/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	CEF 3549	7,80	0,00	5.472,98
Total do Documento:			7,80	0,00	
		900298	0,00	1.965,80	3.507,18
28/02/2019 Pago a: JOSÉ MAURICIO DE AMORIM FILHO - MEUEmp.: 2019020000062\Ordem: 2019020000063					

Total do Documento:			0,00	1.965,80	
Total de Registros: 39		Total:	99.689,96	99.837,95	3.507,18

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Fevereiro/2019

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