



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: MARÇO 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

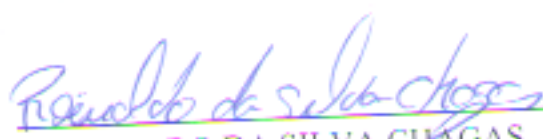
E IMAIL: cm.branquinha2014@gmail.com

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

RELATÓRIOS EMITIDOS

MÊS: MARÇO 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

Março/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	3.507,18	Despesa Orçamentária	97.893,97
Receita Orçamentária	3,56	Despesas Correntes	97.893,97
Receitas Correntes	3,56	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	22.534,37
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	22.278,43	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	95.186,10		
Orçamentária	95.186,10		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	1.546,93
Total:	121.975,27	Total:	121.975,27

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	48,94	Despesa Orçamentária	292.420,82
Receita Orçamentária	16,70	Despesas Correntes	292.420,82
Receitas Correntes	16,70	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	62.092,39
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	67.436,20	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	288.558,30		
Orçamentária	288.558,30		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	450,00
		Saldo nos Bancos	1.096,93
Total:	356.060,14	Total:	356.060,14

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	3.507,18	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	98.599,91
Depositado no mês	95.189,66	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.096,93
Total	99.696,84	99.696,84



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

Marco/2019

Demonstrativo de Receitas

Baixo: Centro						
Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mals	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	3,56	16,70	16,70	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3,56	16,70	16,70	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3,56	16,70	16,70	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3,56	16,70	16,70	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	3,56	16,70	16,70	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	3,56	16,70	16,70	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	3,56	16,70	16,70	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.371,00	16.501,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRPF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.206,08	9.989,62	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 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - CÂMARA	0,00	628,57	1.966,68	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	CASA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	12.992,68	38.978,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRAPESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	22.278,43	67.436,20	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	22.281,99	67.452,90	16,70	0,00

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

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

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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2019
Listagem de Interferências

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	20/03/2019	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	032475 CRED	32.186,10
Ativa	20/03/2019	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	033080 CRED	64.000,00
TOTAL				96.186,10 Passiva
				0,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Março/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

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

[illegible]

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2019
Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.825,00	2.541,50	7.290,98
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.825,00	2.541,50	7.290,98
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.950,00	0,00	48,67
3.3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.950,00	0,00	48,67
3.4.0.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	117.401,00	0,00	0,00
3.4.4.0.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	105.556,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.556,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.756,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	51.756,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.800,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	53.800,00	0,00	0,00
3.4.6.0.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	11.845,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.845,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	11.845,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	11.845,00	0,00	0,00
TOTAL		1426861	97.893,97	292.420,82

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

INALDO FELIX DOS SANTOS

INALDO FELIX DOS SANTOS
TEC. CONTABIL GRC-AL 0042880

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Março/2019

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
0001 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.000	27.880,96	11.619,47	39.508,43	25.222,30	13.286,13	38.508,43	1.000,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.213,00	1.253,00	3.466,00	2.213,00	1.253,00	3.466,00	0,00
3.3.1.9.0.32.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -ATI	0010.00.000	2.631,95	950,69	3.582,64	2.631,95	950,69	3.582,64	0,00
3.3.3.9.0.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	2.050,80	0,00	2.050,80	0,00	0,00	2.050,80	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	2.100,00	1.500,00	3.600,00	2.100,00	1.500,00	3.600,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.00.00	OUTROS 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
3.3.3.9.0.36.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0010.00.000	4.500,00	1.000,00	5.500,00	4.500,00	1.000,00	5.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	4.749,48	2.675,60	7.425,08	4.749,48	2.541,50	7.290,98	134,10
3.3.3.9.0.92.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	48,67	0,00	48,67	48,67	0,00	48,67	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			49.692,86	23.098,76	72.781,62	47.016,20	24.631,32	71.647,52	1.134,10
01.31.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO									
3.3.1.9.0.11.74.03.00.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0010.00.000	92.800,00	45.000,00	137.800,00	92.800,00	45.000,00	137.800,00	0,00
3.3.3.9.0.13.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	19.010,65	9.512,65	28.523,30	19.010,65	9.512,65	28.523,30	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	600,00	1.200,00	1.800,00	600,00	1.200,00	1.800,00	0,00
Total da Atividade			112.410,65	55.712,65	168.123,30	112.410,65	55.712,65	168.123,30	0,00
01.31.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE									
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0010.00.000	35.100,00	17.550,00	52.650,00	35.100,00	17.550,00	52.650,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			35.100,00	17.550,00	52.650,00	35.100,00	17.550,00	52.650,00	0,00
Total da Unidade			197.193,51	96.361,41	293.554,92	194.526,85	97.893,97	292.420,82	1.134,10

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castello Branco, 18

Bairro: Centro

Março/2019

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		197.193,51	96.361,41	293.554,92	194.526,85	97.893,97	292.420,82	1.134,10
	Total do Órgão		197.193,51	96.361,41	293.554,92	194.526,85	97.893,97	292.420,82	1.134,10
	Total da Despesa Orçamentária		197.193,51	96.361,41	293.554,92	194.526,85	97.893,97	292.420,82	1.134,10

Resumo:

Despesa Correntes	197.193,51	96.361,41	293.554,92	194.526,85	97.893,97	292.420,82	97.893,97	292.420,82	1.134,10
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
 TEC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2019 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Espec. / Extra.		Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês		no mês	até o mês	no 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	INCENTIVOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0010.00.000	174.800,00	0,00		0,00		0,00	174.800,00	11.619,47		0,00	125.291,53
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	17.480,00	0,00		0,00		0,00	17.480,00	3.508,43		0,00	14.014,00
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000		0,00		0,00		0,00		1.253,00		0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000		0,00		0,00		0,00		3.466,00		0,00	5.750,00
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.750,00	0,00		0,00		0,00	5.750,00	0,00		0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000		0,00		0,00		0,00		950,68		0,00	12.517,36
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	16.100,00	0,00		0,00		0,00	16.100,00	3.462,64		0,00	9.200,00
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	9.200,00	0,00		0,00		0,00	9.200,00	0,00		0,00	8.600,00
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000		0,00		0,00		0,00		600,00		0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	9.200,00	0,00		0,00		0,00	9.200,00	600,00		0,00	40.729,20
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	42.780,00	0,00		0,00		0,00	42.780,00	2.050,80		0,00	10.545,00
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	14.145,00	0,00		0,00		0,00	14.145,00	1.900,00		0,00	29.800,00
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000		0,00		0,00		0,00		3.600,00		0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	36.800,00	0,00		0,00		0,00	36.800,00	3.500,00		0,00	35.900,00
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000		0,00		0,00		0,00		7.000,00		0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	41.400,00	0,00		0,00		0,00	41.400,00	1.000,00		0,00	47.199,92
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000		0,00		0,00		0,00		5.500,00		0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	54.625,00	0,00		0,00		0,00	54.625,00	2.615,60		0,00	14.901,33
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000		0,00		0,00		0,00		7.425,08		0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	14.950,00	0,00		0,00		0,00	14.950,00	0,00		0,00	51.756,00
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000		0,00		0,00		0,00		48,67		0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	51.756,00	0,00		0,00		0,00	51.756,00	0,00		0,00	53.800,00
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	53.800,00	0,00		0,00		0,00	53.800,00	0,00		0,00	11.845,00
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	11.845,00	0,00		0,00		0,00	11.845,00	0,00		0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Março/2019 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês					
01.031.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO																
3.3.1.9.0.11.74.03.00.000SUBSÍDIOS - VEREADORES																
			554.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.631,00	23.068,76	0,00	0,00	481.849,38
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.781,62	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.99.03.00.000OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS																
			100.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.970,00	9.512,65	0,00	0,00	72.446,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.523,30	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.000OUTRAS DIÁRIAS																
			28.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.060,00	1.200,00	0,00	0,00	26.260,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade																
			687.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.930,00	55.712,65	0,00	0,00	519.806,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.123,30	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE																
3.3.3.9.0.30.99.03.00.000OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO																
			31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA																
			100.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.050,00	17.550,00	0,00	0,00	47.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.38.99.00.00.000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA																
			55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade																
			186.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.300,00	17.550,00	0,00	0,00	133.650,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade																
			1.428.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.861,00	96.361,41	0,00	0,00	1.135.306,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.554,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria																
			1.428.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.861,00	96.361,41	0,00	0,00	1.135.306,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.554,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão																
			1.428.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.861,00	96.361,41	0,00	0,00	1.135.306,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.554,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa Orçamentária																
			1.428.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.861,00	96.361,41	0,00	0,00	1.135.306,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.554,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Resumo:																
			1.311.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.460,00	96.361,41	0,00	0,00	1.017.905,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.554,92	0,00	0,00	0,00	0,00
			Despesa Corrente													

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2019 Balancete Orçamentário da Despesa

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

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

Waldo Felix dos Santos
WALDO FELIX DOS SANTOS
TEC. CONTABIL CRC-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Março/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	11.130,70
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.286,08	9.989,82
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 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	690,26	1.993,83
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	38.978,04
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\$ 22.534,37	R\$ 62.092,39

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 CROCAL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Março/2019
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
11/03/2019	2019030000065	0001 2001 333901499000000000 0010000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	300,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 13 E 14, DO COR				
11/03/2019	2019030000066	0001 2001 333901499000000000 0010000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	150,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DEPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 13 DE MARÇO DO CORR				
20/03/2019	2019030000068	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, RELATIVO AO MÊS. M				
20/03/2019	2019030000069	0001 2001 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	5.979,47
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA				
20/03/2019	2019030000070	0001 2001 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	5.640,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DEST				
11/03/2019	2019030000071	0001 2102 333901499000000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	300,00
	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 13, DO COR				
20/03/2019	2019030000072	0001 2102 333901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	9.512,55
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 02/2019				
20/03/2019	2019030000073	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: 02/2019				
20/03/2019	2019030000074	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 MARÇO DE 2019.				
20/03/2019	2019030000075	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. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.				
20/03/2019	2019030000076	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 MARÇO DE 2019				
20/03/2019	2019030000077	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 DE MARÇO DE 2019.				
20/03/2019	2019030000078	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 DE MARÇO DE 2019.				
20/03/2019	2019030000079	0001 2103 333903699000000000 0010000000	MARCELO FERREIRA 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 MARÇO DE 2019.				
20/03/2019	2019030000080	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 MARÇO DE 2019.				

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2019
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
20/03/2019	2019030000081 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS: MARÇO DE 2019.	0001 2103 333903699000000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	1.950,00
20/03/2019	2019030000082 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	0001 2103 333903699000000000 0010000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	1.950,00
21/03/2019	2019030000083 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE	0001 2001 331911303010000000 0010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BR	Ordinário	950,69
21/03/2019	2019030000084 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE	0001 2001 331911303010000000 0010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BR	Ordinário	950,69
20/03/2019	2019030000085 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE R\$ 700,00 E CESSÃO DE USO DE SO	0001 2001 333903999000000000 0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	1.400,00
21/03/2019	2019030000085 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO D	0001 2001 333903999000000000 0010000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	700,00
21/03/2019	2019030000087 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO D	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	9,50
21/03/2019	2019030000088 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO D	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	9,50
21/03/2019	2019030000089 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO D	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	51,00
22/03/2019	2019030000090 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO D	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	9,50
25/03/2019	2019030000091 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO D	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	42,00
19/03/2019	2019030000092 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO D	0001 2102 333901499000000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	900,00
22/03/2019	2019030000093 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO D	0001 2001 333903699000000000 0010000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	Ordinário	400,00
22/03/2019	2019030000094 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO D	0001 2001 333903699000000000 0010000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	600,00
19/03/2019	2019030000095 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO D	0001 2001 333901499000000000 0010000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	150,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2019
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
15/03/2019	2019030000096	0001 2001 333903999000000000 001000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	Ordinário	120,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA 20MB, MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.0				
01/03/2019	2019030000097	0001 2001 333903999000000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	1.500,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD KA, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA DO PODER LEGISLATIVO, DURANTE				
28/03/2019	2019030000098	0001 2001 333903999000000000 001000000	MICHEL GALDINO DA SILVA	Ordinário	200,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS DESTA CÂMARA DE BRANQUINHA, CONFORME ESPECIFI				
01/03/2019	2019030000136	0001 2001 333903999000000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Global	59,44
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: FEVEREIRO/2019.				
29/03/2019	2019030000137	0001 2001 333903999000000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Global	74,66
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: MARÇO DE 2019.				

35 Registros

Total Geral R\$ 96.361,41

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

INALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC AL 004288/V0

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2019 Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2019030000084	2019010000063	Global	0001 2001 33190110101000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	21/01/2019	21/03/2019	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO PARCIAL (PRIMEIRA PARCELA) FERIAS REMUNERADAS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/01/2018 A 02/01/2019							
2019030000085	2019010000064	Global	0001 2001 33190110101000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	21/01/2019	21/03/2019	665,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/01/2018 A 02/01/2019.							
2019030000063	2019030000065	Ordinário	0001 2001 33390149900000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	11/03/2019	13/03/2019	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 13 E 14, DO CORRENTE MÊS, A SERVIÇO DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO							
2019030000064	2019030000066	Ordinário	0001 2001 33390149900000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	11/03/2019	13/03/2019	150,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DEPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 13 DE MARÇO DO CORRENTE ANO A SERVIÇOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RELATÓRIO							
2019030000065	2019030000068	Ordinário	0001 2102 33190117403000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/03/2019	20/03/2019	45.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS, MARÇO DE 2019.							
2019030000066	2019030000069	Ordinário	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/03/2019	20/03/2019	5.979,47
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, MARÇO DE 2019.							
2019030000067	2019030000070	Ordinário	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/03/2019	20/03/2019	5.640,00
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, MARÇO DE 2019.							
2019030000068	2019030000071	Ordinário	0001 2102 33390149900000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	11/03/2019	13/03/2019	300,00
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 13, DO CORRENTE MÊS, A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO							
2019030000069	2019030000072	Ordinário	0001 2102 33390139900000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/03/2019	20/03/2019	9.512,65
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 02/2019							
2019030000070	2019030000073	Ordinário	0001 2001 33190139900000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/03/2019	20/03/2019	1.253,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 02/2019.							

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Março/2019 Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2019030000071	2019030000074	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	20/03/2019	20/03/2019	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.							
2019030000072	2019030000075	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA	20/03/2019	20/03/2019	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.							
2019030000073	2019030000076	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	20/03/2019	20/03/2019	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.							
2019030000074	2019030000077	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	20/03/2019	20/03/2019	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.							
2019030000075	2019030000078	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	20/03/2019	20/03/2019	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.							
2019030000076	2019030000079	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	20/03/2019	20/03/2019	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.							
2019030000077	2019030000080	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	20/03/2019	20/03/2019	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.							
2019030000078	2019030000081	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	20/03/2019	20/03/2019	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.							
2019030000079	2019030000082	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	20/03/2019	20/03/2019	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.							
2019030000080	2019030000083	Ordinário	0001 2001 331911303010000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	21/03/2019	21/03/2019	950,69
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2019 Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2019030000081	2019030000084	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	21/03/2019	21/03/2019	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE R\$ 700,00 E CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PORTAL DA TRANSPARÊNCIA R\$ 700,00 , PERFAZENDO UM TOTAL DE R\$ 1400,00, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.							
2019030000082	2019030000085	Ordinário	0001 2001 333903599000000000 001000000	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	20/03/2019	21/03/2019	3.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.							
2019030000083	2019030000086	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	21/03/2019	22/03/2019	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.							
2019030000086	2019030000087	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/03/2019	21/03/2019	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC TED INTERNET.							
2019030000087	2019030000088	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/03/2019	21/03/2019	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC TED INTERNET.							
2019030000088	2019030000089	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/03/2019	21/03/2019	51,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.							
2019030000089	2019030000090	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/03/2019	22/03/2019	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC. TED INTERNET.							
2019030000090	2019030000091	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/03/2019	25/03/2019	42,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.							
2019030000091	2019030000092	Ordinário	0001 2102 333901499000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	19/03/2019	21/03/2019	900,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A 03 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E VIAGENS COM TRANSLADO BRANQUINHA-MACEIO-AL, NOS DIAS 21,22 E 25 DO CORRENTE MÊS, OBJETIVANDO TRATAR ASSUNTOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA DESTA CÂMARA.							
2019030000092	2019030000093	Ordinário	0001 2001 333903699000000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	22/03/2019	22/03/2019	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, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2019
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2019030000093	2019030000094	Ordinário	0001 2001 333903699000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	22/03/2019	22/03/2019	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 824, DE 22/03/2019, ANEXA.							
2019030000094	2019030000095	Ordinário	0001 2001 333901499000000000 001000000	YAGÓ DE VASCONCELOS SILVA	19/03/2019	22/03/2019	150,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM, TRANSLADO BRANQUINHA /MACEIÓ-AL, NO DIA 22 DO CORRENTE MÊS, A SERVIÇOS DO SETOR DE CONTROLE INTERNO, DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2019030000095	2019030000096	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	15/03/2019	29/03/2019	120,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA 20MB, MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.911, ANEXA.							
2019030000096	2019030000097	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	01/03/2019	21/03/2019	1.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD KÁ, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA DO PODER LEGISLATIVO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2019.							
2019030000097	2019030000098	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	MICHELI GALDINO DA SILVA	28/03/2019	29/03/2019	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS DESTA CÂMARA DE BRANQUINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO: LIMPEZA DE CABECOTE DE IMPESSORA R\$ 100,00, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR R\$ 50,00 E RECARGA DE TONER R\$ 50,00, TOTAL GERAL R\$ 200,00, CONFORME NFSE Nº 4, DE 28/03/2019, ANEXA.							

Total Geral R\$ 97.893,97

35 Registros

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Março/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019010000053 0001 2001 33190110101000000 0010000000	INALDO FELIX DOS SANTOS		0,00	1.000,00	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FERIAS REMUNERADAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/01/2018 A 02/01/2019.			21/01/2019	Global	
Dispensa			0,00		
2019030000136 0001 2001 33390399900000000 0010000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS		0,00	59,44	59,44
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: FEVEREIRO/2019.			01/03/2019	Global	
Dispensa			0,00	74,66	74,66
2019030000137 0001 2001 33390399900000000 0010000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS		0,00	74,66	74,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: MARÇO DE 2019.			29/03/2019	Global	
Dispensa					
3 Registros			Total Geral R\$ 0,00	1.134,10	1.134,10

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

TEC. CONTABIL CROCAL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Março/2019 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2019010000063	2019030000085	0001 2001 33190110101000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Global	21/01/2019	21/03/2019	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO PARCIAL (PRIMEIRA PARCELA) FERIAS REMUNERADAS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/01/2018 A 02/01/2019									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00135954						
2019010000064	2019030000086	0001 2001 33190110101000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Global	21/01/2019	21/03/2019	666,66	0,00	666,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/01/2018 A 02/01/2019.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00135954						
2019030000065	2019030000064	0001 2001 33390149900000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	11/03/2019	13/03/2019	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DUAS DIARIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 13 E 14, DO CORRENTE MÊS.									
Pagamento(s)									
99999			Documento: CX 900299						
2019030000066	2019030000065	0001 2001 33390149900000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	11/03/2019	13/03/2019	150,00	0,00	150,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIARIA, PARA CUSTEIOS DE DEPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 13 DE MARÇO DO CORRENTE ANO A									
Pagamento(s)									
99999			Documento: CX 900299						
2019030000068	2019030000066	0001 2102 33190117403000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/03/2019	20/03/2019	45.000,00	20.424,17	24.575,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS: MARÇO DE 201									
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: 281284						
2019030000069	2019030000067	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/03/2019	20/03/2019	5.979,47	1.433,26	4.546,21
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CASA LEGISL									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	- RPPS - CAMARA						628,67		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL						804,59		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 459950						

Câmara Municipal de Branquinha

Março/2019

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2019030000070	2019030000068	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/03/2019	20/03/2019	5.640,00	421,00	5.219,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CASA LEGIS									
Retenções									
2.1.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 625128						
2019030000071	2019030000069	0001 2102 33390149900000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	11/03/2019	13/03/2019	300,00	0,00	300,00
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 13, DO CORRENTE MÊS, A									
Pagamento(s)			Documento: CX 900299						
99999									
2019030000072	2019030000070	0001 2102 33390139900000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/03/2019	20/03/2019	9.512,65	0,00	9.512,65
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 02/2019.									
Pagamento(s)			Documento: 00152457						
61-5									
2019030000073	2019030000071	0001 2001 33190139900000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/03/2019	20/03/2019	1.253,00	0,00	1.253,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 02/2019.									
Pagamento(s)			Documento: 00152457						
61-5									
2019030000074	2019030000072	0001 2103 33390369900000000 001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	20/03/2019	20/03/2019	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 DE MARÇO DE 2019.									
Pagamento(s)			Documento: 00059727						
61-5									
2019030000075	2019030000073	0001 2103 33390369900000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	20/03/2019	20/03/2019	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 DE MARÇO DE 2019.									
Pagamento(s)			Documento: 00060342						
61-5									
2019030000076	2019030000074	0001 2103 33390369900000000 001000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	Ordinário	20/03/2019	20/03/2019	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 DE MARÇO DE 2019.									
Pagamento(s)			Documento: 00060552						
61-5									

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Março/2019

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2019030000077	2019030000075	0001 2103 333903699000000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	20/03/2019	20/03/2019	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 DE MARÇO DE 2019.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00060861		1.950,00				
2019030000078	2019030000076	0001 2103 333903699000000000 001000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	20/03/2019	20/03/2019	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 DE MARÇO DE 2019.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00061138		1.950,00				
2019030000079	2019030000077	0001 2103 333903699000000000 001000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	20/03/2019	20/03/2019	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 DE MARÇO DE 2019.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00061535		1.950,00				
2019030000080	2019030000078	0001 2103 333903699000000000 001000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	20/03/2019	20/03/2019	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 MARÇO DE 2019.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00061805		1.950,00				
2019030000081	2019030000079	0001 2103 333903699000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	20/03/2019	20/03/2019	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 MARÇO DE 2019.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00062827		1.950,00				
2019030000082	2019030000080	0001 2103 333903699000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	20/03/2019	20/03/2019	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 MARÇO DE 2019.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00063195		1.950,00				
2019030000083	2019030000081	0001 2001 331911303010000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Ordinário	21/03/2019	21/03/2019	950,69	0,00	950,69
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00135425		950,69				
2019030000084	2019030000082	0001 2001 333903699000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	21/03/2019	21/03/2019	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE R\$ 700,00 E CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PO									
Pagamento(s)									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2019
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
61-5			Documento: 00182237	1.400,00					
2019030000085	2019030000083	0001 2001 333903990000000000 0010000000	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOC	Ordinário	20/03/2019	21/03/2019	3.500,00	0,00	3.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAR									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00176209	3.500,00					
2019030000086	2019030000084	0001 2001 333903990000000000 0010000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	21/03/2019	22/03/2019	700,00	0,00	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00106074	700,00					
2019030000087	2019030000087	0001 2001 333903990000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/03/2019	21/03/2019	9,50	0,00	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC TED INTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 176209	9,50					
2019030000088	2019030000088	0001 2001 333903990000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/03/2019	21/03/2019	9,50	0,00	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC TED INTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 182237	9,50					
2019030000089	2019030000089	0001 2001 333903990000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/03/2019	21/03/2019	51,00	0,00	51,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 205817	51,00					
2019030000090	2019030000090	0001 2001 333903990000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	22/03/2019	22/03/2019	9,50	0,00	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC. TED INTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 106074	9,50					
2019030000091	2019030000091	0001 2001 333903990000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	25/03/2019	25/03/2019	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					
2019030000092	2019030000092	0001 2102 333901499000000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	19/03/2019	21/03/2019	900,00	0,00	900,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A 03 DIÁRIAS, PARA CUSTEIROS DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E VIAGENS COM TRANSLADO BRANQUINHAMACEI									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/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: 00117604		900,00				
2019030000093	2019030000093	0001 2001 333903699000000000 0010000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNI	Ordinário	22/03/2019	22/03/2019	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 CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, RELATIV									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00011390		400,00				
2019030000094	2019030000094	0001 2001 333903699000000000 0010000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	22/03/2019	22/03/2019	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFIP, NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 824,									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00014531		600,00				
2019030000095	2019030000095	0001 2001 333901499000000000 0010000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	19/03/2019	22/03/2019	150,00	0,00	150,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM, TRANSLADO BRANQUINHA /MACEIO-AL, NO DIA 22 DO CO									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 0017408		150,00				
2019030000096	2019030000096	0001 2001 333903699000000000 0010000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	Ordinário	15/03/2019	29/03/2019	120,00	0,00	120,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA 20MB, MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.911, ANEXA									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 88164091		120,00				
2019030000097	2019030000097	0001 2001 333903399000000000 0010000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	01/03/2019	21/03/2019	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FORD KA, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA DO PODER LEGISLATIVO, DURANTE 12 DIAS DO M									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00117799		1.500,00				
2019030000098	2019030000098	0001 2001 333903699000000000 0010000000	MICHEL GALDINO DA SILVA	Ordinário	28/03/2019	29/03/2019	200,00	0,00	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS DESTA CÂMARA DE BRANQUINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO: LIMPE									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900301		200,00				
35	Registros								
Total Geral R\$							97.893,97	22.278,43	75.615,54

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Março/2019

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
----------	-------	----------------------	--------	-----------	---------	------	-------	--------	---------

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

Reinaldo Felix dos Santos

REINALDO 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

Março/2019 Listagem de Despesas Extra-Orçamentária

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2019030000008	2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	20/03/2019 Agência: 3549, Número: 61-5, Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: INSS, REFERENTE A PARTE DO SEGURADO, COMPETÊNCIA: 02/2019.	5.565,35	0,00	5.565,35
2019030000011	2.1.8.8.1.01.04.01.0 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	21/03/2019 Agência: 3549, Número: 61-5, Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA-AL, REFERENTE AO IRRF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	3.286,08	0,00	3.286,08
2019030000010	2.1.8.8.1.01.15.01.0 RPPS - CÂMARA FOLHA DE PESSOAL	21/03/2019 Agência: 3549, Número: 61-5, Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: IPSEB, REFERENTE A PARTE DO SEGURADO, COMPETÊNCIA: MÊS DE FEVEREIRO/2019.	690,26	0,00	690,26
2019030000009	2.1.8.8.1.01.22.02.0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	21/03/2019 Agência: 3549, Número: 61-5, Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES CEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	12.982,68	0,00	12.982,68
4 Registros			Total: R\$ 22.534,37	R\$ 0,00	R\$ 22.534,37
4 Registros			Total Geral	0,00	22.534,37

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

Março/2019

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.507,18	96.189,66	98.599,91	1.096,93
Total Agência:		3.507,18	96.189,66	98.599,91	1.096,93
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CAIXA	0,00	1.200,00	750,00	450,00
Total Agência:		0,00	1.200,00	750,00	450,00
Total Banco:		3.507,18	97.389,66	99.349,91	1.546,93
Total Geral:		3.507,18	97.389,66	99.349,91	1.546,93



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 004286/0

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/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
12/03/2019	Transferência da Conta 61-5 para a Conta 99999Número: 12	900299	0,00	1.200,00	3.507,18 2.307,18
Total do Documento: 0,00 1.200,00					
20/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL Número: 4	032475 C	32.185,10	0,00	34.493,28
Total do Documento: 32.185,10 0,00					
20/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL Número: 5	033080 C	64.000,00	0,00	98.493,28
Total do Documento: 64.000,00 0,00					
20/03/2019	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVAEmp.: 2019030000074Ordem: 2019030000072	00059727	0,00	1.950,00	96.543,28
Total do Documento: 0,00 1.950,00					
20/03/2019	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVAEmp.: 2019030000075Ordem: 2019030000073	00060342	0,00	1.950,00	94.593,28
Total do Documento: 0,00 1.950,00					
20/03/2019	Pago a: JOSÉ COSTA DA SILVAEmp.: 2019030000076Ordem: 2019030000074	00060552	0,00	1.950,00	92.643,28
Total do Documento: 0,00 1.950,00					
20/03/2019	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELOEmp.: 2019030000077Ordem: 2019030000075	00060861	0,00	1.950,00	90.693,28
Total do Documento: 0,00 1.950,00					
20/03/2019	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVAEmp.: 2019030000078Ordem: 2019030000076	00061138	0,00	1.950,00	88.743,28
Total do Documento: 0,00 1.950,00					
20/03/2019	Pago a: MARCELO FERREIRA DA SILVAEmp.: 2019030000079Ordem: 2019030000077	00061535	0,00	1.950,00	86.793,28
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

Março/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
20/03/2019	Pago a: PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA Emp.: 2019030000030/Ordem: 20190300000078	00061805	0,00	1.950,00	84.843,28
Total do Documento:					1.950,00
20/03/2019	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS Emp.: 2019030000081/Ordem: 20190300000079	00062827	0,00	1.950,00	82.893,28
Total do Documento:					1.950,00
20/03/2019	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA Emp.: 2019030000082/Ordem: 20190300000080	00063196	0,00	1.950,00	80.943,28
Total do Documento:					1.950,00
20/03/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS Emp.: 2019030000072/Ordem: 20190300000070	00152457	0,00	9.512,65	71.430,63
20/03/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS Emp.: 2019030000073/Ordem: 20190300000071	00152457	0,00	1.253,00	70.177,63
Total do Documento:					10.765,65
20/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2019030000068/Ordem: 20190300000066	281284	0,00	24.575,83	45.601,80
Total do Documento:					24.575,83
20/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2019030000069/Ordem: 20190300000067	459950	0,00	4.546,21	41.055,59
Total do Documento:					4.546,21
20/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2019030000070/Ordem: 20190300000068	625128	0,00	5.219,00	35.836,59
Total do Documento:					5.219,00
20/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL Número: 20190300000008	00152457	0,00	5.555,35	30.271,24
Total do Documento:					5.555,35
21/03/2019	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS Emp.: 2019030000092/Ordem: 20190300000092	00117604	0,00	900,00	29.371,24
Total do Documento:					900,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/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
21/03/2019	Pago a: MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMESEmp.: 2019030000097\Ordem: 2019030000097	00117799	0,00	1.500,00	27.871,24
		Total do Documento:	0,00	900,00	
21/03/2019	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOASEmp.: 2019030000083\Ordem: 2019030000081	00135425	0,00	1.500,00	26.920,55
		Total do Documento:	0,00	950,69	
21/03/2019	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOSEmp.: 2019010000063\Ordem: 2019030000085	00135954	0,00	1.000,00	25.920,55
21/03/2019	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOSEmp.: 2019010000064\Ordem: 2019030000086	00135954	0,00	665,66	25.253,89
		Total do Documento:	0,00	950,69	
21/03/2019	Pago a: FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOSEmp.: 2019030000085\Ordem: 2019030000083	00176209	0,00	3.500,00	21.753,89
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
21/03/2019	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.MEEmp.: 2019030000084\Ordem: 2019030000082	00182237	0,00	1.400,00	20.353,89
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
21/03/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2019030000087\Ordem: 2019030000087	176209	0,00	9,50	20.344,39
		Total do Documento:	0,00	9,50	
21/03/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2019030000088\Ordem: 2019030000088	182237	0,00	9,50	20.334,89
		Total do Documento:	0,00	9,50	
21/03/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2019030000089\Ordem: 2019030000089	205817	0,00	51,00	20.283,89
		Total do Documento:	0,00	51,00	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/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
21/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL Número: 20190300000010	00134987	0,00	690,26	19.593,63
Total do Documento:			0,00	690,26	
21/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL Número: 20190300000011	00135688	0,00	3.286,09	16.307,55
Total do Documento:			0,00	3.286,09	
21/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL Número: 20190300000009	CH 90030	0,00	12.992,68	3.314,87
Total do Documento:			0,00	12.992,68	
22/03/2019	Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR Emp.: 20190300000093/Ordem: 20190300000093	00011390	0,00	400,00	2.914,87
Total do Documento:			0,00	400,00	
22/03/2019	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA Emp.: 20190300000094/Ordem: 20190300000094	00014531	0,00	600,00	2.314,87
Total do Documento:			0,00	600,00	
22/03/2019	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA Emp.: 20190300000095/Ordem: 20190300000084	00106074	0,00	700,00	1.614,87
Total do Documento:			0,00	700,00	
22/03/2019	Pago a: YAGO DE VASCONCELOS SILVA Emp.: 20190300000095/Ordem: 20190300000095	0017408	0,00	150,00	1.464,87
Total do Documento:			0,00	150,00	
22/03/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 20190300000090/Ordem: 20190300000090	106074	0,00	9,50	1.455,37
Total do Documento:			0,00	9,50	
25/03/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 20190300000091/Ordem: 20190300000091	000000	0,00	42,00	1.413,37
Total do Documento:			0,00	42,00	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/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
29/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 20190300000004/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	CEF 3549	3,56	0,00	1.416,93
Total do Documento:		88164091	3,56	0,00	1.295,93
29/03/2019	Pago a: START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI/EPP/Ordem: 20190300000096				
29/03/2019	Pago a: MICHELI GALDINO DA SILVA/Ordem: 20190300000098	900301	0,00	120,00	1.096,93
Total do Documento:			0,00	200,00	
Total de Registros: 40			96.189,66	98.599,91	1.096,93

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: OUTROS

Agência: 99999

N.º da Conta: 99999

Nome da Conta: CAIXA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
12/03/2019	Transferência da Conta 61-5 para a Conta 99999Número: 12	900299	1.200,00	0,00	1.200,00
Total do Documento:					0,00
13/03/2019	Pago a: YAGO DE VASCONCELOS SILVAEmp.: 2019030000065Ordem: 2019030000064	CX 90029	0,00	300,00	900,00
13/03/2019	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOSEmp.: 2019030000066Ordem: 2019030000065	CX 90029	0,00	150,00	750,00
13/03/2019	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGASEmp.: 2019030000071Ordem: 2019030000069	CX 90029	0,00	300,00	450,00
Total do Documento:					750,00
Total de Registros: 4			1.200,00	750,00	450,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859 234-46

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

Inaldo Felix dos Santos

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