



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Rua Marechal Castelo Branco, 18 – Centro

CNPJ 04.243.577/0001-85

E MAIL: cm.branquinha2014@gmail.com

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

BALANCETE
MENSAL

MÊS: ABRIL 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: ABRIL 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

Abril/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.546,93	Despesa Orçamentária	96.060,93
Receita Orçamentária	5,91	Despesas Correntes	96.060,93
Receitas Correntes	5,91	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	22.278,43
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	22.998,43	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	96.186,10		
Orçamentária	96.186,10		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	2.398,01
Total:	120.737,37	Total:	120.737,37

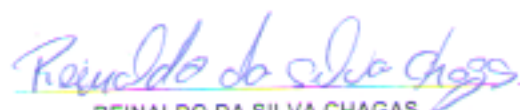
MOVIMENTO DO ANO

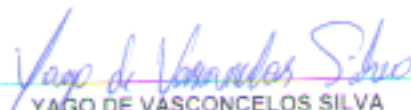
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	48,94	Despesa Orçamentária	388.481,75
Receita Orçamentária	22,61	Despesas Correntes	388.481,75
Receitas Correntes	22,61	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	84.370,82
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	90.434,63	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	384.744,40		
Orçamentária	384.744,40		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	2.398,01
Total:	475.250,58	Total:	475.250,58

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	1.428.861,00	0,00	1.428.861,00	Saldo Anterior	1.096,93	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	94.890,93
Sub Total	1.428.861,00	0,00	1.428.861,00	Depositado no mês	96.192,01	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	2.398,01
Total	1.428.861,00	0,00	1.428.861,00	Total	97.288,94	97.288,94


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


INALBO 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

Abril/2019

Demonstrativo de Receitas

Bairro: Centro						
Código	Descrição	Reculta 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	5,91	22,61	22,61	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5,91	22,61	22,61	0,00
4.1.3.2.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5,91	22,61	22,61	0,00
4.1.3.2.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5,91	22,61	22,61	0,00
4.1.3.2.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	5,91	22,61	22,61	0,00
4.1.3.2.00.00.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADA	0,00	5,91	22,61	22,61	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	5,91	22,61	22,61	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.081,00	22.592,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.385,08	13.275,90	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	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	0,00	620,67	2.595,35	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	51.970,68	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	22.998,43	90.434,63	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	23.004,34	90.457,24	22,61	0,00

Reinaldo da Silva Chagas
BEINAI DO DA SILVA CHAGAS

REINALDO DA SILVA
PRESIDENTE
030 859 234-46

Yago de Vasconcelos Silva
YAGO DE VASCONCELOS SILVA

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTADOR INTERNO
110 941 594-09

INALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC AL 00428800

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-55
Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Abril/2019
Listagem de Interferências

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	18/04/2019	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000001 CRED	65.000,00
Ativa	18/04/2019	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	114655 CRED	31.186,10
TOTAL				Ativa 96.186,10 Passiva 0,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Abril/2019

Listagem de Interferências

Reinaldo da Silva Chagas

REINALDO DA SILVA CHAGAS

PRESIDENTE

030.859.234-46

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA

CONTROLADOR INTERNO

110.941.594-09

Inaldo Felix dos Santos

INALDO-FELIX DOS SANTOS

TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1 311 460,00	96 060,93	388 481,75
3.3.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	773 030,00	68 445,33	251 802,40
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	773 030,00	68 445,33	251 802,40
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	733 700,00	66 619,47	242 927,90
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	174 800,00	21 619,47	60 127,90
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	174 800,00	21 619,47	60 127,90
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS	558 900,00	45 000,00	182 800,00
3.3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADORES	558 900,00	45 000,00	182 800,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17 480,00	960,00	4 426,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17 480,00	960,00	4 426,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5 750,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5 750,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16 100,00	865,86	4 448,50
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16 100,00	865,86	4 448,50
3.3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16 100,00	865,86	4 448,50
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	16 100,00	865,86	4 448,50
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538 430,00	27 615,60	136 679,35
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	538 430,00	27 615,60	136 679,35
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9 200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9 200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 970,00	9 481,00	38 004,30
3.3.3.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 970,00	9 481,00	38 004,30
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37 260,00	600,00	3 000,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	37 260,00	600,00	3 000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73 830,00	629,00	2 679,80
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73 830,00	629,00	2 679,80
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14 145,00	1 500,00	5 100,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14 145,00	1 500,00	5 100,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36 800,00	3 500,00	10 500,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36 800,00	3 500,00	10 500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141 450,00	9 550,00	67 700,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141 450,00	9 550,00	67 700,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2019
Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.825,00	2.355,60	9.646,58
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.825,00	2.355,60	9.646,58
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.950,00	0,00	48,67
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.950,00	0,00	48,67
3.4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	117.401,00	0,00	0,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	105.556,00	0,00	0,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.556,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRA 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
3.4.6.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	11.845,00	0,00	0,00
3.4.6.0.00.00.00.00.00	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		1428861	96.060,93	368.481,75

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

Naldo Felix dos Santos
NALDO 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

Abril/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	até mês anterior	
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	39.508,43	20.619,47	60.127,90	38.508,43	21.619,47	60.127,90	21.619,47	60.127,90
3.3.1.9.0.13.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.456,00	960,00	4.426,00	3.456,00	960,00	4.426,00	960,00	4.426,00
3.3.1.9.0.22.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	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	3.982,64	865,86	4.448,50	3.982,64	865,86	4.448,50	865,86	4.448,50
3.3.3.9.0.08.99.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	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	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	300,00	900,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	2.050,80	629,00	2.679,80	2.050,80	629,00	2.679,80	629,00	2.679,80
3.3.3.9.0.33.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	3.600,00	1.500,00	5.100,00	3.600,00	1.500,00	5.100,00	1.500,00	5.100,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	10.500,00
3.3.3.9.0.38.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	5.500,00	1.000,00	6.500,00	5.500,00	1.000,00	6.500,00	1.000,00	6.500,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	7.425,08	2.410,18	9.835,26	7.290,98	2.355,60	9.646,58	2.355,60	9.646,58
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	48,67
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	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	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	0,00
Total da Atividade			72.781,62	31.784,51	104.566,13	71.647,52	32.729,93	104.377,45	32.729,93	104.377,45
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	137.800,00	45.000,00	182.800,00	137.800,00	45.000,00	182.800,00	45.000,00	182.800,00
3.3.3.9.0.13.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	28.523,30	9.481,00	38.004,30	28.523,30	9.481,00	38.004,30	9.481,00	38.004,30
3.3.3.9.0.14.99.00.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	1.800,00	300,00	2.100,00	1.800,00	300,00	2.100,00	300,00	2.100,00
Total da Atividade			168.123,30	54.781,00	222.904,30	168.123,30	54.781,00	222.904,30	54.781,00	222.904,30
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	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	52.650,00	8.550,00	61.200,00	52.650,00	8.550,00	61.200,00	8.550,00	61.200,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			52.650,00	8.550,00	61.200,00	52.650,00	8.550,00	61.200,00	8.550,00	61.200,00
Total da Unidade			293.554,92	95.115,51	388.670,43	292.420,82	96.060,93	388.481,75	96.060,93	388.481,75

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-95

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Abril/2019

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
Total da Secretaria			293.554,92	95.115,51	292.420,82	96.060,93	292.420,82	96.060,93	188,68
Total do Órgão			293.554,92	95.115,51	292.420,82	96.060,93	292.420,82	96.060,93	188,68
Total da Despesa Orçamentária			293.554,92	95.115,51	292.420,82	96.060,93	292.420,82	96.060,93	188,68
Resumo:									
Despesa Correntes			293.554,92	95.115,51	292.420,82	96.060,93	292.420,82	96.060,93	188,68
Despesa de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46



YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROADOR INTERNO
110.941.594-09



WALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL ORÇ-AL 00426800

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
TÉC. CONTÁBIL ORÇ-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/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													
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	CONVENIÊNCIAS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0010.00.000	174.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.800,00	20.619,47	0,00	114.672,10
3.3.1.9.0.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	17.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.480,00	580,00	0,00	13.054,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	4.426,00	0,00	5.750,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CMU	0010.00.000	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	895,06	0,00	11.651,50
3.3.3.9.0.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	4.448,60	0,00	9.200,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	300,00	0,00	8.300,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	42.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.780,00	900,00	0,00	40.100,20
3.3.3.9.0.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	14.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.145,00	1.500,00	0,00	9.045,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00	3.500,00	0,00	26.300,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	1.000,00	0,00	34.900,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	54.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.625,00	2.410,18	0,00	44.789,74
3.3.3.9.0.92.99.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00	0,00	14.901,30
3.4.4.9.0.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	51.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.756,00	48,67	0,00	51.756,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00	0,00	0,00	53.800,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000	11.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.845,00	0,00	0,00	11.845,00

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Abril/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			
Total da Atividade				554.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.631,00	31.794,51	0,00	420.054,07			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.596,13	0,00	0,00				
01.031.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO																	
3.3.3.9.0.11.74.03.0000SUBSÍDIOS - VEREADORES				0010.00.000	558.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.900,00	45.000,00	0,00	378.100,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.13.99.00.0000OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0010.00.000	100.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.970,00	9.481,00	0,00	62.965,70		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.004,30	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.99.00.0000OUTRAS DIÁRIAS				0010.00.000	28.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.060,00	300,00	0,00	25.960,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade					687.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.930,00	54.781,00	0,00	485.025,70		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.904,30	0,00	0,00	0,00		
01.031.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE																	
3.3.3.9.0.30.99.00.0000OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0010.00.000	31.050,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.99.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0010.00.000	100.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.050,00	8.550,00	0,00	38.850,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0010.00.000	55.200,00	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	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	186.300,00	8.550,00	0,00	125.100,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	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	1.428.861,00	95.115,51	0,00	1.040.190,57		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.670,43	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	1.428.861,00	95.115,51	0,00	1.040.190,57		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.670,43	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	1.428.861,00	95.115,51	0,00	1.040.190,57		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.670,43	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	1.428.861,00	95.115,51	0,00	1.040.190,57		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.670,43	0,00	0,00	0,00		
Resumo:																	
Despesa Correntes					1.311.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.460,00	95.115,51	0,00	922.789,57		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.670,43	0,00	0,00	0,00		

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/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	0,00	0,00	0,00	0,00	117.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	Reserva		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

Imaldo Felix dos Santos
IMALDO FELIX DOS SANTOS
TEC. CONTABIL ORC-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-35

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Abril/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	5.371,00	16.501,70
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.286,08	13.275,90
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 - CAMARA	628,67	2.622,50
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	12.992,63	51.970,72
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\$ 22.278,43	R\$ 84.370,82

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
TEC. CONTABIL CRC-AL 00428840

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Abril/2019
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
02/04/2019	2019040000099	0001 2001 333901499000000000 0010000000	LUIZA INÁCIO GOMES	Ordinário	150,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM BRANQUINHAMAÇEIO, AL, NO DIA 03 DO COR				
02/04/2019	2019040000100	0001 2001 333903099000000000 0010000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO	Ordinário	629,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A FORNECIMENTO DE NOSSOS PRODUTOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.249, DATA				
18/04/2019	2019040000101	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, DESTA CASA LEGISL				
18/04/2019	2019040000102	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 DO POD				
18/04/2019	2019040000103	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 COMISSONADOS				
22/04/2019	2019040000104	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	9,50
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.				
22/04/2019	2019040000105	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	9,50
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.				
22/04/2019	2019040000106	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	51,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.				
23/04/2019	2019040000107	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	9,50
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.				
25/04/2019	2019040000108	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	42,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT. CTA.				
18/04/2019	2019040000109	0001 2001 331901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	960,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 03/2019.				
18/04/2019	2019040000110	0001 2102 333901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	9.481,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 03/2019.				
18/04/2019	2019040000111	0001 2001 333903999000000000 0010000000	JOSÉ ELDES MOREIRA DA SILVA	Ordinário	1.500,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR VW GOL, PLACA MTV 3657, A DISPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA, DE				
18/04/2019	2019040000112	0001 2001 333903999000000000 0010000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	600,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP, NO MÊS DE ABRIL/2019.				
22/04/2019	2019040000113	0001 2001 333903999000000000 0010000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	Ordinário	400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA				

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Abri/2019
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
22/04/2019	2019040000114	0001 2001 333903999000000000 0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	1.400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE "CONTABILIDADE PÚBLICA" R\$ 700,00 E CESSÃO DE US				
22/04/2019	2019040000115	0001 2001 333903999000000000 0010000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	700,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE				
22/04/2019	2019040000116	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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NFSE Nº 000				
18/04/2019	2019040000117	0001 2001 331901101010000000 0010000000	JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO	Ordinário	1.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019				
18/04/2019	2019040000118	0001 2103 333903599000000000 0010000000	JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO	Ordinário	950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA IDENTIZATÓRIA REPRESENTAÇÃO DE REGIME DE EXCLUSIVIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019				
18/04/2019	2019040000119	0001 2001 331901101010000000 0010000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	Ordinário	1.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR DO PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE A				
18/04/2019	2019040000120	0001 2103 333903599000000000 0010000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	Ordinário	950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA IDENTIZATÓRIA, REPRESENTAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2				
18/04/2019	2019040000121	0001 2001 331901101010000000 0010000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	1.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR DO PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE A				
18/04/2019	2019040000122	0001 2103 333903599000000000 0010000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA IDENTIZATÓRIA, REPRESENTAÇÃO REGIME DE EXCLUSIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL				
18/04/2019	2019040000123	0001 2001 331901101010000000 0010000000	IVANILDA FLOR	Ordinário	1.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR DO PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE A				
18/04/2019	2019040000124	0001 2103 333903599000000000 0010000000	IVANILDA FLOR	Ordinário	950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA IDENTIZATÓRIA, REPRESENTAÇÃO DE REGIME EXCLUSIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABR				
18/04/2019	2019040000125	0001 2001 331901101010000000 0010000000	PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA	Ordinário	1.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSOR PARLAMENTAR DO PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AB				
18/04/2019	2019040000126	0001 2103 333903599000000000 0010000000	PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA	Ordinário	950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA IDENTIZATÓRIA, REPRESENTAÇÃO REGIME EXCLUSIVIDADE PARLAMENTAR, CORRESPONDENTE				
18/04/2019	2019040000127	0001 2001 331901101010000000 0010000000	STEFANE CARLA BARROS DA SILVA	Ordinário	1.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.				
18/04/2019	2019040000128	0001 2103 333903599000000000 0010000000	STEFANE CARLA BARROS DA SILVA	Ordinário	950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA IDENTIZATÓRIA, REPRESENTAÇÃO REGIME EXCLUSIVIDADE PARLAMENTAR, CORRESPONDENTE				

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Abril/2019

Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
18/04/2019	2019040000129	0001 2001 3319011010100000	KELY CRISTINA DA SILVA	Ordinário	1.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.				
18/04/2019	2019040000130	0001 2103 3339036990000000	KELY CRISTINA DA SILVA	Ordinário	950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA IDENTIZATÓRIA REPRESENTAÇÃO REGIME EXCLUSIVO AO PARLAMENTAR, CORRESPONDENTE AO				
18/04/2019	2019040000131	0001 2001 3319011010100000	EDMILSON JOSÉ NUNES SILVA	Ordinário	1.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSOR PARLAMENTAR DO PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AB				
18/04/2019	2019040000132	0001 2103 3339036990000000	EDMILSON JOSÉ NUNES SILVA	Ordinário	950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA IDENTIZATÓRIA, REPRESENTAÇÃO REGIME DE EXCLUSIVIDADE PARLAMENTAR, CORRESPONDE				
18/04/2019	2019040000133	0001 2001 3319011010100000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	1.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSOR PARLAMENTAR DO PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AB				
18/04/2019	2019040000134	0001 2103 3339036990000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	950,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA IDENTIZATÓRIA REPRESENTAÇÃO REGIME EXCLUSIVIDADE PARLAMENTAR, CORRESPONDENTE				
30/04/2019	2019040000135	0001 2001 3319113030100000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BR	Ordinário	865,85
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.				
30/04/2019	2019040000136	0001 2001 3339039990000000	ELETRORRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Global	68,68
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: ABRIL DE 2019.				
09/04/2019	2019040000139	0001 2001 3339039990000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	Global	120,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA 20MB, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE PRESTAÇÃO 28/03/2				
05/04/2019	2019040000140	0001 2102 3339014990000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	300,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIARIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM TRANSLADO BRANQUINHA/MACEIO-AL, NO DIA				
05/04/2019	2019040000141	0001 2001 3339014990000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	150,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIARIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSLADO BRANQUINHA/MACEIO-AL, NO				
Total Geral R\$ 95.115,51					

41 Registros

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2019
Listagem de Empenhos

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

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

Abril/2019 Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2019040000113	2019010000063	Global	0001 2001 33190110101000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	21/01/2019	22/04/2019	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGTO DA ULTIMA PARCELA DE FERIAS REMUNERADAS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2018 A 2019.							
2019040000136	2019030000136	Global	0001 2001 33390399900000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01/03/2019	30/04/2019	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.							
2019040000137	2019030000137	Global	0001 2001 33390399900000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	29/03/2019	30/04/2019	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.*							
2019040000098	2019040000099	Ordinário	0001 2001 33390149900000000 001000000	LUIZA INÁCIO GOMES	02/04/2019	02/04/2019	150,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM BRANQUINHA/MACEIO, AL, NO DIA 03 DO CORRENTE MÊS, A SERVIÇOS DESSA CASA LEGISLATIVA.							
2019040000099	2019040000100	Ordinário	0001 2001 33390309900000000 001000000	JORAIDE DO CARMO ROMEO	02/04/2019	02/04/2019	629,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A FORNECIMENTO DE NOSSOS PRODUTOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.249, DATADA DE 02/04/2019, ANEXA.							
2019040000100	2019040000101	Ordinário	0001 2102 33190117403000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	18/04/2019	18/04/2019	45.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS: ABRIL DE 2019.							
2019040000101	2019040000102	Ordinário	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	18/04/2019	18/04/2019	5.979,47
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS: ABRIL DE 2019.							
2019040000102	2019040000103	Ordinário	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	18/04/2019	18/04/2019	5.640,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS: ABRIL/2019.							
2019040000103	2019040000104	Ordinário	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/04/2019	22/04/2019	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA, DOC/TED INTERNET.							
2019040000104	2019040000105	Ordinário	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/04/2019	22/04/2019	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA, DOC/TED INTERNET.							

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Abрил/2019
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2019040000105	2019040000106	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/04/2019	22/04/2019	51,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.							
2019040000106	2019040000107	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/04/2019	23/04/2019	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2019040000107	2019040000108	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/04/2019	25/04/2019	42,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT. CTA.							
2019040000108	2019040000109	Ordinário	0001 2001 331901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	18/04/2019	18/04/2019	960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 03/2019.							
2019040000109	2019040000110	Ordinário	0001 2102 333901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	18/04/2019	18/04/2019	9.481,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 03/2019.							
2019040000110	2019040000111	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 0010000000	JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA	18/04/2019	18/04/2019	1.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR VW GOL, PLACA MTV 3657, A DISPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA, DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019.							
2019040000111	2019040000112	Ordinário	0001 2001 333903699000000000 0010000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	18/04/2019	18/04/2019	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP, NO MÊS DE ABRIL/2019.							
2019040000112	2019040000113	Ordinário	0001 2001 333903699000000000 0010000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	22/04/2019	22/04/2019	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 ABRIL/2019.							
2019040000114	2019040000114	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	22/04/2019	22/04/2019	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE "CONTABILIDADE PÚBLICA" R\$ 700,00 E CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (LAI) R\$ 700,00, PERFAZENDO UM TOTAL DE R\$ 1.400,00, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.							
2019040000115	2019040000115	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 0010000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	22/04/2019	22/04/2019	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 ABRIL DE 2019.							

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Abril/2019
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2019040000116	2019040000116	Ordinário	0001 2001 333903599000000000 0010000000	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	22/04/2019	23/04/2019	3.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NFSE Nº 00000379, DATADA DE 22/04/2019, ANEXA.							
2019040000117	2019040000117	Ordinário	0001 2001 331901101010000000 0010000000	JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO	18/04/2019	18/04/2019	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.							
2019040000118	2019040000118	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 0010000000	JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO	18/04/2019	18/04/2019	950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA IDENIZATÓRIA REPRESENTAÇÃO DE REGIME DE EXCLUSIVIDADE, DURANTE O MÊS ABRIL/2019.							
2019040000119	2019040000119	Ordinário	0001 2001 331901101010000000 0010000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	18/04/2019	18/04/2019	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR DO PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.							
2019040000120	2019040000120	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 0010000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	18/04/2019	18/04/2019	950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA IDENIZATÓRIA, REPRESENTAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.							
2019040000121	2019040000121	Ordinário	0001 2001 331901101010000000 0010000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	18/04/2019	18/04/2019	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR DO PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.							
2019040000122	2019040000122	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 0010000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	18/04/2019	18/04/2019	950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA IDENIZATÓRIA, REPRESENTAÇÃO DE REGIME DE EXCLUSIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.							
2019040000123	2019040000123	Ordinário	0001 2001 331901101010000000 0010000000	IVANILDA FLOR	18/04/2019	18/04/2019	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR DO PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.							
2019040000124	2019040000124	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 0010000000	IVANILDA FLOR	18/04/2019	18/04/2019	950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA IDENIZATÓRIA, REPRESENTAÇÃO DE REGIME EXCLUSIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2019.							
2019040000125	2019040000125	Ordinário	0001 2001 331901101010000000 0010000000	PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA	18/04/2019	18/04/2019	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSOR PARLAMENTAR DO PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2019 Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2019040000126	2019040000126	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA	18/04/2019	18/04/2019	950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA IDENIZATÓRIA, REPRESENTAÇÃO REGIME EXCLUSIVIDADE PARLAMENTAR, CORRESPONDENTE A O MÊS DE ABRIL/2019							
2019040000127	2019040000127	Ordinário	0001 2001 331901101010000000 001000000	STEFANE CARLA BARROS DA SILVA	18/04/2019	18/04/2019	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORA PARLAMENTAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.							
2019040000128	2019040000128	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	STEFANE CARLA BARROS DA SILVA	18/04/2019	18/04/2019	950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA IDENIZATÓRIA, REPRESENTAÇÃO REGIME EXCLUSIVIDADE PARLAMENTAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.							
2019040000129	2019040000129	Ordinário	0001 2001 331901101010000000 001000000	KELY CRISTINA DA SILVA	18/04/2019	18/04/2019	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORA PARLAMENTAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.							
2019040000130	2019040000130	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	KELY CRISTINA DA SILVA	18/04/2019	18/04/2019	950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA IDENIZATÓRIA REPRESENTAÇÃO REGIME EXCLUSIVO AO PARLAMENTAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.							
2019040000131	2019040000131	Ordinário	0001 2001 331901101010000000 001000000	EDMILSON JOSÉ NUNES SILVA	18/04/2019	18/04/2019	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSOR PARLAMENTAR DO PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.							
2019040000132	2019040000132	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	EDMILSON JOSÉ NUNES SILVA	18/04/2019	18/04/2019	950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA IDENIZATÓRIA, REPRESENTAÇÃO REGIME DE EXCLUSIVIDADE PARLAMENTAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.							
2019040000133	2019040000133	Ordinário	0001 2001 331901101010000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	18/04/2019	18/04/2019	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSOR PARLAMENTAR DO PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.							
2019040000134	2019040000134	Ordinário	0001 2103 333903699000000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	18/04/2019	18/04/2019	950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA IDENIZATÓRIA REPRESENTAÇÃO REGIME EXCLUSIVIDADE PARLAMENTAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.							
2019040000135	2019040000135	Ordinário	0001 2001 331911303010000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	30/04/2019	30/04/2019	865,86
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abri/2019
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2019040000138	2019040000140	Ordinário	0001 2102 333901499000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	05/04/2019	09/04/2019	300,00
IMPORTÂNCIA, QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIARIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM TRANSLADO BRANQUINHA/MACEIÓ-AL, NO DIA 09 DO CORRENTE MÊS, A SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.							
2019040000139	2019040000141	Ordinário	0001 2001 333901499000000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	05/04/2019	09/04/2019	150,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIARIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSLADO BRANQUINHA/MACEIÓ-AL, NO DIA 09 DO CORRENTE MÊS, PARA TRATAR ASSUNTOS DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA.							

42 Registros

Total Geral R\$ 96.060,93

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

Naldo Felix Doss Santos
NALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 00428840

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2019
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2019040000138	0001 2001 333903999000000000 001000000	ELETRÔBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	68,68	68,68
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: ABRIL DE 2019.					
Dispensa			30/04/2019	Global	
2019040000139	0001 2001 333903999000000000 001000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	0,00	120,00	120,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA 20MB, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE PRESTAÇÃO 26/03/2019 A 25/04/20					
Dispensa			09/04/2019	Global	
2 Registros			Total Geral R\$ 0,00	188,68	188,68

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

Abрил/2019 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2019010000063	2019040000114	0001 2001 33190110101000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Global	21/01/2019	22/04/2019	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGTO DA ÚLTIMA PARCELA DE FERIAS REMUNERADAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2018 A 2019.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00175570				1.000,00		
2019030000136	2019040000137	0001 2001 333903999000000000 001000000	ELETOBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Global	01/03/2019	30/04/2019	59,44	0,00	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.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00774136				59,44		
2019030000137	2019040000138	0001 2001 333903999000000000 001000000	ELETOBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Global	29/03/2019	30/04/2019	74,66	0,00	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.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00775151				74,66		
2019040000099	2019040000099	0001 2001 333901499000000000 001000000	LUIZA INACIO GOMES	Ordinário	02/04/2019	02/04/2019	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 BRANQUINHAMACEIÓ, AL, NO DIA 03 DO CORRENTE MÊS.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00147475				150,00		
2019040000100	2019040000100	0001 2001 333903999000000000 001000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO	Ordinário	02/04/2019	02/04/2019	629,00	0,00	629,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A FORNECIMENTO DE NOSSOS PRODUTOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000 000 249, DATADA DE 02/04/20									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900302				629,00		
2019040000101	2019040000101	0001 2102 33190117403000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/04/2019	18/04/2019	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 SUBSIDIOS DOS VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATI									
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: 571059				24.575,83		
2019040000102	2019040000102	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/04/2019	18/04/2019	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 DO PODER LEGISLATI									
Retenções									

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Abril/2019

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA						628,67			
Pagamento(s)						804,59			
61-5			Documento: 750232			4.546,21			
2019040000103	2019040000103	0001 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	18/04/2019	18/04/2019	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 COMISSIONADOS DESTA CASA									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00 0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL						421,00			
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 876415			5.219,00			
2019040000104	2019040000104	0001 2001 33390399900000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	22/04/2019	22/04/2019	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: 192673			9,50			
2019040000105	2019040000105	0001 2001 33390399900000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	22/04/2019	22/04/2019	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: 193805			9,50			
2019040000106	2019040000106	0001 2001 33390399900000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	22/04/2019	22/04/2019	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			
2019040000107	2019040000107	0001 2001 33390399900000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	23/04/2019	23/04/2019	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: 145967			9,50			
2019040000108	2019040000108	0001 2001 33390399900000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	25/04/2019	25/04/2019	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			

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2019
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2019040000109	2019040000109	0001 2001 331901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	18/04/2019	18/04/2019	960,00	0,00	960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 03/2019.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00097798						
2019040000110	2019040000110	0001 2102 333901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	18/04/2019	18/04/2019	9.481,00	0,00	9.481,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 03/2019.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00097798						
2019040000111	2019040000111	0001 2001 333903399000000000 0010000000	JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA	Ordinário	18/04/2019	18/04/2019	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR VW GOL, PLACA MTV 3657, A DISPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA, DESTA CASA LE									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00379934						
2019040000112	2019040000112	0001 2001 333903699000000000 0010000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	18/04/2019	18/04/2019	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP, NO MÊS DE ABRIL/2019.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00385513						
2019040000113	2019040000113	0001 2001 333903699000000000 0010000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JUNI	Ordinário	22/04/2019	22/04/2019	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 CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., RELATIV									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00175361						
2019040000114	2019040000114	0001 2001 333903999000000000 0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	22/04/2019	22/04/2019	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 "CONTABILIDADE PUBLICA" R\$ 700,00 E CESSÃO DE USO DE SOFTW									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00192673						
2019040000115	2019040000115	0001 2001 333903999000000000 0010000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	22/04/2019	22/04/2019	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 ABRIL DE 2019.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00193605						
2019040000116	2019040000116	0001 2001 333903999000000000 0010000000	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOC	Ordinário	22/04/2019	23/04/2019	3.500,00	0,00	3.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NFSE Nº 00000379, DATAD									
Pagamento(s)									

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Abril/2019
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
61-5			Documento: 00145967						
2019040000117	2019040000118	0001 2001 33190110101000000 001000000	JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO	Ordinário	18/04/2019	18/04/2019	1.000,00	80,00	920,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORA PARLAMENTAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900303						
2019040000118	2019040000119	0001 2103 33390369000000000 001000000	JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO	Ordinário	18/04/2019	18/04/2019	950,00	0,00	950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA IDENTIZATÓRIA REPRESENTAÇÃO DE REGIME DE EXCLUSIVIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900303						
2019040000119	2019040000120	0001 2001 33190110101000000 001000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	Ordinário	18/04/2019	18/04/2019	1.000,00	80,00	920,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORA PARLAMENTAR DO PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900304						
2019040000120	2019040000121	0001 2103 33390369000000000 001000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	Ordinário	18/04/2019	18/04/2019	950,00	0,00	950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA IDENTIZATÓRIA, REPRESENTAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900304						
2019040000121	2019040000122	0001 2001 33190110101000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	18/04/2019	18/04/2019	1.000,00	80,00	920,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORA PARLAMENTAR DO PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900305						
2019040000122	2019040000123	0001 2103 33390369000000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	18/04/2019	18/04/2019	950,00	0,00	950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA IDENTIZATÓRIA, REPRESENTAÇÃO DE EXCLUSIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900305						

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2019
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2019040000123	2019040000124	0001 2001 33190110101000000 0010000000	IVANILDA FLOR	Ordinário	18/04/2019	18/04/2019	1.000,00	80,00	920,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORA PARLAMENTAR DO PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL							
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900306						
2019040000124	2019040000125	0001 2103 333903699000000000 0010000000	IVANILDA FLOR	Ordinário	18/04/2019	18/04/2019	950,00	0,00	950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA IDENIZATÓRIA, REPRESENTAÇÃO DE REGIME EXCLUSIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2019.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900306						
2019040000125	2019040000126	0001 2001 33190110101000000 0010000000	PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA	Ordinário	18/04/2019	18/04/2019	1.000,00	80,00	920,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSOR PARLAMENTAR DO PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL							
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900307						
2019040000126	2019040000127	0001 2103 333903699000000000 0010000000	PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA	Ordinário	18/04/2019	18/04/2019	950,00	0,00	950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA IDENIZATÓRIA, REPRESENTAÇÃO DE REGIME EXCLUSIVIDADE PARLAMENTAR, CORRESPONDENTE A O MÊS DE									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900307						
2019040000127	2019040000128	0001 2001 33190110101000000 0010000000	STEFANE CARLA BARROS DA SILVA	Ordinário	18/04/2019	18/04/2019	1.000,00	80,00	920,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORA PARLAMENTAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL							
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900308						
2019040000128	2019040000129	0001 2103 333903699000000000 0010000000	STEFANE CARLA BARROS DA SILVA	Ordinário	18/04/2019	18/04/2019	950,00	0,00	950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA IDENIZATÓRIA, REPRESENTAÇÃO DE REGIME EXCLUSIVIDADE PARLAMENTAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900308						

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abri/2019

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2019040000129	2019040000130	0001 2001 3319011010100000	KELY CRISTINA DA SILVA	Ordinário	18/04/2019	18/04/2019	1.000,00	80,00	920,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORA PARLAMENTAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900309						
2019040000130	2019040000131	0001 2103 333903699000000000	KELY CRISTINA DA SILVA	Ordinário	18/04/2019	18/04/2019	950,00	0,00	950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA IDENTIZATÓRIA REPRESENTAÇÃO REGIME EXCLUSIVO AO PARLAMENTAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900309						
2019040000131	2019040000132	0001 2001 3319011010100000	EDMILSON JOSÉ NUNES SILVA	Ordinário	18/04/2019	18/04/2019	1.000,00	80,00	920,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSOR PARLAMENTAR DO PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900310						
2019040000132	2019040000133	0001 2103 333903699000000000	EDMILSON JOSÉ NUNES SILVA	Ordinário	18/04/2019	18/04/2019	950,00	0,00	950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA IDENTIZATÓRIA, REPRESENTAÇÃO REGIME DE EXCLUSIVIDADE PARLAMENTAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900310						
2019040000133	2019040000134	0001 2001 3319011010100000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	18/04/2019	18/04/2019	1.000,00	80,00	920,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSOR PARLAMENTAR DO PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900311						
2019040000134	2019040000135	0001 2103 333903699000000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	18/04/2019	18/04/2019	950,00	0,00	950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA IDENTIZATÓRIA REPRESENTAÇÃO REGIME EXCLUSIVIDADE PARLAMENTAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900311						

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2019
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2019040000135	2019040000136	0001 2001 33191130301000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Ordinário	30/04/2019	30/04/2019	865,86	0,00	865,86
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00207537						
2019040000140	2019040000139	0001 2102 33390149900000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	05/04/2019	09/04/2019	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM TRANSLADO BRANQUINHA/MACEIÓ-AL, NO DIA 09 DO CORRE									
Pagamento(s)									
99999			Documento: CX 900299						
2019040000141	2019040000140	0001 2001 33390149900000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	05/04/2019	09/04/2019	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 VIAGENS TRANSLADO BRANQUINHA/MACEIÓ-AL, NO DIA 09 DO CO									
Pagamento(s)									
99999			Documento: CX 900299						
42 Registro(s)									
							Total Geral R\$	96.060,93	22.988,43
									73.062,50

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 CRC-AL 004288X0

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2019 Listagem de Despesas Extra-Orçamentária

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2019040000015	2.1.8.8.1.01.02.09.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: INSS, REFERENTE A PARTE DO SEGURADO, COMPETÊNCIA: 03/2019.	18/04/2019	5.371,00	0,00	5.371,00
2019040000012	2.1.8.8.1.01.22.02.0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES CEF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.	24/04/2019	12.992,68	0,00	12.992,68
2019040000013	2.1.8.8.1.01.04.01.0 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA -AL, REFERENTE AO REPASSE DO IRRF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	3.286,08	0,00	3.286,08
2019040000014	2.1.8.8.1.01.15.01.0 RPPS - CÂMARA FOLHA DE PESSOAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: IPSEB, REFERENTE AO RPPS PARTE DO SEGURADO, COMPETÊNCIA: MARÇO/2019.	30/04/2019	628,67	0,00	628,67
Total:			R\$ 22.278,43	R\$ 0,00	R\$ 22.278,43
Total Geral			22.278,43	0,00	22.278,43

4 Registros

4 Registros

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

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

Inaldo Felix dos Santos
INALDO FELIX DOS SANTOS
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2019

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.096,93	96.192,01	94.890,93	2.398,01
Total Agência:		1.096,93	96.192,01	94.890,93	2.398,01
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CAIXA	450,00	0,00	450,00	0,00
Total Agência:		450,00	0,00	450,00	0,00
Total Banco:		1.546,93	96.192,01	95.340,93	2.398,01
Total Geral:		1.546,93	96.192,01	95.340,93	2.398,01



REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46



YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



REINALDO 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

Abril/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
	Saldo Anterior				1.096,93
02/04/2019	Pago a: LUIZA INÁCIO GOMES\Emp.: 2019040000099\Ordem: 20190400000099	00147475	0,00	150,00	946,93
	Total do Documento:		0,00	150,00	
02/04/2019	Pago a: JORAIDE DO CARMO ROMÃO\Emp.: 2019040000100\Ordem: 2019040000100	900302	0,00	629,00	317,93
	Total do Documento:		0,00	629,00	
18/04/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 6	000001 C	65.000,00	0,00	65.317,93
	Total do Documento:		65.000,00	0,00	
18/04/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 7	114655 C	31.186,10	0,00	96.504,03
	Total do Documento:		31.186,10	0,00	
18/04/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2019040000109\Ordem: 2019040000109	00097798	0,00	960,00	95.544,03
	Total do Documento:		0,00	960,00	
18/04/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2019040000110\Ordem: 2019040000110	00097798	0,00	9.481,00	86.063,03
	Total do Documento:		0,00	9.481,00	
18/04/2019	Pago a: JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA\Emp.: 2019040000111\Ordem: 2019040000111	00379934	0,00	1.500,00	84.563,03
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
18/04/2019	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 2019040000112\Ordem: 2019040000112	00385513	0,00	600,00	83.963,03
	Total do Documento:		0,00	600,00	
18/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019040000101\Ordem: 2019040000101	571059	0,00	24.575,83	59.387,20
	Total do Documento:		0,00	24.575,83	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/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
18/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2019040000102\Ordem: 2019040000102	750232	0,00	4.546,21	54.840,99
	Total do Documento:		0,00	4.546,21	
18/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2019040000103\Ordem: 2019040000103	876415	0,00	5.219,00	49.621,99
	Total do Documento:		0,00	5.219,00	
18/04/2019	Pago a: JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO Emp.: 2019040000117\Ordem: 2019040000118	900303	0,00	920,00	48.701,99
18/04/2019	Pago a: JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO Emp.: 2019040000118\Ordem: 2019040000119	900303	0,00	950,00	47.751,99
	Total do Documento:		0,00	1.870,00	
18/04/2019	Pago a: ELIANE SANTIAGO DA SILVA Emp.: 2019040000119\Ordem: 2019040000120	900304	0,00	920,00	46.831,99
18/04/2019	Pago a: ELIANE SANTIAGO DA SILVA Emp.: 2019040000120\Ordem: 2019040000121	900304	0,00	950,00	45.881,99
	Total do Documento:		0,00	1.870,00	
18/04/2019	Pago a: MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES Emp.: 2019040000121\Ordem: 2019040000122	900305	0,00	920,00	44.961,99
18/04/2019	Pago a: MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES Emp.: 2019040000122\Ordem: 2019040000123	900305	0,00	950,00	44.011,99
	Total do Documento:		0,00	1.870,00	
18/04/2019	Pago a: IVANILDA FLORE Emp.: 2019040000123\Ordem: 2019040000124	900305	0,00	920,00	43.091,99
18/04/2019	Pago a: IVANILDA FLORE Emp.: 2019040000124\Ordem: 2019040000125	900305	0,00	950,00	42.141,99
	Total do Documento:		0,00	1.870,00	
18/04/2019	Pago a: PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA Emp.: 2019040000125\Ordem: 2019040000126	900307	0,00	920,00	41.221,99

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/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
18/04/2019	Pago a: PEDRO BRUNO GOMES DA SILVAEmp.: 2019040000126\Ordem: 2019040000127	900307	0,00	950,00	40.271,99
Total do Documento:			0,00	1.870,00	
18/04/2019	Pago a: STEFANE CARLA BARROS DA SILVAEmp.: 2019040000127\Ordem: 2019040000128	900308	0,00	920,00	39.351,99
18/04/2019	Pago a: STEFANE CARLA BARROS DA SILVAEmp.: 2019040000128\Ordem: 2019040000129	900308	0,00	950,00	38.401,99
Total do Documento:			0,00	1.870,00	
18/04/2019	Pago a: KELY CRISTINA DA SILVAEmp.: 2019040000129\Ordem: 2019040000130	900309	0,00	920,00	37.481,99
18/04/2019	Pago a: KELY CRISTINA DA SILVAEmp.: 2019040000130\Ordem: 2019040000131	900309	0,00	950,00	36.531,99
Total do Documento:			0,00	1.870,00	
18/04/2019	Pago a: EDMILSON JOSÉ NUNES SILVAEmp.: 2019040000131\Ordem: 2019040000132	900310	0,00	920,00	35.611,99
18/04/2019	Pago a: EDMILSON JOSÉ NUNES SILVAEmp.: 2019040000132\Ordem: 2019040000133	900310	0,00	950,00	34.661,99
Total do Documento:			0,00	1.870,00	
18/04/2019	Pago a: MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVAEmp.: 2019040000133\Ordem: 2019040000134	900311	0,00	920,00	33.741,99
18/04/2019	Pago a: MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVAEmp.: 2019040000134\Ordem: 2019040000135	900311	0,00	950,00	32.791,99
Total do Documento:			0,00	1.870,00	
18/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Numero: 2019040000015	00097798	0,00	5.371,00	27.420,99
Total do Documento:			0,00	5.371,00	
22/04/2019	Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOREmp.: 2019040000113\Ordem: 2019040000113	00175361	0,00	400,00	27.020,99

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/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
22/04/2019	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp.: 2019010000053\Ordem: 2019040000114	00175570	0,00	1.000,00	26.020,99
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
22/04/2019	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2019040000114\Ordem: 2019040000115	00192673	0,00	1.400,00	24.620,99
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
22/04/2019	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2019040000115\Ordem: 2019040000116	00193605	0,00	700,00	23.920,99
		Total do Documento:	0,00	700,00	
22/04/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019040000104\Ordem: 2019040000104	192673	0,00	9,50	23.911,49
		Total do Documento:	0,00	9,50	
22/04/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019040000105\Ordem: 2019040000105	193605	0,00	9,50	23.901,99
		Total do Documento:	0,00	9,50	
22/04/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019040000106\Ordem: 2019040000106	205817	0,00	51,00	23.850,99
		Total do Documento:	0,00	51,00	
23/04/2019	Pago a: FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2019040000116\Ordem: 2019040000117	00145967	0,00	3.500,00	20.350,99
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
23/04/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2019040000107\Ordem: 2019040000107	145967	0,00	9,50	20.341,49
		Total do Documento:	0,00	9,50	
24/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2019040000012	900312	0,00	12.992,68	7.348,81
		Total do Documento:	0,00	12.992,68	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abri/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
25/04/2019	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2019040000108/Ordem: 20190400000108	000000	0,00	42,00	7.306,81
Total do Documento: 0,00 42,00					
30/04/2019	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2019040000005/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	CEF 3549	5,91	0,00	7.312,72
Total do Documento: 5,91 0,00					
30/04/2019	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS Emp.: 2019040000135/Ordem: 2019040000136	00207537	0,00	865,86	6.446,86
Total do Documento: 0,00 865,86					
30/04/2019	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS Emp.: 2019030000136/Ordem: 2019040000137	00774136	0,00	59,44	6.387,42
Total do Documento: 0,00 59,44					
30/04/2019	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS Emp.: 2019030000137/Ordem: 2019040000138	00775151	0,00	59,44	6.312,76
Total do Documento: 0,00 59,44					
30/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL Número: 2019040000013	00206812	0,00	3.286,08	3.026,68
Total do Documento: 0,00 3.286,08					
30/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA Número: 2019040000014	00207174	0,00	628,67	2.398,01
Total do Documento: 0,00 628,67					
Total de Registros: 47			96.192,01	94.890,93	2.398,01

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: OUTROS
N.º da Conta: 99999

Agência: 99999
Nome da Conta: CAIXA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior					
09/04/2019	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2019040000140\Ordem: 2019040000139	CX 90029	0,00	300,00	450,00
09/04/2019	Pago a: YAGO DE VASCONCELOS SILVA\Emp.: 2019040000141\Ordem: 2019040000140	CX 90029	0,00	150,00	150,00
					0,00

Total do Documento:

0,00

Total de Registros: 2

Total:

0,00

0,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Abril/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