



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 2020

PRESIDENTE: REINALDO DA SILVA CHAGAS

VIA: CÂMARA MUNICIPAL



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Rua Marechal Castelo Branco, 18 – Centro

CNPJ 04.243.577/0001-85

E IMAIL: cm.branquinha2014@gmail.com

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

RELATÓRIOS EMITIDOS

MÊS: MARÇO DE 2020.

- 01 – DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS.
- 02 – DEMONSTRATIVO DE RECEITAS.
- 03 – LISTAGEM DE INTERFERÊNCIAS.
- 04 – NATUREZA DA DESPESA.
- 05 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA.
- 06 – BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA.
- 07 – BALANCETE DA DESPESA EXTRA.
- 08 – LISTAGEM DE EMPENHOS.
- 09 – LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS.
- 10 – LISTAGEM DE EMPENHOS A 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/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	20.128,82	Despesa Orçamentária	103.380,99
Receita Orçamentária	2,66	Despesas Correntes	103.380,99
Receitas Correntes	2,66	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	26.995,40
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	23.047,22	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	104.984,27		
Orçamentária	104.984,27		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	17.786,58
Total:	148.162,97	Total:	148.162,97

MOVIMENTO DO ANO

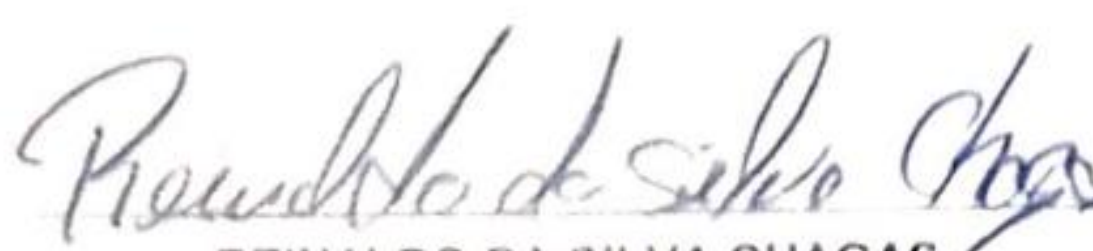
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	93,53	Despesa Orçamentária	297.171,49
Receita Orçamentária	5,27	Despesas Correntes	297.171,49
Receitas Correntes	5,27	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	69.137,37
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	93,52
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	93,52
Receita Extra-Orçamentária	69.137,35	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	314.952,81		
Orçamentária	314.952,81		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	250,00
		Saldo nos Banco	17.536,58
Total:	384.188,96	Total:	384.188,96

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.486.015,00	0,00	1.486.015,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.486.015,00	0,00	1.486.015,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.486.015,00	0,00	1.486.015,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	19.878,82	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	107.329,17
Depositado no mês	104.986,93	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	17.536,58
Total	124.865,75	124.865,75


 REINALDO DA SILVA CHAGAS
 PRESIDENTE
 030.859 234-46


 YAGO DE VASCONCELOS SILVA
 CONTROLADOR INTERNO
 110.941.594-09


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

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	2,66	5,27	5,27	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2,66	5,27	5,27	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2,66	5,27	5,27	0,00
4.1.3.2.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2,66	5,27	5,27	0,00
4.1.3.2.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	2,66	5,27	5,27	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	2,66	5,27	5,27	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	2,66	5,27	5,27	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.106,40	18.314,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.286,08	9.858,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00	RPPS - CAMARA	0,00	662,10	1.986,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.00.00.00	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	12.992,64	38.977,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	23.047,22	69.137,35	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	0,00	23.049,88	69.142,62	5,27	0,00
--------------------------	------	-----------	-----------	------	------

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

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

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

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	20/03/2020	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	200831 CRED	104.984,27

TOTAL			Ativa	104.984,27	Passiva	0,00
-------	--	--	-------	------------	---------	------

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2020
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
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	3.600,00	6.400,00
3.3.9.0.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	3.600,00	6.400,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	3.500,00	10.500,00
3.3.9.0.35.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	3.500,00	10.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.400,00	1.000,00	3.000,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.400,00	1.000,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	2.476,87	7.299,48
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	2.476,87	7.299,48
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.800,00	7.290,00	21.915,00
3.3.9.0.92.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91.800,00	7.290,00	21.915,00
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	107.925,00	0,00	0,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	62.280,00	0,00	0,00
3.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.280,00	0,00	0,00
3.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.280,00	0,00	0,00
3.4.9.0.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	5.280,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00	0,00	0,00
3.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	57.000,00	0,00	0,00
3.4.6.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	45.645,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.645,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	45.645,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	45.645,00	0,00	0,00
TOTAL		1486015	103.380,99	297.171,49


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

Bairro: Centro											
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês		
01 - CÂMARA MUNICIPAL											
01 - CÂMARA MUNICIPAL											
0001 - CÂMARA MUNICIPAL											
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL											
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.000	24.097,24	15.545,52	39.642,76	24.097,24	14.212,19	38.309,43	14.212,19	1.333,33	
3.3.1.9.0.13.95.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.720,00	2.841,00	6.561,00	3.720,00	2.841,00	6.561,00	2.841,00	0,00	
3.3.1.9.0.52.95.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATI	0010.00.000	2.643,65	1.823,88	4.467,53	2.643,65	1.823,88	4.467,53	1.823,88	0,00	
3.3.3.9.0.14.95.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	0010.00.000	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	300,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	850,00	540,00	1.390,00	850,00	540,00	1.390,00	540,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.95.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	2.800,00	3.600,00	6.400,00	2.800,00	3.600,00	6.400,00	3.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.95.00.00.0000	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	0,00	
3.3.3.9.0.36.95.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.38.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	4.822,61	2.476,87	7.299,48	4.822,61	2.476,87	7.299,48	2.476,87	0,00	
3.3.3.9.0.92.95.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.95.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	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			48.533,50	31.627,27	80.160,77	48.533,50	30.293,94	78.827,44	30.293,94	1.333,33	
01.31.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO											
3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0010.00.000	90.000,00	45.000,00	135.000,00	90.000,00	45.000,00	135.000,00	45.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	19.176,00	9.592,05	28.768,05	19.176,00	9.592,05	28.768,05	9.592,05	0,00	
3.3.3.9.0.14.95.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	0010.00.000	900,00	1.800,00	2.700,00	900,00	1.800,00	2.700,00	1.800,00	0,00	
Total da Atividade			110.076,00	56.392,05	166.468,05	110.076,00	56.392,05	166.468,05	56.392,05	0,00	
01.31.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE											
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.000	18.756,00	9.405,00	28.161,00	18.756,00	9.405,00	28.161,00	9.405,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.95.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.36.00.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.95.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.7.1.14.95.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.7.1.30.95.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.9.0.92.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	14.625,00	7.290,00	21.915,00	14.625,00	7.290,00	21.915,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			35.181,00	16.695,00	51.876,00	35.181,00	16.695,00	51.876,00	0,00
Total da Unidade			193.790,50	104.714,32	298.504,82	193.790,50	103.380,99	297.171,49	1.333,33
Total da Secretaria			193.790,50	104.714,32	298.504,82	193.790,50	103.380,99	297.171,49	1.333,33
Total do Órgão			193.790,50	104.714,32	298.504,82	193.790,50	103.380,99	297.171,49	1.333,33
Total da Despesa Orçamentária			193.790,50	104.714,32	298.504,82	193.790,50	103.380,99	297.171,49	1.333,33

Resumo:

Despesa Correntes	193.790,50	104.714,32	298.504,82	193.790,50	103.380,99	297.171,49	193.790,50	103.380,99	297.171,49	1.333,33
Despesa de Capital	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


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

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	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	CONVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0010.00.000	174.800,00	0,00		0,00		0,00		0,00		174.800,00		15.545,52	0,00	0,00		135.157,24
3.3.1.9.0.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	26.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00		26.500,00		2.841,00	0,00	0,00		19.939,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	26.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00		26.500,00		6.561,00	0,00	0,00		19.939,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.750,00	0,00		0,00		0,00		0,00		10.750,00		0,00	0,00	0,00		10.750,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.750,00	0,00		0,00		0,00		0,00		10.750,00		0,00	0,00	0,00		10.750,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0010.00.000	27.960,00	0,00		0,00		0,00		0,00		27.960,00		1.823,88	0,00	0,00		23.492,47
3.3.1.9.0.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0010.00.000	27.960,00	0,00		0,00		0,00		0,00		27.960,00		4.467,53	0,00	0,00		23.492,47
3.3.1.9.0.14.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DIARIAS	0010.00.000	9.200,00	0,00		0,00		0,00		0,00		9.200,00		300,00	0,00	0,00		8.900,00
3.3.1.9.0.14.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DIARIAS	0010.00.000	9.200,00	0,00		0,00		0,00		0,00		9.200,00		900,00	0,00	0,00		8.300,00
3.3.1.9.0.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	20.780,00	0,00		0,00		0,00		0,00		20.780,00		540,00	0,00	0,00		19.390,00
3.3.1.9.0.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	20.780,00	0,00		0,00		0,00		0,00		20.780,00		1.390,00	0,00	0,00		19.390,00
3.3.1.9.0.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	14.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		14.000,00		3.600,00	0,00	0,00		7.600,00
3.3.1.9.0.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	14.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		14.000,00		6.400,00	0,00	0,00		7.600,00
3.3.1.9.0.35.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	42.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		42.000,00		3.500,00	0,00	0,00		31.500,00
3.3.1.9.0.35.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	42.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		42.000,00		10.500,00	0,00	0,00		31.500,00
3.3.1.9.0.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	31.400,00	0,00		0,00		0,00		0,00		31.400,00		1.000,00	0,00	0,00		28.400,00
3.3.1.9.0.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	31.400,00	0,00		0,00		0,00		0,00		31.400,00		3.000,00	0,00	0,00		28.400,00
3.3.1.9.0.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	43.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		43.000,00		2.476,87	0,00	0,00		35.700,52
3.3.1.9.0.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	43.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		43.000,00		7.299,48	0,00	0,00		35.700,52
3.3.1.9.0.90.99.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	8.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00		8.000,00
3.3.1.9.0.90.99.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	8.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00		8.000,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	5.280,00	0,00		0,00		0,00		0,00		5.280,00		0,00	0,00	0,00		5.280,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	5.280,00	0,00		0,00		0,00		0,00		5.280,00		0,00	0,00	0,00		5.280,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	57.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		57.000,00		0,00	0,00	0,00		57.000,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	57.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		57.000,00		0,00	0,00	0,00		57.000,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000	45.645,00	0,00		0,00		0,00		0,00		45.645,00		0,00	0,00	0,00		45.645,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000	45.645,00	0,00		0,00		0,00		0,00		45.645,00		0,00	0,00	0,00		45.645,00
Total da Atividade			516.315,00	0,00		0,00		0,00		0,00		516.315,00		31.627,27	0,00	0,00		436.154,23
				0,00		0,00		0,00		0,00				80.160,77	0,00	0,00		0,00

Bairro: Centro																					
		Fonte de Recurso		Fixada		Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total		Empenhada		Anulada		Saldo Disponível	
Códigos	Descrições					Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		Fixada	no mês	até o mês	no mês	até o mês		
01.031.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO																					
3.3.1.9.0.11.74.00.00SUBSÍDIOS - VEREADORES		0010.00.000			558.900,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		558.900,00		45.000,00		0,00	423.900,00	
3.3.3.9.0.13.99.00.00OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0010.00.000			115.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		115.000,00		9.592,05		0,00	86.231,95	
3.3.3.9.0.14.99.00.00OUTRAS DIARIAS		0010.00.000			32.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		32.000,00		1.800,00		0,00	29.300,00	
Total da Atividade					705.900,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		705.900,00		56.392,05		0,00	539.431,95	
						0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				166.468,05		0,00		
01.031.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE																					
3.3.1.9.0.11.01.01.00COMPLEMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES		0010.00.000			117.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		117.000,00		9.405,00		0,00	88.839,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0010.00.000			24.500,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		24.500,00		0,00		0,00	22.700,00	
3.3.1.9.0.36.00.99.00.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0010.00.000			6.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		6.000,00		0,00		0,00	6.000,00	
3.3.1.9.0.90.99.00.00OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0010.00.000			3.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		3.000,00		0,00		0,00	3.000,00	
3.3.3.7.1.14.99.00.00OUTRAS DIARIAS		0010.00.000			4.500,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		4.500,00		0,00		0,00	4.500,00	
3.3.3.7.1.30.99.00.00OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0010.00.000			6.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		6.000,00		0,00		0,00	6.000,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0010.00.000			8.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		8.000,00		0,00		0,00	8.000,00	
3.3.3.9.0.92.93.00.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0010.00.000			91.800,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		91.800,00		7.290,00		0,00	69.885,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0010.00.000			3.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		3.000,00		0,00		0,00	3.000,00	
Total da Atividade					263.800,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		263.800,00		16.695,00		0,00	211.924,00	
						0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				51.876,00		0,00		
Total da Unidade					1.486.015,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		1.486.015,00		104.714,32		0,00	1.187.510,18	
						0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				298.504,82		0,00		
Total da Secretaria					1.486.015,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		1.486.015,00		104.714,32		0,00	1.187.510,18	
						0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				298.504,82		0,00		

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 do Orçamento			1.486.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.015,00	104.714,32	0,00	0,00	1.187.510,18		
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		298.504,82		0,00			
Total da Despesa Orçamentária			1.486.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.015,00	104.714,32	0,00	0,00	1.187.510,18		
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		298.504,82		0,00			

Resumo:

Despesa Correntes	1.378.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.090,00		104.714,32	0,00	0,00	0,00	1.079.585,18
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				298.504,82			0,00	
Despesa de Capital	107.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.925,00		0,00	0,00	0,00	0,00	107.925,00
		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
PRESIDENTE
030.859.234-45


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/2020
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.106,40	18.314,88
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	6.572,16	9.858,24
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	1.324,20	1.986,33
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	12.992,64	38.977,92
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\$ 26.995,40	R\$ 69.137,37

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/2020
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
03/03/2020	2020030000066 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, SUCOS, ÁGUA MINERAL E PUDINS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.305, ANEXA.	0001 2001 333903099000000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO	Ordinário	540,00
06/03/2020	2020030000067 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS, DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS, À CIDADE DE MACEIÓ, A SERVIÇ	0001 2102 333901499000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	600,00
06/03/2020	2020030000068 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS, NOS DIAS 11 E 13 DO CORRENTE MÊ	0001 2001 333901499000000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	300,00
10/03/2020	2020030000069 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. 02 DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE MACEIÓ - AL, NOS DIAS 17 E 18 DO CORRENTE MÊS, COM OBJ	0001 2102 333901499000000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário	600,00
10/03/2020	2020030000070 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. 02 DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 17 E 18 DO CORRENTE MÊS, COM OBJETIVO DE T	0001 2102 333901499000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	600,00
05/03/2020	2020030000071 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO MILLE, PLACA MVH 2694 - AL, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE 20 DIAS DO MÊS	0001 2001 333903399000000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	2.200,00
20/03/2020	2020030000072 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 02/2020.	0001 2001 331901399000000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	2.841,00
20/03/2020	2020030000073 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 02/2020.	0001 2102 333901399000000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	9.592,05
20/03/2020	2020030000074 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	0001 2103 333909293000000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	Ordinário	810,00
20/03/2020	2020030000075 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	0001 2103 333909293000000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	Ordinário	810,00
20/03/2020	2020030000076 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	0001 2103 333909293000000000	IVANILDA FLOR	Ordinário	810,00
20/03/2020	2020030000077 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	0001 2103 333909293000000000	JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO	Ordinário	810,00
20/03/2020	2020030000078 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	0001 2103 333909293000000000	KELY CRISTINA DA SILVA	Ordinário	810,00
20/03/2020	2020030000079 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	0001 2103 333909293000000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	810,00
20/03/2020	2020030000080 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	0001 2103 333909293000000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	810,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2020
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
20/03/2020	2020030000081 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	0001 2103 333909293000000000	MARIA CÉLIA DOS SANTOS	Ordinário	810,00
20/03/2020	2020030000082 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	0001 2103 333909293000000000	PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA	Ordinário	810,00
20/03/2020	2020030000083 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES COMISSIONADOS, DESTE PODER LEGISLATIV	0001 2103 331901101010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	9.405,00
20/03/2020	2020030000084 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS: MA	0001 2102 331901174030000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	45.000,00
20/03/2020	2020030000085 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIV	0001 2001 331901101010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	6.938,86
20/03/2020	2020030000086 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA,	0001 2001 331901101010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	5.940,00
02/03/2020	2020030000087 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A INTERNET BANDA LARGA 20 MB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.006.205, ANEXA.	0001 2001 333903999000000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	Ordinário	120,00
18/03/2020	2020030000088 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PÚBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORM	0001 2001 333903999000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	700,00
20/03/2020	2020030000089 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFO	0001 2001 333903999000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	700,00
20/03/2020	2020030000090 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 2020, CONFORME NFSE Nº	0001 2001 333903999000000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	700,00
19/03/2020	2020030000091 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL , A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020,	0001 2001 333903999000000000	JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA	Ordinário	1.400,00
19/03/2020	2020030000092 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP, DA CÂMARA DE BRANQUINHA, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FI	0001 2001 333903999000000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	600,00
23/03/2020	2020030000093 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, CORRESPONDENTE AO	0001 2001 333903999000000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	Ordinário	400,00
23/03/2020	2020030000094 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: 02/2020.	0001 2001 331911303010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA -	Ordinário	911,94
02/03/2020	2020030000095 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/01/2019 A 02/01/2020, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DE	0001 2001 331901101010000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Global	2.000,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2020
Listagem de Empenhos

Data		Empenho	Dotação Orçamentária		Credor		Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico							
02/03/2020	20200300000396	0001 2001 33190110101000000	001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Global			666,66
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/01/2019 A 02/01/2020.							
19/03/2020	20200300000067	0001 2001 33390359900000000	001000000	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ordinário			3.500,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS JURIDICOS, PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº 619, ANEXA.							
02/03/2020	20200300000098	0001 2001 33390399900000000	001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário			35,36
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: FEVEREIRO DE 2020.							
25/03/2020	20200300000099	0001 2001 33390399900000000	001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário			63,51
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: MARÇO DE 2020.							
30/03/2020	20200300000100	0001 2001 33191130301000000	001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA -	Ordinário			911,94
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: 03/2020.							
23/03/2020	20200300000101	0001 2001 33390399900000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário			9,50
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
23/03/2020	20200300000102	0001 2001 33390399900000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário			9,50
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
23/03/2020	20200300000103	0001 2001 33390399900000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário			9,50
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC TED INTERNET							
23/03/2020	20200300000104	0001 2001 33390399900000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário			78,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.							
24/03/2020	20200300000105	0001 2001 33390399900000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário			9,50
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
25/03/2020	20200300000106	0001 2001 33390399900000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário			42,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.							

41 Registros

Total Geral R\$ 104.714,32

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2020
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
TÉC. CONTÁBIL CRC-AL 004288/0

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2020
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
20200300000067	20200300000066	Ordinário	0001 2001 333903099000000000 0010000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO	03/03/2020	03/03/2020	540,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, SUCOS, ÁGUA MINERAL E PUDINS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.305, ANEXA.							
20200300000068	20200300000067	Ordinário	0001 2102 333901499000000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	06/03/2020	10/03/2020	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS, DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS, À CIDADE DE MACEIÓ, A SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS DIAS 11 E 13 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.							
20200300000069	20200300000068	Ordinário	0001 2001 333901499000000000 0010000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	06/03/2020	10/03/2020	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS, NOS DIAS 11 E 13 DO CORRENTE MÊS. A SERVIÇOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.							
20200300000070	20200300000069	Ordinário	0001 2102 333901499000000000 0010000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	10/03/2020	17/03/2020	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. 02 DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE MACEIÓ - AL, NOS DIAS 17 E 18 DO CORRENTE MÊS, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER.							
20200300000071	20200300000070	Ordinário	0001 2102 333901499000000000 0010000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	10/03/2020	17/03/2020	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF., 02 DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 17 E 18 DO CORRENTE MÊS, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER.							
20200300000072	20200300000071	Ordinário	0001 2001 333903399000000000 0010000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	05/03/2020	19/03/2020	2.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO MILLE, PLACA MVH 2694 - AL, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1296, ANEXA.							
20200300000073	20200300000072	Ordinário	0001 2001 331901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/03/2020	20/03/2020	2.841,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 02/2020.							
20200300000074	20200300000073	Ordinário	0001 2102 333901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/03/2020	20/03/2020	9.592,05
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 02/2020.							
20200300000075	20200300000074	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 0010000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	20/03/2020	20/03/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.							
20200300000076	20200300000075	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 0010000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	20/03/2020	20/03/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2020

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
20200300000077	20200300000076	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 0010000000	IVANILDA FLOR	20/03/2020	20/03/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.							
20200300000078	20200300000077	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 0010000000	JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO	20/03/2020	20/03/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.							
20200300000079	20200300000078	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 0010000000	KELY CRISTINA DA SILVA	20/03/2020	20/03/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.							
20200300000080	20200300000079	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 0010000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	20/03/2020	20/03/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.							
20200300000081	20200300000080	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 0010000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	20/03/2020	20/03/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.							
20200300000082	20200300000081	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 0010000000	MARIA CÉLIA DOS SANTOS	20/03/2020	20/03/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.							
20200300000083	20200300000082	Ordinário	0001 2103 333909293000000000 0010000000	PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA	20/03/2020	20/03/2020	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.							
20200300000084	20200300000083	Ordinário	0001 2103 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	20/03/2020	20/03/2020	9.405,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES COMISSIONADOS, DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS: MARÇO DE 2020.							
20200300000085	20200300000084	Ordinário	0001 2102 331901174030000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	20/03/2020	20/03/2020	45.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS: MARÇO DE 2020							
20200300000086	20200300000085	Ordinário	0001 2001 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	20/03/2020	20/03/2020	6.938,86
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS: MARÇO DE 2020.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2020
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2020030000087	20200300000086	Ordinário	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/03/2020	20/03/2020	5.940,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS: MARÇO DE 2020.							
2020030000088	20200300000087	Ordinário	0001 2001 33390399900000000 001000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	02/03/2020	02/03/2020	120,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A INTERNET BANDA LARGA 20 MB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.006.205, ANEXA.							
2020030000089	20200300000088	Ordinário	0001 2001 33390399900000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	18/03/2020	23/03/2020	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº 00001610, ANEXA.							
2020030000090	20200300000089	Ordinário	0001 2001 33390399900000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	20/03/2020	23/03/2020	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº 00001622, ANEXA.							
2020030000091	20200300000090	Ordinário	0001 2001 33390399900000000 001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	20/03/2020	23/03/2020	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 2020, CONFORME NFSE Nº 00000839, ANEXA.							
2020030000092	20200300000091	Ordinário	0001 2001 33390399900000000 001000000	JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA	19/03/2020	23/03/2020	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL , A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1294, ANEXA.							
2020030000093	20200300000092	Ordinário	0001 2001 33390369900000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	19/03/2020	23/03/2020	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP, DA CÂMARA DE BRANQUINHA, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1295, ANEXA.							
2020030000094	20200300000093	Ordinário	0001 2001 33390369900000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	23/03/2020	23/03/2020	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.							
2020030000095	20200300000094	Ordinário	0001 2001 33191130301000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	23/03/2020	23/03/2020	911,94
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: 02/2020.							
2020030000096	20200300000095	Global	0001 2001 33190110101000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	02/03/2020	23/03/2020	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO PARCIAL DE REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/01/2019 A 02/01/2020, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2020
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2020030000097	2020030000096	Global	0001 2001 33190110101000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	02/03/2020	23/03/2020	333,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO PARCIAL DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/01/2019 A 02/01/2020.							
2020030000098	2020030000097	Ordinário	0001 2001 33390359900000000 001000000	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	19/03/2020	24/03/2020	3.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS JURIDICOS, PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº 619, ANEXA.							
2020030000099	2020030000098	Ordinário	0001 2001 33390399900000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	02/03/2020	25/03/2020	35,36
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: FEVEREIRO DE 2020.							
2020030000100	2020030000099	Ordinário	0001 2001 33390399900000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	25/03/2020	25/03/2020	63,51
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: MARÇO DE 2020.							
2020030000101	2020030000100	Ordinário	0001 2001 33191130301000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	30/03/2020	30/03/2020	911,94
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: 03/2020.							
2020030000102	2020030000101	Ordinário	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/03/2020	23/03/2020	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2020030000103	2020030000102	Ordinário	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/03/2020	23/03/2020	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2020030000104	2020030000103	Ordinário	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/03/2020	23/03/2020	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC TED INTERNET							
2020030000105	2020030000104	Ordinário	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/03/2020	23/03/2020	78,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.							
2020030000106	2020030000105	Ordinário	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/03/2020	24/03/2020	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

Março/2020
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2020030000107	2020030000106	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/03/2020	25/03/2020	42,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.							

41 Registros

Total Geral R\$ 103.380,99

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/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
20200300000095	0001 2001 33190110101000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/01/2019 A 02/01/2020, JUNTO AO SETOR DE CONT					
Não Aplicado			0,00	1.000,00	1.000,00
20200300000096	0001 2001 33190110101000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/01/2019 A 02/01/2020.					
Não Aplicado			0,00	333,33	333,33
2 Registro(s)					
			Total Geral R\$ 0,00	1.333,33	1.333,33

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/2020
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2020030000066	2020030000067	0001 2001 33390309900000000 001000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO	Ordinário	03/03/2020	03/03/2020	540,00	0,00	540,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, SUCOS, ÁGUA MINERAL E PUDINS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.3									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900341		540,00				
2020030000067	2020030000068	0001 2102 33390149900000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	06/03/2020	10/03/2020	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS, DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS, À CIDADE DE MAC									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 27240829		600,00				
2020030000068	2020030000069	0001 2001 33390149900000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	06/03/2020	10/03/2020	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A 02 DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS, NOS DIAS 11 E 13 DO									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 27244158		300,00				
2020030000069	2020030000070	0001 2102 33390149900000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	10/03/2020	17/03/2020	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. 02 DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE MACEIÓ - AL, NOS DIAS 17 E 18 DO CORRENTE									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 38267613		600,00				
2020030000070	2020030000071	0001 2102 33390149900000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	10/03/2020	17/03/2020	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. , 02 DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 17 E 18 DO CORRENTE MÊS, COM									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 38270122		600,00				
2020030000071	2020030000072	0001 2001 33390339900000000 001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	05/03/2020	19/03/2020	2.200,00	0,00	2.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO MILLE, PLACA MVH 2694 - AL, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE 20									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900342		2.200,00				
2020030000072	2020030000073	0001 2001 33190139900000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/03/2020	20/03/2020	2.841,00	0,00	2.841,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 02/2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00889916		2.841,00				
2020030000073	2020030000074	0001 2102 33390139900000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/03/2020	20/03/2020	9.592,05	0,00	9.592,05
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 02/2020.									
Pagamento(s)									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2020
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
61-5			Documento: 00889916						
2020030000074	2020030000075	0001 2103 333909293000000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	Ordinário	20/03/2020	20/03/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 43794991						
2020030000075	2020030000076	0001 2103 333909293000000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	Ordinário	20/03/2020	20/03/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 43798243						
2020030000076	2020030000077	0001 2103 333909293000000000	IVANILDA FLOR	Ordinário	20/03/2020	20/03/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 43800577						
2020030000077	2020030000078	0001 2103 333909293000000000	JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO	Ordinário	20/03/2020	20/03/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 43803082						
2020030000078	2020030000079	0001 2103 333909293000000000	KELY CRISTINA DA SILVA	Ordinário	20/03/2020	20/03/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 43805086						
2020030000079	2020030000080	0001 2103 333909293000000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	20/03/2020	20/03/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 43807545						
2020030000080	2020030000081	0001 2103 333909293000000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	20/03/2020	20/03/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 43809952						
2020030000081	2020030000082	0001 2103 333909293000000000	MARIA CÉLIA DOS SANTOS	Ordinário	20/03/2020	20/03/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2020
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 43811993 810,00								
2020030000082	2020030000083	0001 2103 333909293000000000 001000000	PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA	Ordinário	20/03/2020	20/03/2020	810,00	0,00	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 43814320 810,00								
2020030000083	2020030000084	0001 2103 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/03/2020	20/03/2020	9.405,00	752,40	8.652,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES COMMISSIONADOS, DESTE POD									
Retenções									
2.1.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	752,40								
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 618758 8.652,60								
2020030000084	2020030000085	0001 2102 33190117403000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/03/2020	20/03/2020	45.000,00	20.424,14	24.575,86
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO, RELATI									
Retenções									
2.1.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	4.950,00								
2.1.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	12.188,06								
2.1.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.286,08								
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 896146 24.575,86								
2020030000085	2020030000086	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/03/2020	20/03/2020	6.938,86	1.466,68	5.472,18
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									
2.1.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA	662,10								
2.1.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	804,58								
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 144867 5.472,18								
2020030000086	2020030000087	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/03/2020	20/03/2020	5.940,00	404,00	5.536,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, DESTA CASA									
Retenções									
2.1.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	404,00								

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2020
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 344828			5.536,00					
2020030000087	2020030000088	0001 2001 333903999000000000	001000000	START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP	Ordinário	02/03/2020	02/03/2020	120,00	0,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A INTERNET BANDA LARGA 20 MB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.006.205, ANEXA.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 083447756			120,00					
2020030000088	2020030000089	0001 2001 333903999000000000	001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	18/03/2020	23/03/2020	700,00	0,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00151109			700,00					
2020030000089	2020030000090	0001 2001 333903999000000000	001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	20/03/2020	23/03/2020	700,00	0,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO D									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00152343			700,00					
2020030000090	2020030000091	0001 2001 333903999000000000	001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	20/03/2020	23/03/2020	700,00	0,00
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 2020, CONF									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00155038			700,00					
2020030000091	2020030000092	0001 2001 333903999000000000	001000000	JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA	Ordinário	19/03/2020	23/03/2020	1.400,00	0,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/GOL , A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE M									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 47035206			1.400,00					
2020030000092	2020030000093	0001 2001 333903699000000000	001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	19/03/2020	23/03/2020	600,00	0,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP, DA CÂMARA DE BRANQUINHA, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONF									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 47036896			600,00					
2020030000093	2020030000094	0001 2001 333903699000000000	001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNI	Ordinário	23/03/2020	23/03/2020	400,00	0,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, CORRES									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 47039445			400,00					

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2020
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2020030000094	20200300000095	0001 2001 33191130301000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Ordinário	23/03/2020	23/03/2020	911,94	0,00	911,94
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: 02/2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 47416487		911,94				
2020030000095	20200300000096	0001 2001 33190110101000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Global	02/03/2020	23/03/2020	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO PARCIAL DE REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/01/2019 A 02/01/2020,									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 47420329		1.000,00				
2020030000096	20200300000097	0001 2001 33190110101000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Global	02/03/2020	23/03/2020	333,33	0,00	333,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO PARCIAL DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/01/2019 A 02/01/2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 47420329		333,33				
2020030000097	20200300000098	0001 2001 33390359900000000 001000000	FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOC	Ordinário	19/03/2020	24/03/2020	3.500,00	0,00	3.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS JURIDICOS, PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFSE Nº 619,									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00193233		3.500,00				
2020030000098	20200300000099	0001 2001 33390399900000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	02/03/2020	25/03/2020	35,36	0,00	35,36
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA , CORRESPONDENTE AO MÊS: FEVEREIRO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00144182		35,36				
2020030000099	2020030000100	0001 2001 33390399900000000 001000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	25/03/2020	25/03/2020	63,51	0,00	63,51
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA , CORRESPONDENTE AO MÊS: MARÇO DE 2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00144649		63,51				
2020030000100	2020030000101	0001 2001 33191130301000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Ordinário	30/03/2020	30/03/2020	911,94	0,00	911,94
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), COMPETÊNCIA: 03/2020.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 55084930		911,94				
2020030000101	2020030000102	0001 2001 33390399900000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	23/03/2020	23/03/2020	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)									

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
61-5			Documento: 151109		9,50				
2020030000102	2020030000103	0001 2001 33390399900000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	23/03/2020	23/03/2020	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: 152343		9,50				
2020030000103	2020030000104	0001 2001 33390399900000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	23/03/2020	23/03/2020	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: 155038		9,50				
2020030000104	2020030000105	0001 2001 33390399900000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	23/03/2020	23/03/2020	78,00	0,00	78,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 205817		78,00				
2020030000105	2020030000106	0001 2001 33390399900000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	24/03/2020	24/03/2020	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: 193233		9,50				
2020030000106	2020030000107	0001 2001 33390399900000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	25/03/2020	25/03/2020	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				
41 Registro(s)									
Total Geral R\$							103.380,99	23.047,22	80.333,77

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

INACIO FELIX DOS SANTOS
INACIO 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/2020
Listagem de Despesas Extra-Orçamentária

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2020030000007	2.1.8.8.1.01.04.01.0 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: BRANQUINHA PREFEITURA, REFERENTE AO IRRF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	23/03/2020	3.286,08	0,00	3.286,08
2020030000006	2.1.8.8.1.01.15.01.0 RPPS - CAMARA FOLHA DE PESSOAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: IPSEB, REFERENTE AO RPPS - SEGURADO, COMPETÊNCIA: 02/2020.	23/03/2020	662,10	0,00	662,10
2020030000009	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, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	24/03/2020	12.992,64	0,00	12.992,64
2020030000010	2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: INSS, REFERENTE A PARTE DO SEGURADO, COMPETÊNCIA: 03/2020.	30/03/2020	6.106,40	0,00	6.106,40
2020030000012	2.1.8.8.1.01.04.01.0 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: BRANQUINHA PREFEITURA, REFERENTE AO IRRF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	30/03/2020	3.286,08	0,00	3.286,08
2020030000011	2.1.8.8.1.01.15.01.0 RPPS - CAMARA FOLHA DE PESSOAL PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO: IPSEB, CORRESPONDENTE A RPPS - SEGURADO, COMPETÊNCIA: 03/2020.	30/03/2020	662,10	0,00	662,10

6 Registros	Total:	R\$ 26.995,40	R\$ 0,00	R\$ 26.995,40
6 Registros	Total Geral	26.995,40	0,00	26.995,40

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

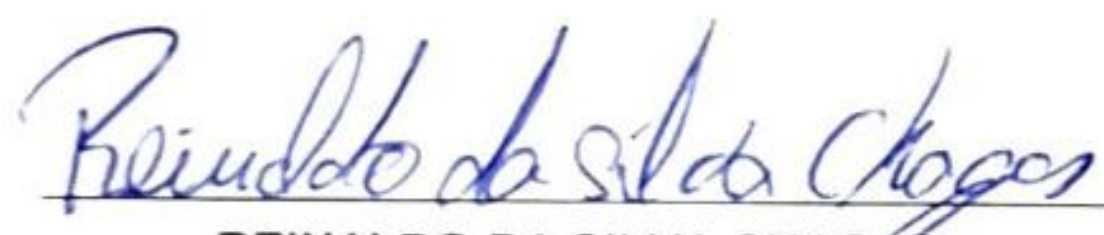
Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2020

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.878,82	104.986,93	107.329,17	17.536,58
Total Agência:		19.878,82	104.986,93	107.329,17	17.536,58
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CAIXA	250,00	0,00	0,00	250,00
Total Agência:		250,00	0,00	0,00	250,00
Total Banco:		20.128,82	104.986,93	107.329,17	17.786,58
Total Geral:		20.128,82	104.986,93	107.329,17	17.786,58


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

Março/2020
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3549

N.º da Conta: 61-5

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				19.878,82
02/03/2020	Pago a: START ELECOMUNICAÇÕES EIRELI-EPP\Emp.: 20200300000087\Ordem: 20200300000088	08344775	0,00	120,00	19.758,82
	Total do Documento:		0,00	120,00	
03/03/2020	Pago a: JORAIDE DO CARMO ROMIO\Emp.: 20200300000066\Ordem: 20200300000067	900341	0,00	540,00	19.218,82
	Total do Documento:		0,00	540,00	
10/03/2020	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 20200300000067\Ordem: 20200300000068	27240829	0,00	600,00	18.618,82
	Total do Documento:		0,00	600,00	
10/03/2020	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp.: 20200300000068\Ordem: 20200300000069	27244158	0,00	300,00	18.318,82
	Total do Documento:		0,00	300,00	
17/03/2020	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 20200300000069\Ordem: 20200300000070	38267613	0,00	600,00	17.718,82
	Total do Documento:		0,00	600,00	
17/03/2020	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 20200300000070\Ordem: 20200300000071	38270122	0,00	600,00	17.118,82
	Total do Documento:		0,00	600,00	
19/03/2020	Pago a: SIVANILDA MARIA DOS SANTOS\Emp.: 20200300000071\Ordem: 20200300000072	900342	0,00	2.200,00	14.918,82
	Total do Documento:		0,00	2.200,00	
20/03/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL Número: 4	200831 C	104.984,27	0,00	119.903,09
	Total do Documento:		104.984,27	0,00	
20/03/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 20200300000072\Ordem: 20200300000073	00889916	0,00	2.841,00	117.062,09
	Total do Documento:		0,00	2.841,00	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2020
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
20/03/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 20200300000073\Ordem: 20200300000074	00889916	0,00	9.592,05	107.470,04
	Total do Documento:		0,00	12.433,05	
20/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 20200300000085\Ordem: 20200300000086	144867	0,00	5.472,18	101.997,86
	Total do Documento:		0,00	5.472,18	
20/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 20200300000086\Ordem: 20200300000087	344828	0,00	5.536,00	96.461,86
	Total do Documento:		0,00	5.536,00	
20/03/2020	Pago a: EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO \Emp.: 20200300000074\Ordem: 20200300000075	43794991	0,00	810,00	95.651,86
	Total do Documento:		0,00	810,00	
20/03/2020	Pago a: ELIANE SANTIAGO DA SILVA\Emp.: 20200300000075\Ordem: 20200300000076	43798243	0,00	810,00	94.841,86
	Total do Documento:		0,00	810,00	
20/03/2020	Pago a: IVANILDA FLOR\Emp.: 20200300000076\Ordem: 20200300000077	43800577	0,00	810,00	94.031,86
	Total do Documento:		0,00	810,00	
20/03/2020	Pago a: JOSICLEIDE CAVALCANTE SARMENTO\Emp.: 20200300000077\Ordem: 20200300000078	43803082	0,00	810,00	93.221,86
	Total do Documento:		0,00	810,00	
20/03/2020	Pago a: KELY CRISTINA DA SILVA\Emp.: 20200300000078\Ordem: 20200300000079	43805086	0,00	810,00	92.411,86
	Total do Documento:		0,00	810,00	
20/03/2020	Pago a: MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA\Emp.: 20200300000079\Ordem: 20200300000080	43807545	0,00	810,00	91.601,86
	Total do Documento:		0,00	810,00	
	Total do Documento:		0,00	810,00	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2020
 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
20/03/2020	Pago a: MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES\Emp.: 2020030000080\Ordem: 20200300000081	43809952	0,00	810,00	90.791,86
Total do Documento:			0,00	810,00	
20/03/2020	Pago a: MARIA CÉLIA DOS SANTOS\Emp.: 2020030000081\Ordem: 20200300000082	43811993	0,00	810,00	89.981,86
Total do Documento:			0,00	810,00	
20/03/2020	Pago a: PEDRO BRUNO GOMES DA SILVA\Emp.: 2020030000082\Ordem: 20200300000083	43814320	0,00	810,00	89.171,86
Total do Documento:			0,00	810,00	
20/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020030000083\Ordem: 20200300000084	618758	0,00	8.652,60	80.519,26
Total do Documento:			0,00	8.652,60	
20/03/2020	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2020030000084\Ordem: 20200300000085	896146	0,00	24.575,86	55.943,40
Total do Documento:			0,00	24.575,86	
23/03/2020	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2020030000088\Ordem: 20200300000089	00151109	0,00	700,00	55.243,40
Total do Documento:			0,00	700,00	
23/03/2020	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2020030000089\Ordem: 20200300000090	00152343	0,00	700,00	54.543,40
Total do Documento:			0,00	700,00	
23/03/2020	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2020030000090\Ordem: 20200300000091	00155038	0,00	700,00	53.843,40
Total do Documento:			0,00	700,00	
23/03/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2020030000101\Ordem: 2020030000102	151109	0,00	9,50	53.833,90
Total do Documento:			0,00	9,50	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2020
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
23/03/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2020030000102\Ordem: 20200300000103	152343	0,00	9,50	53.824,40
	Total do Documento:	155038	0,00	9,50	53.814,90
23/03/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2020030000103\Ordem: 20200300000104				
	Total do Documento:	205817	0,00	9,50	53.736,90
23/03/2020	Pago a: JOSÉ EUDES MOREIRA DA SILVA\Emp.: 20200300000091\Ordem: 20200300000092				
	Total do Documento:	47035206	0,00	1.400,00	52.336,90
23/03/2020	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 20200300000092\Ordem: 20200300000093				
	Total do Documento:	47036896	0,00	1.400,00	51.736,90
23/03/2020	Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR\Emp.: 20200300000093\Ordem: 20200300000094				
	Total do Documento:	47039445	0,00	600,00	51.336,90
23/03/2020	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 20200300000094\Ordem: 20200300000095				
	Total do Documento:	47416487	0,00	400,00	50.424,96
23/03/2020	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp.: 20200300000095\Ordem: 20200300000096				
	Total do Documento:	47420329	0,00	911,94	49.424,96
23/03/2020	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp.: 20200300000096\Ordem: 20200300000097				
	Total do Documento:	47420329	0,00	333,33	49.091,63
23/03/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 20200300000008				
	Total do Documento:	47414711	0,00	1.333,33	48.429,53

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2020
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
23/03/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20200300000007	47418141	0,00	662,10	45.143,45
			0,00	3.286,08	
24/03/2020	Pago a: FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 20200300000097\Ordem: 20200300000098	00193233	0,00	3.286,08	41.643,45
			0,00	3.500,00	
24/03/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2020030000105\Ordem: 20200300000106	193233	0,00	3.500,00	41.633,95
			0,00	9,50	
24/03/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20200300000009	900343	0,00	12.992,64	28.641,31
			0,00	9,50	
25/03/2020	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2020030000106\Ordem: 20200300000107	000000	0,00	12.992,64	28.599,31
			0,00	42,00	
25/03/2020	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 20200300000098\Ordem: 20200300000099	00144182	0,00	42,00	28.563,95
			0,00	35,36	
25/03/2020	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 20200300000099\Ordem: 20200300000100	00144649	0,00	35,36	28.500,44
			0,00	63,51	
30/03/2020	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 2020030000100\Ordem: 20200300000101	55084930	0,00	63,51	27.588,50
			0,00	911,94	
30/03/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20200300000010	00893591	0,00	911,94	21.482,10
			0,00	6.106,40	
			0,00	6.106,40	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

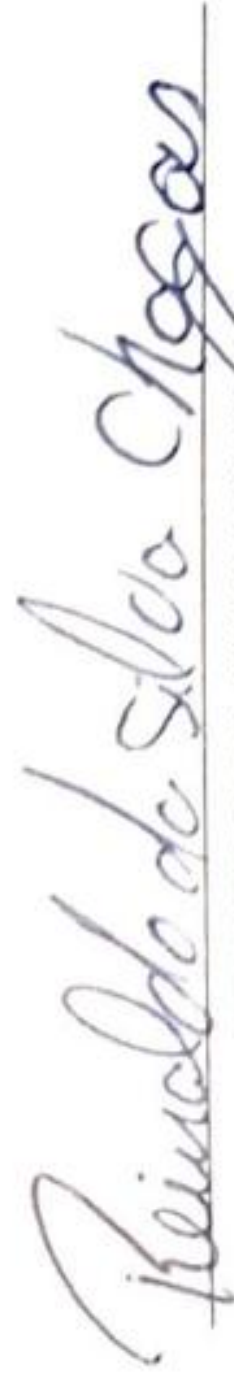
Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 20200300000011	55081702	0,00	662,10	20.820,00
Total do Documento:			0,00	662,10	
30/03/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20200300000012	55083328	0,00	3.286,08	17.533,92
Total do Documento:			0,00	3.286,08	
31/03/2020	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 20200300000003/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3549	2,66	0,00	17.536,58
Total do Documento:			2,66	0,00	
Total de Registros: 49		Total:	104.986,93	107.329,17	17.536,58

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2020
Extrato das Contas Bancárias


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


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