



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 2021

PRESIDENTE: ROBSON LOPES DE SOUZA

VIA: CÂMARA MUNICIPAL



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Rua Marechal Castelo Branco, 18 – Centro

CNPJ 04.243.577/0001-85

E IMAIL: cm.branquinha2014@gmail.com

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

RELATÓRIOS EMITIDOS

MÊS: MARÇO DE 2021.

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


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE

Março/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO

Saldo do mês Anterior	9.034,85
Receita Orçamentária	6,39
Receitas Correntes	6,39
Receitas de Capital	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	26.530,32
Interferência Ativa	0,00
Orçamentária	104.984,27
Extra-Orçamentária	104.984,27
	0,00

Total:

140.555,83

CRÉDITO

Despesa Orçamentária	108.040,66
Despesas Correntes	108.040,66
Despesas de Capital	0,00
Reserva de Contingência	0,00
Despesas Extra-Orçamentária	26.293,32
Transferência Contábil	0,00
Interferência Passiva	0,00
Orçamentária	0,00
Extra-Orçamentária	0,00

Saldo para o mês seguinte

6.221,85

Total:

140.555,83

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO

Saldo do Exercício Anterior	0,05
Receita Orçamentária	9,51
Receitas Correntes	9,51
Receitas de Capital	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	75.421,96
Interferência Ativa	0,00
Orçamentária	314.952,81
Extra-Orçamentária	314.952,81
	0,00

Total:

390.384,33

CRÉDITO

Despesa Orçamentária	314.480,18
Despesas Correntes	314.480,18
Despesas de Capital	0,00
Reserva de Contingência	0,00
Despesas Extra-Orçamentária	69.682,30
Transferência Contábil	0,00
Interferência Passiva	0,00
Orçamentária	0,00
Extra-Orçamentária	0,00

Saldo em Caixa
Saldo nos Banco

0,00

6.221,85

Total:

390.384,33

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	6.634,85	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	105.403,66
Depositado no mês	104.990,66	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	6.221,85
Total	111.625,51	111.625,51

ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53

YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES					
4.1.3.0.0.0.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	6,39	9,51	9,51	0,00
4.1.3.2.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	6,39	9,51	9,51	0,00
4.1.3.2.5.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	6,39	9,51	9,51	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	6,39	9,51	9,51	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	6,39	9,51	9,51	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	6,39	9,51	9,51	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL					
2.1.8.8.1.01.04.01.08.00.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.422,42	19.780,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.267,90	14.175,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.00.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.00.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	842,70	2.528,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.00.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.00.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.00.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	15.997,30	38.937,76	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	26.530,32	75.421,96	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	26.536,71	75.431,47	9,51	0,00



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



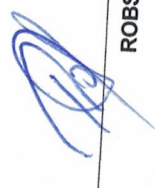
INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/OO

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

Março/2021
Listagem de Interferências

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

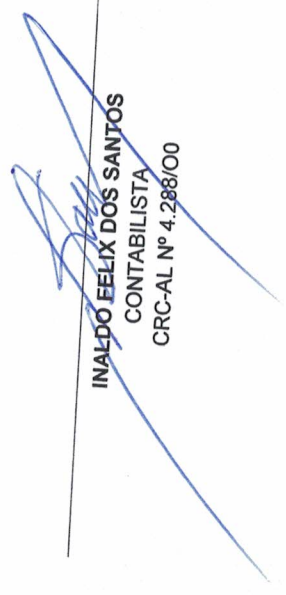
Tipo		Data	Conta Interferência	Documento		Valor
Ativa	19/03/2021	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000001	CRED	104.984,27
TOTAL				Ativa	104.984,27	Passiva
						0,00



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/O0

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	1.505.157,00	108.040,66	314.480,18
3.3.1.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.246.077,00	86.949,31	261.233,90
3.3.1.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.246.077,00	86.949,31	261.233,90
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.039.391,00	76.420,86	221.298,58
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171.056,00	9.616,51	36.287,56
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.730,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.900,00	911,94	3.647,76
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.900,00	911,94	3.647,76
3.3.3.0.00.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.080,00	21.091,35	53.246,28
3.3.3.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	259.080,00	21.091,35	53.246,28
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.700,00	3.200,00	6.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.180,00	0,00	474,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	2.800,00	7.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	3.500,00	10.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.400,00	1.250,00	3.750,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	2.561,35	7.362,28
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00
3.3.4.0.0.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.800,00	7.780,00	17.960,00
3.4.0.0.00.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	44.905,00	0,00	0,00
3.4.4.0.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	29.260,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	29.260,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.260,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	15.645,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.645,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	15.645,00	0,00	0,00
TOTAL		1550062	108.040,66	314.480,18


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


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

Demonstrativo da Despesa										
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		até o mês
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
0001 - CÂMARA MUNICIPAL										
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	26.977,72	21.520,86	48.498,58	26.977,72	21.520,86	26.977,72	48.498,58	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	1.920,00	616,51	2.536,51	1.920,00	616,51	1.920,00	2.536,51	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	2.735,82	911,94	3.647,76	2.735,82	911,94	2.735,82	3.647,76	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	1.000,00	1.200,00	2.200,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00	2.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	474,00	0,00	474,00	474,00	0,00	474,00	2.200,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	4.200,00	2.800,00	7.000,00	4.200,00	2.800,00	4.200,00	7.000,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00	10.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	2.500,00	1.250,00	3.750,00	2.500,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	4.800,93	2.561,35	7.403,81	4.800,93	2.561,35	4.800,93	7.362,28	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			51.608,47	34.402,19	86.010,66	51.608,47	34.360,66	51.608,47	85.969,13	41,53
01.31.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	108.000,00	45.000,00	153.000,00	108.000,00	45.000,00	108.000,00	153.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	22.711,05	9.000,00	31.711,05	22.711,05	9.000,00	22.711,05	31.711,05	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
Total da Atividade			132.711,05	56.000,00	188.711,05	132.711,05	56.000,00	132.711,05	188.711,05	0,00
01.31.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	9.900,00	9.900,00	19.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	19.800,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			12.940,00	9.900,00	22.840,00	12.940,00	9.900,00	12.940,00	22.840,00	0,00

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

Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Março/2021

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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	10.180,00	7.780,00	17.960,00	10.180,00	7.780,00	17.960,00	0,00
	Total da Atividade		22.120,00	17.680,00	39.800,00	22.120,00	17.680,00	39.800,00	0,00
	Total da Unidade		206.439,52	108.082,19	314.521,71	206.439,52	108.040,66	314.480,18	41,53
	Total da Secretaria		206.439,52	108.082,19	314.521,71	206.439,52	108.040,66	314.480,18	41,53
	Total do Órgão		206.439,52	108.082,19	314.521,71	206.439,52	108.040,66	314.480,18	41,53
	Total da Despesa Orçamentária		206.439,52	108.082,19	314.521,71	206.439,52	108.040,66	314.480,18	41,53

Resumo:

[illegible]

ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

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

Bairro: Centro

Balancete Orcamentário da Despesa

Total da Atividade

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Balancete Orçamentário da Despesa
Março/2021

Códigos		Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total	Empenhada		Anulada		Saldo
					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	Disponível
01.031.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO																		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	735.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.016,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	582.016,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		BRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	119.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.956,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	88.244,95
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000		JÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Total da Atividade				871.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.972,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	683.260,95
01.031.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE																		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	122.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.042,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	102.242,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		BRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.460,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000		JÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	7.780,00	0,00	0,00	0,00	43.840,00
Total da Atividade				238.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.842,00	17.680,00	0,00	0,00	0,00	199.042,00
Total da Unidade				1.550.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.062,00	108.082,19	0,00	0,00	0,00	1.235.540,29
Total da Secretaria				1.550.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.062,00	108.082,19	0,00	0,00	0,00	1.235.540,29

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	
														</	

Resumo:

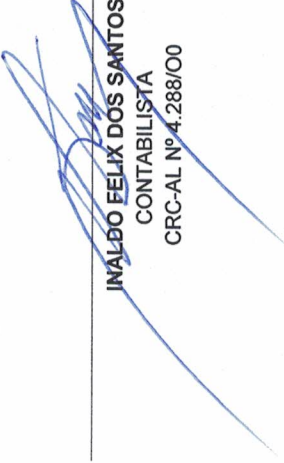
Despesa Correntes	1.505.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.157,00	1.505.157,00	108.082,19	314.521,71	0,00	0,00	1.190.635,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			314.521,71		0,00	0,00	
Despesa de Capital	44.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.905,00	44.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.905,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	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	0,00	



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2021
Balancete da Despesa Extra

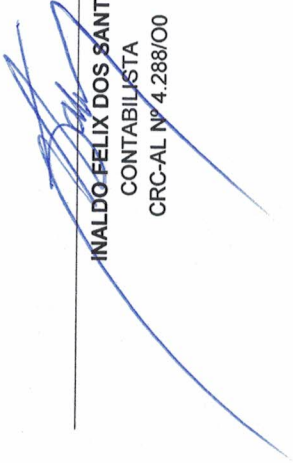
Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.185,42	14.040,98
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.267,90	14.175,45
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	842,70	2.528,11
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	15.997,30	38.937,76
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\$ 26.293,32	R\$ 69.682,30



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2021
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação	Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico					
01/03/2021	2021030000071	0001	2102 333901414000000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 03 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, OBJETIVANDO T					
01/03/2021	2021030000072	0001	2001 333901414000000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 05 E 08 DE MARÇO DO CORRENTE ANO PARA					
01/03/2021	2021030000073	0001	2102 333901414000000000	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 04 DE MARÇO DO CORRENTE ANO , OBJETIVANDO T					
01/03/2021	2021030000074	0001	2001 333901414000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 05/03/2021, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA.					
01/03/2021	2021030000075	0001	2102 333901414000000000	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 10/03/2021, OBJETIVANDO TRATAR ASSUNTOS DE IN					
01/03/2021	2021030000076	0001	2001 331901101010000000	FERNANDA EMANUELLE DE LIMA PIMENTEL	Ordinário	1.500,00
	01- IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. AOS VENCIMENTOS NO CARGO DE DIRETORA ADMINISTRATIVA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021					
02/03/2021	2021030000077	0001	2001 331901142000000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	2.666,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.					
08/03/2021	2021030000078	0001	2102 333901414000000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 10/03/2021, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE IN					
15/03/2021	2021030000079	0001	2001 331901142000000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	2.266,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.					
18/03/2021	2021030000080	0001	2001 333903943000000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Global	41,53
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA , CORRESPONDENTE AO MÊS: MARÇO DE 2021.					
19/03/2021	2021030000081	0001	2102 331901174030000000	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 CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS:					
19/03/2021	2021030000082	0001	2001 331901101010000000	FOLHA DE PESSOAL	Global	6.938,86
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESSA CÂMARA MUNICIPAL , RELAT					
19/03/2021	2021030000083	0001	2001 331901101010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	6.650,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL,					
19/03/2021	2021030000084	0001	2103 331901101010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	9.900,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL,					
19/03/2021	2021030000085	0001	2102 331901302030000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	9.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA:02/2021.					

Câmara Municipal de Branquinha

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

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
19/03/2021	2021030000086 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A GPS - INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA:02/2021.	0001 2001 33190130201000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	616,51
19/03/2021	2021030000087 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESA COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 22 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, OBJETIVANDO T	0001 2102 33390141400000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	400,00
19/03/2021	2021030000088 01- IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	0001 2103 33390939900000000 001000000	ADEILTO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	820,00
19/03/2021	2021030000089 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	0001 2103 33390939900000000 001000000	MALENA DA SILVA SANTOS	Ordinário	820,00
19/03/2021	2021030000090 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	0001 2103 33390939900000000 001000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	Ordinário	820,00
19/03/2021	2021030000091 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	0001 2103 33390939900000000 001000000	VANESSA GOMES DA SILVA	Ordinário	820,00
19/03/2021	2021030000092 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	0001 2103 33390939900000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	820,00
19/03/2021	2021030000093 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	0001 2103 33390939900000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	820,00
19/03/2021	2021030000094 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	0001 2103 33390939900000000 001000000	KELY CRISTINA DA SILVA	Ordinário	1.220,00
19/03/2021	2021030000095 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	0001 2103 33390939900000000 001000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	Ordinário	820,00
19/03/2021	2021030000096 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	0001 2103 33390939900000000 001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	Ordinário	820,00
19/03/2021	2021030000097 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA VW/FOX/PLACA OHH8E92, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESP	0001 2001 33390330300000000 001000000	JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA	Ordinário	1.400,00
19/03/2021	2021030000098 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GPIP DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA	0001 2001 33390369900000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	850,00
19/03/2021	2021030000099 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORM	0001 2001 33390350100000000 001000000	MAYARA CRISTINE TENÓRIO DOS SANTOS	Ordinário	3.500,00
22/03/2021	2021030000100 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PÚBLICA", PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊ	0001 2001 33390391100000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	700,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
22/03/2021	20210300000101 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊ	0001 2001 333903911000000000	0010000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	700,00
22/03/2021	20210300000102 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NFSE 00001063, CORRESP	0001 2001 333903911000000000	0010000000 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	700,00
22/03/2021	20210300000103 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC /TED INTERNET.	0001 2001 333903981000000000	0010000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,45
22/03/2021	20210300000104 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.	0001 2001 333903981000000000	0010000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,45
22/03/2021	20210300000105 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.	0001 2001 333903981000000000	0010000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	78,00
23/03/2021	20210300000106 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 333903615000000000	0010000000 RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	Ordinário	400,00
23/03/2021	20210300000107 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	0001 2001 331911303010000000	0010000000 IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA -	Ordinário	911,94
23/03/2021	20210300000108 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.	0001 2001 333903981000000000	0010000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	3,00
23/03/2021	20210300000109 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA HDWK CD /4/PLACA KLI5263, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MA	0001 2001 333903303000000000	0010000000 ALEXSANDRO DE COUTO FRANÇA	Ordinário	1.400,00
23/03/2021	20210300000110 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 25/03/2021, SERVIÇOS DO SETOR DE CONTABILIDADE,	0001 2001 333901414000000000	0010000000 INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	200,00
24/03/2021	20210300000111 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.	0001 2001 333903981000000000	0010000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,45
25/03/2021	20210300000112 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.	0001 2001 333903981000000000	0010000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	49,00
25/03/2021	20210300000113 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ - A1, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, CONFORME NFSE Nº 000000007, ANEXA.	0001 2001 333903911000000000	0010000000 CÂMARA DEDIRIGENTES LOJISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES - CDL	Ordinário	200,00
25/03/2021	20210300000114 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	0001 2001 333903947000000000	0010000000 GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA	Ordinário	100,00
26/03/2021	20210300000115 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A MACEIÓ, AL, NO DIA 31/03/2021, A SERVIÇO DO CONTROLE INTERNO DEST	0001 2001 333901414000000000	0010000000 YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	200,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2021
Listagem de Empenhos

Data		Empenho	Data Liq.		Histórico		Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota		Valor
29/03/2021	20210300000116	0001 2001 33190110101000000	001000000	001000000	FERNANDA EMANUELLE DE LIMA PIMENTEL	Ordinário	01- IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. AO VENCIMENTOS NO CARGO DE DIRETORA ADMINISTRATIVA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021.	1.500,00				

46 Registros

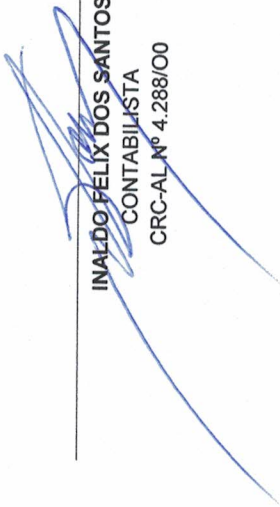
Total Geral R\$ 108.082,19



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2021
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2021030000072	2021030000071	Ordinário	0001 2102 333901400000000000 0010000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	01/03/2021	02/03/2021	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 03 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, OBJETIVANDO TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.							
2021030000074	2021030000072	Ordinário	0001 2001 333901400000000000 0010000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	01/03/2021	04/03/2021	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 05 E 08 DE MARÇO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONTROLE INTERNO DESTA CÂMARA.							
2021030000073	2021030000073	Ordinário	0001 2102 333901400000000000 0010000000	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	01/03/2021	03/03/2021	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 04 DE MARÇO DO CORRENTE ANO , OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.							
2021030000075	2021030000074	Ordinário	0001 2001 333901400000000000 0010000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	01/03/2021	04/03/2021	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 05/03/2021, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2021030000076	2021030000075	Ordinário	0001 2102 333901400000000000 0010000000	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	01/03/2021	09/03/2021	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 10/03/2021, OBJETIVANDO TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.							
2021030000115	2021030000076	Ordinário	0001 2001 331901100000000000 0010000000	FERNANDA EMANUELLE DE LIMA PIMENTEL	01/03/2021	29/03/2021	1.500,00
01- IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. AOS VENCIMENTOS NO CARGO DE DIRETORA ADMINISTRATIVA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.							
2021030000078	2021030000077	Ordinário	0001 2001 331901100000000000 0010000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	02/03/2021	10/03/2021	2.666,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.							
2021030000077	2021030000078	Ordinário	0001 2102 333901400000000000 0010000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	08/03/2021	09/03/2021	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 10/03/2021, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.							
2021030000087	2021030000079	Ordinário	0001 2001 331901100000000000 0010000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	15/03/2021	22/03/2021	2.266,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.							
2021030000079	2021030000081	Ordinário	0001 2102 331901100000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	19/03/2021	19/03/2021	45.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS: MARÇO DE 2021.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2021
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2021030000080	2021030000082	Global	0001 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	19/03/2021	19/03/2021	6.271,57
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESSA CÂMARA MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS: MARÇO DE 2021.							
2021030000086	2021030000082	Global	0001 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	19/03/2021	22/03/2021	667,29
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO /DIF SALARIAL, VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM FAVOR DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL : MARIA QUITÉRIA RAMALHO.							
2021030000081	2021030000083	Ordinário	0001 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	19/03/2021	19/03/2021	6.650,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.							
2021030000082	2021030000084	Ordinário	0001 2103 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	19/03/2021	19/03/2021	9.900,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.							
2021030000083	2021030000085	Ordinário	0001 2102 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	19/03/2021	19/03/2021	9.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA:02/2021.							
2021030000084	2021030000086	Ordinário	0001 2001 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	19/03/2021	19/03/2021	616,51
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A GPS - INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA:02/2021.							
2021030000085	2021030000087	Ordinário	0001 2102 333901400000000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	19/03/2021	21/03/2021	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESA COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 22 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE PODER LEGISLATIVO.							
2021030000091	2021030000088	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	ADEILTO PEREIRA DA SILVA	19/03/2021	22/03/2021	820,00
01- IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.							
2021030000092	2021030000089	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	MALENA DA SILVA SANTOS	19/03/2021	22/03/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.							
2021030000093	2021030000090	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	19/03/2021	22/03/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2021
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2021030000094	2021030000091	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	VANESSA GOMES DA SILVA	19/03/2021	22/03/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.							
2021030000095	2021030000092	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	19/03/2021	22/03/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.							
2021030000096	2021030000093	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	19/03/2021	22/03/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.							
2021030000097	2021030000094	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	KELY CRISTINA DA SILVA	19/03/2021	22/03/2021	1.220,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.							
2021030000098	2021030000095	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	19/03/2021	22/03/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.							
2021030000102	2021030000096	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	19/03/2021	23/03/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.							
2021030000106	2021030000097	Ordinário	0001 2001 333903300000000000 001000000	JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA	19/03/2021	24/03/2021	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA VW/FOX/PLACA 0HH8E92, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 2533, ANEXA.							
2021030000107	2021030000098	Ordinário	0001 2001 333903600000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	19/03/2021	24/03/2021	850,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 2535, ANEXA.							
2021030000109	2021030000099	Ordinário	0001 2001 333903500000000000 001000000	MAYARA CRISTINE TENÓRIO DOS SANTOS	19/03/2021	24/03/2021	3.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 2534, ANEXA.							
2021030000088	2021030000100	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	22/03/2021	22/03/2021	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFSE 00001952, ANEXA.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2021
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2021030000089	2021030000101	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	22/03/2021	22/03/2021	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NFSE 00001953, ANEXA.							
2021030000090	2021030000102	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	22/03/2021	22/03/2021	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NFSE 00001063, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.							
2021030000099	2021030000103	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/03/2021	22/03/2021	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC /TED INTERNET.							
2021030000100	2021030000104	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/03/2021	22/03/2021	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2021030000101	2021030000105	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/03/2021	22/03/2021	78,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.							
2021030000103	2021030000106	Ordinário	0001 2001 333903600000000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	23/03/2021	23/03/2021	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.							
2021030000104	2021030000107	Ordinário	0001 2001 331911300000000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	23/03/2021	23/03/2021	911,94
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.							
2021030000105	2021030000108	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/03/2021	23/03/2021	3,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.							
2021030000108	2021030000109	Ordinário	0001 2001 333903300000000000 001000000	ALEXSANDRO DE COUTO FRANÇA	23/03/2021	24/03/2021	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA HDWK CD /4P/PLACA KLI5263, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 2532, ANEXA.							
2021030000113	2021030000110	Ordinário	0001 2001 333901400000000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	23/03/2021	25/03/2021	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 25/03/2021, SERVIÇOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .							

Câmara Municipal de Branquinha

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

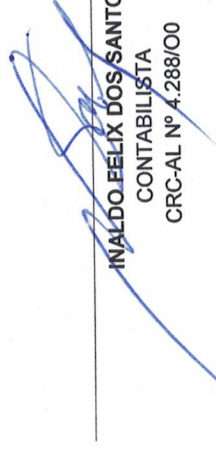
Março/2021
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2021030000110	2021030000111	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/03/2021	24/03/2021	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2021030000111	2021030000112	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/03/2021	25/03/2021	49,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.							
2021030000112	2021030000113	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CÂMARA DEDIRIGENTES LOJISTAS DE UNIÃO DOS PAL	25/03/2021	25/03/2021	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ - A1, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, CONFORME NFSE Nº 00000007, ANEXA.							
2021030000114	2021030000114	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA	25/03/2021	25/03/2021	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.							
2021030000117	2021030000115	Ordinário	0001 2001 333901400000000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	26/03/2021	31/03/2021	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A MACEIÓ, AL, NO DIA 31/03/2021, A SERVIÇO DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2021030000116	2021030000116	Ordinário	0001 2001 331901100000000000 001000000	FERNANDA EMANUELLE DE LIMA PIMENTEL	29/03/2021	29/03/2021	1.500,00
01- IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. AO VENCIMENTOS NO CARGO DE DIRETORA ADMINISTRATIVA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021.							

46 Registros
Total Geral R\$ 108.040,66


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2021
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação					
2021030000080	0001 2001 33390390000000000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	41,53	41,53
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA , CORRESPONDENTE AO MÊS: MARÇO DE 2021.					
Dispensa					
18/03/2021 Global					

Total Geral R\$ 0,00 41,53 41,53

1 Registro(s)



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2021030000071 0001 2102 33390141400000000 001000000 MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 03 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, O				Ordinário	01/03/2021	02/03/2021	400,00	0,00	400,00
Pagamento(s)									
99999			Documento: 900370		400,00				
2021030000072 2021030000073 0001 2001 33390141400000000 001000000 YAGO DE VASCONCELOS SILVA									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 05 E 08 DE MARÇO DO CORRE				Ordinário	01/03/2021	04/03/2021	400,00	0,00	400,00
Pagamento(s)									
99999			Documento: 900370		400,00				
2021030000073 2021030000072 0001 2102 33390141400000000 001000000 SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 04 DE MARÇO DO CORRENTE ANO ,				Ordinário	01/03/2021	03/03/2021	400,00	0,00	400,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 83609008		400,00				
2021030000074 2021030000074 0001 2001 33390141400000000 001000000 ROBSON LOPES DE SOUZA									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 05/03/2021, A SERVIÇOS DESTA CASA L				Ordinário	01/03/2021	04/03/2021	400,00	0,00	400,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 89561988		400,00				
2021030000075 2021030000075 0001 2102 33390141400000000 001000000 SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 10/03/2021, OBJETIVANDO TRATAR A				Ordinário	01/03/2021	09/03/2021	400,00	0,00	400,00
Pagamento(s)									
99999			Documento: 900370		400,00				
2021030000076 2021030000114 0001 2001 33190110101000000 001000000 FERNANDA EMANUELLE DE LIMA PIMENT									
01- IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. AOS VENCIMENTOS NO CARGO DE DIRETORA ADMINISTRATIVA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE F				Ordinário	01/03/2021	29/03/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900372		118,50				
2021030000077 2021030000077 0001 2001 33190114200000000 001000000 INALDO FELIX DOS SANTOS									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.				Ordinário	02/03/2021	10/03/2021	2.666,00	0,00	2.666,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 21278897		2.666,00				

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2021030000078 2021030000076 0001 2102 33390141400000000 001000000 MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 10/03/2021, OBJETIVANDO TRATAR DE A									
Ordinário 08/03/2021 09/03/2021 400,00 0,00 400,00									
Pagamento(s)									
99999 Documento: 900370 400,00									
2021030000079 2021030000086 0001 2001 33190114200000000 001000000 YAGO DE VASCONCELOS SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.									
Ordinário 15/03/2021 22/03/2021 2.266,00 0,00 2.266,00									
Pagamento(s)									
61-5 Documento: 94344238 2.266,00									
2021030000081 2021030000078 0001 2102 33190117403000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELA									
Ordinário 19/03/2021 19/03/2021 45.000,00 22.885,17 22.114,83									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL 14.586,72									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL 3.267,90									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL 5.030,55									
Pagamento(s)									
61-5 Documento: 563340 22.114,83									
2021030000082 2021030000079 0001 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESSA CÂMARA MUN									
Global 19/03/2021 19/03/2021 6.271,57 1.142,89 5.128,68									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL 300,19									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA 842,70									
Pagamento(s)									
61-5 Documento: 371599 5.128,68									
2021030000082 2021030000085 0001 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO /DIF SALARIAL, VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021, EM FAVOR DA SERVIDORA EFE									
Global 19/03/2021 22/03/2021 667,29 0,00 667,29									
Pagamento(s)									
61-5 Documento: 653277 667,29									
2021030000083 2021030000080 0001 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA									
Ordinário 19/03/2021 19/03/2021 6.650,00 1.515,29 5.134,71									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL 1.110,39									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL									
Pagamento(s)				404,90					
61-5			Documento: 907249	5.134,71					
2021030000084 2021030000081 0001 2103 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES COMISSONADOS DESSA CÂMARA				Ordinário	19/03/2021	19/03/2021	9.900,00	749,97	9.150,03
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL				749,97					
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 268292	9.150,03					
2021030000085 2021030000082 0001 2102 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA:02/2021.				Ordinário	19/03/2021	19/03/2021	9.000,00	0,00	9.000,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00889168	9.000,00					
2021030000086 2021030000083 0001 2001 33190130201000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A GPS - INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA:02/2021.				Ordinário	19/03/2021	19/03/2021	616,51	0,00	616,51
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00889168	616,51					
2021030000087 2021030000084 0001 2102 33390141400000000 001000000 MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESA COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 22 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, O				Ordinário	19/03/2021	21/03/2021	400,00	0,00	400,00
Pagamento(s)									
99999			Documento: 900370	400,00					
2021030000088 2021030000090 0001 2103 33390939900000000 001000000 ADEILTO PEREIRA DA SILVA									
01- IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.				Ordinário	19/03/2021	22/03/2021	820,00	0,00	820,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 95020086	820,00					
2021030000089 2021030000091 0001 2103 33390939900000000 001000000 MALENA DA SILVA SANTOS									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.				Ordinário	19/03/2021	22/03/2021	820,00	0,00	820,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 95016278	820,00					
2021030000090 2021030000092 0001 2103 33390939900000000 001000000 SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.				Ordinário	19/03/2021	22/03/2021	820,00	0,00	820,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 95021734		820,00				
2021030000091	2021030000093	0001 2103 33390939900000000000	VANESSA GOMES DA SILVA	Ordinário	19/03/2021	22/03/2021	820,00	0,00	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 95022283		820,00				
2021030000092	2021030000094	0001 2103 33390939900000000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	19/03/2021	22/03/2021	820,00	0,00	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 95027377		820,00				
2021030000093	2021030000095	0001 2103 33390939900000000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	19/03/2021	22/03/2021	820,00	0,00	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 95018378		820,00				
2021030000094	2021030000096	0001 2103 33390939900000000000	KELY CRISTINA DA SILVA	Ordinário	19/03/2021	22/03/2021	1.220,00	0,00	1.220,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 95024192		1.220,00				
2021030000095	2021030000097	0001 2103 33390939900000000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	Ordinário	19/03/2021	22/03/2021	820,00	0,00	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 95019523		820,00				
2021030000096	2021030000101	0001 2103 33390939900000000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	Ordinário	19/03/2021	23/03/2021	820,00	0,00	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 99025196		820,00				
2021030000097	2021030000105	0001 2001 33390330300000000000	JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA	Ordinário	19/03/2021	24/03/2021	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA VW/FOX/PLACA 0HH8E92, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 03517495		1.400,00				

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2021030000098 2021030000106 0001 2001 333903699000000000 001000000 LUCIENE SOARES DA SILVA									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 03517874		850,00				
2021030000099 2021030000108 0001 2001 333903501000000000 001000000 MAYARA CRISTINE TENÓRIO DOS SANTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00108322		3.500,00				
2021030000100 2021030000087 0001 2001 333903911000000000 001000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PÚBLICA", PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPON									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00157417		700,00				
2021030000101 2021030000088 0001 2001 333903911000000000 001000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPON									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00157417		700,00				
2021030000102 2021030000089 0001 2001 333903911000000000 001000000 J P T DA ROCHA E CIA LTDA									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NFSE 00001									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00158190		700,00				
2021030000103 2021030000098 0001 2001 333903981000000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC /TED INTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 157417		10,45				
2021030000104 2021030000099 0001 2001 333903981000000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 158190		10,45				
2021030000105 2021030000100 0001 2001 333903981000000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 158190		10,45				

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
61-5			Documento: 205817		78,00				
	2021030000106	2021030000102 0001 2001 333903615000000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNI	Ordinário	23/03/2021	23/03/2021	400,00	0,00	400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, CORRES								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 99207107		400,00				
	2021030000107	2021030000103 0001 2001 33191130301000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Ordinário	23/03/2021	23/03/2021	911,94	0,00	911,94
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 99324390		911,94				
	2021030000108	2021030000104 0001 2001 33390398100000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	23/03/2021	23/03/2021	3,00	0,00	3,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 205817		3,00				
	2021030000109	2021030000107 0001 2001 33390330300000000 001000000	ALEXSANDRO DE COUTO FRANÇA	Ordinário	23/03/2021	24/03/2021	1.400,00	0,00	1.400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA HD/WK CD 14P/PLACA KLI5263, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANT								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 03527881		1.400,00				
	2021030000110	2021030000112 0001 2001 33390141400000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	23/03/2021	25/03/2021	200,00	0,00	200,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 25/03/2021, SERVIÇOS DO SETOR DE C								
Pagamento(s)									
99999			Documento: 900370		200,00				
	2021030000111	2021030000109 0001 2001 33390398100000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	24/03/2021	24/03/2021	10,45	0,00	10,45
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 108322		10,45				
	2021030000112	2021030000110 0001 2001 33390398100000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	25/03/2021	25/03/2021	49,00	0,00	49,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 000000		49,00				
	2021030000113	2021030000111 0001 2001 33390391100000000 001000000	CÂMARA DEDIRIGENTES LOJISTAS DE UN	Ordinário	25/03/2021	25/03/2021	200,00	0,00	200,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ - A1, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, CONFORME NFSE Nº 00								

Câmara Municipal de Branquinha

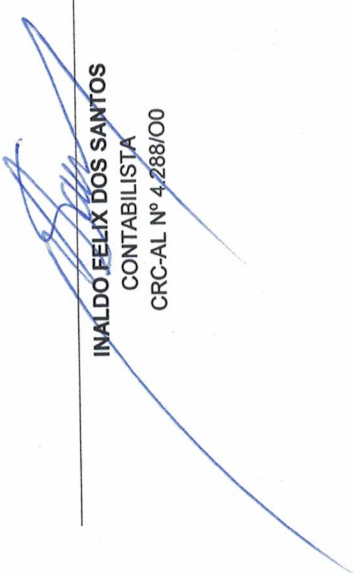
CNPJ: 04.243.577/0001-85
Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Março/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
99999			Documento: 900370		200,00				
2021030000114	2021030000113	0001 2001 333903947000000000 0010000000	GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL	Ordinário	25/03/2021	25/03/2021	100,00	0,00	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 084134533		100,00				
2021030000115	2021030000116	0001 2001 333901414000000000 0010000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	26/03/2021	31/03/2021	200,00	0,00	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A MACEIÓ, AL, NO DIA 31/03/2021, A SERVIÇO DO CONTROLE I									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 35231658		200,00				
2021030000116	2021030000115	0001 2001 331901101010000000 0010000000	FERNANDA EMANUELLE DE LIMA PIMENT	Ordinário	29/03/2021	29/03/2021	1.500,00	118,50	1.381,50
01- IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. AO VENCIMENTOS NO CARGO DE DIRETORA ADMINISTRATIVA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE M									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000					118,50				
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900372		1.381,50				
46 Registro(s)									
Total Geral R\$							108.040,66	26.530,32	81.510,34


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2021
Listagem de Despesas Extra-Orçamentária

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2021030000009	2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL PAGO AO CREDOR: INSS-GPS, REFERENTE AO SEGURADO, COMPETÊNCIA: 02/2021	19/03/2021 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.185,42	0,00	6.185,42
2021030000010	2.1.8.8.1.01.04.01.0 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL PAGO AO CREDOR: BRANQUINHA PREFEITURA, REFERENTE AO REPASSE DE IRRF, DOS SERVIDORES DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	23/03/2021 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.267,90	0,00	3.267,90
2021030000011	2.1.8.8.1.01.15.01.0 RPPS - CAMARA FOLHA DE PESSOAL PAGO AO CREDOR: IPSEB, REFERENTE AO REPASSE DO RPPS/SEGURADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	23/03/2021 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	842,70	0,00	842,70
2021030000012	2.1.8.8.1.01.22.02.0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL PAGO AO CREDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO REPASSE DAS CONSIGNAÇÕES CEF, RETIDA EM FOLHAS DE PAGAMENTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	24/03/2021 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.997,30	0,00	15.997,30

4 Registros Total: R\$ 26.293,32 R\$ 0,00 R\$ 26.293,32

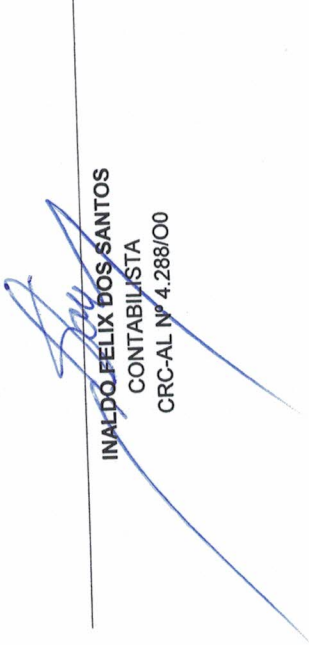
4 Registros



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.634,85	104.990,66	105.403,66	6.221,85
Total Agência:		6.634,85	104.990,66	105.403,66	6.221,85
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CONTA CAIXA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Total Agência:		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Total Banco:		9.034,85	104.990,66	107.803,66	6.221,85
Total Geral:		9.034,85	104.990,66	107.803,66	6.221,85

ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53

YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/O0

Banco: OUTROS		Agência: 99999		Nome da Conta: CONTA CAIXA		
N.º da Conta: 99999						
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior						
02/03/2021	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 2021030000071\Ordem: 20210300000071	900370	0,00	400,00	2.400,00	
					2.000,00	
04/03/2021	Pago a: YAGO DE VASCONCELOS SILVA\Emp.: 2021030000072\Ordem: 20210300000073	900370	0,00	400,00	1.600,00	
09/03/2021	Pago a: SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2021030000075\Ordem: 20210300000075	900370	0,00	400,00	1.200,00	
09/03/2021	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 2021030000078\Ordem: 20210300000076	900370	0,00	400,00	800,00	
21/03/2021	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 2021030000087\Ordem: 20210300000084	900370	0,00	400,00	400,00	
25/03/2021	Pago a: CÂMARA DEDIRIGENTES LOJISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES - CDL \Emp.: 20210300000113\Ordem: 20210300000111	900370	0,00	200,00	200,00	
25/03/2021	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp.: 20210300000110\Ordem: 20210300000112	900370	0,00	200,00	0,00	
Total do Documento:			0,00	2.400,00		

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3549		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
N.º da Conta: 61-5						
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior						
03/03/2021	Pago a: SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2021030000073\Ordem: 20210300000072	83609008	0,00	400,00	6.634,85	6.234,85
Total do Documento:					400,00	
04/03/2021	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2021030000074\Ordem: 20210300000074	89561988	0,00	400,00		5.834,85
Total do Documento:					400,00	
10/03/2021	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp.: 2021030000077\Ordem: 20210300000077	21278897	0,00	2.666,00		3.168,85
Total do Documento:					2.666,00	
19/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 3	000001 C	104.984,27	0,00		108.153,12
Total do Documento:					104.984,27	0,00
19/03/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2021030000085\Ordem: 20210300000082	00889168	0,00	9.000,00		99.153,12
Total do Documento:					9.000,00	
19/03/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2021030000086\Ordem: 20210300000083	00889168	0,00	616,51		98.536,61
Total do Documento:					616,51	
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000084\Ordem: 20210300000081	268292	0,00	9.150,03		89.386,58
Total do Documento:					9.150,03	
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000082\Ordem: 20210300000079	371599	0,00	5.128,68		84.257,90
Total do Documento:					5.128,68	
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000081\Ordem: 20210300000078	563340	0,00	22.114,83		62.143,07
Total do Documento:					22.114,83	

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3549		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
N.º da Conta: 61-5					
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000083\Ordem: 2021030000080	907249	0,00	5.134,71	57.008,36
Total do Documento:			0,00	5.134,71	
19/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 20210300000009	00889168	0,00	6.185,42	50.822,94
Total do Documento:			0,00	6.185,42	
22/03/2021	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-MEI\Emp.: 2021030000100\Ordem: 20210300000087	00157417	0,00	700,00	50.122,94
Total do Documento:			0,00	700,00	
22/03/2021	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-MEI\Emp.: 2021030000101\Ordem: 20210300000088	00157417	0,00	700,00	49.422,94
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
22/03/2021	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2021030000102\Ordem: 20210300000089	00158190	0,00	700,00	48.722,94
Total do Documento:			0,00	700,00	
22/03/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021030000103\Ordem: 20210300000098	157417	0,00	10,45	48.712,49
Total do Documento:			0,00	10,45	
22/03/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021030000104\Ordem: 20210300000099	158190	0,00	10,45	48.702,04
Total do Documento:			0,00	10,45	
22/03/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021030000105\Ordem: 20210300000100	205817	0,00	78,00	48.624,04
Total do Documento:			0,00	78,00	
22/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000082\Ordem: 20210300000085	653277	0,00	667,29	47.956,75
Total do Documento:			0,00	667,29	
22/03/2021	Pago a: YAGO DE VASCONCELOS SILVA\Emp.: 2021030000079\Ordem: 20210300000086	94344238	0,00	2.266,00	45.690,75
Total do Documento:			0,00	2.266,00	

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
22/03/2021	Pago a: MALENA DA SILVA SANTOS\Emp.: 2021030000089\Ordem: 20210300000091	Total do Documento: 95016278	0,00 0,00	2.266,00 820,00	44.870,75
22/03/2021	Pago a: MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA\Emp.: 2021030000093\Ordem: 20210300000095	Total do Documento: 95018378	0,00 0,00	820,00	44.050,75
22/03/2021	Pago a: ELIANE SANTIAGO DA SILVA\Emp.: 2021030000095\Ordem: 20210300000097	Total do Documento: 95019523	0,00 0,00	820,00 820,00	43.230,75
22/03/2021	Pago a: ADEILTO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2021030000088\Ordem: 20210300000090	Total do Documento: 95020086	0,00 0,00	820,00	42.410,75
22/03/2021	Pago a: SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2021030000090\Ordem: 20210300000092	Total do Documento: 95021734	0,00 0,00	820,00 820,00	41.590,75
22/03/2021	Pago a: VANESSA GOMES DA SILVA\Emp.: 2021030000091\Ordem: 20210300000093	Total do Documento: 95022283	0,00 0,00	820,00	40.770,75
22/03/2021	Pago a: KELY CRISTINA DA SILVA\Emp.: 2021030000094\Ordem: 20210300000096	Total do Documento: 95024192	0,00 0,00	820,00 1.220,00	39.550,75
22/03/2021	Pago a: MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES\Emp.: 2021030000092\Ordem: 20210300000094	Total do Documento: 95027377	0,00 0,00	1.220,00 820,00	38.730,75
23/03/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021030000108\Ordem: 2021030000104	Total do Documento: 205817	0,00 0,00	820,00 3,00	38.727,75
		Total do Documento:	0,00	3,00	

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 3549			Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
N.º da Conta: 61-5								
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo			
23/03/2021	Pago a: EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO \Emp.: 2021030000096\Ordem: 20210300000101	99025196	0,00	820,00	37.907,75			
Total do Documento:					820,00			
23/03/2021	Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR \Emp.: 2021030000106\Ordem: 20210300000102	99207107	0,00	400,00	37.507,75			
Total do Documento:					400,00			
23/03/2021	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS \Emp.: 20210300000107\Ordem: 20210300000103	99324390	0,00	911,94	36.595,81			
Total do Documento:					911,94			
23/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL \Número: 20210300000010	99194127	0,00	3.267,90	33.327,91			
Total do Documento:					3.267,90			
23/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA \Número: 20210300000011	99306911	0,00	842,70	32.485,21			
Total do Documento:					842,70			
24/03/2021	Pago a: MAYARA CRISTINE TENÓRIO DOS SANTOS \Emp.: 20210300000099\Ordem: 20210300000108	00108322	0,00	3.500,00	28.985,21			
Total do Documento:					3.500,00			
24/03/2021	Pago a: JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA \Emp.: 20210300000097\Ordem: 20210300000105	03517495	0,00	1.400,00	27.585,21			
Total do Documento:					1.400,00			
24/03/2021	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA \Emp.: 20210300000098\Ordem: 20210300000106	03517874	0,00	850,00	26.735,21			
Total do Documento:					850,00			
24/03/2021	Pago a: ALEXSANDRO DE COUTO FRANÇA \Emp.: 20210300000109\Ordem: 20210300000107	03527881	0,00	1.400,00	25.335,21			
Total do Documento:					1.400,00			

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 3549			Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
N.º da Conta: 61-5								
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo			
24/03/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2021030000111\Ordem: 2021030000109	108322	0,00	10,45	25.324,76			
Total do Documento:			0,00	10,45				
24/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 20210300000012	900371	0,00	15.997,30	9.327,46			
Total do Documento:			0,00	15.997,30				
25/03/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2021030000112\Ordem: 2021030000110	000000	0,00	49,00	9.278,46			
Total do Documento:			0,00	49,00				
25/03/2021	Pago a: GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDAEmp.: 2021030000114\Ordem: 2021030000113	08413453	0,00	100,00	9.178,46			
Total do Documento:			0,00	100,00				
29/03/2021	Pago a: FERNANDA EMANUELLE DE LIMA PIMENTELEmp.: 2021030000076\Ordem: 2021030000114	900372	0,00	1.381,50	7.796,96			
Total do Documento:			0,00	1.381,50				
29/03/2021	Pago a: FERNANDA EMANUELLE DE LIMA PIMENTELEmp.: 2021030000116\Ordem: 2021030000115	900372	0,00	1.381,50	6.415,46			
Total do Documento:			0,00	1.381,50				
31/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021030000009/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	CEF 3549	6,39	0,00	6.421,85			
Total do Documento:			6,39	0,00				
31/03/2021	Pago a: YAGO DE VASCONCELOS SILVAEmp.: 2021030000115\Ordem: 2021030000116	35231658	0,00	200,00	6.221,85			
Total do Documento:			0,00	200,00				
Total de Registros: 45			Total:	104.990,66	105.403,66	6.221,85		

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Março/2021

Extrato das Contas Bancárias



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/O0