



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

BALANCETE
MENSAL

MÊS: MARÇO DE 2018

PRESIDENTE: REINALDO DA SILVA CHAGAS

VIA: CÂMARA



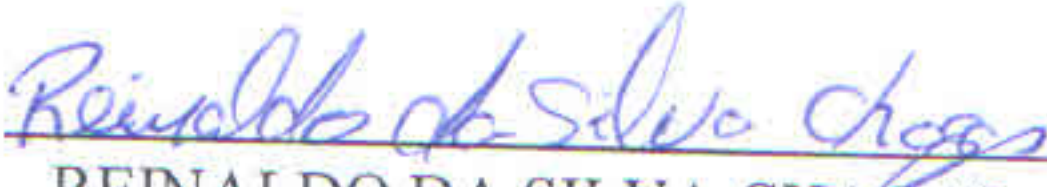
ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Rua Marechal Castelo Branco, 18 – Centro
CNPJ 04.243.577/0001-85
E IMAIL: cm.branquinha2014@gmail.com

RELATÓRIOS EMITIDOS

MÊS: MARÇO DE 2018.

- 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 À PAGAR.
- 10 – LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS.
- 11 – LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS COM RETENÇÕES.
- 12 – RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS.
- 13 – 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/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	2.444,31	Despesa Orçamentária	93.634,70
Receita Orçamentária	3,12	Despesas Correntes	93.634,70
Receitas Correntes	3,12	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	20.245,31
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	20.245,31	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	91.866,27		
Orçamentária	91.866,27		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	679,00
Total:	114.559,01	Total:	114.559,01

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	130,65	Despesa Orçamentária	278.537,64
Receita Orçamentária	14,68	Despesas Correntes	278.537,64
Receitas Correntes	14,68	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	57.263,43
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	60.735,93	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	275.598,81		
Orçamentária	275.598,81		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	679,00
Total:	336.480,07	Total:	336.480,07

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.373.905,00	0,00	1.373.905,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.373.905,00	0,00	1.373.905,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.373.905,00	0,00	1.373.905,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	2.444,31	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	93.634,70
Depositado no mês	91.869,39	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	679,00
Total	94.313,70	94.313,70


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

Março/2018
Demonstrativo de Receitas

Bairro: Centro

Descrição	Valor	Valor	Valor
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	0,00	20.248,43	60.750,61
		14,68	0,00

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

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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2018
Listagem de Interferências

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				Documento	Valor
Tipo	Data	Conta Interferência			
Ativa	20/03/2018	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	184603	91.866,27
TOTAL				Ativa 91.866,27 Passiva	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2018
Listagem de Interferências


REINALDO DA SILVA CHAGAS
PRESIDENTE
030.859.234-46


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


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

Bairro: Centro

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.311.460,00	93.634,70	278.537,64
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	773.030,00	59.018,58	178.700,22
3.3.1.9.0.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	773.030,00	59.018,58	178.700,22
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	733.700,00	57.222,00	171.666,00
3.3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	174.800,00	10.822,00	32.466,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	174.800,00	10.822,00	32.466,00
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS	558.900,00	46.400,00	139.200,00
3.3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADORES	558.900,00	46.400,00	139.200,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.480,00	960,00	3.840,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.480,00	960,00	3.840,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.750,00	0,00	1.521,06
3.3.1.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.750,00	0,00	1.521,06
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.100,00	836,58	1.673,16
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.100,00	836,58	1.673,16
3.3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.100,00	836,58	1.673,16
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	16.100,00	836,58	1.673,16
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538.430,00	34.616,12	99.837,42
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	538.430,00	34.616,12	99.837,42
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.970,00	9.000,00	27.000,00
3.3.3.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.970,00	9.000,00	27.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.260,00	4.050,00	10.800,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS	37.260,00	4.050,00	10.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.830,00	660,00	660,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73.830,00	660,00	660,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.145,00	700,00	700,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.145,00	700,00	700,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.450,00	18.550,00	55.650,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.450,00	18.550,00	55.650,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2018
Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.825,00	1.656,12	5.027,42
3.3.3.9.0.39.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.825,00	1.656,12	5.027,42
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.950,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.99.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.950,00	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	62.445,00	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	50.600,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.600,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.800,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.99.00.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	36.800,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.800,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13.800,00	0,00	0,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	11.845,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.845,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	11.845,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	11.845,00	0,00	0,00
TOTAL		1373905	93.634,70	278.537,64

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/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos		Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada			Paga		Apagar
				até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	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	21.644,00	10.822,00	32.466,00	21.644,00	10.822,00	32.466,00	21.644,00	32.466,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.880,00	960,00	3.840,00	2.880,00	960,00	3.840,00	2.880,00	3.840,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.000	1.521,06	0,00	1.521,06	1.521,06	0,00	1.521,06	1.521,06	0,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATI	0010.00.000	836,58	1.673,16	2.509,74	836,58	836,58	1.673,16	836,58	836,58
3.3.3.9.0.08.99.00.00.0000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000		OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	1.350,00	750,00	2.100,00	1.350,00	750,00	2.100,00	1.350,00	2.100,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	3.371,30	1.656,44	5.027,42	3.371,30	1.656,12	5.027,42	3.371,30	5.027,42
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000		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
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000		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				33.602,94	18.253,60	51.856,54	33.602,94	17.384,70	50.987,64	33.602,94	50.987,64
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	92.800,00	46.400,00	139.200,00	92.800,00	46.400,00	139.200,00	92.800,00	139.200,00
3.3.3.9.0.13.99.00.00.0000		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	18.000,00	9.000,00	27.000,00	18.000,00	9.000,00	27.000,00	18.000,00	27.000,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000		OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	5.400,00	3.300,00	8.700,00	5.400,00	3.300,00	8.700,00	5.400,00	8.700,00
Total da Atividade				116.200,00	58.700,00	174.900,00	116.200,00	58.700,00	174.900,00	116.200,00	174.900,00
01.31.0001.2103											
MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE											
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	35.100,00	17.550,00	52.650,00	35.100,00	17.550,00	52.650,00	35.100,00	52.650,00
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
Total da Atividade				35.100,00	17.550,00	52.650,00	35.100,00	17.550,00	52.650,00	35.100,00	52.650,00
Total da Unidade				184.902,94	93.634,70	278.537,64	184.902,94	93.634,70	278.537,64	184.902,94	278.537,64

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2018
Demonstrativo da Despesa

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 mês anterior	no mês	até o mês		
			184.902,94	94.503,60	279.406,54	184.902,94	93.634,70	278.537,64	184.902,94	93.634,70	278.537,64	868,90	
	Total da Secretaria		184.902,94	94.503,60	279.406,54	184.902,94	93.634,70	278.537,64	184.902,94	93.634,70	278.537,64	868,90	
	Total do Órgão		184.902,94	94.503,60	279.406,54	184.902,94	93.634,70	278.537,64	184.902,94	93.634,70	278.537,64	868,90	
	Total da Despesa Orçamentária		184.902,94	94.503,60	279.406,54	184.902,94	93.634,70	278.537,64	184.902,94	93.634,70	278.537,64	868,90	
Resumo:													
	Despesa Correntes		184.902,94	94.503,60	279.406,54	184.902,94	93.634,70	278.537,64	184.902,94	93.634,70	278.537,64	868,90	
	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	

Resumo:

Despesa Correntes	184.902,94	94.503,60	279.406,54	184.902,94	93.634,70	278.537,64	184.902,94	93.634,70	278.537,64	868,90
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
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/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
01	CÂMARA MUNICIPAL														
01	CÂMARA MUNICIPAL														
0001	CÂMARA MUNICIPAL														
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL															
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0010.00.000	174.800,00	0,00		0,00		0,00		0,00	174.800,00	10.822,00		0,00	142.334,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		32.466,00		0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	17.480,00	0,00		0,00		0,00		0,00	17.480,00	960,00		0,00	13.640,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		3.840,00		0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.750,00	0,00		0,00		0,00		0,00	5.750,00	0,00		0,00	4.228,94
				0,00		0,00		0,00		0,00		1.521,06		0,00	
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0010.00.000	16.100,00	0,00		0,00		0,00		0,00	16.100,00	1.673,16		0,00	13.590,26
				0,00		0,00		0,00		0,00		2.509,74		0,00	
3.3.3.9.0.08.99.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000	9.200,00	0,00		0,00		0,00		0,00	9.200,00	0,00		0,00	9.200,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	9.200,00	0,00		0,00		0,00		0,00	9.200,00	750,00		0,00	7.100,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		2.100,00		0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	42.780,00	0,00		0,00		0,00		0,00	42.780,00	660,00		0,00	42.120,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		660,00		0,00	
3.3.3.9.0.33.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	14.145,00	0,00		0,00		0,00		0,00	14.145,00	700,00		0,00	13.445,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		700,00		0,00	
3.3.3.9.0.35.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	36.800,00	0,00		0,00		0,00		0,00	36.800,00	0,00		0,00	36.800,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	41.400,00	0,00		0,00		0,00		0,00	41.400,00	1.000,00		0,00	38.400,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		3.000,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	54.625,00	0,00		0,00		0,00		0,00	54.625,00	1.688,44		0,00	49.565,26
				0,00		0,00		0,00		0,00		5.059,74		0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	14.950,00	0,00		0,00		0,00		0,00	14.950,00	0,00		0,00	14.950,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.4.4.9.0.51.99.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	36.800,00	0,00		0,00		0,00		0,00	36.800,00	0,00		0,00	36.800,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	13.800,00	0,00		0,00		0,00		0,00	13.800,00	0,00		0,00	13.800,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.4.6.9.0.71.99.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0010.00.000	11.845,00	0,00		0,00		0,00		0,00	11.845,00	0,00		0,00	11.845,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Março/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Bairro: Centro															
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
Total da Atividade				499.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.675,00	18.253,60	0,00	447.818,46
					0,00		0,00	0,00	0,00				51.856,54	0,00	
01.031.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO															
3.3.1.9.0.11.74.03.00.0000SUBSÍDIOS - VEREADORES				0010.00.000	558.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.900,00	46.400,00	0,00	419.700,00
					0,00		0,00	0,00	0,00				139.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.99.00.00.0000OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0010.00.000	100.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.970,00	9.000,00	0,00	73.970,00
					0,00		0,00	0,00	0,00				27.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000OUTRAS DIÁRIAS				0010.00.000	28.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.060,00	3.300,00	0,00	19.360,00
					0,00		0,00	0,00	0,00				8.700,00	0,00	
Total da Atividade					687.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.930,00	58.700,00	0,00	513.030,00
						0,00		0,00	0,00				174.900,00	0,00	
01.031.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE															
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0010.00.000	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	31.050,00
						0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0010.00.000	100.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.050,00	17.550,00	0,00	47.400,00
					0,00		0,00	0,00	0,00				52.650,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0010.00.000	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00
						0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	
Total da Atividade					186.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.300,00	17.550,00	0,00	133.650,00
						0,00		0,00	0,00				52.650,00	0,00	
Total da Unidade					1.373.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.905,00	94.503,60	0,00	1.094.498,46
						0,00		0,00	0,00				279.406,54	0,00	
Total da Secretaria					1.373.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.905,00	94.503,60	0,00	1.094.498,46
						0,00		0,00	0,00				279.406,54	0,00	
Total do Órgão					1.373.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.905,00	94.503,60	0,00	1.094.498,46
						0,00		0,00	0,00				279.406,54	0,00	
Total da Despesa Orçamentária					1.373.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.905,00	94.503,60	0,00	1.094.498,46
						0,00		0,00	0,00				279.406,54	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	1.311.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.460,00	94.503,60	0,00	1.032.053,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				279.406,54	0,00	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
Despesa de Capital				62.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.445,00
Reserva				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2018
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5.371,00	16.534,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.286,08	6.572,16
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	607,42	1.214,84
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	10.980,81	32.942,43
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\$ 20.245,31	R\$ 57.263,43


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/2018

Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
20/03/2018	2018030000067	0001 2102 331901174030000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	45.000,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS:			
20/03/2018	2018030000068	0001 2001 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	5.522,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			
20/03/2018	2018030000069	0001 2001 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	5.300,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,			
02/03/2018	2018030000070	0001 2001 333903099000000000 0010000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO	Ordinário	660,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DOS PARLAMENTARES E SER			
20/03/2018	2018030000071	0001 2103 333903699000000000 0010000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	1.950,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: MARÇO			
20/03/2018	2018030000072	0001 2103 333903699000000000 0010000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário	1.950,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/			
20/03/2018	2018030000073	0001 2103 333903699000000000 0010000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	1.950,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS: MARÇO			
20/03/2018	2018030000074	0001 2103 333903699000000000 0010000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	1.950,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAR			
20/03/2018	2018030000075	0001 2103 333903699000000000 0010000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	1.950,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/			
20/03/2018	2018030000076	0001 2103 333903699000000000 0010000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	Ordinário	1.950,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO			
20/03/2018	2018030000077	0001 2103 333903699000000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	1.950,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS: MARÇO/20			
20/03/2018	2018030000078	0001 2103 333903699000000000 0010000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	1.950,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS: MARÇO/20			
20/03/2018	2018030000079	0001 2103 333903699000000000 0010000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	1.950,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/			
22/03/2018	2018030000080	0001 2001 331911303010000000 0010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BR	Ordinário	836,58
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/201			
20/03/2018	2018030000081	0001 2102 331901174030000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	1.400,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR PRESIDENTE DO PODER LEGISLA			

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2018

Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
16/03/2018	2018030000082	0001 2102 333901499000000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	900,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TRÊS DIÁRIAS PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR PRESIDENTE, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS		
16/03/2018	2018030000083	0001 2102 333901499000000000 0010000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	600,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DUAS DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM		
20/03/2018	2018030000084	0001 2102 333901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	9.000,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 02/2018.		
20/03/2018	2018030000085	0001 2001 331901399000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	960,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 02/2018.		
01/03/2018	2018030000086	0001 2001 333903999000000000 0010000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	31,55
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: JANEIRO/2018.		
01/03/2018	2018030000087	0001 2001 333903999000000000 0010000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	22,07
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: FEVEREIRO/2018.		
23/03/2018	2018030000088	0001 2001 333903999000000000 0010000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Global	32,32
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: MARÇO/2018.		
30/03/2018	2018030000089	0001 2001 331911303010000000 0010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BR	Global	836,58
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS: MARÇO/2018.		
22/03/2018	2018030000090	0001 2001 333903699000000000 0010000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	600,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE MARÇO/201		
21/03/2018	2018030000091	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	51,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAGAMENTO, NO MÊS DE MARÇO/2018.		
19/03/2018	2018030000092	0001 2102 333901499000000000 0010000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário	600,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DUAS DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS		
19/03/2018	2018030000093	0001 2102 333901499000000000 0010000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	600,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DUAS DIARIAS PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMEN		
19/03/2018	2018030000094	0001 2102 333901499000000000 0010000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	600,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DUAS DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS		
19/03/2018	2018030000095	0001 2001 333901499000000000 0010000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	300,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ, AL, NOS DIAS 22 E 26 DO CORRE		
19/03/2018	2018030000096	0001 2001 333901499000000000 0010000000	MARIA QUITÉRIA RAMALHO	Ordinário	150,00
			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, A SERVIDORA EFETIVA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ, AL, NO DI		

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2018
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
26/03/2018	2018030000097 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT. CTA.	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	42,00
27/03/2018	2018030000098 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TEDINTERNET.	0001 2001 333903999000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	9,50
27/03/2018	2018030000099 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA	0001 2001 333903699000000000 0010000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	Ordinário	400,00
27/03/2018	2018030000100 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PÚBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE	0001 2001 333903999000000000 0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	420,00
27/03/2018	2018030000101 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DO SOFTWARE "FOLHA DE PAGAMENTO", CORRESPONDENTE AO MÊS DE M	0001 2001 333903999000000000 0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	580,00
27/03/2018	2018030000102 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", CORRESPONDENTE AO MÊS	0001 2001 333903999000000000 0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	500,00
24/03/2018	2018030000103 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS, A MACEIÓ, AL, NOS DIAS 28 E 29 DO CORRE	0001 2001 333901499000000000 0010000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	300,00
12/03/2018	2018030000104 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DURANTE 05 (CINCO) DAS DE VEÍCULO FIAT UNO WAY, DE MINHA PROPRIEDADE, PARA TR	0001 2001 333903399000000000 0010000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	700,00

Total Geral R\$ 94.503,60

38 Registros

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

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

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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2018 Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
20180300000067	20180300000067	Ordinário	0001 2102 33190117403000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/03/2018	20/03/2018	45.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS: MARÇO DE 2018.							
20180300000068	20180300000068	Ordinário	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/03/2018	20/03/2018	5.522,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS: MARÇO/2018.							
20180300000069	20180300000069	Ordinário	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/03/2018	20/03/2018	5.300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS: MARÇO/2018.							
20180300000070	20180300000070	Ordinário	0001 2001 33390309900000000 001000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO	02/03/2018	02/03/2018	660,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DOS PARLAMENTÁRES E SERVIDORES, DESTA CASA LEGISLATIVA.							
20180300000071	20180300000071	Ordinário	0001 2103 33390369900000000 001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	20/03/2018	20/03/2018	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: MARÇO/2018.							
20180300000072	20180300000072	Ordinário	0001 2103 33390369900000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	20/03/2018	20/03/2018	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.							
20180300000073	20180300000073	Ordinário	0001 2103 33390369900000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	20/03/2018	20/03/2018	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS: MARÇO/2018.							
20180300000074	20180300000074	Ordinário	0001 2103 33390369900000000 001000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	20/03/2018	20/03/2018	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.							
20180300000075	20180300000075	Ordinário	0001 2103 33390369900000000 001000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	20/03/2018	20/03/2018	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.							
20180300000076	20180300000076	Ordinário	0001 2103 33390369900000000 001000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	20/03/2018	20/03/2018	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2018
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2018030000077	2018030000077	Ordinário	0001 2103 333903699000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	20/03/2018	20/03/2018	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS: MARÇO/2018.							
2018030000078	2018030000078	Ordinário	0001 2103 333903699000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	20/03/2018	20/03/2018	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS: MARÇO/2018.							
2018030000079	2018030000079	Ordinário	0001 2103 333903699000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	20/03/2018	20/03/2018	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.							
2018030000080	2018030000080	Ordinário	0001 2001 331911303010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	22/03/2018	22/03/2018	836,58
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.							
2018030000081	2018030000081	Ordinário	0001 2102 331901174030000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	20/03/2018	20/03/2018	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS: MARÇO/2018.							
2018030000082	2018030000082	Ordinário	0001 2102 333901499000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	16/03/2018	20/03/2018	900,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TRÊS DIÁRIAS PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR PRESIDENTE, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ, AL, NOS DIAS 21, 23 E 26 DO CORRENTE MÊS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.							
2018030000083	2018030000083	Ordinário	0001 2102 333901499000000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	16/03/2018	20/03/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DUAS DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 21 E 23 DO CORRENTE MÊS, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.							
2018030000084	2018030000084	Ordinário	0001 2102 333901399000000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/03/2018	20/03/2018	9.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 02/2018.							
2018030000085	2018030000085	Ordinário	0001 2001 331901399000000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/03/2018	20/03/2018	960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 02/2018.							
2018030000086	2018030000086	Ordinário	0001 2001 333903999000000000	ELETOBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01/03/2018	22/03/2018	31,55
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: JANEIRO/2018.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2018
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2018030000087	2018030000087	Ordinário	0001 2001 333903999000000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	01/03/2018	22/03/2018	22,07
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: FEVEREIRO/2018.							
2018030000088	2018030000090	Ordinário	0001 2001 333903699000000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	22/03/2018	22/03/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE MARÇO/2018.							
2018030000089	2018030000091	Ordinário	0001 2001 333903999000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/03/2018	21/03/2018	51,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAGAMENTO, NO MÊS DE MARÇO/2018.							
2018030000090	2018030000092	Ordinário	0001 2102 333901499000000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	19/03/2018	22/03/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DUAS DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 21 E 23/03/2018, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.							
2018030000091	2018030000093	Ordinário	0001 2102 333901499000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	19/03/2018	22/03/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DUAS DIARIAS PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ESTADIA E VIAGENS A MACEIÓ, AL., NOS DIAS 21 E 23/03/2018, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.							
2018030000092	2018030000094	Ordinário	0001 2102 333901499000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	19/03/2018	22/03/2018	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DUAS DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL., NOS DIAS 21 E 23, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.							
2018030000093	2018030000095	Ordinário	0001 2001 333901499000000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	19/03/2018	22/03/2018	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ, AL, NOS DIAS 22 E 26 DO CORRENTE MÊS A SERVIÇOS DO SETOR CONTÁBIL, DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2018030000094	2018030000096	Ordinário	0001 2001 333901499000000000	MARIA QUITÉRIA RAMALHO	19/03/2018	22/03/2018	150,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, A SERVIDORA EFETIVA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ, AL, NO DIA 22 DO CORRENTE MÊS, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2018030000095	2018030000097	Ordinário	0001 2001 333903999000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/03/2018	26/03/2018	42,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT. CTA.							
2018030000096	2018030000098	Ordinário	0001 2001 333903999000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/03/2018	27/03/2018	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TEDINTERNET.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2018
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2018030000097	2018030000099	Ordinário	0001 2001 333903699000000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	27/03/2018	27/03/2018	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/2018.							
2018030000098	2018030000100	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	27/03/2018	27/03/2018	420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.							
2018030000099	2018030000101	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	27/03/2018	27/03/2018	580,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "FOLHA DE PAGAMENTO", CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.							
2018030000100	2018030000102	Ordinário	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	27/03/2018	27/03/2018	500,00
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/2018.							
2018030000103	2018030000103	Ordinário	0001 2001 333901499000000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	24/03/2018	27/03/2018	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIROS DE DESPESAS COM VIAGENS, A MACEIÓ, AL, NOS DIAS 28 E 29 DO CORRENTE MÊS A SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2018030000102	2018030000104	Ordinário	0001 2001 333903399000000000 001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	12/03/2018	12/03/2018	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DURANTE 05 (CINCO) DAS DE VEÍCULO FIAT UNO WAY, DE MINHA PROPRIEDADE, PARA TRANSLADO BRANQUINHA A MACEIÓ, ALAGOAS, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA CONTABILIDADE E DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO.							

Total Geral R\$ 93.634,70

36 Registros

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

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

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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2018
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018030000088	0001 2001 333903999000000000 0010000000	ELETOBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	32,32	32,32
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: MARÇO/2018.				
Dispensa			23/03/2018	Global	
2018030000089	0001 2001 331911303010000000 0010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MU	0,00	836,58	836,58
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS: MARÇO/2018.				
Dispensa			30/03/2018	Global	
Total Geral R\$ 0,00				868,90	868,90

2 Registro(s)

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/2018 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2018030000067	2018030000067	0001 2102 33190117403000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/03/2018	20/03/2018	45.000,00	19.034,10	25.965,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS: MARÇO DE 20									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL							4.950,00		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL							10.798,02		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL							3.286,08		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 448211				25.965,90		
2018030000068	2018030000068	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/03/2018	20/03/2018	5.522,00	790,21	4.731,79
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISL									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA							607,42		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL							182,79		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 662416				4.731,79		
2018030000069	2018030000069	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/03/2018	20/03/2018	5.300,00	421,00	4.879,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL							421,00		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 813185				4.879,00		
2018030000070	2018030000070	0001 2001 33390309900000000 001000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO	Ordinário	02/03/2018	02/03/2018	660,00	0,00	660,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DOS PARLAMENTARES E SERVIDORES, DES									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900266				660,00		
2018030000071	2018030000071	0001 2103 33390369900000000 001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	20/03/2018	20/03/2018	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE: MARÇO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00253339				1.950,00		
2018030000072	2018030000072	0001 2103 33390369900000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	20/03/2018	20/03/2018	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2018
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00253894	1.950,00					
2018030000073	2018030000073	0001 2103 333903699000000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	20/03/2018	20/03/2018	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS: MARÇO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00254945	1.950,00					
2018030000074	2018030000074	0001 2103 333903699000000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	20/03/2018	20/03/2018	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00255659	1.950,00					
2018030000075	2018030000075	0001 2103 333903699000000000	MARCELO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	20/03/2018	20/03/2018	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00256432	1.950,00					
2018030000076	2018030000076	0001 2103 333903699000000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	Ordinário	20/03/2018	20/03/2018	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00257133	1.950,00					
2018030000077	2018030000077	0001 2103 333903699000000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	20/03/2018	20/03/2018	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS: MARÇO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00257728	1.950,00					
2018030000078	2018030000078	0001 2103 333903699000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	20/03/2018	20/03/2018	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS: MARÇO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00258383	1.950,00					
2018030000079	2018030000079	0001 2103 333903699000000000	PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA	Ordinário	20/03/2018	20/03/2018	1.950,00	0,00	1.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE GABINETE, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00259117	1.950,00					

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2018

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2018030000080	2018030000080	0001 2001 33191130301000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Ordinário	22/03/2018	22/03/2018	836,58	0,00	836,58
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00045512						
2018030000081	2018030000081	0001 2102 33190117403000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	20/03/2018	20/03/2018	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO, CORRE									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00260968						
2018030000082	2018030000082	0001 2102 33390149900000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	16/03/2018	20/03/2018	900,00	0,00	900,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TRÊS DIÁRIAS PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR PRESIDENTE, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00259851						
2018030000083	2018030000083	0001 2102 33390149900000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	16/03/2018	20/03/2018	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DUAS DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-A									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00260510						
2018030000084	2018030000084	0001 2102 33390139900000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/03/2018	20/03/2018	9.000,00	0,00	9.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 02/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00045057						
2018030000085	2018030000085	0001 2001 33190139900000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/03/2018	20/03/2018	960,00	0,00	960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 02/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00045057						
2018030000086	2018030000086	0001 2001 33390399900000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	01/03/2018	22/03/2018	31,55	0,00	31,55
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: JANEIRO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00367339						
2018030000087	2018030000087	0001 2001 33390399900000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	Ordinário	01/03/2018	22/03/2018	22,07	0,00	22,07
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: FEVEREIRO/2018.									
Pagamento(s)									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2018 Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
61-5			Documento: 00367649		22,07				
2018030000090	2018030000088	0001 2001 333903699000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	22/03/2018	22/03/2018	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE MARÇO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00025765		600,00				
2018030000091	2018030000089	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/03/2018	21/03/2018	51,00	0,00	51,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAGAMENTO, NO MÊS DE MARÇO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 205817		51,00				
2018030000092	2018030000090	0001 2102 333901499000000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	19/03/2018	22/03/2018	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DUAS DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL,									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00026007		600,00				
2018030000093	2018030000091	0001 2102 333901499000000000 001000000	MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA	Ordinário	19/03/2018	22/03/2018	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A DUAS DIÁRIAS PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADORA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ESTA									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00026275		600,00				
2018030000094	2018030000092	0001 2102 333901499000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	19/03/2018	22/03/2018	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DUAS DIÁRIAS, PROVENIENTE AO CARGO DE VEREADOR, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL.,									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00026506		600,00				
2018030000095	2018030000093	0001 2001 333901499000000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	19/03/2018	22/03/2018	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 A MACEIÓ, AL, NOS DIAS 22 E 26 DO CORRENTE MÊS A S									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00026761		300,00				
2018030000096	2018030000094	0001 2001 333901499000000000 001000000	MARIA QUITÉRIA RAMALHO	Ordinário	19/03/2018	22/03/2018	150,00	0,00	150,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, A SERVIDORA EFETIVA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ, AL, NO DIA 22 DO COR									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00028712		150,00				
2018030000097	2018030000095	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	26/03/2018	26/03/2018	42,00	0,00	42,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT. CTA.									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2018
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 000000			42,00					
2018030000098	2018030000096	0001 2001 333903999000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	27/03/2018	27/03/2018	9,50	0,00	9,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TEDINTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 36578			9,50					
2018030000099	2018030000097	0001 2001 333903699000000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNI	Ordinário	27/03/2018	27/03/2018	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: 00378982			400,00					
2018030000100	2018030000098	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	27/03/2018	27/03/2018	420,00	0,00	420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00036578			420,00					
2018030000101	2018030000099	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	27/03/2018	27/03/2018	580,00	0,00	580,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE "FOLHA DE PAGAMENTO", CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00036578			580,00					
2018030000102	2018030000100	0001 2001 333903999000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	27/03/2018	27/03/2018	500,00	0,00	500,00
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/2									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00036578			500,00					
2018030000103	2018030000103	0001 2001 333901499000000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	24/03/2018	27/03/2018	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, A MACEIÓ, AL, NOS DIAS 28 E 29 DO CORRENTE MÊS A SE									
Pagamento(s)									
99999	Documento: 900267			300,00					
2018030000104	2018030000102	0001 2001 333903999000000000 001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	12/03/2018	12/03/2018	700,00	0,00	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DURANTE 05 (CINCO) DAS DE VEÍCULO FIAT UNO WAY, DE MINHA PROPRIEDADE, PARA TRANSLADO BR									
Pagamento(s)									
99999	Documento: 900267			700,00					
36 Registro(s)									
Total Geral R\$							93.634,70	20.245,31	73.389,39

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2018
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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

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

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

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/2018

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.444,31	91.869,39	93.634,70	679,00
Total Agência:		2.444,31	91.869,39	93.634,70	679,00
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CAIXA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Total Agência:		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Total Banco:		2.444,31	92.869,39	94.634,70	679,00
Total Geral:		2.444,31	92.869,39	94.634,70	679,00



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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2018
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
02/03/2018	Pago a: JORAIDE DO CARMO ROMIOEmp.: 2018030000070\Ordem: 20180300000070	900266	0,00	660,00	2.444,31 1.784,31
06/03/2018	Transferência da Conta 61-5 para a Conta 99999Número: 12	900267	0,00	660,00	784,31
20/03/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CAMARA MUNICIPALNúmero: 3	184603	91.866,27	1.000,00 0,00	92.650,58
20/03/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2018030000084\Ordem: 20180300000084	00045057	0,00	9.000,00	83.650,58
20/03/2018	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2018030000085\Ordem: 20180300000085	00045057	0,00	960,00	82.690,58
20/03/2018	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2018030000071\Ordem: 20180300000071	00253339	0,00	9.960,00 1.950,00	80.740,58
20/03/2018	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 2018030000072\Ordem: 20180300000072	00253894	0,00	1.950,00 1.950,00	78.790,58
20/03/2018	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 2018030000073\Ordem: 20180300000073	00254945	0,00	1.950,00	76.840,58
20/03/2018	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp.: 2018030000074\Ordem: 20180300000074	00255659	0,00	1.950,00 1.950,00	74.890,58
		Total do Documento:	0,00	1.950,00	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2018
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
20/03/2018	Pago a: MARCELO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 20180300000075\Ordem: 20180300000075	00256432	0,00	1.950,00	72.940,58
Total do Documento:		00257133	0,00	1.950,00	70.990,58
20/03/2018	Pago a: JOSÉ COSTA DA SILVA\Emp.: 20180300000076\Ordem: 20180300000076		0,00	1.950,00	
Total do Documento:		00257728	0,00	1.950,00	69.040,58
20/03/2018	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 20180300000078\Ordem: 20180300000078		0,00	1.950,00	
Total do Documento:		00258383	0,00	1.950,00	67.090,58
20/03/2018	Pago a: PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA\Emp.: 20180300000079\Ordem: 20180300000079		0,00	1.950,00	
Total do Documento:		00259117	0,00	1.950,00	65.140,58
20/03/2018	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 20180300000082\Ordem: 20180300000082		0,00	1.950,00	
Total do Documento:		00259851	0,00	900,00	64.240,58
20/03/2018	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 20180300000083\Ordem: 20180300000083		0,00	900,00	
Total do Documento:		00260510	0,00	600,00	63.640,58
20/03/2018	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 20180300000081\Ordem: 20180300000081		0,00	600,00	
Total do Documento:		00260968	0,00	1.400,00	62.240,58
20/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 20180300000067\Ordem: 20180300000067	448211	0,00	25.965,90	36.274,68
Total do Documento:			0,00	25.965,90	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2018
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
20/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018030000068\Ordem: 20180300000068	662416	0,00	4.731,79	31.542,89
Total do Documento:			0,00	4.731,79	
20/03/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018030000069\Ordem: 20180300000069	813185	0,00	4.879,00	26.663,89
Total do Documento:			0,00	4.879,00	
20/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 20180300000010	00045057	0,00	5.371,00	21.292,89
Total do Documento:			0,00	5.371,00	
21/03/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018030000091\Ordem: 20180300000089	205817	0,00	51,00	21.241,89
Total do Documento:			0,00	51,00	
21/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 20180300000011	900268	0,00	10.980,81	10.261,08
Total do Documento:			0,00	10.980,81	
22/03/2018	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 2018030000090\Ordem: 20180300000088	00025765	0,00	600,00	9.661,08
Total do Documento:			0,00	600,00	
22/03/2018	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 20180300000092\Ordem: 20180300000090	00026007	0,00	600,00	9.061,08
Total do Documento:			0,00	600,00	
22/03/2018	Pago a: MARIA LÚCIA LEITE DA SILVA\Emp.: 2018030000093\Ordem: 20180300000091	00026275	0,00	600,00	8.461,08
Total do Documento:			0,00	600,00	
22/03/2018	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2018030000094\Ordem: 20180300000092	00026506	0,00	600,00	7.861,08
Total do Documento:			0,00	600,00	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3549

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2018	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp.: 2018030000095\Ordem: 2018030000093	00026761	0,00	300,00	7.561,08
Total do Documento:					300,00
22/03/2018	Pago a: MARIA QUITÉRIA RAMALHO\Emp.: 2018030000096\Ordem: 2018030000094	00028712	0,00	150,00	7.411,08
Total do Documento:					150,00
22/03/2018	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 2018030000080\Ordem: 2018030000080	00045512	0,00	836,58	6.574,50
Total do Documento:					836,58
22/03/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018030000086\Ordem: 2018030000086	00367339	0,00	31,55	6.542,95
Total do Documento:					31,55
22/03/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2018030000087\Ordem: 2018030000087	00367649	0,00	22,07	6.520,88
Total do Documento:					22,07
22/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20180300000008	00044786	0,00	3.286,08	3.234,80
Total do Documento:					3.286,08
22/03/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 20180300000009	00045138	0,00	607,42	2.627,38
Total do Documento:					607,42
26/03/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2018030000097\Ordem: 2018030000095	000000	0,00	42,00	2.585,38
Total do Documento:					42,00
27/03/2018	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2018030000100\Ordem: 20180300000098	00036578	0,00	420,00	2.165,38
Total do Documento:					420,00
27/03/2018	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2018030000101\Ordem: 20180300000099	00036578	0,00	580,00	1.585,38
Total do Documento:					580,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2018
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
27/03/2018	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-MEIEmp.: 2018030000102\Ordem: 20180300000100	00036578	0,00	500,00	1.085,38
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
27/03/2018	Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOREmp.: 2018030000099\Ordem: 20180300000097	00378982	0,00	400,00	685,38
Total do Documento:			0,00	400,00	
27/03/2018	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2018030000098\Ordem: 20180300000096	36578	0,00	9,50	675,88
Total do Documento:			0,00	9,50	
29/03/2018	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2018030000003/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	CEF 3549	3,12	0,00	679,00
Total do Documento:			3,12	0,00	
Total de Registros: 41		Total:	91.869,39	93.634,70	679,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: OUTROS
N.º da Conta: 99999

Agência: 99999
Nome da Conta: CAIXA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior					
06/03/2018	Transferência da Conta 61-5 para a Conta 99999Número: 12	900267	1.000,00	0,00	1.000,00
12/03/2018	Pago a: SIVANILDA MARIA DOS SANTOSEmp.: 20180300000104Ordem: 20180300000102	900267	0,00	700,00	300,00
27/03/2018	Pago a: YAGO DE VASCONCELOS SILVAEmp.: 20180300000103Ordem: 20180300000103	900267	0,00	300,00	0,00
Total do Documento:			1.000,00	1.000,00	
Total de Registros: 3			1.000,00	1.000,00	0,00

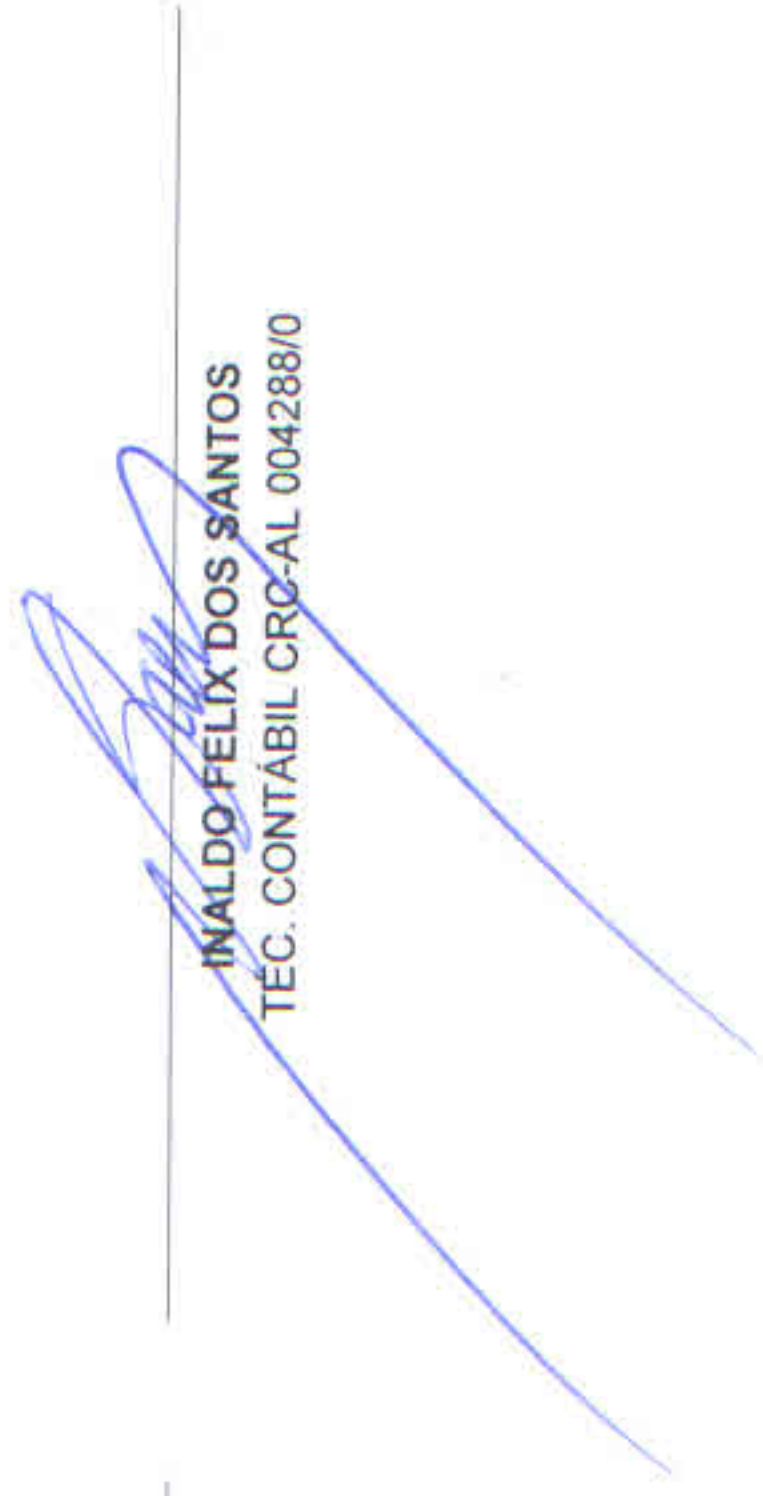
Câmara Municipal de Branquinha

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

Março/2018
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