



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 DE MARÇO DE 2022

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 2022.

- 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 – LISTAGEM DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.
- 13 – RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS.
- 14 – EXTRATOS BANCÁRIOS.


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Março/2022
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	21.250,03	Despesa Orçamentária	162.645,25
Receita Orçamentária	129,27	Despesas Correntes	162.645,25
Receitas Correntes	129,27	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	42.760,61
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	36.905,27	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	156.895,43		
Orçamentária	156.895,43		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	9.774,14
Total:	215.180,00	Total:	215.180,00

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,04	Despesa Orçamentária	394.444,15
Receita Orçamentária	213,68	Despesas Correntes	394.444,15
Receitas Correntes	213,68	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	103.661,37
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	110.079,51	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	397.586,43		
Orçamentária	397.586,43		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	9.774,14
Total:	507.879,66	Total:	507.879,66

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	32.554.203,31	0,00	32.554.203,31	Saldo Anterior	19.650,03	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	166.900,59
Sub Total	32.554.203,31	0,00	32.554.203,31	Depositado no mês	157.024,70	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	9.774,14
Total	32.554.203,31	0,00	32.554.203,31	Total	176.674,73	176.674,73

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 4.288/00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

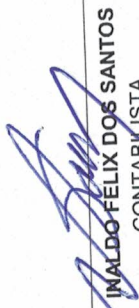
Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	129,27	213,68	213,68	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	129,27	213,68	213,68	0,00
4.1.3.2.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	129,27	213,68	213,68	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	129,27	213,68	213,68	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	129,27	213,68	213,68	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	129,27	213,68	213,68	0,00
4.1.3.2.1.01.01.98.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	0,00	129,27	213,68	213,68	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	129,27	213,68	213,68	0,00
2.1.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.988,21	23.328,33	0,00	0,00
2.1.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.446,55	16.339,65	0,00	0,00
2.1.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÁMARA MUNICIPAL	0,00	471,81	1.415,43	0,00	0,00
2.1.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	675,36	2.026,08	0,00	0,00
2.1.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	22.323,34	66.970,02	0,00	0,00
2.1.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	36.905,27	110.079,51	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	37.034,54	110.293,19	213,68	0,00



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



IMALDO FÉLIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL 4.288/00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Março/2022
Listagem de Interferências

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	18/03/2022	4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	181252 CRED	127.245,50
Ativa	22/03/2022	4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	221336 CRED	29.649,93
TOTAL			Ativa 156.895,43 Passiva	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Listagem de Interferências



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 4.288/00

Natureza da Despesa

Bairro: CENTRO

IC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



WALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL 4.288/00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
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	
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
0101 - CÂMARA MUNICIPAL										
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	39.146,00	17.180,00	56.306,00	30.534,00	25.772,00	56.306,00	30.534,00	56.306,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.790,00	2.410,77	6.200,77	3.790,00	2.410,77	6.200,77	3.790,00	6.200,77
3.3.1.9.0.30.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	839,25	1.787,42	2.626,67	839,25	1.787,42	2.626,67	839,25	2.626,67
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.400,00	800,00	2.200,00	1.400,00	800,00	2.200,00	1.400,00	2.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.550,00	1.500,00	3.050,00	1.550,00	1.500,00	3.050,00	1.550,00	3.050,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	8.600,00	24.108,52	32.708,52	8.600,00	25.908,52	32.708,52	8.600,00	32.708,52
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	3.700,00	4.650,00	8.350,00	3.700,00	1.850,00	5.550,00	3.700,00	1.850,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	6.620,85	10.686,12	17.306,97	6.480,03	10.826,94	17.306,97	6.480,03	17.306,97
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			67.646,10	67.602,83	135.248,93	57.093,28	75.355,65	132.448,93	57.093,28	132.448,93
2.800,00										
01.31.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	108.000,00	54.000,00	162.000,00	108.000,00	54.000,00	162.000,00	108.000,00	162.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	23.465,25	10.800,00	34.265,25	23.465,25	10.800,00	34.265,25	23.465,25	34.265,25
3.3.1.9.0.30.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.200,00	2.000,00	7.200,00	5.200,00	2.000,00	7.200,00	5.200,00	7.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	136.665,25	66.800,00	203.465,25	136.665,25	66.800,00	203.465,25	136.665,25	203.465,25
Total da Atividade										
01.31.0001.2003 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	19.392,00	10.908,00	30.300,00	19.392,00	10.908,00	30.300,00	19.392,00	30.300,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.528,37	2.181,60	6.709,97	4.528,37	2.181,60	6.709,97	4.528,37	6.709,97
3.3.1.9.0.30.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
2.800,00										

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Março/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	até o mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	12.820,00	20.020,00	12.620,00	7.400,00	12.620,00	20.020,00	0,00
Total da Atividade			38.240,37	23.089,60	38.040,37	20.489,60	38.040,37	58.529,97	2.800,00
Total da Unidade			242.551,72	157.492,43	231.798,90	162.645,25	231.798,90	394.444,15	5.600,00
Total da Secretaria			242.551,72	157.492,43	231.798,90	162.645,25	231.798,90	394.444,15	5.600,00
Total do Órgão			242.551,72	157.492,43	231.798,90	162.645,25	231.798,90	394.444,15	5.600,00
Total da Despesa Orçamentária			242.551,72	157.492,43	231.798,90	162.645,25	231.798,90	394.444,15	5.600,00

Resumo:

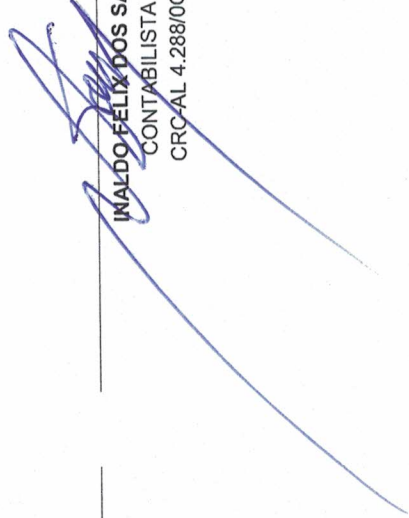
Despesa Correntes	242.551,72	157.492,43	400.044,15	231.798,90	162.645,25	394.444,15	231.798,90	162.645,25	394.444,15	5.600,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 4.288/00

Março/2022

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA. S/N.

Bairro: CENTRO

Balancete Orçamentário da Despesa

Bairro: CENTRO																
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															
0101	CÂMARA MUNICIPAL															
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL															
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	182.333,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.333,00	17.160,00	0,00	126.027,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		56.306,00	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	26.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	2.410,77	0,00	20.299,23		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.200,77	0,00			
3.3.1.9.0.14.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	4.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.0000	27.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.960,00	1.787,42	0,00	25.333,33		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.628,67	0,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	9.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	800,00	0,00	7.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.200,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	10.454,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.454,57	1.500,00	0,00	7.404,57		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.050,00	0,00			
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	24.106,52	0,00	7.291,48		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32.708,52	0,00			
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	42.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	4.500,00	0,00	37.500,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.500,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	31.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	4.650,00	0,00	23.050,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.350,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	43.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	10.686,12	0,00	25.693,03		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.306,97	0,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	19.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.280,00	0,00	0,00	19.280,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	5.684,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.684,04	0,00	0,00	5.684,04		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			470.561,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.561,61	67.602,83	0,00	335.312,66		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		135.248,93	0,00	0,00		

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA. S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Bairro: CENTRO															
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	
01.031.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO															
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0010.00.000	739.934,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.934,12	54.000,00	0,00	577.934,12
					0,00		0,00		0,00		0,00		162.000,00		0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0010.00.000	151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00	10.800,00	0,00	116.934,75
					0,00		0,00		0,00		0,00		34.265,25		0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				0010.00.000	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	2.000,00	0,00	35.800,00
							0,00		0,00		0,00		7.200,00		0,00
Total da Atividade					934.134,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.134,12	66.800,00	0,00	730.688,87
					0,00		0,00		0,00		0,00		203.465,25		0,00
01.031.0001.2003 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE															
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0010.00.000	132.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.042,00	10.908,00	0,00	101.742,00
					0,00		0,00		0,00		0,00		30.300,00		0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0010.00.000	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	2.181,60	0,00	17.790,03
							0,00		0,00		0,00		6.709,97		0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				0010.00.000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
							0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO				0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.800,00	0,00	5.200,00
							0,00		0,00		0,00		2.800,00		0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00
							0,00		0,00		0,00		1.500,00		0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0010.00.000	68.826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.826,84	7.200,00	0,00	48.806,84
							0,00		0,00		0,00		20.020,00		0,00
Total da Atividade					255.868,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.868,84	23.089,60	0,00	194.538,87
							0,00		0,00		0,00		61.329,97		0,00
Total da Unidade					1.660.564,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.564,57	157.492,43	0,00	1.260.520,42
							0,00		0,00		0,00		400.044,15		0,00
Total da Secretária					1.660.564,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.564,57	157.492,43	0,00	1.260.520,42
							0,00		0,00		0,00		400.044,15		0,00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/00000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Março/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

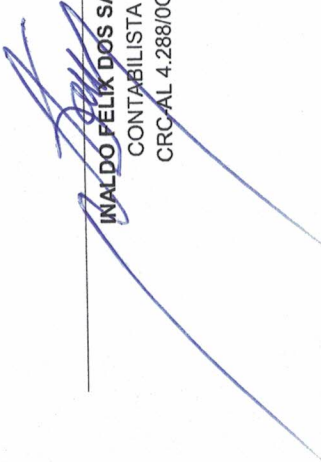
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
Total do Órgão			1.660.564,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.564,57	157.492,43	400.044,15	0,00	0,00	1.260.520,42
Total da Despesa Orçamentária			1.660.564,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.564,57	157.492,43	400.044,15	0,00	0,00	1.260.520,42

Resumo:

Despesa Correntes	1.610.600,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.600,53		157.492,43	400.044,15	0,00	0,00	1.210.556,38
Despesa de Capital	49.964,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.964,04		0,00	0,00	0,00	0,00	49.964,04
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	0,00	0,00	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 4.288/00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Março/2022
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	7.655,06	15.340,12
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	10.931,68	17.909,72
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	471,81	1.415,43
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	1.378,72	2.026,08
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	22.323,34	66.970,02
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	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
14 Registros	Total	R\$ 42.760,61	R\$ 103.661,37


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 4/288/00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Março/2022
Listagem de Empenhos

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Bairro: GENIRU									
Data	Empenho	Dotação Orçamentária			Credor	Tipo de Nota		Valor	
Data Liq.	Histórico								
02/03/2022	2022030200001	0101	2002	33390141400000000	001000000	FABIANO FELIX DA SILVA	Ordinário	400,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM, DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS (CIDADE DE MACEIÓ)								
04/03/2022	2022030400014	0101	2001	33390398100000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	3,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.								
07/03/2022	2022030700023	0101	2002	33390141400000000	001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	800,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 09, 11/03/2022, T								
09/03/2022	2022030900022	0101	2001	33390302100000000	001000000	THYAGO VITOR VASCONCELOS SILVA	Ordinário	1.500,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.								
10/03/2022	2022031000026	0101	2001	33390398100000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,45	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA: DOC/ TED INTERNET.								
15/03/2022	2022031500015	0101	2001	33390398100000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,45	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA: DOC/ TED INTERNET.								
18/03/2022	2022031800004	0101	2002	33190117403000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	54.000,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CORRESPON								
18/03/2022	2022031800005	0101	2001	33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	4.974,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRANQUINHA, AL., C								
18/03/2022	2022031800006	0101	2001	33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	12.186,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRANQUINH								
18/03/2022	2022031800007	0101	2003	33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	10.908,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRANQUINH								
18/03/2022	2022031800008	0101	2003	33390939900000000	001000000	DOUGLAS MENDES DA SILVA	Ordinário	800,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.								
18/03/2022	2022031800009	0101	2003	33390939900000000	001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	Ordinário	800,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.								
18/03/2022	2022031800010	0101	2003	33390939900000000	001000000	MALENA DA SILVA SANTOS	Ordinário	800,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.								
18/03/2022	2022031800011	0101	2003	33390939900000000	001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	800,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.								
18/03/2022	2022031800012	0101	2003	33390939900000000	001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	800,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.								

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Março/2022
Listagem de Empenhos

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
18/03/2022	2022031800013 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	0101 2003 333903990000000000 0010000000	VANESSA GOMES DA SILVA	Ordinário	800,00
18/03/2022	2022031800014 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	0101 2003 333903990000000000 0010000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	800,00
18/03/2022	2022031800015 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	0101 2003 333903990000000000 0010000000	STEFANY PEREIRA DA SILVA	Ordinário	800,00
18/03/2022	2022031800016 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	0101 2003 333903990000000000 0010000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	Ordinário	800,00
18/03/2022	2022031800017 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 24 DE MARÇO DO CORRE	0101 2001 333901414000000000 0010000000	BRUNO HENRIQUE RAMALHO	Ordinário	200,00
18/03/2022	2022031800018 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 25 DE MARÇO DO COR	0101 2001 333901414000000000 0010000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	200,00
18/03/2022	2022031800019 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ, AL., NOS DIAS 25 E 28 DE MARÇO /2022.	0101 2002 333901414000000000 0010000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	800,00
18/03/2022	2022031800021 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 02/2022.	0101 2001 331901302010000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	2.410,77
18/03/2022	2022031800022 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA SOCIAL - GPS	0101 2002 331901302030000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	10.800,00
18/03/2022	2022031800023 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 02/2022.	0101 2003 331901302010000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	2.181,60
21/03/2022	2022032100005 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA GERAL INTERNA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE B	0101 2001 333903622000000000 0010000000	JOSEIR BATISTA DA SILVA	Global	2.800,00
21/03/2022	2022032100006 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA CITROEN/C3 GLX 1.4/FLEX, COR PRATA/PLACA NML08443/AL, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA	0101 2001 333903303000000000 0010000000	JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA	Ordinário	1.800,00
21/03/2022	2022032100007 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF	0101 2001 333903699000000000 0010000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	850,00
21/03/2022	2022032100008 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS/5P, PLACA NMF6636, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇ	0101 2001 333903303000000000 0010000000	LUIS DAVI DA SILVA SANTOS	Ordinário	1.800,00
21/03/2022	2022032100011 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA: ES FOL. PAG.	0101 2001 333903981000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	84,00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Março/2022
Listagem de Empenhos

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Data		Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota		Valor
Data Liq.	Histórico							
22/03/2022	2022032200013	0101 2001 333903911000000000	001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário			3.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PARA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. DISCRIMINADOS							
22/03/2022	2022032200014	0101 2001 331911303010000000	001000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE BRANQUINHA	Ordinário			911,86
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: IPSEB/RPPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 02/2022.							
22/03/2022	2022032200015	0101 2001 333903981000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário			10,45
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
22/03/2022	2022032200016	0101 2001 333903301000000000	001000000	PONTA VERDE VIAGENS E TURISMO- EMPRESARIAL MOURA	Ordinário			20.508,52
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: BILHETES AÉREO PARA TRECHO: MACEIÓ/BRASÍLIA/MACEIÓ PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, CONFORME FAT							
22/03/2022	2022032200017	0101 2001 333903999900000000	001000000	PONTA VERDE VIAGENS E TURISMO- EMPRESARIAL MOURA	Ordinário			7.487,42
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO HOTEL ATHOS BULCÃO PERÍODO DE 25 A 28/04/2022, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQ							
23/03/2022	2022032300013	0101 2001 333903981000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário			10,45
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET.							
23/03/2022	2022032300014	0101 2001 333903981000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário			10,45
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA DOC TED INTERNET.							
23/03/2022	2022032300015	0101 2001 333903615000000000	001000000	NAZARE MEDEIROS DE MELO	Ordinário			1.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRANQUINHA, AL, CORRESP							
23/03/2022	2022032300016	0101 2001 331911303010000000	001000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE BRANQUINHA	Ordinário			875,56
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: IPSEB/RPPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 03/2022.							
23/03/2022	2022032300017	0101 2001 333903501000000000	001000000	JORIVAL FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Ordinário			4.500,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRANQUINHA,							
24/03/2022	2022032400010	0101 2001 333903981000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário			10,45
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET.							
25/03/2022	2022032500004	0101 2001 333901414000000000	001000000	BRUNO HENRIQUE RAMALHO	Ordinário			200,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 30 DE MARÇO DO CORR							
25/03/2022	2022032500006	0101 2001 333903981000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário			49,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA MANUT CTA.							
25/03/2022	2022032500007	0101 2003 333903996000000000	001000000	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	Global			350,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TAXA DE INSCRIÇÃO/CNM/ VEREADOR REINALDO DA SILVA CHAGAS/ XXIII EVENTO MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS M							
25/03/2022	2022032500008	0101 2003 333903996000000000	001000000	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	Global			350,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TAXA DE INSCRIÇÃO/CNM/ VEREADOR FABIANO FELIX DA SILVA/XXIII EVENTO MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICI							

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Março/2022
Listagem de Empenhos

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Bairro: CENTRO						
Data	Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico					
25/03/2022	2022032500009	0101	2003	333903996000000000	001000000	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TAXA DE INSCRIÇÃO /CNM/VEREADOR FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA/XXIII EVENTO MARCHA A BRASÍLIA EM					350,00
25/03/2022	2022032500010	0101	2003	333903996000000000	001000000	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TAXA DE INSCRIÇÃO /CNM/VEREADOR FRANCISCO PEREIRA DA SILVA/XXIII EVENTO MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA MUNI					350,00
25/03/2022	2022032500011	0101	2003	333903996000000000	001000000	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TAXA DE INSCRIÇÃO /CNM/VEREADOR JOSÉ COSTA DA SILVA/XXIII EVENTO MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICIPI					350,00
25/03/2022	2022032500012	0101	2003	333903996000000000	001000000	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TAXA DE INSCRIÇÃO /CNM/VEREADOR JAILSON VASCONCELOS DE LIMA/XXIII EVENTO MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DO					350,00
25/03/2022	2022032500013	0101	2003	333903996000000000	001000000	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TAXA DE INSCRIÇÃO /CNM/VEREADORA MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO/XXIII EVENTO MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS					350,00
25/03/2022	2022032500014	0101	2003	333903996000000000	001000000	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TAXA DE INSCRIÇÃO /CNM/XXIII EVENTO MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIO DO DIA 25 A 28/04/2022, , REPRESE					200,00
28/03/2022	2022032800011	0101	2001	333901414000000000	001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 30 DE MARÇO DO CO					
Total Geral R\$ 157.492,43						

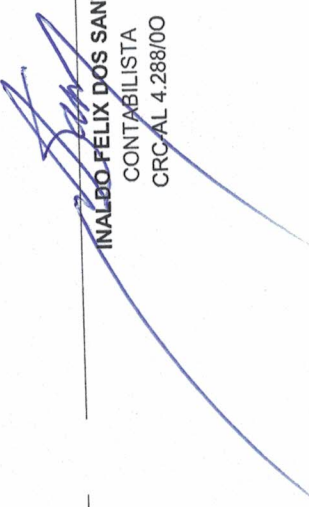
52 Registros



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRCAL 4.288/00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Março/2022
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2022032100005	0101 2001 33390360000000000000	JOSE MIR BATISTA DA SILVA	0,00	2.800,00	2.800,00
Dispensa					
2022032500007	0101 2003 33390390000000000000	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	0,00	350,00	350,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TAXA DE INSCRIÇÃO/CNM/VEREADOR REINALDO DA SILVA CHAGAS/ XXIII EVENTO MARCHA A BRASILIA EM D					
Não Aplicado					
2022032500008	0101 2003 33390390000000000000	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	0,00	350,00	350,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TAXA DE INSCRIÇÃO/CNM/VEREADOR FABIANO FELIX DA SILVA/XXIII EVENTO MARCHA A BRASILIA EM DEFES					
Não Aplicado					
2022032500009	0101 2003 33390390000000000000	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	0,00	350,00	350,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TAXA DE INSCRIÇÃO/CNM/VEREADOR FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAUJO SILVA/XXIII EVENTO MARCHA A					
Não Aplicado					
2022032500010	0101 2003 33390390000000000000	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	0,00	350,00	350,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TAXA DE INSCRIÇÃO/CNM/VEREADOR FRANCISCO PEREIRA DA SILVA/XXIII EVENTO MARCHA A BRASILIA EM					
Não Aplicado					
2022032500011	0101 2003 33390390000000000000	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	0,00	350,00	350,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TAXA DE INSCRIÇÃO/CNM/VEREADOR JOSÉ COSTA DA SILVA/XXIII EVENTO MARCHA A BRASILIA EM DEFESA					
Não Aplicado					
2022032500012	0101 2003 33390390000000000000	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	0,00	350,00	350,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TAXA DE INSCRIÇÃO/CNM/VEREADOR JAILSON VASCONCELOS DE LIMA/XXIII EVENTO MARCHA A BRASILIA E					
Não Aplicado					
2022032500013	0101 2003 33390390000000000000	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	0,00	350,00	350,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TAXA DE INSCRIÇÃO/CNM/VEREADORA MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO/XXIII EVENTO MARCHA A BRASILIA E					
Não Aplicado					
2022032500014	0101 2003 33390390000000000000	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	0,00	350,00	350,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TAXA DE INSCRIÇÃO/CNM/XXIII EVENTO MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO DO DIA 25 A 28/04/20					
Não Aplicado					
9 Registro(s)			Total Geral R\$ 0,00		5.600,00

ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

WALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL 4.288/00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Março/2022
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2022030400026	2022013100021	Global	0101 2001 333903300000000000 001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	31/01/2022	04/03/2022	1.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA MUH2694, A SERVIÇO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, DURANTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.							
2022030400021	2022021800004	Global	0101 2001 331901100000000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	18/02/2022	04/03/2022	3.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DAS FÉRIAS NAO USUFRUÍDAS CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.							
2022030400022	2022022100011	Global	0101 2001 331901100000000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	21/02/2022	04/03/2022	4.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO DE INDENIZATÓRIO DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.							
2022030400023	2022022800002	Global	0101 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	28/02/2022	04/03/2022	1.212,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.							
2022030800006	2022022800003	Global	0101 2001 333903900000000000 001000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	28/02/2022	08/03/2022	140,82
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A CONTA DE ENÉRGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.							
2022030400024	2022022800004	Global	0101 2003 333909300000000000 001000000	FABIANO FELIX DA SILVA	28/02/2022	04/03/2022	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CONFORME REQUERIMENTO DE 28 DE FEVEREIRO DE 2022, EM ANEXO.							
2022030400025	2022030200001	Ordinário	0101 2002 333901400000000000 001000000	FABIANO FELIX DA SILVA	02/03/2022	04/03/2022	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM, DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS (CIDADE DE MACEIO), NO DIA 04 DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.							
2022030400027	2022030400014	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04/03/2022	04/03/2022	3,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.							
2022030900004	2022030700023	Ordinário	0101 2002 333901400000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	07/03/2022	09/03/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 09, 11/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2022031000008	2022030900022	Ordinário	0101 2001 333903300000000000 001000000	THYAGO VITOR VASCONCELOS SILVA	09/03/2022	10/03/2022	1.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000.000.010, DE 09/03/2022, ANEXA.							

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Março/2022
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2022031000018	2022031000026	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA: DOC/ TED INTERNET.	10/03/2022	10/03/2022	10,45
2022031500019	2022031500015	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.	15/03/2022	15/03/2022	10,45
2022031800006	2022031800004	Ordinário	0101 2002 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	18/03/2022	18/03/2022	54.000,00
2022031800007	2022031800005	Ordinário	0101 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRANQUINHA, AL., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	18/03/2022	18/03/2022	4.974,00
2022031800008	2022031800006	Ordinário	0101 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRANQUINHA, AL., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	18/03/2022	18/03/2022	12.186,00
2022031800009	2022031800007	Ordinário	0101 2003 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRANQUINHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	18/03/2022	18/03/2022	10.908,00
2022032100013	2022031800008	Ordinário	0101 2003 333909300000000000 001000000	DOUGLAS MENDES DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	18/03/2022	21/03/2022	800,00
2022032100014	2022031800009	Ordinário	0101 2003 333909300000000000 001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	18/03/2022	21/03/2022	800,00
2022032100015	2022031800010	Ordinário	0101 2003 333909300000000000 001000000	MALENA DA SILVA SANTOS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	18/03/2022	21/03/2022	800,00
2022032100016	2022031800011	Ordinário	0101 2003 333909300000000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	18/03/2022	21/03/2022	800,00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Março/2022

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2022032100017	2022031800012	Ordinário	0101 2003 333909300000000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	18/03/2022	21/03/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.							
2022032100018	2022031800013	Ordinário	0101 2003 333909300000000000 001000000	VANESSA GOMES DA SILVA	18/03/2022	21/03/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.							
2022032100019	2022031800014	Ordinário	0101 2003 333909300000000000 001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	18/03/2022	21/03/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.							
2022032100020	2022031800015	Ordinário	0101 2003 333909300000000000 001000000	STEFANY PEREIRA DA SILVA	18/03/2022	21/03/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.							
2022032100021	2022031800016	Ordinário	0101 2003 333909300000000000 001000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	18/03/2022	21/03/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.							
2022032300017	2022031800017	Ordinário	0101 2001 333901400000000000 001000000	BRUNO HENRIQUE RAMALHO	18/03/2022	23/03/2022	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 24 DE MARÇO DO CORRENTE ANO/ A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, COM MISSÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE/DNIT.							
2022032400011	2022031800018	Ordinário	0101 2001 333901400000000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	18/03/2022	24/03/2022	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 25 DE MARÇO DO CORRENTE ANO A SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2022032400012	2022031800019	Ordinário	0101 2002 333901400000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	18/03/2022	24/03/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ, AL., NOS DIAS 25 E 28 DE MARÇO /2022, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DE SETORES ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO.							
2022031800023	2022031800021	Ordinário	0101 2001 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	18/03/2022	18/03/2022	2.410,77
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA:02/2022.							
2022031800024	2022031800022	Ordinário	0101 2002 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	18/03/2022	18/03/2022	10.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA COMPETÊNCIA:02/2022.							

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Março/2022
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação	Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2022031800025	2022031800023	Ordinário	0101	2003 331901300000000000	001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 02/2022.	18/03/2022	18/03/2022	2.181,60
2022032100010	2022032100006	Ordinário	0101	2001 333903300000000000	001000000 JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA CITROEN/C3 GLX 1.4/FLEX, COR PRATA/PLACA NML08443/AL, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA , DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 3035, ANEXA.	21/03/2022	21/03/2022	1.800,00
2022032100011	2022032100007	Ordinário	0101	2001 333903600000000000	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 DE BRANQUINHA, AL, NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 3037, ANEXA.	21/03/2022	21/03/2022	850,00
2022032100012	2022032100008	Ordinário	0101	2001 333903300000000000	001000000 LUIS DAVI DA SILVA SANTOS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS/5P, PLACA NMF6636, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 3036, ANEXA.	21/03/2022	21/03/2022	1.800,00
2022032100023	2022032100011	Ordinário	0101	2001 333903900000000000	001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.	21/03/2022	21/03/2022	84,00
2022032200010	2022032200013	Ordinário	0101	2001 333903900000000000	001000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PARA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 00002299, ANEXA.	22/03/2022	22/03/2022	3.000,00
2022032200011	2022032200014	Ordinário	0101	2001 331911300000000000	001000000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE BR IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: IPSEB/RPPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 02/2022.	22/03/2022	22/03/2022	911,86
2022032200012	2022032200015	Ordinário	0101	2001 333903900000000000	001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.	22/03/2022	22/03/2022	10,45
2022032500020	2022032200016	Ordinário	0101	2001 333903300000000000	001000000 PONTA VERDE VIAGENS E TURISMO- EMPRESARIAL M IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: BILHETES AÉREO PARA TRECHO: MACEIÓ/BRASÍLIA/MACEIO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, CONFORME FATURA Nº 137/2022.	22/03/2022	25/03/2022	20.508,52
2022032500021	2022032200017	Ordinário	0101	2001 333903900000000000	001000000 PONTA VERDE VIAGENS E TURISMO- EMPRESARIAL M IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO HOTEL ATHOS BULCÃO PERÍODO DE 25 A 28/04/2022, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CONFORME FATURA Nº 137/2022.	22/03/2022	25/03/2022	7.487,42

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Março/2022

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2022032300021	2022032300013	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/03/2022	23/03/2022	10,4
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET.							
2022032300022	2022032300014	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/03/2022	23/03/2022	10,4
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA DOC TED INTERNET.							
2022032300023	2022032300015	Ordinário	0101 2001 333903600000000000 001000000	NAZARE MEDEIROS DE MELO	23/03/2022	23/03/2022	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRANQUINHA, AL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.							
2022032300024	2022032300016	Ordinário	0101 2001 331911300000000000 001000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE BR	23/03/2022	23/03/2022	875,56
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: IPSEB/RPPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 03/2022.							
2022032400013	2022032300017	Ordinário	0101 2001 333903500000000000 001000000	JORIVAL FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE IN	23/03/2022	24/03/2022	4.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRANQUINHA, AL., DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 00000282, ANEXA.							
2022032400014	2022032400010	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/03/2022	24/03/2022	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET.							
2022032900005	2022032500004	Ordinário	0101 2001 333901400000000000 001000000	BRUNO HENRIQUE RAMALHO	25/03/2022	29/03/2022	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, COM A MISSÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT./AL.							
2022032500019	2022032500006	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/03/2022	25/03/2022	49,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA MANUT CTA.							
2022032900006	2022032800011	Ordinário	0101 2001 333901400000000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	28/03/2022	29/03/2022	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO , A SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA.							

49 Registros

Total Geral R\$ 162.645,25

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
------------	---------	--------------	----------------------	--------	-----------	-----------	-------


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 4.288/00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Março/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquidado
2022013100021	2022030400011	0101 2001 333903303000000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	Global	31/01/2022	04/03/2022	1.800,00	0,00	1.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA MUH2694, A SERVIÇO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MU									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 041545447								
2022021800004	2022030400006	0101 2001 331901142000000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Global	18/02/2022	04/03/2022	3.400,00	0,00	3.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DAS FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 035287692								
2022022100011	2022030400007	0101 2001 331901142000000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Global	21/02/2022	04/03/2022	4.000,00	0,00	4.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO DE INDENIZATÓRIO DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 035347054								
2022022800002	2022030400008	0101 2001 331901101010000000	FOLHA DE PESSOAL	Global	28/02/2022	04/03/2022	1.212,00	90,90	1.121,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, CO									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 808079								
2022022800003	2022030800001	0101 2001 333903943000000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Global	28/02/2022	08/03/2022	140,82	0,00	140,82
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, CORRESPOND									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 067282982								
2022022800004	2022030400009	0101 2003 333909399000000000	FABIANO FELIX DA SILVA	Global	28/02/2022	04/03/2022	200,00	0,00	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CONFORME REQUERIMENTO DE 28 DE FEVEREIRO DE 2022, EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 035763625								
2022030200001	2022030400010	0101 2002 333901414000000000	FABIANO FELIX DA SILVA	Ordinário	02/03/2022	04/03/2022	400,00	0,00	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM, DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS (CIDA									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 035363526								

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Março/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2022030400014 2022030400017 0101 2001 33390398100000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.									
Pagamento(s)				Ordinário	04/03/2022	04/03/2022	3,00	0,00	3,00
61-5 Documento: 205817 3,00									
2022030700023 2022030900001 0101 2002 33390141400000000 001000000 ROBSON LOPES DE SOUZA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 0									
Pagamento(s)				Ordinário	07/03/2022	09/03/2022	800,00	0,00	800,00
61-5 Documento: 048826511 800,00									
2022030900022 2022031000012 0101 2001 33390302100000000 001000000 THYAGO VITOR VASCONCELOS SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA									
Pagamento(s)				Ordinário	09/03/2022	10/03/2022	1.500,00	0,00	1.500,00
61-5 Documento: 00128043 1.500,00									
2022031000026 2022031000020 0101 2001 33390398100000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA: DOC/ TED INTERNET.									
Pagamento(s)				Ordinário	10/03/2022	10/03/2022	10,45	0,00	10,45
61-5 Documento: 128043 10,45									
2022031500015 2022031500003 0101 2001 33390398100000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.									
Pagamento(s)				Ordinário	15/03/2022	15/03/2022	10,45	0,00	10,45
61-5 Documento: 112500 10,45									
2022031800004 2022031800019 0101 2002 33190117403000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, A									
Retenções				Ordinário	18/03/2022	18/03/2022	54.000,00	29.508,31	24.491,69
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL									
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL									
Pagamento(s)									
61-5 Documento: 394214 24.491,69									
2022031800005 2022031800020 0101 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRA									
				Ordinário	18/03/2022	18/03/2022	4.974,00	1.761,56	3.212,44

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA							675,36		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL							1.086,20		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 012899				3.212,44		
2022031800006 2022031800021 0101 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D				Ordinário	18/03/2022	18/03/2022	12.186,00	2.986,86	9.199,14
Retenções									
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL							1.898,84		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL							94,34		
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL							993,68		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 828655				9.199,14		
2022031800007 2022031800022 0101 2003 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				Ordinário	18/03/2022	18/03/2022	10.908,00	2.557,64	8.350,36
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL							818,10		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL							1.739,54		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 125448				8.350,36		
2022031800008 2022032100006 0101 2003 3339093990000000000 001000000 DOUGLAS MENDES DA SILVA									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.				Ordinário	18/03/2022	21/03/2022	800,00	0,00	800,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 077559899				800,00		
2022031800009 2022032100007 0101 2003 3339093990000000000 001000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.				Ordinário	18/03/2022	21/03/2022	800,00	0,00	800,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 077598647				800,00		
2022031800010 2022032100008 0101 2003 3339093990000000000 001000000 MALENA DA SILVA SANTOS									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.				Ordinário	18/03/2022	21/03/2022	800,00	0,00	800,00
Pagamento(s)									

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Março/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
61-5			Documento: 077640183		800,00				
	2022031800011	2022032100009 0101 2003 333909399000000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	18/03/2022	21/03/2022	800,00	0,00	800,00
	Pagamento(s)								
61-5			Documento: 077678799		800,00				
	2022031800012	2022032100010 0101 2003 333909399000000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	18/03/2022	21/03/2022	800,00	0,00	800,00
	Pagamento(s)								
61-5			Documento: 077711835		800,00				
	2022031800013	2022032100011 0101 2003 333909399000000000 001000000	VANESSA GOMES DA SILVA	Ordinário	18/03/2022	21/03/2022	800,00	0,00	800,00
	Pagamento(s)								
61-5			Documento: 077757593		800,00				
	2022031800014	2022032100012 0101 2003 333909399000000000 001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	18/03/2022	21/03/2022	800,00	0,00	800,00
	Pagamento(s)								
61-5			Documento: 077999101		800,00				
	2022031800015	2022032100013 0101 2003 333909399000000000 001000000	STEFANY PEREIRA DA SILVA	Ordinário	18/03/2022	21/03/2022	800,00	0,00	800,00
	Pagamento(s)								
61-5			Documento: 080179573		800,00				
	2022031800016	2022032100014 0101 2003 333909399000000000 001000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	Ordinário	18/03/2022	21/03/2022	800,00	0,00	800,00
	Pagamento(s)								
61-5			Documento: 081436941		800,00				
	2022031800017	2022032300006 0101 2001 333901414000000000 001000000	BRUNO HENRIQUE RAMALHO	Ordinário	18/03/2022	23/03/2022	200,00	0,00	200,00
	Pagamento(s)								
99999			Documento: 900399		200,00				
	2022031800018	2022032400004 0101 2001 333901414000000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	18/03/2022	24/03/2022	200,00	0,00	200,00
	Pagamento(s)								

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Março/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)			Documento: 900399						
99999	2022031800019	2022032400005 0101 2002 33390141400000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	18/03/2022	24/03/2022	800,00	0,00	800,00
Pagamento(s)			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ, AL., NOS DIAS 25 E 28 DE						
99999	2022031800021	2022031800063 0101 2001 33190130201000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	18/03/2022	18/03/2022	2.410,77	0,00	2.410,77
Pagamento(s)			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 02/2022.						
61-5	2022031800022	2022031800064 0101 2002 33190130203000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	18/03/2022	18/03/2022	10.800,00	0,00	10.800,00
Pagamento(s)			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 02/2022.						
61-5	2022031800023	2022031800065 0101 2003 33190130201000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	18/03/2022	18/03/2022	2.181,60	0,00	2.181,60
Pagamento(s)			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 02/2022.						
61-5	2022032100006	2022032100003 0101 2001 33390330300000000 001000000	JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA	Ordinário	21/03/2022	21/03/2022	1.800,00	0,00	1.800,00
Pagamento(s)			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA CITROEN/C3 GLX 1.4/FLEX, COR PRATA/PLACA NML08443/AL, A SERVIÇOS DA M						
61-5	2022032100007	2022032100004 0101 2001 33390369000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	21/03/2022	21/03/2022	850,00	0,00	850,00
Pagamento(s)			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, NO MÊS DE MARÇO						
61-5	2022032100008	2022032100005 0101 2001 33390330300000000 001000000	LUIS DAVI DA SILVA SANTOS	Ordinário	21/03/2022	21/03/2022	1.800,00	0,00	1.800,00
Pagamento(s)			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS/5P, PLACA NMF6636, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O						
61-5							1.800,00		
Pagamento(s)									

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Março/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2022032100011 2022032100016 0101 2001 33390398100000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.									
Pagamento(s)				Ordinário	21/03/2022	21/03/2022	84,00	0,00	84,00
61-5 Documento: 205817 84,00									
2022032200013 2022032200008 0101 2001 33390391100000000 001000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PARA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, DI									
Pagamento(s)				Ordinário	22/03/2022	22/03/2022	3.000,00	0,00	3.000,00
61-5 Documento: 00149037 3.000,00									
2022032200014 2022032200009 0101 2001 33191130301000000 001000000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: IPSEB/RPPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 02/2022.									
Pagamento(s)				Ordinário	22/03/2022	22/03/2022	911,86	0,00	911,86
61-5 Documento: 003853269 911,86									
2022032200015 2022032200010 0101 2001 33390398100000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA: DOC/ITED INTERNET.									
Pagamento(s)				Ordinário	22/03/2022	22/03/2022	10,45	0,00	10,45
61-5 Documento: 149037 10,45									
2022032200016 2022032500052 0101 2001 33390330100000000 001000000 PONTA VERDE VIAGENS E TURISMO- EMP IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: BILHETES AÉREO PARA TRECHO: MACEIÓ/BRASÍLIA/MACEIO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, C									
Pagamento(s)				Ordinário	22/03/2022	25/03/2022	20.508,52	0,00	20.508,52
61-5 Documento: 063634328 20.508,52									
2022032200017 2022032500053 0101 2001 33390399990000000 001000000 PONTA VERDE VIAGENS E TURISMO- EMP IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO HOTEL ATHOS BULCÃO PERÍODO DE 25 A 28/04/2022, PARA CÂMARA MUNICI									
Pagamento(s)				Ordinário	22/03/2022	25/03/2022	7.487,42	0,00	7.487,42
61-5 Documento: 063634328 7.487,42									
2022032300013 2022032300012 0101 2001 33390398100000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA DOC/ITED INTERNET.									
Pagamento(s)				Ordinário	23/03/2022	23/03/2022	10,45	0,00	10,45
61-5 Documento: 117955 10,45									
2022032300014 2022032300013 0101 2001 33390398100000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA DOC TED INTERNET.									
Pagamento(s)				Ordinário	23/03/2022	23/03/2022	10,45	0,00	10,45

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Março/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
61-5			Documento: 118499		10,45				
2022032300015 2022032300014 0101 2001 333903615000000000 001000000 NAZARE MEDEIROS DE MELO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRANQUINHA									
Pagamento(s)				Ordinário	23/03/2022	23/03/2022	1.000,00	0,00	1.000,00
61-5			Documento: 00117955		1.000,00				
2022032300016 2022032300015 0101 2001 331911303010000000 001000000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: IPSEB/RPPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 03/2022.									
Pagamento(s)				Ordinário	23/03/2022	23/03/2022	875,56	0,00	875,56
61-5			Documento: 017631378		875,56				
2022032300017 2022032400009 0101 2001 333903501000000000 001000000 JORIVAL FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR S									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D									
Pagamento(s)				Ordinário	23/03/2022	24/03/2022	4.500,00	0,00	4.500,00
61-5			Documento: 00107099		4.500,00				
2022032500004 2022032500002 0101 2001 333901414000000000 001000000 BRUNO HENRIQUE RAMALHO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 30 DE MA									
Pagamento(s)				Ordinário	25/03/2022	29/03/2022	200,00	0,00	200,00
61-5			Documento: 107089		10,45				
2022032500006 2022032500051 0101 2001 333903981000000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA MANUT CTA.									
Pagamento(s)				Ordinário	25/03/2022	25/03/2022	49,00	0,00	49,00
61-5			Documento: 900399		200,00				
2022032800011 2022032900003 0101 2001 333901414000000000 001000000 YAGO DE VASCONCELOS SILVA									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 30 DE									
Pagamento(s)				Ordinário	28/03/2022	29/03/2022	200,00	0,00	200,00
99999			Documento: 900399		200,00				
49 Registro(s)									
Total Geral R\$							162.645,25	36.905,27	125.739,98

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

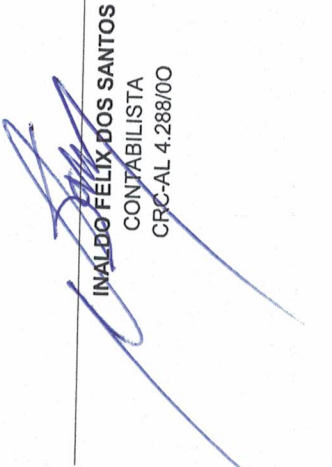
Março/2022

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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


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 4.288/00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Março/2022
Listagem de Despesas Extra-Orçamentárias

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquidado
2022030000175	2.1.8.8.1.01.04.01.0 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL				
	PAGO A CREDORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, REFERENTE AO REPASSE DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	15/03/2022 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.485,13	0,00	5.485,13
2022030000218	2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL				
	PAGO AO CREDOR INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, SEGURADO, COMPETÊNCIA: 02/2022.	18/03/2022 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.655,06	0,00	7.655,06
2022030000221	2.1.8.8.1.01.14.08.0 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL				
	PAGO A CREDORA: JANIELLE MESSIAS DA SILVA, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA.	22/03/2022 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	471,81	0,00	471,81
2022030000220	2.1.8.8.1.01.15.01.0 RPPS - CAMARA FOLHA DE PESSOAL				
	PAGO AO CREDOR: IPSEB, REFERENTE AO RPPS /SEGURADO, COMPETÊNCIA: 02/2022.	22/03/2022 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	703,36	0,00	703,36
2022030000219	2.1.8.8.1.01.22.02.0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL				
	PAGO A CREDORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	22/03/2022 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.323,34	0,00	22.323,34
2022030000222	2.1.8.8.1.01.04.01.0 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL				
	PAGO A CREDORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA AL., REFERENTE AO REPASSE DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	23/03/2022 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.446,55	0,00	5.446,55
2022030000223	2.1.8.8.1.01.15.01.0 RPPS - CAMARA FOLHA DE PESSOAL				
	PAGO AO CREDOR: IPSEB, REFERENTE AO RPPS, SEGURADO COMPETÊNCIA: 03/2022.	23/03/2022 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	675,36	0,00	675,36

7 Registros

7 Registros

Total:	R\$ 42.760,61	R\$ 0,00	R\$ 42.760,61
Total Geral	42.760,61	0,00	42.760,61



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53

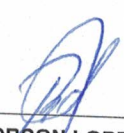


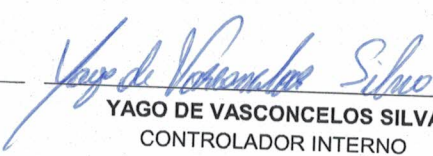
YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

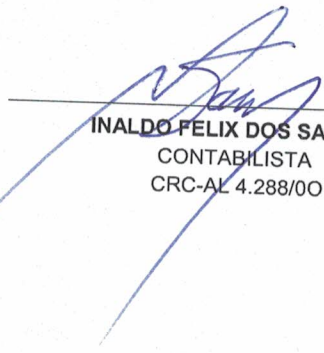


WALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL 4.288/00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.650,03	157.024,70	166.900,59	9.774,14
Total Agência:		19.650,03	157.024,70	166.900,59	9.774,14
Banco: OUTROS					
Agência: 00000					
99999	CONTA CAIXA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Total Agência:		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Total Banco:		21.250,03	157.024,70	168.500,59	9.774,14
Total Geral:		21.250,03	157.024,70	168.500,59	9.774,14


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 4.288/00

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

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

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110

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

Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2022	Pago a: THYAGO VITOR VASCONCELOS SILVA\Emp.: 2022030900022\Ordem: 2022031000012	00128043	0,00	1.500,00	6.285,11
Total do Documento:					
	128043		0,00	1.500,00	6.285,11
10/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022031000026\Ordem: 2022031000020		0,00	10,45	6.274,66
Total do Documento:					
	112500		0,00	10,45	6.274,66
15/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022031500015\Ordem: 2022031500003		0,00	10,45	6.264,21
Total do Documento:					
	00112500		0,00	10,45	6.264,21
15/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 20220300000175		0,00	5.485,13	779,08
Total do Documento:					
	181252 C		0,00	5.485,13	779,08
18/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 1418		0,00	127.245,50	128.024,58
Total do Documento:					
	00121444		0,00	127.245,50	128.024,58
18/03/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2022031800021\Ordem: 20220318000063		0,00	0,00	128.024,58
Total do Documento:					
	00121444		0,00	0,00	128.024,58
18/03/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2022031800022\Ordem: 20220318000064		0,00	2.410,77	125.613,81
Total do Documento:					
	00121444		0,00	2.410,77	125.613,81
18/03/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2022031800023\Ordem: 20220318000065		0,00	10.800,00	114.813,81
Total do Documento:					
	00121444		0,00	10.800,00	114.813,81
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031800005\Ordem: 20220318000020		0,00	2.181,60	112.632,21
Total do Documento:					
	012899		0,00	2.181,60	112.632,21
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031800007\Ordem: 20220318000022		0,00	15.392,37	109.419,77
Total do Documento:					
	125448		0,00	15.392,37	109.419,77
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031800007\Ordem: 20220318000022		0,00	3.212,44	101.069,41
Total do Documento:					
	125448		0,00	3.212,44	101.069,41
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031800007\Ordem: 20220318000022		0,00	8.350,36	101.069,41
Total do Documento:					
	125448		0,00	8.350,36	101.069,41
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031800007\Ordem: 20220318000022		0,00	8.350,36	101.069,41
Total do Documento:					
	125448		0,00	8.350,36	101.069,41

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

Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022031800004\Ordem: 2022031800019	394214	0,00	24.491,69	76.577,72
Total do Documento:					
	828655		0,00	24.491,69	
			0,00	9.199,14	67.378,58
Total do Documento:					
	00121444		0,00	9.199,14	
			0,00	7.655,06	59.723,52
Total do Documento:					
	07671545		0,00	7.655,06	
			0,00	1.800,00	57.923,52
Total do Documento:					
	07676280		0,00	1.800,00	
			0,00	850,00	57.073,52
Total do Documento:					
	07702709		0,00	850,00	
			0,00	1.800,00	55.273,52
Total do Documento:					
	07755989		0,00	1.800,00	
			0,00	800,00	54.473,52
Total do Documento:					
	07759864		0,00	800,00	
			0,00	800,00	53.673,52
Total do Documento:					
	07764018		0,00	800,00	
			0,00	800,00	52.873,52
Total do Documento:					
			0,00	800,00	

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

Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2022	Pago a: MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVAEmp.: 2022031800011\Ordem: 2022032100009	07767879	0,00	800,00	52.073,52
Total do Documento:					
21/03/2022	Pago a: MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMESEmp.: 2022031800012\Ordem: 2022032100010	07771183	0,00	800,00	51.273,52
Total do Documento:					
21/03/2022	Pago a: VANESSA GOMES DA SILVAEmp.: 2022031800013\Ordem: 2022032100011	07775759	0,00	800,00	50.473,52
Total do Documento:					
21/03/2022	Pago a: SIVANILDA MARIA DOS SANTOSEmp.: 2022031800014\Ordem: 2022032100012	07799910	0,00	800,00	49.673,52
Total do Documento:					
21/03/2022	Pago a: STEFANY PEREIRA DA SILVAEmp.: 2022031800015\Ordem: 2022032100013	08017957	0,00	800,00	48.873,52
Total do Documento:					
21/03/2022	Pago a: SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRAEmp.: 2022031800016\Ordem: 2022032100014	08143694	0,00	800,00	48.073,52
Total do Documento:					
21/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2022032100011\Ordem: 2022032100016	205817	0,00	84,00	47.989,52
Total do Documento:					
22/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 1566	221336 C	0,00	84,00	77.639,45
Total do Documento:					
22/03/2022	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-MEEmp.: 2022032200013\Ordem: 2022032200008	00149037	0,00	3.000,00	74.639,45
Total do Documento:					

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

Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE BRANQUINHA\Emp.: 2022032200014\Ordem: 2022032200009	00385326	0,00	911,86	73.727,59
Total do Documento:					
	149037		0,00	911,86	
			0,00	10,45	73.717,14
Total do Documento:					
			0,00	10,45	
22/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2022030000219	003549	0,00	22.323,34	51.393,80
Total do Documento:					
			0,00	22.323,34	
			0,00	703,36	50.690,44
Total do Documento:					
			0,00	703,36	
			0,00	471,81	50.218,63
Total do Documento:					
			0,00	471,81	
			0,00	1.000,00	49.218,63
Total do Documento:					
			0,00	1.000,00	
			0,00	875,56	48.343,07
Total do Documento:					
			0,00	875,56	
			0,00	10,45	48.332,62
Total do Documento:					
			0,00	10,45	
			0,00	10,45	48.322,17
Total do Documento:					
			0,00	10,45	

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

Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022030000222	00118499	0,00	5.446,55	42.875,62
Total do Documento:					
23/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2022030000223	01763137	0,00	5.446,55	
			0,00	675,36	42.200,26
Total do Documento:					
24/03/2022	Pago a: JORIVAL FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2022032300017\Ordem: 2022032400009	00107089	0,00	675,36	
			0,00	4.500,00	37.700,26
Total do Documento:					
24/03/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022032400010\Ordem: 2022032400010	107089	0,00	4.500,00	
			0,00	10,45	37.689,81
Total do Documento:					
25/03/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022032500006\Ordem: 2022032500051	000000	0,00	10,45	
			0,00	49,00	37.640,81
Total do Documento:					
25/03/2022	Pago a: PONTA VERDE VIAGENS E TURISMO- EMPRESARIAL MOURA\Emp.: 2022032200016\Ordem: 2022032500052	06363432	0,00	49,00	
			0,00	20.508,52	17.132,29
Total do Documento:					
25/03/2022	Pago a: PONTA VERDE VIAGENS E TURISMO- EMPRESARIAL MOURA\Emp.: 2022032200017\Ordem: 2022032500053	06363432	0,00	7.487,42	
			0,00	9.644,87	9.644,87
Total do Documento:					
31/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Conhec.: 2022030000664/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.98.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	3549	0,00	27.995,94	
			129,27	0,00	9.774,14
Total do Documento:					
Total de Registros: 54			129,27	0,00	
Total:			157.024,70	166.900,59	9.774,14

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Março/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: OUTROS

N.º da Conta: 99999

Agência: 00000

Nome da Conta: CONTA CAIXA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/03/2022	Pago a: BRUNO HENRIQUE RAMALHO\Emp.: 2022031800017\Ordem: 20220323000006	900399	0,00	200,00	1.600,00
24/03/2022	Pago a: YAGO DE VASCONCELOS SILVA\Emp.: 2022031800018\Ordem: 20220324000004	900399	0,00	200,00	1.400,00
24/03/2022	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2022031800019\Ordem: 20220324000005	900399	0,00	800,00	400,00
29/03/2022	Pago a: BRUNO HENRIQUE RAMALHO\Emp.: 2022032500004\Ordem: 20220329000002	900399	0,00	200,00	200,00
29/03/2022	Pago a: YAGO DE VASCONCELOS SILVA\Emp.: 2022032800011\Ordem: 20220329000003	900399	0,00	200,00	0,00
Total de Registros: 5			Total do Documento:		1.600,00
			Total:		1.600,00
					0,00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

Extrato das Contas Bancárias



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 4.288/00