



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 ABRIL 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: ABRIL 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

Abril/2022
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	9.774,14	Despesa Orçamentária	129.442,53
Receita Orçamentária	51,34	Despesas Correntes	128.392,53
Receitas Correntes	51,34	Despesas de Captial	1.050,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	36.905,27
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	36.814,37	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	122.645,50		
Orçamentária	122.645,50		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	2.937,55
Total: 169.285,35		Total: 169.285,35	

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,04	Despesa Orçamentária	523.886,68
Receita Orçamentária	265,02	Despesas Correntes	522.836,68
Receitas Correntes	265,02	Despesas de Captial	1.050,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	140.566,64
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	146.893,88	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	520.231,93		
Orçamentária	520.231,93		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	200,00
		Saldo nos Banco	2.737,55
Total: 667.390,87		Total: 667.390,87	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	32.554.203,31	0,00	32.554.203,31
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	32.554.203,31	0,00	32.554.203,31
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	32.554.203,31	0,00	32.554.203,31

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	9.774,14	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	129.733,43
Depositado no mês	122.696,84	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	2.737,55
Total	132.470,98	132.470,98

ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53

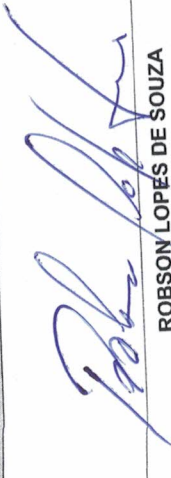
YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

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
4.1.0.0.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	51,34	265,02	265,02	0,00
4.1.3.0.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	51,34	265,02	265,02	0,00
4.1.3.2.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	51,34	265,02	265,02	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	51,34	265,02	265,02	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	51,34	265,02	265,02	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	51,34	265,02	265,02	0,00
4.1.3.2.1.01.01.98.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	0,00	51,34	265,02	265,02	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	51,34	265,02	265,02	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.897,31	31.225,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.446,55	21.786,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	471,81	1.887,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	675,36	2.701,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	22.323,34	89.293,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	36.814,37	146.893,88	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	36.865,71	147.158,90	265,02	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

Abril/2022

Listagem de Interferências

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		Conta Interferência	Documento	Valor
Tipo	Data			
Ativa	20/04/2022	4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000001 CRED	122.645,50
TOTAL		Ativa	122.645,50 Passiva	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2022

Listagem de Interferências



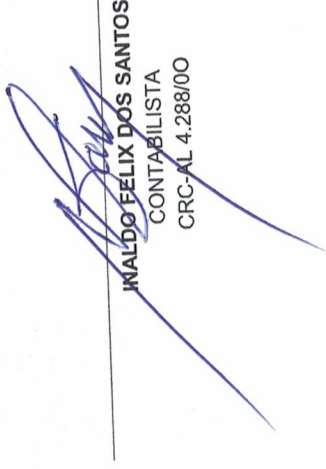
ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE

776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO

110.941.594-09



INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA

CRC-AL 4.288/00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2022

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.610.600,53	128.392,53	522.836,68
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.292.219,12	98.693,62	397.102,28
3.3.1.9.0.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.292.219,12	98.693,62	397.102,28
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.054.309,12	82.068,00	330.674,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.200,00	15.750,06	62.926,05
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.750,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.960,00	875,56	3.502,23
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.960,00	875,56	3.502,23
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318.381,41	29.698,91	125.734,40
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	318.381,41	29.698,91	125.734,40
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56.700,00	6.600,00	16.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.454,57	1.025,00	4.075,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	3.600,00	36.308,52
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	0,00	4.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.400,00	4.650,00	10.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	6.623,91	23.930,88
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	3.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.826,84	7.200,00	27.220,00
3.4.0.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	49.964,04	1.050,00	1.050,00
3.4.4.0.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.280,00	1.050,00	1.050,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.280,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	1.050,00	1.050,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.684,04	0,00	0,00
3.4.6.0.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.684,04	0,00	0,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.684,04	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1660564,57	129.442,53	523.886,68
TOTAL				


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


IVALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL 4.288/00

Abрил/2022
Demonstrativo da Despesa

Bairro: CENTRO

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

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2022
Demonstrativo da Despesa

Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidad			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	
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	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	20.020,00	7.200,00	27.220,00	20.020,00	7.200,00	27.220,00	20.020,00	7.200,00	27.220,00	0,00
	Total da Atividade		61.329,97	20.289,60	81.619,57	58.529,97	23.089,60	81.619,57	58.529,97	23.089,60	81.619,57	0,00
	Total da Unidade		400.044,15	124.892,53	524.936,68	394.444,15	129.442,53	523.886,68	394.444,15	129.442,53	523.886,68	1.050,00
	Total da Secretaria		400.044,15	124.892,53	524.936,68	394.444,15	129.442,53	523.886,68	394.444,15	129.442,53	523.886,68	1.050,00
	Total do Órgão		400.044,15	124.892,53	524.936,68	394.444,15	129.442,53	523.886,68	394.444,15	129.442,53	523.886,68	1.050,00
	Total da Despesa Orçamentária		400.044,15	124.892,53	524.936,68	394.444,15	129.442,53	523.886,68	394.444,15	129.442,53	523.886,68	1.050,00
Resumo:												
	Despesa Correntes		400.044,15	122.792,53	522.836,68	394.444,15	128.392,53	522.836,68	394.444,15	128.392,53	522.836,68	0,00
	Despesa de Capital		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	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

ROBSON LOPES DE SOUZA

PRESIDENTE

776.940.824-53

Yago de Vasconcelos Silva

YAGO DE VASCONCELOS SILVA

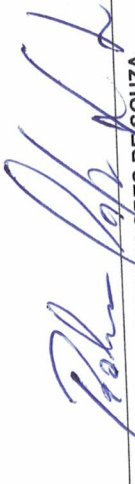
CONTROLADOR INTERNO

110.941.594-09

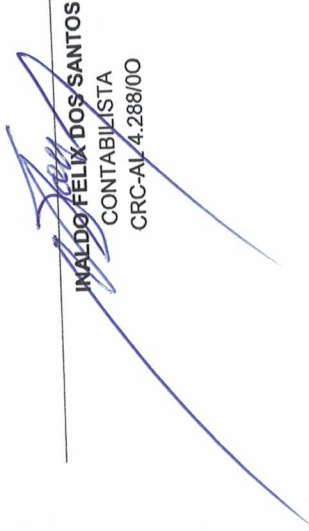
INALDO FELIX DOS SANTOS

CONTABILISTA

CRC-AL 4.288/00


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


INAL DO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL/4.288/00

Abril/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Balancete Orçamentário da Despesa

Total da Atividade

Abril/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Bairro: CENTRO

MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE

Bairro: CENTRO																
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total		Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês	Fixada	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	1.660.564,57	124.892,53	524.936,68	0,00	0,00	1.135.627,89
		Total da Despesa Orçamentária	1.660.564,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.564,57	124.892,53	524.936,68	0,00	0,00	1.135.627,89
Resumo:																
		Despesa Correntes	1.610.600,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.600,53	122.792,53	522.836,68	0,00	0,00	1.087.763,85
		Despesa de Capital	49.964,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.964,04	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	47.864,04
		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

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	122.792,53	522.836,68	0,00	0,00	1.087.763,85
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	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	47.864,04
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


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

Abril/2022
Balancete da Despesa Extra

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

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	7.988,21	23.328,33
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	5.446,55	23.356,27
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	1.887,24
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	675,36	2.701,44
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	22.323,34	89.293,36
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
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
Total		R\$ 36.905,27	R\$ 140.566,64

14 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
CRC-ML 4.288/00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Abril/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						
01/04/2022	2022040100019	0101 2001 333903943000000000	001000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Ordinário		149,55
		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/MÊS DE MARÇO DE 2022.					
01/04/2022	2022040100020	0101 2002 333901414000000000	001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário		1.200,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 04, 07 E 11 /04/2022, PARA					
08/04/2022	2022040800010	0101 2001 344905242000000000	001000000	MIGUEL MORAES FILHO 07925912405	Global		2.100,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: AQUISIÇÃO DE UMA (01) GALERIA LEGISLATIVA MUNICIPAL EM MADEIRA, MEDINDO 100x80 CM, ALTO PADRÃO, PROTEÇÃO E					
13/04/2022	2022041300026	0101 2001 333903901000000000	001000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES	Ordinário		200,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL/E CNPJ A1, CONFORME PROTOCOLO Nº 100134074, PARA ESSA CÂMARA					
13/04/2022	2022041300027	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/ITED INTERNET.					
20/04/2022	2022042000016	0101 2001 331901302010000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário		2.768,46
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS/EMPRESA, COMPETÊNCIA: 03/2022.					
20/04/2022	2022042000017	0101 2002 331901302030000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário		10.800,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS/EMPRESA, COMPETÊNCIA: 03/2022.					
20/04/2022	2022042000018	0101 2003 331901302010000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário		2.181,60
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS/EMPRESA, COMPETÊNCIA: 03/2022.					
20/04/2022	2022042000019	0101 2002 331901174030000000	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 DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA-AL, CORRESPON					
20/04/2022	2022042000020	0101 2001 331901101010000000	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 DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA-AL, CORRESPONDENTE					
20/04/2022	2022042000021	0101 2003 331901101010000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário		10.908,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ASSESSORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA - A					
20/04/2022	2022042000022	0101 2001 331901101010000000	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 DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA-AL, CORRESPON					
20/04/2022	2022042000023	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/ITED INTERNET.					
20/04/2022	2022042000024	0101 2001 333903981000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário		84,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.					
20/04/2022	2022042000025	0101 2001 333903303000000000	001000000	JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA	Ordinário		1.800,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA CITROEN C3 GLX 1.4/FLEX COR PRATA 5P/PLACA NML08443/AL, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA					

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Abriil/2022
Listagem de Empenhos

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

Bairro: CENTRO					Credor	Tipo de Nota	Valor
Data	Empenho	Dotação Orçamentária					
Data Liq.	Histórico						
20/04/2022	2022042000026	0101 2001 333903303000000000	001000000	LUIS DAVI DA SILVA SANTOS	Ordinário	1.800,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS/5P/PLACA NMF6636, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE A						
20/04/2022	2022042000027	0101 2001 333903699000000000	001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	850,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME						
20/04/2022	2022042000028	0101 2003 333909399000000000	001000000	DOUGLAS DA SILVA PEREIRA	Ordinário	800,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.						
20/04/2022	2022042000029	0101 2003 333909399000000000	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 ABRIL DE 2022.						
20/04/2022	2022042000030	0101 2003 333909399000000000	001000000	MALENA DA SILVA SANTOS	Ordinário	800,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.						
20/04/2022	2022042000031	0101 2003 333909399000000000	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 ABRIL DE 2022.						
20/04/2022	2022042000032	0101 2003 333909399000000000	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 ABRIL DE 2022.						
20/04/2022	2022042000033	0101 2003 333909399000000000	001000000	VANESSA GOMES DA SILVA	Ordinário	800,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.						
20/04/2022	2022042000034	0101 2003 333909399000000000	001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	800,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.						
20/04/2022	2022042000035	0101 2003 333909399000000000	001000000	STEFANY PEREIRA DA SILVA	Ordinário	800,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.						
20/04/2022	2022042000036	0101 2003 333909399000000000	001000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	Ordinário	800,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.						
20/04/2022	2022042000037	0101 2001 333901414000000000	001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	400,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 25 E 27 DE ABRIL DO						
20/04/2022	2022042000038	0101 2002 333901414000000000	001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	1.800,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO, DESLOCAMENTOS E VISITAÇÕES AOS EVENTOS PROVE						
20/04/2022	2022042000040	0101 2002 333901414000000000	001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário	600,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA COMPLEMENTAR OS CUSTEIOS DE DESPESAS FORA DO ESTADO DE ALAGOAS A SERVIÇOS DO P						
20/04/2022	2022042000043	0101 2002 333901414000000000	001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	600,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTEIOS TENDO EM VISTA MINHA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO XXIII MA						

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Abriil/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					
20/04/2022	2022042000044	0101 2002 33390141400000000	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	600,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM CUSTEIOS, TENDO EM VISTA MINHA PARTICIPAÇÃO NA					
20/04/2022	2022042000045	0101 2002 33390141400000000	FABIANO FELIX DA SILVA	Ordinário	1.200,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NO XXIII EVENTO MARCHA A BRASILI					
22/04/2022	2022042200001	0101 2001 33390395800000000	LUIZ AUGUSTO DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)	Ordinário	150,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: PAGAMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, CONFORME BOLETO BANCÁRIO/CODIGO DE BARRAS, ANEXO					
22/04/2022	2022042200002	0101 2001 33390141400000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	200,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL., NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO A SERVIÇOS DO C					
25/04/2022	2022042500007	0101 2001 33390361500000000	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 BRANQUINHA, AL., CORRESPONDENTE AO MÊ					
25/04/2022	2022042500008	0101 2001 33390300700000000	THYAGO VITOR VASCONCELOS SILVA	Ordinário	1.025,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA COPA COZINHA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, CONFORM					
25/04/2022	2022042500010	0101 2001 33390398100000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,45	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.					
25/04/2022	2022042500011	0101 2001 33390398100000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,45	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.					
25/04/2022	2022042500012	0101 2001 33390398100000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	49,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.					
26/04/2022	2022042600019	0101 2001 33390391100000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	3.000,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA DURANTE O MÊS DE ABRIL					
26/04/2022	2022042600020	0101 2001 33390398100000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,45	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.					
28/04/2022	2022042800018	0101 2001 33390394300000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Ordinário	128,66	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: CONTA DE ENERGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A CÂM					
29/04/2022	2022042900005	0101 2001 33191130301000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE BRANQUINHA	Ordinário	875,56	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: RPPS/IPSEB/ EMPRESA, COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.					
29/04/2022	2022042900006	0101 2001 33390398100000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,45	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.					
Total Geral R\$ 124.892,53						

Total Geral R\$ 124.892,53

44 Registros

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

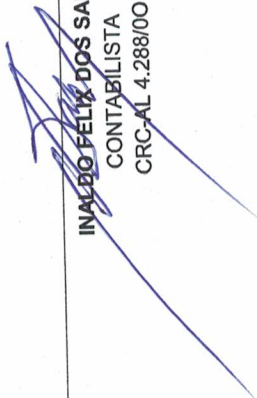
Abrii/2022
Listagem de Empenhos

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

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


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

Abril/2022

Bairro: CENTRO

Total a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Data	Tipo de Nota	
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2022040800010	0101 2001 34490520000000000000	001000000 MIGUEL MORAES FILHO 07925912405	0,00	1.050,00	1.050,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: AQUISIÇÃO DE UMA (01) GALERIA LEGISLATIVA MUNICIPAL EM MADEIRA, MEDINDO 100x80 CM, ALTO PADRÃO, Global					
Dispensa			08/04/2022	Global	
Total Geral R\$ 0,00				1.050,00	1.050,00

1 Registro(s)

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

Bairro: CENTRO														
Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor							
2022040400007	2022032100005	Global	0101 2001 333903600000000000 001000000	JOSEMIR BATISTA DA SILVA	21/03/2022	04/04/2022	2.800,00							
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 BRANQUINHA -AL, REALIZADO DO DIA 21 A 31/03/2022, CONFORME CONTRATO ANEXO.														
2022040700021	2022032500007	Global	0101 2003 333903900000000000 001000000	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	25/03/2022	07/04/2022	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 MUNICIPIOS, DO DIA 25 A 28/04/2022, REPRESENTANDO O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE BRANQUINHA-AL.														
2022040700022	2022032500008	Global	0101 2003 333903900000000000 001000000	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	25/03/2022	07/04/2022	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 MUNICIPIOS DO DIA 25 A 28/04/2022, REPRESENTANDO O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE BRANQUINHA-AL.														
2022040700023	2022032500009	Global	0101 2003 333903900000000000 001000000	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	25/03/2022	07/04/2022	350,00							
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 DEFESA DOS MUNICIPIOS DO DIA 25 A 28/04/2022, REPRESENTANDO O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE BRANQUINHA.														
2022040700024	2022032500010	Global	0101 2003 333903900000000000 001000000	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	25/03/2022	07/04/2022	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 BRASÍLIA EM DEFESA MUNICIPIOS DO DIA 25 A 28/04/2022, REPRESENTANDO O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE BRANQUINHA-AL.														
2022040700025	2022032500011	Global	0101 2003 333903900000000000 001000000	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	25/03/2022	07/04/2022	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 BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS DO DIA 25 A 28/04/2022, REPRESENTANDO O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE BRANQUINHA-AL.														
2022040700026	2022032500012	Global	0101 2003 333903900000000000 001000000	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	25/03/2022	07/04/2022	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 BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS DO DIA 25 A 28/04/2022, REPRESENTANDO O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE BRANQUINHA-AL.														
2022040700027	2022032500013	Global	0101 2003 333903900000000000 001000000	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	25/03/2022	07/04/2022	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 BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS DO DIA 25 A 28/04/2022, REPRESENTANDO O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE BRANQUINHA-AL.														
2022040700028	2022032500014	Global	0101 2003 333903900000000000 001000000	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	25/03/2022	07/04/2022	350,00							
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TAXA DE INSCRIÇÃO/CNM/VEREADOR SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA/XXIII EVENTO MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIO DO DIA 25 A 28/04/2022, , REPRESENTANDO O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE BRANQUINHA-AL.														
2022040100012	2022040100019	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	01/04/2022	01/04/2022	149,55							
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/MÊS DE MARÇO DE 2022.														

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Abri/2022
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação				Credor		Data Emp.	Data Liq.	Valor
2022040400021	2022040100020	Ordinário	0101 2002 333901400000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA		01/04/2022	04/04/2022	1.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 04, 07 E 11 /04/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.								
2022042000016	2022040800010	Global	0101 2001 344905200000000000 001000000	MIGUEL MORAES FILHO 07925912405		08/04/2022	20/04/2022	1.050,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: PAGAMENTO PARCIAL DE 50%(CINQUENTA POR CENTO) PELA AQUISIÇÃO DE UMA (01) GALERIA LEGISLATIVA MUNICIPAL EM MADEIRA, MEDINDO 100x80 CM; ALTO PADRÃO, PROTEÇÃO EM VIDRO, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 23, ANEXA.								
2022041300016	2022041300026	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UNIÃO DOS PA		13/04/2022	13/04/2022	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL/E CNPJ A1, CONFORME PROTOCOLO Nº 100134074, PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRANQUINHA-AL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNIC Nº 00000026, ANEXA.								
2022041300017	2022041300027	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		13/04/2022	13/04/2022	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/IED INTERNET.								
2022042000004	2022042000016	Ordinário	0101 2001 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS		20/04/2022	20/04/2022	2.768,46
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS/EMPRESA, COMPETÊNCIA: 03/2022.								
2022042000005	2022042000017	Ordinário	0101 2002 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS		20/04/2022	20/04/2022	10.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS/EMPRESA, COMPETÊNCIA: 03/2022.								
2022042000006	2022042000018	Ordinário	0101 2003 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS		20/04/2022	20/04/2022	2.181,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS/EMPRESA, COMPETÊNCIA: 03/2022.								
2022042000007	2022042000019	Ordinário	0101 2002 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL		20/04/2022	20/04/2022	54.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA-AL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.								
2022042000008	2022042000020	Ordinário	0101 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL		20/04/2022	20/04/2022	4.974,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA-AL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.								
2022042000009	2022042000021	Ordinário	0101 2003 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL		20/04/2022	20/04/2022	10.908,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ASSESSORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA - AL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.								

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Abril/2022
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação				Credor		Data Emp.	Data Liq.	Valor
Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária						
2022042000010	2022042000022	Ordinário	0101 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL		20/04/2022	20/04/2022	12.186,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA-AL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.								
2022042000011	2022042000023	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		20/04/2022	20/04/2022	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.								
2022042200002	2022042000024	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		20/04/2022	22/04/2022	84,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.								
2022042000012	2022042000025	Ordinário	0101 2001 333903300000000000 001000000	JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA		20/04/2022	20/04/2022	1.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA CITROEN C3 GLX 1.4/FLEX COR PRATA 5P/PLACA NML08443/AL, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 3075, ANEXA.								
2022042000013	2022042000026	Ordinário	0101 2001 333903300000000000 001000000	LUIS DAVI DA SILVA SANTOS		20/04/2022	20/04/2022	1.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS/5P/PLACA NMF6636, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 3076, ANEXA.								
2022042000014	2022042000027	Ordinário	0101 2001 333903600000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA		20/04/2022	20/04/2022	850,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 3077, ANEXA.								
2022042200005	2022042000028	Ordinário	0101 2003 333909300000000000 001000000	DOUGLAS DA SILVA PEREIRA		20/04/2022	22/04/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.								
2022042200006	2022042000029	Ordinário	0101 2003 333909300000000000 001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO		20/04/2022	22/04/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.								
2022042200007	2022042000030	Ordinário	0101 2003 333909300000000000 001000000	MALENA DA SILVA SANTOS		20/04/2022	22/04/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.								
2022042200008	2022042000031	Ordinário	0101 2003 333909300000000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA		20/04/2022	22/04/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.								

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Bairro: CENTRO									
Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária		Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor	
2022042200009	2022042000032	Ordinário	0101	2003	333909300000000000	001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	20/04/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.									
2022042200010	2022042000033	Ordinário	0101	2003	333909300000000000	001000000	VANESSA GOMES DA SILVA	20/04/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.									
2022042200011	2022042000034	Ordinário	0101	2003	333909300000000000	001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	20/04/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.									
2022042200012	2022042000035	Ordinário	0101	2003	333909300000000000	001000000	STEFANY PEREIRA DA SILVA	20/04/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.									
2022042200013	2022042000036	Ordinário	0101	2003	333909300000000000	001000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	20/04/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.									
2022042500007	2022042000037	Ordinário	0101	2001	333901400000000000	001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	20/04/2022	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 25 E 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA -ALAGOAS.									
2022042500008	2022042000038	Ordinário	0101	2002	333901400000000000	001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	20/04/2022	1.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO, DESLOCAMENTOS E VISITAÇÕES AOS EVENTOS PROVENIENTE A MINHA PARTICIPAÇÃO EFETIVA NA XXIII MARCHA A BRASILIA DO DIA 25 A 28/04/2022, A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA - ALAGOAS.									
2022042500010	2022042000040	Ordinário	0101	2002	333901400000000000	001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	20/04/2022	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA COMPLEMENTAR OS CUSTEIOS DE DESPESAS FORA DO ESTADO DE ALAGOAS A SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA - ALAGOAS.									
2022042200016	2022042000043	Ordinário	0101	2002	333901400000000000	001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	20/04/2022	600,00
DEFESA DOS MUNICÍPIOS.									
2022042200017	2022042000044	Ordinário	0101	2002	333901400000000000	001000000	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	20/04/2022	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM CUSTEIOS, TENDO EM VISTA MINHA PARTICIPAÇÃO NA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS DO DIA 25 A 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, REPRESENTANDO O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE BRANQUINHA -									

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Bairro: CENTRO									
Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor		
2022042500020	2022042000045	Ordinário	0101 2002 333901400000000000	FABIANO FELIX DA SILVA	20/04/2022	25/04/2022	1.200,00		
ALAGOAS.									
2022042200014	2022042200001	Ordinário	0101 2001 333903900000000000	LUIZ AUGUSTO DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)	22/04/2022	22/04/2022	150,00		
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: PAGAMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, CONFORME BOLETO BANCÁRIO/CODIGO DE BARRAS, ANEXO									
2022042500011	2022042200002	Ordinário	0101 2001 333901400000000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	22/04/2022	25/04/2022	200,00		
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL., NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO A SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA.									
2022042500005	2022042500007	Ordinário	0101 2001 333903600000000000	NAZARE MEDEIROS DE MELO	25/04/2022	25/04/2022	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 BRANQUINHA, AL., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.									
2022042500006	2022042500008	Ordinário	0101 2001 333903000000000000	THYAGO VITOR VASCONCELOS SILVA	25/04/2022	25/04/2022	1.025,00		
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA COPA COZINHA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.012, ANEXA.									
2022042500013	2022042500010	Ordinário	0101 2001 333903900000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/04/2022	25/04/2022	10,45		
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.									
2022042500014	2022042500011	Ordinário	0101 2001 333903900000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/04/2022	25/04/2022	10,45		
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.									
2022042500015	2022042500012	Ordinário	0101 2001 333903900000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/04/2022	25/04/2022	49,00		
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.									
2022042600023	2022042600019	Ordinário	0101 2001 333903900000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	26/04/2022	26/04/2022	3.000,00		
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 00002327, ANEXA.									
2022042600024	2022042600020	Ordinário	0101 2001 333903900000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/04/2022	26/04/2022	10,45		
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.									

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Abriil/2022
Listagem de Empenhos Liquidados

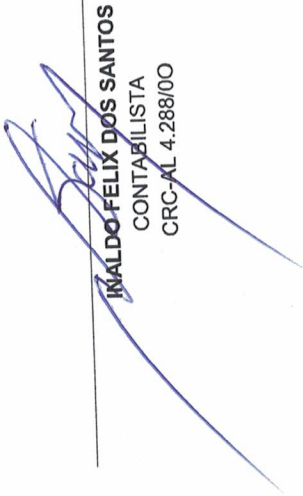
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Credor				Data Emp.	Data Liq.	Valor
Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária			
2022042900012	2022042800018	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	28/04/2022	29/04/2022	128,66
EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS						
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: CONTA DE ENERGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRANQUINHA-ALAGOAS.						
2022042900013	2022042900005	Ordinário	0101 2001 331911300000000000 001000000	29/04/2022	29/04/2022	875,56
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE BR						
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: RPPS/IPSEB/ EMPRESA, COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.						
2022042900014	2022042900006	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	29/04/2022	29/04/2022	10,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA; DOC/TED INTERNET.						
Total Geral R\$ 129.442,53						

53 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
CRC-AL 4.288/00

Bairro: CENTRO

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2022032100005 2022040400002 0101 2001 333903622000000000 001000000 JOSEMIR BATISTA DA SILVA Global 21/03/2022 04/04/2022 2.800,00 0,00 2.800,00 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 VERE									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 052572646 2.800,00								
2022032500007 2022040700001 0101 2003 333903996000000000 001000000 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS M Global 25/03/2022 07/04/2022 350,00 0,00 350,00 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 BRASÍLIA EM									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 097435588 350,00								
2022032500008 2022040700002 0101 2003 333903996000000000 001000000 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS M Global 25/03/2022 07/04/2022 350,00 0,00 350,00 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 BRASÍLIA EM DEFE									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 097427528 350,00								
2022032500009 2022040700003 0101 2003 333903996000000000 001000000 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS M Global 25/03/2022 07/04/2022 350,00 0,00 350,00 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									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 097428983 350,00								
2022032500010 2022040700004 0101 2003 333903996000000000 001000000 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS M Global 25/03/2022 07/04/2022 350,00 0,00 350,00 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 BRASÍLIA EM									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 097430599 350,00								
2022032500011 2022040700005 0101 2003 333903996000000000 001000000 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS M Global 25/03/2022 07/04/2022 350,00 0,00 350,00 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 BRASÍLIA EM DEFESA									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 097431911 350,00								
2022032500012 2022040700006 0101 2003 333903996000000000 001000000 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS M Global 25/03/2022 07/04/2022 350,00 0,00 350,00 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 BRASÍLIA									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 097433163 350,00								
2022032500013 2022040700007 0101 2003 333903996000000000 001000000 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS M Global 25/03/2022 07/04/2022 350,00 0,00 350,00 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 BRASÍLIA E									
Pagamento(s)									

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Abriil/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
61-5			Documento: 097434521	350,00					
2022032500014	2022040700009	0101 2003 333903996000000000 001000000	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS M	Global	25/03/2022	07/04/2022	0,00	0,00	0,00
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 28/04/2									
2022032500014	2022040700010	0101 2003 333903996000000000 001000000	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS M	Global	25/03/2022	07/04/2022	350,00	0,00	350,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TAXA DE INSCRIÇÃO/CNM/VEREADOR SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA/XXIII EVENTO MARCHA A BRASÍLIA EM									
Pagamento(s)			Documento: 097437120	350,00					
61-5									
2022040100019	2022040100004	0101 2001 333903943000000000 001000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Ordinário	01/04/2022	01/04/2022	149,55	0,00	149,55
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/MÊS DE MARÇ									
Pagamento(s)			Documento: 091108060	149,55					
61-5									
2022040100020	2022040400017	0101 2002 333901414000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	01/04/2022	04/04/2022	1.200,00	0,00	1.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 04, 07 E 11 /									
Pagamento(s)			Documento: 900400	1.200,00					
99999									
2022040800010	2022042000028	0101 2001 344905242000000000 001000000	MIGUEL MORAES FILHO 07925912405	Global	08/04/2022	20/04/2022	1.050,00	0,00	1.050,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: PAGAMENTO PARCIAL DE 50%(CINQUENTA POR CENTO) PELA AQUISIÇÃO DE UMA (01) GALERIA LEGISLATI									
Pagamento(s)			Documento: 00154641	1.050,00					
61-5									
2022041300026	2022041300019	0101 2001 333903901000000000 001000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE U	Ordinário	13/04/2022	13/04/2022	200,00	0,00	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL/E CNPJ A1, CONFORME PROTOCOLO Nº 100134074, PARA									
Pagamento(s)			Documento: 00116300	200,00					
61-5									
2022041300027	2022041300020	0101 2001 333903981000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	13/04/2022	13/04/2022	10,45	0,00	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/ITED INTERNET.									
Pagamento(s)			Documento: 116300	10,45					
61-5									
2022042000016	2022042000016	0101 2001 331901302010000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/04/2022	20/04/2022	2.768,46	0,00	2.768,46
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS/EMPRESA, COMPETÊNCIA: 03/2022.									
Pagamento(s)			Documento: 00983131	2.768,46					
61-5									

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
2022042000017	2022042000017	0101 2002 33190130203000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/04/2022	20/04/2022	10.800,00	0,00	10.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS/EMPRESA, COMPETÊNCIA: 03/2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00983131						
2022042000018	2022042000018	0101 2003 33190130201000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/04/2022	20/04/2022	2.181,60	0,00	2.181,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS/EMPRESA, COMPETÊNCIA: 03/2022.									
Pagamento(s)			Documento: 00983131						
61-5									
2022042000019	2022042000019	0101 2002 33190117403000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/04/2022	20/04/2022	54.000,00	29.508,31	24.491,69
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA-AL									
Retenções									
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)			Documento: 825123						
61-5									
2022042000020	2022042000020	0101 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/04/2022	20/04/2022	4.974,00	1.761,56	3.212,44
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA-AL, CORR									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	- RPPS - CAMARA								
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL								
Pagamento(s)			Documento: 000241						
61-5									
2022042000021	2022042000021	0101 2003 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/04/2022	20/04/2022	10.908,00	2.557,64	8.350,36
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ASSESSORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE B									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL								
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL								
Pagamento(s)			Documento: 646430						
61-5									

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
2022042000022 2022042000022 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 DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA-A									
Ordinário 20/04/2022 20/04/2022 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 9.199,14 Documento: 250213									
2022042000023 2022042000023 0101 2001 33390398100000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ordinário 20/04/2022 20/04/2022 10,45 0,00 10,45									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5 10,45 Documento: 154641									
2022042000024 2022042200003 0101 2001 33390398100000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ordinário 20/04/2022 22/04/2022 84,00 0,00 84,00									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.									
Pagamento(s)									
61-5 84,00 Documento: 205817									
2022042000025 2022042000024 0101 2001 3339033030000000000 001000000 JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA Ordinário 20/04/2022 20/04/2022 1.800,00 0,00 1.800,00									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA CITROEN C3 GLX 1.4/FLEX COR PRATA 5P/PLACA NML08443/AL, A SERVIÇOS DA M									
Pagamento(s)									
61-5 1.800,00 Documento: 092502230									
2022042000026 2022042000025 0101 2001 3339033030000000000 001000000 LUIS DAVI DA SILVA SANTOS Ordinário 20/04/2022 20/04/2022 1.800,00 0,00 1.800,00									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS/5P/PLACA NMF6636, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURAN									
Pagamento(s)									
61-5 1.800,00 Documento: 092565150									
2022042000027 2022042000026 0101 2001 3339036990000000000 001000000 LUCIENE SOARES DA SILVA Ordinário 20/04/2022 20/04/2022 850,00 0,00 850,00									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, NO MÊS DE ABRIL DE 2									
Pagamento(s)									
61-5 850,00 Documento: 092634472									
2022042000028 2022042200006 0101 2003 3339039900000000000 001000000 DOUGLAS DA SILVA PEREIRA Ordinário 20/04/2022 22/04/2022 800,00 0,00 800,00									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.									
Pagamento(s)									

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
61-5			Documento: 025607366	800,00					
2022042000029	2022042200007	0101 2003 333909399000000000 001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	Ordinário	20/04/2022	22/04/2022	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 025621517	800,00					
2022042000030	2022042200008	0101 2003 333909399000000000 001000000	MALENA DA SILVA SANTOS	Ordinário	20/04/2022	22/04/2022	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 025638586	800,00					
2022042000031	2022042200009	0101 2003 333909399000000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	20/04/2022	22/04/2022	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 0256649193	800,00					
2022042000032	2022042200010	0101 2003 333909399000000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	20/04/2022	22/04/2022	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 025662991	800,00					
2022042000033	2022042200011	0101 2003 333909399000000000 001000000	VANESSA GOMES DA SILVA	Ordinário	20/04/2022	22/04/2022	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 0256676593	800,00					
2022042000034	2022042200012	0101 2003 333909399000000000 001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	20/04/2022	22/04/2022	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 0256692976	800,00					
2022042000035	2022042200013	0101 2003 333909399000000000 001000000	STEFANY PEREIRA DA SILVA	Ordinário	20/04/2022	22/04/2022	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 025712535	800,00					
2022042000036	2022042200014	0101 2003 333909399000000000 001000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	Ordinário	20/04/2022	22/04/2022	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.									

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
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 025696530			800,00					
	2022042000037	2022042500007	0101 2001 333901414000000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	20/04/2022	25/04/2022	400,00	0,00 400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 25 E 2									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 076995268			400,00					
	2022042000038	2022042500008	0101 2002 333901414000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	20/04/2022	25/04/2022	1.800,00	0,00 1.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO, DESLOCAMENTOS E VISITAÇÕES AOS E									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 076980119			1.800,00					
	2022042000040	2022042500010	0101 2002 333901414000000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	20/04/2022	25/04/2022	600,00	0,00 600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA COMPLEMENTAR OS CUSTEIOS DE DESPESAS FORA DO ESTADO DE ALAGOAS A S									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 078177746			600,00					
	2022042000043	2022042200021	0101 2002 333901414000000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	20/04/2022	22/04/2022	600,00	0,00 600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTEIOS TENDO EM VISTA MINHA PARTICIPAÇÃO NO E									
Pagamento(s)									
99999	Documento: 900400			600,00					
	2022042000044	2022042200022	0101 2002 333901414000000000 001000000	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	20/04/2022	22/04/2022	600,00	0,00 600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM CUSTEIOS, TENDO EM VISTA MINHA PAR									
Pagamento(s)									
99999	Documento: 900400			600,00					
	2022042000045	2022042500022	0101 2002 333901414000000000 001000000	FABIANO FELIX DA SILVA	Ordinário	20/04/2022	25/04/2022	1.200,00	0,00 1.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NO XXIII EVENTO MA									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 078174604			1.200,00					
	2022042200001	2022042200015	0101 2001 3339039580000000000 001000000	LUIZ AUGUSTO DA SILVA (MATRIZ E FILIA	Ordinário	22/04/2022	22/04/2022	150,00	0,00 150,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: PAGAMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, CONFORME BOLETO BANCÁRIO/CODIGO DE BARRAS, ANEXO									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 012137117			150,00					

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Abril/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

CNPJ: 00.000.000/0000-00

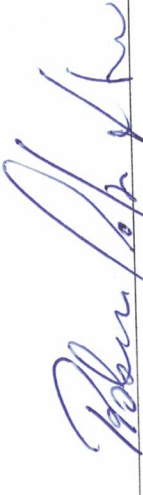
Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

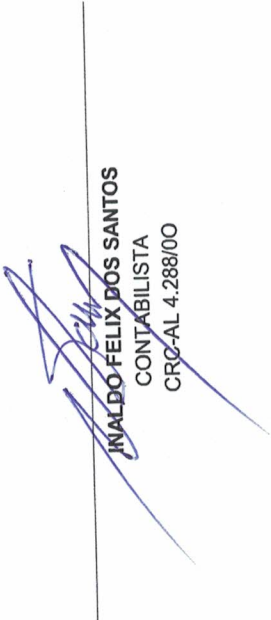
Credor			Tip. Nota		Empenho		Pago		Bruto	Retido	Líquido
Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária									
2022042200002	2022042500011	0101 2001 33390141400000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA		Ordinário	22/04/2022	25/04/2022	200,00	0,00	200,00	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIO-AL., NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO A											
Pagamento(s)		Documento: 084318435									
61-5			200,00		Ordinário	25/04/2022	25/04/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	
2022042500007	2022042500005	0101 2001 33390361500000000 001000000	NAZARE MEDEIROS DE MELO		Ordinário	25/04/2022	25/04/2022	1.025,00	0,00	1.025,00	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CORRESPON											
Pagamento(s)		Documento: 00149558									
61-5			1.000,00		Ordinário	25/04/2022	25/04/2022	1.025,00	0,00	1.025,00	
2022042500008	2022042500006	0101 2001 33390300700000000 001000000	THYAGO VITOR VASCONCELOS SILVA		Ordinário	25/04/2022	25/04/2022	10,45	0,00	10,45	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA COPA COZINHA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUIN											
Pagamento(s)		Documento: 00151248									
61-5			1.025,00		Ordinário	25/04/2022	25/04/2022	10,45	0,00	10,45	
2022042500010	2022042500015	0101 2001 33390398100000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Ordinário	25/04/2022	25/04/2022	10,45	0,00	10,45	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.											
Pagamento(s)		Documento: 149558									
61-5			10,45		Ordinário	25/04/2022	25/04/2022	10,45	0,00	10,45	
2022042500011	2022042500016	0101 2001 33390398100000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Ordinário	25/04/2022	25/04/2022	49,00	0,00	49,00	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.											
Pagamento(s)		Documento: 151248									
61-5			10,45		Ordinário	25/04/2022	25/04/2022	49,00	0,00	49,00	
2022042500012	2022042500017	0101 2001 33390398100000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Ordinário	25/04/2022	25/04/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.											
Pagamento(s)		Documento: 000000									
61-5			49,00		Ordinário	26/04/2022	26/04/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	
2022042600019	2022042600015	0101 2001 33390398100000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L		Ordinário	26/04/2022	26/04/2022	10,45	0,00	10,45	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA DURANTE O											
Pagamento(s)		Documento: 00120307									
61-5			3.000,00		Ordinário	26/04/2022	26/04/2022	10,45	0,00	10,45	
2022042600020	2022042600016	0101 2001 33390398100000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Ordinário	26/04/2022	26/04/2022	10,45	0,00	10,45	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.											
Pagamento(s)		Documento: 00120307									

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
61-5			Documento: 120307	10,45					
2022042800018	2022042900050	0101 2001 333903943000000000 0010000000 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Ordinário	28/04/2022	29/04/2022		128,66	0,00	128,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: CONTA DE ENERGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIA									
Pagamento(s)			Documento: 019312302	128,66					
61-5									
2022042900005	2022042900051	0101 2001 331911303010000000 0010000000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID	Ordinário	29/04/2022	29/04/2022		875,56	0,00	875,56
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: RPPS/IPSEB/ EMPRESA, COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.									
Pagamento(s)			Documento: 073801122	875,56					
61-5									
2022042900006	2022042900052	0101 2001 333903981000000000 0010000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	29/04/2022	29/04/2022		10,45	0,00	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA; DOC/TED INTERNET.									
Pagamento(s)			Documento: 176871	10,45					
61-5									
54 Registro(s)									
Total Geral R\$							129.442,53	36.814,37	92.628,16


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

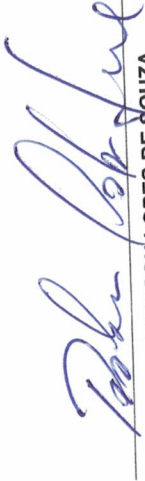
CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

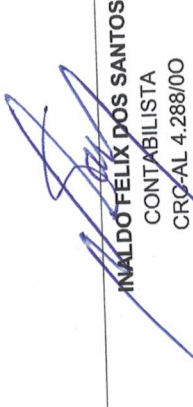
Abril/2022
Listagem de Despesas Extra-Orçamentária

Extra-Orçamentários

Número		Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2022040000266		2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	20/04/2022	7.988,21	0,00	7.988,21
PAGO AO CREDOR:		INSS-GPS, SEGURADO, COMPETÊNCIA: 03/2022.				
2022040000288		2.1.8.8.1.01.14.08.0 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	20/04/2022	471,81	0,00	471,81
PAGO A CREDORA:		JANIELLE MESSIAS DA SILVA, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2022, DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA.				
2022040000269		2.1.8.8.1.01.22.02.0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	22/04/2022	22.323,34	0,00	22.323,34
PAGO A CREDORA:		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES CEF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.				
2022040000288		2.1.8.8.1.01.04.01.0 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	29/04/2022	5.446,55	0,00	5.446,55
PAGO A CREDORA:		PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA-AL, REFERENTE AO REPASSE DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.				
2022040000289		2.1.8.8.1.01.15.01.0 RPPS - CAMARA FOLHA DE PESSOAL	29/04/2022	675,36	0,00	675,36
PAGO AO CREDOR:		IPSEB, REFERENTE AO RPPS/IPSEB, SEGURADO, COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.				
5 Registros			Total:	R\$ 36.905,27	R\$ 0,00	R\$ 36.905,27
5 Registros			Total Geral	36.905,27	0,00	36.905,27


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

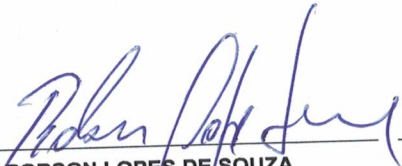
CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

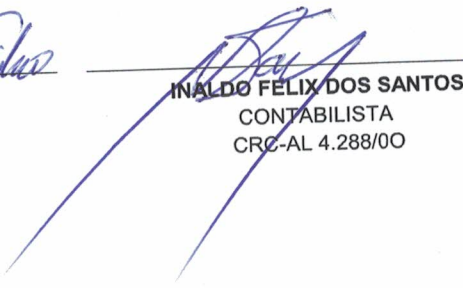
Abril/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.774,14	122.696,84	129.733,43	2.737,55
Total Agência:		9.774,14	122.696,84	129.733,43	2.737,55
Banco: OUTROS					
Agência: 00000					
99999	CONTA CAIXA	0,00	2.600,00	2.400,00	200,00
Total Agência:		0,00	2.600,00	2.400,00	200,00
Total Banco:		9.774,14	125.296,84	132.133,43	2.937,55
Total Geral:		9.774,14	125.296,84	132.133,43	2.937,55


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

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL				Agência: 3549			
N.º da Conta: 61-5				Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo		
	Saldo Anterior				9.774,14		
01/04/2022	Transferência da Conta 61-5 para a Conta 99999\Número: 2714	900400	0,00	2.600,00	7.174,14		
		Total do Documento:	0,00	2.600,00			
01/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022040100019\Ordem: 2022040100004	09110806	0,00	149,55	7.024,59		
		Total do Documento:	0,00	149,55			
04/04/2022	Pago a: JOSEMIR BATISTA DA SILVA\Emp.: 2022032100005\Ordem: 2022040400002	05257264	0,00	2.800,00	4.224,59		
		Total do Documento:	0,00	2.800,00			
07/04/2022	Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS\Emp.: 2022032500008\Ordem: 2022040700002	09742752	0,00	350,00	3.874,59		
		Total do Documento:	0,00	350,00			
07/04/2022	Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS\Emp.: 2022032500009\Ordem: 2022040700003	09742898	0,00	350,00	3.524,59		
		Total do Documento:	0,00	350,00			
07/04/2022	Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS\Emp.: 2022032500010\Ordem: 2022040700004	09743059	0,00	350,00	3.174,59		
		Total do Documento:	0,00	350,00			
07/04/2022	Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS\Emp.: 2022032500011\Ordem: 2022040700005	09743191	0,00	350,00	2.824,59		
		Total do Documento:	0,00	350,00			
07/04/2022	Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS\Emp.: 2022032500012\Ordem: 2022040700006	09743316	0,00	350,00	2.474,59		
		Total do Documento:	0,00	350,00			
07/04/2022	Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS\Emp.: 2022032500013\Ordem: 2022040700007	09743452	0,00	350,00	2.124,59		
		Total do Documento:	0,00	350,00			

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

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
07/04/2022	Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS\Emp.: 2022032500007\Ordem: 2022040700001	09743558	0,00	350,00	1.774,59
Total do Documento:					350,00
09743712					350,00
07/04/2022	Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS\Emp.: 2022032500014\Ordem: 2022040700010		0,00		1.424,59
Total do Documento:					350,00
00116300					200,00
13/04/2022	Pago a: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES\Emp.: 2022041300026\Ordem: 2022041300019		0,00		1.224,59
Total do Documento:					200,00
116300					10,45
13/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022041300027\Ordem: 2022041300020		0,00	10,45	
Total do Documento:					10,45
20/04/2022	Interferência: 4.5.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 1583	000001 C	122.645,50	0,00	123.859,64
Total do Documento:					0,00
000241					3.212,44
20/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022042000020\Ordem: 2022042000020		0,00		120.647,20
Total do Documento:					3.212,44
00154641					1.050,00
20/04/2022	Pago a: MIGUEL MORAES FILHO 07925912405\Emp.: 2022040800010\Ordem: 2022042000028		0,00		119.597,20
Total do Documento:					1.050,00
00983131					2.768,46
20/04/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2022042000016\Ordem: 2022042000016		0,00		116.828,74
Total do Documento:					1.050,00
00983131					10.800,00
20/04/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2022042000017\Ordem: 2022042000017		0,00		106.028,74
Total do Documento:					10.800,00
00983131					2.181,60
20/04/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2022042000018\Ordem: 2022042000018		0,00		103.847,14
Total do Documento:					15.750,06

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Agência: 3549		
N.º da Conta: 61-5			Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2022	Pago a: JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA\Emp.: 2022042000025\Ordem: 2022042000024	09250223	0,00	1.800,00	102.047,14
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
	09256515		0,00	1.800,00	100.247,14
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
	09263447		0,00	850,00	99.397,14
Total do Documento:			0,00	850,00	
	154641		0,00	10,45	99.386,69
Total do Documento:			0,00	10,45	
	250213		0,00	9.199,14	90.187,55
Total do Documento:			0,00	9.199,14	
	646430		0,00	8.350,36	81.837,19
Total do Documento:			0,00	8.350,36	
	825123		0,00	24.491,69	57.345,50
Total do Documento:			0,00	24.491,69	
	00983131		0,00	7.988,21	49.357,29
Total do Documento:			0,00	7.988,21	
	09334790		0,00	471,81	48.885,48
Total do Documento:			0,00	471,81	
			0,00	471,81	

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Abril/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2022	Pago a: LUIZ AUGUSTO DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS) \Emp.: 2022042200001\Ordem: 20220422000015	01213711	0,00	150,00	48.735,48
Total do Documento:			0,00	150,00	
22/04/2022	Pago a: DOUGLAS DA SILVA PEREIRA \Emp.: 2022042000028\Ordem: 20220422000006	02560736	0,00	800,00	47.935,48
Total do Documento:			0,00	800,00	
22/04/2022	Pago a: EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO \Emp.: 2022042000029\Ordem: 20220422000007	02562151	0,00	800,00	47.135,48
Total do Documento:			0,00	800,00	
22/04/2022	Pago a: MALENA DA SILVA SANTOS \Emp.: 2022042000030\Ordem: 20220422000008	02563858	0,00	800,00	46.335,48
Total do Documento:			0,00	800,00	
22/04/2022	Pago a: MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA \Emp.: 2022042000031\Ordem: 20220422000009	02564919	0,00	800,00	45.535,48
Total do Documento:			0,00	800,00	
22/04/2022	Pago a: MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES \Emp.: 2022042000032\Ordem: 20220422000010	02566299	0,00	800,00	44.735,48
Total do Documento:			0,00	800,00	
22/04/2022	Pago a: VANESSA GOMES DA SILVA \Emp.: 2022042000033\Ordem: 20220422000011	02567659	0,00	800,00	43.935,48
Total do Documento:			0,00	800,00	
22/04/2022	Pago a: SIVANILDA MARIA DOS SANTOS \Emp.: 2022042000034\Ordem: 20220422000012	02569297	0,00	800,00	43.135,48
Total do Documento:			0,00	800,00	
22/04/2022	Pago a: SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA \Emp.: 2022042000036\Ordem: 20220422000014	02569653	0,00	800,00	42.335,48
Total do Documento:			0,00	800,00	

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Abrii/2022
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 3549 Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL N.º da Conta: 61-5			
Data	Histórico	N.º Doc	Saldo
22/04/2022	Pago a: STEFANY PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2022042000035\Ordem: 2022042200013	02571253	41.535,48
		0,00	800,00
		Total do Documento:	800,00
		205817	41.451,48
		0,00	84,00
		Total do Documento:	84,00
22/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022042000024\Ordem: 2022042200003		
		0,00	22.323,34
		Total do Documento:	22.323,34
		900401	19.079,14
		0,00	49,00
		Total do Documento:	49,00
25/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022042500012\Ordem: 2022042500017		
		0,00	1.000,00
		Total do Documento:	1.000,00
		00149558	17.054,14
		0,00	1.025,00
		Total do Documento:	1.025,00
25/04/2022	Pago a: THYAGO VITOR VASCONCELOS SILVA\Emp.: 2022042500008\Ordem: 2022042500006		
		0,00	1.800,00
		Total do Documento:	1.800,00
		07698011	15.254,14
		0,00	400,00
		Total do Documento:	400,00
25/04/2022	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2022042000038\Ordem: 2022042500008		
		0,00	1.200,00
		Total do Documento:	1.200,00
		07817460	13.654,14
		0,00	1.200,00
		Total do Documento:	1.200,00
25/04/2022	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp.: 2022042000037\Ordem: 2022042500007		
		0,00	1.200,00
		Total do Documento:	1.200,00
		07817460	13.654,14
		0,00	1.200,00
		Total do Documento:	1.200,00

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
25/04/2022	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 2022042000040\Ordem: 2022042500010	07817774	0,00	600,00	13.054,14
Total do Documento:					600,00
25/04/2022	Pago a: YAGO DE VASCONCELOS SILVA\Emp.: 2022042200002\Ordem: 2022042500011	08431843	0,00	200,00	12.854,14
Total do Documento:					200,00
25/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022042500010\Ordem: 2022042500015	149558	0,00	10,45	12.843,69
Total do Documento:					10,45
25/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022042500011\Ordem: 2022042500016	151248	0,00	10,45	12.833,24
Total do Documento:					10,45
25/04/2022	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2022042600019\Ordem: 2022042600015	00120307	0,00	3.000,00	9.833,24
Total do Documento:					3.000,00
26/04/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022042600020\Ordem: 2022042600016	120307	0,00	10,45	9.822,79
Total do Documento:					10,45
29/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040000840/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.98.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	3549	51,34	0,00	9.874,13
Total do Documento:					51,34
29/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022042800018\Ordem: 2022042900050	01931230	0,00	128,66	9.745,47
Total do Documento:					128,66
29/04/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE BRANQUINHA\Emp.: 2022042900005\Ordem: 2022042900051	07380112	0,00	875,56	8.869,91
Total do Documento:					875,56

Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022042900006\Ordem: 20220429000052	176871	0,00	10,45	8.859,46
Total do Documento:			0,00	10,45	
29/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022040000288	00176871	0,00	5.446,55	3.412,91
Total do Documento:			0,00	5.446,55	
29/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2022040000289	07380112	0,00	675,36	2.737,55
Total do Documento:			0,00	675,36	
Total:			122.696,84	129.733,43	2.737,55

Total de Registros: 58

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

Agência: 00000

Nome da Conta: CONTA CAIXA

Banco: OUTROS
N.º da Conta: 99999

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/04/2022	Transferência da Conta 61-5 para a Conta 99999Número: 2714	900400	2.600,00	0,00	2.600,00
04/04/2022	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZAEmp.: 2022040100020Ordem: 2022040400017	900400	0,00	1.200,00	1.400,00
22/04/2022	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELOEmp.: 2022042000043Ordem: 2022042200021	900400	0,00	600,00	800,00
22/04/2022	Pago a: SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVAEmp.: 2022042000044Ordem: 2022042200022	900400	0,00	600,00	200,00
Total do Documento:			2.600,00	2.400,00	
Total:			2.600,00	2.400,00	200,00

Total de Registros: 4

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

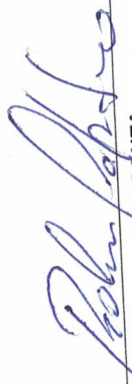
CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2022

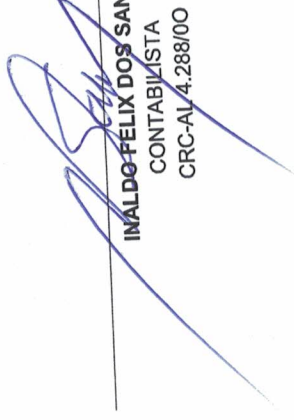
Extrato das Contas Bancárias



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