



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 MAIO 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: MAIO 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

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO

Saldo do mês Anterior	2.937,55
Receita Orçamentária	92,82
Receitas Correntes	92,82
Receitas de Capital	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	37.741,14
Transferência Contábil	0,00
Interferência Ativa	141.788,28
Orçamentária	141.788,28
Extra-Orçamentária	0,00

Total:**182.559,79**

CRÉDITO

Despesa Orçamentária	135.252,49
Despesas Correntes	134.202,49
Despesas de Capital	1.050,00
Reserva de Contingência	0,00
Despesas Extra-Orçamentária	37.292,60
Transferência Contábil	0,00
Interferência Passiva	0,00
Orçamentária	0,00
Extra-Orçamentária	0,00

Saldo para o mês seguinte

10.014,70

Total:**182.559,79**

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO

Saldo do Exercício Anterior	0,04
Receita Orçamentária	357,84
Receitas Correntes	357,84
Receitas de Capital	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	184.635,02
Transferência Contábil	0,00
Interferência Ativa	662.020,21
Orçamentária	662.020,21
Extra-Orçamentária	0,00

Total:**847.013,11**

CRÉDITO

Despesa Orçamentária	659.139,17
Despesas Correntes	657.039,17
Despesas de Capital	2.100,00
Reserva de Contingência	0,00
Despesas Extra-Orçamentária	177.859,24
Transferência Contábil	0,00
Interferência Passiva	0,00
Orçamentária	0,00
Extra-Orçamentária	0,00

Saldo em Caixa
Saldo nos Banco1.320,00
8.694,70**Total:****847.013,11**

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	2.737,55	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	135.923,95
Depositado no mês	141.881,10	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	8.694,70
Total	144.618,65	144.618,65


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

Maio/2022

Demonstrativo de Receitas

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	92,82	357,84	357,84	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	92,82	357,84	357,84	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	92,82	357,84	357,84	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	92,82	357,84	357,84	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	92,82	357,84	357,84	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	92,82	357,84	357,84	0,00
4.1.3.2.1.01.01.98.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	0,00	92,82	357,84	357,84	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	92,82	357,84	357,84	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8.514,19	38.739,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.330,09	27.116,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	469,61	2.356,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	675,36	3.376,80	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	SINDIPREV - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	22.751,89	112.045,25	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	37.741,14	184.635,02	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	37.833,96	184.992,86	357,84	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

Maio/2022
Listagem de Interferências

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	20/05/2022	4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	201256	141.788,28
TOTAL			141.788,28 Passiva	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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

Maio/2022

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.610.600,53	134.202,49	657.039,17
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.292.219,12	101.090,77	498.193,05
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.292.219,12	101.090,77	498.193,05
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.054.309,12	84.280,00	414.954,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.200,00	15.935,22	78.861,27
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	875,55	4.377,78
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.960,00	875,55	4.377,78
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318.381,41	33.111,72	158.846,12
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	318.381,41	33.111,72	158.846,12
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56.700,00	6.000,00	22.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.454,57	4.112,77	8.187,77
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	3.600,00	39.908,52
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	3.500,00	8.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.400,00	1.850,00	12.050,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	3.648,95	27.579,83
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	10.400,00	37.620,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	49.964,04	1.050,00	2.100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.280,00	1.050,00	2.100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.280,00	1.050,00	2.100,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.280,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	1.050,00	2.100,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	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	5.684,04	0,00	0,00
TOTAL		1660564,57	135.252,49	659.139,17


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


JIVALDO 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

Maio/2022

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
0101 - CÂMARA MUNICIPAL										
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	73.466,00	18.372,00	91.838,00	73.466,00	18.372,00	91.838,00	73.466,00	18.372,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	8.969,23	2.335,70	11.304,93	8.969,23	2.335,70	11.304,93	8.969,23	2.335,70
3.3.1.9.0.32.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	3.502,23	875,55	4.377,78	3.502,23	875,55	4.377,78	3.502,23	875,55
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.800,00	1.400,00	4.200,00	2.800,00	1.200,00	4.000,00	2.800,00	1.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	4.075,00	4.112,77	8.187,77	4.075,00	4.112,77	8.187,77	4.075,00	4.112,77
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	36.308,52	3.600,00	39.908,52	36.308,52	3.600,00	39.908,52	36.308,52	3.600,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	4.500,00	3.500,00	8.000,00	4.500,00	3.500,00	8.000,00	4.500,00	3.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0010.00.000	10.200,00	1.850,00	12.050,00	10.200,00	1.850,00	12.050,00	10.200,00	1.850,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	21.130,88	3.648,95	24.779,83	21.130,88	3.648,95	24.779,83	21.130,88	3.648,95
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	2.100,00	0,00	2.100,00	1.050,00	1.050,00	2.100,00	1.050,00	1.050,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	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			168.001,86	40.544,97	208.546,83	168.001,86	40.544,97	208.546,83	168.001,86	40.544,97
01.31.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	216.000,00	54.000,00	270.000,00	216.000,00	54.000,00	270.000,00	216.000,00	54.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	45.065,25	11.314,08	56.379,33	45.065,25	11.314,08	56.379,33	45.065,25	11.314,08
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	13.200,00	5.600,00	18.800,00	13.200,00	4.800,00	18.000,00	13.200,00	4.800,00
Total da Atividade			274.265,25	70.914,08	345.179,33	274.265,25	70.114,08	344.379,33	274.265,25	70.114,08
01.31.0001.2003 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	41.208,00	11.908,00	53.116,00	41.208,00	11.908,00	53.116,00	41.208,00	11.908,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	8.891,57	2.285,44	11.177,01	8.891,57	2.285,44	11.177,01	8.891,57	2.285,44
3.3.1.9.0.32.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Maio/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
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	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	27.220,00	10.400,00	37.620,00	27.220,00	10.400,00	37.620,00	0,00
Total da Atividade			81.619,57	24.593,44	106.213,01	81.619,57	24.593,44	106.213,01	0,00
Total da Unidade			524.936,68	135.202,49	660.139,17	523.886,68	135.252,49	659.139,17	1.000,00
Total da Secretaria			524.936,68	135.202,49	660.139,17	523.886,68	135.252,49	659.139,17	1.000,00
Total do Órgão			524.936,68	135.202,49	660.139,17	523.886,68	135.252,49	659.139,17	1.000,00
Total da Despesa Orçamentária			524.936,68	135.202,49	660.139,17	523.886,68	135.252,49	659.139,17	1.000,00

Resumo:

Despesa Correntes	522.836,68	135.202,49	658.039,17	522.836,68	134.202,49	657.039,17	522.836,68	134.202,49	657.039,17	1.000,00
Despesa de Capital	2.100,00	0,00	2.100,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	2.100,00	2.100,00	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

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Maio/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		
01	CÂMARA MUNICIPAL														
01	CÂMARA MUNICIPAL														
0101	CÂMARA MUNICIPAL														
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL															
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS DE DEVEDORES - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	182.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.333,00	18.372,00	0,00	0,00	90.495,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	2.335,70	0,00	0,00	15.195,07
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	27.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.960,00	875,55	0,00	0,00	23.592,22
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	1.400,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.454,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.454,57	4.112,77	0,00	0,00	2.266,80
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.600,00	0,00	0,00	91,48
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	3.500,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	1.850,00	0,00	0,00	19.350,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	3.648,95	0,00	0,00	19.220,17
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	19.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.280,00	0,00	0,00	0,00	19.280,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.100,00	0,00	0,00	22.900,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	5.684,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.684,04	0,00	0,00	0,00	5.684,04
Total da Atividade			470.561,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.561,61	39.684,97	0,00	0,00	261.814,78

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês				
01.031.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO															
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS DE DEVEDOR E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	739.934,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.934,12	54.000,00	0,00	485.934,12
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		270.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	0010.00.0000	151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00	11.314,08	0,00	94.820,67
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		56.379,33	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	5.600,00	0,00	24.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.800,00	0,00	0,00
Total da Atividade			934.134,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.134,12	70.914,08	0,00	588.954,79
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		345.179,33	0,00	0,00
01.031.0001.2003 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE															
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	ENCARGOS DE DEVEDOR E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	132.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.042,00	11.908,00	0,00	78.926,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		53.116,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	0010.00.0000	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	2.285,44	0,00	13.322,99
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.177,01	0,00	0,00
3.3.1.9.0.42.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	5.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	68.826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.826,84	10.400,00	0,00	31.206,84
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37.620,00	0,00	0,00
Total da Atividade			255.888,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.888,84	24.593,44	0,00	149.655,83
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		106.213,01	0,00	0,00
Total da Unidade			1.680.564,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.564,57	135.202,49	0,00	1.000.425,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		660.139,17	0,00	0,00
Total da Secretaria			1.680.564,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.564,57	135.202,49	0,00	1.000.425,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		660.139,17	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	
	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	135.202,49	0,00	0,00	1.000.425,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		660.139,17	0,00	0,00	
	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	135.202,49	0,00	0,00	1.000.425,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		660.139,17	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	1.610.600,53	135.202,49	0,00	0,00	952.561,36
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		658.039,17	0,00	0,00	
	Despesa de Capital		49.964,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.964,04	0,00	0,00	0,00	47.864,04
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.100,00	0,00	0,00	
	Reserva		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



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

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

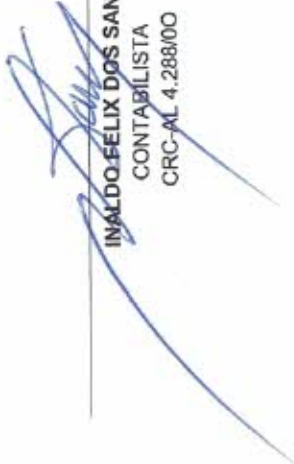
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/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	8.065,65	31.393,98
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	5.330,09	28.686,36
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	469,61	2.356,85
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	675,36	3.376,80
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	22.751,89	112.045,25
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
14 Registros	Total	R\$ 37.292,60	R\$ 177.859,24


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

Maio/2022
Listagem de Empenhos

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

Data	Empenho	Dotação	Orgamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor		
Data Liq.	Histórico							
04/05/2022	2022050400033 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DUAS RECARGA DE TONER E UMA TROCA DE CILINDRO, PARA IMPRESSORA HP/DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISC	0101	2001	33390399999000000	001000000	VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - SIERRA INFORMÁTICA	Ordinário	180,00
05/05/2022	2022050500017 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE NOSSOS PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, ALAGOAS, CONF	0101	2001	33390300700000000	001000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO	Ordinário	1.527,00
19/05/2022	2022051900003 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., DURANTE O M	0101	2001	33390391100000000	001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	3.000,00
20/05/2022	2022052000005 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., DURANTE O M	0101	2002	33190130203000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	11.314,08
20/05/2022	2022052000006 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA-04/2022.	0101	2001	33190130201000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	2.335,70
20/05/2022	2022052000007 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA-04/2022.	0101	2003	33190130201000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	2.285,44
20/05/2022	2022052000008 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, ALAGOAS, CORRES	0101	2002	33190117403000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	54.000,00
20/05/2022	2022052000009 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, ALAGOAS, CORRESPO	0101	2001	33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	4.974,00
20/05/2022	2022052000010 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, ALAGOAS, COR	0101	2003	33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	11.908,00
20/05/2022	2022052000011 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, ALAGOAS, COR	0101	2001	33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	12.188,00
20/05/2022	2022052000012 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA CITROEN C3 GLX 1.4/FLEX COR PRATA 5P/PLACA NML08443/AL, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA D	0101	2001	33390330300000000	001000000	JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA	Ordinário	1.800,00
20/05/2022	2022052000013 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLETCLASSIC LSI 5P PLACA NMF6636, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE	0101	2001	33390330300000000	001000000	LUIS DAVI DA SILVA SANTOS	Ordinário	1.800,00
20/05/2022	2022052000014 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	0101	2003	33390939900000000	001000000	DOUGLAS MENDES DA SILVA	Ordinário	800,00
20/05/2022	2022052000015 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	0101	2003	33390939900000000	001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	Ordinário	800,00
20/05/2022	2022052000016 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	0101	2003	33390939900000000	001000000	MALENA DA SILVA SANTOS	Ordinário	800,00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Maio/2022
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
20/05/2022	2022052000017 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	0101 2003 333909399000000000	001000000 MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	800,00
20/05/2022	2022052000018 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	0101 2003 333909399000000000	001000000 MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	800,00
20/05/2022	2022052000019 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	0101 2003 333909399000000000	001000000 VANESSA GOMES DA SILVA	Ordinário	800,00
20/05/2022	2022052000020 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	0101 2003 333909399000000000	001000000 SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	1.000,00
20/05/2022	2022052000021 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	0101 2003 333909399000000000	001000000 STEFANY PEREIRA DA SILVA	Ordinário	800,00
20/05/2022	2022052000022 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	0101 2003 333909399000000000	001000000 SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	Ordinário	800,00
20/05/2022	2022052000023 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	0101 2001 333903699000000000	001000000 LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	850,00
20/05/2022	2022052000024 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIROS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 25 E 27 DE MAIO/	0101 2001 333901414000000000	001000000 BRUNO HENRIQUE RAMALHO	Ordinário	400,00
20/05/2022	2022052000025 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIROS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 25 E 27 DO MÊS	0101 2001 333901414000000000	001000000 INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	400,00
20/05/2022	2022052000026 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIROS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 24 E 26 DE MAIO	0101 2001 333901414000000000	001000000 YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	400,00
20/05/2022	2022052000027 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS, PARA CUSTEIROS COM VIAGENS NOS DIAS 24, 25 E 27 DO CORRENTE MÊS, À CIDADE DE MACEIÓ-AL, A	0101 2002 333901414000000000	001000000 ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	1.200,00
20/05/2022	2022052000028 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIROS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 25 E 30/05/2022, CO	0101 2002 333901414000000000	001000000 SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	800,00
20/05/2022	2022052000029 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIROS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO /	0101 2002 333901414000000000	001000000 FABIANO FELIX DA SILVA	Ordinário	800,00
20/05/2022	2022052000030 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIROS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS, NOS DIAS 26 E 31 D	0101 2002 333901414000000000	001000000 MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	800,00
20/05/2022	2022052000031 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIROS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS, NOS DIAS 26 E 31 DO	0101 2002 333901414000000000	001000000 JOSÉ COSTA DA SILVA	Ordinário	800,00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2022
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária			Credor	Tipo de Nota		Valor
23/05/2022	2022052300007 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET.	0101	2001	333903981000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,45
23/05/2022	2022052300008 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA ES FOL PAG.	0101	2001	333903981000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	84,00
24/05/2022	2022052400008 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A CÂMARA DE VEREADORES DE BRANQUINHA, AL, CORRESPONDENTE	0101	2001	333903615000000000	001000000	NAZARE MEDEIROS DE MELO	Ordinário	1.000,00
24/05/2022	2022052400011 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADO A CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA,AL, DURANTE O MÊS: MAIO DE 202	0101	2001	333903501000000000	001000000	RENALVO ALVES FERREIRA	Ordinário	3.500,00
24/05/2022	2022052400012 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: INTERNET BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	0101	2001	333903958000000000	001000000	LUIZ AUGUSTO DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)	Ordinário	150,00
24/05/2022	2022052400015 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: DOC TED INTERNET.	0101	2001	333903981000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,45
24/05/2022	2022052400016 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: DOC/TED INTERNET.	0101	2001	333903981000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,45
24/05/2022	2022052400017 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET.	0101	2001	333903981000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,45
25/05/2022	2022052500011 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA MANUT CTA.	0101	2001	333903981000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	49,00
27/05/2022	2022052700004 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 01 DE JUNHO/2022. OB	0101	2002	333901414000000000	001000000	FABIANO FELIX DA SILVA	Ordinário	400,00
27/05/2022	2022052700005 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS (MACEIÓ) A SERVIÇO	0101	2002	333901414000000000	001000000	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	Global	400,00
27/05/2022	2022052700006 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MACEIÓ, AL., NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022, A SERVIÇOS DO	0101	2001	333901414000000000	001000000	MARIA QUITERIA RAMALHO	Global	200,00
27/05/2022	2022052700007 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- ALAGOAS, NO DIA 03 DE JUNHO D	0101	2002	333901414000000000	001000000	JAILSON VASCONCELOS DE LIMA	Global	400,00
27/05/2022	2022052700008 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, ALAGOAS, CORRESP	0101	2001	331901101010000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	1.212,00
27/05/2022	2022052700009 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000015, DAT	0101	2001	333903016000000000	001000000	UDP PAPELARIA LTDA	Ordinário	1.085,77

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Maio/2022
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota		Valor
27/05/2022	2022052700010 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, NO MÊS DE MAIO DE 2022.	0101	2003	333909398000000000	0010000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário 3.000,00
27/05/2022	2022052700011 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA DOCTED INTERNET.	0101	2001	333903981000000000	0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário 10,45
28/05/2022	2022052800001 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, ALAGOAS, CORRESPONDENTE A	0101	2001	333903943000000000	0010000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Ordinário 99,35
30/05/2022	2022053000017 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000013, DATADA DE 3	0101	2001	333903021000000000	0010000000	THYAGO VITOR VASCONCELOS SILVA	Ordinário 1.500,00
30/05/2022	2022053000018 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOCTED INTERNET.	0101	2001	333903981000000000	0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário 10,45
30/05/2022	2022053000019 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 3,00
31/05/2022	2022053100015 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOCTED INTERNET.	0101	2001	333903981000000000	0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário 10,45
31/05/2022	2022053100016 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DOCTED INTERNET.	0101	2001	333903981000000000	0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário 10,45
31/05/2022	2022053100017 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: IPSEB/RPPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022.	0101	2001	331911303010000000	0010000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE BRANQUINHA	Ordinário 875,55

54 Registros

Total Geral R\$ 135.202,49


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

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2022052700005	0101 2002 333901400000000000 0010000000	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	0,00	400,00	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 (MACEI			27/05/2022	Global	
Não Aplicado					
2022052700006	0101 2001 333901400000000000 0010000000	MARIA QUITÉRIA RAMALHO	0,00	200,00	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MACEIÓ, AL., NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022, A			27/05/2022	Global	
Não Aplicado					
2022052700007	0101 2002 333901400000000000 0010000000	JAILSON VASCONCELOS DE LIMA	0,00	400,00	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MACEIÓ- ALAGOAS, NO DIA 0			27/05/2022	Global	
Não Aplicado					
Total Geral R\$ 0,00				1.000,00	1.000,00

3 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

Maio/2022
 Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2022052400019	2022040800010	Global	0101 2001 344905200000000000 001000000	MIGUEL MORAES FILHO 07925912405	08/04/2022	24/05/2022	1.050,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: PAGAMENTO RESTANTE REF A QUITAÇÃO CORRESPONDENTE A 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.							
2022050400024	2022050400033	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - SIERRA INFO	04/05/2022	04/05/2022	180,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DUAS RECARGA DE TONER E UMA TROCA DE CILINDRO, PARA IMPRESSORA HP/DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 00000270, ANEXA.							
2022050500005	2022050500017	Ordinário	0101 2001 333903000000000000 001000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO	05/05/2022	05/05/2022	1.527,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE NOSSOS PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, ALAGOAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.386, ANEXA.							
2022052300013	2022051900003	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	19/05/2022	23/05/2022	3.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 00002362, ANEXA.							
2022052000029	2022052000005	Ordinário	0101 2002 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/05/2022	20/05/2022	11.314,08
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA:04/2022.							
2022052000030	2022052000006	Ordinário	0101 2001 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/05/2022	20/05/2022	2.335,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA:04/2022.							
2022052000031	2022052000007	Ordinário	0101 2003 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/05/2022	20/05/2022	2.285,44
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA:04/2022.							
2022052000032	2022052000008	Ordinário	0101 2002 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/05/2022	20/05/2022	54.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, ALAGOAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.							
2022052000033	2022052000009	Ordinário	0101 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/05/2022	20/05/2022	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, ALAGOAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.							
2022052000034	2022052000010	Ordinário	0101 2003 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/05/2022	20/05/2022	11.908,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, ALAGOAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.							

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2022052000035	2022052000011	Ordinário	0101 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/05/2022	20/05/2022	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, ALAGOAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.							
2022052000036	2022052000012	Ordinário	0101 2001 333903300000000000 001000000	JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA	20/05/2022	20/05/2022	1.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. 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 MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 3107, ANEXA.							
2022052000037	2022052000013	Ordinário	0101 2001 333903300000000000 001000000	LUIS DAVI DA SILVA SANTOS	20/05/2022	20/05/2022	1.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS/ 5P PLACA NMF6636, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 3108, ANEXA.							
2022052300014	2022052000014	Ordinário	0101 2003 333909300000000000 001000000	DOUGLAS MENDES DA SILVA	20/05/2022	23/05/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.							
2022052300015	2022052000015	Ordinário	0101 2003 333909300000000000 001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	20/05/2022	23/05/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.							
2022052300016	2022052000016	Ordinário	0101 2003 333909300000000000 001000000	MALENA DA SILVA SANTOS	20/05/2022	23/05/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.							
2022052300017	2022052000017	Ordinário	0101 2003 333909300000000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	20/05/2022	23/05/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.							
2022052300018	2022052000018	Ordinário	0101 2003 333909300000000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	20/05/2022	23/05/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.							
2022052000038	2022052000019	Ordinário	0101 2003 333909300000000000 001000000	VANESSA GOMES DA SILVA	20/05/2022	20/05/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.							
2022052300019	2022052000020	Ordinário	0101 2003 333909300000000000 001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	20/05/2022	23/05/2022	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.							

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Maio/2022
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2022052300020	2022052000021	Ordinário	0101 2003 333909300000000000 0010000000	STEFANY PEREIRA DA SILVA	20/05/2022	23/05/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.							
2022052300021	2022052000022	Ordinário	0101 2003 333909300000000000 0010000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	20/05/2022	23/05/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.							
2022052300022	2022052000023	Ordinário	0101 2001 333903600000000000 0010000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	20/05/2022	23/05/2022	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, AL., NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 3109, ANEXA.							
2022052400025	2022052000024	Ordinário	0101 2001 333901400000000000 0010000000	BRUNO HENRIQUE RAMALHO	20/05/2022	24/05/2022	400,00
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 25 E 27 DE MAIO/2022, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2022052400026	2022052000025	Ordinário	0101 2001 333901400000000000 0010000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	20/05/2022	24/05/2022	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 25 E 27 DO MÊS DE MAIO/2022, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE PODER.							
2022052400027	2022052000026	Ordinário	0101 2001 333901400000000000 0010000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	20/05/2022	24/05/2022	400,00
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 24 E 26 DE MAIO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2022052400028	2022052000027	Ordinário	0101 2002 333901400000000000 0010000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	20/05/2022	24/05/2022	1.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS COM VIAGENS NOS DIAS 24, 25 E 27 DO CORRENTE MÊS, À CIDADE DE MACEIÓ-AL, A SERVIÇOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
2022052400030	2022052000028	Ordinário	0101 2002 333901400000000000 0010000000	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	20/05/2022	24/05/2022	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA; REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 25/05/2022, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.							
2022053000027	2022052000028	Ordinário	0101 2002 333901400000000000 0010000000	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	20/05/2022	30/05/2022	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 30/05/2022, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME REQUERIDO EM 20 DE MAIO/2022.							
2022052500017	2022052000029	Ordinário	0101 2002 333901400000000000 0010000000	FABIANO FELIX DA SILVA	20/05/2022	25/05/2022	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 25 E 26 DE MAIO /2022, OBJETIVANDO TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.							

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2022052500018	2022052000030	Ordinário	0101 2002 333901400000000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	20/05/2022	25/05/2022	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS, NO DIA 26 DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.							
2022053000028	2022052000030	Ordinário	0101 2002 333901400000000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	20/05/2022	30/05/2022	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS, NO DIA 31 DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME REQUERIDO NO DIA 20 DE MAIO/2022.							
2022052600029	2022052000031	Ordinário	0101 2002 333901400000000000 001000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	20/05/2022	26/05/2022	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS, NO DIA 26 DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER.							
2022053000029	2022052000031	Ordinário	0101 2002 333901400000000000 001000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	20/05/2022	30/05/2022	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS, NO DIA 31 DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER, CONFORME REQUERIDO EM 20 DE MAIO DE 2022.							
2022052300023	2022052300007	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/05/2022	23/05/2022	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET.							
2022052300024	2022052300008	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/05/2022	23/05/2022	84,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA ES FOL PAG.							
2022052400020	2022052400008	Ordinário	0101 2001 333903600000000000 001000000	NAZARE MEDEIROS DE MELO	24/05/2022	24/05/2022	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A CÂMARA DE VEREADORES DE BRANQUINHA, AL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.							
2022052400023	2022052400011	Ordinário	0101 2001 333903500000000000 001000000	RENALVO ALVES FERREIRA	24/05/2022	24/05/2022	3.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADO A CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA,AL, DURANTE O MÊS: MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 3110, ANEXA.							
2022052400024	2022052400012	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	LUIZ AUGUSTO DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)	24/05/2022	24/05/2022	150,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: INTERNET BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.							
2022052400032	2022052400015	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/05/2022	24/05/2022	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: DOC TED INTERNET.							

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2022052400033	2022052400016	Ordinário	0101 2001 3339039000000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/05/2022	24/05/2022	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: DOC/TED INTERNET.							
2022052400034	2022052400017	Ordinário	0101 2001 3339039000000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/05/2022	24/05/2022	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET.							
2022052500019	2022052500011	Ordinário	0101 2001 3339039000000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/05/2022	25/05/2022	49,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA MANUT CTA.							
2022053100066	2022052700004	Ordinário	0101 2002 3339014000000000000 001000000	FABIANO FELIX DA SILVA	27/05/2022	31/05/2022	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ, AL, NO DIA 01 DE JUNHO/2022, OBJETIVANDO TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.							
2022052700010	2022052700008	Ordinário	0101 2001 3319011000000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	27/05/2022	27/05/2022	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, ALAGOAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.							
2022053000030	2022052700009	Ordinário	0101 2001 3339030000000000000 001000000	UDP PAPELARIA LTDA	27/05/2022	30/05/2022	1.085,77
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000015, DATADA DE 27/05/2022, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, ALAGOAS.							
2022053000031	2022052700010	Ordinário	0101 2003 3339093000000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	27/05/2022	30/05/2022	3.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, NO MÊS DE MAIO DE 2022.							
2022052700011	2022052700011	Ordinário	0101 2001 3339039000000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/05/2022	27/05/2022	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET.							
2022053100065	2022052800001	Ordinário	0101 2001 3339039000000000000 001000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	28/05/2022	31/05/2022	99,35
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, ALAGOAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.							
2022053100067	2022053000017	Ordinário	0101 2001 3339030000000000000 001000000	THYAGO VITOR VASCONCELOS SILVA	30/05/2022	31/05/2022	1.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000013, DATADA DE 30/05/2022, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, ALAGOAS.							

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Maio/2022
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2022053000032	2022053000018	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/05/2022	30/05/2022	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2022053000033	2022053000019	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/05/2022	30/05/2022	3,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ES FOL PAG.							
2022053100068	2022053100015	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/05/2022	31/05/2022	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DOC/TED INTERNET.							
2022053100069	2022053100016	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/05/2022	31/05/2022	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DOC/TED INTERNET.							
2022053100070	2022053100017	Ordinário	0101 2001 331911300000000000 0010000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE BR	31/05/2022	31/05/2022	875,55
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: IPSEB/RPPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022.							

55 Registros

Total Geral R\$ 135.252,49


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

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2022040800010 2022052400046 0101 2001 34490524200000000 001000000 MIGUEL MORAES FILHO 07925912405 Global 08/04/2022 24/05/2022 1.050,00 0,00 1.050,00									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: PAGAMENTO RESTANTE REF A AQUITAÇÃO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) GALERIA LEGISLA									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00104740 1.050,00								
2022050400033 2022050400003 0101 2001 33390399990000000 001000000 VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - S Ordinário 04/05/2022 04/05/2022 180,00 0,00 180,00									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DUAS RECARGA DE TONER E UMA TROCA DE CILINDRO, PARA IMPRESSORA HP/DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFO									
Pagamento(s)									
99999	Documento: 900400 180,00								
2022050500017 2022050500006 0101 2001 33390300700000000 001000000 JORAIDE DO CARMO ROMIO Ordinário 05/05/2022 05/05/2022 1.527,00 0,00 1.527,00									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE NOSSOS PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, A									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 008005063 1.527,00								
2022051900003 2022052300022 0101 2001 33390391100000000 001000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L Ordinário 19/05/2022 23/05/2022 3.000,00 0,00 3.000,00									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL.,									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00125851 3.000,00								
2022052000005 2022052000039 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA Ordinário 20/05/2022 20/05/2022 11.314,08 0,00 11.314,08									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA:04/2022.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00494796 11.314,08								
2022052000006 2022052000040 0101 2001 33190130201000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA Ordinário 20/05/2022 20/05/2022 2.335,70 0,00 2.335,70									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA:04/2022.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00494796 2.335,70								
2022052000007 2022052000041 0101 2003 33190130201000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA Ordinário 20/05/2022 20/05/2022 2.285,44 0,00 2.285,44									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA:04/2022.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00494796 2.285,44								
2022052000008 2022052000042 0101 2002 33190117403000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL Ordinário 20/05/2022 20/05/2022 29.803,11 29.803,11 0,00									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, ALAG									
Retenções									

Retenções

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	Líquido
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL									
							469,61		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL									
							17.598,76		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL									
							5.239,53		
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL									
							6.495,21		
2022052000008 2022052000043 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 DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, ALAG									
Ordinário 20/05/2022 20/05/2022 24.196,89 0,00 24.196,89									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 735159				24.196,89		
2022052000009 2022052000044 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, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, ALAGOA									
Ordinário 20/05/2022 20/05/2022 4.974,00 1.761,56 3.212,44									
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: 285019				3.212,44		
2022052000010 2022052000051 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, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA,									
Ordinário 20/05/2022 20/05/2022 11.908,00 2.602,64 9.305,36									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL							863,10		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL							1.739,54		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 316641				9.305,36		
2022052000011 2022052000052 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 20/05/2022 20/05/2022 12.186,00 3.480,43 8.705,57									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL							90,56		
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL							1.062,48		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL							2.327,39		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 230743				8.705,57		

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	Líquido
2022052000012 2022052000053 0101 2001 333903303000000000 001000000 JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA Ordinário 20/05/2022 20/05/2022 1.800,00 0,00 1.800,00 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA CITROEN C3 GLX 1.4/FLEX COR PRATA 5P/PLACA NML08443/AL, A SERVIÇOS DA ME									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 059747251		1.800,00				
2022052000013 2022052000054 0101 2001 333903303000000000 001000000 LUIS DAVI DA SILVA SANTOS Ordinário 20/05/2022 20/05/2022 1.800,00 0,00 1.800,00 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS/ 5P PLACA NMF6636, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O M									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 059799252		1.800,00				
2022052000014 2022052300023 0101 2003 333909399000000000 001000000 DOUGLAS MENDES DA SILVA Ordinário 20/05/2022 23/05/2022 800,00 0,00 800,00 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 011487731		800,00				
2022052000015 2022052300024 0101 2003 333909399000000000 001000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO Ordinário 20/05/2022 23/05/2022 800,00 0,00 800,00 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 011643931		800,00				
2022052000016 2022052300025 0101 2003 333909399000000000 001000000 MALENA DA SILVA SANTOS Ordinário 20/05/2022 23/05/2022 800,00 0,00 800,00 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 011667753		800,00				
2022052000017 2022052300026 0101 2003 333909399000000000 001000000 MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA Ordinário 20/05/2022 23/05/2022 800,00 0,00 800,00 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 011685494		800,00				
2022052000018 2022052300027 0101 2003 333909399000000000 001000000 MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES Ordinário 20/05/2022 23/05/2022 800,00 0,00 800,00 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 011708068		800,00				
2022052000019 2022052000055 0101 2003 333909399000000000 001000000 VANESSA GOMES DA SILVA Ordinário 20/05/2022 20/05/2022 800,00 0,00 800,00 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.									
Pagamento(s)									

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
61-5									
2022052000020			Documento: 011734027	800,00					
2022052300028			0101 2003 333909399000000000 0010000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	20/05/2022	23/05/2022	1.000,00	0,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.									
Pagamento(s)									
61-5									
2022052000021			Documento: 011751026	1.000,00					
2022052300029			0101 2003 333909399000000000 0010000000	STEFANY PEREIRA DA SILVA	Ordinário	20/05/2022	23/05/2022	800,00	0,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.									
Pagamento(s)									
61-5									
2022052000022			Documento: 011777523	800,00					
2022052300030			0101 2003 333909399000000000 0010000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	Ordinário	20/05/2022	23/05/2022	800,00	0,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.									
Pagamento(s)									
61-5									
2022052000023			Documento: 011798243	800,00					
2022052300031			0101 2001 333903699000000000 0010000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	20/05/2022	23/05/2022	850,00	0,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., NO MÊS DE MAIO D									
Pagamento(s)									
61-5									
2022052000024			Documento: 012070258	850,00					
2022052400050			0101 2001 333901414000000000 0010000000	BRUNO HENRIQUE RAMALHO	Ordinário	20/05/2022	24/05/2022	400,00	0,00
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 25									
Pagamento(s)									
61-5									
2022052000025			Documento: 040098272	400,00					
2022052400051			0101 2001 333901414000000000 0010000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	20/05/2022	24/05/2022	400,00	0,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS									
Pagamento(s)									
61-5									
2022052000026			Documento: 040187161	400,00					
2022052400052			0101 2001 333901414000000000 0010000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	20/05/2022	24/05/2022	400,00	0,00
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 24									
Pagamento(s)									
61-5									
2022052000027			Documento: 040229247	400,00					
2022052400053			0101 2002 333901414000000000 0010000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	20/05/2022	24/05/2022	1.200,00	0,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS COM VIAGENS NOS DIAS 24, 25 E 27 DO CORRENTE MÊS, À CIDADE D									

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: 040280559		1.200,00				
2022052000028	2022052400054	0101 2002 333901414000000000 0010000000	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	20/05/2022	24/05/2022	400,00	0,00	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 25/05/2									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 040343477		400,00				
2022052000028	2022053000027	0101 2002 333901414000000000 0010000000	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	20/05/2022	30/05/2022	400,00	0,00	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 30/05/									
Pagamento(s)									
99999			Documento: 900403		400,00				
2022052000029	2022052500013	0101 2002 333901414000000000 0010000000	FABIANO FELIX DA SILVA	Ordinário	20/05/2022	25/05/2022	800,00	0,00	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 25									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 070855278		800,00				
2022052000030	2022052500014	0101 2002 333901414000000000 0010000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	20/05/2022	25/05/2022	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 À CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS, NO DIA 2									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 071273715		400,00				
2022052000030	2022053000028	0101 2002 333901414000000000 0010000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	20/05/2022	30/05/2022	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 VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS, NO DIA									
Pagamento(s)									
99999			Documento: 900403		400,00				
2022052000031	2022052600006	0101 2002 333901414000000000 0010000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	Ordinário	20/05/2022	26/05/2022	0,00	0,00	0,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS, NO DIA 2									
2022052000031	2022052600007	0101 2002 333901414000000000 0010000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	Ordinário	20/05/2022	26/05/2022	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 À CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS, NO DIA 2									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 088055589		400,00				
2022052000031	2022053000029	0101 2002 333901414000000000 0010000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	Ordinário	20/05/2022	30/05/2022	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 VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS, NO DIA									
Pagamento(s)									

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	Líquido
99999			Documento: 900403		400,00				
2022052300007	2022052300032	0101 2001 333903981000000000 0010000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Ordinário	23/05/2022	23/05/2022	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			Documento: 125851		10,45				
2022052300008	2022052300033	0101 2001 333903981000000000 0010000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Ordinário	23/05/2022	23/05/2022	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			Documento: 205817		84,00				
2022052400008	2022052400047	0101 2001 333903981500000000 0010000000 NAZARE MEDEIROS DE MELO		Ordinário	24/05/2022	24/05/2022	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A CÂMARA DE VEREADORES DE BRANQUINHA, AL, CORR									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00104895		1.000,00				
2022052400011	2022052400048	0101 2001 333903501000000000 0010000000 RENALVO ALVES FERREIRA		Ordinário	24/05/2022	24/05/2022	3.500,00	0,00	3.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADO A CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA,AL, DURANTE O M									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00129163		3.500,00				
2022052400012	2022052400049	0101 2001 333903980000000000 0010000000 LUIZ AUGUSTO DA SILVA (MATRIZ E FILIA		Ordinário	24/05/2022	24/05/2022	150,00	0,00	150,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: INTERNET BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 044213268		150,00				
2022052400015	2022052400055	0101 2001 333903981000000000 0010000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Ordinário	24/05/2022	24/05/2022	10,45	0,00	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: DOC TED INTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 104740		10,45				
2022052400016	2022052400056	0101 2001 333903981000000000 0010000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Ordinário	24/05/2022	24/05/2022	10,45	0,00	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: DOC/TED INTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 104895		10,45				
2022052400017	2022052400057	0101 2001 333903981000000000 0010000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Ordinário	24/05/2022	24/05/2022	10,45	0,00	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA DOC/TED INTERNET.									

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Típ. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 129163			10,45					
2022052500011	2022052500015	0101 2001 333903981000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	25/05/2022	25/05/2022	49,00	0,00	49,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA MANUT CTA.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 000000			49,00					
2022052700004	2022053100096	0101 2002 333901414000000000	FABIANO FELIX DA SILVA	Ordinário	27/05/2022	31/05/2022	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 A CIDADE DE MACEIÓ, AL, NO DIA 01 DE J									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 003991658			400,00					
2022052700008	2022052700017	0101 2001 331901101010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	27/05/2022	27/05/2022	1.212,00	93,40	1.118,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, ALAG									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL								
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 228758			93,40					
2022052700009	2022053000030	0101 2001 333903016000000000	UDP PAPELARIA LTDA	Ordinário	27/05/2022	30/05/2022	1.085,77	0,00	1.085,77
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N°									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00112520			1.085,77					
2022052700010	2022053000031	0101 2003 333909399000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	27/05/2022	30/05/2022	3.000,00	0,00	3.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, NO MÊS DE MAIO DE 2022.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 079191071			3.000,00					
2022052700011	2022052700018	0101 2001 333903981000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	27/05/2022	27/05/2022	10,45	0,00	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: TARIFA BANCÁRIA DOC/ITD INTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 147258			10,45					
2022052800001	2022053100095	0101 2001 333903943000000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Ordinário	28/05/2022	31/05/2022	99,35	0,00	99,35
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, ALAGOAS, CORRE									
Pagamento(s)									

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	Líquido
61-5			Documento: 051441078	99,35					
Pagamento(s)	2022053000017	2022053100097 0101 2001 33390302100000000 001000000 THYAGO VITOR VASCONCELOS SILVA	Ordinário	30/05/2022	31/05/2022		1.500,00	0,00	1.500,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000013							
61-5			Documento: 00139103	1.500,00					
Pagamento(s)	2022053000018	2022053000032 0101 2001 33390398100000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	30/05/2022	30/05/2022		10,45	0,00	10,45
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
61-5			Documento: 112520	10,45					
Pagamento(s)	2022053000019	2022053000033 0101 2001 33390398100000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	30/05/2022	30/05/2022		3,00	0,00	3,00
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ES FOL PAG.							
61-5			Documento: 205817	3,00					
Pagamento(s)	2022053100015	2022053100098 0101 2001 33390398100000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	31/05/2022	31/05/2022		10,45	0,00	10,45
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DOC/TED INTERNET.							
61-5			Documento: 139103	10,45					
Pagamento(s)	2022053100016	2022053100099 0101 2001 33390398100000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	31/05/2022	31/05/2022		10,45	0,00	10,45
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DOC/TED INTERNET.							
61-5			Documento: 161048	10,45					
Pagamento(s)	2022053100017	2022053100100 0101 2001 33191130301000000 001000000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID	Ordinário	31/05/2022	31/05/2022		875,55	0,00	875,55
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: IPSEB/RPPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022.							
61-5			Documento: 008492715	875,55					
57 Registro(s)						Total Geral R\$	135.252,49	37.741,14	97.511,35

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Maio/2022
Listagem de Despesas Extra-Orçamentária

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2022050000353	2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	20/05/2022	8.065,65	0,00	8.065,65
PAGO AO CREDOR: INSS-GPS, SEGURADOS, COMPETÊNCIA: 04/2022.					
2022050000356	2.1.8.8.1.01.14.08.0 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	23/05/2022	469,61	0,00	469,61
PAGO A CREDORA: JANIELLE MESSIAS DA SILVA, REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2022, DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA.					
2022050000357	2.1.8.8.1.01.22.02.0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	23/05/2022	22.751,89	0,00	22.751,89
PAGO A CREDORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE REPASSE DAS CONSIGNAÇÕES CEF, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.					
2022050000358	2.1.8.8.1.01.04.01.0 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	31/05/2022	5.330,09	0,00	5.330,09
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, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.					
2022050000359	2.1.8.8.1.01.15.01.0 RPPS - CAMARA FOLHA DE PESSOAL	31/05/2022	675,36	0,00	675,36
PAGO AO CREDOR: IPSEB, REFERENTE AO RPPS, SEGURADO, COMPETÊNCIA: MAIO/2022.					
Total:			R\$ 37.292,60	R\$ 0,00	R\$ 37.292,60
Total Geral			37.292,60	0,00	37.292,60

5 Registros

5 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

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.737,55	141.881,10	135.923,95	8.694,70
Total Agência:		2.737,55	141.881,10	135.923,95	8.694,70
Banco: OUTROS					
Agência: 00000					
99999	CONTA CAIXA	200,00	2.500,00	1.380,00	1.320,00
Total Agência:		200,00	2.500,00	1.380,00	1.320,00
Total Banco:		2.937,55	144.381,10	137.303,95	10.014,70
Total Geral:		2.937,55	144.381,10	137.303,95	10.014,70


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

Maio/2022
Extrato das Contas Bancárias

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
05/05/2022	Pago a: JORAIDE DO CARMO ROMIO\Emp.: 2022050500017\Ordem: 2022050500006	00800506	0,00	1.527,00	2.737,55 1.210,55
Total do Documento:			0,00	1.527,00	
20/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 1899	201256	141.788,28	0,00	142.998,83
Total do Documento:			141.788,28	0,00	
20/05/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2022052000005\Ordem: 2022052000039	00494796	0,00	11.314,08	131.684,75
Total do Documento:			0,00	11.314,08	
20/05/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2022052000006\Ordem: 2022052000040	00494796	0,00	2.335,70	129.349,05
20/05/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2022052000007\Ordem: 2022052000041	00494796	0,00	2.285,44	127.063,61
Total do Documento:			0,00	15.935,22	
20/05/2022	Pago a: VANESSA GOMES DA SILVA\Emp.: 2022052000019\Ordem: 2022052000055	01173402	0,00	800,00	126.263,61
Total do Documento:			0,00	800,00	
20/05/2022	Pago a: JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA\Emp.: 2022052000012\Ordem: 2022052000053	05974725	0,00	1.800,00	124.463,61
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
20/05/2022	Pago a: LUIS DAVI DA SILVA SANTOS\Emp.: 2022052000013\Ordem: 2022052000054	05978925	0,00	1.800,00	122.663,61
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
20/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022052000011\Ordem: 2022052000052	230743	0,00	8.705,57	113.958,04
Total do Documento:			0,00	8.705,57	
20/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022052000009\Ordem: 2022052000044	285019	0,00	3.212,44	110.745,60
Total do Documento:			0,00	8.705,57	

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Maio/2022
Extrato das Contas Bancárias

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
20/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022052000010\Ordem: 2022052000051	316641	0,00	3.212,44	101.440,24
			0,00	9.305,36	
		Total do Documento:	0,00	9.305,36	
20/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022052000008\Ordem: 2022052000043	735159	0,00	24.196,89	77.243,35
			0,00	24.196,89	
		Total do Documento:	0,00	24.196,89	
20/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20220500000353	00494796	0,00	8.065,65	69.177,70
			0,00	8.065,65	
		Total do Documento:	0,00	8.065,65	
23/05/2022	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2022051900003\Ordem: 2022052300022	00125851	0,00	3.000,00	66.177,70
			0,00	3.000,00	
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
23/05/2022	Pago a: DOUGLAS MENDES DA SILVA\Emp.: 2022052000014\Ordem: 2022052300023	01148773	0,00	800,00	65.377,70
			0,00	800,00	
		Total do Documento:	0,00	800,00	
23/05/2022	Pago a: EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO\Emp.: 2022052000015\Ordem: 2022052300024	01164393	0,00	800,00	64.577,70
			0,00	800,00	
		Total do Documento:	0,00	800,00	
23/05/2022	Pago a: MALENA DA SILVA SANTOS\Emp.: 2022052000016\Ordem: 2022052300025	01166775	0,00	800,00	63.777,70
			0,00	800,00	
		Total do Documento:	0,00	800,00	
23/05/2022	Pago a: MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA\Emp.: 2022052000017\Ordem: 2022052300026	01168549	0,00	800,00	62.977,70
			0,00	800,00	
		Total do Documento:	0,00	800,00	
23/05/2022	Pago a: MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES\Emp.: 2022052000018\Ordem: 2022052300027	01170806	0,00	800,00	62.177,70
			0,00	800,00	
		Total do Documento:	0,00	800,00	

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Maio/2022
Extrato das Contas Bancárias

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
23/05/2022	Pago a: SIVANILDA MARIA DOS SANTOS\Emp.: 2022052000020\Ordem: 2022052300028	01175102	0,00	1.000,00	61.177,70
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
23/05/2022	Pago a: STEFANY PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2022052000021\Ordem: 2022052300029	01177752	0,00	800,00	60.377,70
Total do Documento:			0,00	800,00	
23/05/2022	Pago a: SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2022052000022\Ordem: 2022052300030	01179824	0,00	800,00	59.577,70
Total do Documento:			0,00	800,00	
23/05/2022	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 2022052000023\Ordem: 2022052300031	01207025	0,00	850,00	58.727,70
Total do Documento:			0,00	850,00	
23/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022052300007\Ordem: 2022052300032	125851	0,00	10,45	58.717,25
Total do Documento:			0,00	10,45	
23/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022052300008\Ordem: 2022052300033	205817	0,00	84,00	58.633,25
Total do Documento:			0,00	84,00	
23/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL\Número: 20220500000356	01218114	0,00	469,61	58.163,64
Total do Documento:			0,00	469,61	
23/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 20220500000357	900402	0,00	22.751,89	35.411,75
Total do Documento:			0,00	22.751,89	
24/05/2022	Pago a: MIGUEL MORAES FILHO 07925912405\Emp.: 20220408000010\Ordem: 2022052400046	00104740	0,00	1.050,00	34.361,75
Total do Documento:			0,00	1.050,00	

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Maio/2022
Extrato das Contas Bancárias

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
24/05/2022	Pago a: NAZARE MEDEIROS DE MELO\Emp.: 2022052400008\Ordem: 2022052400047	00104895	0,00	1.000,00	33.361,75
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
24/05/2022	Pago a: RENALVO ALVES FERREIRA\Emp.: 2022052400011\Ordem: 2022052400048	00129163	0,00	3.500,00	29.861,75
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
24/05/2022	Pago a: BRUNO HENRIQUE RAMALHO\Emp.: 2022052000024\Ordem: 2022052400050	04009827	0,00	400,00	29.461,75
Total do Documento:			0,00	400,00	
24/05/2022	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp.: 2022052000025\Ordem: 2022052400051	04018716	0,00	400,00	29.061,75
Total do Documento:			0,00	400,00	
24/05/2022	Pago a: YAGO DE VASCONCELOS SILVA\Emp.: 2022052000026\Ordem: 2022052400052	04022924	0,00	400,00	28.661,75
Total do Documento:			0,00	400,00	
24/05/2022	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2022052000027\Ordem: 2022052400053	04028055	0,00	1.200,00	27.461,75
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
24/05/2022	Pago a: SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2022052000028\Ordem: 2022052400054	04034347	0,00	400,00	27.061,75
Total do Documento:			0,00	400,00	
24/05/2022	Pago a: LUIZ AUGUSTO DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)\Emp.: 2022052400012\Ordem: 2022052400049	04421326	0,00	150,00	26.911,75
Total do Documento:			0,00	150,00	
24/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022052400015\Ordem: 2022052400055	104740	0,00	10,45	26.901,30
Total do Documento:			0,00	10,45	

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Maio/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL N.º da Conta: 61-5			Agência: 3549 Nome da Conta: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL				
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo		
24/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL\Emp.: 2022052400016\Ordem: 2022052400056	104895	0,00	10,45	26.890,85		
Total do Documento:					10,45		
24/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL\Emp.: 2022052400017\Ordem: 2022052400057	129163	0,00	10,45	26.880,40		
Total do Documento:					10,45		
25/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL\Emp.: 2022052500011\Ordem: 2022052500015	000000	0,00	49,00	26.831,40		
Total do Documento:					49,00		
25/05/2022	Pago a: FABIANO FELIX DA SILVA\Emp.: 2022052000029\Ordem: 2022052500013	07085527	0,00	800,00	26.031,40		
Total do Documento:					800,00		
25/05/2022	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 2022052000030\Ordem: 2022052500014	07127371	0,00	400,00	25.631,40		
Total do Documento:					400,00		
26/05/2022	Pago a: JOSÉ COSTA DA SILVA\Emp.: 2022052000031\Ordem: 2022052600007	08805558	0,00	400,00	25.231,40		
Total do Documento:					400,00		
27/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL\Emp.: 2022052700011\Ordem: 2022052700018	147258	0,00	10,45	25.220,95		
Total do Documento:					10,45		
27/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022052700008\Ordem: 2022052700017	228758	0,00	1.118,60	24.102,35		
Total do Documento:					1.118,60		
30/05/2022	Transferência da Conta 61-5 para a Conta 99999\Numero: 2922	900403	0,00	2.500,00	21.602,35		
Total do Documento:					2.500,00		

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 3549		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
N.º da Conta: 61-5						
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
30/05/2022	Pago a: UDP PAPELARIA LTDA\Emp.: 2022052700009\Ordem: 2022053000030	00112520	0,00	1.085,77	20.516,58	
Total do Documento:			0,00	1.085,77		
30/05/2022	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2022052700010\Ordem: 2022053000031	07919107	0,00	3.000,00	17.516,58	
Total do Documento:		112520	0,00	3.000,00		
30/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022053000018\Ordem: 2022053000032		0,00	10,45	17.506,13	
Total do Documento:			0,00	10,45		
30/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022053000019\Ordem: 2022053000033	205817	0,00	3,00	17.503,13	
Total do Documento:			0,00	3,00		
31/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2022050001134/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.98.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	3549	92,82	0,00	17.595,95	
Total do Documento:			92,82	0,00		
31/05/2022	Pago a: THYAGO VITOR VASCONCELOS SILVA\Emp.: 2022053000017\Ordem: 2022053100097	00139103	0,00	1.500,00	16.095,95	
Total do Documento:		00399165	0,00	1.500,00		
31/05/2022	Pago a: FABIANO FELIX DA SILVA\Emp.: 2022052700004\Ordem: 2022053100096		0,00	400,00	15.695,95	
Total do Documento:			0,00	400,00		
31/05/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE BRANQUINHA\Emp.: 2022053100017\Ordem: 2022053100100	00849271	0,00	875,55	14.820,40	
Total do Documento:		05144107	0,00	875,55		
31/05/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022052800001\Ordem: 2022053100095		0,00	99,35	14.721,05	
Total do Documento:			0,00	99,35		

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Maio/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 3549		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
N.º da Conta: 61-5						
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
31/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022053100015\Ordem: 2022053100098	139103	0,00	10,45	14.710,60	
Total do Documento:		161048	0,00	10,45	14.700,15	
Total do Documento:			0,00	10,45		
31/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20220500000358	00161048	0,00	5.330,09	9.370,06	
Total do Documento:		00849271	0,00	5.330,09	8.694,70	
Total do Documento:			0,00	675,36		
31/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 20220500000359					
Total do Documento:			0,00	675,36		
Total de Registros: 59		Total:	141.881,10	135.923,95	8.694,70	

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Maio/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: OUTROS		Agência: 00000		Nome da Conta: CONTA CAIXA			
N.º da Conta: 99999							
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo		
Saldo Anterior					200,00		
04/05/2022	Pago a: VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - SIERRA INFORMATICA\Emp.: 20220504000033\Ordem: 20220504000003	900400	0,00	180,00	20,00		
Total do Documento:			0,00	180,00			
30/05/2022	Transferência da Conta 61-5 para a Conta 99999\Número: 2922	900403	2.500,00	0,00	2.520,00		
Total do Documento:			0,00	400,00	2.120,00		
30/05/2022	Pago a: SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 20220520000028\Ordem: 20220530000027	900403	0,00	400,00	1.720,00		
30/05/2022	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 20220520000030\Ordem: 20220530000028	900403	0,00	400,00	1.320,00		
30/05/2022	Pago a: JOSÉ COSTA DA SILVA\Emp.: 20220520000031\Ordem: 20220530000029	900403	0,00	400,00	1.320,00		
Total do Documento:			2.500,00	1.200,00			
Total de Registros: 5		Total:	2.500,00	1.380,00	1.320,00		

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Maio/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