



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 JUNHO 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: JUNHO 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 LIQUIDADOS.
- 10 – LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS COM RETENÇÕES.
- 11 – LISTAGEM DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.
- 12 – RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS.
- 13 – EXTRATOS BANCÁRIOS.


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	10.014,70	Despesa Orçamentária	136.984,37
Receita Orçamentária	72,08	Despesas Correntes	133.585,37
Receitas Correntes	72,08	Despesas de Capital	3.399,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	37.632,67
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	37.539,27	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	132.216,89		
Orçamentária	132.216,89		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	5.225,90
Total:	179.842,94	Total:	179.842,94

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,04	Despesa Orçamentária	796.123,54
Receita Orçamentária	429,92	Despesas Correntes	790.624,54
Receitas Correntes	429,92	Despesas de Capital	5.499,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	215.491,91
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	222.174,29	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	794.237,10		
Orçamentária	794.237,10		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	120,00
		Saldo nos Banco	5.105,90
Total:	1.016.841,35	Total:	1.016.841,35

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	32.554.203,31	3.508,52	32.550.694,79
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	32.554.203,31	3.508,52	32.550.694,79
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	32.554.203,31	3.508,52	32.550.694,79

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	8.694,70	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	135.877,77
Depositado no mês	132.288,97	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	5.105,90
Total	140.983,67	140.983,67

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

Junho/2022
Demonstrativo de Receitas

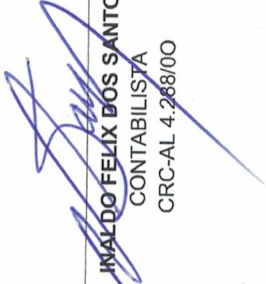
Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	72,08	429,92	429,92	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	72,08	429,92	429,92	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	72,08	429,92	429,92	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	72,08	429,92	429,92	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	72,08	429,92	429,92	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	72,08	429,92	429,92	0,00
4.1.3.2.1.01.01.98.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	0,00	72,08	429,92	429,92	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	72,08	429,92	429,92	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8.252,45	47.992,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.388,31	32.504,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	471,26	2.828,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	675,36	4.052,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	22.751,89	134.797,14	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	37.539,27	222.174,29	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	37.611,35	222.604,21	429,92	0,00



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



IVALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL 4.268/00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Junho/2022
Listagem de Interferências

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo			Conta Interferência		Documento	Valor
Ativa	20/06/2022	4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL		201045 CRED	132.216,89
TOTAL					Ativa 132.216,89 Passiva	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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

Junho/2022

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.610.600,53	133.585,37	790.624,54
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.292.219,12	104.110,57	602.303,62
3.3.1.9.0.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.292.219,12	104.110,57	602.303,62
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.054.309,12	87.580,00	502.534,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.200,00	15.655,02	94.516,29
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	5.253,33
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.960,00	875,55	5.253,33
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318.381,41	29.474,80	188.320,92
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	318.381,41	29.474,80	188.320,92
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56.700,00	8.200,00	30.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.454,57	1.797,00	9.984,77
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	3.600,00	43.508,52
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	3.500,00	11.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.400,00	1.850,00	13.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	3.327,80	30.907,63
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	3.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.826,84	7.200,00	44.820,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	49.964,04	3.399,00	5.499,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.280,00	3.399,00	5.499,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.280,00	3.399,00	5.499,00
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	3.399,00	5.499,00
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	136.984,37	796.123,54



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

Junho/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
0101 - CÂMARA MUNICIPAL										
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	91.838,00	22.672,00	114.510,00	91.838,00	22.672,00	114.510,00	22.672,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	11.304,93	2.437,20	13.742,13	11.304,93	2.437,20	13.742,13	2.437,20	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	4.377,78	875,55	5.253,33	4.377,78	875,55	5.253,33	875,55	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.200,00	2.000,00	6.200,00	4.000,00	2.200,00	6.200,00	2.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	8.187,77	1.797,00	9.984,77	8.187,77	1.797,00	9.984,77	1.797,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	39.908,52	3.600,00	43.508,52	39.908,52	3.600,00	43.508,52	3.600,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	8.000,00	3.500,00	11.500,00	8.000,00	3.500,00	11.500,00	3.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	12.050,00	1.850,00	13.900,00	12.050,00	1.850,00	13.900,00	1.850,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	24.779,83	3.327,80	28.107,63	24.779,83	3.327,80	28.107,63	3.327,80	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	2.100,00	3.399,00	5.499,00	2.100,00	3.399,00	5.499,00	3.399,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			208.746,83	45.458,55	254.205,38	208.546,83	45.658,55	254.205,38	45.658,55	0,00
01.31.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	270.000,00	54.000,00	324.000,00	270.000,00	54.000,00	324.000,00	54.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	56.379,33	11.036,22	67.415,55	56.379,33	11.036,22	67.415,55	11.036,22	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	18.800,00	5.200,00	24.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	0,00
Total da Atividade			345.179,33	70.236,22	415.415,55	344.379,33	71.036,22	415.415,55	71.036,22	0,00
01.31.0001.2003 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	53.116,00	10.908,00	64.024,00	53.116,00	10.908,00	64.024,00	10.908,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	11.177,01	2.181,60	13.358,61	11.177,01	2.181,60	13.358,61	2.181,60	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

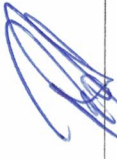
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Junho/2022
Demonstrativo da Despesa

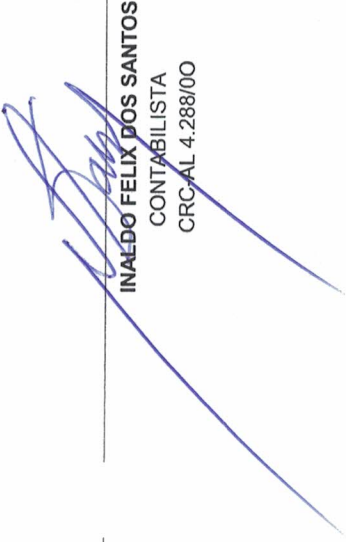
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0070.00.000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0070.00.000	37.620,00	7.200,00	44.820,00	37.620,00	7.200,00	44.820,00	0,00
Total da Atividade			106.213,01	20.289,60	126.502,61	106.213,01	20.289,60	126.502,61	0,00
Total da Unidade			660.139,17	135.984,37	796.123,54	659.139,17	136.984,37	796.123,54	0,00
Total da Secretaria			660.139,17	135.984,37	796.123,54	659.139,17	136.984,37	796.123,54	0,00
Total do Órgão			660.139,17	135.984,37	796.123,54	659.139,17	136.984,37	796.123,54	0,00
Total da Despesa Orçamentária			660.139,17	135.984,37	796.123,54	659.139,17	136.984,37	796.123,54	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	658.039,17	132.585,37	790.624,54	657.039,17	133.585,37	790.624,54	657.039,17	133.585,37	790.624,54	0,00
Despesa de Capital	2.100,00	3.399,00	5.499,00	2.100,00	3.399,00	5.499,00	2.100,00	3.399,00	5.499,00	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

Junho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
01	CÂMARA MUNICIPAL															
01	CÂMARA MUNICIPAL															
0101	CÂMARA MUNICIPAL															
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL																
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	182.333,00	0,00		0,00		0,00		0,00		182.333,00	22.672,00		0,00	67.823,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000		0,00		0,00		0,00		0,00		26.500,00	2.437,20		0,00	12.757,87
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.750,00	0,00		0,00		0,00		0,00		1.241,48	13.742,13		0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	27.960,00	0,00		0,00		0,00		0,00		27.960,00	875,55		0,00	22.706,67
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	9.200,00	0,00		0,00		0,00		0,00		9.200,00	5.253,33		0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.454,57	0,00		0,00		0,00		0,00		10.454,57	1.797,00		0,00	469,80
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	40.000,00	0,00		3.508,52		0,00		0,00		43.508,52	9.984,77		0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	42.000,00	0,00		3.508,52		0,00		0,00		43.508,52	3.600,00		0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	31.400,00	0,00		0,00		0,00		0,00		31.400,00	1.850,00		0,00	17.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	43.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		43.000,00	3.327,80		0,00	14.892,37
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		3.000,00	28.107,63		0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	19.280,00	0,00		0,00		0,00		0,00		19.280,00	0,00		0,00	19.280,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	25.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		25.000,00	3.399,00		0,00	19.501,00
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	5.684,04	0,00		0,00		0,00		0,00		5.684,04	5.499,00		0,00	5.684,04
Total da Atividade			470.561,61	0,00		3.508,52		0,00		3.508,52		470.561,61	45.458,55		0,00	216.356,23
				0,00		3.508,52		0,00		3.508,52			254.205,38		0,00	0,00

Bairro: CENTRO

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Junho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
Total do Órgão			1.660.564,57	0,00	3.508,52	0,00	0,00	3.508,52	1.660.564,57	135.984,37	0,00	864.441,03				
				0,00	3.508,52	0,00	0,00	3.508,52		796.123,54	0,00					
Total da Despesa Orçamentária			1.660.564,57	0,00	3.508,52	0,00	0,00	3.508,52	1.660.564,57	135.984,37	0,00	864.441,03				
				0,00	3.508,52	0,00	0,00	3.508,52		796.123,54	0,00					

Resumo:

Despesa Correntes	1.610.600,53	3.508,52	0,00	0,00	3.508,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,52	3.508,52	1.610.600,53	132.585,37	0,00	0,00	819.975,99
		3.508,52	0,00	0,00	3.508,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,52	3.508,52		790.624,54	0,00	0,00	
Despesa de Capital	49.964,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.964,04	3.399,00	0,00	0,00	44.465,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.499,00	0,00	0,00	
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Junho/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	8.345,85	39.739,83
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	5.388,31	34.074,67
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	471,26	2.828,11
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	675,36	4.052,16
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	134.797,14
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00

14 Registros

Total

R\$ 37.632,67

R\$ 215.491,91



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

Junho/2022
Listagem de Empenhos

Data		Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.		Histórico					
02/06/2022	2022060200018	0101 2001 333903007000000000	0010000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO	Ordinário		1.797,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, ALAGOAS, CONFORME NOTA FISC							
02/06/2022	2022060200019	0101 2001 333901414000000000	0010000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário		200,00
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-AL, NO DIA 08 DO MÊS DE JUNHO							
02/06/2022	2022060200020	0101 2001 333901414000000000	0010000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário		200,00
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-AL, NO DIA 08 DE JUNHO DO CORR							
02/06/2022	2022060200021	0101 2001 333901414000000000	0010000000	BRUNO HENRIQUE RAMALHO	Ordinário		200,00
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-AL, NO DIA 08 DE JUNHO DO CORR							
02/06/2022	2022060200022	0101 2002 333901414000000000	0010000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário		400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS TENDO EM VISTA DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO DIA 08/06/2022, DENTRO DO ESTAD							
07/06/2022	2022060700012	0101 2002 333901414000000000	0010000000	FABIANO FELIX DA SILVA	Ordinário		800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 15 E 17 DE JUNH							
08/06/2022	2022060800004	0101 2001 344905235000000000	0010000000	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	Ordinário		3.399,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: AQUISIÇÃO DE UM (01) NOTEBOOK V15, CORE I3 10110U/4GB/HD500GB/15,6"W10CZILENOVO, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPA							
09/06/2022	2022060900017	0101 2001 333901414000000000	0010000000	BRUNO HENRIQUE RAMALHO	Ordinário		400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 13 E 15 DE JUNHO DO CORRENTE							
09/06/2022	2022060900018	0101 2001 333901414000000000	0010000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário		400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE MACEIÓ, AL., NOS DIAS 13 E 15 DE JUNHO DO CORRENTE							
16/06/2022	2022061600001	0101 2001 333901414000000000	0010000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário		200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MACEIÓ-AL., NO DIA 22 DO MÊS DE JUNHO D							
16/06/2022	2022061600002	0101 2002 333901414000000000	0010000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário		400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS À CIDADE DE MACEI							
17/06/2022	2022061700001	0101 2001 333901414000000000	0010000000	MARIA QUITÉRIA RAMALHO	Ordinário		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 22 DE JUNHO DE 2022, A SERVIÇO DO S							
17/06/2022	2022061700002	0101 2001 333901414000000000	0010000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário		200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MACEIÓ-AL., NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, A SE							
17/06/2022	2022061700003	0101 2002 333901414000000000	0010000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário		400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS, NO DIA 22 DO MÊS DE J							
17/06/2022	2022061700004	0101 2002 333901414000000000	0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário		400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MACEIÓ - ALAGOAS, NO DIA 22 DE JUNHO DO							

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Junho/2022
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
17/06/2022	2022061700005 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 22 E 24 DE JUN	0101 2002 333901414000000000	FABIANO FELIX DA SILVA	Ordinário	800,00
20/06/2022	2022062000003 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CORRESPONDENT	0101 2001 331901101010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	4.974,00
20/06/2022	2022062000004 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CORRESPON	0101 2002 331901174030000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	54.000,00
20/06/2022	2022062000005 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES COMISSIONADOS, DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CORRESP	0101 2003 331901101010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	10.908,00
20/06/2022	2022062000006 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CORRESPO	0101 2001 331901101010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	17.698,00
20/06/2022	2022062000007 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.	0101 2001 331901302010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	2.437,20
20/06/2022	2022062000008 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.	0101 2002 331901302030000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	11.036,22
20/06/2022	2022062000009 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.	0101 2003 331901302010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	2.181,60
20/06/2022	2022062000010 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA CITROEN/C3 GLX 1.4 FLEX COR PRATA, 5P, PLACA NML08443/AL, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA	0101 2001 333903303000000000	JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA	Ordinário	1.800,00
20/06/2022	2022062000011 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS/5P, PLACA NMF6636, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS D	0101 2001 333903303000000000	LUIS DAVI DA SILVA SANTOS	Ordinário	1.800,00
20/06/2022	2022062000012 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 MÊ	0101 2001 333903911000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	3.000,00
20/06/2022	2022062000013 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFOR	0101 2001 333903699000000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	850,00
20/06/2022	2022062000014 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	0101 2003 333909399000000000	DIOGO FERREIRA DE MELO	Ordinário	800,00
20/06/2022	2022062000015 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	0101 2003 333909399000000000	DOUGLAS MENDES DA SILVA	Ordinário	800,00
20/06/2022	2022062000016 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	0101 2003 333909399000000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	Ordinário	800,00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Junho/2022
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota		Valor
Data Liq.	Histórico						
20/06/2022	2022062000017	0101	2003	333909399000000000	001000000	MALENA DA SILVA SANTOS	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.						800,00
20/06/2022	2022062000018	0101	2003	333909399000000000	001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.						800,00
20/06/2022	2022062000019	0101	2003	333909399000000000	001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.						800,00
20/06/2022	2022062000020	0101	2003	333909399000000000	001000000	VANESSA GOMES DA SILVA	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.						800,00
20/06/2022	2022062000021	0101	2003	333909399000000000	001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.						800,00
20/06/2022	2022062000022	0101	2003	333909399000000000	001000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.						800,00
21/06/2022	2022062100002	0101	2001	333903981000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.						10,45
21/06/2022	2022062100003	0101	2001	333903981000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.						84,00
22/06/2022	2022062200006	0101	2001	333903958000000000	001000000	LUIZ AUGUSTO DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: INTERNET BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.						150,00
22/06/2022	2022062200007	0101	2001	333903615000000000	001000000	NAZARE MEDEIROS DE MELO	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRANQUINHA, AL., CORRES						1.000,00
22/06/2022	2022062200008	0101	2001	333903501000000000	001000000	RENALVO ALVES FERREIRA	Ordinário
	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: JUNHO DE 2						3.500,00
22/06/2022	2022062200009	0101	2001	331911303010000000	001000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE BRANQUINHA	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: IPSEB/RPPS/EMPRESA, COMPETÊNCIA: MÊS JUNHO/2022, DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA.						875,55
22/06/2022	2022062200010	0101	2001	333903981000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.						10,45
22/06/2022	2022062200011	0101	2001	333903981000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.						10,45
22/06/2022	2022062200012	0101	2001	333903981000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.						10,45

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

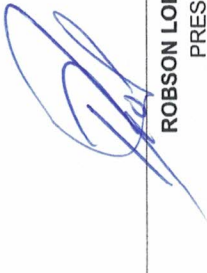
CNPJ: 00.000.000/00000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Junho/2022
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
22/06/2022	2022062200013 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL	0101 2001 333903981000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	3,00
22/06/2022	2022062200014 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 /MACEIÓ, A SERVIÇO	0101 2002 333901414000000000	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	400,00
24/06/2022	2022062400001 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A MACEIÓ-ALAGOAS, NO DIA 30/06/2022, OBJETIVANDO TRA	0101 2002 333901414000000000	FABIANO FELIX DA SILVA	Ordinário	400,00
24/06/2022	2022062400002 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A MACEIÓ-ALAGOAS, NO DIA 30/06/2022, OBJETIVANDO TRAT	0101 2002 333901414000000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	400,00
24/06/2022	2022062400003 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 28 E 30 DE JUNHO DE 2022, O	0101 2002 333901414000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	800,00
27/06/2022	2022062700002 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: MANUT	0101 2001 333903981000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	49,00

Total Geral R\$ 135.984,37

51 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

Junho/2022
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2022060200043	2022052700005	Global	0101 2002 333901400000000000 0010000000	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	27/05/2022	02/06/2022	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS (MACEIÓ) A SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO NO DIA 03 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER.							
2022060200044	2022052700006	Global	0101 2001 333901400000000000 0010000000	MARIA QUITÉRIA RAMALHO	27/05/2022	02/06/2022	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 SERVIÇOS DO SETOR ADMINISTRATIVO (ATA) PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA.							
2022060200045	2022052700007	Global	0101 2002 333901400000000000 0010000000	JAILSON VASCONCELOS DE LIMA	27/05/2022	02/06/2022	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 03 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE BRANQUINHA.							
2022060200046	2022060200018	Ordinário	0101 2001 333903000000000000 0010000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO	02/06/2022	02/06/2022	1.797,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, ALAGOAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000.000.390, ANEXA.							
2022060700044	2022060200019	Ordinário	0101 2001 333901400000000000 0010000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	02/06/2022	07/06/2022	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 08 DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE PODER .							
2022060700045	2022060200020	Ordinário	0101 2001 333901400000000000 0010000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	02/06/2022	07/06/2022	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 08 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2022060700046	2022060200021	Ordinário	0101 2001 333901400000000000 0010000000	BRUNO HENRIQUE RAMALHO	02/06/2022	07/06/2022	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 08 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2022060700047	2022060200022	Ordinário	0101 2002 333901400000000000 0010000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	02/06/2022	07/06/2022	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS TENDO EM VISTA DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO DIA 08/06/2022, DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS, A CIDADE DE MACEIÓ, A SERVIÇOS PARA TRANTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
2022061600018	2022060700012	Ordinário	0101 2002 333901400000000000 0010000000	FABIANO FELIX DA SILVA	07/06/2022	16/06/2022	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO DIA 16 DO CORRENTE MÊS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2022, OBJETIVANDO TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME REQUERIMENTO.							
2022061400001	2022060700012	Ordinário	0101 2002 333901400000000000 0010000000	FABIANO FELIX DA SILVA	07/06/2022	14/06/2022	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO DIA 14 DO CORRENTE MÊS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022, OBJETIVANDO TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME REQUERIMENTO.							

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
2022060800027	2022060800004	Ordinário	0101 2001 344905200000000000 0010000000	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	08/06/2022	08/06/2022	3.399,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: AQUISIÇÃO DE UM (01) NOTEBOOK V15, CORE I3 10110U/4GB/HD500GB/15,6"W10CZ/LENOVO, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 125293, SÉRIE 1, DATADA DE 08/06/2022, ANEXA.							
2022061300005	2022060900017	Ordinário	0101 2001 33390140000000000000 0010000000	BRUNO HENRIQUE RAMALHO	09/06/2022	13/06/2022	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 13 E 15 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇOS DO SETOR DE GABINETE DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2022061300006	2022060900018	Ordinário	0101 2001 33390140000000000000 0010000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	09/06/2022	13/06/2022	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE MACEIÓ, AL., NOS DIAS 13 E 15 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.							
2022062100006	2022061600001	Ordinário	0101 2001 33390140000000000000 0010000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	16/06/2022	21/06/2022	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MACEIÓ-AL., NO DIA 22 DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO.							
2022062100007	2022061600002	Ordinário	0101 2002 33390140000000000000 0010000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	16/06/2022	21/06/2022	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS À CIDADE DE MACEIÓ, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.							
2022062100008	2022061700001	Ordinário	0101 2001 33390140000000000000 0010000000	MARIA QUITÉRIA RAMALHO	17/06/2022	21/06/2022	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 22 DE JUNHO DE 2022, A SERVIÇO DO SETOR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE ATA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA.							
2022062100009	2022061700002	Ordinário	0101 2001 33390140000000000000 0010000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	17/06/2022	21/06/2022	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 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.							
2022062100010	2022061700003	Ordinário	0101 2002 33390140000000000000 0010000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	17/06/2022	21/06/2022	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 22 DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.							
2022062100011	2022061700004	Ordinário	0101 2002 33390140000000000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	17/06/2022	21/06/2022	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MACEIÓ - ALAGOAS, NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE BRANQUINHA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.							
2022062100012	2022061700005	Ordinário	0101 2002 33390140000000000000 0010000000	FABIANO FELIX DA SILVA	17/06/2022	21/06/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE MACEIÓ, AL., NOS DIAS 22 E 24 DE JUNHO DE 2022, OBJETIVANDO TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.							

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Junho/2022
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2022062000005	2022062000003	Ordinário	0101 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/06/2022	20/06/2022	4.974,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.							
2022062000006	2022062000004	Ordinário	0101 2002 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/06/2022	20/06/2022	54.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.							
2022062000007	2022062000005	Ordinário	0101 2003 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/06/2022	20/06/2022	9.696,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES COMISSIONADOS, DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.							
2022062100014	2022062000005	Ordinário	0101 2003 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/06/2022	21/06/2022	1.212,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES COMISSIONADOS, DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.							
2022062000008	2022062000006	Ordinário	0101 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/06/2022	20/06/2022	17.698,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.							
2022062000011	2022062000007	Ordinário	0101 2001 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/06/2022	20/06/2022	2.437,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.							
2022062000012	2022062000008	Ordinário	0101 2002 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/06/2022	20/06/2022	11.036,22
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.							
2022062000013	2022062000009	Ordinário	0101 2003 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/06/2022	20/06/2022	2.181,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.							
2022062000014	2022062000010	Ordinário	0101 2001 333903300000000000 001000000	JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA	20/06/2022	20/06/2022	1.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA CITROEN/C3 GLX 1.4 FLEX COR PRATA, 5P, PLACA NML08443/AL, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA, DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 3139, ANEXA.							
2022062000015	2022062000011	Ordinário	0101 2001 333903300000000000 001000000	LUIS DAVI DA SILVA SANTOS	20/06/2022	20/06/2022	1.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS/5P, PLACA NMF6636, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 3140, ANEXA.							

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
2022062100016	2022062000012	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	20/06/2022	21/06/2022	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 JUNHO DE 2022, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETÔNICA Nº 00002383, ANEXA.							
2022062100017	2022062000013	Ordinário	0101 2001 333903600000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	20/06/2022	21/06/2022	850,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFP DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 3141, ANEXA.							
2022062100020	2022062000014	Ordinário	0101 2003 333909300000000000 001000000	DIOGO FERREIRA DE MELO	20/06/2022	21/06/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.							
2022062000016	2022062000015	Ordinário	0101 2003 333909300000000000 001000000	DOUGLAS MENDES DA SILVA	20/06/2022	20/06/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.							
2022062100021	2022062000016	Ordinário	0101 2003 333909300000000000 001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	20/06/2022	21/06/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.							
2022062100022	2022062000017	Ordinário	0101 2003 333909300000000000 001000000	MALENA DA SILVA SANTOS	20/06/2022	21/06/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.							
2022062100023	2022062000018	Ordinário	0101 2003 333909300000000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	20/06/2022	21/06/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.							
2022062100024	2022062000019	Ordinário	0101 2003 333909300000000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	20/06/2022	21/06/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.							
2022062100025	2022062000020	Ordinário	0101 2003 333909300000000000 001000000	VANESSA GOMES DA SILVA	20/06/2022	21/06/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.							
2022062100026	2022062000021	Ordinário	0101 2003 333909300000000000 001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	20/06/2022	21/06/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.							

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
2022062100027	20220622000022	Ordinário	0101 2003 333903900000000000 001000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	20/06/2022	21/06/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.							
2022062100018	2022062100002	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/06/2022	21/06/2022	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2022062100019	2022062100003	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/06/2022	21/06/2022	84,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.							
2022062200019	2022062200006	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	LUIZ AUGUSTO DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)	22/06/2022	22/06/2022	150,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: INTERNET BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.							
2022062200020	2022062200007	Ordinário	0101 2001 333903600000000000 001000000	NAZARE MEDEIROS DE MELO	22/06/2022	22/06/2022	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRANQUINHA, AL., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.							
2022062200021	2022062200008	Ordinário	0101 2001 333903500000000000 001000000	RENALVO ALVES FERREIRA	22/06/2022	22/06/2022	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: JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº3142, ANEXA.							
2022062200022	2022062200009	Ordinário	0101 2001 331911300000000000 001000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE BR	22/06/2022	22/06/2022	875,55
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: IPSEB/RPPS/EMPRESA, COMPETÊNCIA: MÊS JUNHO/2022, DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA.							
2022062200023	2022062200010	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/06/2022	22/06/2022	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2022062200024	2022062200011	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/06/2022	22/06/2022	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2022062200025	2022062200012	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/06/2022	22/06/2022	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

Junho/2022
Listagem de Empenhos Liquidados

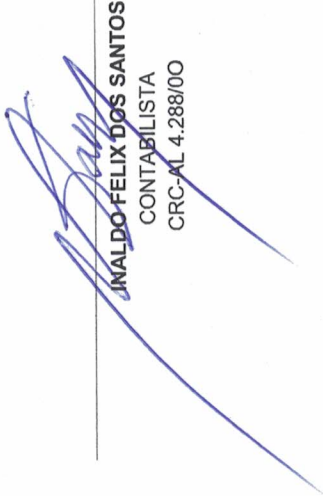
Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2022062200026	2022062200013	Ordinário	0101 2001 333903900000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/06/2022	22/06/2022	3,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.							
2022062700006	2022062200014	Ordinário	0101 2002 333901400000000000	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	22/06/2022	27/06/2022	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS /MACEIÓ, A SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO NO DIA 27 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.							
2022062800024	2022062400001	Ordinário	0101 2002 333901400000000000	FABIANO FELIX DA SILVA	24/06/2022	28/06/2022	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A MACEIÓ-ALAGOAS, NO DIA 30/06/2022, OBJETIVANDO TRANTAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.							
2022062800025	2022062400002	Ordinário	0101 2002 333901400000000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	24/06/2022	28/06/2022	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A MACEIÓ-ALAGOAS, NO DIA 30/06/2022, OBJETIVANDO TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.							
2022062800026	2022062400003	Ordinário	0101 2002 333901400000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	24/06/2022	28/06/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 28 E 30 DE JUNHO DE 2022, OBJETIVANDO TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO.							
2022062700007	2022062700002	Ordinário	0101 2001 333903900000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/06/2022	27/06/2022	49,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.							

56 Registros

Total Geral R\$ 136.984,37


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


INALDO-FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL 4.288/00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Junho/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
61-5	2022052700005	2022060200033	0101 2002 333901414000000000 0010000000 SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	Global	27/05/2022	02/06/2022	400,00	0,00	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS (MACE									
Documento: 0579050000									
Pagamento(s)									
61-5	2022052700006	2022060200034	0101 2001 333901414000000000 0010000000 MARIA QUITÉRIA RAMALHO	Global	27/05/2022	02/06/2022	200,00	0,00	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MACEIÓ, AL., NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022, A									
Documento: 058011584									
Pagamento(s)									
61-5	2022052700007	2022060200035	0101 2002 333901414000000000 0010000000 JAILSON VASCONCELOS DE LIMA	Global	27/05/2022	02/06/2022	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									
Documento: 058079745									
Pagamento(s)									
61-5	2022060200018	2022060200036	0101 2001 333903007000000000 0010000000 JORAIDE DO CARMO ROMIO	Ordinário	02/06/2022	02/06/2022	1.797,00	0,00	1.797,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, ALAGOAS, CONFOR									
Documento: 062174160									
Pagamento(s)									
61-5	2022060200019	2022060700024	0101 2001 333901414000000000 0010000000 INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	02/06/2022	07/06/2022	200,00	0,00	200,00
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-AL, NO DIA 08 DO M									
Documento: 084218024									
Pagamento(s)									
61-5	2022060200020	2022060700025	0101 2001 333901414000000000 0010000000 YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	02/06/2022	07/06/2022	200,00	0,00	200,00
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-AL, NO DIA 08 DE JU									
Documento: 084172972									
Pagamento(s)									
61-5	2022060200021	2022060700026	0101 2001 333901414000000000 0010000000 BRUNO HENRIQUE RAMALHO	Ordinário	02/06/2022	07/06/2022	200,00	0,00	200,00
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-AL, NO DIA 08 DE JU									
Documento: 085218531									
Pagamento(s)									
61-5	2022060200022	2022060700027	0101 2002 333901414000000000 0010000000 ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	02/06/2022	07/06/2022	400,00	0,00	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS TENDO EM VISTA DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO DIA 08/06/2022, DEN									
Documento: 085218531									
Pagamento(s)									

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Junho/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
61-5			Documento: 084294076		400,00				
	2022060700012	2022061600003 0101 2002 33390141400000000 001000000	FABIANO FELIX DA SILVA	Ordinário	07/06/2022	16/06/2022	400,00	0,00	400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO DIA 16 DO CORRENTE MÊS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE								
Pagamento(s)									
99999			Documento: 900403		400,00				
	2022060700012	2022061400007 0101 2002 33390141400000000 001000000	FABIANO FELIX DA SILVA	Ordinário	07/06/2022	14/06/2022	400,00	0,00	400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO DIA 14 DO CORRENTE MÊS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 059398981		400,00				
	2022060800004	2022060800015 0101 2001 34490523500000000 001000000	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	Ordinário	08/06/2022	08/06/2022	3.399,00	0,00	3.399,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: AQUISIÇÃO DE UM (01) NOTEBOOK V15, CORE I3 10110U/4GB/HD500GB/15,6"W10CZILENOVO, PARA ESTA CÂ								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 016550595		3.399,00				
	2022060900017	2022061300014 0101 2001 33390141400000000 001000000	BRUNO HENRIQUE RAMALHO	Ordinário	09/06/2022	13/06/2022	400,00	0,00	400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 13 E 15 DE JUNHO								
Pagamento(s)									
99999			Documento: 900403		400,00				
	2022060900018	2022061300015 0101 2001 33390141400000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	09/06/2022	13/06/2022	400,00	0,00	400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE MACEIÓ, AL., NOS DIAS 13 E 15 DE JUNHO								
Pagamento(s)									
99999			Documento: 900403		400,00				
	2022061600001	2022062100007 0101 2001 33390141400000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	16/06/2022	21/06/2022	200,00	0,00	200,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MACEIÓ-AL., NO DIA 22 DO M								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 021119167		200,00				
	2022061600002	2022062100008 0101 2002 33390141400000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	16/06/2022	21/06/2022	400,00	0,00	400,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS A CID								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 021329591		400,00				
	2022061700001	2022062100009 0101 2001 33390141400000000 001000000	MARIA QUITÉRIA RAMALHO	Ordinário	17/06/2022	21/06/2022	200,00	0,00	200,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM, À CIDADE DE MACEIÓ-AL., NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022, A								

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Junho/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 021030140		200,00				
2022061700002	2022062100010	0101 2001 33390141400000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	17/06/2022	21/06/2022	200,00	0,00	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MACEIÓ-AL., NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRE									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 021067346		200,00				
2022061700003	2022062100011	0101 2002 33390141400000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	17/06/2022	21/06/2022	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: 021277612		400,00				
2022061700004	2022062100012	0101 2002 33390141400000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	17/06/2022	21/06/2022	400,00	0,00	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MACEIÓ - ALAGOAS, NO DIA 2									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 020952537		400,00				
2022061700005	2022062100013	0101 2002 33390141400000000	FABIANO FELIX DA SILVA	Ordinário	17/06/2022	21/06/2022	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 À CIDADE DE MACEIÓ, AL., NOS DIAS									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 020994382		800,00				
2022062000003	2022062000009	0101 2001 33190110101000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/06/2022	20/06/2022	4.974,00	1.761,56	3.212,44
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., COR									
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: 747638		3.212,44				
2022062000004	2022062000010	0101 2002 33190117403000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/06/2022	20/06/2022	54.000,00	29.656,26	24.343,74
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, A									
Retenções									
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				5.295,87				
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL				6.290,37				

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									
Pagamento(s)						471,26			
61-5				Documento: 160257			24.343,74		
2022062000005 2022062000011 0101 2003 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES COMISSIONADOS, DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA,									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL						747,20			
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL						1.739,54			
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 994836			7.209,26		
2022062000005 2022062100015 0101 2003 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES COMISSIONADOS, DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA,									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL						93,40			
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 460599			1.118,60		
2022062000006 2022062000012 0101 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, A									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL						1.121,48			
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL						2.327,39			
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL						92,44			
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 778852			14.156,69		
2022062000007 2022062000015 0101 2001 33190130201000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437,20		
2022062000008 2022062000016 0101 2002 33190130203000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 00954870			2.437		

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Junho/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
61-5			Documento: 00954870	11.036,22					
2022062000009	2022062000017	0101 2003 33190130201000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/06/2022	20/06/2022	2.181,60	0,00	2.181,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 05/2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00954870	2.181,60					
2022062000010	2022062000018	0101 2001 33390330300000000 001000000	JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA	Ordinário	20/06/2022	20/06/2022	1.800,00	0,00	1.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA CITROEN/C3 GLX 1.4 FLEX COR PRATA, 5P, PLACA NML08443/AL, A SERVIÇOS DA M									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 094415199	1.800,00					
2022062000011	2022062000019	0101 2001 33390330300000000 001000000	LUIS DAVI DA SILVA SANTOS	Ordinário	20/06/2022	20/06/2022	1.800,00	0,00	1.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS/5P, PLACA NMF6636, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DUR									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 094468993	1.800,00					
2022062000012	2022062100017	0101 2001 33390391100000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	20/06/2022	21/06/2022	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: 00105799	3.000,00					
2022062000013	2022062100018	0101 2001 33390369900000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	20/06/2022	21/06/2022	850,00	0,00	850,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFP DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, NO MÊS DE JUNHO DE									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 013520678	850,00					
2022062000014	2022062100021	0101 2003 33390939900000000 001000000	DIOGO FERREIRA DE MELO	Ordinário	20/06/2022	21/06/2022	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 015889119	800,00					
2022062000015	2022062000020	0101 2003 33390939900000000 001000000	DOUGLAS MENDES DA SILVA	Ordinário	20/06/2022	20/06/2022	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 015961278	800,00					
2022062000016	2022062100022	0101 2003 33390939900000000 001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	Ordinário	20/06/2022	21/06/2022	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.									

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Junho/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 016013207		800,00				
	2022062000017	2022062100023 0101 2003 3339093990000000000 001000000	MALENA DA SILVA SANTOS	Ordinário	20/06/2022	21/06/2022	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 016047674		800,00				
	2022062000018	2022062100024 0101 2003 3339093990000000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	20/06/2022	21/06/2022	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 016081899		800,00				
	2022062000019	2022062100025 0101 2003 3339093990000000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	20/06/2022	21/06/2022	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 016116782		800,00				
	2022062000020	2022062100026 0101 2003 3339093990000000000 001000000	VANESSA GOMES DA SILVA	Ordinário	20/06/2022	21/06/2022	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 016452544		800,00				
	2022062000021	2022062100027 0101 2003 3339093990000000000 001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	20/06/2022	21/06/2022	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 016616345		800,00				
	2022062000022	2022062100028 0101 2003 3339093990000000000 001000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	Ordinário	20/06/2022	21/06/2022	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 016663462		800,00				
	2022062100002	2022062100019 0101 2001 3339039810000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/06/2022	21/06/2022	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: 105799		10,45				

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Junho/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2022062100003 2022062100020 0101 2001 333903981000000000 0010000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 205817	Ordinário	21/06/2022	21/06/2022	84,00	0,00	84,00
2022062200006 2022062200004 0101 2001 333903958000000000 0010000000 LUIZ AUGUSTO DA SILVA (MATRIZ E FILIA									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: INTERNET BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 073124915	Ordinário	22/06/2022	22/06/2022	150,00	0,00	150,00
2022062200007 2022062200005 0101 2001 333903615000000000 0010000000 NAZARE MEDEIROS DE MELO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRANQUINH									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00113605	Ordinário	22/06/2022	22/06/2022	3.500,00	0,00	3.500,00
2022062200008 2022062200006 0101 2001 333903501000000000 0010000000 RENALVO ALVES FERREIRA									
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: 00120945	Ordinário	22/06/2022	22/06/2022	875,55	0,00	875,55
2022062200009 2022062200007 0101 2001 331911303010000000 0010000000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: IPSEB/RPPS/EMPRESA, COMPETÊNCIA: MÊS JUNHO/2022, DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 041406762	Ordinário	22/06/2022	22/06/2022	10,45	0,00	10,45
2022062200010 2022062200008 0101 2001 333903981000000000 0010000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 113605	Ordinário	22/06/2022	22/06/2022	10,45	0,00	10,45
2022062200011 2022062200009 0101 2001 333903981000000000 0010000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 114088	Ordinário	22/06/2022	22/06/2022	10,45	0,00	10,45
2022062200012 2022062200010 0101 2001 333903981000000000 0010000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED									
Pagamento(s)									

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Junho/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
61-5			Documento: 120945		10,45				
2022062200013	2022062200011	0101 2001 333903981000000000 0010000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Ordinário	22/06/2022	22/06/2022	3,00	0,00	3,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 205817		3,00				
2022062200014	2022062700006	0101 2002 333901414000000000 0010000000 SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA		Ordinário	22/06/2022	27/06/2022	400,00	0,00	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS /MAC									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 043536281		400,00				
2022062400001	2022062800006	0101 2002 333901414000000000 0010000000 FABIANO FELIX DA SILVA		Ordinário	24/06/2022	28/06/2022	400,00	0,00	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A MACEIÓ-ALAGOAS, NO DIA 30/06/2022, OBJ									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 076903846		400,00				
2022062400002	2022062800007	0101 2002 333901414000000000 0010000000 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA		Ordinário	24/06/2022	28/06/2022	400,00	0,00	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A MACEIÓ-ALAGOAS, NO DIA 30/06/2022, OBJ									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 076961228		400,00				
2022062400003	2022062800008	0101 2002 333901414000000000 0010000000 ROBSON LOPES DE SOUZA		Ordinário	24/06/2022	28/06/2022	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 MACEIÓ-AL, NOS DIAS 28 E 30 DE JU									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 077072137		800,00				
2022062700002	2022062700007	0101 2001 333903981000000000 0010000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Ordinário	27/06/2022	27/06/2022	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				
56 Registro(s)							Total Geral R\$	37.539,27	99.445,10

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Junho/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


WALDO FÉLIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL 4.288/00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Junho/2022
Listagem de Receitas e Despesas Extra-Orçamentária

Fonte de Recurso: 0010.00.000 - Recursos Próprios				
Conta Extra-Orçamentária: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL				
Histórico	Data	Receita	Despesa	
Empenho: 20220620000004. Liquidação: 20220620000006. Ordem: 20220620000010	20/06/2022	6.290,37	0,00	
Empenho: 20220620000005. Liquidação: 20220620000007. Ordem: 20220620000011	20/06/2022	747,20	0,00	
Empenho: 20220620000006. Liquidação: 20220620000008. Ordem: 20220620000012	20/06/2022	1.121,48	0,00	
Empenho: 20220620000005. Liquidação: 2022062100014. Ordem: 2022062100015	21/06/2022	93,40	0,00	
Despesa: 20220600000386	20/06/2022	0,00	8.345,85	
TOTAL		8.252,45	8.345,85	
Conta Extra-Orçamentária: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL				
Histórico	Data	Receita	Despesa	
Empenho: 20220620000004. Liquidação: 20220620000006. Ordem: 20220620000010	20/06/2022	5.295,87	0,00	
Empenho: 20220620000006. Liquidação: 20220620000008. Ordem: 20220620000012	20/06/2022	92,44	0,00	
Despesa: 20220600000383	22/06/2022	0,00	5.388,31	
TOTAL		5.388,31	5.388,31	
Conta Extra-Orçamentária: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL				
Histórico	Data	Receita	Despesa	
Empenho: 20220620000004. Liquidação: 20220620000006. Ordem: 20220620000010	20/06/2022	471,26	0,00	
Despesa: 20220600000384	22/06/2022	0,00	471,26	
TOTAL		471,26	471,26	

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Junho/2022
Listagem de Receitas e Despesas Extra-Orçamentária

Fonte de Recurso: 0010.00.000 - Recursos Próprios			
Conta Extra-Orçamentária: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA			
Histórico	Data	Receita	Despesa
Empenho: 20220620000003. Liquidação: 20220620000005. Ordem: 20220620000009	20/06/2022	675,36	0,00
Despesa: 20220600000385	22/06/2022	0,00	675,36
TOTAL		675,36	675,36
Conta Extra-Orçamentária: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL			
Histórico	Data	Receita	Despesa
Empenho: 20220620000003. Liquidação: 20220620000005. Ordem: 20220620000009	20/06/2022	1.086,20	0,00
Empenho: 20220620000004. Liquidação: 20220620000006. Ordem: 20220620000010	20/06/2022	17.598,76	0,00
Empenho: 20220620000005. Liquidação: 20220620000007. Ordem: 20220620000011	20/06/2022	1.739,54	0,00
Empenho: 20220620000006. Liquidação: 20220620000008. Ordem: 20220620000012	20/06/2022	2.327,39	0,00
Despesa: 20220600000382	21/06/2022	0,00	22.751,89
TOTAL		22.751,89	22.751,89
TOTAL		37.539,27	37.632,67

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022
Listagem de Receitas e Despesas Extra-Orçamentária



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



IVALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL 4/288/00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

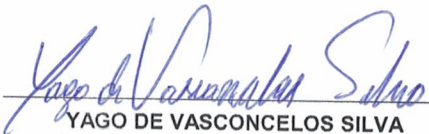
Bairro: CENTRO

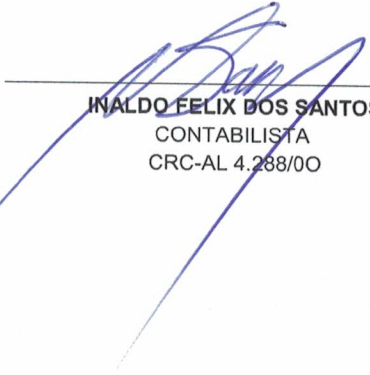
Junho/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.694,70	132.288,97	135.877,77	5.105,90
Total Agência:		8.694,70	132.288,97	135.877,77	5.105,90
Banco: OUTROS					
Agência: 00000					
99999	CONTA CAIXA	1.320,00	0,00	1.200,00	120,00
Total Agência:		1.320,00	0,00	1.200,00	120,00
Total Banco:		10.014,70	132.288,97	137.077,77	5.225,90
Total Geral:		10.014,70	132.288,97	137.077,77	5.225,90


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

Junho/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
02/06/2022	Pago a: SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA Emp.: 2022052700005 Ordem: 2022060200033	05790500	0,00	400,00	8.694,70
Total do Documento:					8.294,70
02/06/2022	Pago a: MARIA QUITÉRIA RAMALHO Emp.: 2022052700006 Ordem: 2022060200034	05801158	0,00	200,00	8.094,70
Total do Documento:					7.694,70
02/06/2022	Pago a: JAILSON VASCONCELOS DE LIMA Emp.: 2022052700007 Ordem: 2022060200035	05807974	0,00	400,00	
Total do Documento:					5.897,70
07/06/2022	Pago a: YAGO DE VASCONCELOS SILVA Emp.: 2022060200020 Ordem: 2022060700025	08417297	0,00	200,00	5.697,70
Total do Documento:					5.497,70
07/06/2022	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS Emp.: 2022060200019 Ordem: 2022060700024	08421802	0,00	200,00	
Total do Documento:					5.097,70
07/06/2022	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA Emp.: 2022060200022 Ordem: 2022060700027	08429407	0,00	400,00	
Total do Documento:					4.897,70
08/06/2022	Pago a: MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA Emp.: 2022060800004 Ordem: 2022060800015	01655059	0,00	3.399,00	1.498,70
Total do Documento:					3.399,00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Junho/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			
14/06/2022	Pago a: FABIANO FELIX DA SILVA\Emp.: 2022060700012\Ordem: 2022061400007	05939898	0,00	400,00	1.098,70			
Total do Documento:					400,00			
20/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 1950	201045 C	132.216,89	0,00	133.315,59			
Total do Documento:					0,00			
20/06/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2022062000007\Ordem: 20220620000015	00954870	0,00	2.437,20	130.878,39			
20/06/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2022062000008\Ordem: 20220620000016	00954870	0,00	11.036,22	119.842,17			
20/06/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2022062000009\Ordem: 20220620000017	00954870	0,00	2.181,60	117.660,57			
Total do Documento:					15.655,02			
20/06/2022	Pago a: DOUGLAS MENDES DA SILVA\Emp.: 2022062000015\Ordem: 20220620000020	01596127	0,00	800,00	116.860,57			
Total do Documento:					800,00			
20/06/2022	Pago a: JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA\Emp.: 2022062000010\Ordem: 20220620000018	09441519	0,00	1.800,00	115.060,57			
Total do Documento:					1.800,00			
20/06/2022	Pago a: LUIS DAVI DA SILVA SANTOS\Emp.: 2022062000011\Ordem: 20220620000019	09446899	0,00	1.800,00	113.260,57			
Total do Documento:					1.800,00			
20/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022062000004\Ordem: 20220620000010	160257	0,00	24.343,74	88.916,83			
Total do Documento:					24.343,74			
20/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022062000003\Ordem: 20220620000009	747638	0,00	3.212,44	85.704,39			
Total do Documento:					3.212,44			

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

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

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022062000006\Ordem: 2022062000012	778852	0,00	14.156,69	71.547,70
20/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022062000005\Ordem: 2022062000011	Total do Documento: 994836	0,00 0,00	14.156,69 7.209,26	64.338,44
20/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 20220600000386	Total do Documento: 00954870	0,00 0,00	7.209,26 8.345,85	55.992,59
21/06/2022	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2022062000012\Ordem: 2022062100017	Total do Documento: 00105799	0,00 0,00	8.345,85 3.000,00	52.992,59
21/06/2022	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 2022062000013\Ordem: 2022062100018	Total do Documento: 01352067	0,00 0,00	3.000,00 850,00	52.142,59
21/06/2022	Pago a: DIOGO FERREIRA DE MELO\Emp.: 2022062000014\Ordem: 2022062100021	Total do Documento: 01588911	0,00 0,00	850,00 800,00	51.342,59
21/06/2022	Pago a: EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO\Emp.: 2022062000016\Ordem: 2022062100022	Total do Documento: 01601320	0,00 0,00	800,00 800,00	50.542,59
21/06/2022	Pago a: MALENA DA SILVA SANTOS\Emp.: 2022062000017\Ordem: 2022062100023	Total do Documento: 01604767	0,00 0,00	800,00 800,00	49.742,59
21/06/2022	Pago a: MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA\Emp.: 2022062000018\Ordem: 2022062100024	Total do Documento: 01608189	0,00 0,00	800,00 800,00	48.942,59
		Total do Documento:	0,00	800,00	

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Junho/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
21/06/2022	Pago a: MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES\Emp.: 2022062000019\Ordem: 2022062100025	01611678	0,00	800,00	48.142,59
Total do Documento:			0,00	800,00	
21/06/2022	Pago a: VANESSA GOMES DA SILVA\Emp.: 2022062000020\Ordem: 2022062100026	01645254	0,00	800,00	47.342,59
Total do Documento:			0,00	800,00	
21/06/2022	Pago a: SIVANILDA MARIA DOS SANTOS\Emp.: 2022062000021\Ordem: 2022062100027	016661634	0,00	800,00	46.542,59
Total do Documento:			0,00	800,00	
21/06/2022	Pago a: SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2022062000022\Ordem: 2022062100028	01666346	0,00	800,00	45.742,59
Total do Documento:			0,00	800,00	
21/06/2022	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2022061700004\Ordem: 2022062100012	02095253	0,00	400,00	45.342,59
Total do Documento:			0,00	400,00	
21/06/2022	Pago a: FABIANO FELIX DA SILVA\Emp.: 2022061700005\Ordem: 2022062100013	02099438	0,00	800,00	44.542,59
Total do Documento:			0,00	800,00	
21/06/2022	Pago a: MARIA QUITÉRIA RAMALHO\Emp.: 2022061700001\Ordem: 2022062100009	02103014	0,00	200,00	44.342,59
Total do Documento:			0,00	200,00	
21/06/2022	Pago a: YAGO DE VASCONCELOS SILVA\Emp.: 2022061700002\Ordem: 2022062100010	02106734	0,00	200,00	44.142,59
Total do Documento:			0,00	200,00	
21/06/2022	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp.: 2022061600001\Ordem: 2022062100007	02111916	0,00	200,00	43.942,59
Total do Documento:			0,00	200,00	

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 3549

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2022	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 2022061700003\Ordem: 2022062100011	02127761	0,00	400,00	43.542,59
Total do Documento:			0,00	400,00	
21/06/2022	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 2022061600002\Ordem: 2022062100008	02132959	0,00	400,00	43.142,59
Total do Documento:			0,00	400,00	
21/06/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022062100002\Ordem: 2022062100019	105799	0,00	10,45	43.132,14
Total do Documento:			0,00	10,45	
21/06/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022062100003\Ordem: 2022062100020	205817	0,00	84,00	43.048,14
Total do Documento:			0,00	84,00	
21/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022062000005\Ordem: 2022062100015	460599	0,00	1.118,60	41.929,54
Total do Documento:			0,00	1.118,60	
21/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 20220600000382	900404	0,00	22.751,89	19.177,65
Total do Documento:			0,00	22.751,89	
22/06/2022	Pago a: NAZARE MEDEIROS DE MELO\Emp.: 2022062200007\Ordem: 2022062200005	00113605	0,00	1.000,00	18.177,65
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
22/06/2022	Pago a: RENALVO ALVES FERREIRA\Emp.: 2022062200008\Ordem: 2022062200006	00120945	0,00	3.500,00	14.677,65
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
22/06/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE BRANQUINHA\Emp.: 2022062200009\Ordem: 2022062200007	04140676	0,00	875,55	13.802,10
Total do Documento:			0,00	875,55	
Total do Documento:			0,00	875,55	

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Junho/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
22/06/2022	Pago a: LUIZ AUGUSTO DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS) \Emp.: 2022062200006\Ordem: 2022062200004	07312491	0,00	150,00	13.652,10
Total do Documento:					150,00
22/06/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022062200010\Ordem: 2022062200008	113605	0,00	10,45	13.641,65
Total do Documento:					10,45
22/06/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022062200011\Ordem: 2022062200009	114088	0,00	10,45	13.631,20
Total do Documento:					10,45
22/06/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022062200012\Ordem: 2022062200010	120945	0,00	10,45	13.620,75
Total do Documento:					10,45
22/06/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022062200013\Ordem: 2022062200011	205817	0,00	3,00	13.617,75
Total do Documento:					3,00
22/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL \Número: 20220600000383	00114088	0,00	5.388,31	8.229,44
Total do Documento:					5.388,31
22/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL \Número: 20220600000384	04093798	0,00	471,26	7.758,18
Total do Documento:					471,26
22/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA \Número: 20220600000385	04140676	0,00	675,36	7.082,82
Total do Documento:					675,36
27/06/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022062700002\Ordem: 2022062700007	000000	0,00	49,00	7.033,82
Total do Documento:					49,00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Junho/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	
27/06/2022	Pago a: SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2022062200014\Ordem: 2022062700006	04353628	0,00	400,00	6.633,82	
Total do Documento:			0,00	400,00		
28/06/2022	Pago a: FABIANO FELIX DA SILVA\Emp.: 2022062400001\Ordem: 2022062800006	07690384	0,00	400,00	6.233,82	
Total do Documento:			0,00	400,00		
28/06/2022	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2022062400002\Ordem: 2022062800007	07696122	0,00	400,00	5.833,82	
Total do Documento:			0,00	400,00		
28/06/2022	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2022062400003\Ordem: 2022062800008	07707213	0,00	800,00	5.033,82	
Total do Documento:			0,00	800,00		
30/06/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022060001371/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.98.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	3549	72,08	0,00	5.105,90	
Total do Documento:			72,08	0,00		
Total de Registros: 60			Total:	132.288,97	135.877,77	5.105,90

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Junho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: OUTROS		Agência: 00000			
N.º da Conta: 99999		Nome da Conta: CONTA CAIXA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2022	Pago a: BRUNO HENRIQUE RAMALHO\Emp.: 2022060900017\Ordem: 2022061300014	900403	0,00	400,00	1.320,00 920,00
13/06/2022	Pago a: YAGO DE VASCONCELOS SILVA\Emp.: 2022060900018\Ordem: 2022061300015	900403	0,00	400,00	520,00
16/06/2022	Pago a: FABIANO FELIX DA SILVA\Emp.: 2022060700012\Ordem: 2022061600003	900403	0,00	400,00	120,00
Total de Registros: 3			Total do Documento:		
			0,00	1.200,00	
			Total:	0,00	1.200,00
					120,00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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