



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 JULHO 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: JULHO 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 EMPENHOS À PAGAR
- 11 – LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS COM RETENÇÕES.
- 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

Julho/2022
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	5.225,90		Despesa Orçamentária	135.462,68	
Receita Orçamentária	59,42		Despesas Correntes	135.462,68	
Receitas Correntes	59,42		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contingência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	38.816,05	
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	38.816,05		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	2.039,53	
Total:	176.318,26		Total:	176.318,26	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	0,04		Despesa Orçamentária	931.586,22	
Receita Orçamentária	489,34		Despesas Correntes	926.087,22	
Receitas Correntes	489,34		Despesas de Captial	5.499,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contingência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	254.307,96	
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	260.990,34		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	926.453,99				
Orçamentária	926.453,99				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	827,44	
			Saldo nos Banco	1.212,09	
Total:	1.187.933,71		Total:	1.187.933,71	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	32.554.203,31	12.107,29	32.542.096,02	Saldo Anterior	5.105,90	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	136.170,12
Sub Total	32.554.203,31	12.107,29	32.542.096,02	Depositado no mês	132.276,31	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.212,09
Total	32.554.203,31	12.107,29	32.542.096,02	Total	137.382,21	137.382,21

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

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	59,42	489,34	489,34	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	59,42	489,34	489,34	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	59,42	489,34	489,34	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	59,42	489,34	489,34	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	59,42	489,34	489,34	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	59,42	489,34	489,34	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	0,00	59,42	489,34	489,34	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	59,42	489,34	489,34	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8.252,45	56.244,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.388,31	37.892,91	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	3.299,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	0,00	675,36	4.727,52	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	24.028,67	158.825,81	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	38.816,05	260.990,34	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	38.875,47	261.479,68	489,34	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

Julho/2022
Listagem de Interferências

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	20/07/2022	4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	201005 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

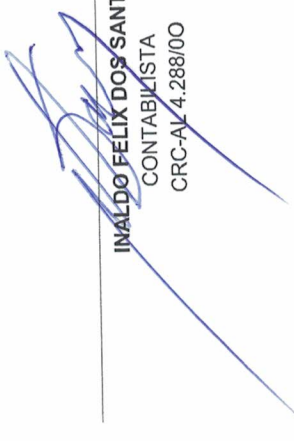
Bairro: CENTRO

Julho/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

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	0010.00.0000	114.510,00	19.672,00	134.182,00	114.510,00	19.672,00	134.182,00	19.672,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	13.742,13	2.679,60	16.421,73	13.742,13	2.679,60	16.421,73	2.679,60	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	5.253,33	875,55	6.128,88	5.253,33	875,55	6.128,88	875,55	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	6.200,00	1.000,00	7.200,00	6.200,00	1.000,00	7.200,00	1.000,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	9.984,77	5.468,57	15.453,34	9.984,77	5.468,57	15.453,34	5.468,57	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	43.508,52	3.600,00	47.108,52	43.508,52	3.600,00	47.108,52	3.600,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	11.500,00	3.500,00	15.000,00	11.500,00	3.500,00	15.000,00	3.500,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	13.900,00	1.850,00	15.750,00	13.900,00	1.850,00	15.750,00	1.850,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	28.107,63	3.444,30	31.551,93	28.107,63	3.444,30	31.551,93	3.444,30	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	5.499,00	0,00	5.499,00	5.499,00	0,00	5.499,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			254.205,38	42.090,02	296.295,40	254.205,38	42.090,02	296.295,40	42.090,02	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	0010.00.0000	324.000,00	54.000,00	378.000,00	324.000,00	54.000,00	378.000,00	54.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	67.415,55	11.583,06	78.998,61	67.415,55	11.583,06	78.998,61	11.583,06	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	24.000,00	5.600,00	29.600,00	24.000,00	4.800,00	28.800,00	4.800,00	800,00
Total da Atividade			415.415,55	71.183,06	486.598,61	415.415,55	70.383,06	485.798,61	70.383,06	800,00
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	0010.00.0000	64.024,00	10.908,00	74.932,00	64.024,00	10.908,00	74.932,00	10.908,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	13.358,61	2.181,60	15.540,21	13.358,61	2.181,60	15.540,21	2.181,60	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	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	0010.00.0000	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	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	0010.00.0000	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00

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	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	44.820,00	9.500,00	54.320,00	44.820,00	9.500,00	54.320,00	0,00
Total da Atividade			126.502,61	22.989,60	149.492,21	126.502,61	22.989,60	149.492,21	0,00
Total da Unidade			796.123,54	136.262,68	932.386,22	796.123,54	135.462,68	931.586,22	800,00
Total da Secretaria			796.123,54	136.262,68	932.386,22	796.123,54	135.462,68	931.586,22	800,00
Total do Órgão			796.123,54	136.262,68	932.386,22	796.123,54	135.462,68	931.586,22	800,00
Total da Despesa Orçamentária			796.123,54	136.262,68	932.386,22	796.123,54	135.462,68	931.586,22	800,00

Resumo:

Despesa Correntes	790.624,54	136.262,68	926.887,22	790.624,54	135.462,68	926.087,22	790.624,54	135.462,68	926.087,22	800,00
Despesa de Capital	5.499,00	0,00	5.499,00	5.499,00	0,00	5.499,00	5.499,00	0,00	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



INALBO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL 4.288/00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Julho/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			
01.031.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO																	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	739.934,12	0,00		0,00		0,00		0,00		739.934,12	54.000,00		0,00		361.934,12
				0,00		0,00		0,00		0,00			378.000,00		0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	151.200,00	0,00		0,00		0,00		0,00		151.200,00	11.583,06		0,00		72.201,39
				0,00		0,00		0,00		0,00			78.998,61		0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	43.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		43.000,00	5.600,00		0,00		13.400,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			29.600,00		0,00		
Total da Atividade			934.134,12	0,00		0,00		0,00		0,00		934.134,12	71.183,06		0,00		447.535,51
				0,00		0,00		0,00		0,00			486.598,61		0,00		
01.031.0001.2003 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE																	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	132.042,00	0,00		0,00		0,00		0,00		132.042,00	10.908,00		0,00		57.110,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			74.932,00		0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	24.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00		24.500,00	2.181,60		0,00		8.959,79
				0,00		0,00		0,00		0,00			15.540,21		0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		3.000,00	0,00		0,00		3.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00		4.500,00	400,00		0,00		4.100,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			400,00		0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		6.000,00	0,00		0,00		6.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		6.000,00	0,00		0,00		6.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	8.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		8.000,00	0,00		0,00		5.200,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			2.800,00		0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		3.000,00	0,00		0,00		1.500,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			1.500,00		0,00		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	68.826,84	0,00		0,00		0,00		0,00		68.826,84	9.500,00		0,00		14.506,84
				0,00		0,00		0,00		0,00			54.320,00		0,00		
Total da Atividade			255.868,84	0,00		0,00		0,00		0,00		255.868,84	22.989,60		0,00		106.376,63
				0,00		0,00		0,00		0,00			149.492,21		0,00		
Total da Unidade			1.660.564,57	0,00		8.598,77		0,00		8.598,77		1.660.564,57	136.262,68		0,00		728.178,35
				0,00		12.107,29		0,00		12.107,29			932.386,22		0,00		
Total da Secretaria			1.660.564,57	0,00		8.598,77		0,00		8.598,77		1.660.564,57	136.262,68		0,00		728.178,35
				0,00		12.107,29		0,00		12.107,29			932.386,22		0,00		

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

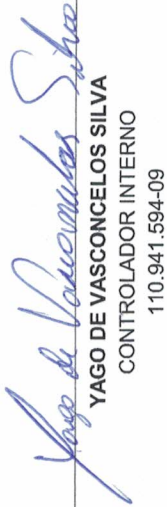
Julho/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

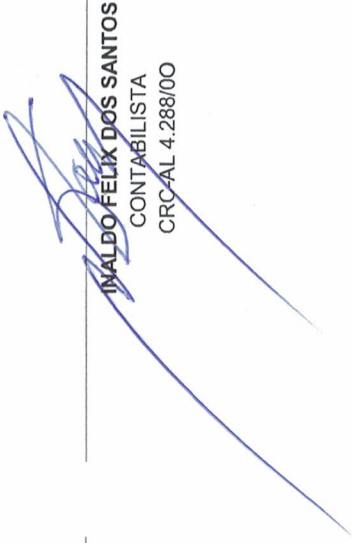
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
Total do Órgão			1.660.564,57	0,00	0,00	8.598,77	0,00	8.598,77	0,00	8.598,77	12.107,29	1.660.564,57	136.262,68	932.386,22	0,00	0,00	728.178,35
				0,00	0,00	12.107,29	0,00	12.107,29									
Total da Despesa Orçamentária			1.660.564,57	0,00	0,00	8.598,77	0,00	8.598,77	0,00	8.598,77	12.107,29	1.660.564,57	136.262,68	932.386,22	0,00	0,00	728.178,35
				0,00	0,00	12.107,29	0,00	12.107,29									

Resumo:

Despesa Correntes	1.610.600,53	0,00	8.598,77	0,00	8.598,77	0,00	8.598,77	0,00	8.598,77	12.107,29	1.619.199,30	136.262,68	926.887,22	0,00	0,00	692.312,08	
Despesa de Capital	49.964,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.365,27	0,00	5.499,00	0,00	0,00	35.866,27	
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: 00.000.000/00000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/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	8.252,45	47.992,28
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	5.388,31	39.462,98
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	3.299,37
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	675,36	4.727,52
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	24.028,67	158.825,81
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

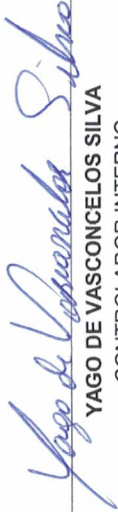
14 Registros

Total

R\$ 38.816,05

R\$ 254.307,96


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

Julho/2022
Listagem de Empenhos

Data		Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota		Valor
Data Liq.		Histórico						
01/07/2022	2022070100012	0101 2002 333901414000000000 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 04 E 06 DE JULHO DO CORREN	0101 2002 333901414000000000	001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário		800,00
01/07/2022	2022070100013	0101 2002 333901414000000000 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, ALAGOAS, NOS DIAS 04 E 06 D	0101 2002 333901414000000000	001000000	FABIANO FELIX DA SILVA	Ordinário		800,00
01/07/2022	2022070100014	0101 2003 333901414000000000 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ, AL., NOS DIAS 05 E 08	0101 2003 333901414000000000	001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	Ordinário		400,00
01/07/2022	2022070100015	0101 2001 333901414000000000 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 04 E 06 DE JULH	0101 2001 333901414000000000	001000000	BRUNO HENRIQUE RAMALHO	Ordinário		400,00
01/07/2022	2022070100016	0101 2001 333901414000000000 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 04 E 06 DE JULH	0101 2001 333901414000000000	001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário		400,00
01/07/2022	2022070100017	0101 2003 333909399000000000 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	0101 2003 333909399000000000	001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário		1.500,00
01/07/2022	2022070100018	0101 2001 333901414000000000 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 06 DE JULHO DE 2022,	0101 2001 333901414000000000	001000000	MARIA QUITÉRIA RAMALHO	Ordinário		200,00
01/07/2022	2022070100019	0101 2001 333903943000000000 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: CONTA DE ENERGIA/MÊS DE JUNHO/2022, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA-ALAGOAS.	0101 2001 333903943000000000	001000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Ordinário		92,56
05/07/2022	2022070500012	0101 2002 333901414000000000 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO S DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIO - AL., NO DIA 14 DE JULHO /2022, CO	0101 2002 333901414000000000	001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Global		400,00
15/07/2022	2022071500009	0101 2002 333901414000000000 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 21 E 22 DE JULH	0101 2002 333901414000000000	001000000	FABIANO FELIX DA SILVA	Global		800,00
20/07/2022	2022072000002	0101 2001 331901302010000000 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 06/2022.	0101 2001 331901302010000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário		2.679,60
20/07/2022	2022072000003	0101 2002 331901302030000000 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 06/2022.	0101 2002 331901302030000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário		11.583,06
20/07/2022	2022072000004	0101 2003 331901302010000000 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 06/2022.	0101 2003 331901302010000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário		2.181,60
20/07/2022	2022072000005	0101 2002 331901174030000000 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CORRESP	0101 2002 331901174030000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário		54.000,00
20/07/2022	2022072000006	0101 2001 331901101010000000 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL.	0101 2001 331901101010000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário		4.974,00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
20/07/2022	2022072000007	0101 2001 33190110101000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	14.698,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA				
20/07/2022	2022072000008	0101 2003 33190110101000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	10.908,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES/ASSESSORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA				
20/07/2022	2022072000009	0101 2001 33390391100000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	3.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022				
20/07/2022	2022072000010	0101 2001 33390330300000000	JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA	Ordinário	1.800,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA CITROEN /C3 GLX 1.4/FLEX ,COR PRATA, 5P , ,PLACA NML8443/AL, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022				
20/07/2022	2022072000011	0101 2001 33390330300000000	LUIS DAVI DA SILVA SANTOS	Ordinário	1.800,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS/5P, PLACA NMF6636, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022				
20/07/2022	2022072000012	0101 2001 33390369900000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	850,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP/CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME O EDITAL Nº 001/2022				
20/07/2022	2022072000013	0101 2001 33390398100000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,45
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.				
20/07/2022	2022072000014	0101 2001 33390350100000000	RENALVO ALVES FERREIRA	Ordinário	3.500,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA PRESTADO A CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA,AL, DURANTE O MÊS: JULHO DE 2022				
20/07/2022	2022072000015	0101 2003 33390939900000000	DIOGO FERREIRA DE MELO	Ordinário	800,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.				
20/07/2022	2022072000016	0101 2003 33390939900000000	DOUGLAS MENDES DA SILVA	Ordinário	800,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.				
20/07/2022	2022072000017	0101 2003 33390939900000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	Ordinário	800,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.				
20/07/2022	2022072000018	0101 2003 33390939900000000	MALENA DA SILVA SANTOS	Ordinário	800,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.				
20/07/2022	2022072000019	0101 2003 33390939900000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	800,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.				
20/07/2022	2022072000020	0101 2003 33390939900000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	800,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.				
20/07/2022	2022072000021	0101 2003 33390939900000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	Ordinário	800,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.				

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2022

Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico					
20/07/2022	2022072000022	0101	2003	333909399000000000	0010000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.				Ordinário	800,00
20/07/2022	2022072000023	0101	2003	333909399000000000	0010000000	VANESSA GOMES DA SILVA
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.				Ordinário	800,00
20/07/2022	2022072000024	0101	2003	333909399000000000	0010000000	FABIANO FELIX DA SILVA
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.				Global	800,00
20/07/2022	2022072000025	0101	2002	333901414000000000	0010000000	ROBSON LOPES DE SOUZA
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ, AL, NOS DIAS 25, 27 E 29/07/2022, A				Global	1.200,00
21/07/2022	2022072100016	0101	2001	333903981000000000	0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL			PAG.	Ordinário	87,00
22/07/2022	2022072200039	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 PROVISÓRIAMENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRANQUINHA, ALAGOAS, C				Ordinário	1.000,00
22/07/2022	2022072200040	0101	2001	333903981000000000	0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED			INTERNET.	Ordinário	10,45
22/07/2022	2022072200041	0101	2001	333903981000000000	0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED			INTERNET.	Ordinário	10,45
25/07/2022	2022072500007	0101	2001	333903007000000000	0010000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔ				Ordinário	2.512,00
25/07/2022	2022072500008	0101	2001	333903981000000000	0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: MANUT			CTA.	Ordinário	49,00
25/07/2022	2022072500009	0101	2001	333903958000000000	0010000000	LUIZ AUGUSTO DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A INTERNET Banda Larga/CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.				Ordinário	153,04
26/07/2022	2022072600002	0101	2001	333903016000000000	0010000000	UDP PAPELARIA LTDA
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0000000026, DATA				Ordinário	1.456,57
26/07/2022	2022072600003	0101	2001	333903022000000000	0010000000	THYAGO VITOR VASCONCELOS SILVA
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.014, DATADA DE 26/07/20				Ordinário	1.500,00
26/07/2022	2022072600004	0101	2001	331911303010000000	0010000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE BRANQUINHA
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: IPSEB/RPPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: MÊS DE JULHO DE 2022.				Ordinário	875,55
26/07/2022	2022072600005	0101	2001	333903981000000000	0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED			INTERNET.	Ordinário	10,45

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

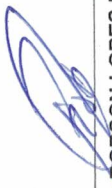
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Julho/2022
Listagem de Empenhos

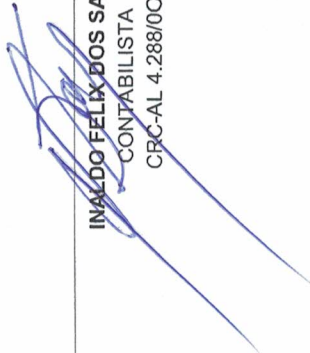
Data	Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota		Valor	
Data Liq.	Histórico							
26/07/2022	2022072600006	0101	2001	333903981000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,45
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
26/07/2022	2022072600007	0101	2001	333903981000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,45
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
26/07/2022	2022072600008	0101	2002	333901414000000000	001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Global	800,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE MACEIÓ, AL., NOS DIAS 01 E 03							
26/07/2022	2022072600009	0101	2002	333901414000000000	001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Global	800,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL., NO DIA 01 E 03 DE AGOSTO							

49 Registros

Total Geral R\$ 136.262,68


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

Julho/2022
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2022070400011	2022070100012	Ordinário	0101 2002 333901400000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	01/07/2022	04/07/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 04 E 06 DE JULHO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇOS/PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
2022070400012	2022070100013	Ordinário	0101 2002 333901400000000000 001000000	FABIANO FELIX DA SILVA	01/07/2022	04/07/2022	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, ALAGOAS, NOS DIAS 04 E 06 DE JULHO DO CORRENTE ANO, OBJETIVANDO TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.							
2022070400013	2022070100014	Ordinário	0101 2003 333901400000000000 001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	01/07/2022	04/07/2022	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ, AL., NOS DIAS 05 E 08 DE JULHO/2022, A SERVIÇOS/OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.							
2022070400014	2022070100015	Ordinário	0101 2001 333901400000000000 001000000	BRUNO HENRIQUE RAMALHO	01/07/2022	04/07/2022	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE MACEIÓ-AL., NOS DIAS 04 E 06 DE JULHO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2022070400015	2022070100016	Ordinário	0101 2001 333901400000000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	01/07/2022	04/07/2022	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE MACEIÓ, AL, NOS DIAS 04 E 06 DE JULHO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2022070100027	2022070100017	Ordinário	0101 2003 333909300000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	01/07/2022	01/07/2022	1.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.							
2022070500015	2022070100018	Ordinário	0101 2001 333901400000000000 001000000	MARIA QUITÉRIA RAMALHO	01/07/2022	05/07/2022	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 06 DE JULHO DE 2022, A SERVIÇOS DO SETOR DE ATAS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CÂMARA MUNICIPAL.							
2022072200046	2022070100019	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	01/07/2022	22/07/2022	92,56
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: CONTA DE ENERGIA/MÊS DE JUNHO/2022, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA-ALAGOAS.							
2022071300029	2022070500012	Global	0101 2002 333901400000000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	05/07/2022	13/07/2022	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO S DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIO - AL., NO DIA 14 DE JULHO /2022, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.							
2022072100020	2022071500009	Global	0101 2002 333901400000000000 001000000	FABIANO FELIX DA SILVA	15/07/2022	21/07/2022	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 21 E 22 DE JULHO/2022, OBJETIVANDO TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.							

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Julho/2022
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2022072000029	2022072000002	Ordinário	0101 2001 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/07/2022	20/07/2022	2.679,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 06/2022.							
2022072000030	2022072000003	Ordinário	0101 2002 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/07/2022	20/07/2022	11.583,06
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 06/2022.							
2022072000031	2022072000004	Ordinário	0101 2003 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/07/2022	20/07/2022	2.181,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 06/2022.							
2022072000032	2022072000005	Ordinário	0101 2002 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/07/2022	20/07/2022	54.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.							
2022072000033	2022072000006	Ordinário	0101 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/07/2022	20/07/2022	4.974,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.							
2022072000034	2022072000007	Ordinário	0101 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/07/2022	20/07/2022	14.698,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.							
2022072000035	2022072000008	Ordinário	0101 2003 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/07/2022	20/07/2022	10.908,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES/ASSESSORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.							
2022072000036	2022072000009	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	20/07/2022	20/07/2022	3.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 00002429, ANEXA.							
2022072000037	2022072000010	Ordinário	0101 2001 333903300000000000 001000000	JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA	20/07/2022	20/07/2022	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 NML8443/AL, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 3180, ANEXA.							
2022072000038	2022072000011	Ordinário	0101 2001 333903300000000000 001000000	LUIS DAVI DA SILVA SANTOS	20/07/2022	20/07/2022	1.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REF. .LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS/5P, PLACA NMF6636, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 3181, ANEXA.							

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Julho/2022
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2022072000039	2022072000012	Ordinário	0101 2001 333903600000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	20/07/2022	20/07/2022	850,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIPI/CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 3182, ANEXA.							
2022072000040	2022072000013	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/07/2022	20/07/2022	10,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/ITED INTERNET.							
2022072200044	2022072000014	Ordinário	0101 2001 333903500000000000 001000000	RENALVO ALVES FERREIRA	20/07/2022	22/07/2022	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: JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 3183, ANEXA.							
2022072100011	2022072000015	Ordinário	0101 2003 333909300000000000 001000000	DIOGO FERREIRA DE MELO	20/07/2022	21/07/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.							
2022072100012	2022072000016	Ordinário	0101 2003 333909300000000000 001000000	DOUGLAS MENDES DA SILVA	20/07/2022	21/07/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.							
2022072100013	2022072000017	Ordinário	0101 2003 333909300000000000 001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	20/07/2022	21/07/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.							
2022072100014	2022072000018	Ordinário	0101 2003 333909300000000000 001000000	MALENA DA SILVA SANTOS	20/07/2022	21/07/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.							
2022072100015	2022072000019	Ordinário	0101 2003 333909300000000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	20/07/2022	21/07/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.							
2022072100016	2022072000020	Ordinário	0101 2003 333909300000000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	20/07/2022	21/07/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.							
2022072100017	2022072000021	Ordinário	0101 2003 333909300000000000 001000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	20/07/2022	21/07/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.							

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Julho/2022
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2022072100018	2022072000022	Ordinário	0101 2003 333909300000000000 001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	20/07/2022	21/07/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.							
2022072100019	2022072000023	Ordinário	0101 2003 333909300000000000 001000000	VANESSA GOMES DA SILVA	20/07/2022	21/07/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.							
2022072500019	2022072000024	Global	0101 2003 333909300000000000 001000000	FABIANO FELIX DA SILVA	20/07/2022	25/07/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.							
2022072500021	2022072000025	Global	0101 2002 333901400000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	20/07/2022	25/07/2022	1.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ, AL, NOS DIAS 25, 27 E 29/07/2022, A SERVIÇOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, ALAGOAS.							
2022072100021	2022072100016	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/07/2022	21/07/2022	87,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.							
2022072200045	2022072200039	Ordinário	0101 2001 333903600000000000 001000000	NAZARE MEDEIROS DE MELO	22/07/2022	22/07/2022	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA PROVISÓRIAMENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRANQUINHA, ALAGOAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.							
2022072200047	2022072200040	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/07/2022	22/07/2022	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2022072200048	2022072200041	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/07/2022	22/07/2022	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2022072500020	2022072500007	Ordinário	0101 2001 333903000000000000 001000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO	25/07/2022	25/07/2022	2.512,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.399, ANEXA.							
2022072500022	2022072500008	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/07/2022	25/07/2022	49,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.							

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Julho/2022
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação		Empenho	Tipo de Nota		Dotação Orçamentária		Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2022072600008	2022072500009	Ordinário	0101	2001	3339039000000000000	001000000	LUIZ AUGUSTO DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)	25/07/2022	26/07/2022	153,04
								IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A INTERNET BANDA LARGA/CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.		
2022072600009	2022072600002	Ordinário	0101	2001	3339030000000000000	001000000	UDP PAPELARIA LTDA	26/07/2022	26/07/2022	1.456,57
								IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000026, DATADA DE 26/07/2022, PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA-ALAGOAS.		
2022072600010	2022072600003	Ordinário	0101	2001	3339030000000000000	001000000	THYAGO VITOR VASCONCELOS SILVA	26/07/2022	26/07/2022	1.500,00
								IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.014, DATADA DE 26/07/2022, PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, ALAGOAS.		
2022072600011	2022072600004	Ordinário	0101	2001	3319113000000000000	001000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE BR	26/07/2022	26/07/2022	875,55
								IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: IPSEB/RPPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: MÊS DE JULHO DE 2022.		
2022072600012	2022072600005	Ordinário	0101	2001	3339039000000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/07/2022	26/07/2022	10,45
								IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.		
2022072600013	2022072600006	Ordinário	0101	2001	3339039000000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/07/2022	26/07/2022	10,45
								IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.		
2022072600014	2022072600007	Ordinário	0101	2001	3339039000000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/07/2022	26/07/2022	10,45
								IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.		
2022072700007	2022072600008	Global	0101	2002	3339014000000000000	001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	26/07/2022	27/07/2022	400,00
								IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE MACEIÓ, AL., NO DIA 01 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE BRANQUINHA-AL.		
2022072700008	2022072600009	Global	0101	2002	3339014000000000000	001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	26/07/2022	27/07/2022	400,00
								IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIARIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL., NO DIA 01 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.		

49 Registros

Total Geral R\$ 135.462,68

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

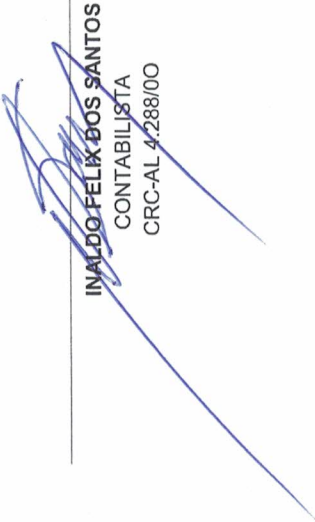
Bairro: CENTRO

Julho/2022
Listagem de Empenhos Liquidados

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


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL 4.288/00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2022

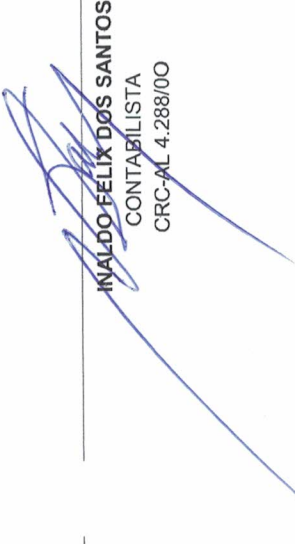
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2022072600008	0101 2002 333901400000000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	0,00	400,00	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ, AL., NO					
Não Aplicado					
2022072600009	0101 2002 333901400000000000 0010000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	0,00	400,00	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL., NO DIA 01 E					
Não Aplicado					
			Total Geral R\$ 0,00	800,00	800,00

2 Registro(s)


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


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

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Julho/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2022070100012 2022070400005 0101 2002 33390141400000000 001000000 ROBSON LOPES DE SOUZA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 04 E 06 DE JUL									
Pagamento(s)									
99999			Documento: 900405	Ordinário	01/07/2022	04/07/2022	800,00	0,00	800,00
2022070100013 2022070400006 0101 2002 33390141400000000 001000000 FABIANO FELIX DA SILVA 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, ALAGOAS, NOS									
Pagamento(s)									
99999			Documento: 900405	Ordinário	01/07/2022	04/07/2022	800,00	0,00	800,00
2022070100014 2022070400007 0101 2003 33390141400000000 001000000 SIVANILDA MARIA DOS SANTOS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ, AL., NO									
Pagamento(s)									
99999			Documento: 900405	Ordinário	01/07/2022	04/07/2022	400,00	0,00	400,00
2022070100015 2022070400008 0101 2001 33390141400000000 001000000 BRUNO HENRIQUE RAMALHO 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 0									
Pagamento(s)									
99999			Documento: 900405	Ordinário	01/07/2022	04/07/2022	400,00	0,00	400,00
2022070100016 2022070400009 0101 2001 33390141400000000 001000000 YAGO DE VASCONCELOS SILVA 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 0									
Pagamento(s)									
99999			Documento: 900405	Ordinário	01/07/2022	04/07/2022	400,00	0,00	1.500,00
2022070100017 2022070100011 0101 2003 33390939900000000 001000000 ROBSON LOPES DE SOUZA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA INDENIZATORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 044414204	Ordinário	01/07/2022	05/07/2022	200,00	0,00	200,00
2022070100018 2022070500002 0101 2001 33390141400000000 001000000 MARIA QUITÉRIA RAMALHO 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 06 DE J									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 047001614	Ordinário	01/07/2022	22/07/2022	92,56	0,00	92,56
2022070100019 2022072200015 0101 2001 33390394300000000 001000000 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: CONTA DE ENERGIA/MÊS DE JUNHO/2022, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUIN									
Pagamento(s)									

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
99999			Documento: 900403			92,56			
2022070500012	2022071300025	0101 2002 33390141400000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Global	05/07/2022	13/07/2022	400,00	0,00	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO S DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIO - AL., NO DIA 14 DE J									
Pagamento(s)									
99999			Documento: 900407			400,00			
2022071500009	2022072100021	0101 2002 33390141400000000 001000000	FABIANO FELIX DA SILVA	Global	15/07/2022	21/07/2022	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: 028716569			800,00			
2022072000002	2022072000035	0101 2001 33190130201000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/07/2022	20/07/2022	2.679,60	0,00	2.679,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 06/2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00456354			2.679,60			
2022072000003	2022072000036	0101 2002 33190130203000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/07/2022	20/07/2022	11.583,06	0,00	11.583,06
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 06/2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00456354			11.583,06			
2022072000004	2022072000037	0101 2003 33190130201000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/07/2022	20/07/2022	2.181,60	0,00	2.181,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 06/2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00456354			2.181,60			
2022072000005	2022072000038	0101 2002 33190117403000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/07/2022	20/07/2022	54.000,00	30.370,49	23.629,51
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA,									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL								
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL								
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL								
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	- PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL								
Pagamento(s)			Documento: 272911			23.629,51			
61-5									

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Julho/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2022072000006 2022072000039 0101 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL ORDINÁRIO 20/07/2022 20/07/2022 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 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE B									
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 3.212,44 Documento: 203257									
2022072000007 2022072000040 0101 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL ORDINÁRIO 20/07/2022 20/07/2022 14.698,00 4.103,86 10.594,14									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL 2.889,94									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL 1.121,48									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL 92,44									
Pagamento(s)									
61-5 10.594,14 Documento: 791352									
2022072000008 2022072000041 0101 2003 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL ORDINÁRIO 20/07/2022 20/07/2022 10.908,00 2.580,14 8.327,86									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES/ASSESSORES COMISSIONADOS DESSA CÂM									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL 840,60									
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL 1.739,54									
Pagamento(s)									
61-5 8.327,86 Documento: 569480									
2022072000009 2022072000042 0101 2001 33390391100000000 001000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L ORDINÁRIO 20/07/2022 20/07/2022 3.000,00 0,00 3.000,00									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, DURANTE O MÊS									
Pagamento(s)									
61-5 3.000,00 Documento: 00142738									
2022072000010 2022072000043 0101 2001 33390330300000000 001000000 JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA ORDINÁRIO 20/07/2022 20/07/2022 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 NML8443/AL, A SERVIÇOS DES									
Pagamento(s)									
61-5 1.800,00 Documento: 007910507									

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2022072000011 2022072000044 0101 2001 333903303000000000 001000000 LUIS DAVI DA SILVA SANTOS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS/5P, PLACA NMF6636, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O M									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 007957475								
2022072000012 2022072000045 0101 2001 333903699000000000 001000000 LUCIENE SOARES DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP/CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., NO MÊS DE JULHO DE									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 008005063								
2022072000013 2022072000046 0101 2001 333903981000000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 142738								
2022072000014 2022072200013 0101 2001 333903501000000000 001000000 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: 00140361								
2022072000015 2022072100012 0101 2003 333909399000000000 001000000 DIOGO FERREIRA DE MELO IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 028072726								
2022072000016 2022072100013 0101 2003 333909399000000000 001000000 DOUGLAS MENDES DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 028106869								
2022072000017 2022072100014 0101 2003 333909399000000000 001000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 028143332								
2022072000018 2022072100015 0101 2003 333909399000000000 001000000 MALENA DA SILVA SANTOS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.									
Pagamento(s)									

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
61-5			Documento: 028172459		800,00				
2022072000019	2022072100016	0101 2003 3339093990000000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	20/07/2022	21/07/2022	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 028193794		800,00				
2022072000020	2022072100017	0101 2003 3339093990000000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	20/07/2022	21/07/2022	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 028221562		800,00				
2022072000021	2022072100018	0101 2003 3339093990000000000 001000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	Ordinário	20/07/2022	21/07/2022	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 028247411		800,00				
2022072000022	2022072100019	0101 2003 3339093990000000000 001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	Ordinário	20/07/2022	21/07/2022	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 028274828		800,00				
2022072000023	2022072100020	0101 2003 3339093990000000000 001000000	VANESSA GOMES DA SILVA	Ordinário	20/07/2022	21/07/2022	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 028301885		800,00				
2022072000024	2022072500010	0101 2003 3339093990000000000 001000000	FABIANO FELIX DA SILVA	Global	20/07/2022	25/07/2022	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 017543871		800,00				
2022072000025	2022072500012	0101 2002 3339014140000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Global	20/07/2022	25/07/2022	1.200,00	0,00	1.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ, AL, NOS DIAS 25, 27									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 025433504		1.200,00				
2022072100016	2022072100022	0101 2001 3339039810000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/07/2022	21/07/2022	87,00	0,00	87,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.									

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Julho/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 205817			87,00					
2022072200039	2022072200014	0101 2001 3339030615000000000	001000000 NAZARE MEDEIROS DE MELO	Ordinário	22/07/2022	22/07/2022	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA PROVISÓRIAMENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRANQUINHA									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00143509			1.000,00					
2022072200040	2022072200016	0101 2001 33390398100000000	001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	22/07/2022	22/07/2022	10,45	0,00	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 140361			10,45					
2022072200041	2022072200017	0101 2001 33390398100000000	001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	22/07/2022	22/07/2022	10,45	0,00	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 143509			10,45					
2022072500007	2022072500011	0101 2001 33390300700000000	001000000 JORAIDE DO CARMO ROMIO	Ordinário	25/07/2022	25/07/2022	2.512,00	0,00	2.512,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CONFORME NOTA F									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 023423688			2.512,00					
2022072500008	2022072500013	0101 2001 33390398100000000	001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	25/07/2022	25/07/2022	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					
2022072500009	2022072600008	0101 2001 33390395800000000	001000000 LUIZ AUGUSTO DA SILVA (MATRIZ E FILIA	Ordinário	25/07/2022	26/07/2022	153,04	0,00	153,04
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A INTERNET BANDA LARGA/CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO D									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 007176890			153,04					
2022072600002	2022072600009	0101 2001 33390301600000000	001000000 UDP PAPELARIA LTDA	Ordinário	26/07/2022	26/07/2022	1.456,57	0,00	1.456,57
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00138888			1.456,57					

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Bairro: CENTRO

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2022072600003	2022072600010	0101 2001 333903022000000000 001000000	THYAGO VITOR VASCONCELOS SILVA	Ordinário	26/07/2022	26/07/2022	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.014, DATA									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00138360 1.500,00								
2022072600004	2022072600011	0101 2001 331911303010000000 001000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID	Ordinário	26/07/2022	26/07/2022	875,55	0,00	875,55
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: IPSEB/RPPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: MÊS DE JULHO DE 2022.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 047981955 875,55								
2022072600005	2022072600012	0101 2001 333903981000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	26/07/2022	26/07/2022	10,45	0,00	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 137178 10,45								
2022072600006	2022072600013	0101 2001 333903981000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	26/07/2022	26/07/2022	10,45	0,00	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 138360 10,45								
2022072600007	2022072600014	0101 2001 333903981000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	26/07/2022	26/07/2022	10,45	0,00	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 138888 10,45								
2022072600008	2022072700003	0101 2002 333901414000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Global	26/07/2022	27/07/2022	400,00	0,00	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE MACEIÓ, AL., NO									
Pagamento(s)									
99999	Documento: 900407 400,00								
2022072600009	2022072700004	0101 2002 333901414000000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Global	26/07/2022	27/07/2022	400,00	0,00	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL., NO DIA 01 DE A									
Pagamento(s)									
99999	Documento: 900407 400,00								
49 Registro(s)							Total Geral R\$	135.462,68	38.816,05
								96.646,63	

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Julho/2022

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

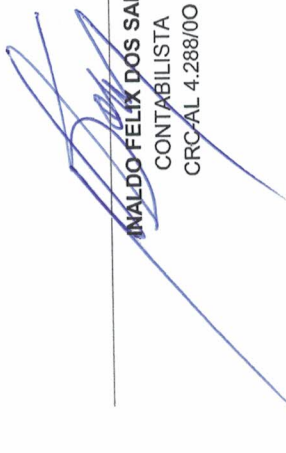
Bairro: CENTRO

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


INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRCAL 4.288/00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.105,90	132.276,31	136.170,12	1.212,09
Total Agência:		5.105,90	132.276,31	136.170,12	1.212,09
Banco: OUTROS					
Agência: 00000					
99999	CONTA CAIXA	120,00	4.800,00	4.092,56	827,44
Total Agência:		120,00	4.800,00	4.092,56	827,44
Total Banco:		5.225,90	137.076,31	140.262,68	2.039,53
Total Geral:		5.225,90	137.076,31	140.262,68	2.039,53



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



INALDO 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

Julho/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
Saldo Anterior					
01/07/2022	Transferência da Conta 61-5 para a Conta 99999Número: 3247	900405	0,00	2.800,00	5.105,90
Total do Documento:					2.800,00
01/07/2022	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2022070100017\Ordem: 2022070100011	04441420	0,00	1.500,00	805,90
Total do Documento:					1.500,00
05/07/2022	Pago a: MARIA QUITÉRIA RAMALHO\Emp.: 2022070100018\Ordem: 2022070500002	04700161	0,00	200,00	605,90
Total do Documento:					200,00
20/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CAMARA MUNICIPALNúmero: 2260	201005 C	132.216,89	0,00	132.822,79
Total do Documento:					0,00
20/07/2022	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2022072000009\Ordem: 2022072000042	00142738	0,00	3.000,00	129.822,79
Total do Documento:					3.000,00
20/07/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2022072000002\Ordem: 2022072000035	00456354	0,00	2.679,60	127.143,19
20/07/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2022072000003\Ordem: 2022072000036	00456354	0,00	11.583,06	115.560,13
20/07/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2022072000004\Ordem: 2022072000037	00456354	0,00	2.181,60	113.378,53
Total do Documento:					16.444,26
20/07/2022	Pago a: JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA\Emp.: 2022072000010\Ordem: 2022072000043	00791050	0,00	1.800,00	111.578,53
Total do Documento:					1.800,00
20/07/2022	Pago a: LUIS DAVI DA SILVA SANTOS\Emp.: 2022072000011\Ordem: 2022072000044	00795747	0,00	1.800,00	109.778,53

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 3549	
N.º da Conta: 61-5		Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2022	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 2022072000012\Ordem: 2022072000045	00800506	0,00	1.800,00	108.928,53
		Total do Documento:	0,00	850,00	
20/07/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022072000013\Ordem: 2022072000046	142738	0,00	10,45	108.918,08
		Total do Documento:	0,00	10,45	
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022072000006\Ordem: 2022072000039	203257	0,00	3.212,44	105.705,64
		Total do Documento:	0,00	3.212,44	
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022072000005\Ordem: 2022072000038	272911	0,00	23.629,51	82.076,13
		Total do Documento:	0,00	23.629,51	
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022072000008\Ordem: 2022072000041	569480	0,00	8.327,86	73.748,27
		Total do Documento:	0,00	8.327,86	
20/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022072000007\Ordem: 2022072000040	791352	0,00	10.594,14	63.154,13
		Total do Documento:	0,00	10.594,14	
20/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022070000494	00456354	0,00	8.252,45	54.901,68
		Total do Documento:	0,00	8.252,45	
20/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 2022070000495	00588229	0,00	471,26	54.430,42
		Total do Documento:	0,00	471,26	
21/07/2022	Pago a: DIOGO FERREIRA DE MELO\Emp.: 2022072000015\Ordem: 2022072100012	02807272	0,00	800,00	53.630,42
		Total do Documento:	0,00	800,00	

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Agência: 3549			Nome da Conta: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL		
N.º da Conta: 61-5								
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo			
21/07/2022	Pago a: DOUGLAS MENDES DA SILVA\Emp.: 2022072000016\Ordem: 2022072100013	02810686	0,00	800,00	52.830,42			
Total do Documento:					800,00			
21/07/2022	Pago a: EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO\Emp.: 2022072000017\Ordem: 2022072100014	02814333	0,00	800,00	52.030,42			
Total do Documento:					800,00			
21/07/2022	Pago a: MALENA DA SILVA SANTOS\Emp.: 2022072000018\Ordem: 2022072100015	02817245	0,00	800,00	51.230,42			
Total do Documento:					800,00			
21/07/2022	Pago a: MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA\Emp.: 2022072000019\Ordem: 2022072100016	02819379	0,00	800,00	50.430,42			
Total do Documento:					800,00			
21/07/2022	Pago a: MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES\Emp.: 2022072000020\Ordem: 2022072100017	02822156	0,00	800,00	49.630,42			
Total do Documento:					800,00			
21/07/2022	Pago a: SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2022072000021\Ordem: 2022072100018	02824741	0,00	800,00	48.830,42			
Total do Documento:					800,00			
21/07/2022	Pago a: SIVANILDA MARIA DOS SANTOS\Emp.: 2022072000022\Ordem: 2022072100019	02827482	0,00	800,00	48.030,42			
Total do Documento:					800,00			
21/07/2022	Pago a: VANESSA GOMES DA SILVA\Emp.: 2022072000023\Ordem: 2022072100020	02830188	0,00	800,00	47.230,42			
Total do Documento:					800,00			
21/07/2022	Pago a: FABIANO FELIX DA SILVA\Emp.: 2022071500009\Ordem: 2022072100021	02871656	0,00	800,00	46.430,42			
Total do Documento:					800,00			

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Julho/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
21/07/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022072100016\Ordem: 2022072100022	205817	0,00	87,00	46.343,42
Total do Documento:			0,00	87,00	
22/07/2022	Pago a: RENALVO ALVES FERREIRA\Emp.: 2022072000014\Ordem: 2022072200013	00140361	0,00	3.500,00	42.843,42
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
22/07/2022	Pago a: NAZARE MEDEIROS DE MELO\Emp.: 2022072200039\Ordem: 2022072200014	00143509	0,00	1.000,00	41.843,42
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
22/07/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022072200040\Ordem: 2022072200016	140361	0,00	10,45	41.832,97
Total do Documento:			0,00	10,45	
22/07/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022072200041\Ordem: 2022072200017	143509	0,00	10,45	41.822,52
Total do Documento:			0,00	10,45	
22/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2022070000496	900406	0,00	24.028,67	17.793,85
Total do Documento:			0,00	24.028,67	
25/07/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022072500008\Ordem: 2022072500013	000000	0,00	49,00	17.744,85
Total do Documento:			0,00	49,00	
25/07/2022	Pago a: FABIANO FELIX DA SILVA\Emp.: 2022072000024\Ordem: 2022072500010	01754387	0,00	800,00	16.944,85
Total do Documento:			0,00	800,00	
25/07/2022	Pago a: JORAIDE DO CARMO ROMIO\Emp.: 2022072500007\Ordem: 2022072500011	02342368	0,00	2.512,00	14.432,85
Total do Documento:			0,00	2.512,00	

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 61-5

Agência: 3549

Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2022	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2022072000025\Ordem: 2022072500012	02543350	0,00	1.200,00	13.232,85
Total do Documento:					1.200,00
26/07/2022	Pago a: THYAGO VITOR VASCONCELOS SILVA\Emp.: 2022072600003\Ordem: 2022072600010	00138360	0,00	1.500,00	11.732,85
Total do Documento:					1.500,00
26/07/2022	Pago a: UDP PAPELARIA LTDA\Emp.: 2022072600002\Ordem: 2022072600009	00138888	0,00	1.456,57	10.276,28
Total do Documento:					1.456,57
26/07/2022	Pago a: LUIZ AUGUSTO DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS) \Emp.: 2022072500009\Ordem: 2022072600008	00717689	0,00	153,04	10.123,24
Total do Documento:					153,04
26/07/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE BRANQUINHA\Emp.: 2022072600004\Ordem: 2022072600011	04798195	0,00	875,55	9.247,69
Total do Documento:					875,55
26/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022072600005\Ordem: 2022072600012	137178	0,00	10,45	9.237,24
Total do Documento:					10,45
26/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022072600006\Ordem: 2022072600013	138360	0,00	10,45	9.226,79
Total do Documento:					10,45
26/07/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2022072600007\Ordem: 2022072600014	138888	0,00	10,45	9.216,34
Total do Documento:					10,45
26/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2022070000497	00137178	0,00	5.388,31	3.828,03
Total do Documento:					5.388,31

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 3549	
N.º da Conta: 61-5		Nome da Conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2022070000498	04798195	0,00	675,36	3.152,67
Total do Documento:			0,00	675,36	
27/07/2022	Transferência da Conta 61-5 para a Conta 999999/Número: 3248	900407	0,00	2.000,00	1.152,67
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
29/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070001557/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.98.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	3549	59,42	0,00	1.212,09
Total do Documento:			59,42	0,00	
Total de Registros: 49		Total:	132.276,31	136.170,12	1.212,09

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Julho/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: OUTROS		Agência: 00000		Nome da Conta: CONTA CAIXA			
N.º da Conta: 99999							
		N.º Doc					
		Débito		Crédito		Saldo	
Data		Histórico					
		Saldo Anterior				120,00	
01/07/2022	Transferência da Conta 61-5 para a Conta 99999\Número: 3247		900405	2.800,00	0,00	2.920,00	
04/07/2022	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2022070100012\Ordem: 2022070400005		900405	0,00	800,00	2.120,00	
04/07/2022	Pago a: FABIANO FELIX DA SILVA\Emp.: 2022070100013\Ordem: 2022070400006		900405	0,00	800,00	1.320,00	
04/07/2022	Pago a: SIVANILDA MARIA DOS SANTOS\Emp.: 2022070100014\Ordem: 2022070400007		900405	0,00	400,00	920,00	
04/07/2022	Pago a: BRUNO HENRIQUE RAMALHO\Emp.: 2022070100015\Ordem: 2022070400008		900405	0,00	400,00	520,00	
04/07/2022	Pago a: YAGO DE VASCONCELOS SILVA\Emp.: 2022070100016\Ordem: 2022070400009		900405	0,00	400,00	120,00	
Total do Documento:		2.800,00		2.800,00			
13/07/2022	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 2022070500012\Ordem: 2022071300025		900407	0,00	400,00	-280,00	
Total do Documento:		0,00		400,00			
22/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022070100019\Ordem: 2022072200015		900403	0,00	92,56	-372,56	
Total do Documento:		0,00		92,56			
27/07/2022	Transferência da Conta 61-5 para a Conta 99999\Número: 3248		900407	2.000,00	0,00	1.627,44	
27/07/2022	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2022072600008\Ordem: 2022072700003		900407	0,00	400,00	1.227,44	
27/07/2022	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 2022072600009\Ordem: 2022072700004		900407	0,00	400,00	827,44	
Total do Documento:		2.000,00		800,00			
Total de Registros: 11		Total:		4.092,56		827,44	

Bairro: CENTRO

Extrato das Contas Bancárias

776.940.824-53

110.941.594-09

CRC-AL 4.288/00