



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Rua Marechal Castelo Branco, 18 – Centro

CNPJ 04.243.577/0001-85

E MAIL: cm.branquinha2014@gmail.com

Portal da Transparência Link: WWW.branquinha.al.leg.br

BALANCETE
MENSAL

MÊS DE AGOSTO DE 2022

PRESIDENTE: ROBSON LOPES DE SOUZA

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO

Saldo do mês Anterior	2.039,53
Receita Orçamentária	52,87
Receitas Correntes	52,87
Receitas de Capital	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	39.054,71
Transferência Contábil	0,00
Interferência Ativa	132.216,89
Orçamentária	132.216,89
Extra-Orçamentária	0,00

Total:

173.364,00

CRÉDITO

Despesa Orçamentária	131.737,07
Despesas Correntes	131.737,07
Despesas de Capital	0,00
Reserva de Contingência	0,00
Despesas Extra-Orçamentária	38.874,31
Transferência Contábil	0,00
Interferência Passiva	0,00
Orçamentária	0,00
Extra-Orçamentária	0,00

Saldo para o mês seguinte

2.752,62

Total:

173.364,00

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO

Saldo do Exercício Anterior	0,04
Receita Orçamentária	542,21
Receitas Correntes	542,21
Receitas de Capital	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	300.045,05
Transferência Contábil	0,00
Interferência Ativa	1.058.670,88
Orçamentária	1.058.670,88
Extra-Orçamentária	0,00

Total:

1.359.258,18

CRÉDITO

Despesa Orçamentária	1.063.323,29
Despesas Correntes	1.057.824,29
Despesas de Capital	5.499,00
Reserva de Contingência	0,00
Despesas Extra-Orçamentária	293.182,27
Transferência Contábil	0,00
Interferência Passiva	0,00
Orçamentária	0,00
Extra-Orçamentária	0,00

Saldo em Caixa
Saldo nos Banco

0,00

2.752,62

Total:

1.359.258,18

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	32.554.203,31	16.581,23	32.537.622,08
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	32.554.203,31	16.581,23	32.537.622,08
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	32.554.203,31	16.581,23	32.537.622,08

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	1.212,09	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	130.729,23
Depositado no mês	132.269,76	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	2.752,62
Total	133.481,85	133.481,85

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

Rua:RUA, S/N

Bairro: CENTRO

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

CAMIARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Agosto/2022
Listagem de Interferências

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo			Data		Conta Interferência		Documento		Valor	
Ativa		19/08/2022	4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	191146	CRED	132.216,89			
TOTAL					Ativa		132.216,89	Passiva		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

Agosto/2022

Agosto/2022
da Despesa

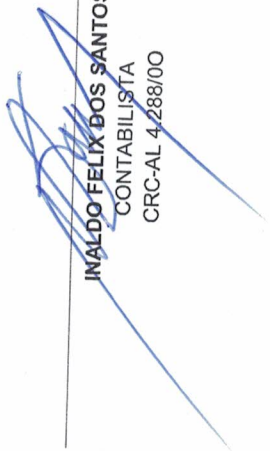
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9931-0806 / (82) 9936-5110



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



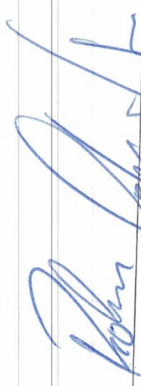
INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL 4.288/00

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidad		Paga	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês
01 - CÂMARA MUNICIPAL								
01 - CÂMARA MUNICIPAL								
0101 - CÂMARA MUNICIPAL								
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL								
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	134.182,00	22.872,00	157.054,00	134.182,00	22.872,00	157.054,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	16.421,73	2.679,60	19.101,33	16.421,73	2.679,60	19.101,33
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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	6.128,88	875,55	7.004,43	6.128,88	875,55	7.004,43
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	7.200,00	1.400,00	8.600,00	7.200,00	1.400,00	8.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.453,34	873,94	16.327,28	15.453,34	873,94	16.327,28
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	47.108,52	3.600,00	50.708,52	47.108,52	3.600,00	50.708,52
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	15.000,00	3.500,00	18.500,00	15.000,00	3.500,00	18.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	15.750,00	1.850,00	17.600,00	15.750,00	1.850,00	17.600,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	31.551,93	3.561,24	35.113,17	31.551,93	3.561,24	35.113,17
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.499,00	0,00	5.499,00	5.499,00	0,00	5.499,00
	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			296.295,40	41.212,33	337.507,73	296.295,40	41.212,33	337.507,73
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	378.000,00	54.000,00	432.000,00	378.000,00	54.000,00	432.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	78.998,61	11.235,14	90.233,75	78.998,61	11.235,14	90.233,75
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	29.600,00	3.600,00	33.200,00	28.800,00	4.000,00	32.800,00
Total da Atividade			486.598,61	68.835,14	555.433,75	485.798,61	69.235,14	555.033,75
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	74.932,00	11.908,00	86.840,00	74.932,00	11.908,00	86.840,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	15.540,21	2.181,60	17.721,81	15.540,21	2.181,60	17.721,81
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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total da Atividade			93.672,21	14.089,60	107.761,81	93.672,21	14.089,60	107.761,81

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	54.320,00	8.700,00	63.020,00	54.320,00	7.200,00	61.520,00	1.500,00
Total da Atividade			149.492,21	22.789,60	172.281,81	149.492,21	21.289,60	170.781,81	1.500,00
Total da Unidade			932.386,22	132.837,07	1.065.223,29	931.586,22	131.737,07	1.063.323,29	1.900,00
Total da Secretaria			932.386,22	132.837,07	1.065.223,29	931.586,22	131.737,07	1.063.323,29	1.900,00
Total do Órgão			932.386,22	132.837,07	1.065.223,29	931.586,22	131.737,07	1.063.323,29	1.900,00
Total da Despesa Orçamentária			932.386,22	132.837,07	1.065.223,29	931.586,22	131.737,07	1.063.323,29	1.900,00

Resumo:

Despesa Correntes	926.887,22	132.837,07	1.059.724,29	926.087,22	131.737,07	1.057.824,29	1.057.824,29	1.900,00
Despesa de Capital	5.499,00	0,00	5.499,00	5.499,00	0,00	5.499,00	5.499,00	0,00
Reserva	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

Agosto/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Balancete Orçamentário da Despesa															
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível		
				Acréscimo	Redução	adicional no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
01	CÂMARA MUNICIPAL														
01	CÂMARA MUNICIPAL														
0101	CÂMARA MUNICIPAL														
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL															
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	182.333,00	0,00		0,00		0,00		0,00		182.333,00	22.872,00	0,00	25.279,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	26.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00		26.500,00	157.054,00	0,00	
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		26.500,00	2.679,60	0,00	7.398,67
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	27.960,00	0,00		0,00		0,00		0,00		1.241,48	0,00	0,00	1.241,48
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		27.960,00	875,55	0,00	20.955,57
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		9.200,00	1.400,00	0,00	600,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	40.000,00	0,00		873,94		0,00		0,00		16.327,28	873,94	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	42.000,00	0,00		5.872,71		0,00		0,00		50.708,52	16.327,28	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		3.600,00		0,00		0,00		42.000,00	3.600,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	43.000,00	0,00		10.708,52		0,00		0,00		42.000,00	50.708,52	0,00	23.500,00
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		31.400,00	3.500,00	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		18.500,00	18.500,00	0,00	
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		31.400,00	1.850,00	0,00	13.800,00
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		43.000,00	3.561,24	0,00	7.886,83
Total da Atividade															
			470.561,61	0,00		4.473,94		0,00		0,00		475.035,55	41.212,33	0,00	137.527,82
			0,00	0,00		16.581,23		0,00		0,00		337.507,73		0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Agosto/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

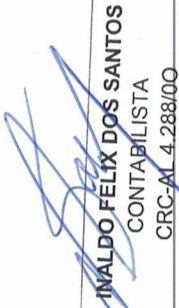
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
01.031.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO														
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS 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	307.934,12
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	151.200,00	0,00		0,00		0,00		0,00	151.200,00	11.235,14	0,00	60.966,25
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	43.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	43.000,00	3.600,00	0,00	9.800,00
Total da Atividade			934.134,12	0,00		0,00		0,00		0,00	934.134,12	68.835,14	0,00	378.700,37
01.031.0001.2003 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE														
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	132.042,00	0,00		0,00		0,00		0,00	132.042,00	11.908,00	0,00	45.202,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	24.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	24.500,00	2.181,60	0,00	6.778,19
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.526,06
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.000,00	0,00		0,00		0,00		4.473,94	1.526,06	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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
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	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	68.826,84	0,00		0,00		0,00		0,00	68.826,84	1.500,00	0,00	0,00
Total da Atividade			255.868,84	0,00		0,00		0,00		0,00	251.394,90	8.700,00	0,00	5.806,84
Total da Unidade			1.660.564,57	0,00		0,00		0,00		4.473,94	1.660.564,57	22.789,60	0,00	79.113,09
Total da Secretaria			1.660.564,57	0,00		4.473,94		0,00		4.473,94	1.660.564,57	172.281,81	0,00	595.341,28
				0,00		16.581,23		0,00		16.581,23	1.065.223,29	132.837,07	0,00	595.341,28
				0,00		4.473,94		0,00		4.473,94	1.660.564,57	132.837,07	0,00	595.341,28
				0,00		16.581,23		0,00		16.581,23	1.065.223,29	132.837,07	0,00	595.341,28

Agosto/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Balancete Orçamentário da Despesa																
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês					
Total do Órgão			1.660.564,57	0,00	4.473,94	0,00	0,00	4.473,94	1.660.564,57	132.837,07	0,00	595.341,28				
				0,00	16.581,23	0,00	0,00	16.581,23		1.065.223,29	0,00					
Total da Despesa Orçamentária			1.660.564,57	0,00	4.473,94	0,00	0,00	4.473,94	1.660.564,57	132.837,07	0,00	595.341,28				
				0,00	16.581,23	0,00	0,00	16.581,23		1.065.223,29	0,00					
Resumo:																
Despesa Correntes			1.610.600,53	0,00	4.473,94	0,00	0,00	4.473,94	1.619.199,30	132.837,07	0,00	559.475,01				
				0,00	16.581,23	0,00	0,00	7.982,46		1.059.724,29	0,00					
Despesa de Capital			49.964,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.365,27	0,00	0,00	35.866,27				
				0,00	0,00	0,00	0,00	8.598,77		5.499,00	0,00					
Reserva			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

CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

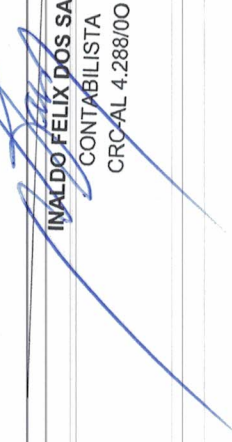
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Agosto/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	56.244,73
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	5.446,57	44.909,55
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	3.770,63
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	675,36	5.402,88
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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	24.028,67	182.854,48
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		0,00	0,00
Total		R\$ 38.874,31	R\$ 293.182,27


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL 4.288/00

Data	Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota		Valor
Data Liq.	Histórico						
01/08/2022	2022080100017 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 05 E 08 DE AGO	0101	2001	33390141400000000	001000000	BRUNO HENRIQUE RAMALHO	400,00
01/08/2022	2022080100018 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 05 E 08 DE AGO	0101	2001	33390141400000000	001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	400,00
05/08/2022	2022080500018 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 05 E 08 DE AGO	0101	2002	33390141400000000	001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	400,00
18/08/2022	2022081800003 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS A CIDADE DE MACEIÓ, AL., NOS DIAS 05 E 08 DE AGO	0101	2001	33390141400000000	001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	400,00
18/08/2022	2022081800004 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ, AL., NOS DIAS 24 E 26 DO MÊS	0101	2001	33390141400000000	001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	200,00
18/08/2022	2022081800005 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ, AL., NO DIA 24 DE AGOSTO DO CO	0101	2001	33390391100000000	001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	3.000,00
19/08/2022	2022081900004 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGENS NOS DIAS 24, 26 E 29 DO CORRENT	0101	2002	33390141400000000	001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	1.200,00
19/08/2022	2022081900005 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS, COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ, AL., NOS DIAS 24 E 26 DE AGO	0101	2002	33390141400000000	001000000	FABIANO FELIX DA SILVA	800,00
19/08/2022	2022081900006 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ, AL., NOS DIAS 24 E 26 DO MÊS	0101	2002	33390141400000000	001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	400,00
19/08/2022	2022081900007 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ, AL., NOS DIAS 24 E 26 DO MÊS	0101	2002	33390141400000000	001000000	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	400,00
19/08/2022	2022081900008 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS, (MACEIÓ) A SERV	0101	2002	33190117403000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	54.000,00
19/08/2022	2022081900009 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS, COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ, AL., NOS DIAS 24 E 26 DE AGO	0101	2001	33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	4.974,00
19/08/2022	2022081900010 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS, COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ, AL., NOS DIAS 24 E 26 DE AGO	0101	2003	33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	11.908,00
19/08/2022	2022081900011 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	0101	2001	33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	14.698,00
19/08/2022	2022081900012 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 07/2022.	0101	2002	33190130203000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	11.235,14

Data	Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico					
19/08/2022	2022081900013 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0101	33190130201000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário
	2022081900014 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0101	33190130201000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	
19/08/2022	2022081900015 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0101	33390939900000000	001000000	DIOGO FERREIRA DE MELO	Ordinário
	2022081900016 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0101	33390939900000000	001000000	DOUGLAS MENDES DA SILVA	
19/08/2022	2022081900017 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0101	33390939900000000	001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	Global
	2022081900018 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0101	33390939900000000	001000000	MALENA DA SILVA SANTOS	
19/08/2022	2022081900019 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0101	33390939900000000	001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Global
	2022081900020 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0101	33390939900000000	001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	
19/08/2022	2022081900021 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0101	33390939900000000	001000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	Global
	2022081900022 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0101	33390939900000000	001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	
19/08/2022	2022081900023 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0101	33390939900000000	001000000	VANESSA GOMES DA SILVA	Global
	2022081900024 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0101	33190114200000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	
19/08/2022	2022081900025 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0101	33390330300000000	001000000	JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA	Global
	2022081900026 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0101	33390369900000000	001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	
19/08/2022	2022081900027 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0101	33390330300000000	001000000	LUIS DAVI DA SILVA SANTOS	Global
	2022081900028 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0101	33390330300000000	001000000	LUIS DAVI DA SILVA SANTOS	

Data		Empenho	Dotação Orçamentária		Credor		Tipo de Nota		Valor
Data Liq.		Histórico							
19/08/2022	2022081900028	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 MÊS: AGOSTO DE					Global		3.500,00
22/08/2022	2022082200002	0101 2001 333903981000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED					Ordinário		10,45
22/08/2022	2022082200003	0101 2001 333903981000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED					Ordinário		10,45
22/08/2022	2022082200004	0101 2001 333903981000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED					Ordinário		10,45
22/08/2022	2022082200005	0101 2001 333903981000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL					Ordinário		87,00
22/08/2022	2022082200006	0101 2001 333903615000000000	001000000	NAZARE MEDEIROS DE MELO					
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A ALUGUEL DO IMÓVEL CASA ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRANQUINHA, AL., CO					Ordinário		1.000,00
22/08/2022	2022082200007	0101 2001 333903958000000000	001000000	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 AGOSTO DE 2022.					Ordinário		150,00
22/08/2022	2022082200008	0101 2001 333903943000000000	001000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A					
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, ALAGOAS, CORRESPONDENTE A					Ordinário		99,99
23/08/2022	2022082300004	0101 2001 331911303010000000	001000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE BRANQUINHA					
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: RPPS/IPSEB, EMPRESA, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022.					Ordinário		875,55
23/08/2022	2022082300005	0101 2001 333903981000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED					Ordinário		10,45
24/08/2022	2022082400005	0101 2001 333903981000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL					Ordinário		3,00
25/08/2022	2022082500009	0101 2001 333903981000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: MANUT					Ordinário		49,00
26/08/2022	2022082600009	0101 2001 333903999990000000	001000000	VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - SIERRA INFORMÁTICA					
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR (NOTEBOOK) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS					Ordinário		20,00
26/08/2022	2022082600010	0101 2001 333903999990000000	001000000	VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - SIERRA INFORMÁTICA					
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DUAS (02) RECARGA DE TONER HP, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CONFORME NOTA FISCAL DE SE					Ordinário		100,00
29/08/2022	2022082900013	0101 2002 333901414000000000	001000000	FABIANO FELIX DA SILVA					
		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 02 DE SETEMBRO DE					Global		400,00

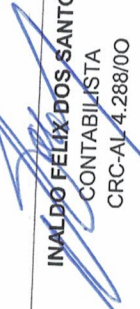
Data		Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico						
29/08/2022	2022082900014	0101 2001 333903007000000000	0010000000	0010000000	THYAGO VITOR VASCONCELOS SILVA	Global	866,50
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL Nº 000.						
30/08/2022	2022083000011	0101 2003 333903999000000000	0010000000	0010000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Global	1.500,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.						
30/08/2022	2022083000012	0101 2001 333903016000000000	0010000000	0010000000	UDP PAPELARIA LTDA	Ordinário	7,44
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA						
30/08/2022	2022083000013	0101 2001 333903981000000000	0010000000	0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,45
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED				INTERNET.		

49 Registros

Total Geral R\$ 132.837,07


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

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2022080200015	2022072600008	Global	0101 2002 33390140000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	26/07/2022	02/08/2022	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MACEIÓ, AL., NO DIA 03 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE BRANQUINHA-AL.							
2022080200016	2022072600009	Global	0101 2002 33390140000000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	26/07/2022	02/08/2022	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL., NO DIA 03 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.							
2022080400024	2022080100017	Global	0101 2001 33390140000000000 001000000	BRUNO HENRIQUE RAMALHO	01/08/2022	04/08/2022	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ, AL., NOS DIAS 05 E 08 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2022080400023	2022080100018	Global	0101 2001 33390140000000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	01/08/2022	04/08/2022	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ, AL., NOS DIAS 05 E 08 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2022080900014	2022080500018	Global	0101 2002 33390140000000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	05/08/2022	09/08/2022	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS A CIDADE DE MACEIÓ, NO DIA 10 DE AGOSTO/2022, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.							
2022082300001	2022081800003	Global	0101 2001 33390140000000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	18/08/2022	23/08/2022	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NOS DIAS 24 E 26 DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO A SERVIÇOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESSA CÂMARA MUNICIPAL.							
2022082300003	2022081800004	Global	0101 2001 33390140000000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	18/08/2022	23/08/2022	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ, AL., NO DIA 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇOS DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2022082200013	2022081800005	Global	0101 2001 33390390000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	18/08/2022	22/08/2022	3.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A SERVIÇOS DE CESSÃO DE USOS DE SOFTWARES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 00002444, ANEXA.							
2022082300004	2022081900004	Global	0101 2002 33390140000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	19/08/2022	23/08/2022	1.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGENS NOS DIAS 24, 26 E 29 DO CORRENTE MÊS, DESNTRO DO ESTADO DE ALAGOAS, À CIDADE DE MACEIÓ, A SERVIÇOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
2022082300005	2022081900005	Global	0101 2002 33390140000000000 001000000	FABIANO FELIX DA SILVA	19/08/2022	23/08/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS, COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ, AL., NOS DIAS 24 E 26 DE AGOSTO DE 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

Agosto/2022
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2022082400005	2022081900006	Global	0101 2002 333901400000000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	19/08/2022	24/08/2022	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ, ALAGOAS, NO DIA 25 DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.							
2022082600031	2022081900007	Global	0101 2002 333901400000000000 001000000	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	19/08/2022	26/08/2022	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS, (MACEIÓ) A SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO, NO DIA 26 DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.							
2022081900006	2022081900008	Ordinário	0101 2002 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	19/08/2022	19/08/2022	54.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.							
2022081900007	2022081900009	Ordinário	0101 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	19/08/2022	19/08/2022	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 AGOSTO DE 2022.							
2022081900008	2022081900010	Ordinário	0101 2003 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	19/08/2022	19/08/2022	11.908,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.							
2022081900009	2022081900011	Ordinário	0101 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	19/08/2022	19/08/2022	14.698,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.							
2022081900013	2022081900012	Ordinário	0101 2002 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	19/08/2022	19/08/2022	11.235,14
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 07/2022.							
2022081900012	2022081900013	Ordinário	0101 2001 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	19/08/2022	19/08/2022	2.679,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 07/2022.							
2022081900014	2022081900014	Ordinário	0101 2003 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	19/08/2022	19/08/2022	2.181,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 07/2022.							
2022082200004	2022081900015	Global	0101 2003 333909300000000000 001000000	DIOGO FERREIRA DE MELO	19/08/2022	22/08/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.							

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Agosto/2022
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2022082200005	2022081900016	Global	0101 2003 333909300000000000 001000000	DOUGLAS MENDES DA SILVA	19/08/2022	22/08/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.							
2022082200006	2022081900017	Global	0101 2003 333909300000000000 001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	19/08/2022	22/08/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.							
2022082200007	2022081900018	Global	0101 2003 333909300000000000 001000000	MALENA DA SILVA SANTOS	19/08/2022	22/08/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.							
2022082200008	2022081900019	Global	0101 2003 333909300000000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	19/08/2022	22/08/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.							
2022082200009	2022081900020	Global	0101 2003 333909300000000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	19/08/2022	22/08/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.							
2022082200010	2022081900021	Global	0101 2003 333909300000000000 001000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	19/08/2022	22/08/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.							
2022082200011	2022081900022	Global	0101 2003 333909300000000000 001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	19/08/2022	22/08/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.							
2022082200012	2022081900023	Global	0101 2003 333909300000000000 001000000	VANESSA GOMES DA SILVA	19/08/2022	22/08/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.							
2022082300006	2022081900024	Global	0101 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	19/08/2022	23/08/2022	3.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS REMUNERADA/TERÇO DE FÉRIAS PERÍODO DE 01/08/2021 A 01/08/2022, EM FAVOR: MARIA QUITÉRIA RAMALHO, SERVIDORA EFETIVA, NA FUNÇÃO REDATORA DE ATA, DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA -ALAGOAS.							
2022082200014	2022081900025	Global	0101 2001 333903300000000000 001000000	JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA	19/08/2022	22/08/2022	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, 5P, PLACA NML8443, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 3224, ANEXA.							

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2022082200015	2022081900026	Global	0101 2001 333903600000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	19/08/2022	22/08/2022	850,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 3226, ANEXA.							
2022082200016	2022081900027	Global	0101 2001 333903300000000000 001000000	LUIS DAVI DA SILVA SANTOS	19/08/2022	22/08/2022	1.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REF. LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS/5P PLACA NMF6636, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 3223, ANEXA.							
2022082200017	2022081900028	Global	0101 2001 333903500000000000 001000000	RENALVO ALVES FERREIRA	19/08/2022	22/08/2022	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: AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 3225, ANEXA.							
2022082200018	2022082200002	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/08/2022	22/08/2022	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2022082200019	2022082200003	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/08/2022	22/08/2022	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2022082200020	2022082200004	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/08/2022	22/08/2022	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2022082200021	2022082200005	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/08/2022	22/08/2022	87,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.							
2022082200022	2022082200006	Ordinário	0101 2001 333903600000000000 001000000	NAZARE MEDEIROS DE MELO	22/08/2022	22/08/2022	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A ALUGUEL DO IMÓVEL CASA ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRANQUINHA, AL., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.							
2022082200023	2022082200007	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	LUIZ AUGUSTO DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)	22/08/2022	22/08/2022	150,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: INTERNET BANDA LARGA/CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.							
2022082200024	2022082200008	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	22/08/2022	22/08/2022	99,99
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, ALAGOAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.							

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2022082300002	2022082300004	Ordinário	0101 2001 331911300000000000 001000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE BR	23/08/2022	23/08/2022	875,5
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: RPPS/IPSEB, EMPRESA, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022.							
2022082300007	2022082300005	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/08/2022	23/08/2022	10,4
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2022082400006	2022082400005	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/08/2022	24/08/2022	3,0
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA: ES FOL PAG.							
2022082500013	2022082500009	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/08/2022	25/08/2022	49,0
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.							
2022082600032	2022082600009	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - SIERRA INFO	26/08/2022	26/08/2022	20,0
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR (NOTEBOOK) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 00000294, ANEXA.							
2022082600033	2022082600010	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - SIERRA INFO	26/08/2022	26/08/2022	100,0
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DUAS (02) RECARGA DE TONER HP, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 00000293, ANEXA.							
2022083000016	2022082900014	Global	0101 2001 333903000000000000 001000000	THYAGO VITOR VASCONCELOS SILVA	29/08/2022	30/08/2022	866,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL Nº 000.000.016, ANEXA.							
2022083000015	2022083000012	Ordinário	0101 2001 333903000000000000 001000000	UDP PAPELARIA LTDA	30/08/2022	30/08/2022	7,44
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000040, ANEXA.							
2022083000017	2022083000013	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30/08/2022	30/08/2022	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							

49 Registros

Total Geral R\$ 131.737,07

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Agosto/2022
Listagem de Empenhos Liquidados

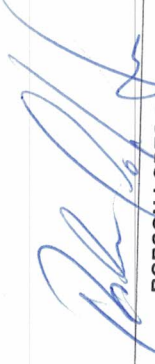
Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
		ROBSON LOPES DE SOUZA PRESIDENTE 776.940.824-53		 YAGO DE VASCONCELOS SILVA CONTROLADOR INTERNO 110.941.594-09		 INALDO FELIX DOS SANTOS CONTABILISTA CRC-AL 4.288/00	

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Agosto/2022
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação					
2022082900013	0101 2002 333901400000000000 001000000	FABIANO FELIX DA SILVA			
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 02 DE S					
Não Aplicado					
2022083000011	0101 2003 333909300000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.					
Não Aplicado					
2 Registro(s)					
			Total Geral R\$ 0,00	1.900,00	1.900,00


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

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2022072600008	2022080200053	0101 2002 333901414000000000 001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Global	26/07/2022	02/08/2022	400,00	0,00	400,00
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 011904796								
2022072600009	2022080200054	0101 2002 333901414000000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Global	26/07/2022	02/08/2022	400,00	0,00	400,00
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 011952567								
2022080100017	2022080400009	0101 2001 333901414000000000 001000000	BRUNO HENRIQUE RAMALHO	Global	01/08/2022	04/08/2022	400,00	0,00	400,00
Pagamento(s)									
99999	Documento: 900407								
2022080100018	2022080400008	0101 2001 333901414000000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Global	01/08/2022	04/08/2022	400,00	0,00	400,00
Pagamento(s)									
99999	Documento: 900407								
2022080500018	2022080900011	0101 2002 333901414000000000 001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Global	05/08/2022	09/08/2022	400,00	0,00	400,00
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 096957467								
2022081800003	2022082300001	0101-2001 333901414000000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Global	18/08/2022	23/08/2022	400,00	0,00	400,00
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 050402694								
2022081800004	2022082300003	0101-2001 333901414000000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Global	18/08/2022	23/08/2022	200,00	0,00	200,00
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 055621878								
2022081800005	2022082200010	0101 2001 333903911000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Global	18/08/2022	22/08/2022	3.000,00	0,00	3.000,00
Pagamento(s)									

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
61-5			Documento: 00114086			3.000,00			
2022081900004	2022082300004	0101 2002 33390141400000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Global	19/08/2022	23/08/2022	1.200,00	0,00	1.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGENS NOS DIAS 24, 26 E 2									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 050422399			1.200,00			
2022081900005	2022082300005	0101 2002 33390141400000000 001000000	FABIANO FELIX DA SILVA	Global	19/08/2022	23/08/2022	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIOS DE DESPESAS, COM VIAGENS A CIDADE DE MACEIÓ, AL., NOS DIAS									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 050443260			800,00			
2022081900006	2022082400002	0101 2002 33390141400000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Global	19/08/2022	24/08/2022	400,00	0,00	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ, ALAGOAS, NO									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 079293777			400,00			
2022081900007	2022082600005	0101 2002 33390141400000000 001000000	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	Global	19/08/2022	26/08/2022	400,00	0,00	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS, (									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 023933639			400,00			
2022081900008	2022081900029	0101 2002 33190117403000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/08/2022	19/08/2022	54.000,00	30.221,99	23.778,01
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, C									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL						18.312,99			
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL						6.085,53			
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL						5.352,21			
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL						471,26			
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 604333			23.778,01			
2022081900009	2022081900030	0101 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/08/2022	19/08/2022	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			

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 909775								
2022081900010	2022081900031	0101 2003 33190110101000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/08/2022	19/08/2022	11.908,00	2.557,64	9.350,36
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES COMISSONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL								
							818,10		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL						1.739,54		
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 812914								
2022081900011	2022081900032	0101 2001 33190110101000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	19/08/2022	19/08/2022	14.698,00	4.065,52	10.632,48
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL								
							94,36		
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL						1.081,22		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL						2.889,94		
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 407399								
2022081900012	2022081900037	0101 2002 33190130203000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	19/08/2022	19/08/2022	11.235,14	0,00	11.235,14
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 07/2022.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00544078								
2022081900013	2022081900036	0101 2001 33190130201000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	19/08/2022	19/08/2022	2.679,60	0,00	2.679,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 07/2022.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00544078								
2022081900014	2022081900038	0101 2003 33190130201000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	19/08/2022	19/08/2022	2.181,60	0,00	2.181,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 07/2022.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00544078								
2022081900015	2022082200001	0101 2003 33390939900000000	DIOGO FERREIRA DE MELO	Global	19/08/2022	22/08/2022	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.									

Agosto/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

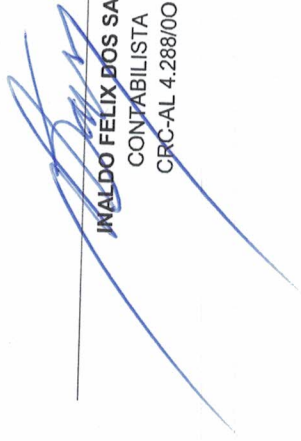
Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 024781513				800,00		
2022081900016	2022082200002	0101 2003 333909399000000000 001000000	DOUGLAS MENDES DA SILVA	Global	19/08/2022	22/08/2022	800,00	0,00	800,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 024798982				800,00		
2022081900017	2022082200003	0101 2003 333909399000000000 001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	Global	19/08/2022	22/08/2022	800,00	0,00	800,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 024822545				800,00		
2022081900018	2022082200004	0101 2003 333909399000000000 001000000	MALENA DA SILVA SANTOS	Global	19/08/2022	22/08/2022	800,00	0,00	800,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 024847057				800,00		
2022081900019	2022082200005	0101 2003 333909399000000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Global	19/08/2022	22/08/2022	800,00	0,00	800,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 085497794				800,00		
2022081900020	2022082200006	0101 2003 333909399000000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Global	19/08/2022	22/08/2022	800,00	0,00	800,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 024884483				800,00		
2022081900021	2022082200007	0101 2003 333909399000000000 001000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	Global	19/08/2022	22/08/2022	800,00	0,00	800,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 024907402				800,00		
2022081900022	2022082200008	0101 2003 333909399000000000 001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	Global	19/08/2022	22/08/2022	800,00	0,00	800,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 024934403				800,00		

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2022081900023	2022082200009	0101 2003 333909399000000000 001000000	VANESSA GOMES DA SILVA	Global	19/08/2022	22/08/2022	800,00	0,00	800,00
Pagamento(s)									
61-5									
2022081900024	2022082300006	0101 2001 331901142000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Global	19/08/2022	23/08/2022	3.200,00	448,00	2.752,00
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA									
Pagamento(s)									
61-5									
2022081900025	2022082200011	0101 2001 333903303000000000 001000000	JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA	Global	19/08/2022	22/08/2022	1.800,00	0,00	1.800,00
Pagamento(s)									
61-5									
2022081900026	2022082200012	0101 2001 333903699000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Global	19/08/2022	22/08/2022	850,00	0,00	850,00
Pagamento(s)									
61-5									
2022081900027	2022082200013	0101 2001 333903303000000000 001000000	LUIS DAVI DA SILVA SANTOS	Global	19/08/2022	22/08/2022	1.800,00	0,00	1.800,00
Pagamento(s)									
61-5									
2022081900028	2022082200014	0101 2001 333903501000000000 001000000	RENALVO ALVES FERREIRA	Global	19/08/2022	22/08/2022	3.500,00	0,00	3.500,00
Pagamento(s)									
61-5									
2022082200002	2022082200015	0101 2001 333903981000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	22/08/2022	22/08/2022	10,45	0,00	10,45
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 025046634									
Documento: 004216									
Documento: 025845699									
Documento: 025889502									
Documento: 00116429									
Documento: 114086									
10,45									

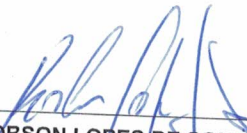
Listagem de Despesas Pagas com Retenções																			
Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido										
2022082200003	2022082200016	0101 2001 333903981000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	22/08/2022	22/08/2022	10,45	0,00	10,45										
										IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED									
										Pagamento(s)									
61-5																			
Documento: 116429																			
2022082200004	2022082200017	0101 2001 333903981000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	22/08/2022	22/08/2022	10,45	0,00	10,45										
										IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED									
										Pagamento(s)									
61-5																			
Documento: 152350																			
2022082200005	2022082200018	0101 2001 333903981000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	22/08/2022	22/08/2022	87,00	0,00	87,00										
										IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL									
										Pagamento(s)									
61-5																			
Documento: 205817																			
2022082200006	2022082200019	0101 2001 333903615000000000 0010000000	NAZARE MEDEIROS DE MELO	Ordinário	22/08/2022	22/08/2022	1.000,00	0,00	1.000,00										
										IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A ALUGUEL DO IMÓVEL CASA ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRANQ									
										Pagamento(s)									
61-5																			
Documento: 00152350																			
2022082200007	2022082200020	0101 2001 333903958000000000 0010000000	LUIZ AUGUSTO DA SILVA (MATRIZ E FILIA	Ordinário	22/08/2022	22/08/2022	150,00	0,00	150,00										
										IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: INTERNET BANDA LARGA/CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOS									
										Pagamento(s)									
61-5																			
Documento: 034711940																			
2022082200008	2022082200021	0101 2001 333903943000000000 0010000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	22/08/2022	22/08/2022	99,99	0,00	99,99										
										IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, ALAGOAS, CORRE									
										Pagamento(s)									
61-5																			
Documento: 034710779																			
2022082300004	2022082300002	0101 2001 331911303010000000 0010000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID	Ordinário	23/08/2022	23/08/2022	875,55	0,00	875,55										
										IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: RPPS/IPSEB, EMPRESA, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022.									
										Pagamento(s)									
61-5																			
Documento: 050669700																			
2022082300005	2022082300007	0101 2001 333903981000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	23/08/2022	23/08/2022	10,45	0,00	10,45										
										IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED									
										Pagamento(s)									

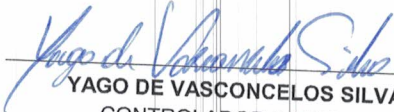
Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
61-5			Documento: 103991	10,45					
	2022082400005	2022082400003 0101 2001 333903981000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	24/08/2022	24/08/2022	3,00	0,00	3,00
	Pagamento(s)								
61-5			Documento: 205817	3,00					
	2022082500009	2022082500005 0101 2001 333903981000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	25/08/2022	25/08/2022	49,00	0,00	49,00
	Pagamento(s)								
61-5			Documento: 000000	49,00					
	2022082600009	2022082600006 0101 2001 333903999999999999 001000000	VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - S	Ordinário	26/08/2022	26/08/2022	20,00	0,00	20,00
	Pagamento(s)								
	99999								
	2022082600010	2022082600007 0101 2001 333903999999999999 001000000	VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - S	Ordinário	26/08/2022	26/08/2022	100,00	0,00	100,00
	Pagamento(s)								
61-5			Documento: 027909816	100,00					
	2022082900014	2022083000023 0101 2001 333903007000000000 001000000	THYAGO VITOR VASCONCELOS SILVA	Global	29/08/2022	30/08/2022	866,50	0,00	866,50
	Pagamento(s)								
61-5			Documento: 00157451	866,50					
	2022083000012	2022083000022 0101 2001 333903016000000000 001000000	UDP PAPELARIA LTDA	Ordinário	30/08/2022	30/08/2022	7,44	0,00	7,44
	Pagamento(s)								
99999			Documento: 900403	7,44					
	2022083000013	2022083000024 0101 2001 333903981000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	30/08/2022	30/08/2022	10,45	0,00	10,45
	Pagamento(s)								
61-5			Documento: 157451	10,45					
49 Registro(s)									
Total Geral R\$							131.737,07	39.054,71	92.682,36

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 CRC-AL 4.288/00						

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.212,09	132.269,76	130.729,23	2.752,62
Total Agência:		1.212,09	132.269,76	130.729,23	2.752,62
Banco: OUTROS					
Agência: 00000					
99999	CONTA CAIXA	827,44	0,00	827,44	0,00
Total Agência:		827,44	0,00	827,44	0,00
Total Banco:		2.039,53	132.269,76	131.556,67	2.752,62
Total Geral:		2.039,53	132.269,76	131.556,67	2.752,62


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL 4.288/00

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

Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2022	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2022072600008\Ordem: 2022080200053	01190479	0,00	400,00	1.212,09
					812,09
02/08/2022	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 2022072600009\Ordem: 2022080200054	01195256	0,00	400,00	412,09
09/08/2022	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 2022080500018\Ordem: 2022080900011	09695746	0,00	400,00	12,09
19/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CAMARA MUNICIPAL\número: 2403	191146 C	132.216,89	0,00	132.228,98
19/08/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2022081900013\Ordem: 2022081900036	00544078	0,00	2.679,60	129.549,38
19/08/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2022081900012\Ordem: 2022081900037	00544078	0,00	11.235,14	118.314,24
19/08/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2022081900014\Ordem: 2022081900038	00544078	0,00	2.181,60	116.132,64
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022081900011\Ordem: 2022081900032	407399	0,00	10.632,48	105.500,16
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022081900008\Ordem: 2022081900029	604333	0,00	23.778,01	81.722,15
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022081900010\Ordem: 2022081900031	812914	0,00	9.350,36	72.371,79

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
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022081900009\Ordem: 2022081900030	Total do Documento: 909775	0,00 0,00	9.350,36 3.212,44	69.159,35
19/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 20220800000546	Total do Documento: 00544078	0,00 0,00	3.212,44 8.252,45	60.906,90
22/08/2022	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 20220818000005\Ordem: 2022082200010	Total do Documento: 00114086	0,00 0,00	8.252,45 3.000,00	57.906,90
22/08/2022	Pago a: RENALVO ALVES FERREIRA\Emp.: 2022081900028\Ordem: 2022082200014	Total do Documento: 00116429	0,00 0,00	3.000,00 3.500,00	54.406,90
22/08/2022	Pago a: NAZARE MEDEIROS DE MELO\Emp.: 2022082200006\Ordem: 2022082200019	Total do Documento: 00152350	0,00 0,00	3.500,00 1.000,00	53.406,90
22/08/2022	Pago a: DIOGO FERREIRA DE MELO\Emp.: 2022081900015\Ordem: 2022082200001	Total do Documento: 02478151	0,00 0,00	1.000,00 800,00	52.606,90
22/08/2022	Pago a: DOUGLAS MENDES DA SILVA\Emp.: 2022081900016\Ordem: 2022082200002	Total do Documento: 02479898	0,00 0,00	800,00 800,00	51.806,90
22/08/2022	Pago a: EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO\Emp.: 2022081900017\Ordem: 2022082200003	Total do Documento: 02482254	0,00 0,00	800,00 800,00	51.006,90
22/08/2022	Pago a: MALENA DA SILVA SANTOS\Emp.: 2022081900018\Ordem: 2022082200004	Total do Documento: 02484705	0,00 0,00	800,00 800,00	50.206,90
		Total do Documento:	0,00	800,00	

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 61-5

Agência: 3549

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/08/2022	Pago a: MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES\Emp.: 2022081900020\Ordem: 2022082200006	02488448	0,00	800,00	49.406,90
Total do Documento:					800,00
22/08/2022	Pago a: SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2022081900021\Ordem: 2022082200007	02490740	0,00	800,00	48.606,90
Total do Documento:					800,00
22/08/2022	Pago a: SIVANILDA MARIA DOS SANTOS\Emp.: 2022081900022\Ordem: 2022082200008	02493440	0,00	800,00	47.806,90
Total do Documento:					800,00
22/08/2022	Pago a: VANESSA GOMES DA SILVA\Emp.: 2022081900023\Ordem: 2022082200009	02504663	0,00	800,00	47.006,90
Total do Documento:					800,00
22/08/2022	Pago a: JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA\Emp.: 2022081900025\Ordem: 2022082200011	02578485	0,00	1.800,00	45.206,90
Total do Documento:					1.800,00
22/08/2022	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 2022081900026\Ordem: 2022082200012	02584569	0,00	850,00	44.356,90
Total do Documento:					850,00
22/08/2022	Pago a: LUIS DAVI DA SILVA SANTOS\Emp.: 2022081900027\Ordem: 2022082200013	02588950	0,00	1.800,00	42.556,90
Total do Documento:					1.800,00
22/08/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022082200008\Ordem: 2022082200021	03471077	0,00	99,99	42.456,91
Total do Documento:					99,99
22/08/2022	Pago a: LUIZ AUGUSTO DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)\Emp.: 2022082200007\Ordem: 2022082200020	03471194	0,00	150,00	42.306,91
Total do Documento:					150,00

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

Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/08/2022	Pago a: MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA\Emp.: 2022081900019\Ordem: 2022082200005	08549779	0,00	800,00	41.506,91
Total do Documento:			0,00	800,00	
22/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022082200002\Ordem: 2022082200015	114086	0,00	10,45	41.496,46
Total do Documento:			0,00	10,45	
22/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022082200003\Ordem: 2022082200016	116429	0,00	10,45	41.486,01
Total do Documento:			0,00	10,45	
22/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022082200004\Ordem: 2022082200017	152350	0,00	10,45	41.475,56
Total do Documento:			0,00	10,45	
22/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022082200005\Ordem: 2022082200018	205817	0,00	87,00	41.388,56
Total do Documento:			0,00	87,00	
22/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL\Número: 20220800000547	02475218	0,00	471,26	40.917,30
Total do Documento:			0,00	471,26	
23/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022081900024\Ordem: 2022082300006	004216	0,00	2.752,00	38.165,30
Total do Documento:			0,00	2.752,00	
23/08/2022	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp.: 2022081800003\Ordem: 2022082300001	05040269	0,00	400,00	37.765,30
Total do Documento:			0,00	400,00	
23/08/2022	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2022081900004\Ordem: 2022082300004	05042239	0,00	1.200,00	36.565,30
Total do Documento:			0,00	1.200,00	

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

Agência: 3549

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/08/2022	Pago a: FABIANO FELIX DA SILVA\Emp.: 2022081900005\Ordem: 2022082300005	05044326	0,00	800,00	35.765,30
Total do Documento:					
23/08/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE BRANQUINHA\Emp.: 2022082300004\Ordem: 2022082300002	05066970	0,00	800,00	
			0,00	875,55	34.889,75
Total do Documento:					
23/08/2022	Pago a: YAGO DE VASCONCELOS SILVA\Emp.: 2022081800004\Ordem: 2022082300003	05562187	0,00	875,55	
			0,00	200,00	34.689,75
Total do Documento:					
23/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022082300005\Ordem: 2022082300007	103991	0,00	200,00	
			0,00	10,45	34.679,30
Total do Documento:					
23/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2022080000550	00103991	0,00	10,45	
			0,00	5.446,57	29.232,73
Total do Documento:					
23/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA\Número: 2022080000551	05066970	0,00	5.446,57	
			0,00	675,36	28.557,37
Total do Documento:					
23/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2022080000549	900409	0,00	675,36	
			0,00	24.028,67	4.528,70
Total do Documento:					
24/08/2022	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 2022081900006\Ordem: 2022082400002	07929377	0,00	24.028,67	
			0,00	400,00	4.128,70
Total do Documento:					
24/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022082400005\Ordem: 2022082400003	205817	0,00	400,00	
			0,00	3,00	4.125,70
Total do Documento:					
			0,00	3,00	

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

Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2022082500009 Ordem: 2022082500005	000000	0,00	49,00	4.076,70
Total do Documento:			0,00	49,00	
26/08/2022	Pago a: SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA Emp.: 2022081900007 Ordem: 2022082600005	02393363	0,00	400,00	3.676,70
Total do Documento:			0,00	400,00	
26/08/2022	Pago a: VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - SIERRA INFORMÁTICA Emp.: 2022082600010 Ordem: 2022082600007	02790981	0,00	100,00	3.576,70
Total do Documento:			0,00	100,00	
30/08/2022	Pago a: THYAGO VITOR VASCONCELOS SILVA Emp.: 2022082900014 Ordem: 2022083000023	00157451	0,00	866,50	2.710,20
Total do Documento:			0,00	866,50	
30/08/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2022083000013 Ordem: 2022083000024	157451	0,00	10,45	2.699,75
Total do Documento:			0,00	10,45	
31/08/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conhec.: 2022080001845 Receita: 4.1.3.2.1.01.01.98.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	3549	52,87	0,00	2.752,62
Total do Documento:			52,87	0,00	
Total de Registros: 52					
Total:			132.269,76	130.729,23	2.752,62

Banco: OUTROS

N.º da Conta: 99999

Agência: 00000

Nome da Conta: CONTA CAIXA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/08/2022	Pago a: YAGO DE VASCONCELOS SILVA\Emp.: 2022080100018\Ordem: 2022080400008	900407	0,00	400,00	827,44
04/08/2022	Pago a: BRUNO HENRIQUE RAMALHO\Emp.: 2022080100017\Ordem: 2022080400009	900407	0,00	400,00	427,44
26/08/2022	Pago a: VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - SIERRA INFORMÁTICA\Emp.: 2022082600009\Ordem: 2022082600006	Total do Documento:		800,00	
		900400	0,00	20,00	7,44
30/08/2022	Pago a: UDP PAPELARIA LTDA\Emp.: 2022083000012\Ordem: 2022083000022	Total do Documento:		20,00	
		900403	0,00	7,44	0,00
Total de Registros: 4			Total do Documento:		7,44
Total:			0,00	827,44	0,00

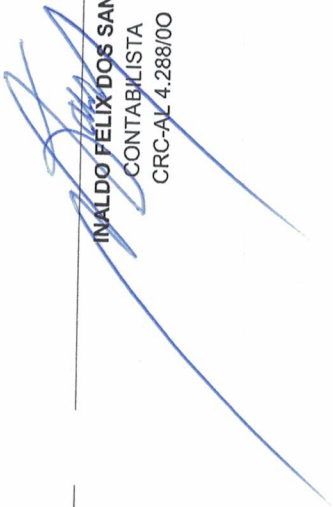
CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Agosto/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