



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Rua Marechal Castelo Branco, 18 – Centro

CNPJ 04.243.577/0001-85

E EMAIL: cm.branquinha2014@gmail.com

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

BALANCETE
MENSAL

MÊS DE SETEMBRO 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

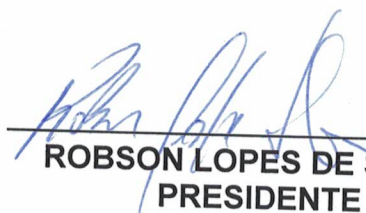
E IMAIL: cm.branquinha2014@gmail.com

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

RELATÓRIOS EMITIDOS

MÊS: SETEMBRO 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

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO

Saldo do mês Anterior	2.752,62
Receita Orçamentária	75,68
Receitas Correntes	75,68
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	39.159,26
Transferência Contábil	0,00
Interferência Ativa	132.216,89
Orçamentária	132.216,89
Extra-Orçamentária	0,00

Total:

174.204,45

CRÉDITO

Despesa Orçamentária	132.711,42
Despesas Correntes	132.711,42
Despesas de Capital	0,00
Reserva de Contigência	0,00
Despesas Extra-Orçamentária	39.609,46
Transferência Contábil	0,00
Interferência Passiva	0,00
Orçamentária	0,00
Extra-Orçamentária	0,00

Saldo para o mês seguinte

1.883,57

Total:

174.204,45

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO

Saldo do Exercício Anterior	0,04
Receita Orçamentária	617,89
Receitas Correntes	617,89
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	339.204,31
Transferência Contábil	0,00
Interferência Ativa	1.190.887,77
Orçamentária	1.190.887,77
Extra-Orçamentária	0,00

Total:

1.530.710,01

CRÉDITO

Despesa Orçamentária	1.196.034,71
Despesas Correntes	1.190.535,71
Despesas de Capital	5.499,00
Reserva de Contigência	0,00
Despesas Extra-Orçamentária	332.791,73
Transferência Contábil	0,00
Interferência Passiva	0,00
Orçamentária	0,00
Extra-Orçamentária	0,00

Saldo em Caixa
Saldo nos Banco

0,00
1.883,57

Total:

1.530.710,01

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	54.096.533,92	23.194,39	54.073.339,53
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	54.096.533,92	23.194,39	54.073.339,53
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	54.096.533,92	23.194,39	54.073.339,53

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	2.752,62	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	133.161,62
Depositado no mês	132.292,57	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.883,57
Total	135.045,19	135.045,19

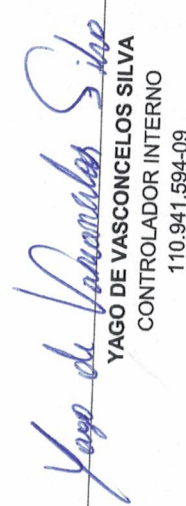
ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53

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					
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	75,68	617,89	617,89	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	75,68	617,89	617,89	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	75,68	617,89	617,89	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	75,68	617,89	617,89	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	75,68	617,89	617,89	0,00
4.1.3.2.1.01.01.98.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	0,00	75,68	617,89	617,89	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	75,68	617,89	617,89	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL					
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8.250,25	72.479,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.446,57	48.786,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	471,26	4.241,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	675,36	6.526,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	24.315,82	207.170,30	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	39.159,26	339.204,31	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	39.234,94	339.822,20	617,89	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

Setembro/2022
Listagem de Interferências

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo Data Conta Interferência			Documento	Valor
Ativa	20/09/2022	4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	201217 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

Setembro/2022
Listagem de Interferências



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



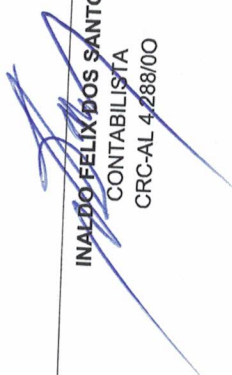
YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL 4.288/00


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		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês até o mês	até mês anterior	no mês até o mês	até mês anterior	no mês até o mês	
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	157.054,00	21.672,00	178.726,00				
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000				157.054,00	21.672,00	178.726,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	19.101,33	2.679,60	21.780,93	19.101,33	2.679,60	21.780,93	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	7.004,43	0,00	7.004,43	7.004,43	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	8.600,00	1.400,00	10.000,00	8.600,00	1.400,00	10.000,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	16.327,28	820,00	17.147,28	16.327,28	820,00	17.147,28	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	50.708,52	3.600,00	54.308,52	50.708,52	3.600,00	54.308,52	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0010.00.000	18.500,00	3.500,00	22.000,00	18.500,00	3.500,00	22.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	17.600,00	1.850,00	19.450,00	17.600,00	1.850,00	19.450,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	35.113,17	3.454,50	38.567,67	35.113,17	3.454,50	38.567,67	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	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	0010.00.000	5.499,00	0,00	5.499,00	5.499,00	0,00	5.499,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			337.507,73	38.976,10	376.483,83				
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	432.000,00	54.000,00	486.000,00				
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000				432.000,00	54.000,00	486.000,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	90.233,75	11.570,94	101.804,69	90.233,75	11.570,94	101.804,69	0,00
			33.200,00	3.600,00	36.800,00	32.800,00	2.800,00	35.600,00	1.200,00
Total da Atividade			555.433,75	69.170,94	624.604,69	555.033,75	68.370,94	623.404,69	1.200,00
01.31.0001.2003 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	86.840,00	11.908,00	98.748,00				
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000				86.840,00	11.908,00	98.748,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	17.721,81	4.273,74	21.995,55	17.721,81	4.273,74	21.995,55	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.800,00	482,64	3.282,64	2.800,00	482,64	3.282,64	0,00
Total da Atividade			107.961,81	16.663,74	124.625,55	107.961,81	16.663,74	124.625,55	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidade		Pag		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	63.020,00	7.200,00	70.220,00	61.520,00	8.700,00	70.220,00	0,00
Total da Atividade			172.281,81	23.864,38	196.146,19	170.781,81	25.364,38	196.146,19	0,00
Total da Unidade			1.065.223,29	132.011,42	1.197.234,71	1.063.323,29	132.711,42	1.196.034,71	1.200,00
Total da Secretaria			1.065.223,29	132.011,42	1.197.234,71	1.063.323,29	132.711,42	1.196.034,71	1.200,00
Total do Órgão			1.065.223,29	132.011,42	1.197.234,71	1.063.323,29	132.711,42	1.196.034,71	1.200,00
Total da Despesa Orçamentária			1.065.223,29	132.011,42	1.197.234,71	1.063.323,29	132.711,42	1.196.034,71	1.200,00

Resumo:

Despesa Correntes
Despesa de Capital
Reserva

1.059.724,29	132.011,42	1.191.735,71	1.057.824,29	132.711,42	1.190.535,71	1.057.824,29	132.711,42	1.190.535,71	1.200,00
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
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
YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL 4.288/00

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

Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

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

Bairro: CENTRO

Bairro: CENTRO

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

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

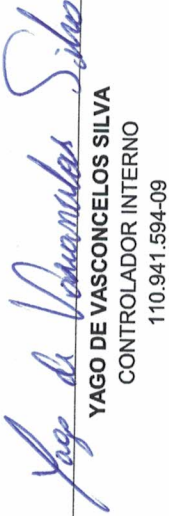
Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

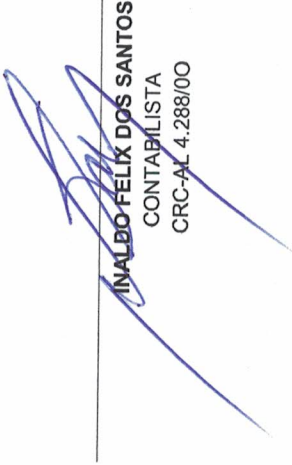
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
Total do Órgão			1.660.564,57	0,00	0,00	6.613,16	0,00	0,00	6.613,16	0,00	1.660.564,57	132.011,42	0,00	463.329,86	
				0,00	0,00	23.194,39	0,00	0,00	23.194,39	0,00		1.197.234,71	0,00		
Total da Despesa Orçamentária			1.660.564,57	0,00	0,00	6.613,16	0,00	0,00	6.613,16	0,00	1.660.564,57	132.011,42	0,00	463.329,86	
				0,00	0,00	23.194,39	0,00	0,00	23.194,39	0,00		1.197.234,71	0,00		

Resumo:

Despesa Correntes	1.610.600,53	0,00	6.613,16	0,00	0,00	6.613,16	0,00	0,00	0,00	6.613,16	0,00	1.619.199,30	132.011,42	0,00	427.463,59
		0,00	23.194,39	0,00	0,00	23.194,39	0,00	0,00	0,00	14.595,62	0,00		1.191.735,71	0,00	0,00
Despesa de Capital	49.964,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.365,27	0,00	0,00	35.866,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.598,77	0,00		5.499,00	0,00	0,00
Reserva	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

Setembro/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	64.497,18
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	5.446,57	50.356,12
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	4.241,89
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	1.123,36	6.526,24
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	24.315,82	207.170,30
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\$ 39.609,46

R\$ 332.791,73

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

Setembro/2022
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
02/09/2022	20220902000016 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 08 DE SETEMBRO DO	0101 2001 333901414000000000 0010000000	BRUNO HENRIQUE RAMALHO	Global	200,00
05/09/2022	20220905000028 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022,, À CIDADE DE M	0101 2002 333901414000000000 0010000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Global	400,00
05/09/2022	20220905000029 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 09 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO., A	0101 2001 333901414000000000 0010000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Global	200,00
19/09/2022	20220919000004 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 22 E 23 DE SETE	0101 2002 333901414000000000 0010000000	FABIANO FELIX DA SILVA	Global	800,00
19/09/2022	20220919000005 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 MACEIO-AL, NO DIA 22 DE SETEMBRO DO C	0101 2001 333901414000000000 0010000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Global	200,00
19/09/2022	20220919000006 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MACEO, AL, NO DIA 22 DE SETEMBRO DO C	0101 2001 333901414000000000 0010000000	BRUNO HENRIQUE RAMALHO	Global	200,00
19/09/2022	20220919000008 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 SETEMB	0101 2001 333903911000000000 0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Global	3.000,00
20/09/2022	20220920000006 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, CORRESPONDENTE AO MÊS	0101 2002 331901174030000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	54.000,00
20/09/2022	20220920000007 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CORRESPONDENTE	0101 2001 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	4.974,00
20/09/2022	20220920000008 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CORRESPO	0101 2001 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	16.698,00
20/09/2022	20220920000009 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ASSESSORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA,	0101 2003 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	11.908,00
20/09/2022	20220920000012 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 08/2022.	0101 2001 331901302010000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	2.679,60
20/09/2022	20220920000013 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 08/2022.	0101 2002 331901302030000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	11.570,94
20/09/2022	20220920000014 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 08/2022.	0101 2003 331901302010000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	1.939,20
20/09/2022	20220920000015 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.	0101 2001 333903981000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,45

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Setembro/2022
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico					
20/09/2022	2022092000016	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 SETEMBRO/2022.				Global	800,00
20/09/2022	2022092000017	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 SETEMBRO DE 2022.				Global	800,00
20/09/2022	2022092000018	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 SETEMBRO/2022.				Global	800,00
20/09/2022	2022092000019	0101	2003	333909399000000000	001000000	MALENA DA SILVA SANTOS
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				Global	800,00
20/09/2022	2022092000020	0101	2003	333909399000000000	001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				Global	800,00
20/09/2022	2022092000021	0101	2003	333909399000000000	001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				Global	800,00
20/09/2022	2022092000022	0101	2003	333909399000000000	001000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.				Global	800,00
20/09/2022	2022092000023	0101	2003	333909399000000000	001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				Global	800,00
20/09/2022	2022092000024	0101	2003	333909399000000000	001000000	VANESSA GOMES DA SILVA
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.				Global	800,00
20/09/2022	2022092000025	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 MÊS DE SETEMB				Global	1.800,00
20/09/2022	2022092000026	0101	2003	331901302010000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, DIF. DA INFORMAÇÃO, MÊS: MARÇO/2022.				Ordinário	345,42
21/09/2022	2022092100010	0101	2003	331901315000000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A ATMMULTA E JUROS/GPS/COMPETÊNCIA:08/2022.				Ordinário	1,14
21/09/2022	2022092100011	0101	2003	331901302010000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, DIFERENÇA EMPRESA, COMPETÊNCIA: 08/2022.				Ordinário	254,52
21/09/2022	2022092100012	0101	2001	333903501000000000	001000000	RENALVO ALVES FERREIRA
	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: SETEMBRO				Ordinário	3.500,00
21/09/2022	2022092100013	0101	2001	333903303000000000	001000000	JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA CITROEN/IC3 GLX 1.4/FLEX, COR PRATA 5P, PLACA NML08443/AL A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA, D				Ordinário	1.800,00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Setembro/2022
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico					
21/09/2022	2022092100014	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 DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					
21/09/2022	2022092100015	0101	2001	333903615000000000	001000000	NAZARE MEDEIROS DE MELO
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					
21/09/2022	2022092100016	0101	2001	333903981000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.					
21/09/2022	2022092100017	0101	2001	333903981000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.					
21/09/2022	2022092100018	0101	2001	333903981000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.					
22/09/2022	2022092200008	0101	2001	333903958000000000	001000000	LUIZ AUGUSTO DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					
22/09/2022	2022092200009	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 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL					
23/09/2022	2022092300045	0101	2001	333901414000000000	001000000	MARIA QUITÉRIA RAMALHO
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, A SERVIDORA EFETIVA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM, À CIDADE DE MACEIÓ-AL., NO DI					
26/09/2022	2022092600011	0101	2002	333901414000000000	001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM DELOCAMENTO EM VIAGENS NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMB					
26/09/2022	2022092600012	0101	2001	333903981000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.					
27/09/2022	2022092700005	0101	2001	333901414000000000	001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS
	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 29 E 30 DO MÊS					
27/09/2022	2022092700006	0101	2003	331901302010000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, DIF DA INFORMAÇÃO, MÊS MAIO/2022.					
27/09/2022	2022092700007	0101	2003	333903937000000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A ATMMULTA E JUROS/INFORMAÇÃO INSS-GPS, MÊS: MAIO/2022.					
27/09/2022	2022092700008	0101	2003	331901302010000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, DIF. DA INFORMAÇÃO, MÊS: JULHO/2022.					
27/09/2022	2022092700009	0101	2003	333903937000000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A ATMMULTA/ INFORMAÇÃO INSS-GPS, MÊS: JULHO/2022.					

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Setembro/2022
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
27/09/2022	2022092700010 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., DISCRIMINADOS NA NOTA FI	0101 2001 333903007000000000 0010000000	THYAGO VITOR VASCONCELOS SILVA	Global	820,00
28/09/2022	2022092800068 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.	0101 2001 333903981000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,45
28/09/2022	2022092800069 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.	0101 2001 333903981000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,45
28/09/2022	2022092800070 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, DIF. DA INFORMAÇÃO, MÊS: JANEIRO/2022.	0101 2003 331901302010000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	345,42
28/09/2022	2022092800071 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A ATM/MULTA/JUROS/INF. INSS-GPS, MÊS: JANEIRO/2022.	0101 2003 333903937000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	93,29
28/09/2022	2022092800072 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, DIF. DA INFORMAÇÃO, MÊS: FEVEREIRO/2022.	0101 2003 331901302010000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	345,42
28/09/2022	2022092800073 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A ATM/MULTA/JUROS/INFORMAÇÃO INSS-GPS, MÊS: FEV/2022.	0101 2003 333903937000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	90,08
28/09/2022	2022092800074 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A ATM/MULTA/JUROS/INFORMAÇÃO INSS-GPS, MÊS: MARÇO/2022.	0101 2003 333903937000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	87,21
28/09/2022	2022092800075 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, DIF. DA INFORMAÇÃO, MÊS: ABRIL/2022.	0101 2003 331901302010000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	347,92
28/09/2022	2022092800076 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A ATM/MULTA/JUROS/INFORMAÇÃO INSS-GPS, MÊS: ABRIL/2022.	0101 2003 333903937000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	84,26
30/09/2022	2022093000022 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS À CIDADE DE MACEIÓ,	0101 2002 333901414000000000 0010000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Global	400,00
30/09/2022	2022093000023 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS, NO DIA 05 DE OUTUBRO	0101 2002 333901414000000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Global	400,00
30/09/2022	2022093000024 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MACEIÓ - ALAGOAS, NO DIA 05 DE OUTUBR	0101 2002 333901414000000000 0010000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Global	400,00

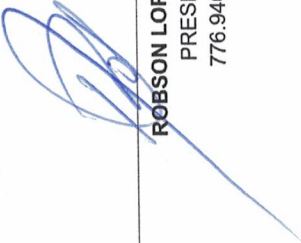
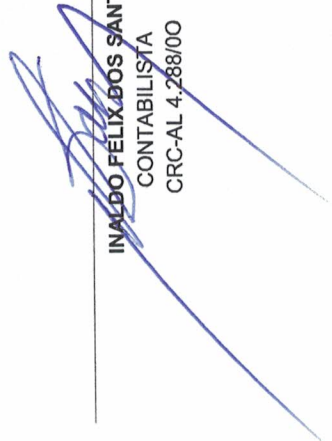
Total Geral R\$ 132.011,42

58 Registros

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Setembro/2022
Listagem de Empenhos

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

Setembro/2022
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2022090100071	2022082900013	Global	0101 2002 333901400000000000 001000000	FABIANO FELIX DA SILVA	29/08/2022	01/09/2022	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 02 DE SETEMBRO DE 2022, A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTO.							
2022090100072	2022083000011	Global	0101 2003 333909300000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	30/08/2022	01/09/2022	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.							
2022090600005	2022090200016	Global	0101 2001 333901400000000000 001000000	BRUNO HENRIQUE RAMALHO	02/09/2022	06/09/2022	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 08 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2022090800044	2022090500028	Global	0101 2002 333901400000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	05/09/2022	08/09/2022	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA; PARA CUSTEIOS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, À CIDADE DE MACEIÓ, A SERVIÇOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
2022090800045	2022090500029	Global	0101 2001 333901400000000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	05/09/2022	08/09/2022	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 09 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2022092200008	2022091900004	Global	0101 2002 333901400000000000 001000000	FABIANO FELIX DA SILVA	19/09/2022	22/09/2022	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 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2022, OBJETIVANDO TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DO PODER LEGISLATIVO.							
2022092200009	2022091900005	Global	0101 2001 333901400000000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	19/09/2022	22/09/2022	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 MACEIO-AL, NO DIA 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇO DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2022092200010	2022091900006	Global	0101 2001 333901400000000000 001000000	BRUNO HENRIQUE RAMALHO	19/09/2022	22/09/2022	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MACEO, AL., NO DIA 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A SERVIÇOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DO DNIT.							
2022092000030	2022091900008	Global	0101 2001 333903900000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	19/09/2022	20/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N° 00002489, ANEXA.							
2022092000022	2022092000006	Ordinário	0101 2002 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/09/2022	20/09/2022	54.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.							

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Setembro/2022
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2022092000023	2022092000007	Ordinário	0101 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/09/2022	20/09/2022	4.974,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.							
2022092000024	2022092000008	Ordinário	0101 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/09/2022	20/09/2022	16.698,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.							
2022092000025	2022092000009	Ordinário	0101 2003 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/09/2022	20/09/2022	11.908,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ASSESSORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.							
2022092000027	2022092000012	Ordinário	0101 2001 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/09/2022	20/09/2022	2.679,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 08/2022.							
2022092000028	2022092000013	Ordinário	0101 2002 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/09/2022	20/09/2022	11.570,94
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 08/2022.							
2022092000029	2022092000014	Ordinário	0101 2003 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/09/2022	20/09/2022	1.939,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 08/2022.							
2022092000031	2022092000015	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/09/2022	20/09/2022	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2022092100006	2022092000016	Global	0101 2003 333909300000000000 001000000	DIOGO FERREIRA DE MELO	20/09/2022	21/09/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.							
2022092100007	2022092000017	Global	0101 2003 333909300000000000 001000000	DOUGLAS MENDES DA SILVA	20/09/2022	21/09/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.							
2022092100008	2022092000018	Global	0101 2003 333909300000000000 001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	20/09/2022	21/09/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.							

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Setembro/2022
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2022092100009	2022092000019	Global	0101 2003 333909300000000000 001000000	MALENA DA SILVA SANTOS	20/09/2022	21/09/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.							
2022092100010	2022092000020	Global	0101 2003 333909300000000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	20/09/2022	21/09/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.							
2022092100011	2022092000021	Global	0101 2003 333909300000000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	20/09/2022	21/09/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.							
2022092100012	2022092000022	Global	0101 2003 333909300000000000 001000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	20/09/2022	21/09/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.							
2022092100013	2022092000023	Global	0101 2003 333909300000000000 001000000	SIVANILDA MARIA DOS SANTOS	20/09/2022	21/09/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.							
2022092100014	2022092000024	Global	0101 2003 333909300000000000 001000000	VANESSA GOMES DA SILVA	20/09/2022	21/09/2022	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.							
2022092100017	2022092000025	Global	0101 2001 333903300000000000 001000000	LUIS DAVI DA SILVA SANTOS	20/09/2022	21/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022.							
2022092800057	2022092000026	Ordinário	0101 2003 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/09/2022	28/09/2022	345,42
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, DIF. DA INFORMAÇÃO, MÊS: MARÇO/2022.							
2022092100004	2022092100010	Ordinário	0101 2003 333903900000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	21/09/2022	21/09/2022	1,14
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A ATMMULTA E JUROS/GPS/COMPETÊNCIA:08/2022.							
2022092100005	2022092100011	Ordinário	0101 2003 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	21/09/2022	21/09/2022	254,52
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, DIFERENÇA EMPRESA, COMPETÊNCIA: 08/2022.							

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Setembro/2022
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2022092100015	2022092100012	Ordinário	0101 2001 333903500000000000 001000000	RENALVO ALVES FERREIRA	21/09/2022	21/09/2022	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: SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 3264, ANEXA.							
2022092100016	2022092100013	Ordinário	0101 2001 333903300000000000 001000000	JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA	21/09/2022	21/09/2022	1.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA CITROEN/C3 GLX 1.4/FLEX, COR PRATA 5P, PLACA NML08443/AL A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA, DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 3263, ANEXA.							
2022092100018	2022092100014	Ordinário	0101 2001 333903600000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	21/09/2022	21/09/2022	850,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.							
2022092100019	2022092100015	Ordinário	0101 2001 333903600000000000 001000000	NAZARE MEDEIROS DE MELO	21/09/2022	21/09/2022	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.							
2022092100020	2022092100016	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/09/2022	21/09/2022	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2022092100021	2022092100017	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/09/2022	21/09/2022	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2022092100022	2022092100018	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/09/2022	21/09/2022	87,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.							
2022092200011	2022092200008	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	LUIZ AUGUSTO DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)	22/09/2022	22/09/2022	150,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.							
2022092200012	2022092200009	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	22/09/2022	22/09/2022	116,25
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: CONTA DE ENERGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, ALAGOAS.							
2022092800019	2022092300045	Global	0101 2001 333901400000000000 001000000	MARIA QUITÉRIA RAMALHO	23/09/2022	28/09/2022	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA; A SERVIDORA EFETIVA; PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM, À CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 28/09/2022, A SERVIÇOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA.							

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Setembro/2022
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2022092900014	2022092600011	Global	0101 2002 333901400000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	26/09/2022	29/09/2022	1.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM DELOCAMENTO EM VIAGENS NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO E NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2022, DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS, A SERVIÇOS PARA TRATAR DE INTERESSES ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
2022092600018	2022092600012	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/09/2022	26/09/2022	49,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.							
2022092900015	2022092700005	Global	0101 2001 333901400000000000 001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	27/09/2022	29/09/2022	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 29 E 30 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, A SERVIÇOS COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO.							
2022092700025	2022092700006	Ordinário	0101 2003 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	27/09/2022	27/09/2022	347,92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, DIF DA INFORMAÇÃO, MÊS MAIO/2022.							
2022092700026	2022092700007	Ordinário	0101 2003 333903900000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	27/09/2022	27/09/2022	80,71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A ATMMULTA E JUROS/INFORMAÇÃO INSS-GPS, MÊS: MAIO/2022.							
2022092700027	2022092700008	Ordinário	0101 2003 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	27/09/2022	27/09/2022	347,92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, DIF. DA INFORMAÇÃO, MÊS: JULHO/2022.							
2022092700028	2022092700009	Ordinário	0101 2003 333903900000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	27/09/2022	27/09/2022	45,95
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A ATMMULTA/ INFORMAÇÃO INSS-GPS, MÊS: JULHO/2022.							
2022092800052	2022092700010	Global	0101 2001 333903000000000000 001000000	THYAGO VITOR VASCONCELOS SILVA	27/09/2022	28/09/2022	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.017, ANEXA.							
2022092800050	2022092800068	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/09/2022	28/09/2022	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/ITED INTERNET.							
2022092800051	2022092800069	Ordinário	0101 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/09/2022	28/09/2022	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/ITED INTERNET.							

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Setembro/2022
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2022092800053	2022092800070	Ordinário	0101 2003 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	28/09/2022	28/09/2022	345,42
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, DIF. DA INFORMAÇÃO, MÊS: JANEIRO/2022.							
2022092800054	2022092800071	Ordinário	0101 2003 333903900000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	28/09/2022	28/09/2022	93,29
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A ATMMULTAJUROS/INF. INSS-GPS, MÊS: JANEIRO/2022.							
2022092800055	2022092800072	Ordinário	0101 2003 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	28/09/2022	28/09/2022	345,42
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, DIF. DA INFORMAÇÃO, MÊS: FEVEREIRO/2022.							
2022092800056	2022092800073	Ordinário	0101 2003 333903900000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	28/09/2022	28/09/2022	90,08
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A ATMMULTAJURO/INFORMAÇÃO INSS-GPS, MÊS: FEV/2022.							
2022092800058	2022092800074	Ordinário	0101 2003 333903900000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	28/09/2022	28/09/2022	87,21
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A ATMMULTAJURO/INFORMAÇÃO INSS-GPS, MÊS: MARÇO/2022.							
2022092800059	2022092800075	Ordinário	0101 2003 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	28/09/2022	28/09/2022	347,92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, DIF. DA INFORMAÇÃO, MÊS: ABRIL/2022.							
2022092800060	2022092800076	Ordinário	0101 2003 333903900000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	28/09/2022	28/09/2022	84,26
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A ATMMULTAJUROS/INFORMAÇÃO INSS-GPS, MÊS: ABRIL/2022.							

57 Registros

Total Geral R\$ 132.711,42


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


INAL DO 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

Setembro/2022
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Modalidade de Licitação					
2022093000022	0101 2002 333901400000000000 0010000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	0,00	400,00	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS À CIDADE					
Não Aplicado			30/09/2022	Global	
2022093000023	0101 2002 333901400000000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	0,00	400,00	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS, NO DIA 05					
Não Aplicado			30/09/2022	Global	
2022093000024	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 UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MACEIÓ - ALAGOAS, NO DIA					
Não Aplicado			30/09/2022	Global	
Total Geral R\$ 0,00			1.200,00		1.200,00

3 Registro(s)


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL 4.288/00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Setembro/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2022082900013 2022090100049 0101 2002 33390141400000000 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									
Pagamento(s)				Documento: 062482188					
61-5	400,00								
2022083000011 2022090100050 0101 2003 33390939900000000 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.									
Pagamento(s)				Documento: 062404708					
61-5	1.500,00								
2022090200016 2022090600005 0101 2001 33390141400000000 001000000 BRUNO HENRIQUE RAMALHO 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 08 DE S									
Pagamento(s)				Documento: 094103972					
61-5	200,00								
2022090500028 2022090800040 0101 2002 33390141400000000 001000000 ROBSON LOPES DE SOUZA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022,									
Pagamento(s)				Documento: 045691520					
61-5	400,00								
2022090500029 2022090800041 0101 2001 33390141400000000 001000000 YAGO DE VASCONCELOS SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 09 DE SETEMBRO DO CO									
Pagamento(s)				Documento: 045891242					
61-5	200,00								
2022091900004 2022092200023 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 A CIDADE DE MACEIÓ, AL., NOS DIAS 2									
Pagamento(s)				Documento: 012320469					
61-5	800,00								
2022091900005 2022092200024 0101 2001 33390141400000000 001000000 YAGO DE VASCONCELOS 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 MACEIO-AL, NO DIA 22 DE S									
Pagamento(s)				Documento: 013277412					
61-5	200,00								
2022091900006 2022092200025 0101 2001 33390141400000000 001000000 BRUNO HENRIQUE RAMALHO IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MACEÓ, AL, NO DIA 22 DE SE									
Pagamento(s)				Documento: 013277412					
61-5	200,00								

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquidado
61-5			Documento: 014098297		200,00				
2022091900008	2022092000061	0101 2001 33390391100000000 001000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Global	19/09/2022	20/09/2022		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			Documento: 00151603		3.000,00				
2022092000006	2022092000052	0101 2002 33190117403000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/09/2022	20/09/2022		54.000,00	30.426,83	23.573,17
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, CORRESPOND									
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						6.290,37		
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: 893962		23.573,17				
2022092000007	2022092000053	0101 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/09/2022	20/09/2022		4.974,00	2.048,71	2.925,29
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., COR									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	- RPPS - CAMARA						675,36		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL						1.373,35		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 586046		2.925,29				
2022092000008	2022092000054	0101 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/09/2022	20/09/2022		16.698,00	4.106,08	12.591,92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, A									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL						94,36		
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						1.121,78		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 992410		12.591,92				
2022092000008	2022092000055	0101 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/09/2022	20/09/2022		0,00	0,00	0,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, A									

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Setembro/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2022092000009	2022092000056	0101 2003 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/09/2022	20/09/2022	11.908,00	2.577,64	9.330,36
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ASSESSORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE B									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL							838,10		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL							1.739,54		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 803582				9.330,36		
2022092000012	2022092000058	0101 2001 33190130201000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/09/2022	20/09/2022	2.679,60	0,00	2.679,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 08/2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00033358				2.679,60		
2022092000013	2022092000059	0101 2002 33190130203000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/09/2022	20/09/2022	11.570,94	0,00	11.570,94
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 08/2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00033358				11.570,94		
2022092000014	2022092000060	0101 2003 33190130201000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/09/2022	20/09/2022	1.939,20	0,00	1.939,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 08/2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00033358				1.939,20		
2022092000015	2022092000062	0101 2001 33390398100000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	20/09/2022	20/09/2022	10,45	0,00	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/ITED INTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 151603				10,45		
2022092000016	2022092100016	0101 2003 33390939900000000 001000000	DIOGO FERREIRA DE MELO	Global	20/09/2022	21/09/2022	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 077293975				800,00		
2022092000017	2022092100017	0101 2003 33390939900000000 001000000	DOUGLAS MENDES DA SILVA	Global	20/09/2022	21/09/2022	800,00	0,00	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 077346436				800,00		

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Setembro/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2022092000018 2022092100018 0101 2003 333909399000000000 001000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO Global 20/09/2022 21/09/2022 800,00 0,00 800,00 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.									
Pagamento(s)									
61-5 Documento: 077390754 800,00									
2022092000019 2022092100019 0101 2003 333909399000000000 001000000 MALENA DA SILVA SANTOS Global 20/09/2022 21/09/2022 800,00 0,00 800,00 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.									
Pagamento(s)									
61-5 Documento: 077436710 800,00									
2022092000020 2022092100020 0101 2003 333909399000000000 001000000 MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA Global 20/09/2022 21/09/2022 800,00 0,00 800,00 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.									
Pagamento(s)									
61-5 Documento: 077590761 800,00									
2022092000021 2022092100021 0101 2003 333909399000000000 001000000 MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES Global 20/09/2022 21/09/2022 800,00 0,00 800,00 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.									
Pagamento(s)									
61-5 Documento: 077627118 800,00									
2022092000022 2022092100022 0101 2003 333909399000000000 001000000 SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA Global 20/09/2022 21/09/2022 800,00 0,00 800,00 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.									
Pagamento(s)									
61-5 Documento: 077662043 800,00									
2022092000023 2022092100023 0101 2003 333909399000000000 001000000 SIVANILDA MARIA DOS SANTOS Global 20/09/2022 21/09/2022 800,00 0,00 800,00 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.									
Pagamento(s)									
61-5 Documento: 077189551 800,00									
2022092000024 2022092100024 0101 2003 333909399000000000 001000000 VANESSA GOMES DA SILVA Global 20/09/2022 21/09/2022 800,00 0,00 800,00 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.									
Pagamento(s)									
61-5 Documento: 077692886 800,00									
2022092000025 2022092100027 0101 2001 333903303000000000 001000000 LUIS DAVI DA SILVA SANTOS Global 20/09/2022 21/09/2022 1.800,00 0,00 1.800,00 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS/5P, PLACA NMF6636, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O M									
Pagamento(s)									

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Setembro/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquidado
61-5			Documento: 080866044	1.800,00					
2022092000026 2022092800022 0101 2003 33190130201000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA Ordinário 20/09/2022 28/09/2022 345,42 0,00 345,42									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, DIF. DA INFORMAÇÃO, MÊS: MARÇO/2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00812319	345,42					
2022092100010 2022092100014 0101 2003 33190131500000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA Ordinário 21/09/2022 21/09/2022 1,14 0,00 1,14									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A ATMMULTA E JUROS/GPS/COMPETÊNCIA:08/2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00836457	1,14					
2022092100011 2022092100015 0101 2003 33190130201000000 001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA Ordinário 21/09/2022 21/09/2022 254,52 0,00 254,52									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, DIFERENÇA EMPRESA, COMPETÊNCIA: 08/2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00836457	254,52					
2022092100012 2022092100025 0101 2001 33390350100000000 001000000 RENALVO ALVES FERREIRA Ordinário 21/09/2022 21/09/2022 3.500,00 0,00 3.500,00									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADO A CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA,AL, DURANTE O M									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00115810	3.500,00					
2022092100013 2022092100026 0101 2001 3339033030000000000 001000000 JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA Ordinário 21/09/2022 21/09/2022 1.800,00 0,00 1.800,00									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA CITROEN/C3 GLX 1.4/FLEX, COR PRATA 5P, PLACA NML08443/AL A SERVIÇOS DA MESA									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 080912948	1.800,00					
2022092100014 2022092100028 0101 2001 3339036990000000000 001000000 LUCIENE SOARES DA SILVA Ordinário 21/09/2022 21/09/2022 850,00 0,00 850,00									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, NO MÊS DE SETEM									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 080981024	850,00					
2022092100015 2022092100029 0101 2001 3339036150000000000 001000000 NAZARE MEDEIROS DE MELO Ordinário 21/09/2022 21/09/2022 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 A CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., CORRESPONDENTE AO MÊS DE									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00119419	1.000,00					
2022092100016 2022092100030 0101 2001 3339039810000000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ordinário 21/09/2022 21/09/2022 10,45 0,00 10,45									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.									

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Setembro/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: 115810			10,45					
2022092100017	2022092100031	0101 2001 333903981000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/09/2022	21/09/2022	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: 119419			10,45					
2022092100018	2022092100032	0101 2001 333903981000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/09/2022	21/09/2022	87,00	0,00	87,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 205817			87,00					
2022092200008	2022092200030	0101 2001 333903958000000000 0010000000	LUIZ AUGUSTO DA SILVA (MATRIZ E FILIA	Ordinário	22/09/2022	22/09/2022	150,00	0,00	150,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 065201726			150,00					
2022092200009	2022092200031	0101 2001 333903943000000000 0010000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA	Ordinário	22/09/2022	22/09/2022	116,25	0,00	116,25
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: CONTA DE ENERGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CÂMARA									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 065203206			116,25					
2022092300045	2022092800014	0101 2001 333901414000000000 0010000000	MARIA QUITÉRIA RAMALHO	Global	23/09/2022	28/09/2022	200,00	0,00	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, A SERVIDORA EFETIVA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM, À CIDADE DE MARACÁ									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 058991884			200,00					
2022092600011	2022092900042	0101 2002 333901414000000000 0010000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Global	26/09/2022	29/09/2022	1.200,00	0,00	1.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM DELOCAMENTO EM VIAGENS NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO/2022									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 090548337			1.200,00					
2022092600012	2022092600007	0101 2001 333903981000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	26/09/2022	26/09/2022	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					

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Setembro/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação	Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido		
2022092700005	2022092900043	0101	2001	33390141400000000	001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Global	27/09/2022	29/09/2022	400,00	0,00	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												
Pagamento(s)												
61-5	Documento: 090613941 400,00											
2022092700006	2022092700028	0101	2003	33190130201000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	27/09/2022	27/09/2022	347,92	0,00	347,92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, DIF DA INFORMAÇÃO, MÊS MAIO/2022.												
Pagamento(s)												
61-5	Documento: 00893345 347,92											
2022092700007	2022092700029	0101	2003	33390393700000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	27/09/2022	27/09/2022	80,71	0,00	80,71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A ATMMULTA E JUROS/INFORMAÇÃO INSS-GPS, MÊS: MAIO/2022.												
Pagamento(s)												
61-5	Documento: 00893345 80,71											
2022092700008	2022092700030	0101	2003	33190130201000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	27/09/2022	27/09/2022	347,92	0,00	347,92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, DIF. DA INFORMAÇÃO, MÊS: JULHO/2022.												
Pagamento(s)												
61-5	Documento: 00893364 347,92											
2022092700009	2022092700031	0101	2003	33390393700000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	27/09/2022	27/09/2022	45,95	0,00	45,95
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A ATMMULTA/ INFORMAÇÃO INSS-GPS, MÊS: JULHO/2022.												
Pagamento(s)												
61-5	Documento: 00893364 45,95											
2022092700010	2022092800017	0101	2001	33390300700000000	001000000	THYAGO VITOR VASCONCELOS SILVA	Global	27/09/2022	28/09/2022	820,00	0,00	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REFERENTE A: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL., DISCRIMINAD												
Pagamento(s)												
61-5	Documento: 00114498 820,00											
2022092800068	2022092800015	0101	2001	33390398100000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	28/09/2022	28/09/2022	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: 111962 10,45											
2022092800069	2022092800016	0101	2001	33390398100000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	28/09/2022	28/09/2022	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)												

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Setembro/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
61-5			Documento: 114498	10,45					
2022092800070	2022092800018	0101 2003 33190130201000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	28/09/2022	28/09/2022	345,42	0,00	345,42
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, DIF. DA INFORMAÇÃO, MÊS: JANEIRO/2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00812286	345,42					
2022092800071	2022092800019	0101 2003 33390393700000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	28/09/2022	28/09/2022	93,29	0,00	93,29
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A ATMMULTAJUROS/INF. INSS-GPS, MÊS: JANEIRO/2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00812286	93,29					
2022092800072	2022092800020	0101 2003 33190130201000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	28/09/2022	28/09/2022	345,42	0,00	345,42
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, DIF. DA INFORMAÇÃO, MÊS: FEVEREIRO/2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00812301	345,42					
2022092800073	2022092800021	0101 2003 33390393700000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	28/09/2022	28/09/2022	90,08	0,00	90,08
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A ATMMULTAJURO/INFORMAÇÃO INSS-GPS, MÊS: FEV/2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00812301	90,08					
2022092800074	2022092800023	0101 2003 33390393700000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	28/09/2022	28/09/2022	87,21	0,00	87,21
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A ATMMULTAJURO/INFORMAÇÃO INSS-GPS, MÊS: MARÇO/2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00812319	87,21					
2022092800075	2022092800024	0101 2003 33190130201000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	28/09/2022	28/09/2022	347,92	0,00	347,92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS-GPS, DIF. DA INFORMAÇÃO, MÊS: ABRIL/2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00812329	347,92					
2022092800076	2022092800025	0101 2003 33390393700000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	28/09/2022	28/09/2022	84,26	0,00	84,26
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A ATMMULTAJUROS/INFORMAÇÃO INSS-GPS, MÊS: ABRIL/2022.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00812329	84,26					
58 Registro(s)									
Total Geral R\$							132.711,42	39.159,26	93.552,16

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

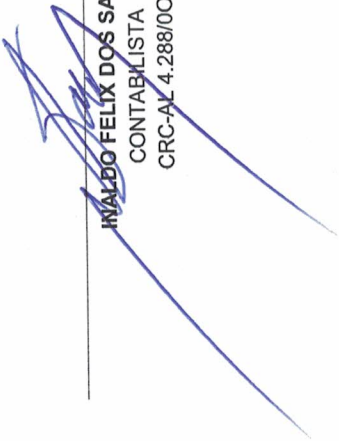
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

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


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


WALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL 4.288/00

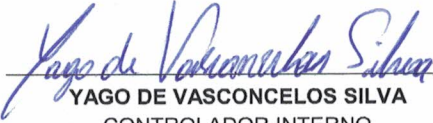
CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Setembro/2022
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.752,62	132.292,57	133.161,62	1.883,57
Total Agência:		2.752,62	132.292,57	133.161,62	1.883,57
Banco: OUTROS					
Agência: 00000					
99999	CONTA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		2.752,62	132.292,57	133.161,62	1.883,57
Total Geral:		2.752,62	132.292,57	133.161,62	1.883,57


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

Setembro/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					
01/09/2022	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2022083000011\Ordem: 2022090100050	06240470	0,00	1.500,00	2.752,62
Total do Documento:			0,00	1.500,00	1.252,62
01/09/2022	Pago a: FABIANO FELIX DA SILVA\Emp.: 2022082900013\Ordem: 2022090100049	06248218	0,00	400,00	852,62
Total do Documento:			0,00	400,00	652,62
06/09/2022	Pago a: BRUNO HENRIQUE RAMALHO\Emp.: 2022090200016\Ordem: 2022090600005	09410397	0,00	200,00	652,62
Total do Documento:			0,00	200,00	252,62
08/09/2022	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2022090500028\Ordem: 2022090800040	04569152	0,00	400,00	252,62
Total do Documento:			0,00	400,00	52,62
08/09/2022	Pago a: YAGO DE VASCONCELOS SILVA\Emp.: 2022090500029\Ordem: 2022090800041	04589124	0,00	200,00	52,62
Total do Documento:			0,00	200,00	132.269,51
20/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 2651	201217 C	132.216,89	0,00	132.269,51
Total do Documento:			132.216,89	0,00	129.589,91
20/09/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2022092000012\Ordem: 2022092000058	00033358	0,00	2.679,60	129.589,91
Total do Documento:			0,00	11.570,94	118.018,97
20/09/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2022092000013\Ordem: 2022092000059	00033358	0,00	1.939,20	116.079,77
Total do Documento:			0,00	16.189,74	113.079,77
20/09/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2022092000014\Ordem: 2022092000060	00033358	0,00	3.000,00	113.079,77
Total do Documento:			0,00	3.000,00	113.079,77
20/09/2022	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2022091900008\Ordem: 2022092000061	00151603	0,00	3.000,00	113.079,77
Total do Documento:			0,00	3.000,00	113.079,77

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Setembro/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
20/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022092000015\Ordem: 2022092000062	151603	0,00	3.000,00	113.069,32
Total do Documento:			0,00	10,45	
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022092000007\Ordem: 2022092000053	586046	0,00	2.925,29	110.144,03
Total do Documento:			0,00	2.925,29	
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022092000009\Ordem: 2022092000056	803582	0,00	9.330,36	100.813,67
Total do Documento:			0,00	9.330,36	
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022092000006\Ordem: 2022092000052	893962	0,00	23.573,17	77.240,50
Total do Documento:			0,00	23.573,17	
20/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022092000008\Ordem: 2022092000054	992410	0,00	12.591,92	64.648,58
Total do Documento:			0,00	12.591,92	
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20220900000648	00033358	0,00	8.159,05	56.489,53
Total do Documento:			0,00	8.159,05	
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL/Número: 20220900000643	05857665	0,00	471,26	56.018,27
Total do Documento:			0,00	471,26	
21/09/2022	Pago a: RENALVO ALVES FERREIRA\Emp.: 2022092100012\Ordem: 2022092100025	00115810	0,00	3.500,00	52.518,27
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
21/09/2022	Pago a: NAZARE MEDEIROS DE MELO\Emp.: 2022092100015\Ordem: 2022092100029	00119419	0,00	1.000,00	51.518,27
Total do Documento:			0,00	1.000,00	

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Setembro/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
21/09/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2022092100010\Ordem: 2022092100014	00836457	0,00	1,14	51.517,13
21/09/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2022092100011\Ordem: 2022092100015	00836457	0,00	254,52	51.262,61
Total do Documento:			0,00	255,66	
21/09/2022	Pago a: SIVANILDA MARIA DOS SANTOS\Emp.: 2022092000023\Ordem: 2022092100023	07718955	0,00	800,00	50.462,61
21/09/2022	Pago a: DIOGO FERREIRA DE MELO\Emp.: 2022092000016\Ordem: 2022092100016	07729397	0,00	800,00	49.662,61
Total do Documento:			0,00	800,00	
21/09/2022	Pago a: DOUGLAS MENDES DA SILVA\Emp.: 2022092000017\Ordem: 2022092100017	07734643	0,00	800,00	48.862,61
21/09/2022	Pago a: EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO\Emp.: 2022092000018\Ordem: 2022092100018	07739075	0,00	800,00	48.062,61
Total do Documento:			0,00	800,00	
21/09/2022	Pago a: MALENA DA SILVA SANTOS\Emp.: 2022092000019\Ordem: 2022092100019	07743671	0,00	800,00	47.262,61
21/09/2022	Pago a: MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA\Emp.: 2022092000020\Ordem: 2022092100020	07759076	0,00	800,00	46.462,61
Total do Documento:			0,00	800,00	
21/09/2022	Pago a: MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES\Emp.: 2022092000021\Ordem: 2022092100021	07762711	0,00	800,00	45.662,61
21/09/2022	Pago a: SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2022092000022\Ordem: 2022092100022	07766204	0,00	800,00	44.862,61
Total do Documento:			0,00	800,00	

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Setembro/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
Total do Documento:			0,00	800,00	
21/09/2022	Pago a: VANESSA GOMES DA SILVA\Emp.: 2022092000024\Ordem: 2022092100024	07769288	0,00	800,00	44.062,61
Total do Documento:			0,00	800,00	
21/09/2022	Pago a: LUIS DAVI DA SILVA SANTOS\Emp.: 2022092000025\Ordem: 2022092100027	08086604	0,00	1.800,00	42.262,61
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
21/09/2022	Pago a: JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA\Emp.: 2022092100013\Ordem: 2022092100026	08091294	0,00	1.800,00	40.462,61
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
21/09/2022	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 2022092100014\Ordem: 2022092100028	08098102	0,00	850,00	39.612,61
Total do Documento:			0,00	850,00	
21/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022092100016\Ordem: 2022092100030	115810	0,00	10,45	39.602,16
Total do Documento:			0,00	10,45	
21/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022092100017\Ordem: 2022092100031	119419	0,00	10,45	39.591,71
Total do Documento:			0,00	10,45	
21/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022092100018\Ordem: 2022092100032	205817	0,00	87,00	39.504,71
Total do Documento:			0,00	87,00	
21/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20220900000649	00836457	0,00	93,40	39.411,31
Total do Documento:			0,00	93,40	
22/09/2022	Pago a: FABIANO FELIX DA SILVA\Emp.: 2022091900004\Ordem: 2022092200023	01232046	0,00	800,00	38.611,31
Total do Documento:			0,00	800,00	

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2022	Pago a: YAGO DE VASCONCELOS SILVA\Emp.: 2022091900005\Ordem: 2022092200024	01327741	0,00	200,00	38.411,31
Total do Documento:			0,00	200,00	
22/09/2022	Pago a: BRUNO HENRIQUE RAMALHO\Emp.: 2022091900006\Ordem: 2022092200025	01409829	0,00	200,00	38.211,31
Total do Documento:			0,00	200,00	
22/09/2022	Pago a: LUIZ AUGUSTO DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS) \Emp.: 2022092200008\Ordem: 2022092200030	06520172	0,00	150,00	38.061,31
Total do Documento:			0,00	150,00	
22/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022092200009\Ordem: 2022092200031	06520320	0,00	116,25	37.945,06
Total do Documento:			0,00	116,25	
22/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 20220900000650	900411	0,00	24.315,82	13.629,24
Total do Documento:			0,00	24.315,82	
26/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022092600012\Ordem: 2022092600007	000000	0,00	49,00	13.580,24
Total do Documento:			0,00	49,00	
27/09/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2022092700006\Ordem: 2022092700028	00893345	0,00	347,92	13.232,32
Total do Documento:			0,00	347,92	
27/09/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2022092700007\Ordem: 2022092700029	00893345	0,00	80,71	13.151,61
Total do Documento:			0,00	428,63	
27/09/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2022092700008\Ordem: 2022092700030	00893364	0,00	347,92	12.803,69
Total do Documento:			0,00	347,92	
27/09/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2022092700009\Ordem: 2022092700031	00893364	0,00	45,95	12.757,74
Total do Documento:			0,00	393,87	

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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
28/09/2022	Pago a: THYAGO VITOR VASCONCELOS SILVAEmp.: 2022092700010\Ordem: 2022092800017	00114498	0,00	820,00	11.937,74
Total do Documento:			0,00	820,00	
28/09/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2022092800070\Ordem: 2022092800018	00812286	0,00	345,42	11.592,32
28/09/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2022092800071\Ordem: 2022092800019	00812286	0,00	93,29	11.499,03
Total do Documento:			0,00	438,71	
28/09/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2022092800072\Ordem: 2022092800020	00812301	0,00	345,42	11.153,61
28/09/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2022092800073\Ordem: 2022092800021	00812301	0,00	90,08	11.063,53
Total do Documento:			0,00	435,50	
28/09/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2022092000026\Ordem: 2022092800022	00812319	0,00	345,42	10.718,11
28/09/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2022092800074\Ordem: 2022092800023	00812319	0,00	87,21	10.630,90
Total do Documento:			0,00	432,63	
28/09/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2022092800075\Ordem: 2022092800024	00812329	0,00	347,92	10.282,98
28/09/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2022092800076\Ordem: 2022092800025	00812329	0,00	84,26	10.198,72
Total do Documento:			0,00	432,18	
28/09/2022	Pago a: MARIA QUITÉRIA RAMALHOEmp.: 2022092300045\Ordem: 2022092800014	05899188	0,00	200,00	9.998,72
Total do Documento:			0,00	200,00	
28/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2022092800068\Ordem: 2022092800015	111962	0,00	10,45	9.988,27

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

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

Setembro/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
28/09/2022		Total do Documento:	0,00	10,45	
28/09/2022		114498	0,00	10,45	9.977,82
28/09/2022		Total do Documento:	0,00	10,45	
28/09/2022		00111962	0,00	5.446,57	4.531,25
28/09/2022		Total do Documento:	0,00	5.446,57	
28/09/2022		05825887	0,00	448,00	4.083,25
28/09/2022		Total do Documento:	0,00	448,00	
28/09/2022		05831644	0,00	675,36	3.407,89
28/09/2022		Total do Documento:	0,00	675,36	
29/09/2022		09054833	0,00	1.200,00	2.207,89
29/09/2022		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
29/09/2022		09061394	0,00	400,00	1.807,89
29/09/2022		Total do Documento:	0,00	400,00	
30/09/2022		3549	75,68	0,00	1.883,57
30/09/2022		Total do Documento:	75,68	0,00	
Total de Registros: 66		Total:	132.292,57	133.161,62	1.883,57



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



IMALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL 4.288/00