



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Rua Marechal Castelo Branco, 18 – Centro

CNPJ 04.243.577/0001-85

E IMAIL: cm.branquinha2014@gmail.com

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

BALANCETE
MENSAL

MÊS: ABRIL DE 2021

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: ABRIL DE 2021.

- 01 – DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS.
- 02 – DEMONSTRATIVO DE RECEITAS.
- 03 – LISTAGEM DE INTERFERÊNCIAS.
- 04 – NATUREZA DA DESPESA.
- 05 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA.
- 06 – BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA.
- 07 – BALANCETE DA DESPESA EXTRA.
- 08 – LISTAGEM DE EMPENHOS.
- 09 – LISTAGEM DE EMPENHOS LIQUIDADOS.
- 10 – LISTAGEM DE DESPESAS PAGAS COM RETENÇÕES.
- 11 – LISTAGEM DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.
- 12 – RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS.
- 13 – EXTRATO DAS CONTAS BANCÁRIAS.


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE

Abril/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO

Saldo do mês Anterior	6.221,85
Receita Orçamentária	6,00
Receitas Correntes	6,00
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	26.995,68
Transferência Contábil	0,00
Interferência Ativa	104.984,27
Orçamentária	104.984,27
Extra-Orçamentária	0,00

Total:

138.207,80

CRÉDITO

Despesa Orçamentária	106.865,99
Despesas Correntes	106.865,99
Despesas de Capital	0,00
Reserva de Contingência	0,00
Despesas Extra-Orçamentária	27.213,17
Transferência Contábil	0,00
Interferência Passiva	0,00
Orçamentária	0,00
Extra-Orçamentária	0,00

Saldo para o mês seguinte

4.128,64

Total:

138.207,80

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO

Saldo do Exercício Anterior	0,05
Receita Orçamentária	15,51
Receitas Correntes	15,51
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	102.417,64
Transferência Contábil	0,00
Interferência Ativa	419.937,08
Orçamentária	419.937,08
Extra-Orçamentária	0,00

Total:

522.370,28

CRÉDITO

Despesa Orçamentária	421.346,17
Despesas Correntes	421.346,17
Despesas de Capital	0,00
Reserva de Contingência	0,00
Despesas Extra-Orçamentária	96.895,47
Transferência Contábil	0,00
Interferência Passiva	0,00
Orçamentária	0,00
Extra-Orçamentária	0,00

Saldo em Caixa
Saldo nos Banco

1.802,20
2.326,44

Total:

522.370,28

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.085.043,40	0,00	1.085.043,40
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.085.043,40	0,00	1.085.043,40
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.085.043,40	0,00	1.085.043,40

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	6.221,85	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	108.885,68
Depositado no mês	104.990,27	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	2.326,44
Total	111.212,12	111.212,12

ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53

YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 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	6,00	15,51	15,51	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	6,00	15,51	15,51	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	6,00	15,51	15,51	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	6,00	15,51	15,51	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	6,00	15,51	15,51	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	6,00	15,51	15,51	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	6.204,93	25.985,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.283,47	17.458,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	842,70	3.370,80	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	16.664,58	55.602,34	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	26.995,68	102.417,64	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	27.001,68	102.433,15	15,51	0,00


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/OO

CNPJ: 04.243.577/0001-85
Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Abril/2021
Listagem de Interferências

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo Data Conta Interferência			Documento	Valor
Ativa	20/04/2021	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000001 CRED 104.984,27
TOTAL			Ativa	104.984,27
			Passiva	0,00



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/00

[illegible]



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/OO

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
0001 - 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	48.498,58	16.288,86	64.787,44	48.498,58	16.288,86	64.787,44	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.536,51	1.260,00	3.796,51	2.536,51	1.260,00	3.796,51	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	3.647,76	911,94	4.559,70	3.647,76	911,94	4.559,70	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	474,00	297,80	771,80	474,00	297,80	771,80	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	7.000,00	2.800,00	9.800,00	7.000,00	2.800,00	9.800,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	10.500,00	3.500,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	3.750,00	1.250,00	5.000,00	3.750,00	1.250,00	5.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	7.403,81	2.261,35	9.665,16	7.362,28	2.302,88	9.665,16	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			86.010,66	28.569,95	114.580,61	85.969,13	28.611,48	114.580,61	0,00
01.31.0001.2102 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	153.000,00	45.000,00	198.000,00	153.000,00	45.000,00	198.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	31.711,05	9.394,51	41.105,56	31.711,05	9.394,51	41.105,56	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.000,00	3.200,00	7.200,00	4.000,00	3.200,00	7.200,00	0,00
Total da Atividade			188.711,05	57.594,51	246.305,56	188.711,05	57.594,51	246.305,56	0,00
01.31.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	19.800,00	9.900,00	29.700,00	19.800,00	9.900,00	29.700,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.040,00	1.980,00	4.020,00	2.040,00	1.980,00	4.020,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	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

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	17.960,00	8.780,00	26.740,00	17.960,00	8.780,00	26.740,00
Total da Atividade			39.800,00	20.660,00	60.460,00	39.800,00	20.660,00	60.460,00
Total da Unidade			314.521,71	106.824,46	421.346,17	314.480,18	106.865,99	421.346,17
Total da Secretaria			314.521,71	106.824,46	421.346,17	314.480,18	106.865,99	421.346,17
Total do Órgão			314.521,71	106.824,46	421.346,17	314.480,18	106.865,99	421.346,17
Total da Despesa Orçamentária			314.521,71	106.824,46	421.346,17	314.480,18	106.865,99	421.346,17

Resumo:

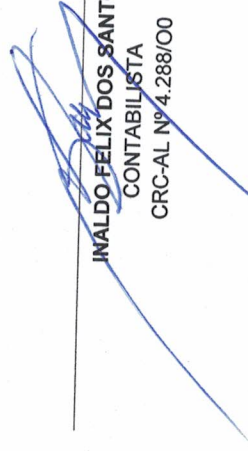
Despesa Correntes	314.521,71	106.824,46	421.346,17	314.480,18	106.865,99	421.346,17	314.480,18	106.865,99	421.346,17	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/00

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	CÂMARA MUNICIPAL														
01	CÂMARA MUNICIPAL														
0001	CÂMARA MUNICIPAL														
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL															
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS DE DEBITO EM FAVOR DE OUTROS ORÇAMENTOS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	182.333,00	0,00		0,00		0,00		0,00		182.333,00	16.288,86	0,00	117.545,56
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	0010.00.0000	26.600,00	0,00		0,00		0,00		0,00		26.600,00	64.787,44	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	4.730,00	0,00		0,00		0,00		0,00		4.730,00	1.260,00	0,00	22.803,49
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.0000	27.900,00	0,00		0,00		0,00		0,00		27.900,00	3.796,51	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	9.200,00	0,00		0,00		0,00		0,00		9.200,00	0,00	0,00	4.730,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	10.180,00	0,00		0,00		0,00		0,00		10.180,00	911,94	0,00	23.340,30
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	14.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		14.000,00	4.559,70	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	42.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		42.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	31.400,00	0,00		0,00		0,00		0,00		31.400,00	2.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	43.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		43.000,00	2.800,00	0,00	9.408,20
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	3.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		3.000,00	771,80	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	9.260,00	0,00		0,00		0,00		0,00		9.260,00	2.800,00	0,00	4.200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	20.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		20.000,00	9.800,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	15.645,00	0,00		0,00		0,00		0,00		15.645,00	3.500,00	0,00	28.000,00
Total da Atividade			439.248,00	0,00		0,00		0,00		0,00		439.248,00	14.000,00	0,00	26.400,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			1.250,00	0,00	3.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		9.260,00	5.000,00	0,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00		20.000,00	0,00	0,00	9.260,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		15.645,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	15.645,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		439.248,00	28.569,95	0,00	324.667,39
				0,00		0,00		0,00		0,00			114.580,61	0,00	0,00

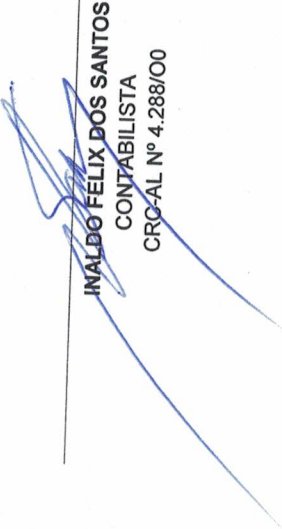
Balancete Orçamentário da Despesa																
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
01.031.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO																
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	735.016,00		0,00		0,00		0,00		735.016,00	45.000,00		0,00		537.016,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	119.956,00		0,00		0,00		0,00		119.956,00	9.394,51		0,00		78.850,44
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	17.000,00		0,00		0,00		0,00		17.000,00	3.200,00		0,00		9.800,00
	Total da Atividade		871.972,00		0,00		0,00		0,00		871.972,00	57.594,51		0,00		625.666,44
					0,00		0,00		0,00			246.305,56		0,00		
01.031.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE																
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	122.042,00		0,00		0,00		0,00		122.042,00	9.900,00		0,00		92.342,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	24.500,00		0,00		0,00		0,00		24.500,00	1.980,00		0,00		20.480,00
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		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		4.500,00	0,00		0,00		4.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.000,00		0,00		0,00		0,00		6.000,00	0,00		0,00		6.000,00
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		6.000,00	0,00		0,00		6.000,00
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		8.000,00	0,00		0,00		8.000,00
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		3.000,00	0,00		0,00		3.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	61.800,00		0,00		0,00		0,00		61.800,00	8.780,00		0,00		35.060,00
	Total da Atividade		238.842,00		0,00		0,00		0,00		238.842,00	20.660,00		0,00		178.382,00
					0,00		0,00		0,00			60.460,00		0,00		
	Total da Unidade		1.550.062,00		0,00		0,00		0,00		1.550.062,00	106.824,46		0,00		1.128.715,83
					0,00		0,00		0,00			421.346,17		0,00		
	Total da Secretaria		1.550.062,00		0,00		0,00		0,00		1.550.062,00	106.824,46		0,00		1.128.715,83
					0,00		0,00		0,00			421.346,17		0,00		

Abril/2021
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				
Total do Órgão				1.550.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.062,00	106.824,46	421.346,17	1.128.715,83
Total da Despesa Orçamentária				1.550.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.062,00	106.824,46	421.346,17	1.128.715,83
Resumo:															
Despesa Correntes				1.505.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.157,00	106.824,46	421.346,17	1.083.810,83
Despesa de Capital				44.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.905,00	0,00	0,00	44.905,00
Reserva				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53

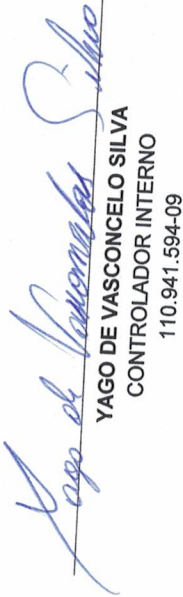

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

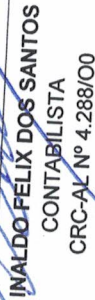

INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/OO

Abril/2021
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.422,42	20.463,40
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.283,47	17.458,92
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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	842,70	3.370,81
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	16.664,58	55.602,34
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	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
13 Registros		Total	R\$ 96.895,47


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/00

Abril/2021
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico					
05/04/2021	2021040000117 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001	2102	33390141400000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	
05/04/2021	2021040000118 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001	2102	33390141400000000	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	800,00
08/04/2021	2021040000119 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA	0001	2001	33390302200000000	M. A. TOMAS DA SILVA - ME	400,00
20/04/2021	2021040000120 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001	2001	33190130201000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	297,80
20/04/2021	2021040000121 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001	2102	33190130203000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	1.260,00
20/04/2021	2021040000122 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001	2103	33190130201000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	9.394,51
20/04/2021	2021040000123 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001	2001	33190110101000000	FOLHA DE PESSOAL	1.980,00
20/04/2021	2021040000124 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001	2102	33190117403000000	FOLHA DE PESSOAL	6.938,86
20/04/2021	2021040000125 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001	2001	33190110101000000	FOLHA DE PESSOAL	45.000,00
20/04/2021	2021040000126 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001	2103	33190110101000000	FOLHA DE PESSOAL	8.150,00
20/04/2021	2021040000127 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001	2103	33390939900000000	ADEILTO PEREIRA DA SILVA	9.900,00
20/04/2021	2021040000128 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001	2103	33390939900000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	820,00
20/04/2021	2021040000129 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001	2103	33390939900000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	820,00
20/04/2021	2021040000130 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001	2103	33390939900000000	MALENA DA SILVA SANTOS	820,00
20/04/2021	2021040000131 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA	0001	2103	33390939900000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	820,00

Data	Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota		Valor
Data Liq.	Histórico						
20/04/2021	2021040000132	0001	2103	333909399000000000	001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.					Ordinário	820,00
20/04/2021	2021040000133	0001	2103	333909399000000000	001000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.					Ordinário	820,00
20/04/2021	2021040000134	0001	2103	333909399000000000	001000000	VANESSA GOMES DA SILVA	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.					Ordinário	820,00
20/04/2021	2021040000135	0001	2103	333909399000000000	001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.					Ordinário	600,00
22/04/2021	2021040000136	0001	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, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFO					Ordinário	850,00
20/04/2021	2021040000137	0001	2103	333909399000000000	001000000	CARLA THAYS ANACLETO DA SILVA	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.					Ordinário	820,00
20/04/2021	2021040000138	0001	2001	333903303000000000	001000000	ALEXSANDRO DE COUTO FRANÇA	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA HD WK CD/4P PLACA KLI5263, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AB					Ordinário	1.400,00
22/04/2021	2021040000139	0001	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 SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/202					Ordinário	1.400,00
22/04/2021	2021040000140	0001	2001	333903911000000000	001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", PARA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, C					Ordinário	700,00
22/04/2021	2021040000141	0001	2001	333903911000000000	001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", PARA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021,					Ordinário	700,00
22/04/2021	2021040000142	0001	2001	333903911000000000	001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, C					Ordinário	700,00
20/04/2021	2021040000143	0001	2102	333901414000000000	001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ, NO DIA 23/04/2021, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE D					Ordinário	400,00
23/04/2021	2021040000144	0001	2001	333903501000000000	001000000	MAYARA CRISTINE TENÓRIO DOS SANTOS	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NO					Ordinário	3.500,00
23/04/2021	2021040000145	0001	2001	333903615000000000	001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, CORRESPONDENTE AO					Ordinário	400,00
22/04/2021	2021040000146	0001	2001	333903981000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.					Ordinário	81,00

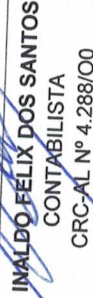
Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
23/04/2021	2021040000147	0001 2001 333903981000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.			Ordinário	10,45
23/04/2021	2021040000148	0001 2001 333903981000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.			Ordinário	10,45
23/04/2021	2021040000149	0001 2001 333903981000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.			Ordinário	10,45
26/04/2021	2021040000150	0001 2001 333903981000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.			Ordinário	49,00
28/04/2021	2021040000151	0001 2001 331911303010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA -		
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.			Ordinário	911,94
23/04/2021	2021040000152	0001 2102 333901414000000000	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA		
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 28 DO CORRENTE MÊS PARA TRATAR ASSUNTOS DE I			Ordinário	400,00
23/04/2021	2021040000153	0001 2102 333901414000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA		
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A 03 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 28, 29 E 30 DO CORRENTE MÊS OBJETIVANDO TR			Ordinário	1.200,00
28/04/2021	2021040000154	0001 2001 331901131000000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA		
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.			Ordinário	1.200,00
26/04/2021	2021040000155	0001 2103 333909399000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA		
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.			Ordinário	800,00

39 Registros

Total Geral R\$ 106.824,46


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/OO

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2021040000157	2021030000080	Global	0001 2001 333903900000000000 001000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	18/03/2021	08/04/2021	41,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: MARÇO DE 2021.							
2021040000118	2021040000117	Ordinário	0001 2102 333901400000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	05/04/2021	08/04/2021	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DUAS DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS TENDO EM VISTA REUNIÃO /DIRETORIA DA UVEAL, DIA 05 E 12/04/2021, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.							
2021040000119	2021040000118	Ordinário	0001 2102 333901400000000000 001000000	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	05/04/2021	08/04/2021	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 12/04/2021, OBJETIVANDO, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.							
2021040000127	2021040000119	Global	0001 2001 333903000000000000 001000000	M. A. TOMAS DA SILVA - ME	08/04/2021	16/04/2021	297,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPZA, HIGIENTE E EXPEDIENTE, CONFORMENFCE Nº 000.037.425, ANEXA.							
2021040000120	2021040000120	Ordinário	0001 2001 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/04/2021	20/04/2021	1.260,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS/EMPRESA, COMPETÊNCIA: 03/2021.							
2021040000121	2021040000121	Ordinário	0001 2102 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/04/2021	20/04/2021	9.394,51
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. INSS/EMPRESA, COMPETÊNCIA: 03/2021.							
2021040000122	2021040000122	Ordinário	0001 2103 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/04/2021	20/04/2021	1.980,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS/EMPRESA, COMPETÊNCIA: 03/2021.							
2021040000123	2021040000123	Ordinário	0001 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/04/2021	20/04/2021	6.938,86
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS: ABRIL/2021.							
2021040000124	2021040000124	Ordinário	0001 2102 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/04/2021	20/04/2021	45.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS: ABRIL/2021.							
2021040000125	2021040000125	Ordinário	0001 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/04/2021	20/04/2021	8.150,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS: ABRIL/2021.							

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2021040000126	2021040000126	Ordinário	0001 2103 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS: ABRIL/2021.	20/04/2021	20/04/2021	9.900,00
2021040000128	2021040000127	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	ADEILTO PEREIRA DA SILVA	20/04/2021	22/04/2021	820,00
2021040000129	2021040000128	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	20/04/2021	22/04/2021	820,00
2021040000130	2021040000129	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	20/04/2021	22/04/2021	820,00
2021040000131	2021040000130	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	MALENA DA SILVA SANTOS	20/04/2021	22/04/2021	820,00
2021040000132	2021040000131	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	20/04/2021	22/04/2021	820,00
2021040000133	2021040000132	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	20/04/2021	22/04/2021	820,00
2021040000134	2021040000133	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	20/04/2021	22/04/2021	820,00
2021040000135	2021040000134	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	VANESSA GOMES DA SILVA	20/04/2021	22/04/2021	820,00
2021040000136	2021040000135	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	20/04/2021	22/04/2021	600,00

Liquidação		Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária		Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2021040000137	2021040000136	Ordinário	0001 2101	333903600000000000	001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	22/04/2021	22/04/2021	850,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP, DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA, ANEXA.									
2021040000138	2021040000137	Ordinário	0001 2103	333909300000000000	001000000	CARLA THAYS ANACLETO DA SILVA	20/04/2021	22/04/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
2021040000139	2021040000138	Ordinário	0001 2001	333903300000000000	001000000	ALEXSANDRO DE COUTO FRANÇA	20/04/2021	22/04/2021	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA HD WK CD/4P PLACA KLI5263, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 2562, ANEXA.									
2021040000140	2021040000139	Ordinário	0001 2001	333903300000000000	001000000	LUIS DAVI DA SILVA SANTOS	22/04/2021	23/04/2021	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS/5P/PLACA NMF6636, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 2563, ANEXA.									
2021040000141	2021040000140	Ordinário	0001 2001	333903900000000000	001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	22/04/2021	23/04/2021	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", PARA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NFSE Nº 00001981, ANEXA.									
2021040000142	2021040000141	Ordinário	0001 2001	333903900000000000	001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	22/04/2021	23/04/2021	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", PARA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NFSE Nº 00001980, ANEXA.									
2021040000143	2021040000142	Ordinário	0001 2001	333903900000000000	001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	22/04/2021	23/04/2021	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NFSE Nº 00001072, ANEXA.									
2021040000144	2021040000143	Ordinário	0001 2102	333901400000000000	001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	20/04/2021	23/04/2021	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ, NO DIA 23/04/2021, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.									
2021040000145	2021040000144	Ordinário	0001 2001	333903500000000000	001000000	MAYARA CRISTINE TENÓRIO DOS SANTOS	23/04/2021	23/04/2021	3.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 2564, ANEXA.									
2021040000146	2021040000145	Ordinário	0001 2001	333903600000000000	001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	23/04/2021	23/04/2021	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.									

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2021040000147	2021040000146	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.	22/04/2021	22/04/2021	81,10
2021040000148	2021040000147	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.	23/04/2021	23/04/2021	10,45
2021040000149	2021040000148	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.	23/04/2021	23/04/2021	10,45
2021040000150	2021040000149	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.	23/04/2021	23/04/2021	10,45
2021040000151	2021040000150	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.	26/04/2021	26/04/2021	49,00
2021040000152	2021040000151	Ordinário	0001 2001 331911300000000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	28/04/2021	28/04/2021	911,94
2021040000153	2021040000152	Ordinário	0001 2102 333901400000000000 001000000	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 28 DO CORRENTE MÊS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE, DESTA CASA LEGISLATIVA.	23/04/2021	28/04/2021	400,00
2021040000154	2021040000153	Ordinário	0001 2102 333901400000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A 03 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 28, 29 E 30 DO CORRENTE MÊS OBJETIVANDO TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	23/04/2021	28/04/2021	1.200,00
2021040000155	2021040000154	Ordinário	0001 2001 331901100000000000 001000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.	28/04/2021	28/04/2021	1.200,00
2021040000156	2021040000155	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	26/04/2021	29/04/2021	800,00

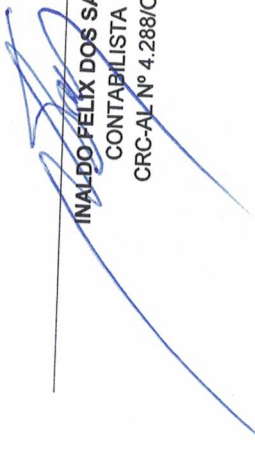
Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
------------	---------	--------------	----------------------	--------	-----------	-----------	-------

40 Registros

Total Geral R\$ 106.865,50


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/OO

Abril/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2021030000080	2021040000156	0001 2001 33390394300000000 001000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Global	18/03/2021	08/04/2021	41,53	0,00	41,53
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00743394								
2021040000117	2021040000117	0001 2102 33390141400000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	05/04/2021	08/04/2021	800,00	0,00	800,00
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 88526730								
2021040000118	2021040000118	0001 2102 33390141400000000 001000000	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	05/04/2021	08/04/2021	400,00	0,00	400,00
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 88538667								
2021040000119	2021040000126	0001 2001 33390302200000000 001000000	M. A. TOMAS DA SILVA - ME	Global	08/04/2021	16/04/2021	297,80	0,00	297,80
Pagamento(s)									
99999	Documento: 900373								
2021040000120	2021040000119	0001 2001 33190130201000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/04/2021	20/04/2021	1.260,00	0,00	1.260,00
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00000520								
2021040000121	2021040000120	0001 2102 33190130203000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/04/2021	20/04/2021	9.394,51	0,00	9.394,51
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00000520								
2021040000122	2021040000121	0001 2103 33190130201000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/04/2021	20/04/2021	1.980,00	0,00	1.980,00
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00000520								
2021040000123	2021040000122	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/04/2021	20/04/2021	6.938,86	1.810,17	5.128,69
Pagamento(s)									
Retenções	Documento: 00000520								

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 276734									
2021040000124 2021040000123 0001 2102 33190117403000000 FOLHA DE PESSOAL									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELA									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL									
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 077595									
2021040000125 2021040000124 0001 2001 33190110101000000 FOLHA DE PESSOAL									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL									
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 664241									
2021040000126 2021040000125 0001 2103 33190110101000000 FOLHA DE PESSOAL									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 226219									
2021040000127 2021040000127 0001 2103 33390939900000000 ADEILTO PEREIRA DA SILVA									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001 2103 33390939900000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5									
Documento: 78538762									
2021040000128 2021040000128 0001									

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 78546549			820,00					
2021040000129	2021040000129	0001 2103 333909399000000000 001000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	Ordinário	20/04/2021	22/04/2021	820,00	0,00	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 78557356			820,00					
2021040000130	2021040000130	0001 2103 333909399000000000 001000000	MALENA DA SILVA SANTOS	Ordinário	20/04/2021	22/04/2021	820,00	0,00	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 78564133			820,00					
2021040000131	2021040000131	0001 2103 333909399000000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	20/04/2021	22/04/2021	820,00	0,00	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 78577099			820,00					
2021040000132	2021040000132	0001 2103 333909399000000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	20/04/2021	22/04/2021	820,00	0,00	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 78578468			820,00					
2021040000133	2021040000133	0001 2103 333909399000000000 001000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	Ordinário	20/04/2021	22/04/2021	820,00	0,00	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 78580928			820,00					
2021040000134	2021040000134	0001 2103 333909399000000000 001000000	VANESSA GOMES DA SILVA	Ordinário	20/04/2021	22/04/2021	820,00	0,00	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 78593764			820,00					
2021040000135	2021040000135	0001 2103 333909399000000000 001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	20/04/2021	22/04/2021	600,00	0,00	600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 78901897			600,00					

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2021040000136	2021040000136	0001 2001 333903699000000000 0010000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	22/04/2021	22/04/2021	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, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL D									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 78908699				850,00		
2021040000137	2021040000137	0001 2103 333903990000000000 0010000000	CARLA THAYS ANACLETO DA SILVA	Ordinário	20/04/2021	22/04/2021	820,00	0,00	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900375				820,00		
2021040000138	2021040000138	0001 2001 333903303000000000 0010000000	ALEXSANDRO DE COUTO FRANÇA	Ordinário	20/04/2021	22/04/2021	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA HD WK CD/4P PLACA KLI5263, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANT									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 78914013				1.400,00		
2021040000139	2021040000139	0001 2001 333903303000000000 0010000000	LUIS DAVI DA SILVA SANTOS	Ordinário	22/04/2021	23/04/2021	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS/5P/PLACA NMF6636, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O ME									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 84300371				1.400,00		
2021040000140	2021040000140	0001 2001 333903911000000000 0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	22/04/2021	23/04/2021	700,00	0,00	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", PARA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AB									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00112410				700,00		
2021040000141	2021040000141	0001 2001 333903911000000000 0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	22/04/2021	23/04/2021	700,00	0,00	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", PARA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00112410				700,00		
2021040000142	2021040000142	0001 2001 333903911000000000 0010000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	22/04/2021	23/04/2021	700,00	0,00	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AB									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00113011				700,00		
2021040000143	2021040000143	0001 2102 333901414000000000 0010000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	20/04/2021	23/04/2021	400,00	0,00	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ, NO DIA 23/04/2021, PARA TRATAR ASSUNTOS D									
Pagamento(s)									

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
61-5			Documento: 84739327		400,00				
Pagamento(s)									
2021040000144	2021040000144	0001 2001 333903501000000000	MAYARA CRISTINE TENÓRIO DOS SANTO	Ordinário	23/04/2021	23/04/2021	3.500,00	0,00	3.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021,									
61-5			Documento: 00127148		3.500,00				
Pagamento(s)									
2021040000145	2021040000145	0001 2001 333903615000000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNI	Ordinário	23/04/2021	23/04/2021	400,00	0,00	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA, PARA FUNCIONAR PROVISORIAMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, AL, CORRES									
61-5			Documento: 85255302		400,00				
Pagamento(s)									
2021040000146	2021040000146	0001 2001 333903981000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	22/04/2021	22/04/2021	81,00	0,00	81,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.									
61-5			Documento: 205817		81,00				
Pagamento(s)									
2021040000147	2021040000147	0001 2001 333903981000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	23/04/2021	23/04/2021	10,45	0,00	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.									
61-5			Documento: 112410		10,45				
Pagamento(s)									
2021040000148	2021040000148	0001 2001 333903981000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	23/04/2021	23/04/2021	10,45	0,00	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.									
61-5			Documento: 113011		10,45				
Pagamento(s)									
2021040000149	2021040000149	0001 2001 333903981000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	23/04/2021	23/04/2021	10,45	0,00	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.									
61-5			Documento: 127148		10,45				
Pagamento(s)									
2021040000150	2021040000150	0001 2001 333903981000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	26/04/2021	26/04/2021	49,00	0,00	49,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.									
61-5			Documento: 000000		49,00				
Pagamento(s)									
2021040000151	2021040000151	0001 2001 331911303010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Ordinário	28/04/2021	28/04/2021	911,94	0,00	911,94
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.									

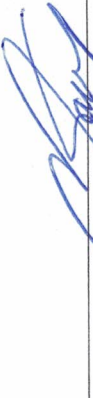
Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido	
Pagamento(s)										
61-5			Documento: 14640640		911,94					
2021040000152	2021040000152	0001 2102 333901414000000000 0010000000	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	23/04/2021	28/04/2021	400,00	0,00	400,00	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 28 DO CORRENTE MÊS PARA TRATAR										
Pagamento(s)										
61-5			Documento: 14400480		400,00					
2021040000153	2021040000153	0001 2102 333901414000000000 0010000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	23/04/2021	28/04/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A 03 DIÁRIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ-AL, NOS DIAS 28, 29 E 30 DO CORRENTE MÊS OB										
Pagamento(s)										
61-5			Documento: 14342899		1.200,00					
2021040000154	2021040000154	0001 2001 331901131000000000 0010000000	YAGO DE VASCONCELOS SILVA	Ordinário	28/04/2021	28/04/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.										
Pagamento(s)										
61-5			Documento: 14655385		1.200,00					
2021040000155	2021040000155	0001 2103 333909399000000000 0010000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	26/04/2021	29/04/2021	800,00	0,00	800,00	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.										
Pagamento(s)										
61-5			Documento: 21436946		800,00					
40 Registro(s)							Total Geral R\$	106.865,99	26.995,68	79.870,31



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/OO

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85
Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Abril/2021
Listagem de Despesas Extra-Orçamentária

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2021040000013	2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL PAGO AO CREDOR: INSS-GPS, SEGURADO/ COMPETÊNCIA: 03/2021.	20/04/2021 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.422,42	0,00	6.422,42
2021040000014	2.1.8.8.1.01.22.02.0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL PAGO AO CREDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES CEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	22/04/2021 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.664,58	0,00	16.664,58
2021040000015	2.1.8.8.1.01.04.01.0 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL PAGO AO CREDOR: BRANQUINHA PREFEITURA, REFERENTE AO REPASSE DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF), DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	28/04/2021 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.283,47	0,00	3.283,47
2021040000016	2.1.8.8.1.01.15.01.0 RPPS - CAMARA FOLHA DE PESSOAL PAGO AO CREDOR: IPSEB, REFERENTE AO REPASSE DO RPPS, SEGURADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	28/04/2021 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	842,70	0,00	842,70
Total:			R\$ 27.213,17	R\$ 0,00	R\$ 27.213,17
Total Geral			27.213,17	0,00	27.213,17
4 Registros					


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53

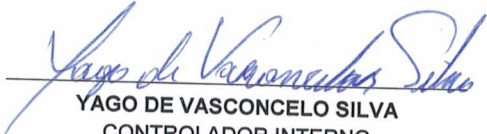
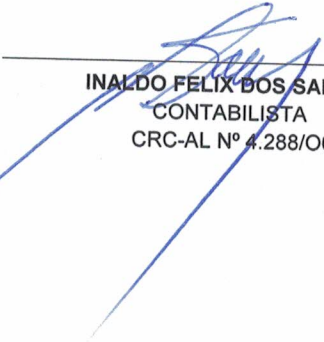

YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


INALDO-FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/OO

Abril/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.221,85	104.990,27	108.885,68	2.326,44
Total Agência:		6.221,85	104.990,27	108.885,68	2.326,44
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CONTA CAIXA	0,00	2.100,00	297,80	1.802,20
Total Agência:		0,00	2.100,00	297,80	1.802,20
Total Banco:		6.221,85	107.090,27	109.183,48	4.128,64
Total Geral:		6.221,85	107.090,27	109.183,48	4.128,64


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53
YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09
INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/00

Banco: OUTROS		Agência: 99999		Nome da Conta: CONTA CAIXA	
N.º da Conta: 99999					
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2021	Transferência da Conta 61-5 para a Conta 99999Número: 2	900373	2.100,00	0,00	0,00 2.100,00
16/04/2021	Pago a: M. A. TOMAS DA SILVA - MEIEmp.: 2021040000119/Ordem: 20210400000126	900373	0,00	297,80	1.802,20
Total de Registros: 2			Total do Documento:	297,80	
			Total:	297,80	1.802,20

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

Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2021030000080\Ordem: 2021040000156	00743394	0,00	41,53	6.221,85 6.180,32
08/04/2021	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2021040000117\Ordem: 2021040000117	88526730	0,00	800,00	5.380,32
08/04/2021	Pago a: SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2021040000118\Ordem: 2021040000118	88538667	0,00	800,00	4.980,32
16/04/2021	Transferência da Conta 61-5 para a Conta 99999\Número: 2	900373	0,00	400,00	2.880,32
20/04/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 4	000001 C	104.984,27	2.100,00	107.864,59
20/04/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2021040000120\Ordem: 2021040000119	00000520	0,00	1.260,00	106.604,59
20/04/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2021040000121\Ordem: 2021040000120	00000520	0,00	9.394,51	97.210,08
20/04/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2021040000122\Ordem: 2021040000121	00000520	0,00	1.980,00	95.230,08
20/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000124\Ordem: 2021040000123	077595	0,00	12.634,51	73.061,70
20/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000126\Ordem: 2021040000125	226219	0,00	22.168,38	63.904,20

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 3549			Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
N.º da Conta: 61-5								
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo			
20/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000123\Ordem: 2021040000122	Total do Documento: 276734	0,00 0,00	9.157,50 5.128,69	58.775,51			
20/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000125\Ordem: 2021040000124	Total do Documento: 664241	0,00 0,00	5.128,69 6.538,61	52.236,90			
20/04/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20210400000013	Total do Documento: 00000520	0,00 0,00	6.538,61 6.422,42	45.814,48			
22/04/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021040000146\Ordem: 2021040000146	Total do Documento: 205817	0,00 0,00	6.422,42 81,00	45.733,48			
22/04/2021	Pago a: ADEILTO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2021040000127\Ordem: 2021040000127	Total do Documento: 78538762	0,00 0,00	81,00 820,00	44.913,48			
22/04/2021	Pago a: EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO \Emp.: 2021040000128\Ordem: 2021040000128	Total do Documento: 78546549	0,00 0,00	820,00 820,00	44.093,48			
22/04/2021	Pago a: ELIANE SANTIAGO DA SILVA\Emp.: 2021040000129\Ordem: 2021040000129	Total do Documento: 78557356	0,00 0,00	820,00 820,00	43.273,48			
22/04/2021	Pago a: MALENA DA SILVA SANTOS\Emp.: 2021040000130\Ordem: 2021040000130	Total do Documento: 78564133	0,00 0,00	820,00 820,00	42.453,48			
22/04/2021	Pago a: MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA\Emp.: 2021040000131\Ordem: 2021040000131	Total do Documento: 78577099	0,00 0,00	820,00 820,00	41.633,48			
		Total do Documento:	0,00	820,00				

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

Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2021	Pago a: MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES\Emp.: 2021040000132\Ordem: 20210400000132	78578468	0,00	820,00	40.813,48
Total do Documento:					820,00
22/04/2021	Pago a: SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2021040000133\Ordem: 20210400000133	78580928	0,00	820,00	39.993,48
Total do Documento:					820,00
22/04/2021	Pago a: VANESSA GOMES DA SILVA\Emp.: 2021040000134\Ordem: 20210400000134	78593764	0,00	820,00	39.173,48
Total do Documento:					820,00
22/04/2021	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 2021040000135\Ordem: 20210400000135	78901897	0,00	600,00	38.573,48
Total do Documento:					600,00
22/04/2021	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 2021040000136\Ordem: 20210400000136	78908699	0,00	850,00	37.723,48
Total do Documento:					850,00
22/04/2021	Pago a: ALEXSANDRO DE COUTO FRANÇA\Emp.: 2021040000138\Ordem: 20210400000138	78914013	0,00	1.400,00	36.323,48
Total do Documento:					1.400,00
22/04/2021	Pago a: CARLA THAYS ANACLETO DA SILVA\Emp.: 2021040000137\Ordem: 20210400000137	900375	0,00	820,00	35.503,48
Total do Documento:					820,00
22/04/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20210400000014	900374	0,00	16.664,58	18.838,90
Total do Documento:					16.664,58
23/04/2021	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2021040000140\Ordem: 20210400000140	00112410	0,00	700,00	18.138,90
Total do Documento:					700,00
23/04/2021	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2021040000141\Ordem: 20210400000141	00112410	0,00	700,00	17.438,90
Total do Documento:					700,00

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

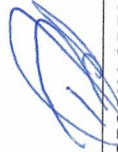
Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2021	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2021040000142\Ordem: 2021040000142	Total do Documento: 00113011	0,00 0,00	1.400,00 700,00	16.738,90
23/04/2021	Pago a: MAYARA CRISTINE TENÓRIO DOS SANTOS\Emp.: 2021040000144\Ordem: 2021040000144	Total do Documento: 00127148	0,00 0,00	700,00 3.500,00	13.238,90
23/04/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021040000147\Ordem: 2021040000147	Total do Documento: 112410	0,00 0,00	3.500,00 10,45	13.228,45
23/04/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021040000148\Ordem: 2021040000148	Total do Documento: 113011	0,00 0,00	10,45 10,45	13.218,00
23/04/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021040000149\Ordem: 2021040000149	Total do Documento: 127148	0,00 0,00	10,45 10,45	13.207,55
23/04/2021	Pago a: LUIS DAVI DA SILVA SANTOS\Emp.: 2021040000139\Ordem: 2021040000139	Total do Documento: 84300371	0,00 0,00	10,45 1.400,00	11.807,55
23/04/2021	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2021040000143\Ordem: 2021040000143	Total do Documento: 84739327	0,00 0,00	1.400,00 400,00	11.407,55
23/04/2021	Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR\Emp.: 2021040000145\Ordem: 2021040000145	Total do Documento: 85255302	0,00 0,00	400,00 400,00	11.007,55
26/04/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021040000150\Ordem: 2021040000150	Total do Documento: 000000	0,00 0,00	400,00 49,00	10.958,55
		Total do Documento:	0,00	49,00	

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

Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2021	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2021040000153\Ordem: 2021040000153	14342899	0,00	1.200,00	9.758,55
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
28/04/2021	Pago a: SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2021040000152\Ordem: 2021040000152	14400480	0,00	400,00	9.358,55
Total do Documento:			0,00	400,00	
28/04/2021	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 2021040000151\Ordem: 2021040000151	14640640	0,00	911,94	8.446,61
Total do Documento:			0,00	911,94	
28/04/2021	Pago a: YAGO DE VASCONCELOS SILVA\Emp.: 2021040000154\Ordem: 2021040000154	14655385	0,00	1.200,00	7.246,61
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
28/04/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021040000015	14621342	0,00	3.283,47	3.963,14
Total do Documento:			0,00	3.283,47	
28/04/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2021040000016	14634431	0,00	842,70	3.120,44
Total do Documento:			0,00	842,70	
29/04/2021	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2021040000155\Ordem: 2021040000155	21436946	0,00	800,00	2.320,44
Total do Documento:			0,00	800,00	
30/04/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021040000010/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3549	6,00	0,00	2.326,44
Total do Documento:			6,00	0,00	
Total de Registros: 46					
Total:			104.990,27	108.885,68	2.326,44



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/OO