



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: JULHO 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: JULHO 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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Julho/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	4.829,15	Despesa Orçamentária	101.300,42
Receita Orçamentária	11,21	Despesas Correntes	101.300,42
Receitas Correntes	11,21	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	26.995,68
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	26.995,68	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	99.540,54		
Orçamentária	99.540,54		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	3.080,48
Total:	131.376,58	Total:	131.376,58

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,05	Despesa Orçamentária	726.496,19
Receita Orçamentária	52,02	Despesas Correntes	726.496,19
Receitas Correntes	52,02	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	177.882,51
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	183.404,68	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	724.002,43		
Orçamentária	724.002,43		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	1.200,00
		Saldo nos Banco	1.880,48
Total:	907.459,18	Total:	907.459,18

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.085.043,40	2.600,00	1.082.443,40
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.085.043,40	2.600,00	1.082.443,40
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.085.043,40	2.600,00	1.082.443,40

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	3.209,15	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	100.880,42
Depositado no mês	99.551,75	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.880,48
Total	102.760,90	102.760,90

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 N° 4.288/00

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	11,21	52,02	52,02	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	11,21	52,02	52,02	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	11,21	52,02	52,02	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	11,21	52,02	52,02	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	11,21	52,02	52,02	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	11,21	52,02	52,02	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	11,21	52,02	52,02	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.204,93	44.600,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.283,47	27.309,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	842,70	5.898,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	16.664,58	105.596,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	26.995,68	183.404,68	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	27.006,89	183.456,70	52,02	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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Julho/2021
Listagem de Interferências


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	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.505.157,00	101.300,42	726.496,19
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.246.077,00	83.752,80	597.227,61
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.246.077,00	83.752,80	597.227,61
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.039.391,00	69.988,86	502.454,02
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.056,00	12.852,00	87.478,07
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.730,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.900,00	911,94	7.295,52
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.900,00	911,94	7.295,52
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	259.080,00	17.547,62	129.268,58
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	259.080,00	17.547,62	129.268,58
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.700,00	1.800,00	15.600,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.180,00	1.476,39	3.130,39
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.000,00	2.600,00	16.600,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	0,00	21.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.400,00	1.250,00	8.750,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.000,00	4.641,23	16.908,19
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	61.800,00	5.780,00	47.280,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.905,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.260,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.260,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.260,00	0,00	0,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.645,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	15.645,00	0,00	0,00
TOTAL		1550062	101.300,42	726.496,19

ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53

Yago de Vasconcelos Silva
YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

Inaldo Felix dos Santos
INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/OO

Demonstrativo da Despesa													
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													
0001 - CÂMARA MUNICIPAL													
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	94.965,16	15.088,86	110.054,02	94.965,16	15.088,86	110.054,02	94.965,16	15.088,86	110.054,02	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	6.316,51	1.260,00	7.576,51	6.316,51	1.260,00	7.576,51	6.316,51	1.260,00	7.576,51	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	6.383,58	911,94	7.295,52	6.383,58	911,94	7.295,52	6.383,58	911,94	7.295,52	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	2.600,00	200,00	2.800,00	2.600,00	200,00	2.800,00	2.600,00	200,00	2.800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	1.654,00	1.476,39	3.130,39	1.654,00	1.476,39	3.130,39	1.654,00	1.476,39	3.130,39	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	14.000,00	2.600,00	16.600,00	14.000,00	2.600,00	16.600,00	14.000,00	2.600,00	16.600,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	7.500,00	1.250,00	8.750,00	7.500,00	1.250,00	8.750,00	7.500,00	1.250,00	8.750,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	12.266,96	4.641,23	16.908,19	12.266,96	4.641,23	16.908,19	12.266,96	4.641,23	16.908,19	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			166.686,21	27.428,42	194.114,63	166.686,21	27.428,42	194.114,63	166.686,21	27.428,42	194.114,63	0,00	0,00
01.31.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	288.000,00	45.000,00	333.000,00	288.000,00	45.000,00	333.000,00	288.000,00	45.000,00	333.000,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	60.329,56	9.612,00	69.941,56	60.329,56	9.612,00	69.941,56	60.329,56	9.612,00	69.941,56	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	11.200,00	1.600,00	12.800,00	11.200,00	1.600,00	12.800,00	11.200,00	1.600,00	12.800,00	0,00	0,00
Total da Atividade			359.529,56	56.212,00	415.741,56	359.529,56	56.212,00	415.741,56	359.529,56	56.212,00	415.741,56	0,00	0,00
01.31.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	49.500,00	9.900,00	59.400,00	49.500,00	9.900,00	59.400,00	49.500,00	9.900,00	59.400,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	7.980,00	1.980,00	9.960,00	7.980,00	1.980,00	9.960,00	7.980,00	1.980,00	9.960,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bairro: Centro

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000							
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	41.500,00	5.780,00	47.280,00	41.500,00	5.780,00	47.280,00	0,00
	Total da Atividade		98.980,00	17.660,00	116.640,00	98.980,00	17.660,00	116.640,00	0,00
	Total da Unidade		625.195,77	101.300,42	726.496,19	625.195,77	101.300,42	726.496,19	0,00
	Total da Secretaria		625.195,77	101.300,42	726.496,19	625.195,77	101.300,42	726.496,19	0,00
	Total do Órgão		625.195,77	101.300,42	726.496,19	625.195,77	101.300,42	726.496,19	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		625.195,77	101.300,42	726.496,19	625.195,77	101.300,42	726.496,19	0,00
Resumo:						625.195,77	101.300,42	726.496,19	0,00

Resumo:

	625.195,77	101.300,42	726.496,19	625.195,77	101.300,42	726.496,19
Despesa Correntes						
Despesa de Capital	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

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	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	182.333,00	0,00		0,00		0,00		0,00		182.333,00	15.088,86	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	26.600,00	0,00		0,00		0,00		0,00		26.600,00	110.054,02	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.730,00	0,00		0,00		0,00		0,00		4.730,00	1.260,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	27.900,00	0,00		0,00		0,00		0,00		27.900,00	7.576,51	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	9.200,00	0,00		0,00		0,00		0,00		9.200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.180,00	0,00		0,00		0,00		0,00		10.180,00	200,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	14.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		14.000,00	2.800,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	42.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		42.000,00	1.476,39	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	31.400,00	0,00		0,00		0,00		0,00		31.400,00	3.130,39	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	43.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		43.000,00	2.600,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		3.000,00	16.600,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	9.260,00	0,00		0,00		0,00		0,00		9.260,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		20.000,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	15.645,00	0,00		0,00		0,00		0,00		15.645,00	0,00	0,00
Total da Atividade			439.248,00	0,00		2.600,00		0,00		0,00		441.848,00	27.428,42	0,00
				0,00		2.600,00		0,00		0,00			194.114,63	0,00

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		no mês	até o mês	
01.031.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO															
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	735.016,00	0,00		0,00		0,00		0,00		735.016,00	45.000,00		402.016,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			333.000,00		0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	119.956,00	0,00		0,00		0,00		0,00		119.956,00	9.612,00		50.014,44
				0,00		0,00		0,00		0,00			69.941,56		0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	17.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		17.000,00	1.600,00		4.200,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			12.800,00		0,00
Total da Atividade			871.972,00	0,00		0,00		0,00		0,00		871.972,00	56.212,00		456.230,44
				0,00		0,00		0,00		0,00			415.741,56		0,00
01.031.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE															
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	122.042,00	0,00		0,00		0,00		0,00		122.042,00	9.900,00		62.642,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			59.400,00		0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	24.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00		24.500,00	1.980,00		14.540,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			9.960,00		0,00
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		0,00		400,00	0,00		400,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00		4.500,00	0,00		4.500,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		6.000,00	0,00		6.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
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		0,00		6.000,00	0,00		6.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	8.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		8.000,00	0,00		8.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		3.000,00	0,00		3.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	61.800,00	0,00		0,00		0,00		0,00		61.800,00	5.780,00		14.520,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			47.280,00		0,00
Total da Atividade			238.842,00	0,00		0,00		0,00		0,00		236.242,00	17.660,00		119.602,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			116.640,00		0,00
Total da Unidade			1.550.062,00	0,00		2.600,00		0,00		2.600,00		1.550.062,00	101.300,42		823.565,81
				0,00		2.600,00		0,00		2.600,00			726.496,19		0,00
Total da Secretaria			1.550.062,00	0,00		2.600,00		0,00		2.600,00		1.550.062,00	101.300,42		823.565,81
				0,00		2.600,00		0,00		2.600,00			726.496,19		0,00

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	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	1.550.062,00	101.300,42	0,00	823.565,81
				0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00		726.496,19	0,00	
Total da Despesa Orçamentária			1.550.062,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	1.550.062,00	101.300,42	0,00	823.565,81
				0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00		726.496,19	0,00	
Resumo:														
Despesa Correntes			1.505.157,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	1.505.157,00	101.300,42	0,00	778.660,81
				0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00		726.496,19	0,00	
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
				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	



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	Neste mês	Até este mês
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	6.204,93	39.078,19
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	3.283,47	27.309,33
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	5.898,91
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	16.664,58	105.596,08
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00

13 Registros

Total R\$ 26.995,68 R\$ 177.882,51

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

Data	Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico					
20/07/2021	2021070000222	0001	2102	331901302030000000	0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 06/2021.				Ordinário	9.612,00
20/07/2021	2021070000223	0001	2103	331901302010000000	0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 06/2021.				Ordinário	1.980,00
20/07/2021	2021070000224	0001	2001	331901302010000000	0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 06/2021.				Ordinário	1.260,00
20/07/2021	2021070000225	0001	2001	331901101010000000	0010000000	FOLHA DE PESSOAL
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATI				Ordinário	6.938,86
20/07/2021	2021070000226	0001	2102	331901174030000000	0010000000	FOLHA DE PESSOAL
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS:				Ordinário	45.000,00
20/07/2021	2021070000227	0001	2001	331901101010000000	0010000000	FOLHA DE PESSOAL
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESSA CÂMARA MUNICIPAL,				Ordinário	8.150,00
20/07/2021	2021070000228	0001	2103	331901101010000000	0010000000	FOLHA DE PESSOAL
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES COMISSIONADOS, DESSA CÂMARA MUNICIPAL,				Ordinário	9.900,00
21/07/2021	2021070000229	0001	2103	333909399000000000	0010000000	CARLA THAYS ANACLETO DA SILVA
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.				Ordinário	820,00
20/07/2021	2021070000230	0001	2001	333903911000000000	0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA" PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUN				Ordinário	700,00
20/07/2021	2021070000231	0001	2001	333903911000000000	0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE J				Ordinário	700,00
20/07/2021	2021070000232	0001	2001	333903911000000000	0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", PARA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO D				Ordinário	700,00
20/07/2021	2021070000233	0001	2001	333903911000000000	0010000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE J				Ordinário	700,00
20/07/2021	2021070000234	0001	2001	333903911000000000	0010000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUN				Ordinário	700,00
20/07/2021	2021070000235	0001	2001	333903911000000000	0010000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE				Ordinário	700,00
20/07/2021	2021070000236	0001	2103	333909399000000000	0010000000	ADEILTO PEREIRA DA SILVA
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.				Ordinário	420,00

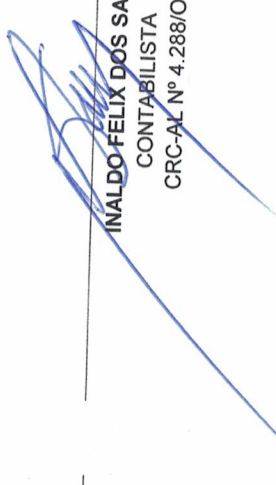
Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
20/07/2021	2021070000237 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.	0001 2103 333909399000000000 001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	Ordinário	420,00
20/07/2021	2021070000238 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.	0001 2103 333909399000000000 001000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	Ordinário	420,00
20/07/2021	2021070000239 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	0001 2103 333909399000000000 001000000	MALENA DA SILVA SANTOS	Ordinário	820,00
20/07/2021	2021070000240 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	0001 2103 333909399000000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	820,00
20/07/2021	2021070000241 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	0001 2103 333909399000000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	820,00
20/07/2021	2021070000242 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	0001 2103 333909399000000000 001000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	Ordinário	420,00
20/07/2021	2021070000243 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	0001 2103 333909399000000000 001000000	VANESSA GOMES DA SILVA	Ordinário	820,00
20/07/2021	2021070000244 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS/5P PLACA NMF6636, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/20	0001 2001 333903303000000000 001000000	LUIS DAVI DA SILVA SANTOS	Ordinário	1.400,00
21/07/2021	2021070000245 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.	0001 2001 333903981000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,45
21/07/2021	2021070000246 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.	0001 2001 333903981000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,45
21/07/2021	2021070000247 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.	0001 2001 333903981000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	81,00
23/07/2021	2021070000248 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP, DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL AVUL	0001 2001 333903699000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	850,00
08/07/2021	2021070000249 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A INTERNET BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	0001 2001 333903947000000000 001000000	GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA	Ordinário	102,43
01/07/2021	2021070000250 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: JUNHO/2021.	0001 2001 333903943000000000 001000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Ordinário	41,18
26/07/2021	2021070000251 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.346, ANEXA.	0001 2001 333903007000000000 001000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO	Ordinário	1.476,39

Data		Empenho		Dotação Orçamentária		Credor		Tipo de Nota		Valor	
Data Liq.		Histórico									
20/07/2021	2021070000252	0001	2102	33390141400000000	001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA		Ordinário		400,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 27 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM										
20/07/2021	2021070000253	0001	2102	33390141400000000	001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA		Ordinário		400,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 27 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM OBJETIVO D										
26/07/2021	2021070000254	0001	2001	33390361500000000	001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR		Ordinário		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										
26/07/2021	2021070000255	0001	2001	33191130301000000	001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA -		Ordinário		911,94	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.										
25/07/2021	2021070000256	0001	2001	33390394700000000	001000000	GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA		Ordinário		100,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A INTERNET BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.										
26/07/2021	2021070000257	0001	2001	33390394300000000	001000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS		Ordinário		36,27	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA , CORRESPONDENTE AO MÊS: JULHO/2021.										
26/07/2021	2021070000258	0001	2001	33390398100000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Ordinário		10,45	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.										
26/07/2021	2021070000259	0001	2001	33390398100000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Ordinário		49,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.										
29/07/2021	2021070000260	0001	2001	33390330300000000	001000000	BRUNO HENRIQUE RAMALHO		Ordinário		1.200,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/POLO CLAD/SP/COR PRETO/PLACA QLM9H42/ANO 2018, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANT										
26/07/2021	2021070000261	0001	2102	33390141400000000	001000000	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA		Ordinário		400,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 30 /07/2021, COM OBJETIVO										
26/07/2021	2021070000262	0001	2102	33390141400000000	001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA		Ordinário		400,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 30/07/2021, COM OBJETIVO DE										
26/07/2021	2021070000263	0001	2001	33390141400000000	001000000	INALDO FELIX DOS SANTOS		Ordinário		200,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIO-AL, NO DIA 30/07/2021, A SERVIÇOS DO SETO										
42 Registros											

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


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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Julho/2021
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação		Empenho	Tipo de Nota		Dotação Orçamentária		Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2021070000225	2021070000222	Ordinário	0001	2102	331901300000000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 06/2021.	20/07/2021	20/07/2021	9.612,00
2021070000226	2021070000223	Ordinário	0001	2103	331901300000000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 06/2021.	20/07/2021	20/07/2021	1.980,00
2021070000227	2021070000224	Ordinário	0001	2001	331901300000000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 06/2021.	20/07/2021	20/07/2021	1.260,00
2021070000228	2021070000225	Ordinário	0001	2001	331901100000000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS: JULHO DE 2021.	20/07/2021	20/07/2021	6.938,86
2021070000229	2021070000226	Ordinário	0001	2102	331901100000000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS: JULHO DE 2021.	20/07/2021	20/07/2021	45.000,00
2021070000230	2021070000227	Ordinário	0001	2001	331901100000000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS: JULHO DE 2021.	20/07/2021	20/07/2021	8.150,00
2021070000231	2021070000228	Ordinário	0001	2103	331901100000000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES COMISSIONADOS, DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS: JULHO DE 2021.	20/07/2021	20/07/2021	9.900,00
2021070000232	2021070000229	Ordinário	0001	2103	333903000000000000	001000000	CARLA THAYS ANACLETO DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.	21/07/2021	21/07/2021	820,00
2021070000233	2021070000230	Ordinário	0001	2001	333903900000000000	001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA" PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021	20/07/2021	21/07/2021	700,00
2021070000234	2021070000231	Ordinário	0001	2001	333903900000000000	001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	20/07/2021	21/07/2021	700,00

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2021070000235	2021070000232	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	20/07/2021	21/07/2021	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", PARA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.							
2021070000236	2021070000233	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	20/07/2021	21/07/2021	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.							
2021070000237	2021070000234	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	20/07/2021	21/07/2021	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.							
2021070000238	2021070000235	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	20/07/2021	21/07/2021	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.							
2021070000239	2021070000236	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	ADEILTO PEREIRA DA SILVA	20/07/2021	21/07/2021	420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.							
2021070000240	2021070000237	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	20/07/2021	21/07/2021	420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.							
2021070000241	2021070000238	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	20/07/2021	21/07/2021	420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.							
2021070000242	2021070000239	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	MALENA DA SILVA SANTOS	20/07/2021	21/07/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.							
2021070000243	2021070000240	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	20/07/2021	21/07/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.							
2021070000244	2021070000241	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	20/07/2021	21/07/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.							

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2021070000245	2021070000242	Ordinário	0001 2103 333903000000000000 001000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	20/07/2021	21/07/2021	420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.							
2021070000246	2021070000243	Ordinário	0001 2103 333903000000000000 001000000	VANESSA GOMES DA SILVA	20/07/2021	21/07/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.							
2021070000247	2021070000244	Ordinário	0001 2001 33390330000000000000 001000000	LUIS DAVI DA SILVA SANTOS	20/07/2021	22/07/2021	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS/5P PLACA NMF6636, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 2673, ANEXA.							
2021070000248	2021070000245	Ordinário	0001 2001 33390390000000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/07/2021	21/07/2021	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2021070000249	2021070000246	Ordinário	0001 2001 33390390000000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/07/2021	21/07/2021	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2021070000250	2021070000247	Ordinário	0001 2001 33390390000000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/07/2021	21/07/2021	81,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.							
2021070000251	2021070000248	Ordinário	0001 2001 33390360000000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	23/07/2021	23/07/2021	850,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP, DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.							
2021070000252	2021070000249	Ordinário	0001 2001 33390390000000000000 001000000	GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA	08/07/2021	08/07/2021	102,43
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A INTERNET BANDA LARGA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.							
2021070000253	2021070000250	Ordinário	0001 2001 33390390000000000000 001000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	01/07/2021	08/07/2021	41,18
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA , CORRESPONDENTE AO MÊS: JUNHO/2021.							
2021070000254	2021070000251	Ordinário	0001 2001 33390300000000000000 001000000	JORAIDE DO CARMO ROMIO	26/07/2021	26/07/2021	1.476,39
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.346, ANEXA.							

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2021070000255	2021070000252	Ordinário	0001 2102 333901400000000000 001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	20/07/2021	26/07/2021	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 27 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.							
2021070000256	2021070000253	Ordinário	0001 2102 333901400000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	20/07/2021	26/07/2021	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 27 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE, DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2021070000257	2021070000254	Ordinário	0001 2001 333903600000000000 001000000	RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR	26/07/2021	26/07/2021	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 JULHO/2021.							
2021070000258	2021070000255	Ordinário	0001 2001 331911300000000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	26/07/2021	26/07/2021	911,94
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.							
2021070000259	2021070000256	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA	25/07/2021	26/07/2021	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A INTERNET BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.							
2021070000260	2021070000257	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	26/07/2021	26/07/2021	36,27
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA , CORRESPONDENTE AO MÊS: JULHO/2021.							
2021070000261	2021070000258	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/07/2021	26/07/2021	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2021070000262	2021070000259	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/07/2021	26/07/2021	49,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.							
2021070000263	2021070000260	Ordinário	0001 2001 333903300000000000 001000000	BRUNO HENRIQUE RAMALHO	29/07/2021	30/07/2021	1.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/POLO CLAD/5P/COR PRETO/PLACA QLM9H42/ANO 2018, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 2711, ANEXA.							
2021070000264	2021070000261	Ordinário	0001 2102 333901400000000000 001000000	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	26/07/2021	30/07/2021	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 30 /07/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER.							

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2021070000265	2021070000262	Ordinário	0001 2102 333901400000000000 0010000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	26/07/2021	30/07/2021	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 30/07/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.							
2021070000266	2021070000263	Ordinário	0001 2001 333901400000000000 0010000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	26/07/2021	30/07/2021	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 MACEIO-AL, NO DIA 30/07/2021, A SERVIÇOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							

42 Registros

Total Geral R\$ 101.300,42



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

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2021070000222	2021070000224	0001 2102 33190130203000000	001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/07/2021	20/07/2021	9.612,00	0,00	9.612,00
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00220250								
2021070000223	2021070000225	0001 2103 33190130201000000	001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/07/2021	20/07/2021	1.980,00	0,00	1.980,00
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00220250								
2021070000224	2021070000226	0001 2001 33190130201000000	001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/07/2021	20/07/2021	1.260,00	0,00	1.260,00
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00220250								
2021070000225	2021070000227	0001 2001 33190110101000000	001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/07/2021	20/07/2021	6.938,86	1.810,17	5.128,69
Retenções									
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: 434235								
2021070000226	2021070000228	0001 2102 33190117403000000	001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/07/2021	20/07/2021	45.000,00	22.831,62	22.168,38
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: 998512								
2021070000227	2021070000229	0001 2001 33190110101000000	001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/07/2021	20/07/2021	8.150,00	1.611,39	6.538,61
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL									

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									
Pagamento(s)				1.110,39					
61-5			Documento: 630910	6.538,61					
2021070000228 2021070000230 0001 2103 331901101010000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES COMISSIONADOS, DESSA CÂM				Ordinário	20/07/2021	20/07/2021	9.900,00	742,50	9.157,50
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL									
Pagamento(s)				742,50					
61-5			Documento: 075891	9.157,50					
2021070000229 2021070000231 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 JULHO DE 2021.				Ordinário	21/07/2021	21/07/2021	820,00	0,00	820,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900381	820,00					
2021070000230 2021070000232 0001 2001 333903911000000000 001000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PÚBLICA" PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A				Ordinário	20/07/2021	21/07/2021	700,00	0,00	700,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00149921	700,00					
2021070000231 2021070000233 0001 2001 333903911000000000 001000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENT				Ordinário	20/07/2021	21/07/2021	700,00	0,00	700,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00149921	700,00					
2021070000232 2021070000234 0001 2001 333903911000000000 001000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PÚBLICA", PARA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊ				Ordinário	20/07/2021	21/07/2021	700,00	0,00	700,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00149921	700,00					
2021070000233 2021070000235 0001 2001 333903911000000000 001000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENT				Ordinário	20/07/2021	21/07/2021	700,00	0,00	700,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00149921	700,00					
2021070000234 2021070000236 0001 2001 333903911000000000 001000000 J P T DA ROCHA E CIA LTDA									
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A				Ordinário	20/07/2021	21/07/2021	700,00	0,00	700,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00149921	700,00					

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00150505		700,00				
2021070000235	2021070000237	0001 2001 33390391100000000 001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	20/07/2021	21/07/2021	700,00	0,00	700,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00150505		700,00				
2021070000236	2021070000238	0001 2103 33390939900000000 001000000	ADEILTO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	20/07/2021	21/07/2021	420,00	0,00	420,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 17702516		420,00				
2021070000237	2021070000239	0001 2103 33390939900000000 001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	Ordinário	20/07/2021	21/07/2021	420,00	0,00	420,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 17711831		420,00				
2021070000238	2021070000240	0001 2103 33390939900000000 001000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	Ordinário	20/07/2021	21/07/2021	420,00	0,00	420,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 17729086		420,00				
2021070000239	2021070000241	0001 2103 33390939900000000 001000000	MALENA DA SILVA SANTOS	Ordinário	20/07/2021	21/07/2021	820,00	0,00	820,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 17738390		820,00				
2021070000240	2021070000242	0001 2103 33390939900000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	20/07/2021	21/07/2021	820,00	0,00	820,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 17744906		820,00				
2021070000241	2021070000243	0001 2103 33390939900000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	20/07/2021	21/07/2021	820,00	0,00	820,00
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 17760572		820,00				

Listagem de Despesas Pagas com Retenções									
Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2021070000242	2021070000244	0001 2103 333909399000000000 001000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	Ordinário	20/07/2021	21/07/2021	420,00	0,00	420,00
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 17778026 420,00								
2021070000243	2021070000245	0001 2103 333909399000000000 001000000	VANESSA GOMES DA SILVA	Ordinário	20/07/2021	21/07/2021	820,00	0,00	820,00
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 17812723 820,00								
2021070000244	2021070000246	0001 2001 333903303000000000 001000000	LUIS DAVI DA SILVA SANTOS	Ordinário	20/07/2021	22/07/2021	1.400,00	0,00	1.400,00
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 28768319 1.400,00								
2021070000245	2021070000247	0001 2001 333903981000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/07/2021	21/07/2021	10,45	0,00	10,45
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 149921 10,45								
2021070000246	2021070000248	0001 2001 333903981000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/07/2021	21/07/2021	10,45	0,00	10,45
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 150505 10,45								
2021070000247	2021070000249	0001 2001 333903981000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/07/2021	21/07/2021	81,00	0,00	81,00
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 205817 81,00								
2021070000248	2021070000250	0001 2001 333903699000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	23/07/2021	23/07/2021	850,00	0,00	850,00
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 36552793 850,00								
2021070000249	2021070000251	0001 2001 333903947000000000 001000000	GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL	Ordinário	08/07/2021	08/07/2021	102,43	0,00	102,43
Pagamento(s)									

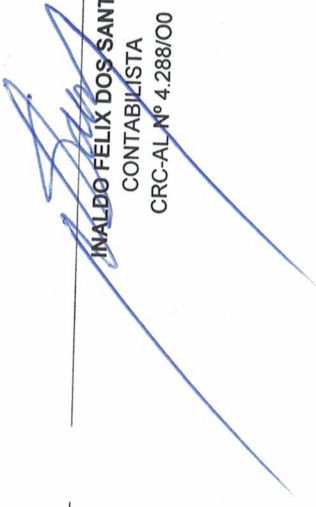
Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
99999			Documento: 900377						
	2021070000250	2021070000252 0001 2001 333903943000000000 001000000 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			102,43				
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA , CORRESPONDENTE AO MÊS: JUNHO/2021.			Ordinário	01/07/2021	08/07/2021	41,18	0,00	41,18
	Pagamento(s)								
99999			Documento: 900377						
	2021070000251	2021070000253 0001 2001 333903007000000000 001000000 JORAIDE DO CARMO ROMIO			41,18				
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.3			Ordinário	26/07/2021	26/07/2021	1.476,39	0,00	1.476,39
	Pagamento(s)								
99999			Documento: 900377						
	2021070000252	2021070000254 0001 2102 333901414000000000 001000000 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA			1.476,39				
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 27 DE JULHO DO CORREN			Ordinário	20/07/2021	26/07/2021	400,00	0,00	400,00
	Pagamento(s)								
61-5			Documento: 60002693						
	2021070000253	2021070000255 0001 2102 333901414000000000 001000000 ROBSON LOPES DE SOUZA			400,00				
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIÓ-AL, NO DIA 27 DE JULHO DO CORRENTE ANO, C			Ordinário	20/07/2021	26/07/2021	400,00	0,00	400,00
	Pagamento(s)								
61-5			Documento: 60382666						
	2021070000254	2021070000256 0001 2001 333903615000000000 001000000 RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNI			400,00				
	IMPORTANCIA 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			Ordinário	26/07/2021	26/07/2021	400,00	0,00	400,00
	Pagamento(s)								
61-5			Documento: 61930370						
	2021070000255	2021070000257 0001 2001 331911303010000000 001000000 IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS			400,00				
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.			Ordinário	26/07/2021	26/07/2021	911,94	0,00	911,94
	Pagamento(s)								
61-5			Documento: 61942062						
	2021070000256	2021070000258 0001 2001 333903947000000000 001000000 GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL			911,94				
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A INTERNET BANDA LARGA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021.			Ordinário	25/07/2021	26/07/2021	100,00	0,00	100,00
	Pagamento(s)								
61-5			Documento: 007701572						
	2021070000257	2021070000259 0001 2001 333903943000000000 001000000 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			100,00				
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA , CORRESPONDENTE AO MÊS: JULHO/2021.			Ordinário	26/07/2021	26/07/2021	36,27	0,00	36,27

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 007700064			36,27					
2021070000258	2021070000260	0001 2001 333903981000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	26/07/2021	26/07/2021	10,45	0,00	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 189481			10,45					
2021070000259	2021070000261	0001 2001 333903981000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	26/07/2021	26/07/2021	49,00	0,00	49,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 000000			49,00					
2021070000260	2021070000262	0001 2001 333903303000000000	BRUNO HENRIQUE RAMALHO	Ordinário	29/07/2021	30/07/2021	1.200,00	0,00	1.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/POLO CL-AD/5P/COR PRETO/PLACA QLM9H42/ANO 2018, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISL									
Pagamento(s)									
99999	Documento: 900383			1.200,00					
2021070000261	2021070000263	0001 2102 333901414000000000	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	26/07/2021	30/07/2021	400,00	0,00	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 30 /07/2021,									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 98187344			400,00					
2021070000262	2021070000264	0001 2102 333901414000000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	26/07/2021	30/07/2021	400,00	0,00	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 30/07/2021, COM									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 98168733			400,00					
2021070000263	2021070000265	0001 2001 333901414000000000	INALDO FELIX DOS SANTOS	Ordinário	26/07/2021	30/07/2021	200,00	0,00	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGEM A MACEIO-AL, NO DIA 30/07/2021, A SERVI									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 98210011			200,00					
42 Registro(s)									
Total Geral R\$							101 300,42	26.995,68	74.304,74

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


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


IMALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/O0

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2021070000025	2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	20/07/2021 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.204,93	0,00	6.204,93
2021070000026	2.1.8.8.1.01.22.02.0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	21/07/2021 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.664,58	0,00	16.664,58
2021070000027	2.1.8.8.1.01.04.01.0 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	26/07/2021 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.283,47	0,00	3.283,47
2021070000028	2.1.8.8.1.01.15.01.0 RPPS - CAMARA FOLHA DE PESSOAL	26/07/2021 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	842,70	0,00	842,70

4 Registros

Total: R\$ 26.995,68 R\$ 0,00 R\$ 26.995,68

Total Geral 26.995,68 0,00 26.995,68



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

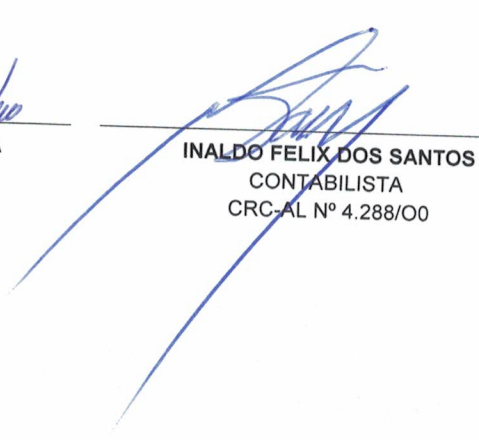


INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/OO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.209,15	99.551,75	100.880,42	1.880,48
Total Agência:		3.209,15	99.551,75	100.880,42	1.880,48
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CONTA CAIXA	1.620,00	2.400,00	2.820,00	1.200,00
Total Agência:		1.620,00	2.400,00	2.820,00	1.200,00
Total Banco:		4.829,15	101.951,75	103.700,42	3.080,48
Total Geral:		4.829,15	101.951,75	103.700,42	3.080,48


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
N.º da Conta: 99999

Agência: 99999
Nome da Conta: CONTA CAIXA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				
08/07/2021	Pago a: GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA\Emp.: 2021070000249\Ordem: 2021070000251	900377	0,00	102,43	1.620,00
					1.517,57
08/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2021070000250\Ordem: 2021070000252	900377	0,00	41,18	1.476,39
26/07/2021	Pago a: JORAIDE DO CARMO ROMIO\Emp.: 2021070000251\Ordem: 2021070000253	900377	0,00	1.476,39	0,00
		Total do Documento:		0,00	1.620,00
27/07/2021	Transferência da Conta 61-5 para a Conta 99999\Número: 4	900383	2.400,00	0,00	2.400,00
30/07/2021	Pago a: BRUNO HENRIQUE RAMALHO\Emp.: 2021070000260\Ordem: 2021070000262	900383	0,00	1.200,00	1.200,00
		Total do Documento:		2.400,00	1.200,00
Total de Registros:	5	Total:		2.400,00	2.820,00
					1.200,00

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
	Saldo Anterior				
20/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 7	000001 C	99.540,54	0,00	3.209,15 102.749,69
20/07/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2021070000222\Ordem: 2021070000224	00220250	0,00	9.612,00	93.137,69
20/07/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2021070000223\Ordem: 2021070000225	00220250	0,00	1.980,00	91.157,69
20/07/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2021070000224\Ordem: 2021070000226	00220250	0,00	1.260,00	89.897,69
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000228\Ordem: 2021070000230	075891	0,00	9.157,50	80.740,19
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000225\Ordem: 2021070000227	434235	0,00	5.128,69	75.611,50
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000227\Ordem: 2021070000229	630910	0,00	6.538,61	69.072,89
20/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000226\Ordem: 2021070000228	998512	0,00	22.168,38	46.904,51
20/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2021070000025	00220250	0,00	6.204,93	40.699,58
21/07/2021	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-MEI\Emp.: 2021070000230\Ordem: 2021070000232	00149921	0,00	700,00	39.999,58
21/07/2021	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-MEI\Emp.: 2021070000231\Ordem: 2021070000233	00149921	0,00	700,00	39.299,58
21/07/2021	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-MEI\Emp.: 2021070000232\Ordem: 2021070000234	00149921	0,00	700,00	38.599,58
21/07/2021	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-MEI\Emp.: 2021070000233\Ordem: 2021070000235	00149921	0,00	700,00	37.899,58
21/07/2021	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2021070000234\Ordem: 2021070000236	00150505	0,00	700,00	37.199,58
21/07/2021	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2021070000235\Ordem: 2021070000237	00150505	0,00	700,00	36.499,58
21/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021070000245\Ordem: 2021070000247	149921	0,00	10,45	36.489,13
21/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021070000246\Ordem: 2021070000248	150505	0,00	10,45	36.478,68

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
21/07/2021	Pago a: ADEILTO PEREIRA DA SILVA \Emp.: 2021070000236 \Ordem: 2021070000238	17702516	0,00	420,00	36.058,68
Total do Documento:			0,00	420,00	
21/07/2021	Pago a: EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO \Emp.: 2021070000237 \Ordem: 2021070000239	17711831	0,00	420,00	35.638,68
Total do Documento:			0,00	420,00	
21/07/2021	Pago a: ELIANE SANTIAGO DA SILVA \Emp.: 2021070000238 \Ordem: 2021070000240	17729086	0,00	420,00	35.218,68
Total do Documento:			0,00	420,00	
21/07/2021	Pago a: MALENA DA SILVA SANTOS \Emp.: 2021070000239 \Ordem: 2021070000241	17738390	0,00	820,00	34.398,68
Total do Documento:			0,00	820,00	
21/07/2021	Pago a: MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA \Emp.: 2021070000240 \Ordem: 2021070000242	17744906	0,00	820,00	33.578,68
Total do Documento:			0,00	820,00	
21/07/2021	Pago a: MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES \Emp.: 2021070000241 \Ordem: 2021070000243	17760572	0,00	820,00	32.758,68
Total do Documento:			0,00	820,00	
21/07/2021	Pago a: SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA \Emp.: 2021070000242 \Ordem: 2021070000244	17778026	0,00	420,00	32.338,68
Total do Documento:			0,00	420,00	
21/07/2021	Pago a: VANESSA GOMES DA SILVA \Emp.: 2021070000243 \Ordem: 2021070000245	17812723	0,00	820,00	31.518,68
Total do Documento:			0,00	820,00	
21/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021070000247 \Ordem: 2021070000249	205817	0,00	81,00	31.437,68
Total do Documento:			0,00	81,00	
21/07/2021	Pago a: CARLA THAYS ANACLETO DA SILVA \Emp.: 2021070000229 \Ordem: 2021070000231	900381	0,00	820,00	30.617,68
Total do Documento:			0,00	820,00	
21/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021070000026	900382	0,00	16.664,58	13.953,10
Total do Documento:			0,00	16.664,58	
21/07/2021	Pago a: LUIS DAVI DA SILVA SANTOS \Emp.: 2021070000244 \Ordem: 2021070000246	28768319	0,00	1.400,00	12.553,10
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
21/07/2021	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA \Emp.: 2021070000248 \Ordem: 2021070000250	36552793	0,00	850,00	11.703,10
Total do Documento:			0,00	850,00	
21/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2021070000259 \Ordem: 2021070000261	000000	0,00	49,00	11.654,10
Total do Documento:			0,00	49,00	
21/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2021070000257 \Ordem: 2021070000259	00770006	0,00	36,27	11.617,83
Total do Documento:			0,00	36,27	

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
26/07/2021	Pago a: GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA\Emp.: 2021070000256\Ordem: 2021070000258	00770157	0,00	100,00	11.517,83
Total do Documento:			0,00	100,00	
26/07/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021070000258\Ordem: 2021070000260	189481	0,00	10,45	11.507,38
Total do Documento:			0,00	10,45	
26/07/2021	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2021070000252\Ordem: 2021070000254	60002693	0,00	400,00	11.107,38
Total do Documento:			0,00	400,00	
26/07/2021	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2021070000253\Ordem: 2021070000255	60382666	0,00	400,00	10.707,38
Total do Documento:			0,00	400,00	
26/07/2021	Pago a: RONALD JOSÉ ALMEIDA SARMENTO JÚNIOR\Emp.: 2021070000254\Ordem: 2021070000256	61930370	0,00	400,00	10.307,38
Total do Documento:			0,00	400,00	
26/07/2021	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 2021070000255\Ordem: 2021070000257	61942062	0,00	911,94	9.395,44
Total do Documento:			0,00	911,94	
26/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021070000027	00189481	0,00	3.283,47	6.111,97
Total do Documento:			0,00	3.283,47	
26/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2021070000028	61952033	0,00	842,70	5.269,27
Total do Documento:			0,00	842,70	
27/07/2021	Transferência da Conta 61-5 para a Conta 99999\Número: 4	900383	0,00	2.400,00	2.869,27
Total do Documento:			0,00	2.400,00	
30/07/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021070000013/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3549	11,21	0,00	2.880,48
Total do Documento:			11,21	0,00	
30/07/2021	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 2021070000262\Ordem: 2021070000264	98168733	0,00	400,00	2.480,48
Total do Documento:			0,00	400,00	
30/07/2021	Pago a: SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2021070000261\Ordem: 2021070000263	98187344	0,00	400,00	2.080,48
Total do Documento:			0,00	400,00	
30/07/2021	Pago a: INALDO FELIX DOS SANTOS\Emp.: 2021070000263\Ordem: 2021070000265	98210011	0,00	200,00	1.880,48
Total do Documento:			0,00	200,00	
Total:			99.551,75	100.880,42	1.880,48
Total de Registros:		45			

Extrato das Contas


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