



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: OUTUBRO 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: OUTUBRO 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

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	0,20	Despesa Orçamentária	99.337,04
Receita Orçamentária	10,46	Despesas Correntes	99.337,04
Receitas Correntes	10,46	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	26.334,85
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	26.169,85	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	99.540,54		
Orçamentária	99.540,54		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	125.721,05	Total:	125.721,05

Saldo para o mês seguinte

49,16

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,05	Despesa Orçamentária	1.026.756,28
Receita Orçamentária	88,23	Despesas Correntes	1.026.756,28
Receitas Correntes	88,23	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	259.591,25
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	263.684,36	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.022.624,05		
Orçamentária	1.022.624,05		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.286.396,69	Total:	1.286.396,69

Saldo em Caixa

0,00

Saldo nos Banco

49,16

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.085.043,40	17.780,00	1.067.263,40
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.085.043,40	17.780,00	1.067.263,40
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.085.043,40	17.780,00	1.067.263,40

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	0,20	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	99.502,04
Depositado no mês	99.551,00	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	49,16
Total	99.551,20	99.551,20

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

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	20/10/2021	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	200918 CRED	99.540,54
TOTAL			Ativa 99.540,54 Passiva	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

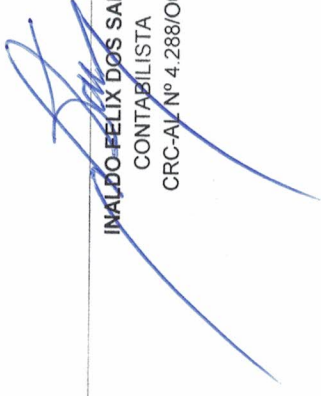
Outubro/2021
Listagem de Interferências



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/O0

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Outubro/2021

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.00.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	1.505.157,00	99.337,04	1.026.756,28
3.3.1.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.246.077,00	84.321,24	850.415,48
3.3.1.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.246.077,00	84.321,24	850.415,48
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.039.391,00	69.979,18	713.257,20
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171.056,00	12.852,00	126.034,07
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.730,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.900,00	1.490,06	11.124,21
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.900,00	1.490,06	11.124,21
3.3.3.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.080,00	15.015,80	176.340,80
3.3.3.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	259.080,00	15.015,80	176.340,80
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.700,00	800,00	22.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.180,00	160,00	3.290,39
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	4.400,00	26.200,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	0,00	21.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.400,00	2.850,00	14.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	2.265,80	23.670,41
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.800,00	4.540,00	65.980,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	44.905,00	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	29.260,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	29.260,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.260,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	15.645,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.645,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	15.645,00	0,00	0,00
TOTAL		1550062	99.337,04	1.026.756,28



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/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	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	141.078,02	17.279,18	158.357,20	141.078,02	17.279,18	158.357,20	141.078,02	17.279,18	158.357,20	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	10.096,51	1.872,00	11.968,51	10.096,51	1.872,00	11.968,51	10.096,51	1.872,00	11.968,51	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	9.634,15	1.490,06	11.124,21	9.634,15	1.490,06	11.124,21	9.634,15	1.490,06	11.124,21	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	3.130,39	160,00	3.290,39	3.130,39	160,00	3.290,39	3.130,39	160,00	3.290,39	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	21.800,00	4.400,00	26.200,00	21.800,00	4.400,00	26.200,00	21.800,00	4.400,00	26.200,00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	11.350,00	2.850,00	14.200,00	11.350,00	2.850,00	14.200,00	11.350,00	2.850,00	14.200,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	21.404,61	2.265,80	23.670,41	21.404,61	2.265,80	23.670,41	21.404,61	2.265,80	23.670,41	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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
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
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
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
Total da Atividade			242.693,68	30.317,04	273.010,72	242.693,68	30.317,04	273.010,72	242.693,68	30.317,04	273.010,72	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	423.000,00	45.000,00	468.000,00	423.000,00	45.000,00	468.000,00	423.000,00	45.000,00	468.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	89.165,56	9.000,00	98.165,56	89.165,56	9.000,00	98.165,56	89.165,56	9.000,00	98.165,56	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	17.600,00	800,00	18.400,00	17.600,00	800,00	18.400,00	17.600,00	800,00	18.400,00	0,00
Total da Atividade			529.765,56	54.800,00	584.565,56	529.765,56	54.800,00	584.565,56	529.765,56	54.800,00	584.565,56	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	79.200,00	7.700,00	86.900,00	79.200,00	7.700,00	86.900,00	79.200,00	7.700,00	86.900,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	13.920,00	1.980,00	15.900,00	13.920,00	1.980,00	15.900,00	13.920,00	1.980,00	15.900,00	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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
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
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

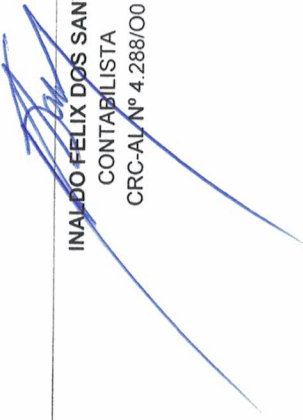
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	61.440,00	4.540,00	65.980,00	61.440,00	4.540,00	65.980,00	0,00
Total da Atividade			154.960,00	14.220,00	169.180,00	154.960,00	14.220,00	169.180,00	0,00
Total da Unidade			927.419,24	99.337,04	1.026.756,28	927.419,24	99.337,04	1.026.756,28	0,00
Total da Secretaria			927.419,24	99.337,04	1.026.756,28	927.419,24	99.337,04	1.026.756,28	0,00
Total do Órgão			927.419,24	99.337,04	1.026.756,28	927.419,24	99.337,04	1.026.756,28	0,00
Total da Despesa Orçamentária			927.419,24	99.337,04	1.026.756,28	927.419,24	99.337,04	1.026.756,28	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	927.419,24	99.337,04	1.026.756,28	927.419,24	99.337,04	1.026.756,28	927.419,24	99.337,04	1.026.756,28	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/OO

Câmara Municipal de Branquinha

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

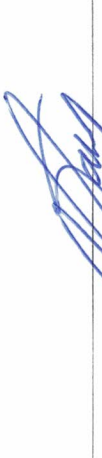
Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

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				
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 E DESPESAS DE EXERCÍCIOS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	182.333,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.333,00	17.279,18	0,00	23.975,80
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGATÓRIAS PATRONAIS	0010.00.000	26.600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	1.872,00	0,00	14.631,49
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	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGATÓRIAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	27.900,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00		0,00	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	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	6.000,00
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	0,00	0,00	10.180,00	160,00	0,00	6.889,61
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	0,00	0,00	26.200,00	3.290,39	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	0,00	0,00	32.620,00	0,00	0,00	11.620,00
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	0,00	9.380,00		21.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	43.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	2.265,80	0,00	19.329,59
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	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	0,00	9.260,00	0,00	0,00	9.260,00
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	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	15.645,00	0,00	0,00	15.645,00
Total da Atividade			439.248,00			0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	9.380,00	438.868,00	30.317,04	0,00	165.857,28
						0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.580,00		273.010,72	0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês	
Total do Órgão				1.550.062,00	0,00	9.380,00	0,00	0,00	9.380,00	1.550.062,00	99.337,04	1.026.756,28	0,00	523.305,72		
					0,00	17.780,00	0,00	0,00	17.780,00				0,00			
Total da Despesa Orçamentária				1.550.062,00	0,00	9.380,00	0,00	0,00	9.380,00	1.550.062,00	99.337,04	1.026.756,28	0,00	523.305,72		
					0,00	17.780,00	0,00	0,00	17.780,00				0,00			
Resumo:																
Despesa Correntes				1.505.157,00	0,00	9.380,00	0,00	0,00	9.380,00	1.505.157,00	99.337,04	1.026.756,28	0,00	478.400,72		
					0,00	17.780,00	0,00	0,00	17.780,00				0,00			
Despesa de Capital				44.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.905,00	0,00	0,00	0,00	44.905,00		
					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/OO

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/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	6.204,93	57.692,98
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.283,47	37.159,74
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	1.149,34	10.116,18
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	15.697,11	154.622,35
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	BRDESCO - 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		
Total		R\$ 26.334,85	R\$ 259.591,25

13 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/O0

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2021
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
20/10/2021	2021100000338	0001 2001 33190130201000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	1.872,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A GPS/INSS EMPRESA, COMPETÊNCIA: 09/2021.				
20/10/2021	2021100000339	0001 2102 33190130203000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	9.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A GPS/INSS EMPRESA, COMPETÊNCIA: 09/2021.				
20/10/2021	2021100000340	0001 2103 33190130201000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	1.980,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A GPS/INSS EMPRESA, COMPETÊNCIA: 09/2021.				
20/10/2021	2021100000341	0001 2001 33190110101000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	8.002,02
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELAT				
20/10/2021	2021100000342	0001 2102 33190117403000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	45.000,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS:				
20/10/2021	2021100000343	0001 2001 33190110101000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	8.150,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESSA CASA LEGISLATIVA,				
20/10/2021	2021100000344	0001 2103 33190110101000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	7.700,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL,				
20/10/2021	2021100000345	0001 2001 33390330300000000	JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA	Ordinário	1.800,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA CITROEN C3 GLX 1.4 FLEX/COR PRATA 5P/PLACA NML08443/AL, A SERVIÇO DA MESA DIRETORA D				
20/10/2021	2021100000346	0001 2001 33390330300000000	LUIS DAVI DA SILVA SANTOS	Ordinário	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 OUTUBR				
20/10/2021	2021100000347	0001 2001 33390330300000000	BRUNO HENRIQUE RAMALHO	Ordinário	1.200,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/POLO CL AD/5P, PLACA QLM9H42, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBR				
20/10/2021	2021100000348	0001 2001 33190119900000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	1.127,16
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO DE DOENÇA A SERVIDORA: MARIA MARIA JOSÉ DO N. SANTOS, CORRESPON				
20/10/2021	2021100000349	0001 2103 33390939900000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	Ordinário	420,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.				
20/10/2021	2021100000350	0001 2103 33390939900000000	MALENA DA SILVA SANTOS	Ordinário	820,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.				
20/10/2021	2021100000351	0001 2103 33390939900000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	820,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.				
20/10/2021	2021100000352	0001 2103 33390939900000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	820,00
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.				

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2021
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico					
20/10/2021	2021100000353 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	0001	2103	333909399000000000	001000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA
					Ordinário	420,00
20/10/2021	2021100000354 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	0001	2103	333909399000000000	001000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA
					Ordinário	420,00
20/10/2021	2021100000355 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	0001	2103	333909399000000000	001000000	VANESSA GOMES DA SILVA
					Ordinário	820,00
22/10/2021	2021100000356 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A ALUGUEL DE IMÓVEL CASA PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE BRANQUINHA, CORRESPONDEN	0001	2001	333903615000000000	001000000	NAZARE MEDEIROS DE MELO
					Ordinário	500,00
20/10/2021	2021100000357 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFO	0001	2001	333903699000000000	001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA
					Ordinário	850,00
19/10/2021	2021100000358 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSOR PRESTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL	0001	2001	333903699000000000	001000000	DOUGLAS MENDES DA SILVA
					Ordinário	1.500,00
21/10/2021	2021100000359 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	72,00
22/10/2021	2021100000360 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
22/10/2021	2021100000361 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
22/10/2021	2021100000362 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
22/10/2021	2021100000363 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	3,00
22/10/2021	2021100000364 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 OUTUBRO/	0001	2001	333903911000000000	001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME
					Ordinário	700,00
22/10/2021	2021100000365 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", PARA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTU	0001	2001	333903911000000000	001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME
					Ordinário	700,00
22/10/2021	2021100000366 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, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021,	0001	2001	333903911000000000	001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA
					Ordinário	700,00
25/10/2021	2021100000367 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

Câmara Municipal de Branquinha

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

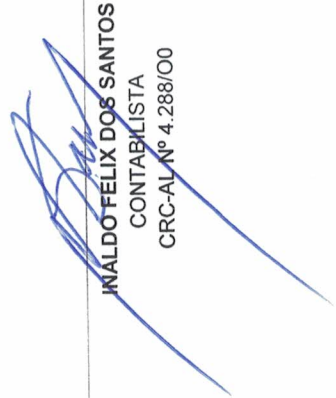
Outubro/2021
Listagem de Empenhos

Data		Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.		Histórico					
25/10/2021		2021100000368	0001	2001	333903981000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.					49,00
25/10/2021		2021100000369	0001	2001	331911303010000000	001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA -
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A RPPS/ IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.					1.490,06
22/10/2021		2021100000370	0001	2102	333901414000000000	001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA
		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 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. PA					400,00
22/10/2021		2021100000371	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-AL, NO DIA 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM OBJETIV					400,00
26/10/2021		2021100000372	0001	2001	333903017000000000	001000000	VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - SIERRA INFORMÁTICA
		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER COMP. COM HP/CB435/436/285 U 2K CHMT CX 15, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.					160,00
Total Geral R\$ 99.337,04							

35 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/O0

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2021
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2021100000341	2021100000338	Ordinário	0001 2001 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/10/2021	20/10/2021	1.872,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A GPS/INSS EMPRESA, COMPETÊNCIA: 09/2021.							
2021100000342	2021100000339	Ordinário	0001 2102 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/10/2021	20/10/2021	9.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A GPS/INSS EMPRESA, COMPETÊNCIA: 09/2021.							
2021100000343	2021100000340	Ordinário	0001 2103 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/10/2021	20/10/2021	1.980,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A GPS/INSS EMPRESA, COMPETÊNCIA: 09/2021.							
2021100000344	2021100000341	Ordinário	0001 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/10/2021	20/10/2021	8.002,02
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS: OUTUBRO DE 2021.							
2021100000345	2021100000342	Ordinário	0001 2102 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/10/2021	20/10/2021	45.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS: OUTUBRO DE 2021.							
2021100000346	2021100000343	Ordinário	0001 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/10/2021	20/10/2021	8.150,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESSA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS: OUTUBRO DE 2021.							
2021100000347	2021100000344	Ordinário	0001 2103 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/10/2021	20/10/2021	7.700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS: OUTUBRO DE 2021.							
2021100000348	2021100000345	Ordinário	0001 2001 333903300000000000 001000000	JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA	20/10/2021	20/10/2021	1.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA CITROEN C3 GLX 1.4 FLEX/COR PRATA 5P/PLACA NML08443/AL, A SERVIÇO DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 2801, ANEXA.							
2021100000349	2021100000346	Ordinário	0001 2001 333903300000000000 001000000	LUIS DAVI DA SILVA SANTOS	20/10/2021	20/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.							
2021100000350	2021100000347	Ordinário	0001 2001 333903300000000000 001000000	BRUNO HENRIQUE RAMALHO	20/10/2021	20/10/2021	1.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW/POLO CL AD/5P, PLACA QLM9H42, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 2804, ANEXA.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2021
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação	Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2021100000351	2021100000348	Ordinário	0001	2001	331901100000000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	1.127,16
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AUXILIO DE DOENÇA A SERVIDORA: MARIA MARIA JOSÉ DO N. SANTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.								
2021100000352	2021100000349	Ordinário	0001	2103	333909300000000000	001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.								
2021100000353	2021100000350	Ordinário	0001	2103	333909300000000000	001000000	MALENA DA SILVA SANTOS	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.								
2021100000354	2021100000351	Ordinário	0001	2103	333909300000000000	001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.								
2021100000355	2021100000352	Ordinário	0001	2103	333909300000000000	001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.								
2021100000356	2021100000353	Ordinário	0001	2103	333909300000000000	001000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.								
2021100000357	2021100000354	Ordinário	0001	2103	333909300000000000	001000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.								
2021100000358	2021100000355	Ordinário	0001	2103	333909300000000000	001000000	VANESSA GOMES DA SILVA	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.								
2021100000359	2021100000356	Ordinário	0001	2001	333903600000000000	001000000	NAZARE MEDEIROS DE MELO	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A ALUGUEL DE IMÓVEL CASA PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE BRANQUINHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.								
2021100000360	2021100000357	Ordinário	0001	2001	333903600000000000	001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	850,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 2803, ANEXA.								

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2021
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2021100000361	2021100000358	Ordinário	0001 2001 3339036000000000000	DOUGLAS MENDES DA SILVA	19/10/2021	22/10/2021	1.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSOR PRESTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 2796, ANEXA.							
2021100000362	2021100000359	Ordinário	0001 2001 3339039000000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/10/2021	21/10/2021	72,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.							
2021100000363	2021100000360	Ordinário	0001 2001 3339039000000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/10/2021	22/10/2021	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2021100000364	2021100000361	Ordinário	0001 2001 3339039000000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/10/2021	22/10/2021	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2021100000365	2021100000362	Ordinário	0001 2001 3339039000000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/10/2021	22/10/2021	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2021100000366	2021100000363	Ordinário	0001 2001 3339039000000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/10/2021	22/10/2021	3,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.							
2021100000367	2021100000364	Ordinário	0001 2001 3339039000000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	22/10/2021	22/10/2021	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 OUTUBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00002137, ANEXA.							
2021100000368	2021100000365	Ordinário	0001 2001 3339039000000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	22/10/2021	22/10/2021	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", PARA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00002138, ANEXA.							
2021100000369	2021100000366	Ordinário	0001 2001 3339039000000000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	22/10/2021	22/10/2021	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, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001134, ANEXA.							
2021100000370	2021100000367	Ordinário	0001 2001 3339039000000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/10/2021	25/10/2021	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2021
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2021100000371	2021100000368	Ordinário	0001 2001 3339039000000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/10/2021	25/10/2021	49,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.							
2021100000372	2021100000369	Ordinário	0001 2001 3319113000000000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	25/10/2021	25/10/2021	1.490,06
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A RPPS/ IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.							
2021100000373	2021100000370	Ordinário	0001 2102 3339014000000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	22/10/2021	26/10/2021	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 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.							
2021100000374	2021100000371	Ordinário	0001 2102 3339014000000000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	22/10/2021	26/10/2021	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 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO.							
2021100000375	2021100000372	Ordinário	0001 2001 3339030000000000000	VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - SIERRA INFO	26/10/2021	27/10/2021	160,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER COMP. COM HP/CB435/436/285 U 2K CHMT CX 15, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000385, ANEXA.							

Total Geral R\$ 99.337,04

35 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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2021100000338	2021100000340	0001 2001 33190130201000000	001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/10/2021	20/10/2021	1.872,00	0,00	1.872,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A GPS/INSS EMPRESA, COMPETÊNCIA: 09/2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00146858						
2021100000339	2021100000341	0001 2102 33190130203000000	001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/10/2021	20/10/2021	9.000,00	0,00	9.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A GPS/INSS EMPRESA, COMPETÊNCIA: 09/2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00146858						
2021100000340	2021100000342	0001 2103 33190130201000000	001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/10/2021	20/10/2021	1.980,00	0,00	1.980,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A GPS/INSS EMPRESA, COMPETÊNCIA: 09/2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00146858						
2021100000341	2021100000343	0001 2001 33190110101000000	001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/10/2021	20/10/2021	8.002,02	991,54	7.010,48
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CÂMARA MU									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	- RPPS - CAMARA						991,54		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 160515				7.010,48		
2021100000342	2021100000344	0001 2102 33190117403000000	001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/10/2021	20/10/2021	45.000,00	22.831,62	22.168,38
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELA									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL						4.961,43		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL						14.586,72		
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL						3.283,47		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 257584				22.168,38		
2021100000343	2021100000345	0001 2001 33190110101000000	001000000 FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/10/2021	20/10/2021	8.150,00	1.611,39	6.538,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESSA CASA									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL						501,00		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL						1.110,39		

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 706367						
2021100000344	2021100000346	0001 2103 331901101010000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/10/2021	20/10/2021	7.700,00	577,50	7.122,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES COMISSONADOS DESSA CÂMARA									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL								
577,50									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 063727						
2021100000345	2021100000347	0001 2001 333903303000000000 0010000000	JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA	Ordinário	20/10/2021	20/10/2021	1.800,00	0,00	1.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA CITROEN C3 GLX 1.4 FLEX/COR PRATA 5P/PLACA NML08443/AL, A SERVIÇO DA ME									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 030435915						
2021100000346	2021100000348	0001 2001 333903303000000000 0010000000	LUIS DAVI DA SILVA SANTOS	Ordinário	20/10/2021	20/10/2021	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 SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O M									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 030442815						
2021100000347	2021100000349	0001 2001 333903303000000000 0010000000	BRUNO HENRIQUE RAMALHO	Ordinário	20/10/2021	20/10/2021	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, PLACA QLM9H42, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O M									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 032204452						
2021100000348	2021100000350	0001 2001 331901199000000000 0010000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/10/2021	21/10/2021	1.127,16	157,80	969,36
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO DE DOENÇA A SERVIDORA: MARIA MARIA JOSÉ DO N. SANTO									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	- RPPS - CAMARA								
157,80									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 036060						
2021100000349	2021100000351	0001 2103 333909399000000000 0010000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	Ordinário	20/10/2021	21/10/2021	420,00	0,00	420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 048367557						
420,00									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2021100000350	2021100000352	0001 2103 33390939900000000000	MALENA DA SILVA SANTOS	Ordinário	20/10/2021	21/10/2021	820,00	0,00	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 048387646		820,00				
2021100000351	2021100000353	0001 2103 33390939900000000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	20/10/2021	21/10/2021	820,00	0,00	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 048390305		820,00				
2021100000352	2021100000354	0001 2103 33390939900000000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	20/10/2021	21/10/2021	820,00	0,00	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 048417093		820,00				
2021100000353	2021100000355	0001 2103 33390939900000000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	Ordinário	20/10/2021	21/10/2021	420,00	0,00	420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 048463432		420,00				
2021100000354	2021100000356	0001 2103 33390939900000000000	ELIANE SANTIAGO DA SILVA	Ordinário	20/10/2021	21/10/2021	420,00	0,00	420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 048483488		420,00				
2021100000355	2021100000357	0001 2103 33390939900000000000	VANESSA GOMES DA SILVA	Ordinário	20/10/2021	21/10/2021	820,00	0,00	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 048435878		820,00				
2021100000356	2021100000358	0001 2001 33390361500000000000	NAZARE MEDEIROS DE MELO	Ordinário	22/10/2021	22/10/2021	500,00	0,00	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A ALUGUEL DE IMÓVEL CASA PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE BRANQUINHA, C									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00129069		500,00				
2021100000357	2021100000359	0001 2001 33390369900000000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	20/10/2021	22/10/2021	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 DE BRANQUINHA, NO MÊS DE OUTUBRO									
Pagamento(s)									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
61-5			Documento: 056532828	850,00					
2021100000358	2021100000360	0001 2001 333903699000000000 001000000 DOUGLAS MENDES DA SILVA	Ordinário	19/10/2021	22/10/2021		1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSOR PRESTADO NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORM									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900389	1.500,00					
2021100000359	2021100000361	0001 2001 333903981000000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/10/2021	21/10/2021		72,00	0,00	72,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 205817	72,00					
2021100000360	2021100000362	0001 2001 333903981000000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	22/10/2021	22/10/2021		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: 129069	10,45					
2021100000361	2021100000363	0001 2001 333903981000000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	22/10/2021	22/10/2021		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: 174453	10,45					
2021100000362	2021100000364	0001 2001 333903981000000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	22/10/2021	22/10/2021		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: 174980	10,45					
2021100000363	2021100000365	0001 2001 333903981000000000 001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	22/10/2021	22/10/2021		3,00	0,00	3,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 205817	3,00					
2021100000364	2021100000366	0001 2001 333903911000000000 001000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	22/10/2021	22/10/2021		700,00	0,00	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									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00174453	700,00					
2021100000365	2021100000367	0001 2001 333903911000000000 001000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	22/10/2021	22/10/2021		700,00	0,00	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", PARA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO									

Câmara Municipal de Branquinha

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

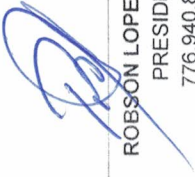
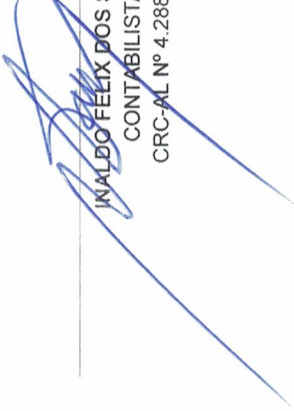
Outubro/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00174453								
2021100000366	2021100000368	0001 2001 33390391100000000	001000000 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	22/10/2021	22/10/2021	700,00	0,00	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, DURANTE O MÊS DE O									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00174980								
2021100000367	2021100000369	0001 2001 33390398100000000	001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	25/10/2021	25/10/2021	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: 115435								
2021100000368	2021100000370	0001 2001 33390398100000000	001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	25/10/2021	25/10/2021	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								
2021100000369	2021100000371	0001 2001 33191130301000000	001000000 IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Ordinário	25/10/2021	25/10/2021	1.490,06	0,00	1.490,06
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A RPPS/ IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 083826187								
2021100000370	2021100000372	0001 2102 33390141400000000	001000000 ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	22/10/2021	26/10/2021	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 CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO DIA 26 DE OUTUBRO DO COR									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 097443029								
2021100000371	2021100000373	0001 2102 33390141400000000	001000000 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	22/10/2021	26/10/2021	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-AL, NO DIA 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 097451876								
2021100000372	2021100000374	0001 2001 33390301700000000	001000000 VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - S	Ordinário	26/10/2021	27/10/2021	160,00	0,00	160,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER COMP. COM HP/CB435/436/285 U 2K CHMT CX 15, PARA ESTA CÂMAR									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 015420682								
35 Registro(s)	Total Geral R\$						99.337,04	26.169,85	73.167,19

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquidado
			 ROBSON LOPES DE SOUZA PRESIDENTE 776.940.824-53						
			 YAGO DE 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

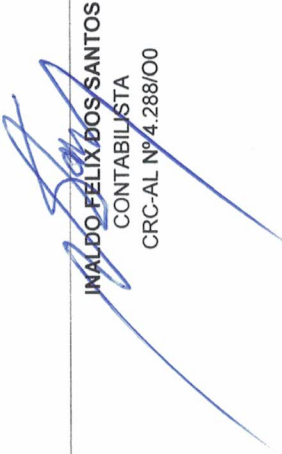
Outubro/2021
Listagem de Despesas Extra-Orçamentária

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido	
2021100000038	2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	20/10/2021 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.204,93	0,00	6.204,93	
FOLHA DE PESSOAL						
PAGO AO CREDOR: INSS - GPS, SEGURADO COMPETÊNCIA: 09/2021.						
2021100000039	2.1.8.8.1.01.22.02.0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	22/10/2021 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.697,11	0,00	15.697,11	
FOLHA DE PESSOAL						
PAGO AO CREDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES CEF, DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.						
2021100000041	2.1.8.8.1.01.04.01.0 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	25/10/2021 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.283,47	0,00	3.283,47	
FOLHA DE PESSOAL						
PAGO AO CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA - AL, REFERENTE AO REPASSE DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.						
2021100000040	2.1.8.8.1.01.15.01.0 RPPS - CAMARA	25/10/2021 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.149,34	0,00	1.149,34	
FOLHA DE PESSOAL						
PAGO AO CREDOR: IPSEB, REFERENTE AO RPPS /SEGURADO, COMPETÊNCIA: MÊS OUTUBRO/2021.						
4 Registros			Total: R\$ 26.334,85	R\$ 0,00	R\$ 26.334,85	
4 Registros			Total Geral	26.334,85	0,00	26.334,85


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

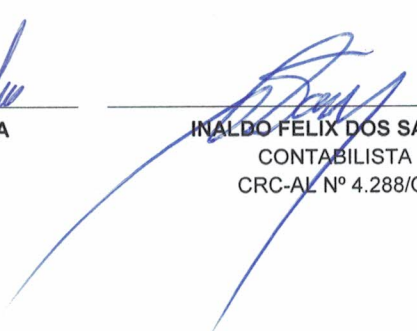
Outubro/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,20	99.551,00	99.502,04	49,16
Total Agência:		0,20	99.551,00	99.502,04	49,16
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CONTA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		0,20	99.551,00	99.502,04	49,16
Total Geral:		0,20	99.551,00	99.502,04	49,16


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

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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			
Saldo Anterior						0,20		
20/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 10	200918 C	99.540,54	0,00	99.540,74			
Total do Documento:						0,00		
20/10/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2021100000338\Ordem: 2021100000340	00146858	0,00	1.872,00	97.668,74			
20/10/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2021100000339\Ordem: 2021100000341	00146858	0,00	9.000,00	88.668,74			
20/10/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2021100000340\Ordem: 2021100000342	00146858	0,00	1.980,00	86.688,74			
Total do Documento:						12.852,00		
20/10/2021	Pago a: JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA\Emp.: 2021100000345\Ordem: 2021100000347	03043591	0,00	1.800,00	84.888,74			
Total do Documento:						1.800,00		
20/10/2021	Pago a: LUIS DAVI DA SILVA SANTOS\Emp.: 2021100000346\Ordem: 2021100000348	03044281	0,00	1.400,00	83.488,74			
Total do Documento:						1.400,00		
20/10/2021	Pago a: BRUNO HENRIQUE RAMALHO\Emp.: 2021100000347\Ordem: 2021100000349	03220445	0,00	1.200,00	82.288,74			
Total do Documento:						1.200,00		
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000344\Ordem: 2021100000346	063727	0,00	7.122,50	75.166,24			
Total do Documento:						7.122,50		
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000341\Ordem: 2021100000343	160515	0,00	7.010,48	68.155,76			
Total do Documento:						7.010,48		
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000342\Ordem: 2021100000344	257584	0,00	22.168,38	45.987,38			

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000343\Ordem: 2021100000345	Total do Documento: 706367	0,00 0,00	22.168,38 6.538,61	39.448,77
20/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2021100000038	Total do Documento: 00146858	0,00 0,00	6.538,61 6.204,93	33.243,84
21/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000348\Ordem: 2021100000350	Total do Documento: 036060	0,00 0,00	6.204,93 969,36	32.274,48
21/10/2021	Pago a: EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO\Emp.: 2021100000349\Ordem: 2021100000351	Total do Documento: 04836755	0,00 0,00	969,36 420,00	31.854,48
21/10/2021	Pago a: MALENA DA SILVA SANTOS\Emp.: 2021100000350\Ordem: 2021100000352	Total do Documento: 04838764	0,00 0,00	420,00 820,00	31.034,48
21/10/2021	Pago a: MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA\Emp.: 2021100000351\Ordem: 2021100000353	Total do Documento: 04839030	0,00 0,00	820,00 820,00	30.214,48
21/10/2021	Pago a: MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES\Emp.: 2021100000352\Ordem: 2021100000354	Total do Documento: 04841709	0,00 0,00	820,00 820,00	29.394,48
21/10/2021	Pago a: VANESSA GOMES DA SILVA\Emp.: 2021100000355\Ordem: 2021100000357	Total do Documento: 04843587	0,00 0,00	820,00 820,00	28.574,48
21/10/2021	Pago a: SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2021100000353\Ordem: 2021100000355	Total do Documento: 04846343	0,00 0,00	820,00 420,00	28.154,48
		Total do Documento:	0,00	420,00	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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			
21/10/2021	Pago a: ELIANE SANTIAGO DA SILVA\Emp.: 2021100000354\Ordem: 2021100000356	04848348	0,00	420,00	27.734,48			
Total do Documento:		205817	0,00	420,00				
21/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021100000359\Ordem: 2021100000361		0,00	72,00	27.662,48			
Total do Documento:		00129069	0,00	500,00				
22/10/2021	Pago a: NAZARE MEDEIROS DE MELO\Emp.: 2021100000356\Ordem: 2021100000358		0,00	72,00	27.162,48			
Total do Documento:		00174453	0,00	500,00				
22/10/2021	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2021100000364\Ordem: 2021100000366		0,00	700,00	26.462,48			
Total do Documento:		00174453	0,00	700,00				
22/10/2021	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2021100000365\Ordem: 2021100000367		0,00	700,00	25.762,48			
Total do Documento:		00174980	0,00	1.400,00				
22/10/2021	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2021100000366\Ordem: 2021100000368		0,00	700,00	25.062,48			
Total do Documento:		05653282	0,00	850,00				
22/10/2021	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 2021100000357\Ordem: 2021100000359		0,00	850,00	24.212,48			
Total do Documento:		129069	0,00	10,45				
22/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021100000360\Ordem: 2021100000362		0,00	10,45	24.202,03			
Total do Documento:		174453	0,00	10,45				
22/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021100000361\Ordem: 2021100000363		0,00	10,45	24.191,58			
Total do Documento:		174980	0,00	10,45				
22/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021100000362\Ordem: 2021100000364		0,00	10,45	24.181,13			

Câmara Municipal de Branquinha

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

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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			
22/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2021100000363\Ordem: 2021100000365	205817	0,00	10,45	24.178,13			
			0,00	3,00				
	Total do Documento:		0,00	3,00				
22/10/2021	Pago a: DOUGLAS MENDES DA SILVA Emp.: 2021100000358\Ordem: 20211000000360	900389	0,00	1.500,00	22.678,13			
			0,00					
	Total do Documento:		0,00	1.500,00				
22/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20211000000039	900388	0,00	15.697,11	6.981,02			
			0,00					
	Total do Documento:		0,00	15.697,11				
25/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2021100000368\Ordem: 20211000000370	000000	0,00	49,00	6.932,02			
			0,00					
	Total do Documento:		0,00	49,00				
25/10/2021	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS Emp.: 20211000000369\Ordem: 20211000000371	08382618	0,00	1.490,06	5.441,96			
			0,00					
	Total do Documento:		0,00	1.490,06				
25/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2021100000367\Ordem: 20211000000369	115435	0,00	10,45	5.431,51			
			0,00					
	Total do Documento:		0,00	10,45				
25/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20211000000041	00115435	0,00	3.283,47	2.148,04			
			0,00					
	Total do Documento:		0,00	3.283,47				
25/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 20211000000040	08382888	0,00	1.149,34	998,70			
			0,00					
	Total do Documento:		0,00	1.149,34				
26/10/2021	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA Emp.: 20211000000370\Ordem: 20211000000372	09744302	0,00	400,00	598,70			
			0,00					
	Total do Documento:		0,00	400,00				

Bairro: Centro

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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
26/10/2021	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2021100000371\Ordem: 2021100000373	09745187	0,00	400,00	198,70
Total do Documento:					400,00
27/10/2021	Pago a: VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA - SIERRA INFORMÁTICA\Emp.: 2021100000372\Ordem: 2021100000374	01542068	0,00	160,00	38,70
Total do Documento:					160,00
29/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Conhec.: 2021100000016/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3549	10,46	0,00	49,16
Total do Documento:					10,46
Total de Registros: 41					99.502,04
Total:					99.502,04
					49,16



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