



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: DEZEMBRO 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

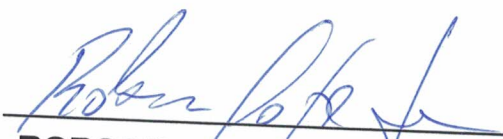
E IMAIL: cm.branquinha2014@gmail.com

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

RELATÓRIOS EMITIDOS

MÊS: DEZEMBRO 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	2.821,27	Despesa Orçamentária	98.769,27
Receita Orçamentária	29,61	Despesas Correntes	98.769,27
Receitas Correntes	29,61	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	37.067,93
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	33.445,82	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	0,04
Total:	135.837,24	Total:	135.837,24

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,05	Despesa Orçamentária	1.222.157,65
Receita Orçamentária	146,51	Despesas Correntes	1.222.157,65
Receitas Correntes	146,51	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	328.693,46
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	328.999,46	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.221.705,13		
Orçamentária	1.221.705,13		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	0,04
Total:	1.550.851,15	Total:	1.550.851,15

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.085.043,40	50.335,28	1.034.708,12
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.085.043,40	50.335,28	1.034.708,12
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.085.043,40	50.335,28	1.034.708,12

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	2.821,27	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	102.391,38
Depositado no mês	99.570,15	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	0,04
Total	102.391,42	102.391,42

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

Dezembro/2021

Demonstrativo de Receitas

Bairro: Centro



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

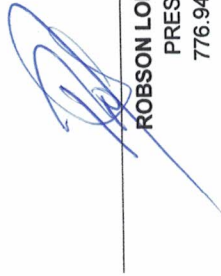
Dezembro/2021
Listagem de Interferências

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	20/12/2021	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	000001 CRED	99.540,54
TOTAL		Ativa	99.540,54 Passiva	0,00

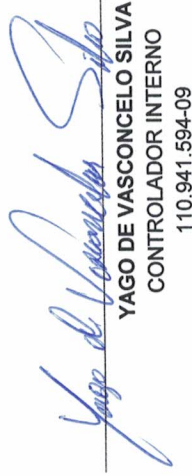
Câmara Municipal de Branquinha

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

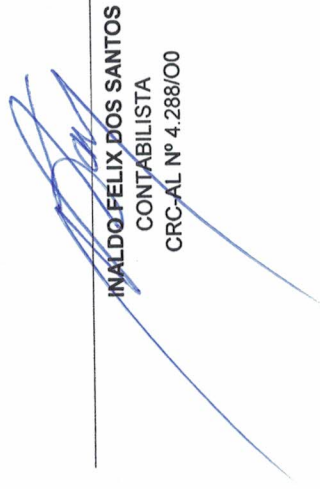
Dezembro/2021
Listagem de Interferências



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

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Dezembro/2021

Natureza da Despesa

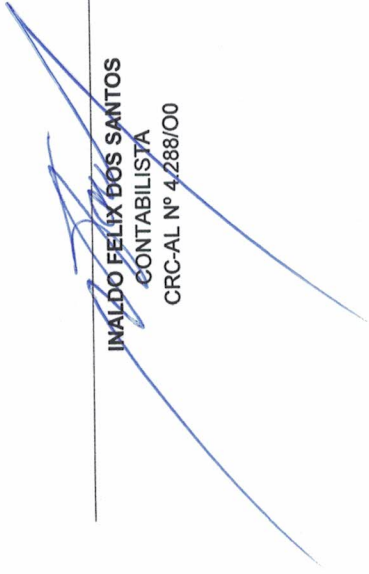
[illegible]



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Dezembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Bairro: Centro

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
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
0001 - CÂMARA MUNICIPAL										
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	172.346,06	22.102,22	194.448,28	22.102,22	172.346,06	22.102,22	194.448,28	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	13.228,51	1.065,75	14.294,26	1.065,75	13.228,51	1.065,75	14.294,26	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000								0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	12.216,72	1.480,62	13.697,34	1.480,62	12.216,72	1.480,62	13.697,34	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.290,39	0,00	3.290,39	0,00	3.290,39	0,00	3.290,39	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	30.600,00	4.400,00	35.000,00	4.400,00	30.600,00	4.400,00	35.000,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	16.650,00	2.850,00	19.500,00	2.850,00	16.650,00	2.850,00	19.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	26.061,14	2.221,24	28.282,38	2.221,24	26.061,14	2.221,24	28.282,38	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.00	Total da Atividade		298.592,82	34.119,83	332.712,65	34.119,83	298.592,82	34.119,83	332.712,65	0,00
01.31.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	513.000,00	45.000,00	558.000,00	45.000,00	513.000,00	45.000,00	558.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	107.755,56	6.729,44	114.485,00	6.729,44	107.755,56	6.729,44	114.485,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	18.400,00	1.200,00	19.600,00	1.200,00	18.400,00	1.200,00	19.600,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	Total da Atividade		639.155,56	52.929,44	692.085,00	52.929,44	639.155,56	52.929,44	692.085,00	0,00
01.31.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	93.500,00	6.600,00	100.100,00	6.600,00	93.500,00	6.600,00	100.100,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	17.440,00	0,00	17.440,00	0,00	17.440,00	0,00	17.440,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Dezembro/2021
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	
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	71.300,00	5.120,00	76.420,00	71.300,00	5.120,00	76.420,00	0,00
Total da Atividade			185.640,00	11.720,00	197.360,00	185.640,00	11.720,00	197.360,00	0,00
Total da Unidade			1.123.388,38	98.769,27	1.222.157,65	1.123.388,38	98.769,27	1.222.157,65	0,00
Total da Secretaria			1.123.388,38	98.769,27	1.222.157,65	1.123.388,38	98.769,27	1.222.157,65	0,00
Total do Órgão			1.123.388,38	98.769,27	1.222.157,65	1.123.388,38	98.769,27	1.222.157,65	0,00
Total da Despesa Orçamentária			1.123.388,38	98.769,27	1.222.157,65	1.123.388,38	98.769,27	1.222.157,65	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	1.123.388,38	98.769,27	1.222.157,65	1.123.388,38	98.769,27	1.222.157,65	1.123.388,38	98.769,27	1.222.157,65	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

Dezembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Bairro: Centro																	
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
01	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		12.115,28		0,00				194.448,28	22.102,22		0,00		0,00
				0,00		12.115,28		0,00					194.448,28		0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	26.600,00	0,00		0,00		0,00				26.600,00	1.065,75		0,00		12.305,74
				0,00		0,00		0,00					14.294,26		0,00		
				0,00		0,00		0,00				1.530,00	0,00		0,00		1.530,00
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		3.200,00			0,00		0,00		
				0,00		0,00		0,00				18.180,00	1.480,62		0,00		4.482,66
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	27.900,00	0,00		0,00		0,00		9.720,00			13.697,34		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		9.200,00	0,00		0,00		6.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	9.200,00	0,00		0,00		0,00		0,00			3.200,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		10.180,00	0,00		0,00		6.889,61
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			3.290,39		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		35.000,00	4.400,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	14.000,00	0,00		4.400,00		0,00		0,00			35.000,00		0,00		0,00
				0,00		21.000,00		0,00		0,00		32.620,00	0,00		0,00		11.620,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	42.000,00	0,00		0,00		0,00		9.380,00			21.000,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		31.400,00	2.850,00		0,00		11.900,00
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			19.500,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		43.000,00	2.221,24		0,00		14.717,62
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			28.282,38		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		3.000,00	0,00		0,00		3.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	9.260,00	0,00		0,00		0,00		0,00		9.260,00	0,00		0,00		9.260,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		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		20.000,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		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		15.645,00
				0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		450.063,28	34.119,83		0,00		117.350,63
	Total da Atividade		439.248,00	0,00		16.515,28		0,00		22.300,00			332.712,65		0,00		0,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Dezembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

[illegible]

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	22.835,28	0,00	0,00	22.835,28	1.550.062,00	98.769,27	0,00	327.904,35					
				0,00	50.335,28	0,00	50.335,28	50.335,28		1.222.157,65	0,00						
Total da Despesa Orçamentária			1.550.062,00	0,00	22.835,28	0,00	0,00	22.835,28	1.550.062,00	98.769,27	0,00	327.904,35					
				0,00	50.335,28	0,00	50.335,28	50.335,28		1.222.157,65	0,00						

Resumo:

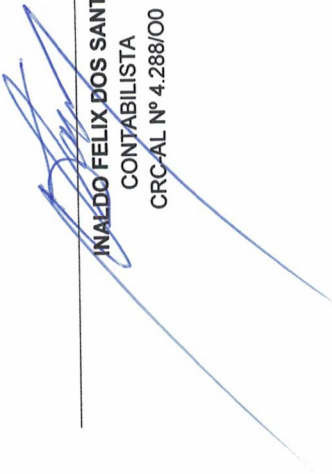
Despesa Correntes	1.505.157,00	22.835,28	0,00	0,00	22.835,28	50.335,28	1.505.157,00	1.505.157,00	98.769,27	1.222.157,65	0,00	0,00	282.999,35
		50.335,28	0,00	0,00	50.335,28	0,00							
Despesa de Capital	44.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.905,00	44.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.905,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Reserva	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Dezembro/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	11.480,74	75.213,65
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1.713,40	42.156,61
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	408,39	408,39
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	1.142,06	12.100,94
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	22.323,34	198.813,87
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	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00
Total		R\$ 37.067,93	R\$ 328.693,46

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 4.288/00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Dezembro/2021
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota		Valor
20/12/2021	2021120000418 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.	0001	2001	331901143000000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário 8.401,22
20/12/2021	2021120000419 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELA	0001	2001	331901101010000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário 4.584,54
20/12/2021	2021120000420 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS:	0001	2102	331901174030000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário 45.000,00
20/12/2021	2021120000421 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL,	0001	2103	331901101010000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário 6.600,00
20/12/2021	2021120000422 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL,	0001	2001	331901101010000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário 7.060,00
20/12/2021	2021120000423 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A RECISÃO DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS, DO 13º SALARIO EXERCÍCIO DE 2021.	0001	2001	331901143000000000	001000000	MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	Ordinário 1.033,23
20/12/2021	2021120000424 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A RECISÃO DE 11/12 AVOS, DO 13º SALARIO EXERCÍCIO DE 2021.	0001	2001	331901143000000000	001000000	MARIA CICERA DA SILVA	Ordinário 1.033,23
16/12/2021	2021120000425 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DIARIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ - AL, NOS DIAS 20, 22 E 24 , DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE A	0001	2102	333901414000000000	001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário 1.200,00
21/12/2021	2021120000426 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/POLO CL. AD/SP/COR PRETO, PLACA: QLM9H42, ANO 2018, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURA	0001	2001	333903303000000000	001000000	BRUNO HENRIQUE RAMALHO	Ordinário 1.200,00
20/12/2021	2021120000427 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	0001	2103	333909399000000000	001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	Ordinário 420,00
20/12/2021	2021120000428 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	0001	2103	333909399000000000	001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário 820,00
20/12/2021	2021120000429 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0001	2103	333909399000000000	001000000	MALENA DA SILVA SANTOS	Ordinário 820,00
20/12/2021	2021120000430 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0001	2103	333909399000000000	001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário 820,00
20/12/2021	2021120000431 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0001	2103	333909399000000000	001000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	Ordinário 420,00
20/12/2021	2021120000432 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0001	2103	333909399000000000	001000000	VANESSA GOMES DA SILVA	Ordinário 820,00

Câmara Municipal de Branquinha

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

Dezembro/2021
Listagem de Empenhos

Data Data Liq.	Empenho Histórico	Dotação Orcamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
20/12/2021	2021120000433 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORA PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021.	0001 2001 333903699000000000	001000000 STEFANY PEREIRA DA SILVA	Ordinário	1.500,00
21/12/2021	2021120000434 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA CITROEN/C3 GLX 1.4 FLEX, COR PRATA 5P, PLACA NML08443/AL, A SERVIÇOS DA MESA DIRET	0001 2001 333903303000000000	001000000 JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA	Ordinário	1.800,00
21/12/2021	2021120000435 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS/5P /PLACA NMF6636, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBR	0001 2001 333903303000000000	001000000 LUIS DAVI DA SILVA SANTOS	Ordinário	1.400,00
21/12/2021	2021120000436 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP DA CÂMARA DE BRANQUINHA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FI	0001 2001 333903699000000000	001000000 LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	850,00
20/12/2021	2021120000437 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL N	0001 2001 333903911000000000	001000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	700,00
20/12/2021	2021120000438 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FI	0001 2001 333903911000000000	001000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	700,00
20/12/2021	2021120000439 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001155, ANE	0001 2001 333903911000000000	001000000 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	700,00
24/12/2021	2021120000440 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
23/12/2021	2021120000441 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS: DEZEMBRO/2021.	0001 2103 333909399000000000	001000000 ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	1.000,00
24/12/2021	2021120000442 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA -	0001 2001 331911303010000000	001000000 IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA -	Ordinário	797,26
24/12/2021	2021120000443 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO DE 2021.	0001 2001 331911303010000000	001000000 IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA -	Ordinário	683,36
20/12/2021	2021120000444 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 13/2021.	0001 2001 331901302010000000	001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	1.065,75
20/12/2021	2021120000445 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS -GPS EMPRESA, CONPETÊNCIA: 11/2021.	0001 2102 331901302030000000	001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	6.729,44
21/12/2021	2021120000446 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOCTED INTERNET.	0001 2001 333903981000000000	001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,45
21/12/2021	2021120000447 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOCTED INTERNET.	0001 2001 333903981000000000	001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,45

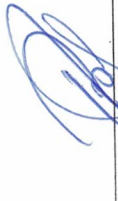
Câmara Municipal de Branquinha

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

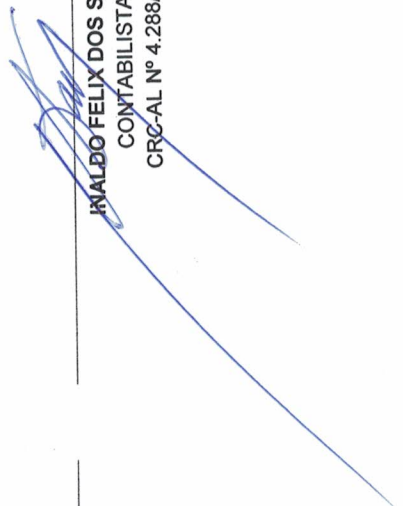
Dezembro/2021
Listagem de Empenhos

Data		Empenho	Dotação Orçamentária		Credor		Tipo de Nota	Valor	
Data Liq.		Histórico							
21/12/2021		2021120000448 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	78,00
24/12/2021		2021120000449 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
24/12/2021		2021120000450 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
27/12/2021		2021120000451 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.	0001	2001	333903981000000000	001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	1,44
Total Geral R\$ 98.769,27									

34 Registros


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


WALDO 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

Dezembro/2021
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2021120000421	2021120000418	Ordinário	0001 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/12/2021	20/12/2021	8.401,22
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.							
2021120000422	2021120000419	Ordinário	0001 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/12/2021	20/12/2021	4.584,54
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: DEZEMBRO/2021.							
2021120000423	2021120000420	Ordinário	0001 2102 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/12/2021	20/12/2021	45.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS: DEZEMBRO/2021.							
2021120000424	2021120000421	Ordinário	0001 2103 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/12/2021	20/12/2021	6.600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS: DEZEMBRO/2021.							
2021120000425	2021120000422	Ordinário	0001 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	20/12/2021	20/12/2021	7.050,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS: DEZEMBRO/2021.							
2021120000426	2021120000423	Ordinário	0001 2001 331901100000000000 001000000	MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	20/12/2021	20/12/2021	1.033,23
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A RECISÃO DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS, DO 13º SALARIO EXERCÍCIO DE 2021.							
2021120000427	2021120000424	Ordinário	0001 2001 331901100000000000 001000000	MARIA CICERA DA SILVA	20/12/2021	20/12/2021	1.033,23
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A RECISÃO DE 11/12 AVOS, DO 13º SALARIO EXERCÍCIO DE 2021.							
2021120000428	2021120000425	Ordinário	0001 2102 333901400000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	16/12/2021	20/12/2021	1.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DIARIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ - AL, NOS DIAS 20, 22 E 24 , DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.							
2021120000429	2021120000426	Ordinário	0001 2001 333903300000000000 001000000	BRUNO HENRIQUE RAMALHO	21/12/2021	21/12/2021	1.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/POLO CL. AD/5P/COR PRETO, PLACA: QLM9H42, ANO 2018, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 2906, ANEXA.							
2021120000430	2021120000427	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	20/12/2021	21/12/2021	420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Dezembro/2021
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2021120000431	2021120000428	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	20/12/2021	21/12/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.							
2021120000432	2021120000429	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	MALENA DA SILVA SANTOS	20/12/2021	21/12/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.							
2021120000433	2021120000430	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	20/12/2021	21/12/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.							
2021120000434	2021120000431	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	20/12/2021	21/12/2021	420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.							
2021120000435	2021120000432	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	VANESSA GOMES DA SILVA	20/12/2021	21/12/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.							
2021120000436	2021120000433	Ordinário	0001 2001 333903600000000000 001000000	STEFANY PEREIRA DA SILVA	20/12/2021	21/12/2021	1.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORA PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021.							
2021120000437	2021120000434	Ordinário	0001 2001 333903300000000000 001000000	JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA	21/12/2021	21/12/2021	1.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA CITROEN/IC3 GLX 1.4 FLEX, COR PRATA 5P, PLACA NML08443/AL, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 2903, ANEXA.							
2021120000438	2021120000435	Ordinário	0001 2001 333903300000000000 001000000	LUIS DAVI DA SILVA SANTOS	21/12/2021	21/12/2021	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS/5P /PLACA NMF6636, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021.							
2021120000439	2021120000436	Ordinário	0001 2001 333903600000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	21/12/2021	21/12/2021	850,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO DA GFIP DA CÂMARA DE BRANQUINHA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 2907, ANEXA.							
2021120000440	2021120000437	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	20/12/2021	21/12/2021	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00002205, ANEXA.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Dezembro/2021
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2021120000441	2021120000438	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	20/12/2021	21/12/2021	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 00002206, ANEXA.							
2021120000442	2021120000439	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	20/12/2021	21/12/2021	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 00001155, ANEXA.							
2021120000443	2021120000440	Ordinário	0001 2001 333903600000000000 001000000	NAZARE MEDEIROS DE MELO	24/12/2021	24/12/2021	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 DEZEMBRO/2021.							
2021120000444	2021120000441	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	23/12/2021	24/12/2021	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS: DEZEMBRO/2021.							
2021120000445	2021120000442	Ordinário	0001 2001 331911300000000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	24/12/2021	24/12/2021	797,26
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO DE 2021.							
2021120000446	2021120000443	Ordinário	0001 2001 331911300000000000 001000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	24/12/2021	24/12/2021	683,36
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.							
2021120000447	2021120000444	Ordinário	0001 2001 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/12/2021	20/12/2021	1.065,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 13/2021.							
2021120000448	2021120000445	Ordinário	0001 2102 331901300000000000 001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	20/12/2021	20/12/2021	6.729,44
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS -GPS EMPRESA, CONPETENCIA: 11/2021.							
2021120000449	2021120000446	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/12/2021	21/12/2021	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2021120000450	2021120000447	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/12/2021	21/12/2021	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							

Câmara Municipal de Branquinha

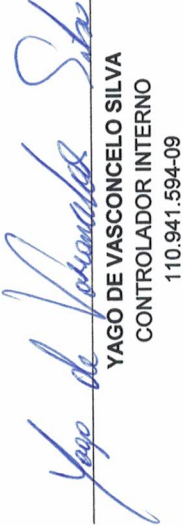
CNPJ: 04.243.577/0001-85
Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Dezembro/2021
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2021120000451	2021120000448	Ordinário	0001 2001 33390390000000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/12/2021	21/12/2021	78,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.							
2021120000452	2021120000449	Ordinário	0001 2001 33390390000000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/12/2021	24/12/2021	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2021120000453	2021120000450	Ordinário	0001 2001 33390390000000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/12/2021	24/12/2021	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC TED INTERNET.							
2021120000454	2021120000451	Ordinário	0001 2001 33390390000000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/12/2021	27/12/2021	1,44
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.							
Total Geral R\$ 98.769,27							

34 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

Dezembro/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2021120000418	2021120000420	0001 2001 331901143000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/12/2021	20/12/2021	8.401,22	739,28	7.661,94
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	- RPPS - CAMARA								325,66
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL								413,62
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 685421						7.661,94
2021120000419	2021120000421	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/12/2021	20/12/2021	4.584,54	1.613,30	2.971,24
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								527,10
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL								1.086,20
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 406159						2.971,24
2021120000420	2021120000422	0001 2102 33190117403000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/12/2021	20/12/2021	45.000,00	26.252,05	18.747,95
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELA									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL								4.961,43
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	- PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÁMARA MUNICIPAL								408,39
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL								3.283,47
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL								17.598,76
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 444667						18.747,95
2021120000421	2021120000423	0001 2103 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	Ordinário	20/12/2021	20/12/2021	6.600,00	2.234,54	4.365,46
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES COMISSIONADOS DESTA CÂM									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL								495,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL								1.739,54
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 066322						4.365,46

Câmara Municipal de Branquinha

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

Dezembro/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2021120000422 2021120000424 0001 2001 33190110101000000 001000000 FOLHA DE PESSOAL IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, DESTA CÂMARA									
Retenções				Ordinário	20/12/2021	20/12/2021	7.050,00	2.317,35	4.732,65
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL				1.898,84					
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL				418,51					
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 741881					
2021120000423 2021120000425 0001 2001 331901143000000000 001000000 MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A RECISÃO DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS, DO 13º SALARIO EXERCÍCIO DE 2021.									
Retenções				Ordinário	20/12/2021	20/12/2021	1.033,23	144,65	888,58
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA				144,65					
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 060435400					
2021120000424 2021120000426 0001 2001 331901143000000000 001000000 MARIA CICERA DA SILVA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A RECISÃO DE 11/12 AVOS, DO 13º SALARIO EXERCÍCIO DE 2021.									
Retenções				Ordinário	20/12/2021	20/12/2021	1.033,23	144,65	888,58
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA				888,58					
Pagamento(s)									
61-5				Documento: 060411116					
2021120000425 2021120000427 0001 2102 333901414000000000 001000000 ROBSON LOPES DE SOUZA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. DIARIAS, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIÓ - AL, NOS DIAS 20, 22 E 24, DO MÊS DE DEZEMBRO D									
Pagamento(s)				Ordinário	16/12/2021	20/12/2021	1.200,00	0,00	1.200,00
61-5				Documento: 060721474					
2021120000426 2021120000428 0001 2001 333903303000000000 001000000 BRUNO HENRIQUE RAMALHO IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/POLO CL. AD/5P/COR PRETO, PLACA: QLM9H42, ANO 2018, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGI									
Pagamento(s)				Ordinário	21/12/2021	21/12/2021	1.200,00	0,00	1.200,00
61-5				Documento: 083316174					
2021120000427 2021120000429 0001 2103 333909399000000000 001000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
Pagamento(s)				Ordinário	20/12/2021	21/12/2021	420,00	0,00	420,00
61-5				Documento: 083343452					

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2021120000428	2021120000430	0001 2103 333909399000000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	20/12/2021	21/12/2021	820,00	0,00	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 083364366		820,00				
2021120000429	2021120000431	0001 2103 333909399000000000 001000000	MALENA DA SILVA SANTOS	Ordinário	20/12/2021	21/12/2021	820,00	0,00	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 083385617		820,00				
2021120000430	2021120000432	0001 2103 333909399000000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	20/12/2021	21/12/2021	820,00	0,00	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 083404455		820,00				
2021120000431	2021120000433	0001 2103 333909399000000000 001000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	Ordinário	20/12/2021	21/12/2021	420,00	0,00	420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 083420762		420,00				
2021120000432	2021120000434	0001 2103 333909399000000000 001000000	VANESSA GOMES DA SILVA	Ordinário	20/12/2021	21/12/2021	820,00	0,00	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 083448253		820,00				
2021120000433	2021120000435	0001 2001 333903699000000000 001000000	STEFANY PEREIRA DA SILVA	Ordinário	20/12/2021	21/12/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ACESSORIA PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900396		1.500,00				
2021120000434	2021120000436	0001 2001 333903303000000000 001000000	JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA	Ordinário	21/12/2021	21/12/2021	1.800,00	0,00	1.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA CITROEN/C3 GLX 1.4 FLEX, COR PRATA 5P, PLACA NML08443/AL, A SERVIÇOS D									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 084277373		1.800,00				
2021120000435	2021120000437	0001 2001 333903303000000000 001000000	LUIS DAVI DA SILVA SANTOS	Ordinário	21/12/2021	21/12/2021	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS/5P /PLACA NMF6636, A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊ									
Pagamento(s)									

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
61-5			Documento: 084302126		1.400,00				
2021120000436	2021120000438	0001 2001 33390369900000000000	0010000000 LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	21/12/2021	21/12/2021	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 DE BRANQUINHA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 084315984		850,00				
2021120000437	2021120000439	0001 2001 333903911000000000	0010000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	20/12/2021	21/12/2021	700,00	0,00	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00151397		700,00				
2021120000438	2021120000440	0001 2001 333903911000000000	0010000000 TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	20/12/2021	21/12/2021	700,00	0,00	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A LOCAÇÃO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONF									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00151397		700,00				
2021120000439	2021120000441	0001 2001 333903911000000000	0010000000 J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	20/12/2021	21/12/2021	700,00	0,00	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL N°									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00151882		700,00				
2021120000440	2021120000442	0001 2001 333903615000000000	0010000000 NAZARE MEDEIROS DE MELO	Ordinário	24/12/2021	24/12/2021	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: 00113814		500,00				
2021120000441	2021120000443	0001 2103 333909399000000000	0010000000 ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	23/12/2021	24/12/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS: DEZEMBRO/2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 046108195		1.000,00				
2021120000442	2021120000444	0001 2001 331911303010000000	0010000000 IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Ordinário	24/12/2021	24/12/2021	797,26	0,00	797,26
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO DE 2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 045551416		797,26				
2021120000443	2021120000445	0001 2001 331911303010000000	0010000000 IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Ordinário	24/12/2021	24/12/2021	683,36	0,00	683,36
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									

Câmara Municipal de Branquinha

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

Dezembro/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: 045582590			683,36					
2021120000444	2021120000446	0001 2001 33190130201000000	001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/12/2021	20/12/2021	1.065,75	0,00	1.065,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 13/2021.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00830760			1.065,75					
2021120000445	2021120000447	0001 2102 33190130203000000	001000000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	20/12/2021	20/12/2021	6.729,44	0,00	6.729,44
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A INSS -GPS EMPRESA, COMPETENCIA: 11/2021.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 00847508			6.729,44					
2021120000446	2021120000448	0001 2001 33390398100000000	001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/12/2021	21/12/2021	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: 151397			10,45					
2021120000447	2021120000449	0001 2001 33390398100000000	001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/12/2021	21/12/2021	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: 151882			10,45					
2021120000448	2021120000450	0001 2001 33390398100000000	001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	21/12/2021	21/12/2021	78,00	0,00	78,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.									
Pagamento(s)									
61-5	Documento: 205817			78,00					
2021120000449	2021120000451	0001 2001 33390398100000000	001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	24/12/2021	24/12/2021	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: 113814			10,45					
2021120000450	2021120000452	0001 2001 33390398100000000	001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	24/12/2021	24/12/2021	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: 116123			10,45					

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2021120000451	2021120000453	0001 2001 333903981000000000 0010000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	27/12/2021	27/12/2021	1,44	0,00	1,44
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.									

Pagamento(s)

61-5

1,44

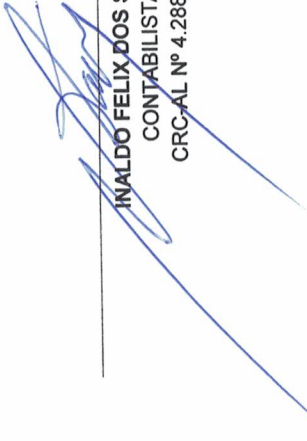
Documento: 000000

34 Registro(s)

Total Geral R\$ 98.769,27 33.445,82 65.323,45


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

Dezembro/2021
Listagem de Despesas Extra-Orçamentária

Extra-Orçamentários

Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2021120000054	2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL PAGO AO CREDOR: INSS-GPS, REFERENTE A SEGURADO COMPTÊNCIA: 13º SALÁRIO ANO 2021.	20/12/2021 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	407,25	0,00	407,25
2021120000053	2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL PAGO AO CREDOR: INSS-GPS, REFERENTE A SEGURADO, COMPETÊNCIA: 11/2021.	20/12/2021 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.073,49	0,00	11.073,49
2021120000048	2.1.8.8.1.01.15.01.0 RPPS - CAMARA FOLHA DE PESSOAL PAGO AO CREDOR: IPSEB, REFERENTE AO RPPS, SEGURADO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO ANO 2021.	20/12/2021 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	325,66	0,00	325,66
2021120000049	2.1.8.8.1.01.15.01.0 RPPS - CAMARA MARIA CICERA DA SILVA PAGO AO CREDOR: IPSEB, REFERENTE AO RPPS SEGURADO, CORRESPONDENTE A 11/12 AVOS DE 13º SALÁRIO ANO 2021.	20/12/2021 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	144,65	0,00	144,65
2021120000050	2.1.8.8.1.01.15.01.0 RPPS - CAMARA MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO PAGO AO CREDOR: IPSEB, REFERENTE AO RPPS SEGURADO, CORRESPONDENTE A 11/12 AVOS, DO 13º SALÁRIO DE 2021.	20/12/2021 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	144,65	0,00	144,65
2021120000046	2.1.8.8.1.01.14.08.0 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL PAGO A CREDORA: JANIELLE MESSIAS DA SILVA, REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SENHOR VEREADOR: SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	21/12/2021 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	408,39	0,00	408,39
2021120000047	2.1.8.8.1.01.22.02.0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL PAGO A CREDORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES CEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	22/12/2021 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.323,34	0,00	22.323,34

2021120000052	2.1.8.8.1.01.04.01.0	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	24/12/2021	1.713,40	0,00	1.713,40
FOLHA DE PESSOAL		Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
PAGO AO CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA AL, REFERENTE A REPASSE DE IRRF, MÊS DE DEZEMBRO/2021.						
2021120000051	2.1.8.8.1.01.15.01.0	RPPS - CAMARA	24/12/2021	527,10	0,00	527,10
FOLHA DE PESSOAL		Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
PAGO AO CREDOR: IPSEB, REFERENTE AO RPPS SEGURADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.						

9 Registros

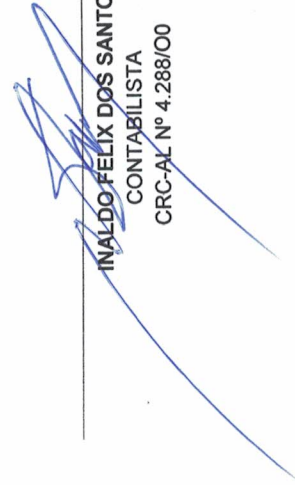
Total:	R\$ 37.067,93	R\$ 0,00	R\$ 37.067,93
--------	---------------	----------	---------------

9 Registros

Total Geral	37.067,93	0,00	37.067,93
-------------	-----------	------	-----------


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

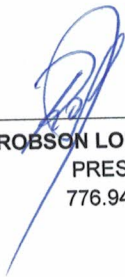
Rua: Marechal Castelo Branco, 18

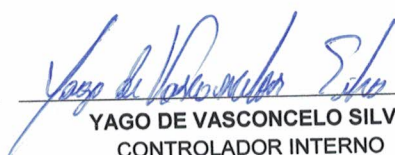
Bairro: Centro

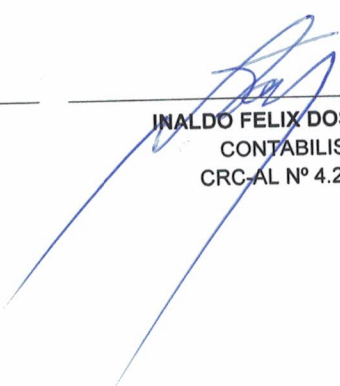
Dezembro/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.821,27	99.570,15	102.391,38	0,04
Total Agência:		2.821,27	99.570,15	102.391,38	0,04
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:		2.821,27	99.570,15	102.391,38	0,04
Total Geral:		2.821,27	99.570,15	102.391,38	0,04


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

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Agência: 3549
Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.821,27
20/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 12	000001 C	99.540,54	0,00	102.361,81
	Total do Documento:	00830760	99.540,54	0,00	101.296,06
20/12/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2021120000444\Ordem: 20211200000446		0,00	1.065,75	
	Total do Documento:	00847508	0,00	6.729,44	94.566,62
20/12/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2021120000445\Ordem: 20211200000447		0,00	6.729,44	
	Total do Documento:	06041111	0,00	888,58	93.678,04
20/12/2021	Pago a: MARIA CIGERA DA SILVA\Emp.: 2021120000424\Ordem: 20211200000426		0,00	888,58	
	Total do Documento:	06043540	0,00	888,58	92.789,46
20/12/2021	Pago a: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO\Emp.: 2021120000423\Ordem: 20211200000425		0,00	888,58	
	Total do Documento:	06072147	0,00	1.200,00	91.589,46
20/12/2021	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2021120000425\Ordem: 20211200000427		0,00	1.200,00	
	Total do Documento:	066322	0,00	4.365,46	87.224,00
20/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 20211200000421\Ordem: 20211200000423		0,00	4.365,46	
	Total do Documento:	406159	0,00	2.971,24	84.252,76
20/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 20211200000419\Ordem: 20211200000421		0,00	2.971,24	
	Total do Documento:	444667	0,00	18.747,95	65.504,81
20/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 20211200000420\Ordem: 20211200000422		0,00	18.747,95	
	Total do Documento:		0,00		

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		
20/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000418\Ordem: 2021120000420	685421	0,00	7.661,94	57.842,87		
Total do Documento:					7.661,94		
20/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120000422\Ordem: 2021120000424	741881	0,00	4.732,65	53.110,22		
Total do Documento:					4.732,65		
20/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2021120000054	00830760	0,00	407,25	52.702,97		
Total do Documento:					407,25		
20/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2021120000053	00847508	0,00	11.073,49	41.629,48		
Total do Documento:					11.073,49		
20/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA\Número: 2021120000048	04555141	0,00	325,66	41.303,82		
20/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA\Número: 2021120000049	04555141	0,00	144,65	41.159,17		
20/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA\Número: 2021120000050	04555141	0,00	144,65	41.014,52		
21/12/2021	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2021120000437\Ordem: 2021120000439	00151397	0,00	614,96	40.314,52		
21/12/2021	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2021120000438\Ordem: 2021120000440	00151397	0,00	700,00	39.614,52		
Total do Documento:					1.400,00		
21/12/2021	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2021120000439\Ordem: 2021120000441	00151882	0,00	700,00	38.914,52		
Total do Documento:					700,00		

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			
21/12/2021	Pago a: BRUNO HENRIQUE RAMALHO\Emp.: 2021120000426\Ordem: 2021120000428	08331617	0,00	1.200,00	37.714,52			
Total do Documento: 0,00 1.200,00								
21/12/2021	Pago a: EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO \Emp.: 2021120000427\Ordem: 2021120000429	08334345	0,00	420,00	37.294,52			
Total do Documento: 0,00 420,00								
21/12/2021	Pago a: MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA\Emp.: 2021120000428\Ordem: 2021120000430	08336436	0,00	820,00	36.474,52			
Total do Documento: 0,00 820,00								
21/12/2021	Pago a: MALENA DA SILVA SANTOS\Emp.: 2021120000429\Ordem: 2021120000431	08338561	0,00	820,00	35.654,52			
Total do Documento: 0,00 820,00								
21/12/2021	Pago a: MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES\Emp.: 2021120000430\Ordem: 2021120000432	08340445	0,00	820,00	34.834,52			
Total do Documento: 0,00 820,00								
21/12/2021	Pago a: SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2021120000431\Ordem: 2021120000433	08342076	0,00	420,00	34.414,52			
Total do Documento: 0,00 420,00								
21/12/2021	Pago a: VANESSA GOMES DA SILVA\Emp.: 2021120000432\Ordem: 2021120000434	08344825	0,00	820,00	33.594,52			
Total do Documento: 0,00 820,00								
21/12/2021	Pago a: JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA\Emp.: 2021120000434\Ordem: 2021120000436	08427737	0,00	1.800,00	31.794,52			
Total do Documento: 0,00 1.800,00								
21/12/2021	Pago a: LUIS DAVI DA SILVA SANTOS\Emp.: 2021120000435\Ordem: 2021120000437	08430212	0,00	1.400,00	30.394,52			
Total do Documento: 0,00 1.400,00								

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
21/12/2021	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 2021120000436\Ordem: 2021120000438	08431598	0,00	850,00	29.544,52
Total do Documento:			0,00	850,00	
21/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021120000446\Ordem: 2021120000448	151397	0,00	10,45	29.534,07
Total do Documento:			0,00	10,45	
21/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021120000447\Ordem: 2021120000449	151882	0,00	10,45	29.523,62
Total do Documento:			0,00	10,45	
21/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021120000448\Ordem: 2021120000450	205817	0,00	78,00	29.445,62
Total do Documento:			0,00	78,00	
21/12/2021	Pago a: STEFANY PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2021120000433\Ordem: 2021120000435	900396	0,00	1.500,00	27.945,62
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
21/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL\Número: 2021120000046	08684921	0,00	408,39	27.537,23
Total do Documento:			0,00	408,39	
22/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2021120000047	900394	0,00	22.323,34	5.213,89
Total do Documento:			0,00	22.323,34	
24/12/2021	Pago a: NAZARE MEDEIROS DE MELO\Emp.: 2021120000440\Ordem: 2021120000442	00113814	0,00	500,00	4.713,89
Total do Documento:			0,00	500,00	
24/12/2021	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 2021120000442\Ordem: 2021120000444	04555141	0,00	797,26	3.916,63
Total do Documento:			0,00	797,26	

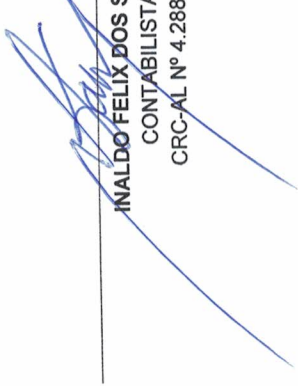
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				Agência: 3549			
N.º da Conta: 61-5				Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo		
24/12/2021	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 2021120000443\Ordem: 2021120000445	04558259	0,00	683,36	3.233,27		
		Total do Documento:	0,00	683,36			
		04610819	0,00	1.000,00	2.233,27		
24/12/2021	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2021120000441\Ordem: 2021120000443						
		Total do Documento:	0,00	1.000,00			
		113814	0,00	10,45	2.222,82		
24/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021120000449\Ordem: 2021120000451						
		Total do Documento:	0,00	10,45			
		116123	0,00	10,45	2.212,37		
24/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021120000450\Ordem: 2021120000452						
		Total do Documento:	0,00	10,45			
		00116123	0,00	1.713,40	498,97		
24/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021120000052						
		Total do Documento:	0,00	1.713,40			
		04558259	0,00	527,10	-28,13		
24/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2021120000051						
		Total do Documento:	0,00	527,10			
		000000	0,00	1,44	-29,57		
27/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021120000451\Ordem: 2021120000453						
		Total do Documento:	0,00	1,44			
		3549	29,61	0,00	0,04		
31/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120000018/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS						
		Total do Documento:	29,61	0,00			
Total de Registros: 45			99.570,15	102.391,38	0,04		



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