



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: NOVEMBRO 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: NOVEMBRO 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

Novembro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	49,16	Despesa Orçamentária	96.632,10
Receita Orçamentária	28,67	Despesas Correntes	96.632,10
Receitas Correntes	28,67	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	32.034,28
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	31.869,28	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	99.540,54		
Orçamentária	99.540,54		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	131.487,65	Saldo para o mês seguinte	2.821,27
		Total:	131.487,65

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,05	Despesa Orçamentária	1.123.388,38
Receita Orçamentária	116,90	Despesas Correntes	1.123.388,38
Receitas Correntes	116,90	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	291.625,53
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	295.553,64	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.122.164,59		
Orçamentária	1.122.164,59		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.417.835,18	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	2.821,27
		Total:	1.417.835,18

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	1.085.043,40	27.500,00	1.057.543,40
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	1.085.043,40	27.500,00	1.057.543,40
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	1.085.043,40	27.500,00	1.057.543,40

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

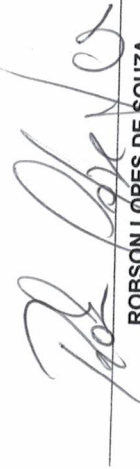
	Débito	Crédito
Saldo Anterior	49,16	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	96.797,10
Depositado no mês	99.569,21	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	2.821,27
Total	99.618,37	99.618,37

ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53

YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES					
4.1.3.0.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	28,67	116,90	116,90	0,00
4.1.3.2.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	28,67	116,90	116,90	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	28,67	116,90	116,90	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	28,67	116,90	116,90	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	28,67	116,90	116,90	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	28,67	116,90	116,90	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL					
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.874,93	68.925,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.283,47	40.443,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	842,70	9.694,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	21.868,18	176.490,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	31.869,28	295.553,64	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	31.897,95	295.670,54	116,90	0,00


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Novembro/2021
Listagem de Interferências

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
Tipo Data Conta Interferência				
Ativa	19/11/2021	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

Novembro/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

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.505.157,00	96.632,10	1.123.388,38
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.246.077,00	79.071,37	929.486,85
3.3.1.9.0.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.246.077,00	79.071,37	929.486,85
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.039.391,00	65.588,86	778.846,06
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171.056,00	12.390,00	138.424,07
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.730,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.900,00	1.092,51	12.216,72
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.900,00	1.092,51	12.216,72
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.080,00	17.560,73	193.901,53
3.3.3.9.0.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	259.080,00	17.560,73	193.901,53
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.700,00	0,00	22.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.180,00	0,00	3.290,39
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	4.400,00	30.600,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	0,00	21.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.400,00	5.450,00	19.650,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	2.390,73	26.061,14
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.800,00	5.320,00	71.300,00
3.4.0.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	44.905,00	0,00	0,00
3.4.4.0.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.260,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.260,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.260,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00
3.4.6.0.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	15.645,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.645,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	15.645,00	0,00	0,00
TOTAL		1550062	96.632,10	1.123.388,38



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

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

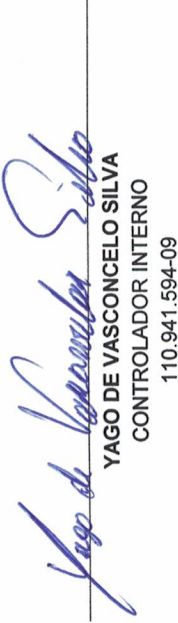
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidação			Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
0001 - CÂMARA MUNICIPAL										
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	158.357,20	13.988,86	172.346,06	158.357,20	13.988,86	172.346,06	158.357,20	172.346,06
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	11.988,51	1.260,00	13.228,51	11.988,51	1.260,00	13.228,51	11.988,51	13.228,51
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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	11.124,21	1.092,51	12.216,72	11.124,21	1.092,51	12.216,72	11.124,21	12.216,72
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	3.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	3.290,39	0,00	3.290,39	3.290,39	0,00	3.290,39	3.290,39	3.290,39
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	26.200,00	4.400,00	30.600,00	26.200,00	4.400,00	30.600,00	26.200,00	30.600,00
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	21.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	14.200,00	2.450,00	16.650,00	14.200,00	2.450,00	16.650,00	14.200,00	16.650,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	23.670,41	2.390,73	26.061,14	23.670,41	2.390,73	26.061,14	23.670,41	26.061,14
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
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
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
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
Total da Atividade			273.010,72	25.582,10	298.592,82	273.010,72	25.582,10	298.592,82	273.010,72	298.592,82
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	468.000,00	45.000,00	513.000,00	468.000,00	45.000,00	513.000,00	468.000,00	513.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	98.165,56	9.590,00	107.755,56	98.165,56	9.590,00	107.755,56	98.165,56	107.755,56
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
Total da Atividade			584.565,56	54.590,00	639.155,56	584.565,56	54.590,00	639.155,56	584.565,56	639.155,56
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	86.900,00	6.600,00	93.500,00	86.900,00	6.600,00	93.500,00	86.900,00	93.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	15.900,00	1.540,00	17.440,00	15.900,00	1.540,00	17.440,00	15.900,00	17.440,00
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
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	400,00
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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

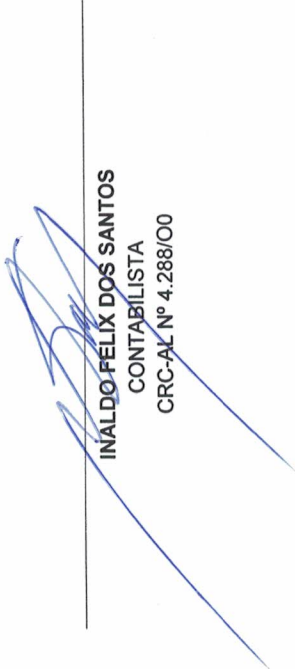
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	65.980,00	5.320,00	65.980,00	5.320,00	65.980,00	71.300,00	0,00
Total da Atividade			169.180,00	16.460,00	169.180,00	16.460,00	169.180,00	185.640,00	0,00
Total da Unidade			1.026.756,28	96.632,10	1.026.756,28	96.632,10	1.026.756,28	1.123.388,38	0,00
Total da Secretaria			1.026.756,28	96.632,10	1.026.756,28	96.632,10	1.026.756,28	1.123.388,38	0,00
Total do Órgão			1.026.756,28	96.632,10	1.026.756,28	96.632,10	1.026.756,28	1.123.388,38	0,00
Total da Despesa Orçamentária			1.026.756,28	96.632,10	1.026.756,28	96.632,10	1.026.756,28	1.123.388,38	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	1.026.756,28	96.632,10	1.123.388,38	1.026.756,28	96.632,10	1.123.388,38	1.026.756,28	96.632,10	1.123.388,38	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

Novembro/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
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	Total Fixada	no mês	até o mês	Saldo Disponível
01	CÂMARA MUNICIPAL														
01	CÂMARA MUNICIPAL														
0001	CÂMARA MUNICIPAL														
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	182.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.333,00	13.988,86	0,00	9.986,94
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		172.346,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	1.260,00	0,00	13.371,49
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.228,51	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00		0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	9.720,00	9.720,00	18.180,00	1.092,51	0,00	5.963,28
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00		12.216,72	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	JÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00	0,00	0,00	6.889,61
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.290,39	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	14.000,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	4.400,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.620,00	0,00	0,00	11.620,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.380,00	0,00		21.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	2.450,00	0,00	14.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.650,00	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	0,00	0,00	43.000,00	2.390,73	0,00	16.938,86
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26.061,14	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				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	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	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	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	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	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	
Total da Atividade			439.248,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	433.548,00	25.582,10	0,00	134.955,18
				0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00		298.592,82	0,00	



Câmara Municipal de Branquinha

CNP.J: 04.243.577/0001-85

Rua Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Novembro/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		no mês		no mês		no mês				no mês		no mês		
								Redução		até o mês		até o mês		até o mês				até o mês		até o mês		
01.031.0001.2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO																						
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000		735.016,00		0,00		0,00		0,00		0,00		735.016,00		45.000,00		0,00		222.016,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000		119.956,00		0,00		0,00		0,00		0,00		119.956,00		9.590,00		0,00		12.200,44
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		107.755,56		0,00		0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000		17.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		18.400,00		0,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000		0,00		0,00		1.400,00		0,00		0,00		873.372,00		54.590,00		0,00		234.216,44
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000		871.972,00		0,00		0,00		0,00		0,00		873.372,00		54.590,00		0,00		234.216,44
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000		0,00		0,00		1.400,00		0,00		0,00		873.372,00		54.590,00		0,00		234.216,44
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000		0,00		0,00		1.400,00		0,00		0,00		873.372,00		54.590,00		0,00		234.216,44
Total da Atividade																						
01.031.0001.2103 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE																						
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000		122.042,00		0,00		0,00		0,00		0,00		122.042,00		6.600,00		0,00		28.542,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		24.500,00		93.500,00		0,00		7.060,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000		24.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		24.500,00		1.540,00		0,00		7.060,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		400,00		17.440,00		0,00		400,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000		3.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		400,00		0,00		0,00		400,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.600,00		0,00		0,00		0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.600,00		0,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000		4.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.500,00		0,00		0,00		4.100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		400,00		0,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000		6.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.400,00		0,00		0,00		3.400,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.600,00		0,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000		6.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.000,00		3.000,00		0,00		3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000		6.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.000,00		3.000,00		0,00		3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8.000,00		0,00		0,00		8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00			SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000		8.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8.000,00		0,00		0,00		8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00			SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.000,00		0,00		0,00		3.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000		3.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.000,00		0,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		71.300,00		5.320,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000		61.800,00		0,00		5.320,00		0,00		0,00		71.300,00		5.320,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000		0,00		0,00		9.500,00		0,00		0,00		71.300,00		5.320,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000		238.842,00		0,00		5.320,00		0,00		0,00		243.142,00		16.460,00		0,00		57.502,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000		0,00		0,00		9.500,00		0,00		0,00		185.640,00		0,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000		1.550.062,00		0,00		9.720,00		0,00		0,00		1.550.062,00		96.632,10		0,00		426.673,61
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000		0,00		0,00		27.500,00		0,00		0,00		1.123.388,38		0,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000		0,00		0,00		9.720,00		0,00		0,00		1.550.062,00		96.632,10		0,00		426.673,61
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000		1.550.062,00		0,00		9.720,00		0,00		0,00		1.550.062,00		96.632,10		0,00		426.673,61
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000		0,00		0,00		9.720,00		0,00		0,00		1.550.062,00		96.632,10		0,00		426.673,61
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000		0,00		0,00		9.720,00		0,00		0,00		1.550.062,00		96.632,10		0,00		426.673,61
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000		27.500,00		0,00		27.500,00		0,00		0,00		1.123.388,38		0,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000		0,00		0,00		9.720,00		0,00		0,00		1.550.062,00		96.632,10		0,00		426.673,61
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000		27.500,00		0,00		27.500,00		0,00		0,00		1.123.388,38		0,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000		0,00		0,00		9.720,00		0,00		0,00		1.550.062,00		96.632,10		0,00		426.673,61
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000		27.500,00		0,00		27.500,00		0,00		0,00		1.123.388,38		0,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000		0,00		0,00		9.720,00		0,00		0,00		1.550.062,00		96.632,10		0,00		426.673,61
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000		27.500,00		0,00		27.500,00		0,00		0,00		1.123.388,38		0,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000		0,00		0,00		9.720,00		0,00		0,00		1.550.062,00		96.632,10		0,00		426.673,61
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000		27.500,00		0,00		27.500,00		0,00		0,00		1.123.388,38		0,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000		0,00		0,00		9.720,00		0,00		0,00		1.550.062,00		96.632,10		0,00		426.673,61
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000		27.500,00		0,00		27.500,00		0,00		0,00		1.123.388,38		0,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000		0,00		0,00		9.720,00		0,00		0,00		1.550.062,00		96.632,10		0,00		426.673,61
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000		27.500,00		0,00		27.500,00		0,00		0,00		1.123.388,38		0,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000		0,00		0,00		9.720,00		0,00		0,00		1.550.062,00		96.632,10		0,00		426.673,61
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000		27.500,00		0,00		27.500,00		0,00		0,00		1.123.388,38		0,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000		0,00		0,00		9.720,00		0,00		0,00		1.550.062,00		96.632,10		0,00		426.673,61
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000		27.500,00		0,00		27.500,00		0,00		0,00		1.123.388,38		0,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000		0,00		0,00		9.720,00		0,00		0,00		1.550.062,00		96.632,10		0,00		426.673,61
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000		27.500,00		0,00		27.500,00		0,00		0,00		1.123.388,38		0,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000		0,00		0,00		9.720,00		0,00		0,00		1.550.062,00		96.632,10		0,00		426.673,61
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000		27.500,00		0,00		27.500,00		0,00		0,00		1.123.388,38		0,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000		0,00		0,00		9.720,00		0,00		0,00		1.550.062,00		96.632,10		0,00		426.673,61
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000		27.500,00		0,00		27.500,00		0,00		0,00		1.123.388,38		0,00		0,00		0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000		0,00		0,00		9.720,00		0,00		0,00		1.550.062,00		96.632,10		0,00		426.673,61
3.3.3.																						



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	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	1.550.062,00	96.632,10	0,00	426.673,62		
				0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00		1.123.388,38	0,00			
Total da Despesa Orçamentária			1.550.062,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	1.550.062,00	96.632,10	0,00	426.673,62		
				0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00		1.123.388,38	0,00			

Resumo:

Despesa Correntes	1.505.157,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	1.505.157,00	0,00	96.632,10	0,00	0,00	0,00	381.768,62
		0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00		0,00	1.123.388,38	0,00	0,00	0,00	
Despesa de Capital	44.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.905,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



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

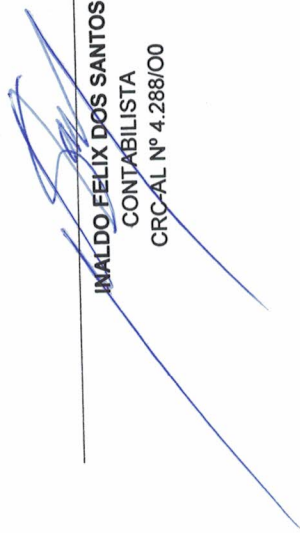
Novembro/2021
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	6.039,93	63.732,91
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	3.283,47	40.443,21
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	842,70	10.958,88
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	21.868,18	176.490,53
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\$ 32.034,28	R\$ 291.625,53

13 Registros


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


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

Câmara Municipal de Branquinha

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

Novembro/2021
Listagem de Empenhos

Data		Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico						
19/11/2021	2021110000373	0001 2001 33190130201000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	1.260,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. AO INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 10/2021.						
19/11/2021	2021110000374	0001 2102 33190130203000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	9.590,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. AO INSS -GPS, EMPRESA COMPETÊNCIA:10/2021.						
19/11/2021	2021110000375	0001 2103 33190130201000000	001000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	Ordinário	1.540,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. AO INSS - GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 10/2021.						
19/11/2021	2021110000376	0001 2102 33190117403000000	001000000	FABIANO FELIX DA SILVA	Ordinário	5.000,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO						
19/11/2021	2021110000377	0001 2102 33190117403000000	001000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	5.000,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO						
19/11/2021	2021110000378	0001 2102 33190117403000000	001000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	Ordinário	5.000,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO						
19/11/2021	2021110000379	0001 2102 33190117403000000	001000000	JAILSON VASCONCELOS DE LIMA	Ordinário	5.000,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO						
19/11/2021	2021110000380	0001 2102 33190117403000000	001000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	Ordinário	5.000,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO						
19/11/2021	2021110000381	0001 2102 33190117403000000	001000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	5.000,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO						
19/11/2021	2021110000382	0001 2102 33190117403000000	001000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	5.000,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO						
19/11/2021	2021110000383	0001 2102 33190117403000000	001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	5.000,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO						
19/11/2021	2021110000384	0001 2102 33190117403000000	001000000	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	5.000,00	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO						
19/11/2021	2021110000385	0001 2001 33190110101000000	001000000	EDELVASS PAULINO DOS SANTOS	Ordinário	1.227,16	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA DE PAGAME						
19/11/2021	2021110000386	0001 2001 33190110101000000	001000000	LUIZ ANTONIO CAMELO CAVALCANTE	Ordinário	1.199,06	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.						
22/11/2021	2021110000387	0001 2001 33190110101000000	001000000	MARIA CICERA DA SILVA	Ordinário	1.227,16	
	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.						



Câmara Municipal de Branquinha

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

Novembro/2021
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária		Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico					
22/11/2021	2021110000388 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0001	2001	33190110101000000	001000000	MARIA QUITÉRIA RAMALHO
						Ordinário
						2.158,32
22/11/2021	2021110000389 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0001	2001	33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL
						Ordinário
						7.050,00
22/11/2021	2021110000390 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0001	2103	33190110101000000	001000000	FOLHA DE PESSOAL
						Ordinário
						6.600,00
22/11/2021	2021110000391 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0001	2001	33190119900000000	001000000	MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO
						Ordinário
						1.127,16
22/11/2021	2021110000392 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0001	2001	33390394300000000	001000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
						Ordinário
						163,93
22/11/2021	2021110000393 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0001	2001	33390361500000000	001000000	NAZARE MEDEIROS DE MELO
						Ordinário
						500,00
17/11/2021	2021110000394 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0001	2001	33390391100000000	001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA
						Ordinário
						700,00
19/11/2021	2021110000395 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0001	2001	33390330300000000	001000000	BRUNO HENRIQUE RAMALHO
						Ordinário
						1.200,00
19/11/2021	2021110000396 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0001	2001	33390330300000000	001000000	LUIS DAVI DA SILVA SANTOS
						Ordinário
						1.400,00
19/11/2021	2021110000397 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0001	2001	33390330300000000	001000000	JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA
						Ordinário
						1.800,00
19/11/2021	2021110000398 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0001	2001	33390369900000000	001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA
						Ordinário
						850,00
19/11/2021	2021110000399 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0001	2103	33390939900000000	001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO
						Ordinário
						420,00
19/11/2021	2021110000400 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0001	2103	33390939900000000	001000000	MALENA DA SILVA SANTOS
						Ordinário
						820,00
19/11/2021	2021110000401 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0001	2103	33390939900000000	001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA
						Ordinário
						820,00
19/11/2021	2021110000402 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A	0001	2103	33390939900000000	001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES
						Ordinário
						820,00



Câmara Municipal de Branquinha

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

Novembro/2021
Listagem de Empenhos

Data	Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.	Histórico				
19/11/2021	2021110000403 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	0001 2103 333909399000000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	Ordinário	420,00
19/11/2021	2021110000404 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	0001 2103 333909399000000000	VANESSA GOMES DA SILVA	Ordinário	820,00
22/11/2021	2021110000405 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.	0001 2001 333903981000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,45
22/11/2021	2021110000406 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.	0001 2001 333903981000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,45
22/11/2021	2021110000407 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, PRESTADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL	0001 2103 333903699000000000	STEFANY PEREIRA DA SILVA	Ordinário	1.500,00
22/11/2021	2021110000408 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PÚBLICA" PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOV	0001 2001 333903911000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	700,00
17/11/2021	2021110000409 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE N	0001 2001 333903911000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	Ordinário	700,00
23/11/2021	2021110000410 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.	0001 2001 333903981000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,45
23/11/2021	2021110000411 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.	0001 2001 333903981000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	36,00
19/11/2021	2021110000412 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.	0001 2103 333903699000000000	DOUGLAS MENDES DA SILVA	Ordinário	1.500,00
25/11/2021	2021110000413 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.	0001 2001 333903981000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	49,00
25/11/2021	2021110000414 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 2865.	0001 2001 333903699000000000	ALEX SANDRO INACIO ALVES	Ordinário	1.100,00
29/11/2021	2021110000415 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	0001 2001 331911303010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA -	Ordinário	1.092,51
24/11/2021	2021110000416 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS: NOVEMBRO/2021.	0001 2103 333909399000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	1.200,00
29/11/2021	2021110000417 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.	0001 2001 333903981000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	10,45

Câmara Municipal de Branquinha

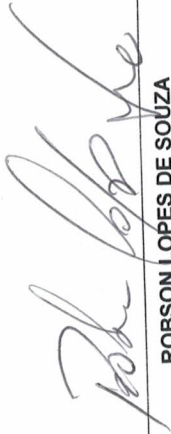
CNPJ: 04.243.577/0001-85
Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Novembro/2021
Listagem de Empenhos

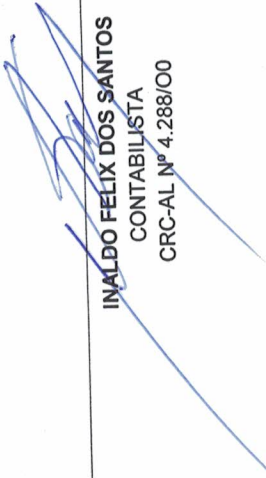
Data		Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Tipo de Nota	Valor
Data Liq.		Histórico				

Total Geral R\$ 96.632,10

45 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

Novembro/2021
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2021110000376	2021110000373	Ordinário	0001 2001 331901300000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	19/11/2021	19/11/2021	1.260,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. AO INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 10/2021.							
2021110000377	2021110000374	Ordinário	0001 2102 331901300000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	19/11/2021	19/11/2021	9.590,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. AO INSS -GPS, EMPRESA COMPETÊNCIA:10/2021.							
2021110000378	2021110000375	Ordinário	0001 2103 331901300000000000 0010000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS	19/11/2021	19/11/2021	1.540,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. AO INSS - GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 10/2021.							
2021110000379	2021110000376	Ordinário	0001 2102 331901100000000000 0010000000	FABIANO FELIX DA SILVA	19/11/2021	19/11/2021	5.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.							
2021110000380	2021110000377	Ordinário	0001 2102 331901100000000000 0010000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	19/11/2021	19/11/2021	5.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.							
2021110000381	2021110000378	Ordinário	0001 2102 331901100000000000 0010000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA	19/11/2021	19/11/2021	5.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.							
2021110000382	2021110000379	Ordinário	0001 2102 331901100000000000 0010000000	JAILSON VASCONCELOS DE LIMA	19/11/2021	19/11/2021	5.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.							
2021110000383	2021110000380	Ordinário	0001 2102 331901100000000000 0010000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	19/11/2021	19/11/2021	5.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.							
2021110000384	2021110000381	Ordinário	0001 2102 331901100000000000 0010000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	19/11/2021	19/11/2021	5.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.							
2021110000385	2021110000382	Ordinário	0001 2102 331901100000000000 0010000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	19/11/2021	19/11/2021	5.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Novembro/2021
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2021110000386	2021110000383	Ordinário	0001 2102 33190110000000000 001000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	19/11/2021	19/11/2021	5.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.							
2021110000387	2021110000384	Ordinário	0001 2102 33190110000000000 001000000	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	19/11/2021	19/11/2021	5.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.							
2021110000388	2021110000385	Ordinário	0001 2001 33190110000000000 001000000	EDELVASS PAULINO DOS SANTOS	19/11/2021	19/11/2021	1.227,16
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.							
2021110000389	2021110000386	Ordinário	0001 2001 33190110000000000 001000000	LUIZ ANTONIO CAMELO CAVALCANTE	19/11/2021	19/11/2021	1.199,06
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.							
2021110000390	2021110000387	Ordinário	0001 2001 33190110000000000 001000000	MARIA CÍCERA DA SILVA	22/11/2021	22/11/2021	1.227,16
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.							
2021110000391	2021110000388	Ordinário	0001 2001 33190110000000000 001000000	MARIA QUITÉRIA RAMALHO	22/11/2021	22/11/2021	2.158,32
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.							
2021110000392	2021110000389	Ordinário	0001 2001 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	22/11/2021	22/11/2021	7.050,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.							
2021110000393	2021110000390	Ordinário	0001 2103 33190110000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	22/11/2021	22/11/2021	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: NOVEMBRO/2021.							
2021110000394	2021110000391	Ordinário	0001 2001 33190110000000000 001000000	MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	22/11/2021	22/11/2021	1.127,16
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO DE DOENÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.							
2021110000395	2021110000392	Ordinário	0001 2001 33390390000000000 001000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	22/11/2021	22/11/2021	163,93
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: NOVEMBRO/2021.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Novembro/2021 Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2021110000396	2021110000393	Ordinário	0001 2001 333903600000000000 001000000	NAZARE MEDEIROS DE MELO	22/11/2021	22/11/2021	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO REF ALUGUEL DE IMÓVEL CASA PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.							
2021110000397	2021110000394	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	17/11/2021	22/11/2021	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA CÂMARA DE BRANQUINHA, MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001141, ANEXA.							
2021110000398	2021110000395	Ordinário	0001 2001 333903300000000000 001000000	BRUNO HENRIQUE RAMALHO	19/11/2021	22/11/2021	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 NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 2848, ANEXA.							
2021110000399	2021110000396	Ordinário	0001 2001 333903300000000000 001000000	LUIS DAVI DA SILVA SANTOS	19/11/2021	22/11/2021	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET /CLASSIC LS/5P/PLACANMF6636, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 2849, ANEXA.							
2021110000400	2021110000397	Ordinário	0001 2001 333903300000000000 001000000	JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA	19/11/2021	22/11/2021	1.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA CITROEN/C3 GLX 1.4/FLEX/ COR PRATA 5P/PLACA NML08443, A SERVIÇOS DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 2850, ANEXA.							
2021110000401	2021110000398	Ordinário	0001 2001 333903600000000000 001000000	LUCIENE SOARES DA SILVA	19/11/2021	22/11/2021	850,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFP DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 2851, ANEXA.							
2021110000402	2021110000399	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	19/11/2021	22/11/2021	420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.							
2021110000403	2021110000400	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	MALENA DA SILVA SANTOS	19/11/2021	22/11/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.							
2021110000404	2021110000401	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	19/11/2021	19/11/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.							
2021110000405	2021110000402	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	19/11/2021	22/11/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Novembro/2021
Listagem de Empenhos Liquidados

Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2021110000406	2021110000403	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	19/11/2021	22/11/2021	420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.							
2021110000407	2021110000404	Ordinário	0001 2103 333909300000000000 001000000	VANESSA GOMES DA SILVA	19/11/2021	22/11/2021	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.							
2021110000408	2021110000405	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/11/2021	22/11/2021	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2021110000409	2021110000406	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/11/2021	22/11/2021	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2021110000410	2021110000407	Ordinário	0001 2103 333903600000000000 001000000	STEFANY PEREIRA DA SILVA	22/11/2021	22/11/2021	1.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORA, PRESTADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 2856, ANEXA.							
2021110000411	2021110000408	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	22/11/2021	23/11/2021	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PUBLICA" PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00002162, ANEXA.							
2021110000412	2021110000409	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	17/11/2021	23/11/2021	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00002150, ANEXA.							
2021110000413	2021110000410	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/11/2021	23/11/2021	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/TED INTERNET.							
2021110000414	2021110000411	Ordinário	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/11/2021	23/11/2021	36,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.							
2021110000415	2021110000412	Ordinário	0001 2103 333903600000000000 001000000	DOUGLAS MENDES DA SILVA	19/11/2021	22/11/2021	1.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.							

Câmara Municipal de Branquinha

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

Novembro/2021
Listagem de Empenhos Liquidados

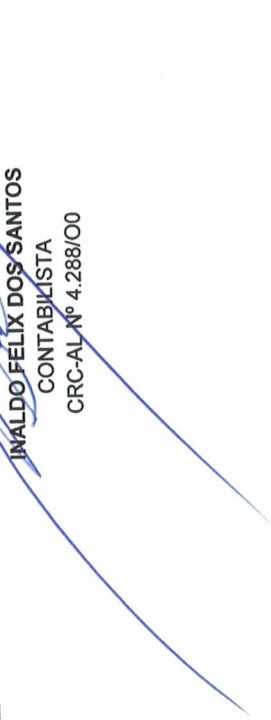
Liquidação	Empenho	Tipo de Nota	Dotação Orçamentária	Credor	Data Emp.	Data Liq.	Valor
2021110000416	2021110000413	Ordinário	0001 2001 3339039000000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/11/2021	25/11/2021	49,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.							
2021110000417	2021110000414	Ordinário	0001 2001 3339036000000000000	ALEX SANDRO INACIO ALVES	25/11/2021	25/11/2021	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 2865, ANEXA.							
2021110000418	2021110000415	Ordinário	0001 2001 3319113000000000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	29/11/2021	29/11/2021	1.092,51
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.							
2021110000419	2021110000416	Ordinário	0001 2103 3339093000000000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	24/11/2021	29/11/2021	1.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS: NOVEMBRO/2021.							
2021110000420	2021110000417	Ordinário	0001 2001 3339039000000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/11/2021	29/11/2021	10,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: DOC/IED INTERNET.							

Total Geral R\$ 96.632,10

45 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

Novembro/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2021110000373	2021110000375	0001 2001 33190130201000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	19/11/2021	19/11/2021	1.260,00	0,00	1.260,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. AO INSS-GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 10/2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00168669		1.260,00				
2021110000374	2021110000376	0001 2102 33190130203000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	19/11/2021	19/11/2021	9.590,00	0,00	9.590,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. AO INSS -GPS, EMPRESA COMPETÊNCIA: 10/2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00168669		9.590,00				
2021110000375	2021110000377	0001 2103 33190130201000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Ordinário	19/11/2021	19/11/2021	1.540,00	0,00	1.540,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. AO INSS - GPS, EMPRESA, COMPETÊNCIA: 10/2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00168669		1.540,00				
2021110000376	2021110000378	0001 2102 33190117403000000	FABIANO FELIX DA SILVA	Ordinário	19/11/2021	19/11/2021	5.000,00	3.009,95	1.990,05
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA D									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL								
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL								
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 084763580		1.990,05				
2021110000377	2021110000379	0001 2102 33190117403000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	19/11/2021	19/11/2021	5.000,00	3.361,49	1.638,51
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA D									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL								
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL								
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL								
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 084779774		1.638,51				
2021110000378	2021110000380	0001 2102 33190117403000000	FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SI	Ordinário	19/11/2021	19/11/2021	5.000,00	3.364,98	1.635,02
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA									
Retenções									

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Novembro/2021

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	-	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL							
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	-	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL							
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	-	INSS - CÂMARA MUNICIPAL							
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 084791848						
2021110000379	2021110000381	0001 2102 33190117403000000	JAILSON VASCONCELOS DE LIMA	Ordinário	19/11/2021	19/11/2021	5.000,00	3.361,17	1.638,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	-	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL							
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	-	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL							
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	-	INSS - CÂMARA MUNICIPAL							
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 084807231						
2021110000380	2021110000382	0001 2102 33190117403000000	JOSÉ COSTA DA SILVA	Ordinário	19/11/2021	19/11/2021	5.000,00	1.842,19	3.157,81
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	-	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL							
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	-	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL							
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	-	INSS - CÂMARA MUNICIPAL							
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 084820153						
2021110000381	2021110000383	0001 2102 33190117403000000	MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO	Ordinário	19/11/2021	19/11/2021	5.000,00	3.362,44	1.637,56
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	-	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL							
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	-	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL							
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	-	INSS - CÂMARA MUNICIPAL							
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 084831514						
2021110000382	2021110000384	0001 2102 33190117403000000	REINALDO DA SILVA CHAGAS	Ordinário	19/11/2021	19/11/2021	5.000,00	3.362,76	1.637,24
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA									

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Novembro/2021

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL						364,83		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL						2.446,66		
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL						551,27		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 084846104				1.637,24		
2021110000383	2021110000385	0001 2102 33190117403000000	001000000 ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	19/11/2021	19/11/2021	5.000,00	3.262,58	1.737,42
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA D									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL						364,83		
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL						2.346,48		
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL						551,27		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 084850902				1.737,42		
2021110000384	2021110000386	0001 2102 33190117403000000	001000000 SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	19/11/2021	19/11/2021	5.000,00	916,10	4.083,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	- IRRF - CÂMARA MUNICIPAL						364,83		
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	- INSS - CÂMARA MUNICIPAL						551,27		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 086484984				4.083,90		
2021110000385	2021110000387	0001 2001 33190110101000000	001000000 EDELVASS PAULINO DOS SANTOS	Ordinário	19/11/2021	19/11/2021	1.227,16	157,80	1.069,36
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDORA EFETIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOL									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	- RPPS - CAMARA						157,80		
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 086733250				1.069,36		
2021110000386	2021110000388	0001 2001 33190110101000000	001000000 LUIZ ANTONIO CAMELO CAVALCANTE	Ordinário	19/11/2021	19/11/2021	1.199,06	586,77	612,29
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	- RPPS - CAMARA						167,86		

Novembro/2021

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Listagem de Despesas Pagas com Retenções

61-5

Câmara Municipal de Branquinha

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

Novembro/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
2021110000391	2021110000393	0001 2001 331901199000000000 001000000	MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	Ordinário	22/11/2021	22/11/2021	1.127,16	157,80	969,36
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO DE DOENÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.									
Retenções									
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 208952						
2021110000392	2021110000394	0001 2001 333903943000000000 001000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Ordinário	22/11/2021	22/11/2021	163,93	0,00	163,93
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A CONTA DE ENERGIA DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS: NOVEMBRO/2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 026594526						
2021110000393	2021110000395	0001 2001 333903615000000000 001000000	NAZARE MEDEIROS DE MELO	Ordinário	22/11/2021	22/11/2021	500,00	0,00	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PAGAMENTO REF ALUGUEL DE IMÓVEL CASA PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES, C									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00171493						
2021110000394	2021110000396	0001 2001 333903911000000000 001000000	J P T DA ROCHA E CIA LTDA	Ordinário	17/11/2021	22/11/2021	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 CÂMARA DE BRANQUINHA, MÊS DE NOVEMBRO/20									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00172364						
2021110000395	2021110000397	0001 2001 333903303000000000 001000000	BRUNO HENRIQUE RAMALHO	Ordinário	19/11/2021	22/11/2021	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 MÊ									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 011814176						
2021110000396	2021110000398	0001 2001 333903303000000000 001000000	LUIS DAVI DA SILVA SANTOS	Ordinário	19/11/2021	22/11/2021	1.400,00	0,00	1.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET /CLASSIC LS/5P/PLACANMF6636, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 011822279						
2021110000397	2021110000399	0001 2001 333903303000000000 001000000	JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA	Ordinário	19/11/2021	22/11/2021	1.800,00	0,00	1.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA CITROEN/C3 GLX 1.4/FLEX/ COR PRATA 5P/PLACA NML08443, A SERVIÇOS DA MESA DI									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 011824978						

Câmara Municipal de Branquinha

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

Novembro/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho Pago	Bruto	Retido	Liquido
2021110000398	2021110000400	0001 2001 3339093990000000000	001000000 LUCIENE SOARES DA SILVA	Ordinário	19/11/2021 22/11/2021	850,00	0,00	850,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E INFORMAÇÃO GFP DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NO								
Pagamento(s)								
61-5			Documento: 011831586			850,00		
2021110000399	2021110000401	0001 2103 3339093990000000000	001000000 EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	Ordinário	19/11/2021 22/11/2021	420,00	0,00	420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.								
Pagamento(s)								
61-5			Documento: 012280432			420,00		
2021110000400	2021110000402	0001 2103 3339093990000000000	001000000 MALENA DA SILVA SANTOS	Ordinário	19/11/2021 22/11/2021	820,00	0,00	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.								
Pagamento(s)								
61-5			Documento: 012287990			820,00	0,00	820,00
2021110000401	2021110000403	0001 2103 3339093990000000000	001000000 MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA	Ordinário	19/11/2021 19/11/2021	820,00	0,00	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.								
Pagamento(s)								
61-5			Documento: 012298879			820,00		
2021110000402	2021110000404	0001 2103 3339093990000000000	001000000 MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES	Ordinário	19/11/2021 22/11/2021	820,00	0,00	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.								
Pagamento(s)								
61-5			Documento: 012305854			820,00		
2021110000403	2021110000405	0001 2103 3339093990000000000	001000000 SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA	Ordinário	19/11/2021 22/11/2021	420,00	0,00	420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.								
Pagamento(s)								
61-5			Documento: 012309812			420,00		
2021110000404	2021110000406	0001 2103 3339093990000000000	001000000 VANESSA GOMES DA SILVA	Ordinário	19/11/2021 22/11/2021	820,00	0,00	820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. VERBA INDENIZATÓRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.								
Pagamento(s)								
61-5			Documento: 012325211			820,00		
2021110000405	2021110000407	0001 2001 3339093981000000000	001000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	22/11/2021 22/11/2021	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)								

Câmara Municipal de Branquinha

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

Novembro/2021
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Liquido
61-5			Documento: 171493	10,45					
2021110000406	2021110000408	0001 2001 333903981000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	22/11/2021	22/11/2021	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: 172364	10,45					
2021110000407	2021110000409	0001 2103 333903699000000000	STEFANY PEREIRA DA SILVA	Ordinário	22/11/2021	22/11/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORA, PRESTADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900390	1.500,00					
2021110000408	2021110000410	0001 2001 333903911000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	22/11/2021	23/11/2021	700,00	0,00	700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE "CONTABILIDADE PÚBLICA" PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00106063	700,00					
2021110000409	2021110000411	0001 2001 333903911000000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Ordinário	17/11/2021	23/11/2021	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 ESTA CÂMARA MUNICIPAL CORRESPONDENT									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 00106063	700,00					
2021110000410	2021110000412	0001 2001 333903981000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	23/11/2021	23/11/2021	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: 106063	10,45					
2021110000411	2021110000413	0001 2001 333903981000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	23/11/2021	23/11/2021	36,00	0,00	36,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: ES FOL PAG.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 205817	36,00					
2021110000412	2021110000414	0001 2103 333903699000000000	DOUGLAS MENDES DA SILVA	Ordinário	19/11/2021	22/11/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, PRESTADOS A ESSA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900391	1.500,00					
2021110000413	2021110000415	0001 2001 333903981000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	25/11/2021	25/11/2021	49,00	0,00	49,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A TARIFA BANCÁRIA: MANUT CTA.									

Câmara Municipal de Branquinha

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

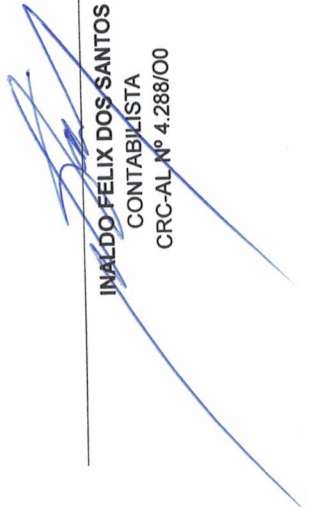
Listagem de Despesas Pagas com Retenções

Novembro/2021

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Empenho	Pago	Bruto	Retido	Líquido
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 000000	49,00					
2021110000414	2021110000416	0001 2001 33390369900000000000	ALEX SANDRO INACIO ALVES	Ordinário	25/11/2021	25/11/2021	1.100,00	0,00	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL A									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 900393	1.100,00					
2021110000415	2021110000417	0001 2001 331911303010000000 0010000000	IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	Ordinário	29/11/2021	29/11/2021	1.092,51	0,00	1.092,51
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A PAGAMENTO AO IPSEB, PARTE PATRONAL (EMPRESA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 087293756	1.092,51					
2021110000416	2021110000418	0001 2103 33390399000000000000 0010000000	ROBSON LOPES DE SOUZA	Ordinário	24/11/2021	29/11/2021	1.200,00	0,00	1.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ESSA DESPESA REF. A VERBA INDENIZATORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS: NOVEMBRO/2021.									
Pagamento(s)									
61-5			Documento: 091729714	1.200,00					
2021110000417	2021110000419	0001 2001 333903981000000000 0010000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário	29/11/2021	29/11/2021	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: 117433	10,45					
45 Registro(s)									
				Total Geral R\$			96.632,10	31.869,28	64.762,82


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

Novembro/2021
Listagem de Despesas Extra-Orçamentária

Extra-Orçamentários

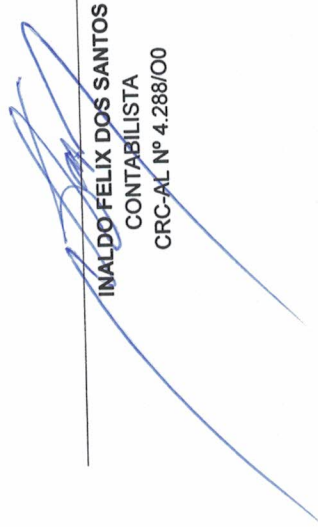
Número	Conta	Data Pag.	Bruto	Retido	Líquido
2021110000042	2.1.8.8.1.01.02.08.0 INSS - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	19/11/2021 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.039,93	0,00	6.039,93
PAGO AO CREDOR: INSS - GPS, REFERENTE AO SEGURADO, COMPETÊNCIA: 10/2021.					
2021110000043	2.1.8.8.1.01.22.02.0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	22/11/2021 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.868,18	0,00	21.868,18
PAGO AO CREDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AS CONSIGNAÇÕES CEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.					
2021110000045	2.1.8.8.1.01.04.01.0 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL FOLHA DE PESSOAL	29/11/2021 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.283,47	0,00	3.283,47
PAGO AO CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA - AL, REFERENTE AO REPASSE DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF), DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.					
2021110000044	2.1.8.8.1.01.15.01.0 RPPS - CAMARA FOLHA DE PESSOAL	29/11/2021 Agência: 3549. Número: 61-5. Descrição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	842,70	0,00	842,70
PAGO AO CREDOR: IPSEB, REFERENTE AO RPPS PARTE DO SEGURADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.					
Total:			R\$ 32.034,28	R\$ 0,00	R\$ 32.034,28

4 Registros

4 Registros


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELO SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

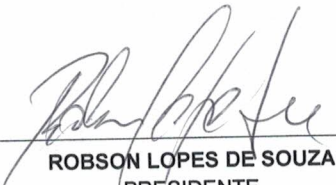

INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL Nº 4.288/OO

Câmara Municipal de Branquinha

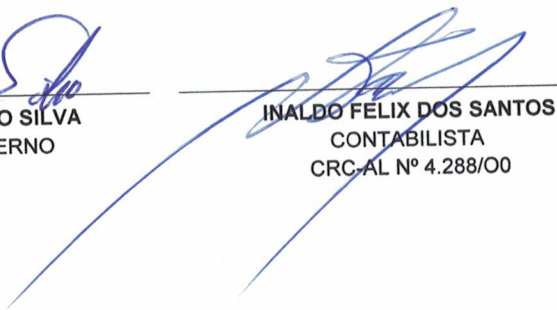
CNPJ: 04.243.577/0001-85
Rua: Marechal Castelo Branco, 18
Bairro: Centro

Novembro/2021
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49,16	99.569,21	96.797,10	2.821,27
Total Agência:		49,16	99.569,21	96.797,10	2.821,27
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:		49,16	99.569,21	96.797,10	2.821,27
Total Geral:		49,16	99.569,21	96.797,10	2.821,27


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

Novembro/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
19/11/2021	Saldo Anterior	000001 C	99.540,54	0,00	49,16
19/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPALNúmero: 11				99.589,70
		Total do Documento:	99.540,54	0,00	
19/11/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2021110000373\Ordem: 2021110000375	00168669	0,00	1.260,00	98.329,70
19/11/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2021110000374\Ordem: 2021110000376	00168669	0,00	9.590,00	88.739,70
19/11/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS\Emp.: 2021110000375\Ordem: 2021110000377	00168669	0,00	1.540,00	87.199,70
		Total do Documento:	0,00	12.390,00	
19/11/2021	Pago a: MANOEL ANTONIO TAVARES DA SILVA\Emp.: 2021110000401\Ordem: 2021110000403	01229887	0,00	820,00	86.379,70
		Total do Documento:	0,00	820,00	
19/11/2021	Pago a: FABIANO FELIX DA SILVA\Emp.: 2021110000376\Ordem: 2021110000378	08476358	0,00	1.990,05	84.389,65
19/11/2021	Pago a: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2021110000377\Ordem: 2021110000379	08477977	0,00	1.990,05	82.751,14
		Total do Documento:	0,00	1.638,51	
19/11/2021	Pago a: FRANKLIN LILANE CORREA DE ARAÚJO SILVA\Emp.: 2021110000378\Ordem: 2021110000380	08479184	0,00	1.635,02	81.116,12
19/11/2021	Pago a: JAILSON VASCONCELOS DE LIMA\Emp.: 2021110000379\Ordem: 2021110000381	08480723	0,00	1.635,02	79.477,29
		Total do Documento:	0,00	1.638,83	
19/11/2021	Pago a: JOSÉ COSTA DA SILVA\Emp.: 2021110000380\Ordem: 2021110000382	08482015	0,00	3.157,81	76.319,48

Câmara Municipal de Branquinha

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

Novembro/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		
19/11/2021	Pago a: MARIA JOSÉ FERREIRA DE MELO\Emp.: 2021110000381\Ordem: 2021110000383	Total do Documento: 08483151	0,00	3.157,81	74.681,92		
			0,00	1.637,56			
		Total do Documento:	0,00	1.637,56			
19/11/2021	Pago a: REINALDO DA SILVA CHAGAS\Emp.: 2021110000382\Ordem: 2021110000384	08484610	0,00	1.637,24	73.044,68		
		Total do Documento:	0,00	1.637,24			
		08485090	0,00	1.737,42	71.307,26		
19/11/2021	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2021110000383\Ordem: 2021110000385	Total do Documento:	0,00	1.737,42			
		08648498	0,00	4.083,90	67.223,36		
19/11/2021	Pago a: SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2021110000384\Ordem: 2021110000386	Total do Documento:	0,00	4.083,90			
		08673325	0,00	1.069,36	66.154,00		
19/11/2021	Pago a: EDELVASS PAULINO DOS SANTOS\Emp.: 2021110000385\Ordem: 2021110000387	Total do Documento:	0,00	1.069,36			
		08673991	0,00	612,29	65.541,71		
19/11/2021	Pago a: LUIZ ANTONIO CAMELO CAVALCANTE\Emp.: 2021110000386\Ordem: 2021110000388	Total do Documento:	0,00	612,29			
		00168669	0,00	6.039,93	59.501,78		
19/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2021110000042	Total do Documento:	0,00	6.039,93			
		00171493	0,00	500,00	59.001,78		
22/11/2021	Pago a: NAZARE MEDEIROS DE MELO\Emp.: 2021110000393\Ordem: 2021110000395	Total do Documento:	0,00	500,00			
		00172364	0,00	700,00	58.301,78		
22/11/2021	Pago a: J P T DA ROCHA E CIA LTDA\Emp.: 2021110000394\Ordem: 2021110000396	Total do Documento:	0,00	700,00			
			0,00	700,00			

Câmara Municipal de Branquinha

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

Novembro/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		
22/11/2021	Pago a: BRUNO HENRIQUE RAMALHO\Emp.: 2021110000395\Ordem: 2021110000397	01181417	0,00	1.200,00	57.101,78		
Total do Documento:					1.200,00		
01182227					1.400,00		
22/11/2021	Pago a: LUIS DAVI DA SILVA SANTOS\Emp.: 2021110000396\Ordem: 2021110000398		0,00		55.701,78		
Total do Documento:					1.400,00		
01182497					1.800,00		
22/11/2021	Pago a: JOSÉ EDUARDO DE LIMA SILVA\Emp.: 2021110000397\Ordem: 2021110000399		0,00		53.901,78		
Total do Documento:					1.800,00		
01183158					850,00		
22/11/2021	Pago a: LUCIENE SOARES DA SILVA\Emp.: 2021110000398\Ordem: 2021110000400		0,00		53.051,78		
Total do Documento:					850,00		
01228043					420,00		
22/11/2021	Pago a: EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO \Emp.: 2021110000399\Ordem: 2021110000401		0,00		52.631,78		
Total do Documento:					420,00		
01228799					820,00		
22/11/2021	Pago a: MALENA DA SILVA SANTOS\Emp.: 2021110000400\Ordem: 2021110000402		0,00		51.811,78		
Total do Documento:					820,00		
01230585					820,00		
22/11/2021	Pago a: MARCIA PATRICIA DA SILVA GOMES\Emp.: 2021110000402\Ordem: 2021110000404		0,00		50.991,78		
Total do Documento:					820,00		
01230981					420,00		
22/11/2021	Pago a: SILVANEIDE SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2021110000403\Ordem: 2021110000405		0,00		50.571,78		
Total do Documento:					420,00		
01232521					820,00		
22/11/2021	Pago a: VANESSA GOMES DA SILVA\Emp.: 2021110000404\Ordem: 2021110000406		0,00		49.751,78		
Total do Documento:					820,00		

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 61-5

Agência: 3549

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	2.358,95	
22/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 20211100000043	900392	0,00	21.868,18	11.817,18
Total do Documento:			0,00	21.868,18	
23/11/2021	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2021110000408\Ordem: 20211100000410	00106063	0,00	700,00	11.117,18
23/11/2021	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2021110000409\Ordem: 20211100000411	00106063	0,00	700,00	10.417,18
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
23/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021110000410\Ordem: 20211100000412	106063	0,00	10,45	10.406,73
Total do Documento:			0,00	10,45	
23/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021110000411\Ordem: 20211100000413	205817	0,00	36,00	10.370,73
Total do Documento:			0,00	36,00	
25/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021110000413\Ordem: 20211100000415	000000	0,00	49,00	10.321,73
Total do Documento:			0,00	49,00	
25/11/2021	Pago a: ALEX SANDRO INACIO ALVES\Emp.: 2021110000414\Ordem: 20211100000416	900393	0,00	1.100,00	9.221,73
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
29/11/2021	Pago a: IPSEB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BRANQUINHA - ALAGOAS\Emp.: 20211100000415\Ordem: 20211100000417	08729375	0,00	1.092,51	8.129,22
Total do Documento:			0,00	1.092,51	
29/11/2021	Pago a: ROBSON LOPES DE SOUZA\Emp.: 2021110000416\Ordem: 20211100000418	09172971	0,00	1.200,00	6.929,22
Total do Documento:			0,00	1.200,00	

Câmara Municipal de Branquinha

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

Novembro/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
29/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021110000417\Ordem: 2021110000419	117433	0,00	10,45	6.918,77
Total do Documento:			0,00	10,45	
29/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021110000045	00117433	0,00	3.283,47	3.635,30
Total do Documento:			0,00	3.283,47	
29/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2021110000044	08728422	0,00	842,70	2.792,60
Total do Documento:			0,00	842,70	
30/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021110000017/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3549	28,67	0,00	2.821,27
Total do Documento:			28,67	0,00	
Total de Registros: 51			99.569,21	96.797,10	2.821,27

Câmara Municipal de Branquinha

CNPJ: 04.243.577/0001-85

Rua: Marechal Castelo Branco, 18

Bairro: Centro

Novembro/2021

Extrato das Contas Bancárias


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