

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2017  
Balancete Orçamentário da Despesa

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	
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>0001</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.031.0001.1011</b>	<b>REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUIS. DE EQUIP. PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	30.623,01	0,00	54.376,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.623,01	0,00	
	Total da Atividade		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	30.623,01	0,00	149.376,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.623,01	0,00	
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
3.3.1.9.0.01.99.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	5.637,24	0,00	64.362,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.637,24	0,00	
3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.142,26	0,00	36.857,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.142,26	0,00	
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0010.00.000	2.873.175,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873.175,70	219.281,68	0,00	2.653.894,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		219.281,68	0,00	
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	43.266,43	0,00	406.733,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		43.266,43	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	933,30	0,00	4.066,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		933,30	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	4.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00	0,00	0,00	4.190,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	238.037,77	0,00	111.962,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		238.037,77	0,00	
3.3.3.9.0.33.05.00.00.0000	LOCOMOÇÃO URBANA	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	78.000,00	0,00	172.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	35.994,00	0,00	184.006,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.994,00	0,00	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

## Janeiro/2017 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	547.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.650,00	457.812,72	0,00	89.837,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		457.812,72	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	28.905,77	0,00	341.094,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.905,77	0,00	
	Total da Atividade		5.224.015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.224.015,70	1.111.011,17	0,00	4.113.004,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.111.011,17	0,00	
	Total da Unidade		5.404.015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404.015,70	1.141.634,18	0,00	4.262.381,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.141.634,18	0,00	
	Total da Secretaria		5.404.015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404.015,70	1.141.634,18	0,00	4.262.381,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.141.634,18	0,00	
	Total do Órgão		5.404.015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404.015,70	1.141.634,18	0,00	4.262.381,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.141.634,18	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		5.404.015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404.015,70	1.141.634,18	0,00	4.262.381,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.141.634,18	0,00	

### Resumo:

Despesa Correntes	5.224.015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.224.015,70	1.111.011,17	0,00	4.113.004,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.111.011,17	0,00	
Despesa de Capital	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	30.623,01	0,00	149.376,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.623,01	0,00	
Reserva	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE  
PRESIDENTE  
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES  
1º SECRETÁRIO  
098.118.874-54

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR  
CONTADOR  
CRC/AL 3893

**CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR**CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTROJaneiro/2017  
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	943,46	943,46	943,46	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	943,46	943,46	943,46	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	943,46	943,46	943,46	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	943,46	943,46	943,46	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	943,46	943,46	943,46	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	943,46	943,46	943,46	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>943,46</b>	<b>943,46</b>	<b>943,46</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	18.044,25	18.044,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8.416,82	8.416,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.655,43	1.655,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	2.512,48	2.512,48	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
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.756,92	3.756,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	COFINS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.02.0000	PIS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.03.0000	CSLL CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>34.385,90</b>	<b>34.385,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>35.329,36</b>	<b>35.329,36</b>	<b>943,46</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

---

**ROSENALDO GOMES CAVALCANTE**  
PRESIDENTE  
652.705.094-15

---

**RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES**  
1º SECRETÁRIO  
098.118.874-54

---

**FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR**  
CONTADOR  
CRC/AL 3893

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2017  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>0001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.31.0001.1011 REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUIS. DE EQUIP.PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	0,00	30.623,01	30.623,01	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	21.623,01
Total da Atividade			0,00	30.623,01	30.623,01	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	21.623,01
<b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.01.99.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0010.00.000	0,00	5.637,24	5.637,24	0,00	5.637,24	5.637,24	0,00	5.637,24	5.637,24	0,00
3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	0010.00.000	0,00	3.142,26	3.142,26	0,00	3.142,26	3.142,26	0,00	3.142,26	3.142,26	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.000	0,00	219.281,68	219.281,68	0,00	219.281,68	219.281,68	0,00	219.281,68	219.281,68	0,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	43.266,43	43.266,43	0,00	43.266,43	43.266,43	0,00	43.266,43	43.266,43	0,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.000	0,00	933,30	933,30	0,00	933,30	933,30	0,00	0,00	0,00	933,30
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	238.037,77	238.037,77	0,00	14.408,16	14.408,16	0,00	14.408,16	14.408,16	223.629,61
3.3.3.9.0.33.05.00.00.0000	LOCOMOÇÃO URBANA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	71.500,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	35.994,00	35.994,00	0,00	3.687,00	3.687,00	0,00	3.687,00	3.687,00	32.307,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	457.812,72	457.812,72	0,00	45.857,46	45.857,46	0,00	45.697,46	45.697,46	412.115,26
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	28.905,77	28.905,77	0,00	28.905,77	28.905,77	0,00	23.779,32	23.779,32	5.126,45
Total da Atividade			0,00	1.111.011,17	1.111.011,17	0,00	371.619,30	371.619,30	0,00	365.399,55	365.399,55	745.611,62
Total da Unidade			0,00	1.141.634,18	1.141.634,18	0,00	380.619,30	380.619,30	0,00	374.399,55	374.399,55	767.234,63
Total da Secretaria			0,00	1.141.634,18	1.141.634,18	0,00	380.619,30	380.619,30	0,00	374.399,55	374.399,55	767.234,63
Total do Órgão			0,00	1.141.634,18	1.141.634,18	0,00	380.619,30	380.619,30	0,00	374.399,55	374.399,55	767.234,63
<b>Total da Despesa Orçamentária</b>			<b>0,00</b>	<b>1.141.634,18</b>	<b>1.141.634,18</b>	<b>0,00</b>	<b>380.619,30</b>	<b>380.619,30</b>	<b>0,00</b>	<b>374.399,55</b>	<b>374.399,55</b>	<b>767.234,63</b>
<b>Resumo:</b>												
Despesa Correntes			0,00	1.111.011,17	1.111.011,17	0,00	371.619,30	371.619,30	0,00	365.399,55	365.399,55	745.611,62
Despesa de Capital			0,00	30.623,01	30.623,01	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	21.623,01

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2017  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

**ROSENALDO GOMES CAVALCANTE**  
PRESIDENTE  
652.705.094-15

**RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES**  
1º SECRETÁRIO  
098.118.874-54

**FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR**  
CONTADOR  
CRC/AL 3893

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2017  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	320,76	320,76	-320,76
1.1.3.8.1.09.08.00.00.0000 SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1.593,24	18.044,25	18.044,25	0,00	0,00	19.637,49
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	841,22	8.416,82	8.416,82	0,00	0,00	9.258,04
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.655,43	1.655,43	1.655,43	1.655,43	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	164,52	2.512,48	2.512,48	0,00	0,00	2.677,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	253,60	3.756,92	3.756,92	0,00	0,00	4.010,52
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 COFINS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.02.0000 PIS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.03.0000 CSSL CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.882,58</b>	<b>34.385,90</b>	<b>34.385,90</b>	<b>1.976,19</b>	<b>1.976,19</b>	<b>35.292,29</b>

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE  
PRESIDENTE  
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES  
1º SECRETÁRIO  
098.118.874-54

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR  
CONTADOR  
CRC/AL 3893

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2017  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	2.671,91	Despesa Orçamentária	374.399,55
Receita Orçamentária	943,46	Despesas Correntes	365.399,55
Receitas Correntes	943,46	Despesas de Capital	9.000,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.976,19
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	34.385,90	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	422.937,63	Saldo para o mês seguinte	84.563,16
Orçamentária	422.937,63		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>460.938,90</b>	<b>Total:</b>	<b>460.938,90</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.671,91	Despesa Orçamentária	374.399,55
Receita Orçamentária	943,46	Despesas Correntes	365.399,55
Receitas Correntes	943,46	Despesas de Capital	9.000,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.976,19
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	34.385,90	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	422.937,63	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	422.937,63	Saldo nos Banco	84.563,16
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>460.938,90</b>	<b>Total:</b>	<b>460.938,90</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	5.404.015,70	0,00	5.404.015,70
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>5.404.015,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.404.015,70</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>5.404.015,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.404.015,70</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	2.671,91	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.106.917,31
Depositado no mês	1.188.808,56	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	84.563,16
<b>Total</b>	<b>1.191.480,47</b>	<b>1.191.480,47</b>

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE  
PRESIDENTE  
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES  
1º SECRETÁRIO  
098.118.874-54

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR  
CONTADOR  
CRC/AL 3893

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2017  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 2049</b>					
00114-9	CAIXA CDB/RDB	0,00	0,00	0,00	0,00
0114-9	CAIXA FIC PRATICO CP	2.621,91	423.881,09	341.989,84	84.513,16
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	50,00	764.927,47	764.927,47	50,00
8.512-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 851	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>2.671,91</b>	<b>1.188.808,56</b>	<b>1.106.917,31</b>	<b>84.563,16</b>
<b>Banco: OUTROS</b>					
<b>Agência: 99999</b>					
99999	CAIXA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>2.671,91</b>	<b>1.188.808,56</b>	<b>1.106.917,31</b>	<b>84.563,16</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.671,91</b>	<b>1.188.808,56</b>	<b>1.106.917,31</b>	<b>84.563,16</b>

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE  
PRESIDENTE  
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES  
1º SECRETÁRIO  
098.118.874-54

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR  
CONTADOR  
CRC/AL 3893

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**  
N.º da Conta: **114-9**

Agência: **2049**  
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>50,00</b>
05/01/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 13	727220	1.729,60	0,00	1.779,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.729,60</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 1	000001	200.000,00	0,00	201.779,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2017	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 14	990001	0,00	200.000,00	1.779,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
18/01/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 2	000000	222.937,63	0,00	224.717,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>222.937,63</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2017	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 15	990001	0,00	222.937,63	1.779,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>222.937,63</b>	
19/01/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 16	727220	103.946,61	0,00	105.726,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>103.946,61</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2017	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMILIA FOLHA DE ASSESSORES COMP. 01/2017. \Número: 9	025844	0,00	262,44	105.463,77
19/01/2017	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMILIA FOLHA DE COMISSONADOS COMP. 01/2017.\Número: 10	025844	0,00	58,32	105.405,45
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900001\Ordem: 2017010000026	025844	0,00	22.946,72	82.458,73
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900002\Ordem: 2017010000035	025844	0,00	19.112,52	63.346,21

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**  
N.º da Conta: **114-9**

Agência: **2049**  
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900003\Ordem: 2017010000073	025844	0,00	12.795,44	50.550,77
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900004\Ordem: 2017010000099	025844	0,00	19.103,22	31.447,55
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900005\Ordem: 2017010000102	025844	0,00	2.828,20	28.619,35
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900006\Ordem: 2017010000103	025844	0,00	5.209,75	23.409,60
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>82.316,61</b>
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900001\Ordem: 2017010000034	909484	0,00	4.918,89	18.490,71
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.918,89</b>
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900002\Ordem: 2017010000055	909485	0,00	920,00	17.570,71
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900003\Ordem: 2017010000082	909486	0,00	2.247,18	15.323,53
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247,18</b>
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900003\Ordem: 2017010000085	909487	0,00	2.247,18	13.076,35
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247,18</b>
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900003\Ordem: 2017010000098	909488	0,00	2.247,18	10.829,17
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247,18</b>
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900003\Ordem: 2017010000095	909549	0,00	862,04	9.967,13
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>862,04</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**  
N.º da Conta: **114-9**

Agência: **2049**  
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900003\Ordem: 2017010000076	909550	0,00	862,04	9.105,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>862,04</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900003\Ordem: 2017010000092	909551	0,00	862,04	8.243,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>862,04</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900001\Ordem: 2017010000030	909552	0,00	4.866,75	3.376,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.866,75</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900002\Ordem: 2017010000058	909553	0,00	1.820,00	1.556,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900002\Ordem: 2017010000052	909554	0,00	949,16	607,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>949,16</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900002\Ordem: 2017010000037	909555	0,00	920,00	-312,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900002\Ordem: 2017010000047	909556	0,00	920,00	-1.232,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900003\Ordem: 2017010000096	909557	0,00	1.162,32	-2.395,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162,32</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900003\Ordem: 2017010000093	909558	0,00	1.104,00	-3.499,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**  
N.º da Conta: **114-9**

Agência: **2049**  
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900003\Ordem: 2017010000074	909559	0,00	1.196,00	-4.695,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,00</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900003\Ordem: 2017010000081	909560	0,00	1.196,00	-5.891,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,00</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900001\Ordem: 2017010000033	909561	0,00	4.814,61	-10.705,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.814,61</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900002\Ordem: 2017010000048	909562	0,00	1.820,00	-12.525,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900002\Ordem: 2017010000069	909563	0,00	920,00	-13.445,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900002\Ordem: 2017010000042	909564	0,00	949,16	-14.394,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>949,16</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900002\Ordem: 2017010000036	909565	0,00	920,00	-15.314,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900003\Ordem: 2017010000088	909566	0,00	1.380,00	-16.694,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900003\Ordem: 2017010000086	909567	0,00	1.380,00	-18.074,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**  
N.º da Conta: **114-9**

Agência: **2049**  
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900003\Ordem: 2017010000097	909568	0,00	1.820,00	-19.894,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900001\Ordem: 2017010000028	909569	0,00	4.814,61	-24.709,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.814,61</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900002\Ordem: 2017010000053	909570	0,00	920,00	-25.629,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900002\Ordem: 2017010000041	909571	0,00	920,00	-26.549,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900002\Ordem: 2017010000060	909572	0,00	920,00	-27.469,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900003\Ordem: 2017010000080	909573	0,00	1.104,00	-28.573,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,00</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900003\Ordem: 2017010000094	909574	0,00	1.104,00	-29.677,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,00</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900003\Ordem: 2017010000077	909575	0,00	1.196,00	-30.873,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,00</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900003\Ordem: 2017010000083	909576	0,00	1.196,00	-32.069,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**  
N.º da Conta: **114-9**

Agência: **2049**  
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900002\Ordem: 2017010000045	909577	0,00	920,00	-32.989,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900002\Ordem: 2017010000067	909580	0,00	920,00	-33.909,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900002\Ordem: 2017010000043	909581	0,00	1.820,00	-35.729,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900002\Ordem: 2017010000056	909582	0,00	920,00	-36.649,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900002\Ordem: 2017010000054	909583	0,00	949,16	-37.598,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>949,16</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900003\Ordem: 2017010000075	909584	0,00	1.547,00	-39.145,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,00</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900003\Ordem: 2017010000079	909585	0,00	1.547,00	-40.692,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,00</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900003\Ordem: 2017010000084	909586	0,00	1.456,00	-42.148,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456,00</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900002\Ordem: 2017010000059	909587	0,00	1.820,00	-43.968,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**  
N.º da Conta: **114-9**

Agência: **2049**  
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900002\Ordem: 2017010000049	909588	0,00	920,00	-44.888,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900002\Ordem: 2017010000057	909589	0,00	920,00	-45.808,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900002\Ordem: 2017010000050	909590	0,00	920,00	-46.728,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900001\Ordem: 2017010000027	909591	0,00	4.918,89	-51.647,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.918,89</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900003\Ordem: 2017010000078	909592	0,00	1.104,00	-52.751,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.104,00</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900003\Ordem: 2017010000089	909593	0,00	1.104,00	-53.855,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.104,00</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900003\Ordem: 2017010000091	909594	0,00	1.196,00	-55.051,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.196,00</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900003\Ordem: 2017010000090	909595	0,00	1.196,00	-56.247,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.196,00</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900001\Ordem: 2017010000031	909597	0,00	4.814,61	-61.062,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.814,61</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**  
N.º da Conta: **114-9**

Agência: **2049**  
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900002\Ordem: 2017010000062	909598	0,00	920,00	-61.982,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900002\Ordem: 2017010000064	909599	0,00	920,00	-62.902,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900002\Ordem: 2017010000071	909601	0,00	920,00	-63.822,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900002\Ordem: 2017010000046	909602	0,00	920,00	-64.742,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900002\Ordem: 2017010000038	909603	0,00	1.820,00	-66.562,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900002\Ordem: 2017010000040	909604	0,00	920,00	-67.482,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900002\Ordem: 2017010000051	909605	0,00	920,00	-68.402,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900002\Ordem: 2017010000063	909606	0,00	920,00	-69.322,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900002\Ordem: 2017010000068	909607	0,00	1.820,00	-71.142,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**  
N.º da Conta: **114-9**

Agência: **2049**  
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900002\Ordem: 2017010000044	909608	0,00	920,00	-72.062,22
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900002\Ordem: 2017010000066	909609	0,00	920,00	-72.982,22
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900002\Ordem: 2017010000070	909610	0,00	920,00	-73.902,22
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900001\Ordem: 2017010000029	909611	0,00	4.866,75	-78.768,97
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.866,75</b>
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900001\Ordem: 2017010000032	909612	0,00	4.918,89	-83.687,86
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.918,89</b>
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900002\Ordem: 2017010000039	909613	0,00	1.820,00	-85.507,86
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900002\Ordem: 2017010000072	909614	0,00	920,00	-86.427,86
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900002\Ordem: 2017010000065	909615	0,00	920,00	-87.347,86
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900002\Ordem: 2017010000061	909616	0,00	920,00	-88.267,86
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**  
N.º da Conta: **114-9**

Agência: **2049**  
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017011900003\Ordem: 2017010000087	909617	0,00	1.547,00	-89.814,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,00</b>	
19/01/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL/Número: 2017010000001	025844	0,00	164,13	-89.978,99
19/01/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL/Número: 2017010000002	025844	0,00	1.491,30	-91.470,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655,43</b>	
20/01/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 17	727220	99.642,31	0,00	8.172,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>99.642,31</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2017	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2017012000001\Ordem: 2017010000019	909618	0,00	43.266,43	-35.094,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.266,43</b>	
20/01/2017	Pago a: KHALIL GIBRAN DE LIMA FONTES\Emp.: 2017010600001\Ordem: 2017010000009	909619	0,00	5.209,93	-40.304,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.209,93</b>	
23/01/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 18	727220	19.379,82	0,00	-20.924,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>19.379,82</b>	<b>0,00</b>	
23/01/2017	Pago a: MARIA LINDINALVA DA SILVA\Emp.: 2017010900002\Ordem: 2017010000010	909620	0,00	862,04	-21.786,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>862,04</b>	
23/01/2017	Pago a: ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2017010900001\Ordem: 2017010000007	909621	0,00	1.820,00	-23.606,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
24/01/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 19	727220	26.258,77	0,00	2.652,21

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**  
N.º da Conta: **114-9**

Agência: **2049**  
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>26.258,77</b>	<b>0,00</b>	
24/01/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017012400002\Ordem: 2017010000022	025844	0,00	221,76	2.430,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>221,76</b>	
24/01/2017	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS CASAL\Emp.: 2017012400001\Ordem: 2017010000020	080951	0,00	72,20	2.358,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>72,20</b>	
24/01/2017	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES \Emp.: 2017010900003\Ordem: 2017010000114	093942	0,00	650,00	1.708,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	
24/01/2017	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2017010200003\Ordem: 2017012000132	098201	0,00	7.775,46	-6.067,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.775,46</b>	
24/01/2017	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2017010200003\Ordem: 2017010000004	098214	0,00	3.332,34	-9.399,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.332,34</b>	
24/01/2017	Pago a: M F LOPES DOS SANTOS - ME\Emp.: 2017010200005\Ordem: 2017010000016	129667	0,00	440,00	-9.839,55
24/01/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017012400002\Ordem: 2017010000021	129667	0,00	7,85	-9.847,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>447,85</b>	
25/01/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 20	727220	4.610,00	0,00	-5.237,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.610,00</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017012500002\Ordem: 2017010000023	000000	0,00	30,00	-5.267,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**  
N.º da Conta: **114-9**

Agência: **2049**  
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 21	727220	2.467,00	0,00	-2.800,40
30/01/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 22	727220	9.250,00	0,00	6.449,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>11.717,00</b>	<b>0,00</b>	
30/01/2017	Pago a: D M G ENGENHARIA LTDA - EPP\Emp.: 2017012500001\Ordem: 2017010000013	254811	0,00	9.000,00	-2.550,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	
30/01/2017	Pago a: JÚLIO CÉSAR MARQUES DE OLIVEIRA\Emp.: 2017012500003\Ordem: 2017010000024	909623	0,00	250,00	-2.800,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	
30/01/2017	Pago a: ANDRE DOS SANTOS\Emp.: 2017013000001\Ordem: 2017010000017	909625	0,00	500,00	-3.300,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
31/01/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 - ANTECIPAÇÃO DE RESGATE.\Número: 24	000000	11.150,40	0,00	7.850,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>11.150,40</b>	<b>0,00</b>	
31/01/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 23	727220	63.555,33	0,00	71.405,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>63.555,33</b>	<b>0,00</b>	
31/01/2017	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2017010200004\Ordem: 2017010000006	153041	0,00	13.968,16	57.437,17
31/01/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017013100001\Ordem: 2017010000025	153041	0,00	7,85	57.429,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.976,01</b>	
31/01/2017	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2017010200001\Ordem: 2017010000001	260215	0,00	33.600,00	23.829,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>33.600,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**  
N.º da Conta: **114-9**

Agência: **2049**  
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	Pago a: ROSENALDO GOMES CAVALCANTE\Emp.: 2017013100007\Ordem: 2017010000107	260234	0,00	2.600,00	21.229,32
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
31/01/2017	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2017013100009\Ordem: 2017010000109	262801	0,00	2.378,58	18.850,74
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.378,58</b>
31/01/2017	Pago a: CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTE\Emp.: 2017013100008\Ordem: 2017010000108	909624	0,00	2.519,44	16.331,30
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519,44</b>
31/01/2017	Pago a: RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES \Emp.: 2017013100002\Ordem: 2017010000100	909626	0,00	2.600,00	13.731,30
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
31/01/2017	Pago a: PAULO CAVALCANTE SOARES\Emp.: 2017013100013\Ordem: 2017010000116	909627	0,00	2.600,00	11.131,30
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
31/01/2017	Pago a: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE\Emp.: 2017013100012\Ordem: 2017010000112	909628	0,00	2.600,00	8.531,30
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
31/01/2017	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2017013100003\Ordem: 2017010000101	909629	0,00	1.492,25	7.039,05
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492,25</b>
31/01/2017	Pago a: ANDERSON JÚLIO BENVINDO DOS SANTOS\Emp.: 2017013100004\Ordem: 2017010000104	909630	0,00	2.600,00	4.439,05
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
31/01/2017	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2017013100005\Ordem: 2017010000105	909631	0,00	2.399,42	2.039,63
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399,42</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**  
N.º da Conta: **114-9**

Agência: **2049**  
Nome da Conta: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1149 CAMARA**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/01/2017	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA\Emp.: 2017013100006\Ordem: 2017010000106	909633	0,00	1.989,63	50,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.989,63</b>	
<b>Total de Registros: 122</b>		<b>Total:</b>	<b>764.927,47</b>	<b>764.927,47</b>	<b>50,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**  
N.º da Conta: **0114-9**

Agência: **2049**  
Nome da Conta: **CAIXA FIC PRATICO CP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.621,91</b>
05/01/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 13	727220	0,00	1.729,60	892,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729,60</b>	
10/01/2017	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 14	990001	200.000,00	0,00	200.892,31
18/01/2017	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 15	990001	222.937,63	0,00	423.829,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>422.937,63</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 16	727220	0,00	103.946,61	319.883,33
20/01/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 17	727220	0,00	99.642,31	220.241,02
23/01/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 18	727220	0,00	19.379,82	200.861,20
24/01/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 19	727220	0,00	26.258,77	174.602,43
25/01/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 20	727220	0,00	4.610,00	169.992,43
26/01/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 21	727220	0,00	2.467,00	167.525,43
30/01/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 22	727220	0,00	9.250,00	158.275,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>265.554,51</b>	
31/01/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR/Conhec.: 2017010000001/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000000	943,46	0,00	159.218,89
31/01/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 - ANTECIPAÇÃO DE RESGATE.\Número: 24	000000	0,00	11.150,40	148.068,49

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**  
N.º da Conta: **0114-9**

Agência: **2049**  
Nome da Conta: **CAIXA FIC PRATICO CP**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
		<b>Total do Documento:</b>	<b>943,46</b>	<b>11.150,40</b>	
31/01/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 23	727220	0,00	63.555,33	84.513,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>63.555,33</b>	
<b>Total de Registros: 13</b>		<b>Total:</b>	<b>423.881,09</b>	<b>341.989,84</b>	<b>84.513,16</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2017  
Extrato das Contas Bancárias

---

**ROSENALDO GOMES CAVALCANTE**  
PRESIDENTE  
652.705.094-15

---

**RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES**  
1º SECRETÁRIO  
098.118.874-54

---

**FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR**  
CONTADOR  
CRC/AL 3893

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2017010200001	0001 2001 33390399999000000 001000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	0,00	24.000,00	24.000,00
REFERENTE AO SALDO DO 3º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.					
Pregão Presencial			02/01/2017	Global	
2017010200002	0001 2001 33390399999000000 001000000	ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME	0,00	3.000,00	3.000,00
SALDO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET. COM VIRGÊNCIA DE UM ANO.					
Não Aplicado			02/01/2017	Global	
2017010200003	0001 2001 33390399999000000 001000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP	0,00	17.805,26	17.805,26
REFERENTE AO SALDO DO 1º(PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM SUPORTE					
Pregão Presencial			02/01/2017	Global	
2017010200004	0001 2001 33390309900000000 001000000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	223.629,61	223.629,61
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA, CONFORME CONTRATO.					
Pregão Presencial			02/01/2017	Global	
2017010200006	0001 2001 33190929900000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL CAMARA	933,30	0,00	933,30
FOLHA DE PESSOAL, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. RELATIVO AO 13º PROPORCIONAL DE 03 FUNCIONÁRIOS EM COMISSÃO.					
Não Aplicado			02/01/2017	Ordinário	
2017010600001	0001 2001 33390359900000000 001000000	KHALIL GIBRAN DE LIMA FONTES	0,00	71.500,00	71.500,00
SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO, ASSESSORIA NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES. PRAZO DE 12 (DOZE) MESES .					
Inexigibilidade			06/01/2017	Global	
2017010900001	0001 2001 33390369900000000 001000000	ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS	0,00	22.000,00	22.000,00
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA SERVIÇO CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA, COM JORNADA DE 20H E PRAZO DE 05/01/2017 A 05/01/2018.					
Não Aplicado			09/01/2017	Global	
2017010900002	0001 2001 33390369900000000 001000000	MARIA LINDINALVA DA SILVA	0,00	10.307,00	10.307,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SER DESEMPENHADO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. COM PERÍODO DE 05/01/2017 A 05/01/2018.					
Não Aplicado			09/01/2017	Global	
2017010900003	0001 2001 33390399999000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	7.150,00	7.150,00
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ADMINISTRAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E INSERÇÃO DE DADOS, FOTOS, NOTÍCIAS E FILMAGEM SEMANAL DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, COM PERÍODO DE 12 MESES.					
Não Aplicado			09/01/2017	Global	
2017011000001	0001 2001 33390399999000000 001000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	0,00	360.000,00	360.000,00
REFERENTE AO SALDO DO 4º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.					
Pregão Presencial			10/01/2017	Global	
2017012000002	0001 2001 33390399999000000 001000000	CARTORIO DO UNICO OFICIO DA COMARCA DE PILAR	160,00	0,00	160,00
REFERENTE A 02(DOIS) REGISTRO DE ATAS PARA A CÂMARA.					
Não Aplicado			20/01/2017	Ordinário	
2017012500001	0001 1011 34490529900000000 001000000	D M G ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	21.623,01	21.623,01
CONTRATO DE SERVIÇO DE REFORMA EM CARATER EMERGÊNCIAL PARA DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA E REVESTIMENTO CERÂMICO, EXECUÇÃO DE CHAPISCO, REBOCO, TEXTURA ACRÍLICA, DIVISÓRIAS E REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO.					
Não Aplicado			25/01/2017	Ordinário	
2017013100010	0001 2001 33390939900000000 001000000	MARIA DEUZA DE FARIAS LAGES	2.600,00	0,00	2.600,00
PELO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA COMP. JANEIRO/2017.					
Não Aplicado			31/01/2017	Ordinário	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26  
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174  
Bairro: CENTRO

Janeiro/2017

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2017013100011	0001 2001 333909399000000000 001000000	ANDREY FERREIRA SERAFIM	2.526,45	0,00	2.526,45
PELO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA COMP. 01/2017.					
Não Aplicado			31/01/2017	Ordinário	
<b>14 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 6.219,75</b>	<b>761.014,88</b>	<b>767.234,63</b>

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE  
PRESIDENTE  
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES  
1º SECRETÁRIO  
098.118.874-54

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR  
CONTADOR  
CRC/AL 3893