

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0001	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.1011	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUIS. DE EQUIP. PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL										
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	36.773,89	0,00	0,00	30.648,89
				0,00	0,00	0,00	58.226,11		6.125,00	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	2.300,00	0,00	44.802,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		40.197,01	0,00	
	Total da Atividade		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.773,89	2.300,00	0,00	75.451,88
				0,00	0,00	0,00	58.226,11		46.322,01	0,00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL										
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	6.200,95	0,00	34.485,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.514,57	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	3.456,48	0,00	19.022,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.977,06	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	265.424,72	0,00	1.392.409,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.480.766,37	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	48.442,25	0,00	181.082,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		268.917,10	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	933,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.066,70		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	3.366,44	0,00	22.188,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.811,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.190,00		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	111,20	349.888,80	301,41	0,00	105.978,33
				0,00	0,00	0,00	111,20		243.910,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		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	0,00	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	212.599,71	780,00	0,00	101.842,71
				0,00	0,00	0,00	7.400,29		110.757,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o 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	755,58	0,00	0,00	625.032,68	1.700,39	0,00	8,65
				0,00	77.382,68	0,00	0,00		625.024,03	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	644,38	3.611,62	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.388,38		3.611,62	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	32.168,43	0,00	183.911,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		186.088,56	0,00	
	Total da Atividade		5.224.015,70	0,00	755,58	0,00	755,58	5.282.241,81	361.841,07	0,00	2.212.930,65
				0,00	77.382,68	0,00	19.156,57		3.069.311,16	0,00	
	Total da Unidade		5.404.015,70	0,00	755,58	0,00	755,58	5.404.015,70	364.141,07	0,00	2.288.382,53
				0,00	77.382,68	0,00	77.382,68		3.115.633,17	0,00	
	Total da Secretaria		5.404.015,70	0,00	755,58	0,00	755,58	5.404.015,70	364.141,07	0,00	2.288.382,53
				0,00	77.382,68	0,00	77.382,68		3.115.633,17	0,00	
	Total do Órgão		5.404.015,70	0,00	755,58	0,00	755,58	5.404.015,70	364.141,07	0,00	2.288.382,53
				0,00	77.382,68	0,00	77.382,68		3.115.633,17	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		5.404.015,70	0,00	755,58	0,00	755,58	5.404.015,70	364.141,07	0,00	2.288.382,53
				0,00	77.382,68	0,00	77.382,68		3.115.633,17	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	5.224.015,70	0,00	755,58	0,00	755,58	5.282.241,81	361.841,07	0,00	2.212.930,65
		0,00	77.382,68	0,00	19.156,57		3.069.311,16	0,00	
Despesa de Capital	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.773,89	2.300,00	0,00	75.451,88
		0,00	0,00	0,00	58.226,11		46.322,01	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 PILARCNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: RUA LUIZ RAMOS, 174
Bairro: CENTROJunho/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	953,21	6.525,95	6.525,95	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	953,21	6.525,95	6.525,95	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	953,21	6.525,95	6.525,95	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	953,21	6.525,95	6.525,95	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	953,21	6.525,95	6.525,95	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	953,21	6.525,95	6.525,95	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	953,21	6.525,95	6.525,95	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	341,77	1.843,19	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	22.995,28	124.902,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.593,54	59.978,83	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	1.822,67	10.099,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	3.234,10	18.044,86	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	13.039,87	48.566,05	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
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	52.027,23	263.435,63	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	52.980,44	269.961,58	6.525,95	0,00

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
PRESIDENTE
652.705.094-15RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
1º SECRETÁRIO
098.118.874-54FRANKLIN 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

Junho/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	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.1011 REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUIS. DE EQUIP.PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	6.125,00	0,00	6.125,00	6.125,00	0,00	6.125,00	6.125,00	0,00	6.125,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	37.897,01	2.300,00	40.197,01	37.897,01	2.300,00	40.197,01	37.897,01	2.300,00	40.197,01	0,00
Total da Atividade			44.022,01	2.300,00	46.322,01	44.022,01	2.300,00	46.322,01	44.022,01	2.300,00	46.322,01	0,00
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.01.99.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0010.00.000	29.313,62	6.200,95	35.514,57	29.313,62	6.200,95	35.514,57	29.313,62	6.200,95	35.514,57	0,00
3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	0010.00.000	17.520,58	3.456,48	20.977,06	17.520,58	3.456,48	20.977,06	17.520,58	3.456,48	20.977,06	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.000	1.215.341,65	265.424,72	1.480.766,37	1.215.341,65	265.424,72	1.480.766,37	1.215.339,79	265.424,72	1.480.764,51	1,86
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	220.474,85	48.442,25	268.917,10	220.474,85	48.442,25	268.917,10	220.438,85	48.442,25	268.881,10	36,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0010.00.000	933,30	0,00	933,30	933,30	0,00	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	11.444,64	3.366,44	14.811,08	11.444,64	3.366,44	14.811,08	11.444,64	3.366,44	14.811,08	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	243.609,06	301,41	243.910,47	77.703,01	43.359,06	121.062,07	77.703,01	43.359,06	121.062,07	122.848,40
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	78.000,00	0,00	78.000,00	32.500,00	6.500,00	39.000,00	32.500,00	6.500,00	39.000,00	39.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	109.977,00	780,00	110.757,00	32.535,00	16.878,00	49.413,00	32.045,00	17.368,00	49.413,00	61.344,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	623.323,64	1.700,39	625.024,03	289.219,04	52.058,19	341.277,23	287.899,04	52.218,19	340.117,23	284.906,80
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	3.611,62	0,00	3.611,62	3.611,62	0,00	3.611,62	3.611,62	0,00	3.611,62	0,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	153.920,13	32.168,43	186.088,56	153.920,13	32.168,43	186.088,56	153.920,13	29.618,43	183.538,56	2.550,00
Total da Atividade			2.707.470,09	361.841,07	3.069.311,16	2.084.517,44	477.854,52	2.562.371,96	2.081.736,28	475.954,52	2.557.690,80	511.620,36
Total da Unidade			2.751.492,10	364.141,07	3.115.633,17	2.128.539,45	480.154,52	2.608.693,97	2.125.758,29	478.254,52	2.604.012,81	511.620,36
Total da Secretaria			2.751.492,10	364.141,07	3.115.633,17	2.128.539,45	480.154,52	2.608.693,97	2.125.758,29	478.254,52	2.604.012,81	511.620,36
Total do Órgão			2.751.492,10	364.141,07	3.115.633,17	2.128.539,45	480.154,52	2.608.693,97	2.125.758,29	478.254,52	2.604.012,81	511.620,36
Total da Despesa Orçamentária			2.751.492,10	364.141,07	3.115.633,17	2.128.539,45	480.154,52	2.608.693,97	2.125.758,29	478.254,52	2.604.012,81	511.620,36

Resumo:

Despesa Correntes	2.707.470,09	361.841,07	3.069.311,16	2.084.517,44	477.854,52	2.562.371,96	2.081.736,28	475.954,52	2.557.690,80	511.620,36
Despesa de Capital	44.022,01	2.300,00	46.322,01	44.022,01	2.300,00	46.322,01	44.022,01	2.300,00	46.322,01	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/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

Junho/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	341,77	1.843,19	341,77	2.184,96	-341,77
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	22.995,28	124.902,74	22.390,32	103.140,69	23.355,29
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	841,22	10.593,54	59.978,83	10.294,82	49.296,53	11.523,52
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	1.822,67	10.099,96	1.822,67	10.099,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	164,52	3.234,10	18.044,86	3.366,44	14.811,07	3.398,31
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	13.039,87	48.566,05	22.530,94	48.564,17	255,48
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 CSLL CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.882,58	52.027,23	263.435,63	60.746,96	228.097,38	38.220,83

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

Junho/2017

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	205.055,33	Despesa Orçamentária	478.254,52
Receita Orçamentária	953,21	Despesas Correntes	475.954,52
Receitas Correntes	953,21	Despesas de Capital	2.300,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	60.746,96
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	52.027,23	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	472.786,68	Saldo para o mês seguinte	191.820,97
Orçamentária	472.786,68		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	730.822,45	Total:	730.822,45

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.671,91	Despesa Orçamentária	2.604.012,81
Receita Orçamentária	6.525,95	Despesas Correntes	2.557.690,80
Receitas Correntes	6.525,95	Despesas de Capital	46.322,01
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	228.097,38
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	263.435,63	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.751.297,67	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	2.751.297,67	Saldo nos Banco	191.820,97
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	3.023.931,16	Total:	3.023.931,16

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	5.404.015,70	77.382,68	5.326.633,02
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	5.404.015,70	77.382,68	5.326.633,02
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	5.404.015,70	77.382,68	5.326.633,02

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	205.055,33	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.068.709,12
Depositado no mês	1.055.474,76	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	191.820,97
Total	1.260.530,09	1.260.530,09

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

Junho/2017
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 2049					
00114-9	CAIXA CDB/RDB	21.354,26	21.483,30	0,00	42.837,56
0114-9	CAIXA FIC PRATICO CP	183.701,07	262.296,48	297.014,14	148.983,41
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	771.694,98	771.694,98	0,00
8.512-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 851	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		205.055,33	1.055.474,76	1.068.709,12	191.820,97
Banco: OUTROS					
Agência: 99999					
99999	CAIXA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		205.055,33	1.055.474,76	1.068.709,12	191.820,97
Total Geral:		205.055,33	1.055.474,76	1.068.709,12	191.820,97

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

Junho/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
	Saldo Anterior				0,00
01/06/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 94	727220	20.705,58	0,00	20.705,58
		Total do Documento:	20.705,58	0,00	
01/06/2017	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 00114-9\Número: 93	000213	0,00	21.174,00	468,42
		Total do Documento:	0,00	21.174,00	
01/06/2017	Pago a: PAULO CAVALCANTE SOARES\Emp.: 2017060100003\Ordem: 2017062400399	221.543	0,00	2.600,00	3.068,42
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
01/06/2017	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2017060100001\Ordem: 2017062400395	329.052	0,00	193,91	3.262,33
01/06/2017	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2017060100002\Ordem: 2017062400396	329.052	0,00	107,50	3.369,83
		Total do Documento:	0,00	301,41	
01/06/2017	Pago a: ANDRE DOS SANTOS\Emp.: 2017052500001\Ordem: 2017062400393	909910	0,00	490,00	3.859,83
		Total do Documento:	0,00	490,00	
01/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017060000028	000000	0,00	10.531,75	14.391,58
		Total do Documento:	0,00	10.531,75	
02/06/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 95	727220	451,11	0,00	13.940,47
		Total do Documento:	451,11	0,00	
02/06/2017	Pago a: WEB CONEXÃO INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2017060200001\Ordem: 2017062400404	406735	0,00	149,70	14.090,17
		Total do Documento:	0,00	149,70	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/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
05/06/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 96	727220	25.382,66	0,00	11.292,49
			Total do Documento:	25.382,66	0,00
05/06/2017	Estorno de Pagamento de: RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES \Emp.: 2017053100013\Ordem: 2017052400377	909912	1.552,39	0,00	12.844,88
			Total do Documento:	1.552,39	0,00
05/06/2017	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2017010200004\Ordem: 2017062400428	167133	0,00	22.441,62	9.596,74
05/06/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017060500001\Ordem: 2017062400475	167133	0,00	8,65	9.605,39
			Total do Documento:	0,00	22.450,27
05/06/2017	Pago a: ANA CRISTINA DA SILVA\Emp.: 2017050200005\Ordem: 2017062400413	909914	0,00	1.705,34	11.310,73
			Total do Documento:	0,00	1.705,34
06/06/2017	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 97	990001	0,00	1.552,04	12.862,77
			Total do Documento:	0,00	1.552,04
06/06/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017060600001\Ordem: 2017062400476	909912	0,00	0,35	12.863,12
			Total do Documento:	0,00	0,35
06/06/2017	Pago a: ISLAN JOSÉ MOURA ALVES PINHO\Emp.: 2017050200004\Ordem: 2017062400400	909913	0,00	1.820,00	14.683,12
			Total do Documento:	0,00	1.820,00
08/06/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 98	727220	95.225,88	0,00	80.542,76
			Total do Documento:	95.225,88	0,00
08/06/2017	Pelo pagamento de Salário Família comp. Maio/2017.\Número: 38	866.267	341,77	0,00	80.884,53

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/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
		Total do Documento:	341,77	0,00	
08/06/2017	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR\Emp.: 2017060800003\Ordem: 2017062400412	176725	0,00	3.366,44	77.518,09
		Total do Documento:	0,00	3.366,44	
08/06/2017	Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME\Emp.: 2017010200002\Ordem: 2017062400419	176803	0,00	600,00	76.918,09
		Total do Documento:	0,00	600,00	
08/06/2017	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2017060800002\Ordem: 2017062400411	866267	0,00	48.442,25	28.475,84
		Total do Documento:	0,00	48.442,25	
08/06/2017	Pago a: JONN LENO DA SILVA\Emp.: 2017060800001\Ordem: 2017062400409	909915	0,00	500,00	27.975,84
		Total do Documento:	0,00	500,00	
08/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017060000029	176661	0,00	10.288,82	17.687,02
		Total do Documento:	0,00	10.288,82	
08/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2017060000032	176725	0,00	3.366,44	14.320,58
		Total do Documento:	0,00	3.366,44	
08/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017060000027	176846	0,00	6,00	14.314,58
		Total do Documento:	0,00	6,00	
08/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017060000031	866267	0,00	22.390,32	8.075,74
		Total do Documento:	0,00	22.390,32	
09/06/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9/Número: 99	727220	1.705,34	0,00	6.370,40

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/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
12/06/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 100	727220	660,00	0,00	5.710,40
Total do Documento:			2.365,34	0,00	
12/06/2017	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2017053100001\Ordem: 2017062400296	716487	0,00	660,00	6.370,40
Total do Documento:			0,00	660,00	
13/06/2017	Pago a: PAULO GUSTAVO ESPERON XAVIER\Emp.: 2017050200003\Ordem: 2017062400397	909916	0,00	1.820,00	8.190,40
Total do Documento:			0,00	1.820,00	
20/06/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 103	727220	11.828,91	0,00	3.638,51
Total do Documento:			11.828,91	0,00	
20/06/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 8	000001	472.786,68	0,00	476.425,19
Total do Documento:			472.786,68	0,00	
20/06/2017	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 101	990001	0,00	260.100,53	216.324,66
Total do Documento:			0,00	260.100,53	
20/06/2017	SALÁRIO FAMILIA - FOLHA ASSESSORES COMP. 06/2017\Número: 33	12927-0	0,00	31,07	216.293,59
Total do Documento:			0,00	31,07	
20/06/2017	SALÁRIO FAMILIA - FOLHA ASSESSORES COMP. 06/2017\Número: 35	1800-9	0,00	31,07	216.262,52
Total do Documento:			0,00	31,07	
20/06/2017	SALÁRIO FAMILIA - FOLHA ASSESSORES COMP. 06/2017\Número: 36	22208-0	0,00	93,21	216.169,31
Total do Documento:			0,00	93,21	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/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
20/06/2017	SALÁRIO FAMILIA FOLHA COMISSIONADOS COMP. 06/2017.\Número: 31	286402	0,00	62,14	216.107,17
		Total do Documento:	0,00	62,14	
20/06/2017	SALÁRIO FAMILIA - FOLHA ASSESSORES COMP. 06/2017\nNúmero: 32	909937	0,00	62,14	216.045,03
		Total do Documento:	0,00	62,14	
20/06/2017	SALÁRIO FAMILIA - FOLHA ASSESSORES COMP. 06/2017\nNúmero: 34	9840-1	0,00	62,14	215.982,89
		Total do Documento:	0,00	62,14	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017062000002\Ordem: 2017062400434	286402	0,00	44.420,00	171.562,89
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017061900001\Ordem: 2017062400458	286402	0,00	52.302,26	119.260,63
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017062000003\Ordem: 2017062400464	286402	0,00	40.935,35	78.325,28
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017062000004\Ordem: 2017062400471	286402	0,00	5.773,46	72.551,82
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017062000005\Ordem: 2017062400472	286402	0,00	26.918,09	45.633,73
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017062000006\Ordem: 2017062400473	286402	0,00	3.142,53	42.491,20
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017062000007\Ordem: 2017062400474	286402	0,00	4.084,88	38.406,32
		Total do Documento:	0,00	177.576,57	
20/06/2017	Pago a: GIRLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA\Emp.: 2017030600002\Ordem: 2017062400403	322964	0,00	920,00	37.486,32
		Total do Documento:	0,00	920,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/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
20/06/2017	Pago a: ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2017010900001\Ordem: 2017062400407	322986	0,00	1.820,00	35.666,32
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
20/06/2017	Pago a: KHALIL GIBRAN DE LIMA FONTES\Emp.: 2017010600001\Ordem: 2017062400408	323005	0,00	5.459,74	30.206,58
		Total do Documento:	0,00	5.459,74	
20/06/2017	Pago a: NILSON LUIZ DA SILVA\Emp.: 2017030600003\Ordem: 2017062400402	323026	0,00	1.242,00	28.964,58
		Total do Documento:	0,00	1.242,00	
20/06/2017	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2017041100001\Ordem: 2017062400423	323031	0,00	7.775,46	21.189,12
		Total do Documento:	0,00	7.775,46	
20/06/2017	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2017041100001\Ordem: 2017062400422	323047	0,00	3.332,34	17.856,78
		Total do Documento:	0,00	3.332,34	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017062000002\Ordem: 2017062400452	909919	0,00	920,00	16.936,78
		Total do Documento:	0,00	920,00	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017062000002\Ordem: 2017062400439	909920	0,00	1.380,00	15.556,78
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017062000002\Ordem: 2017062400435	909921	0,00	920,00	14.636,78
		Total do Documento:	0,00	920,00	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017062000002\Ordem: 2017062400470	909922	0,00	1.380,00	13.256,78
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/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
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017062000002\Ordem: 2017062400446	909923	0,00	1.380,00	11.876,78
			Total do Documento:	0,00	1.380,00
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017062000002\Ordem: 2017062400455	909924	0,00	920,00	10.956,78
			Total do Documento:	0,00	920,00
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017062000002\Ordem: 2017062400456	909925	0,00	1.380,00	9.576,78
			Total do Documento:	0,00	1.380,00
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017062000002\Ordem: 2017062400445	909926	0,00	1.820,00	7.756,78
			Total do Documento:	0,00	1.820,00
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017062000002\Ordem: 2017062400457	909927	0,00	920,00	6.836,78
			Total do Documento:	0,00	920,00
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017062000002\Ordem: 2017062400467	909928	0,00	920,00	5.916,78
			Total do Documento:	0,00	920,00
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017062000002\Ordem: 2017062400437	909929	0,00	1.380,00	4.536,78
			Total do Documento:	0,00	1.380,00
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017062000002\Ordem: 2017062400462	909930	0,00	1.380,00	3.156,78
			Total do Documento:	0,00	1.380,00
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017062000002\Ordem: 2017062400468	909931	0,00	920,00	2.236,78
			Total do Documento:	0,00	920,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/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
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017062000002\Ordem: 2017062400465	909932	0,00	920,00	1.316,78
		Total do Documento:	0,00	920,00	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017062000002\Ordem: 2017062400447	909933	0,00	1.380,00	63,22
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017062000002\Ordem: 2017062400460	909934	0,00	920,00	983,22
		Total do Documento:	0,00	920,00	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017062000002\Ordem: 2017062400448	909935	0,00	920,00	1.903,22
		Total do Documento:	0,00	920,00	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017062000002\Ordem: 2017062400461	909936	0,00	1.380,00	3.283,22
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017062000002\Ordem: 2017062400442	909937	0,00	920,00	4.203,22
		Total do Documento:	0,00	920,00	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017062000002\Ordem: 2017062400469	909938	0,00	1.820,00	6.023,22
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017062000002\Ordem: 2017062400463	909939	0,00	920,00	6.943,22
		Total do Documento:	0,00	920,00	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017062000002\Ordem: 2017062400449	909940	0,00	920,00	7.863,22
		Total do Documento:	0,00	920,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/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
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017062000002\Ordem: 2017062400468	909941	0,00	1.380,00	9.243,22
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017062000002\Ordem: 2017062400440	909942	0,00	1.820,00	11.063,22
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017062000002\Ordem: 2017062400453	909943	0,00	920,00	11.983,22
		Total do Documento:	0,00	920,00	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017062000002\Ordem: 2017062400454	909944	0,00	920,00	12.903,22
		Total do Documento:	0,00	920,00	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017062000002\Ordem: 2017062400459	909945	0,00	920,00	13.823,22
		Total do Documento:	0,00	920,00	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017062000002\Ordem: 2017062400466	909946	0,00	1.380,00	15.203,22
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017062000003\Ordem: 2017062400464	909947	0,00	1.820,00	17.023,22
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017062000003\Ordem: 2017062400464	909948	0,00	1.547,00	18.570,22
		Total do Documento:	0,00	1.547,00	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017062000003\Ordem: 2017062400464	909949	0,00	1.547,00	20.117,22
		Total do Documento:	0,00	1.547,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/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
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017062000003\Ordem: 2017062400464	909950	0,00	1.472,00	21.589,22
		Total do Documento:	0,00	1.472,00	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017062000003\Ordem: 2017062400464	909951	0,00	1.104,00	22.693,22
		Total do Documento:	0,00	1.104,00	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017062000003\Ordem: 2017062400464	909952	0,00	1.437,96	24.131,18
		Total do Documento:	0,00	1.437,96	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017062000003\Ordem: 2017062400464	909953	0,00	1.547,00	25.678,18
		Total do Documento:	0,00	1.547,00	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017062000003\Ordem: 2017062400464	909954	0,00	1.104,00	26.782,18
		Total do Documento:	0,00	1.104,00	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017062000003\Ordem: 2017062400464	909955	0,00	1.196,00	27.978,18
		Total do Documento:	0,00	1.196,00	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017062000003\Ordem: 2017062400464	909956	0,00	1.196,00	29.174,18
		Total do Documento:	0,00	1.196,00	
20/06/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017062000003\Ordem: 2017062400464	909957	0,00	1.196,00	30.370,18
		Total do Documento:	0,00	1.196,00	
20/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2017060000033	286402	0,00	339,54	30.709,72
20/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2017060000034	286402	0,00	1.483,13	32.192,85

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/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
		Total do Documento:	0,00	1.822,67	
21/06/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 102	727220	5.943,27	0,00	26.249,58
		Total do Documento:	5.943,27	0,00	
21/06/2017	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS CASAL\Emp.: 201706200001\Ordem: 2017062400414	124494	0,00	349,70	26.599,28
		Total do Documento:	0,00	349,70	
21/06/2017	Pago a: MARIA LINDINALVA DA SILVA\Emp.: 2017010900002\Ordem: 2017062400406	222179	0,00	862,04	27.461,32
		Total do Documento:	0,00	862,04	
21/06/2017	Pago a: RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES \Emp.: 2017053100013\Ordem: 2017062400481	222182	0,00	1.552,39	29.013,71
		Total do Documento:	0,00	1.552,39	
21/06/2017	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES \Emp.: 2017010900003\Ordem: 2017062400421	222198	0,00	650,00	29.663,71
		Total do Documento:	0,00	650,00	
21/06/2017	Pago a: MADSON ALEXANDRE DA SILVA\Emp.: 2017020600001\Ordem: 2017062400405	909958	0,00	920,00	30.583,71
		Total do Documento:	0,00	920,00	
22/06/2017	Pago a: ARYELLE MARIA FAUSTO GONÇALVES\Emp.: 2017030600001\Ordem: 2017062400410	201150	0,00	920,00	31.503,71
		Total do Documento:	0,00	920,00	
22/06/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017062200001\Ordem: 2017062400477	286402	0,00	144,69	31.648,40
		Total do Documento:	0,00	144,69	
22/06/2017	Pago a: ANA CRISTINA DA SILVA\Emp.: 2017050200005\Ordem: 2017062400415	909959	0,00	862,04	32.510,44
		Total do Documento:	0,00	862,04	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/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
22/06/2017	Pago a: ISLAN JOSÉ MOURA ALVES PINHO\Emp.: 2017050200004\Ordem: 2017062400401	909960	0,00	920,00	33.430,44
Total do Documento:			0,00	920,00	
23/06/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 104	727220	8.774,04	0,00	24.656,40
Total do Documento:			8.774,04	0,00	
23/06/2017	Pago a: JONN LENO DA SILVA\Emp.: 2017062300001\Ordem: 2017062400420	909962	0,00	280,00	24.936,40
Total do Documento:			0,00	280,00	
26/06/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 105	727220	1.910,00	0,00	23.026,40
Total do Documento:			1.910,00	0,00	
26/06/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017062600002\Ordem: 2017062400478	000000	0,00	30,00	23.056,40
Total do Documento:			0,00	30,00	
26/06/2017	Pago a: UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2017062600001\Ordem: 2017062400416	443246	0,00	500,00	23.556,40
Total do Documento:			0,00	500,00	
27/06/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 106	727220	2.308,65	0,00	21.247,75
Total do Documento:			2.308,65	0,00	
27/06/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017062700001\Ordem: 2017062400424	136281	0,00	8,65	21.256,40
27/06/2017	Pago a: JIREH DISTRIBUIDORA E VAREGISTA EM AR COND. E PEÇAS EIRELI\Emp.: 2017062700002\Ordem: 2017062400426	136281	0,00	2.300,00	23.556,40
Total do Documento:			0,00	2.308,65	
28/06/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 107	727220	13.266,00	0,00	10.290,40

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/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
		Total do Documento:	13.266,00	0,00	
28/06/2017	Pago a: CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTE\Emp.: 2017062800002\Ordem: 2017062400429	339443	0,00	2.211,93	-12.502,33
		Total do Documento:	0,00	2.211,93	
28/06/2017	Pago a: PAULO GUSTAVO ESPERON XAVIER\Emp.: 2017050200003\Ordem: 2017062400398	909961	0,00	920,00	-13.422,33
		Total do Documento:	0,00	920,00	
28/06/2017	Pago a: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE\Emp.: 2017062800003\Ordem: 2017062400430	909963	0,00	2.600,00	-16.022,33
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
30/06/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 108	727220	92.442,30	0,00	76.419,97
		Total do Documento:	92.442,30	0,00	
30/06/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 - Antecipação\Número: 109	ANTECIP	16.410,40	0,00	92.830,37
		Total do Documento:	16.410,40	0,00	
30/06/2017	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2017010200004\Ordem: 2017062400427	152344	0,00	20.616,03	72.214,34
30/06/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017063000011\Ordem: 2017062400480	152344	0,00	8,65	72.205,69
		Total do Documento:	0,00	20.624,68	
30/06/2017	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2017063000001\Ordem: 2017062400431	2600	0,00	2.600,00	69.605,69
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
30/06/2017	Pago a: HERIBERTO FARIAS DA SILVA\Emp.: 2017063000009\Ordem: 2017062400450	339462	0,00	1.892,58	67.713,11
		Total do Documento:	0,00	1.892,58	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/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
30/06/2017	Pago a: ANDERSON JÚLIO BENVINDO DOS SANTOS\Emp.: 2017063000008\Ordem: 2017062400444	339476	0,00	2.600,00	65.113,11
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
30/06/2017	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA\Emp.: 2017063000004\Ordem: 2017062400436	339525	0,00	2.600,00	62.513,11
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
30/06/2017	Pago a: MARIA DEUZA DE FARIAS LAGES \Emp.: 2017063000007\Ordem: 2017062400443	339543	0,00	2.600,00	59.913,11
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
30/06/2017	Pago a: PAULO CAVALCANTE SOARES\Emp.: 2017063000006\Ordem: 2017062400441	339569	0,00	2.169,08	57.744,03
		Total do Documento:	0,00	2.169,08	
30/06/2017	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2017063000005\Ordem: 2017062400438	339589	0,00	2.544,84	55.199,19
		Total do Documento:	0,00	2.544,84	
30/06/2017	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA\Emp.: 2017030300009\Ordem: 2017062400417	339612	0,00	2.000,00	53.199,19
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
30/06/2017	Pago a: ROSENALDO GOMES CAVALCANTE\Emp.: 2017063000010\Ordem: 2017062400451	339632	0,00	2.600,00	50.599,19
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
30/06/2017	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2017011000001\Ordem: 2017062400425	339654	0,00	36.000,00	14.599,19
		Total do Documento:	0,00	36.000,00	
30/06/2017	Pago a: ANDREY FERREIRA SERAFIM\Emp.: 2017063000003\Ordem: 2017062400433	909964	0,00	2.600,00	11.999,19
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/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
30/06/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017060000030	.	0,00	11.999,19	0,00
Total do Documento:			0,00	11.999,19	
Total de Registros: 132		Total:	771.694,98	771.694,98	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/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
	Saldo Anterior				183.701,07
01/06/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 94	727220	0,00	20.705,58	162.995,49
02/06/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 95	727220	0,00	451,11	162.544,38
05/06/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 96	727220	0,00	25.382,66	137.161,72
		Total do Documento:	0,00	46.539,35	
06/06/2017	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 97	990001	1.552,04	0,00	138.713,76
		Total do Documento:	1.552,04	0,00	
08/06/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 98	727220	0,00	95.225,88	43.487,88
09/06/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 99	727220	0,00	1.705,34	41.782,54
12/06/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 100	727220	0,00	660,00	41.122,54
		Total do Documento:	0,00	97.591,22	
20/06/2017	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 101	990001	260.100,53	0,00	301.223,07
		Total do Documento:	260.100,53	0,00	
20/06/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 103	727220	0,00	11.828,91	289.394,16
21/06/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 102	727220	0,00	5.943,27	283.450,89
23/06/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 104	727220	0,00	8.774,04	274.676,85

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/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
26/06/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 105	727220	0,00	1.910,00	272.766,85
27/06/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 106	727220	0,00	2.308,65	270.458,20
28/06/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 107	727220	0,00	13.266,00	257.192,20
		Total do Documento:	0,00	44.030,87	
30/06/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR/Conhec.: 2017060000007/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	rendiment	643,91	0,00	257.836,11
		Total do Documento:	643,91	0,00	
30/06/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 108	727220	0,00	92.442,30	165.393,81
		Total do Documento:	0,00	92.442,30	
30/06/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 - Antecipação\Número: 109	ANTECIP	0,00	16.410,40	148.983,41
		Total do Documento:	0,00	16.410,40	
Total de Registros: 17		Total:	262.296,48	297.014,14	148.983,41

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
N.º da Conta: **00114-9**

Agência: **2049**
Nome da Conta: **CAIXA CDB/RDB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				21.354,26
01/06/2017	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 00114-9\Número: 93	000213	21.174,00	0,00	42.528,26
		Total do Documento:	21.174,00	0,00	
30/06/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR/Conhec.: 2017060000009/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	309,30	0,00	42.837,56
		Total do Documento:	309,30	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	21.483,30	0,00	42.837,56

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

Junho/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017010200004	0001 2001 333903099000000000 001000000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	122.848,40	122.848,40
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA, CONFORME CONTRATO. Pregão Presencial			02/01/2017	Global	
2017010200006	0001 2001 331909299000000000 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 333903599000000000 001000000	KHALIL GIBRAN DE LIMA FONTES	0,00	39.000,00	39.000,00
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 333903699000000000 001000000	ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS	0,00	12.000,00	12.000,00
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 333903699000000000 001000000	MARIA LINDINALVA DA SILVA	0,00	5.622,00	5.622,00
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 05/01/2017. Não Aplicado			09/01/2017	Global	
2017010900003	0001 2001 333903999990000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	3.900,00	3.900,00
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 333903999990000000 001000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	0,00	204.000,00	204.000,00
REFERENTE AO SALDO DO 4º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. Pregão Presencial			10/01/2017	Global	
2017020600001	0001 2001 333903699000000000 001000000	MADSON ALEXANDRE DA SILVA	0,00	6.000,00	6.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO A SER DESEMPENHADO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. COM PERÍODO DE 06/02/2017 A 06/02/2017. Não Aplicado			06/02/2017	Global	
2017022000006	0001 2001 331901399000000000 001000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS	36,00	0,00	36,00
REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- GPS, COMPETÊNCIA 01/2017. Não Aplicado			20/02/2017	Ordinário	
2017030300009	0001 2001 333903999990000000 001000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRI	0,00	2.000,00	2.000,00
REFERENTE O SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL. Não Aplicado			03/03/2017	Ordinário	
2017030600001	0001 2001 333903699000000000 001000000	ARYELLE MARIA FAUSTO GONÇALVES	0,00	6.000,00	6.000,00
CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO A SER DESEMPENHADO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM PRAZO DE VIGÊNCIA O PERÍODO DE 06/03/2017 À 06/03/2017. Não Aplicado			06/03/2017	Global	
2017030600002	0001 2001 333903699000000000 001000000	GIRLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	6.000,00
CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO A SER DESEMPENHADO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM PRAZO DE VIGÊNCIA O PERÍODO DE 06/03/2017 À 06/03/2017. Não Aplicado			06/03/2017	Global	
2017030600003	0001 2001 333903699000000000 001000000	NILSON LUIZ DA SILVA	0,00	8.100,00	8.100,00
CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE DIGITADOR, A SER DESEMPENHADO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM PRAZO DE VIGÊNCIA O PERÍODO DE 06/03/2017 À 06/03/2018. Não Aplicado			06/03/2017	Global	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017041100001	0001 2001 33390399999000000 001000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP	0,00	66.646,80	66.646,80
REFERENTE AO SALDO DO 2º(SEGUNDO) ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM SUPORT Pregão Eletrônico			11/04/2017	Global	
2017041800001	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL CAMARA	1,05	0,00	1,05
FOLHA DE PESSOAL, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. RELATIVO A 13 VEREADORES.					
Não Aplicado			18/04/2017	Ordinário	
2017041800003	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL CAMARA	0,81	0,00	0,81
FOLHA DE PESSOAL, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. RELATIVO A 14 SERVIDORES EFETIVOS.					
Não Aplicado			18/04/2017	Ordinário	
2017050200003	0001 2001 33390369900000000 001000000	PAULO GUSTAVO ESPERON XAVIER	0,00	6.000,00	6.000,00
CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO A SER DESEMPENHADO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM PRAZO DE VIGÊNCIA O PERÍODO DE 06/04/2017 À 06			02/05/2017	Global	
Não Aplicado					
2017050200004	0001 2001 33390369900000000 001000000	ISLAN JOSÉ MOURA ALVES PINHO	0,00	6.000,00	6.000,00
CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO A SER DESEMPENHADO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM PRAZO DE VIGÊNCIA O PERÍODO DE 06/04/2017 À 06			02/05/2017	Global	
Não Aplicado					
2017050200005	0001 2001 33390369900000000 001000000	ANA CRISTINA DA SILVA	0,00	5.622,00	5.622,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SER DESEMPENHADO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. COM PERÍODO DE 06/04/2			02/05/2017	Global	
Não Aplicado					
2017050500006	0001 2001 33390399999000000 001000000	ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME	0,00	7.200,00	7.200,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES VIA FIBRA ÓPTICA. PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, COM PERÍODO DE 1(UM) ANO A E			05/05/2017	Global	
Não Aplicado					
2017052300001	0001 2001 33390399999000000 001000000	MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SI	660,00	0,00	660,00
SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS.			23/05/2017	Ordinário	
Não Aplicado					
2017062800001	0001 2001 33390399999000000 001000000	FELIPE VALQUINAS GOMES DA SILVA - ME	500,00	0,00	500,00
SERVIÇO DE LAVAGEM DE CADEIRAS A SECO.					
Não Aplicado			28/06/2017	Ordinário	
2017063000002	0001 2001 33390939900000000 001000000	RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES	2.550,00	0,00	2.550,00
REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA COMP. 06/2017					
Não Aplicado			30/06/2017	Ordinário	
23 Registro(s)			Total Geral R\$ 4.681,16	506.939,20	511.620,36

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