

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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	
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	6.125,00	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	2.674,00	0,00	47.102,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.897,01	0,00	
	Total da Atividade		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.773,89	8.799,00	0,00	77.751,88
				0,00	0,00	0,00	58.226,11		44.022,01	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	40.686,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.313,62	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	4.608,64	0,00	22.479,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.520,58	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	261.547,05	0,00	1.657.834,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.215.341,65	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	48.486,47	0,00	229.525,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		220.474,85	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	4.066,70	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	3.207,30	0,00	25.555,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.444,64	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	4.190,00	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	0,00	350.000,00	246,84	0,00	106.390,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		243.609,06	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	2.000,00	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	7.400,29	212.599,71	26.923,00	0,00	102.622,71
				0,00	0,00	0,00	7.400,29		109.977,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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	18.400,99	0,00	0,00	624.277,10	17.447,53	0,00	953,46
				0,00	76.627,10	0,00	0,00		623.323,64	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	744,00	4.256,00	0,00	0,00	644,38
				0,00	0,00	0,00	744,00		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	32.589,27	0,00	216.079,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		153.920,13	0,00	
	Total da Atividade		5.224.015,70	0,00	18.400,99	0,00	18.400,99	5.282.241,81	401.257,05	0,00	2.574.771,72
				0,00	76.627,10	0,00	18.400,99		2.707.470,09	0,00	
	Total da Unidade		5.404.015,70	0,00	18.400,99	0,00	18.400,99	5.404.015,70	410.056,05	0,00	2.652.523,60
				0,00	76.627,10	0,00	76.627,10		2.751.492,10	0,00	
	Total da Secretaria		5.404.015,70	0,00	18.400,99	0,00	18.400,99	5.404.015,70	410.056,05	0,00	2.652.523,60
				0,00	76.627,10	0,00	76.627,10		2.751.492,10	0,00	
	Total do Órgão		5.404.015,70	0,00	18.400,99	0,00	18.400,99	5.404.015,70	410.056,05	0,00	2.652.523,60
				0,00	76.627,10	0,00	76.627,10		2.751.492,10	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		5.404.015,70	0,00	18.400,99	0,00	18.400,99	5.404.015,70	410.056,05	0,00	2.652.523,60
				0,00	76.627,10	0,00	76.627,10		2.751.492,10	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	5.224.015,70	0,00	18.400,99	0,00	18.400,99	5.282.241,81	401.257,05	0,00	2.574.771,72
		0,00	76.627,10	0,00	18.400,99		2.707.470,09	0,00	
Despesa de Capital	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.773,89	8.799,00	0,00	77.751,88
		0,00	0,00	0,00	58.226,11		44.022,01	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: CENTROMaio/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	931,64	5.572,74	5.572,74	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	931,64	5.572,74	5.572,74	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	931,64	5.572,74	5.572,74	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	931,64	5.572,74	5.572,74	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	931,64	5.572,74	5.572,74	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	931,64	5.572,74	5.572,74	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	931,64	5.572,74	5.572,74	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	341,77	1.501,42	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	21.761,66	101.907,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.288,82	49.385,29	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	1.663,67	8.277,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	3.366,41	14.810,76	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	11.573,78	35.526,18	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	48.996,11	211.408,40	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	49.927,75	216.981,14	5.572,74	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

Maio/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	
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	0,00	6.125,00	6.125,00	0,00	6.125,00	6.125,00	0,00	6.125,00	6.125,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	35.223,01	2.674,00	37.897,01	35.223,01	2.674,00	37.897,01	35.223,01	2.674,00	37.897,01	0,00
Total da Atividade			35.223,01	8.799,00	44.022,01	35.223,01	8.799,00	44.022,01	35.223,01	8.799,00	44.022,01	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	23.112,67	6.200,95	29.313,62	23.112,67	6.200,95	29.313,62	23.112,67	6.200,95	29.313,62	0,00
3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	0010.00.000	12.911,94	4.608,64	17.520,58	12.911,94	4.608,64	17.520,58	12.911,94	4.608,64	17.520,58	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.000	953.794,60	261.547,05	1.215.341,65	953.794,60	261.547,05	1.215.341,65	953.792,74	261.547,05	1.215.339,79	1,86
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	171.988,38	48.486,47	220.474,85	171.988,38	48.486,47	220.474,85	171.952,38	48.486,47	220.438,85	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	8.237,34	3.207,30	11.444,64	8.237,34	3.207,30	11.444,64	8.237,34	3.207,30	11.444,64	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	243.362,22	246,84	243.609,06	77.456,17	246,84	77.703,01	58.585,05	19.117,96	77.703,01	165.906,05
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	26.000,00	6.500,00	32.500,00	26.000,00	6.500,00	32.500,00	45.500,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	83.054,00	26.923,00	109.977,00	24.758,00	7.777,00	32.535,00	23.758,00	8.287,00	32.045,00	77.932,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	605.876,11	17.447,53	623.323,64	185.759,82	103.459,22	289.219,04	185.422,82	102.476,22	287.899,04	335.424,60
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	121.330,86	32.589,27	153.920,13	121.330,86	32.589,27	153.920,13	121.330,86	32.589,27	153.920,13	0,00
Total da Atividade			2.306.213,04	401.257,05	2.707.470,09	1.609.894,70	474.622,74	2.084.517,44	1.588.715,42	493.020,86	2.081.736,28	625.733,81
Total da Unidade			2.341.436,05	410.056,05	2.751.492,10	1.645.117,71	483.421,74	2.128.539,45	1.623.938,43	501.819,86	2.125.758,29	625.733,81
Total da Secretaria			2.341.436,05	410.056,05	2.751.492,10	1.645.117,71	483.421,74	2.128.539,45	1.623.938,43	501.819,86	2.125.758,29	625.733,81
Total do Órgão			2.341.436,05	410.056,05	2.751.492,10	1.645.117,71	483.421,74	2.128.539,45	1.623.938,43	501.819,86	2.125.758,29	625.733,81
Total da Despesa Orçamentária			2.341.436,05	410.056,05	2.751.492,10	1.645.117,71	483.421,74	2.128.539,45	1.623.938,43	501.819,86	2.125.758,29	625.733,81
Resumo:												
Despesa Correntes			2.306.213,04	401.257,05	2.707.470,09	1.609.894,70	474.622,74	2.084.517,44	1.588.715,42	493.020,86	2.081.736,28	625.733,81
Despesa de Capital			35.223,01	8.799,00	44.022,01	35.223,01	8.799,00	44.022,01	35.223,01	8.799,00	44.022,01	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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

Maio/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	1.501,42	341,77	1.843,19	-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	21.761,66	101.907,46	21.781,66	80.750,37	22.750,33
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	841,22	10.288,82	49.385,29	10.232,27	39.001,71	11.224,80
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	1.663,67	8.277,29	1.663,67	8.277,29	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	164,52	3.366,41	14.810,76	3.207,30	11.444,63	3.530,65
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	11.573,78	35.526,18	9.223,74	26.033,23	9.746,55
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	48.996,11	211.408,40	46.450,41	167.350,42	46.940,56

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

Maio/2017

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	230.611,17	Despesa Orçamentária	501.819,86
Receita Orçamentária	931,64	Despesas Correntes	493.020,86
Receitas Correntes	931,64	Despesas de Capital	8.799,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	46.450,41
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	48.996,11	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	472.786,68	Saldo para o mês seguinte	205.055,33
Orçamentária	472.786,68		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	753.325,60	Total:	753.325,60

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.671,91	Despesa Orçamentária	2.125.758,29
Receita Orçamentária	5.572,74	Despesas Correntes	2.081.736,28
Receitas Correntes	5.572,74	Despesas de Capital	44.022,01
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	167.350,42
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	211.408,40	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.278.510,99	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	2.278.510,99	Saldo nos Banco	205.055,33
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	2.498.164,04	Total:	2.498.164,04

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	5.404.015,70	76.627,10	5.327.388,60
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	5.404.015,70	76.627,10	5.327.388,60
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	5.404.015,70	76.627,10	5.327.388,60

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	230.611,17	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.084.401,11
Depositado no mês	1.058.845,27	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	205.055,33
Total	1.289.456,44	1.289.456,44

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

Maio/2017

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 2049					
00114-9	CAIXA CDB/RDB	21.174,00	180,26	0,00	21.354,26
0114-9	CAIXA FIC PRATICO CP	209.387,17	279.925,23	305.611,33	183.701,07
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	50,00	778.739,78	778.789,78	0,00
8.512-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 851	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		230.611,17	1.058.845,27	1.084.401,11	205.055,33
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:		230.611,17	1.058.845,27	1.084.401,11	205.055,33
Total Geral:		230.611,17	1.058.845,27	1.084.401,11	205.055,33

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

Maio/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				50,00
02/05/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 75	727220	54.550,11	0,00	54.600,11
		Total do Documento:	54.550,11	0,00	
02/05/2017	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2017010200004\Ordem: 2017052000284	139895	0,00	18.191,68	36.408,43
02/05/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017050200002\Ordem: 2017052400390	139895	0,00	8,65	36.399,78
		Total do Documento:	0,00	18.200,33	
02/05/2017	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2017011000001\Ordem: 2017052000285	466962	0,00	36.000,00	399,78
		Total do Documento:	0,00	36.000,00	
02/05/2017	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2017042700001\Ordem: 2017052000252	687881	0,00	679,44	279,66
02/05/2017	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2017042700002\Ordem: 2017052000253	687881	0,00	337,00	616,66
		Total do Documento:	0,00	1.016,44	
02/05/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017050000021	000000	0,00	9.223,74	9.840,40
		Total do Documento:	0,00	9.223,74	
03/05/2017	Pago a: ARYELLE MARIA FAUSTO GONÇALVES\Emp.: 2017030600001\Ordem: 2017052000267	909857	0,00	920,00	10.760,40
		Total do Documento:	0,00	920,00	
03/05/2017	Pago a: RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES \Emp.: 2017050300002\Ordem: 2017052400302	909858	0,00	2.550,00	13.310,40
		Total do Documento:	0,00	2.550,00	
04/05/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 77	727220	920,00	0,00	12.390,40

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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
05/05/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 78	727220	93.553,72	0,00	81.163,32
Total do Documento:			94.473,72	0,00	
05/05/2017	REFERENTE GPS COMP. ABRIL/2017.\Número: 37	883.897	341,77	0,00	81.505,09
Total do Documento:			341,77	0,00	
05/05/2017	Pago a: GRAFICA E EDITORA BEIRA RIO LTDA ME\Emp.: 2017050300001\Ordem: 2017050500294	156334	0,00	600,00	80.905,09
05/05/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017050500001\Ordem: 2017052400295	156334	0,00	8,65	80.896,44
Total do Documento:			0,00	608,65	
05/05/2017	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2017050200001\Ordem: 2017052400298	349341	0,00	246,84	80.649,60
Total do Documento:			0,00	246,84	
05/05/2017	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR\Emp.: 2017050500005\Ordem: 2017052400301	349371	0,00	3.207,30	77.442,30
Total do Documento:			0,00	3.207,30	
05/05/2017	Pago a: ISAAC MATHEUS MILONES F. DA SILVA\Emp.: 2017050500002\Ordem: 2017052400297	390443	0,00	6.125,00	71.317,30
Total do Documento:			0,00	6.125,00	
05/05/2017	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2017050500003\Ordem: 2017052400299	883897	0,00	48.442,25	22.875,05
Total do Documento:			0,00	48.442,25	
05/05/2017	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2017050500004\Ordem: 2017052400300	883898	0,00	44,22	22.830,83
Total do Documento:			0,00	44,22	
05/05/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017050000024	349311	0,00	10.232,27	12.598,56

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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	10.232,27	
05/05/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2017050000023	349371	0,00	3.207,30	9.391,26
		Total do Documento:	0,00	3.207,30	
05/05/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017050000022	883897	0,00	21.781,66	12.390,40
		Total do Documento:	0,00	21.781,66	
09/05/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 79	727220	2.550,00	0,00	9.840,40
		Total do Documento:	2.550,00	0,00	
10/05/2017	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 80	990001	0,00	50,00	9.890,40
		Total do Documento:	0,00	50,00	
12/05/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 81	727220	10.197,13	0,00	306,73
		Total do Documento:	10.197,13	0,00	
12/05/2017	Pago a: DANIELLE DE ARARUNA LINS CAVALCANTE\Emp.: 2017051000001\Ordem: 2017052400293	190609	0,00	7.569,00	7.262,27
		Total do Documento:	0,00	7.569,00	
12/05/2017	Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME\Emp.: 2017010200002\Ordem: 2017052400387	194019	0,00	600,00	7.862,27
		Total do Documento:	0,00	600,00	
12/05/2017	Pago a: PAULO CAVALCANTE SOARES\Emp.: 2017051200001\Ordem: 2017052400303	218356	0,00	2.028,13	9.890,40
		Total do Documento:	0,00	2.028,13	
16/05/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 82	727220	920,00	0,00	8.970,40
		Total do Documento:	920,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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
19/05/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 7	000001	472.786,68	0,00	463.816,28
		Total do Documento:	472.786,68	0,00	
19/05/2017	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 83	990001	0,00	279.123,85	184.692,43
		Total do Documento:	0,00	279.123,85	
19/05/2017	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMILIA FOLHA DE ASSESSORES COMP. 05/2017.\Número: 30	12927-0	0,00	31,07	184.661,36
		Total do Documento:	0,00	31,07	
19/05/2017	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMILIA FOLHA DE COMISSIONADOS COMP. 05/2017.\Número: 25	182238	0,00	62,14	184.599,22
		Total do Documento:	0,00	62,14	
19/05/2017	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMILIA FOLHA DE ASSESSORES COMP. 05/2017.\Número: 29	22208-0	0,00	93,21	184.506,01
		Total do Documento:	0,00	93,21	
19/05/2017	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMILIA FOLHA DE ASSESSORES COMP. 05/2017.\Número: 26	908885	0,00	62,14	184.443,87
		Total do Documento:	0,00	62,14	
19/05/2017	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMILIA FOLHA DE ASSESSORES COMP. 05/2017.\Número: 28	909875	0,00	31,07	184.412,80
		Total do Documento:	0,00	31,07	
19/05/2017	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMILIA FOLHA DE ASSESSORES COMP. 05/2017.\Número: 27	9840-1	0,00	62,14	184.350,66
		Total do Documento:	0,00	62,14	
19/05/2017	Pago a: MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP\Emp.: 2017051800001\Ordem: 2017051900304	136404	0,00	2.139,00	182.211,66
19/05/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017051900001\Ordem: 2017052400305	136404	0,00	8,65	182.203,01

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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	2.147,65	
19/05/2017	Pago a: J R A ENGENHARIA E SERVIÇOS GERAIS LTDA\Emp.: 2017040300001\Ordem: 2017052000288	182135	0,00	6.853,89	175.349,12
		Total do Documento:	0,00	6.853,89	
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900006\Ordem: 2017052400356	182141	0,00	1.547,00	173.802,12
		Total do Documento:	0,00	1.547,00	
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900006\Ordem: 2017052400350	182248	0,00	1.196,00	172.606,12
		Total do Documento:	0,00	1.196,00	
19/05/2017	Pago a: COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2017051900002\Ordem: 2017052400306	207494	0,00	72,20	172.533,92
		Total do Documento:	0,00	72,20	
19/05/2017	Pago a: KHALIL GIBRAN DE LIMA FONTES\Emp.: 2017010600001\Ordem: 2017052400380	214278	0,00	5.459,74	167.074,18
		Total do Documento:	0,00	5.459,74	
19/05/2017	Pago a: GIRLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA\Emp.: 2017030600002\Ordem: 2017052400378	214291	0,00	920,00	166.154,18
		Total do Documento:	0,00	920,00	
19/05/2017	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2017041100001\Ordem: 2017052400388	214308	0,00	7.775,46	158.378,72
		Total do Documento:	0,00	7.775,46	
19/05/2017	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES \Emp.: 2017010900003\Ordem: 2017052400386	214324	0,00	650,00	157.728,72
		Total do Documento:	0,00	650,00	
19/05/2017	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2017041100001\Ordem: 2017052400389	214340	0,00	3.332,34	154.396,38
		Total do Documento:	0,00	3.332,34	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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
19/05/2017	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2017051900003\Ordem: 2017052400307	214355	0,00	535,00	153.861,38
Total do Documento:			0,00	535,00	
19/05/2017	Pago a: ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2017010900001\Ordem: 2017052400379	263483	0,00	1.820,00	152.041,38
Total do Documento:			0,00	1.820,00	
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900004\Ordem: 2017052400310	286402	0,00	36.620,00	115.421,38
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900005\Ordem: 2017052400345	286402	0,00	40.668,68	74.752,70
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900006\Ordem: 2017052400349	286402	0,00	38.693,31	36.059,39
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900007\Ordem: 2017052400363	286402	0,00	28.038,08	8.021,31
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900008\Ordem: 2017052400364	286402	0,00	5.773,46	2.247,85
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900009\Ordem: 2017052400365	286402	0,00	4.264,67	2.016,82
Total do Documento:			0,00	154.058,20	
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900005\Ordem: 2017052400348	909860	0,00	3.419,28	5.436,10
Total do Documento:			0,00	3.419,28	
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900005\Ordem: 2017052400346	909861	0,00	4.891,66	10.327,76
Total do Documento:			0,00	4.891,66	
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900005\Ordem: 2017052400347	909862	0,00	4.787,38	15.115,14
Total do Documento:			0,00	4.787,38	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900004\Ordem: 2017052400341	909864	0,00	1.380,00	16.495,14
			Total do Documento:	0,00	1.380,00
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900004\Ordem: 2017052400317	909865	0,00	1.380,00	17.875,14
			Total do Documento:	0,00	1.380,00
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900004\Ordem: 2017052400311	909866	0,00	1.380,00	19.255,14
			Total do Documento:	0,00	1.380,00
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900004\Ordem: 2017052400323	909867	0,00	920,00	20.175,14
			Total do Documento:	0,00	920,00
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900004\Ordem: 2017052400331	909868	0,00	920,00	21.095,14
			Total do Documento:	0,00	920,00
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900004\Ordem: 2017052400314	909869	0,00	1.380,00	22.475,14
			Total do Documento:	0,00	1.380,00
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900004\Ordem: 2017052400326	909870	0,00	920,00	23.395,14
			Total do Documento:	0,00	920,00
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900004\Ordem: 2017052400327	909871	0,00	1.380,00	24.775,14
			Total do Documento:	0,00	1.380,00
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900004\Ordem: 2017052400318	909872	0,00	1.820,00	26.595,14
			Total do Documento:	0,00	1.820,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900004\Ordem: 2017052400329	909873	0,00	920,00	27.515,14
			Total do Documento:	0,00	920,00
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900004\Ordem: 2017052400338	909874	0,00	920,00	28.435,14
			Total do Documento:	0,00	920,00
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900004\Ordem: 2017052400328	909875	0,00	920,00	29.355,14
			Total do Documento:	0,00	920,00
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900004\Ordem: 2017052400313	909876	0,00	1.380,00	30.735,14
			Total do Documento:	0,00	1.380,00
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900004\Ordem: 2017052400319	909877	0,00	1.380,00	32.115,14
			Total do Documento:	0,00	1.380,00
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900004\Ordem: 2017052400312	909878	0,00	920,00	33.035,14
			Total do Documento:	0,00	920,00
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900004\Ordem: 2017052400344	909879	0,00	1.380,00	34.415,14
			Total do Documento:	0,00	1.380,00
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900004\Ordem: 2017052400340	909880	0,00	1.820,00	36.235,14
			Total do Documento:	0,00	1.820,00
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900004\Ordem: 2017052400339	909881	0,00	920,00	37.155,14
			Total do Documento:	0,00	920,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900004\Ordem: 2017052400336	909882	0,00	920,00	38.075,14
		Total do Documento:	0,00	920,00	
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900004\Ordem: 2017052400320	909884	0,00	1.380,00	39.455,14
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900004\Ordem: 2017052400316	909885	0,00	920,00	40.375,14
		Total do Documento:	0,00	920,00	
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900004\Ordem: 2017052400343	909886	0,00	1.820,00	42.195,14
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900004\Ordem: 2017052400335	909887	0,00	920,00	43.115,14
		Total do Documento:	0,00	920,00	
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900004\Ordem: 2017052400322	909888	0,00	920,00	44.035,14
		Total do Documento:	0,00	920,00	
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900004\Ordem: 2017052400342	909889	0,00	1.380,00	45.415,14
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900004\Ordem: 2017052400334	909890	0,00	1.380,00	46.795,14
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900004\Ordem: 2017052400332	909891	0,00	920,00	47.715,14
		Total do Documento:	0,00	920,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900004\Ordem: 2017052400321	909892	0,00	920,00	48.635,14
		Total do Documento:	0,00	920,00	
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900004\Ordem: 2017052400333	909893	0,00	1.380,00	50.015,14
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900004\Ordem: 2017052400315	909894	0,00	1.820,00	51.835,14
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900004\Ordem: 2017052400324	909895	0,00	920,00	52.755,14
		Total do Documento:	0,00	920,00	
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900004\Ordem: 2017052400325	909896	0,00	920,00	53.675,14
		Total do Documento:	0,00	920,00	
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900004\Ordem: 2017052400330	909897	0,00	920,00	54.595,14
		Total do Documento:	0,00	920,00	
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900004\Ordem: 2017052400337	909898	0,00	1.380,00	55.975,14
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900006\Ordem: 2017052400358	909899	0,00	1.196,00	57.171,14
		Total do Documento:	0,00	1.196,00	
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900006\Ordem: 2017052400357	909900	0,00	1.196,00	58.367,14
		Total do Documento:	0,00	1.196,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900006\Ordem: 2017052400355	909901	0,00	1.380,00	59.747,14
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900006\Ordem: 2017052400362	909902	0,00	1.820,00	61.567,14
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900006\Ordem: 2017052400354	909903	0,00	1.104,00	62.671,14
		Total do Documento:	0,00	1.104,00	
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900006\Ordem: 2017052400359	909904	0,00	1.437,96	64.109,10
		Total do Documento:	0,00	1.437,96	
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900006\Ordem: 2017052400360	909905	0,00	862,04	64.971,14
		Total do Documento:	0,00	862,04	
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900006\Ordem: 2017052400352	909906	0,00	1.547,00	66.518,14
		Total do Documento:	0,00	1.547,00	
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900006\Ordem: 2017052400353	909907	0,00	1.547,00	68.065,14
		Total do Documento:	0,00	1.547,00	
19/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900006\Ordem: 2017052400351	909908	0,00	1.472,00	69.537,14
		Total do Documento:	0,00	1.472,00	
19/05/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2017050000025	286402	0,00	180,54	69.717,68
19/05/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2017050000026	286402	0,00	1.483,13	71.200,81

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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	1.663,67	
20/05/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 76	727220	2.600,00	0,00	68.600,81
22/05/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 84	727220	20.997,86	0,00	47.602,95
		Total do Documento:	23.597,86	0,00	
22/05/2017	Pago a: NILSON LUIZ DA SILVA\Emp.: 2017030600003\Ordem: 2017052400381	323026	0,00	1.242,00	48.844,95
		Total do Documento:	0,00	1.242,00	
23/05/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 85	727220	14.573,41	0,00	34.271,54
		Total do Documento:	14.573,41	0,00	
23/05/2017	Pago a: MARIA LINDINALVA DA SILVA\Emp.: 2017010900002\Ordem: 2017052400382	182133	0,00	862,04	35.133,58
		Total do Documento:	0,00	862,04	
23/05/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017051900006\Ordem: 2017052400361	182238	0,00	1.104,00	36.237,58
		Total do Documento:	0,00	1.104,00	
23/05/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017052300002\Ordem: 2017052400391	286402	0,00	130,38	36.367,96
		Total do Documento:	0,00	130,38	
23/05/2017	Pago a: MADSON ALEXANDRE DA SILVA\Emp.: 2017020600001\Ordem: 2017052400384	909909	0,00	920,00	37.287,96
		Total do Documento:	0,00	920,00	
24/05/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 86	727220	8.764,18	0,00	28.523,78
		Total do Documento:	8.764,18	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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
24/05/2017	Pago a: UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2017052400001\Ordem: 2017052400308	276712	0,00	500,00	29.023,78
Total do Documento:			0,00	500,00	
25/05/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 87	727220	3.710,00	0,00	25.313,78
Total do Documento:			3.710,00	0,00	
25/05/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017052500002\Ordem: 2017052400392	000000	0,00	30,00	25.343,78
Total do Documento:			0,00	30,00	
26/05/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 88	727220	10.526,00	0,00	14.817,78
Total do Documento:			10.526,00	0,00	
26/05/2017	Pago a: ARYELLE MARIA FAUSTO GONÇALVES\Emp.: 2017030600001\Ordem: 2017052400383	165166	0,00	920,00	15.737,78
Total do Documento:			0,00	920,00	
29/05/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 89	727220	3.200,00	0,00	12.537,78
30/05/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 90	727220	36.000,00	0,00	23.462,22
Total do Documento:			39.200,00	0,00	
30/05/2017	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2017011000001\Ordem: 2017052400385	220563	0,00	36.000,00	12.537,78
Total do Documento:			0,00	36.000,00	
31/05/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 91	727220	25.858,75	0,00	13.320,97
Total do Documento:			25.858,75	0,00	
31/05/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 - Resgate\Número: 92	RESGATE	16.690,17	0,00	30.011,14

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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:	16.690,17	0,00	
31/05/2017	Pago a: ANDERSON JÚLIO BENVINDO DOS SANTOS\Emp.: 2017053100006\Ordem: 2017052400370	233704	0,00	2.600,00	27.411,14
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
31/05/2017	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2017053100005\Ordem: 2017052400369	233717	0,00	2.379,97	25.031,17
		Total do Documento:	0,00	2.379,97	
31/05/2017	Pago a: ROSENALDO GOMES CAVALCANTE\Emp.: 2017053100004\Ordem: 2017052400368	233739	0,00	2.600,00	22.431,17
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
31/05/2017	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA\Emp.: 2017053100003\Ordem: 2017052400367	233748	0,00	2.600,00	19.831,17
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
31/05/2017	Pago a: MARIA DEUZA DE FARIAS LAGES \Emp.: 2017053100002\Ordem: 2017052400366	233760	0,00	2.600,00	17.231,17
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
31/05/2017	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2017053100008\Ordem: 2017052400372	310216	0,00	1.839,31	15.391,86
		Total do Documento:	0,00	1.839,31	
31/05/2017	Pago a: CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTE\Emp.: 2017053100009\Ordem: 2017052400373	310231	0,00	1.989,21	13.402,65
		Total do Documento:	0,00	1.989,21	
31/05/2017	Pago a: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE\Emp.: 2017053100012\Ordem: 2017052400376	310245	0,00	2.600,00	10.802,65
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
31/05/2017	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2017053100010\Ordem: 2017052400374	310271	0,00	2.600,00	8.202,65
		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

Maio/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
31/05/2017	Pago a: HERIBERTO FARIAS DA SILVA\Emp.: 2017053100007\Ordem: 2017052400371	310294	0,00	2.050,26	6.152,39
		Total do Documento:	0,00	2.050,26	
31/05/2017	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA\Emp.: 2017030300009\Ordem: 2017052400394	348531	0,00	2.000,00	4.152,39
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
31/05/2017	Pago a: ANDREY FERREIRA SERAFIM\Emp.: 2017053100011\Ordem: 2017052400375	909911	0,00	2.600,00	1.552,39
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
31/05/2017	Pago a: RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES \Emp.: 2017053100013\Ordem: 2017052400377	909912	0,00	1.552,39	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.552,39	
Total de Registros: 137		Total:	778.739,78	778.789,78	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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				209.387,17
02/05/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 75	727220	0,00	54.550,11	154.837,06
04/05/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 77	727220	0,00	920,00	153.917,06
05/05/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 78	727220	0,00	93.553,72	60.363,34
09/05/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 79	727220	0,00	2.550,00	57.813,34
		Total do Documento:	0,00	151.573,83	
10/05/2017	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 80	990001	50,00	0,00	57.863,34
		Total do Documento:	50,00	0,00	
12/05/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 81	727220	0,00	10.197,13	47.666,21
16/05/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 82	727220	0,00	920,00	46.746,21
		Total do Documento:	0,00	11.117,13	
19/05/2017	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 83	990001	279.123,85	0,00	325.870,06
		Total do Documento:	279.123,85	0,00	
20/05/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 76	727220	0,00	2.600,00	323.270,06
22/05/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 84	727220	0,00	20.997,86	302.272,20
23/05/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 85	727220	0,00	14.573,41	287.698,79

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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
24/05/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 86	727220	0,00	8.764,18	278.934,61
25/05/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 87	727220	0,00	3.710,00	275.224,61
26/05/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 88	727220	0,00	10.526,00	264.698,61
29/05/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 89	727220	0,00	3.200,00	261.498,61
30/05/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 90	727220	0,00	36.000,00	225.498,61
Total do Documento:			0,00	100.371,45	
31/05/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR/Conhec.: 2017050000006/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	751,38	0,00	226.249,99
Total do Documento:			751,38	0,00	
31/05/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 91	727220	0,00	25.858,75	200.391,24
Total do Documento:			0,00	25.858,75	
31/05/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 - Resgate\Número: 92	RESGATE	0,00	16.690,17	183.701,07
Total do Documento:			0,00	16.690,17	
Total de Registros: 19		Total:	279.925,23	305.611,33	183.701,07

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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				21.174,00
31/05/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR/Conhec.: 2017050000008/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	180,26	0,00	21.354,26
		Total do Documento:	180,26	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	180,26	0,00	21.354,26

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

Maio/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
Histórico						
Modalidade de Licitação						
2017010200002	0001 2001 33390399999000000 001000000	ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME	0,00	600,00	600,00	
SALDO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET. COM VIRGÊNCIA DE UM ANO.						
Não Aplicado						
2017010200004	0001 2001 33390309900000000 001000000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	165.906,05	165.906,05	
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA, CONFORME CONTRATO.						
Pregão Presencial						
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						
2017010600001	0001 2001 33390359900000000 001000000	KHALIL GIBRAN DE LIMA FONTES	0,00	45.500,00	45.500,00	
SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO, ASSESSORIA NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES. PRAZO DE 12 (DOZE) MESES .						
Inexigibilidade						
2017010900001	0001 2001 33390369900000000 001000000	ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS	0,00	14.000,00	14.000,00	
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA SERVIÇO CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA, COM JORNADA DE 20H E PRAZO DE 05/01/2017 A 05/01/2018.						
Não Aplicado						
2017010900002	0001 2001 33390369900000000 001000000	MARIA LINDINALVA DA SILVA	0,00	6.559,00	6.559,00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A SER DESEMPENHADO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. COM PERÍODO DE 05/01/2						
Não Aplicado						
2017010900003	0001 2001 33390399999000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	4.550,00	4.550,00	
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ADMINISTRAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E INSERÇÃO DE DADOS, FOTOS, NOTÍCIAS E FILMAGEM SEMANAL DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, COM PERÍODO DE 12						
Não Aplicado						
2017011000001	0001 2001 33390399999000000 001000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	0,00	240.000,00	240.000,00	
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						
2017020600001	0001 2001 33390369900000000 001000000	MADSON ALEXANDRE DA SILVA	0,00	7.000,00	7.000,00	
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						
Não Aplicado						
2017022000006	0001 2001 33190139900000000 001000000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS	36,00	0,00	36,00	
REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- GPS, COMPETÊNCIA 01/2017.						
Não Aplicado						
2017030300009	0001 2001 33390399999000000 001000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRI	0,00	4.000,00	4.000,00	
REFERENTE O SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.						
Não Aplicado						
2017030600001	0001 2001 33390369900000000 001000000	ARYELLE MARIA FAUSTO GONÇALVES	0,00	7.000,00	7.000,00	
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						
Não Aplicado						
2017030600002	0001 2001 33390369900000000 001000000	GIRLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	7.000,00	7.000,00	
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						
Não Aplicado						

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017030600003	0001 2001 333903699000000000 001000000	NILSON LUIZ DA SILVA	0,00	9.450,00	9.450,00
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	
2017041100001	0001 2001 333903999990000000 001000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP	0,00	77.754,60	77.754,60
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 331901101010000000 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 331901101010000000 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 333903699000000000 001000000	PAULO GUSTAVO ESPERON XAVIER	0,00	9.000,00	9.000,00
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					
Não Aplicado			02/05/2017	Global	
2017050200004	0001 2001 333903699000000000 001000000	ISLAN JOSÉ MOURA ALVES PINHO	0,00	9.000,00	9.000,00
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					
Não Aplicado			02/05/2017	Global	
2017050200005	0001 2001 333903699000000000 001000000	ANA CRISTINA DA SILVA	0,00	8.433,00	8.433,00
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					
Não Aplicado			02/05/2017	Global	
2017050500006	0001 2001 333903999990000000 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					
Não Aplicado			05/05/2017	Global	
2017052300001	0001 2001 333903999990000000 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.					
Não Aplicado			23/05/2017	Ordinário	
2017052500001	0001 2001 333903699000000000 001000000	ANDRE DOS SANTOS	490,00	0,00	490,00
CONFECÇÃO DE 05 PRANCHAS SENDO 02 DE 1,2M E 03 DE 0,80 CM PARA A CAMARA.					
Não Aplicado			25/05/2017	Ordinário	
2017053100001	0001 2001 333903999990000000 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.					
Não Aplicado			31/05/2017	Ordinário	
24 Registro(s)			Total Geral R\$ 2.781,16	622.952,65	625.733,81

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	

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