

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2018  
Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	151.581,53	Despesa Orçamentária	451.019,46
Receita Orçamentária	321,66	Despesas Correntes	451.019,46
Receitas Correntes	321,66	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	48.091,54
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	47.382,08	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	425.059,17	Saldo para o mês seguinte	125.233,44
Orçamentária	425.059,17		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>624.344,44</b>	<b>Total:</b>	<b>624.344,44</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	118.660,52	Despesa Orçamentária	2.536.590,47
Receita Orçamentária	52.589,12	Despesas Correntes	2.536.590,47
Receitas Correntes	52.589,12	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	358.907,81
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	293.435,71	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.556.046,37	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	2.556.046,37	Saldo nos Banco	125.233,44
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>3.020.731,72</b>	<b>Total:</b>	<b>3.020.731,72</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	2.501.565,74	3.409,74	2.498.156,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>2.501.565,74</b>	<b>3.409,74</b>	<b>2.498.156,00</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.501.565,74</b>	<b>3.409,74</b>	<b>2.498.156,00</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	151.581,53	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	941.473,81
Depositado no mês	915.125,72	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	125.233,44
<b>Total</b>	<b>1.066.707,25</b>	<b>1.066.707,25</b>

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE  
PRESIDENTE  
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES  
1º SECRETÁRIO  
098.118.874-54

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR  
CRC/AL - 3863

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR</b>										
<b>0001</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR</b>										
<b>01.031.0001.1001</b>	<b>REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRA SE INSTALAÇÕES	0010.00.000	109.940,81	0,00	0,00	0,00	0,00	109.940,81	0,00	0,00	109.940,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO SEMATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	98.368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	98.368,09	0,00	0,00	98.368,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		208.308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	208.308,90	0,00	0,00	208.308,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA UNERADA E REFORMAS	0010.00.000	81.009,02	0,00	0,00	0,00	0,00	81.009,02	6.200,95	0,00	43.803,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.205,70	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	46.290,87	0,00	0,00	0,00	0,00	46.290,87	3.456,48	0,00	24.399,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.891,04	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.325.044,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325.044,87	237.679,37	0,00	1.867.845,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.457.198,97	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	520.772,26	0,00	0,00	0,00	0,00	520.772,26	43.832,01	0,00	313.840,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		206.932,15	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.786,36	0,00	0,00	0,00	343,71	5.442,65	0,00	0,00	5.442,65
				0,00	0,00	0,00	343,71		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	42.819,05	0,00	0,00	0,00	0,00	42.819,05	2.982,16	0,00	27.300,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.518,45	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.848,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,97	0,00	0,00	4.848,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	405.045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	405.045,09	954,24	0,00	172.971,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		232.073,70	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	2.314,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,54	0,00	0,00	2.314,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	289.317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	286.251,89	0,00	0,00	208.251,89
				0,00	0,00	0,00	3.066,03		78.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	254.599,77	0,00	0,00	0,00	0,00	254.599,77	890,00	0,00	107.253,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		147.346,00	0,00	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

## Junho/2018 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	633.779,84	0,00	343,71	0,00	0,00	637.189,58	343,71	0,00	12.200,00
				0,00	3.409,74	0,00	0,00		624.989,58	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.786,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.786,36	0,00	0,00	5.786,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	428.190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	428.190,52	29.877,06	0,00	219.990,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		208.200,45	0,00	
	Total da Atividade		6.045.605,44	0,00	343,71	0,00	343,71	6.045.605,44	326.215,98	0,00	3.016.249,40
				0,00	3.409,74	0,00	3.409,74		3.029.356,04	0,00	
	Total da Unidade		6.253.914,34	0,00	343,71	0,00	343,71	6.253.914,34	326.215,98	0,00	3.224.558,30
				0,00	3.409,74	0,00	3.409,74		3.029.356,04	0,00	
	Total da Secretária		6.253.914,34	0,00	343,71	0,00	343,71	6.253.914,34	326.215,98	0,00	3.224.558,30
				0,00	3.409,74	0,00	3.409,74		3.029.356,04	0,00	
	Total do Órgão		6.253.914,34	0,00	343,71	0,00	343,71	6.253.914,34	326.215,98	0,00	3.224.558,30
				0,00	3.409,74	0,00	3.409,74		3.029.356,04	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		6.253.914,34	0,00	343,71	0,00	343,71	6.253.914,34	326.215,98	0,00	3.224.558,30
				0,00	3.409,74	0,00	3.409,74		3.029.356,04	0,00	

### Resumo:

Despesa Correntes	6.045.605,44	0,00	343,71	0,00	343,71	6.045.605,44	326.215,98	0,00	3.016.249,40
		0,00	3.409,74	0,00	3.409,74		3.029.356,04	0,00	
Despesa de Capital	208.308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	208.308,90	0,00	0,00	208.308,90
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE  
PRESIDENTE  
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES  
1º SECRETÁRIO  
098.118.874-54

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR  
CRC/AL - 3863

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2018

## 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	321,66	52.589,12	52.589,12	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	321,66	1.340,64	1.340,64	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	321,66	1.340,64	1.340,64	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	321,66	1.340,64	1.340,64	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	321,66	1.340,64	1.340,64	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	321,66	1.340,64	1.340,64	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	321,66	1.340,64	1.340,64	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	51.248,48	51.248,48	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	51.248,48	51.248,48	0,00
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	51.248,48	51.248,48	0,00
4.1.9.2.1.06.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	51.248,48	51.248,48	0,00
4.1.9.2.1.06.00.08.00.0000	INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÃO PELO CRÉDITO A COMPENSAR JUNTO AO INSS	0,00	0,00	51.248,48	51.248,48	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>321,66</b>	<b>52.589,12</b>	<b>52.589,12</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALÁRIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	253,68	1.268,40	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	20.764,47	127.257,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8.690,53	55.116,43	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 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.822,67	10.141,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	0,00	3.201,10	18.719,42	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	12.649,63	80.932,54	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	PISC - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.03.0000	CSLL - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>47.382,08</b>	<b>293.435,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>47.703,74</b>	<b>346.024,83</b>	<b>52.589,12</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2018

## Demonstrativo de Receitas

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

---

**ROSENALDO GOMES CAVALCANTE**  
PRESIDENTE  
652.705.094-15

---

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

---

**FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR**  
CRC/AL - 3863

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2018  
 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	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR</b>												
<b>0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR</b>												
<b>01.31.0001.1001 REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRASE INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOSE MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFOR	0010.00.000	31.004,75	6.200,95	37.205,70	31.004,75	6.200,95	37.205,70	31.004,75	6.200,95	37.205,70	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	18.434,56	3.456,48	21.891,04	18.434,56	3.456,48	21.891,04	18.434,56	3.456,48	21.891,04	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0010.00.000	1.219.519,60	237.679,37	1.457.198,97	1.219.519,60	237.679,37	1.457.198,97	1.219.519,60	237.679,37	1.457.198,97	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	163.100,14	43.832,01	206.932,15	163.100,14	43.832,01	206.932,15	163.100,14	43.832,01	206.932,15	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-O	0010.00.000	12.536,29	2.982,16	15.518,45	12.536,29	2.982,16	15.518,45	12.536,29	2.982,16	15.518,45	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	231.119,46	954,24	232.073,70	145.992,93	28.672,88	174.665,81	114.534,69	59.891,92	174.426,61	57.647,09
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	78.000,00	0,00	78.000,00	25.000,00	4.000,00	29.000,00	25.000,00	4.000,00	29.000,00	49.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0010.00.000	146.456,00	890,00	147.346,00	69.496,00	13.548,00	83.044,00	67.530,00	14.548,00	82.078,00	65.268,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	624.645,87	343,71	624.989,58	255.841,27	48.551,51	304.392,78	255.587,59	48.551,51	304.139,10	320.850,48
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	178.323,39	29.877,06	208.200,45	178.323,39	29.877,06	208.200,45	178.323,39	29.877,06	208.200,45	0,00
Total da Atividade			2.703.140,06	326.215,98	3.029.356,04	2.119.248,93	418.800,42	2.538.049,35	2.085.571,01	451.019,46	2.536.590,47	492.765,57
Total da Unidade			2.703.140,06	326.215,98	3.029.356,04	2.119.248,93	418.800,42	2.538.049,35	2.085.571,01	451.019,46	2.536.590,47	492.765,57
Total da Secretaria			2.703.140,06	326.215,98	3.029.356,04	2.119.248,93	418.800,42	2.538.049,35	2.085.571,01	451.019,46	2.536.590,47	492.765,57
Total do Órgão			2.703.140,06	326.215,98	3.029.356,04	2.119.248,93	418.800,42	2.538.049,35	2.085.571,01	451.019,46	2.536.590,47	492.765,57
<b>Total da Despesa Orçamentária</b>			<b>2.703.140,06</b>	<b>326.215,98</b>	<b>3.029.356,04</b>	<b>2.119.248,93</b>	<b>418.800,42</b>	<b>2.538.049,35</b>	<b>2.085.571,01</b>	<b>451.019,46</b>	<b>2.536.590,47</b>	<b>492.765,57</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	2.703.140,06	326.215,98	3.029.356,04	2.119.248,93	418.800,42	2.538.049,35	2.085.571,01	451.019,46	2.536.590,47	492.765,57
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2018  
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**  
CRC/AL - 3863

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2018  
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	253,68	1.268,40	253,68	1.522,08	-253,68
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	3.060,55	20.764,47	127.257,90	20.492,91	104.883,99	25.434,46
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1.756,86	8.690,53	55.116,43	9.290,50	47.243,92	9.629,37
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	10.141,02	1.822,67	10.141,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	164,03	3.201,10	18.719,42	2.982,15	15.518,43	3.365,02
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	505,59	12.649,63	80.932,54	12.649,63	67.916,23	13.521,90
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
<b>Total</b>	<b>5.517,03</b>	<b>47.382,08</b>	<b>293.435,71</b>	<b>47.491,54</b>	<b>247.225,67</b>	<b>51.727,07</b>

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE  
PRESIDENTE  
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES  
1º SECRETÁRIO  
098.118.874-54

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR  
CRC/AL - 3863

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2018  
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 2049</b>					
00114-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A -	31.910,60	16.120,89	0,00	48.031,49
0114-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A -	119.670,93	215.611,50	258.080,48	77.201,95
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	683.393,33	683.393,33	0,00
	<b>Total Agência:</b>	<b>151.581,53</b>	<b>915.125,72</b>	<b>941.473,81</b>	<b>125.233,44</b>
	<b>Total Banco:</b>	<b>151.581,53</b>	<b>915.125,72</b>	<b>941.473,81</b>	<b>125.233,44</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>151.581,53</b>	<b>915.125,72</b>	<b>941.473,81</b>	<b>125.233,44</b>

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE  
PRESIDENTE  
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES  
1º SECRETÁRIO  
098.118.874-54

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR  
CRC/AL - 3863

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2018  
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **2049**  
Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>119.670,93</b>
01/06/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 82	727220	0,00	28.549,63	91.121,30
05/06/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 83	727220	0,00	40.001,47	51.119,83
08/06/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 84	727220	0,00	729,00	50.390,83
12/06/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 85	727220	0,00	1.136,04	49.254,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>70.416,14</b>	
19/06/2018	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 86	990001	215.510,73	0,00	264.765,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>215.510,73</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018060000009/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	000001	100,77	0,00	264.866,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>100,77</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 87	727220	0,00	89.097,06	175.769,23
21/06/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 88	727220	0,00	10.326,63	165.442,60
25/06/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 89	727220	0,00	1.839,68	163.602,92
27/06/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 90	727220	0,00	86.400,97	77.201,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>187.664,34</b>	
<b>Total de Registros: 10</b>		<b>Total:</b>	<b>215.611,50</b>	<b>258.080,48</b>	<b>77.201,95</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2018  
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **2049**  
Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - CDB/RDB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>31.910,60</b>
01/06/2018	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 00114-9\Número: 81	000314	15.900,00	0,00	47.810,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15.900,00</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018060000010/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	000001	220,89	0,00	48.031,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>220,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>16.120,89</b>	<b>0,00</b>	<b>48.031,49</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2018  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/06/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 82	727220	28.549,63	0,00	28.549,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>28.549,63</b>	<b>0,00</b>	
01/06/2018	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 00114-9\Número: 81	000314	0,00	15.900,00	12.649,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.900,00</b>	
01/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2018060000028	000000	0,00	12.649,63	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.649,63</b>	
05/06/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 83	727220	40.001,47	0,00	40.001,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>40.001,47</b>	<b>0,00</b>	
05/06/2018	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2018010200008\Ordem: 2018060500430	153193	0,00	31.458,24	8.543,23
05/06/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018060500005\Ordem: 2018060500435	153193	0,00	9,50	8.533,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.467,74</b>	
05/06/2018	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA\Emp.: 2018060500003\Ordem: 2018060500433	368647	0,00	1.948,46	6.585,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948,46</b>	
05/06/2018	Pago a: PAULO GUSTAVO ESPERON XAVIER\Emp.: 2018040500004\Ordem: 2018060500429	368692	0,00	920,00	5.665,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
05/06/2018	Pago a: PAULO CAVALCANTE SOARES\Emp.: 2018060500001\Ordem: 2018060500431	368764	0,00	1.384,84	4.280,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,84</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2018  
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
05/06/2018	Pago a: HERIBERTO FARIAS DA SILVA\Emp.: 2018060500004\Ordem: 2018060500434	368850	0,00	1.680,43	2.600,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.680,43</b>	
05/06/2018	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2018060500002\Ordem: 2018060500432	385989	0,00	2.600,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
08/06/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 84	727220	729,00	0,00	729,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>729,00</b>	<b>0,00</b>	
08/06/2018	Pago a: MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP\Emp.: 2018060700002\Ordem: 2018060800002	261080	0,00	229,00	500,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>229,00</b>	
08/06/2018	Pago a: RADILSON BEZERRA ALVES\Emp.: 2018060700001\Ordem: 2018060800001	261102	0,00	500,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
12/06/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 85	727220	1.136,04	0,00	1.136,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.136,04</b>	<b>0,00</b>	
12/06/2018	Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME\Emp.: 2018050400002\Ordem: 2018061200003	243181	0,00	50,00	1.086,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
12/06/2018	Pago a: SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DO PILAR LTDA ME\Emp.: 2018061100001\Ordem: 2018061200002	243201	0,00	486,04	600,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>486,04</b>	
12/06/2018	Restos a Pagar pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME\Ordem: 2018061200001	243181	0,00	600,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2018  
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
19/06/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 8	133033	425.059,17	0,00	425.059,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>425.059,17</b>	<b>0,00</b>	
19/06/2018	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 86	990001	0,00	215.510,73	209.548,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>215.510,73</b>	
19/06/2018	RECOLHIMENTO DE SALÁRIO FAMILIA\Número: 27	2086402	0,00	31,71	209.516,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>31,71</b>	
19/06/2018	RECOLHIMENTO DE SALÁRIO FAMILIA\Número: 24	286402	0,00	63,42	209.453,31
19/06/2018	RECOLHIMENTO DE SALÁRIO FAMILIA\Número: 25	286402	0,00	31,71	209.421,60
19/06/2018	RECOLHIMENTO DE SALÁRIO FAMILIA\Número: 26	286402	0,00	63,42	209.358,18
19/06/2018	RECOLHIMENTO DE SALÁRIO FAMILIA\Número: 28	286402	0,00	63,42	209.294,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>221,97</b>	
19/06/2018	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREPIEmp.: 2018061900001\Ordem: 2018061900001	148050	0,00	2.982,16	206.312,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.982,16</b>	
19/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018061900002\Ordem: 2018061900002	286402	0,00	51.775,16	154.537,44
19/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018061900003\Ordem: 2018061900003	286402	0,00	55.420,00	99.117,44
19/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018061900004\Ordem: 2018061900004	286402	0,00	49.753,29	49.364,15

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2018  
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
19/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018061900005\Ordem: 2018061900005	286402	0,00	23.106,05	26.258,10
19/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018061900006\Ordem: 2018061900006	286402	0,00	3.737,47	22.520,63
19/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018061900007\Ordem: 2018061900007	286402	0,00	661,48	21.859,15
19/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018061900008\Ordem: 2018061900008	286402	0,00	5.773,46	16.085,69
19/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018061900009\Ordem: 2018061900009	286402	0,00	1.990,37	14.095,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>192.217,28</b>	
19/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2018060000029	148050	0,00	2.982,15	11.113,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.982,15</b>	
19/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018060000030	148065	0,00	9.290,50	1.822,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.290,50</b>	
19/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2018060000031	286402	0,00	339,54	1.483,13
19/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2018060000032	286402	0,00	1.483,13	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822,67</b>	
20/06/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C/Número: 87	727220	89.097,06	0,00	89.097,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>89.097,06</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2018	RETENÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA/Número: 29	894345	253,68	0,00	89.350,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>253,68</b>	<b>0,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2018  
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
20/06/2018	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS CASAL\Emp.: 2018062000003\Ordem: 2018062000015	021381	0,00	84,04	89.266,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>84,04</b>
20/06/2018	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES \Emp.: 2018010500002\Ordem: 2018062000012	142432	0,00	650,00	88.616,70
20/06/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018060500005\Ordem: 2018062000013	142432	0,00	9,50	88.607,20
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>659,50</b>
20/06/2018	Pago a: ANA CRISTINA DA SILVA\Emp.: 2018040400001\Ordem: 2018062000009	324385	0,00	877,68	87.729,52
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>877,68</b>
20/06/2018	Pago a: ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2018010800001\Ordem: 2018062000001	324402	0,00	1.820,00	85.909,52
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>
20/06/2018	Pago a: MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018062000002	324421	0,00	920,00	84.989,52
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>
20/06/2018	Pago a: KHALIL GIBRAN DE LIMA FONTES\Emp.: 2018010500003\Ordem: 2018062000005	324438	0,00	3.380,80	81.608,72
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380,80</b>
20/06/2018	Pago a: FLAVIANA DOS SANTOS\Emp.: 2018040500003\Ordem: 2018062000007	324460	0,00	920,00	80.688,72
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>
20/06/2018	Pago a: GIRLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA\Emp.: 2018030600001\Ordem: 2018062000003	324462	0,00	920,00	79.768,72
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>
20/06/2018	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2018041300002\Ordem: 2018062000010	324504	0,00	3.332,34	76.436,38

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2018  
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.332,34</b>	
20/06/2018	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2018041300001\Ordem: 2018062000011	324522	0,00	7.775,46	68.660,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.775,46</b>	
20/06/2018	Pago a: ANA MARIA SANTOS ROCHA\Emp.: 2018010500001\Ordem: 2018062000004	324543	0,00	1.242,00	67.418,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242,00</b>	
20/06/2018	Pago a: ELVIRA RAIANE SOUZA SILVA\Emp.: 2018010200010\Ordem: 2018062000008	324558	0,00	1.547,00	65.871,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,00</b>	
20/06/2018	Pago a: KLESSIA RAFAELLE MARQUES DA COSTA\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018062000006	324571	0,00	1.547,00	64.324,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,00</b>	
20/06/2018	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2018062000002\Ordem: 2018062000014	894345	0,00	43.832,01	20.492,91
20/06/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018060000033	894345	0,00	20.492,91	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>64.324,92</b>	
21/06/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 88	727220	10.326,63	0,00	10.326,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.326,63</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018061900009\Ordem: 2018062100007	007423	0,00	1.152,16	9.174,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152,16</b>	
21/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018061900004\Ordem: 2018062100006	007444	0,00	3.380,80	5.793,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380,80</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2018  
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
21/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018061900004\Ordem: 2018062100005	007472	0,00	1.104,00	4.689,67
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,00</b>
21/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018061900003\Ordem: 2018062100003	007503	0,00	1.820,00	2.869,67
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>
21/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018061900003\Ordem: 2018062100004	007517	0,00	920,00	1.949,67
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>
21/06/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018061900003\Ordem: 2018062100002	007532	0,00	1.380,00	569,67
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
21/06/2018	Pago a: EDCARLOS ROGGER MARINHO BARRETO\Emp.: 2018062000001\Ordem: 2018062100008	177436	0,00	390,00	179,67
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>
21/06/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018060500005\Ordem: 2018062100001	286402	0,00	179,67	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>179,67</b>
25/06/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 89	727220	1.839,68	0,00	1.839,68
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.839,68</b>	<b>0,00</b>
25/06/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018060500005\Ordem: 2018062500003	000000	0,00	42,00	1.797,68
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
25/06/2018	Pago a: PAULO GUSTAVO ESPERON XAVIER\Emp.: 2018040500004\Ordem: 2018062500002	513388	0,00	920,00	877,68
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2018  
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
25/06/2018	Pago a: MARIA LINDINALVA DA SILVA\Emp.: 2018010800002\Ordem: 2018062500001	513398	0,00	877,68	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>877,68</b>	
27/06/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 90	727220	86.400,97	0,00	86.400,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>86.400,97</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2018	Pago a: ABRAAO ARAUJO DE OLIVEIRA\Emp.: 2018051500001\Ordem: 2018062800004	129558	0,00	800,00	85.600,97
28/06/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018060500005\Ordem: 2018062800005	129558	0,00	9,50	85.591,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>809,50</b>	
28/06/2018	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2018010200008\Ordem: 2018062800003	136914	0,00	27.718,64	57.872,83
28/06/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018060500005\Ordem: 2018062800006	136914	0,00	9,50	57.863,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.728,14</b>	
28/06/2018	Pago a: ROSENALDO GOMES CAVALCANTE\Emp.: 2018062800002\Ordem: 2018062800008	186122	0,00	2.600,00	55.263,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
28/06/2018	Pago a: PAULO CAVALCANTE SOARES\Emp.: 2018062800009\Ordem: 2018062800015	186151	0,00	2.219,35	53.043,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.219,35</b>	
28/06/2018	Pago a: ANDREY FERREIRA SERAFIM\Emp.: 2018062800001\Ordem: 2018062800007	186208	0,00	1.772,82	51.271,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772,82</b>	
28/06/2018	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA\Emp.: 2018030100010\Ordem: 2018062800002	186245	0,00	2.000,00	49.271,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2018  
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
28/06/2018	Pago a: MARIA DEUZA DE FARIAS LAGES \Emp.: 2018062800010\Ordem: 2018062800016	186257	0,00	2.600,00	46.671,16
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
28/06/2018	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2018062800005\Ordem: 2018062800011	186273	0,00	2.375,30	44.295,86
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375,30</b>
28/06/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018010800003\Ordem: 2018062800001	186291	0,00	33.600,00	10.695,86
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600,00</b>
28/06/2018	Pago a: HERIBERTO FARIAS DA SILVA\Emp.: 2018062800004\Ordem: 2018062800010	186304	0,00	2.396,03	8.299,83
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396,03</b>
28/06/2018	Pago a: ANDERSON JÚLIO BENVINDO DOS SANTOS\Emp.: 2018062800007\Ordem: 2018062800013	186313	0,00	2.260,72	6.039,11
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,72</b>
28/06/2018	Pago a: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE\Emp.: 2018062800006\Ordem: 2018062800012	186323	0,00	2.600,00	3.439,11
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
28/06/2018	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2018062800008\Ordem: 2018062800014	234390	0,00	2.339,11	1.100,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.339,11</b>
28/06/2018	Pago a: CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTE\Emp.: 2018062800003\Ordem: 2018062800009	234403	0,00	1.100,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Total de Registros: 86</b>		<b>Total:</b>	<b>683.393,33</b>	<b>683.393,33</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2018  
Extrato das Contas Bancárias

---

**ROSENALDO GOMES CAVALCANTE**  
PRESIDENTE  
652.705.094-15

---

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

---

**FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR**  
CRC/AL - 3863

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2018

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
2018010200004 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM VIGÊNCIA ATÉ 04/09/2018. Dispensa	0001 2001 333903600000000000 001000000	MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA	0,00	2.000,00	2.000,00	
			02/01/2018	Global		
2018010200006 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2018. Dispensa	0001 2001 333903600000000000 001000000	KLESSIA RAFAELLE MARQUES DA COSTA	0,00	3.400,00	3.400,00	
			02/01/2018	Global		
2018010200008 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS DE 18/10/2017 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA M Registro de Preço	0001 2001 333903000000000000 001000000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	57.407,89	57.407,89	
			02/01/2018	Global		
2018010200010 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2018. Dispensa	0001 2001 333903600000000000 001000000	ELVIRA RAIANE SOUZA SILVA	0,00	3.400,00	3.400,00	
			02/01/2018	Global		
2018010500001 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE DIGITADORA DE Nº 01/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM VIGÊNCIA DE UM ANO A CONTAR DA Dispensa	0001 2001 333903600000000000 001000000	ANA MARIA SANTOS ROCHA	0,00	8.100,00	8.100,00	
			05/01/2018	Global		
2018010500002 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE CMP DE Nº 01/2017 DE 06/01/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONA Dispensa	0001 2001 333903900000000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	3.900,00	3.900,00	
			05/01/2018	Global		
2018010500003 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREGOEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM VIGÊ Dispensa	0001 2001 333903500000000000 001000000	KHALIL GIBRAN DE LIMA FONTES	0,00	49.000,00	49.000,00	
			05/01/2018	Global		
2018010800001 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TÉCNICO EM CONTABILIDADE, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM VIGÊNCIA DE MAIS Dispensa	0001 2001 333903600000000000 001000000	ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS	0,00	12.000,00	12.000,00	
			08/01/2018	Global		
2018010800002 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM VIGÊNCIA DE MAI Dispensa	0001 2001 333903600000000000 001000000	MARIA LINDINALVA DA SILVA	46,00	5.678,00	5.724,00	
			08/01/2018	Global		
2018010800003 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME TP 02/2013 DE 21/06/2013 E 5º TERMO ADITIVO DE 08/01/2018 PARA A CÂMARA MUNICIPA Pregão Presencial	0001 2001 333903900000000000 001000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	0,00	225.600,00	225.600,00	
			08/01/2018	Global		
2018020100002 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS 02/2018. Dispensa	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	253,68	0,00	253,68	
			01/02/2018	Ordinário		
2018030100010 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA TRANSMISSÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA E EXTRA ORDINÁRIA DESTA CASA DE LEIS DURANTE O EXERCÍCIO D Dispensa	0001 2001 333903900000000000 001000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA	0,00	12.000,00	12.000,00	
			01/03/2018	Global		
2018030500003 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE Nº 05/2017. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CÂM Dispensa	0001 2001 333903600000000000 001000000	ARYELLE MARIA FAUSTO GONÇALVES	920,00	6.000,00	6.920,00	
			05/03/2018	Global		

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2018

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2018030600001	0001 2001 333903600000000000 001000000	GIRLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	6.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE Nº 06/2017. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA C					
Dispensa			06/03/2018	Global	
2018040400001	0001 2001 333903600000000000 001000000	ANA CRISTINA DA SILVA	0,00	5.724,00	5.724,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS GERAIS, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM VIGÊNCIA DE 12(DOZE) MES					
Dispensa			04/04/2018	Global	
2018040500003	0001 2001 333903600000000000 001000000	FLAVIANA DOS SANTOS	0,00	6.000,00	6.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.					
Não Aplicado			05/04/2018	Ordinário	
2018040500004	0001 2001 333903600000000000 001000000	PAULO GUSTAVO ESPERON XAVIER	0,00	6.000,00	6.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. RELETIVO À PRORROGA					
Dispensa			05/04/2018	Global	
2018041300001	0001 2001 333903900000000000 001000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP	0,00	46.652,76	46.652,76
PELE DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 DE 11/04/2017 DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE NA AREA					
Pregão Presencial			13/04/2018	Global	
2018041300002	0001 2001 333903900000000000 001000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP	0,00	19.994,04	19.994,04
PELE DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 DE 11/04/2017 DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE NA AREA					
Pregão Presencial			13/04/2018	Global	
2018050400002	0001 2001 333903900000000000 001000000	ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME	0,00	7.750,00	7.750,00
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 EXEC					
Dispensa			04/05/2018	Global	
2018051500001	0001 2001 333903900000000000 001000000	ABRAAO ARAUJO DE OLIVEIRA	0,00	4.700,00	4.700,00
REFERENTE O CONTRATO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM PRAZO DE VIGENCIA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA SUA ASSINATURA.					
Dispensa			15/05/2018	Global	
2018061500001	0001 2001 333903000000000000 001000000	MERCADINHOMANGUABA EIRELI	8,95	0,00	8,95
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS 06/2018.					
Dispensa			15/06/2018	Ordinário	
2018061500002	0001 2001 333903000000000000 001000000	MERCADINHOMANGUABA EIRELI	10,14	0,00	10,14
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS 06/2018.					
Dispensa			15/06/2018	Ordinário	
2018061500003	0001 2001 333903000000000000 001000000	MERCADINHOMANGUABA EIRELI	220,11	0,00	220,11
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS 06/2018.					
Dispensa			15/06/2018	Ordinário	
<b>24 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 1.458,88</b>	<b>491.306,69</b>	<b>492.765,57</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2018

## 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**  
CRC/AL - 3863

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício				

## CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

2017010200004	2001 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0010.00.000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUS	252.775,42	252.775,42 0,00	226.958,55 25.816,87	0,00 0,00	25.816,87 0,00
2017050500006	2001 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000 0010.00.000	ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME	7.200,00	3.600,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00	0,00 0,00	3.600,00 0,00
2017121500001	2001 3.3.3.9.0.36.22.00.00.0000 0010.00.000	ERYCLES FERREIRA ROCHA	7.680,60	0,00 7.680,60	0,00 7.680,60	0,00 0,00	7.680,60 0,00
2017121800001	2001 3.3.3.9.0.36.22.00.00.0000 0010.00.000	ALOISIO CALHEIROS FILHO	7.862,14	0,00 7.862,14	0,00 7.862,14	0,00 0,00	7.862,14 0,00
2017122200004	2001 3.3.3.9.0.39.20.00.00.0000 0010.00.000	RB1 SOLUÇÕES EM LIMPEZA LTDA ME	7.840,00	0,00 7.840,00	0,00 7.840,00	0,00 0,00	7.840,00 0,00
2017122800014	2001 3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000 0010.00.000	JOSÉ ALOISIO DE OLIVEIRA CARVALHO	1.300,00	1.300,00 0,00	0,00 1.300,00	0,00 0,00	1.300,00 0,00
2017122900001	2001 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 0010.00.000	MAGENTA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	6.970,00	6.970,00 0,00	0,00 6.970,00	0,00 0,00	6.970,00 0,00
2017122900002	2001 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0010.00.000	Y M D ASSIS INFORMATICA ME	695,15	695,15 0,00	0,00 695,15	0,00 0,00	695,15 0,00
2017122900003	1001 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0010.00.000	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.728,70	2.728,70 0,00	0,00 2.728,70	0,00 0,00	2.728,70 0,00
2017122900004	1001 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000 0010.00.000	BARBOSA & BARBOSA SERVIÇOS E COM. D	45.398,68	45.398,68 0,00	0,00 45.398,68	0,00 0,00	45.398,68 0,00
2017122900005	1001 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0010.00.000	MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MEL	1.790,00	1.790,00 0,00	0,00 1.790,00	0,00 0,00	1.790,00 0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Junho/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
11 Registros		Total de Entidade:	342.240,69	315.257,95 26.982,74	230.558,55 111.682,14	0,00 0,00	111.682,14 0,00
11 Registros		Total de Geral:	342.240,69	315.257,95 26.982,74	230.558,55 111.682,14	0,00 0,00	111.682,14 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  
CRC/AL - 3863



## DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

### CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: Luiz Ramos, 174

Bairro: Centro

Ano de 2018

Limite Art. 29-A § 1º da CF/88 (70% da Receita)

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$ 472.000,00	R\$ 266.975,70	56,56%
Fevereiro	R\$ 425.059,17	R\$ 278.299,85	65,47%
Março	R\$ 425.059,17	R\$ 281.584,80	66,25%
Abril	R\$ 425.059,17	R\$ 298.056,15	70,12%
Maior	R\$ 373.809,69	R\$ 283.650,99	75,88%
Junho	R\$ 425.059,17	R\$ 284.493,54	66,93%
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
<b>TOTAL</b>	R\$ 2.546.046,37	R\$ 1.693.061,03	66,50%

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE

PRESIDENTE

CPF: 652.705.094-15

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR

CONTADOR

CRC/AL 3893