

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abril/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	58.226,11	36.773,89	0,00	0,00	36.773,89
				0,00	0,00	0,00	58.226,11		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	4.600,00	0,00	49.776,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.223,01	0,00	
	Total da Atividade		180.000,00	0,00	0,00	0,00	58.226,11	121.773,89	4.600,00	0,00	86.550,88
				0,00	0,00	0,00	58.226,11		35.223,01	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	46.887,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.112,67	0,00	
3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.456,48	0,00	27.088,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.911,94	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	260.100,31	0,00	1.919.381,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		953.794,60	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	44.152,25	0,00	278.011,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		171.988,38	0,00	
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.066,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		933,30	0,00	
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	2.729,90	0,00	28.762,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.237,34	0,00	
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	0010.00.000	4.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00	0,00	0,00	4.190,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0010.00.000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	3.738,50	0,00	106.637,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		243.362,22	0,00	
3.3.3.9.0.33.05.00.00.0000	LOCOMOÇÃO URBANA	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	172.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	490,00	0,00	136.946,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		83.054,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abril/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	58.226,11	0,00	0,00	605.876,11	118.775,06	0,00	0,00
				0,00	58.226,11	0,00	0,00		605.876,11	0,00	
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.388,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		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	28.329,19	0,00	248.669,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		121.330,86	0,00	
	Total da Atividade		5.224.015,70	0,00	58.226,11	0,00	0,00	5.282.241,81	467.972,64	0,00	2.976.028,77
				0,00	58.226,11	0,00	0,00		2.306.213,04	0,00	
	Total da Unidade		5.404.015,70	0,00	58.226,11	0,00	58.226,11	5.404.015,70	472.572,64	0,00	3.062.579,65
				0,00	58.226,11	0,00	58.226,11		2.341.436,05	0,00	
	Total da Secretaria		5.404.015,70	0,00	58.226,11	0,00	58.226,11	5.404.015,70	472.572,64	0,00	3.062.579,65
				0,00	58.226,11	0,00	58.226,11		2.341.436,05	0,00	
	Total do Órgão		5.404.015,70	0,00	58.226,11	0,00	58.226,11	5.404.015,70	472.572,64	0,00	3.062.579,65
				0,00	58.226,11	0,00	58.226,11		2.341.436,05	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		5.404.015,70	0,00	58.226,11	0,00	58.226,11	5.404.015,70	472.572,64	0,00	3.062.579,65
				0,00	58.226,11	0,00	58.226,11		2.341.436,05	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	5.224.015,70	0,00	58.226,11	0,00	0,00	5.282.241,81	467.972,64	0,00	2.976.028,77
		0,00	58.226,11	0,00	0,00		2.306.213,04	0,00	
Despesa de Capital	180.000,00	0,00	0,00	0,00	58.226,11	121.773,89	4.600,00	0,00	86.550,88
		0,00	0,00	0,00	58.226,11		35.223,01	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: CENTRO

Abril/2017

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	759,15	4.641,10	4.641,10	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	759,15	4.641,10	4.641,10	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	759,15	4.641,10	4.641,10	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	759,15	4.641,10	4.641,10	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	759,15	4.641,10	4.641,10	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	759,15	4.641,10	4.641,10	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	759,15	4.641,10	4.641,10	0,00
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	403,91	1.159,65	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	21.601,66	80.145,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.232,27	39.096,47	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	6.613,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	3.207,27	11.444,35	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	9.242,10	23.952,40	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	46.350,88	162.412,29	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	47.110,03	167.053,39	4.641,10	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

Abril/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	30.623,01	4.600,00	35.223,01	30.623,01	4.600,00	35.223,01	30.623,01	4.600,00	35.223,01	0,00
Total da Atividade			30.623,01	4.600,00	35.223,01	30.623,01	4.600,00	35.223,01	30.623,01	4.600,00	35.223,01	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	16.911,72	6.200,95	23.112,67	16.911,72	6.200,95	23.112,67	16.911,72	6.200,95	23.112,67	0,00
3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	0010.00.000	9.455,46	3.456,48	12.911,94	9.455,46	3.456,48	12.911,94	9.455,46	3.456,48	12.911,94	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0010.00.000	693.694,29	260.100,31	953.794,60	693.694,29	260.100,31	953.794,60	693.694,29	260.098,45	953.792,74	1,86
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	127.836,13	44.152,25	171.988,38	127.836,13	44.152,25	171.988,38	127.800,13	44.152,25	171.952,38	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	5.507,44	2.729,90	8.237,34	5.507,44	2.729,90	8.237,34	5.507,44	2.729,90	8.237,34	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	239.623,72	3.738,50	243.362,22	55.525,99	21.930,18	77.456,17	55.525,99	3.059,06	58.585,05	184.777,17
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	19.500,00	6.500,00	26.000,00	19.500,00	6.500,00	26.000,00	52.000,00
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	82.564,00	490,00	83.054,00	16.981,00	7.777,00	24.758,00	16.981,00	6.777,00	23.758,00	59.296,00
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	487.101,05	118.775,06	605.876,11	159.451,05	26.308,77	185.759,82	159.451,05	25.971,77	185.422,82	420.453,29
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	93.001,67	28.329,19	121.330,86	93.001,67	28.329,19	121.330,86	93.001,67	28.329,19	121.330,86	0,00
Total da Atividade			1.838.240,40	467.972,64	2.306.213,04	1.202.409,67	407.485,03	1.609.894,70	1.201.440,37	387.275,05	1.588.715,42	717.497,62
Total da Unidade			1.868.863,41	472.572,64	2.341.436,05	1.233.032,68	412.085,03	1.645.117,71	1.232.063,38	391.875,05	1.623.938,43	717.497,62
Total da Secretaria			1.868.863,41	472.572,64	2.341.436,05	1.233.032,68	412.085,03	1.645.117,71	1.232.063,38	391.875,05	1.623.938,43	717.497,62
Total do Órgão			1.868.863,41	472.572,64	2.341.436,05	1.233.032,68	412.085,03	1.645.117,71	1.232.063,38	391.875,05	1.623.938,43	717.497,62
Total da Despesa Orçamentária			1.868.863,41	472.572,64	2.341.436,05	1.233.032,68	412.085,03	1.645.117,71	1.232.063,38	391.875,05	1.623.938,43	717.497,62
Resumo:												
Despesa Correntes			1.838.240,40	467.972,64	2.306.213,04	1.202.409,67	407.485,03	1.609.894,70	1.201.440,37	387.275,05	1.588.715,42	717.497,62
Despesa de Capital			30.623,01	4.600,00	35.223,01	30.623,01	4.600,00	35.223,01	30.623,01	4.600,00	35.223,01	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abril/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

Abril/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	403,91	1.159,65	341,77	1.501,42	-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	21.601,66	80.145,80	20.726,23	58.968,71	22.770,33
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	841,22	10.232,27	39.096,47	9.884,98	28.769,44	11.168,25
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	6.613,62	1.663,67	6.613,62	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	164,52	3.207,27	11.444,35	2.729,89	8.237,33	3.371,54
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	9.242,10	23.952,40	9.223,74	16.809,49	7.396,51
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	46.350,88	162.412,29	44.570,28	120.900,01	44.394,86

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

Abril/2017

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	147.159,79	Despesa Orçamentária	391.875,05
Receita Orçamentária	759,15	Despesas Correntes	387.275,05
Receitas Correntes	759,15	Despesas de Capital	4.600,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	44.570,28
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	46.350,88	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	472.786,68	Saldo para o mês seguinte	230.611,17
Orçamentária	472.786,68		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	667.056,50	Total:	667.056,50

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.671,91	Despesa Orçamentária	1.623.938,43
Receita Orçamentária	4.641,10	Despesas Correntes	1.588.715,42
Receitas Correntes	4.641,10	Despesas de Capital	35.223,01
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	120.900,01
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	162.412,29	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.805.724,31	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.805.724,31	Saldo nos Banco	230.611,17
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.975.449,61	Total:	1.975.449,61

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	5.404.015,70	58.226,11	5.345.789,59
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	5.404.015,70	58.226,11	5.345.789,59
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	5.404.015,70	58.226,11	5.345.789,59

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	147.159,79	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.295.727,49
Depositado no mês	1.379.178,87	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	230.611,17
Total	1.526.338,66	1.526.338,66

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

Abril/2017

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 2049					
00114-9	CAIXA CDB/RDB	0,00	21.174,00	0,00	21.174,00
0114-9	CAIXA FIC PRATICO CP	147.109,79	473.545,83	411.268,45	209.387,17
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	50,00	884.459,04	884.459,04	50,00
8.512-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 851	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		147.159,79	1.379.178,87	1.295.727,49	230.611,17
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:		147.159,79	1.379.178,87	1.295.727,49	230.611,17
Total Geral:		147.159,79	1.379.178,87	1.295.727,49	230.611,17

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

Abril/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
03/04/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017040000015	002049	0,00	9.223,74	9.173,74
		Total do Documento:	0,00	9.223,74	
04/04/2017	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2017040400002\Ordem: 2017042000244	265835	0,00	1.495,00	10.668,74
		Total do Documento:	0,00	1.495,00	
05/04/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 58	727220	1.261,78	0,00	9.406,96
		Total do Documento:	1.261,78	0,00	
05/04/2017	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR\Emp.: 2017040500001\Ordem: 2017042000245	299804	0,00	2.729,90	12.136,86
		Total do Documento:	0,00	2.729,90	
05/04/2017	Pago a: SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DO PILAR LTDA ME\Emp.: 2017040400001\Ordem: 2017042000243	299818	0,00	3.059,06	15.195,92
		Total do Documento:	0,00	3.059,06	
05/04/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2017040000016	299804	0,00	2.729,89	17.925,81
		Total do Documento:	0,00	2.729,89	
06/04/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 59	727220	7.199,26	0,00	10.726,55
07/04/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 60	727220	2.586,15	0,00	8.140,40
10/04/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 61	727220	74.359,55	0,00	66.219,15
		Total do Documento:	84.144,96	0,00	
10/04/2017	REFERENTE GPS COMP. MARÇO/2017.\Número: 23	816122	403,91	0,00	66.623,06

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abril/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
10/04/2017	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS\Emp.: 2017041000001\Ordem: 2017042000246	816122	0,00	44.152,25	22.470,81
Total do Documento:			403,91	44.152,25	
10/04/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017040000018	543525	0,00	9.884,98	12.585,83
Total do Documento:			0,00	9.884,98	
10/04/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017040000017	816122	0,00	20.726,23	8.140,40
Total do Documento:			0,00	20.726,23	
12/04/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 62	727220	600,00	0,00	7.540,40
Total do Documento:			600,00	0,00	
12/04/2017	Pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME\Emp.: 2017010200002\Ordem: 2017042000279	234262	0,00	600,00	8.140,40
Total do Documento:			0,00	600,00	
19/04/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 6	000001	472.786,68	0,00	464.646,28
Total do Documento:			472.786,68	0,00	
19/04/2017	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 63	990001	0,00	472.786,68	8.140,40
Total do Documento:			0,00	472.786,68	
20/04/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 64	727220	176.581,76	0,00	168.441,36
Total do Documento:			176.581,76	0,00	
20/04/2017	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMILIA FOLHA DE ASSESSORES COMP. 04/2017.\Número: 20	286402	0,00	186,42	168.254,94
Total do Documento:			0,00	186,42	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abril/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2017	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMILIA FOLHA DE ASSESSORES COMP. 04/2017.\Número: 21	909790	0,00	62,14	168.192,80
Total do Documento:			0,00	62,14	
20/04/2017	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMILIA FOLHA DE ASSESSORES COMP. 04/2017.\Número: 22	909824	0,00	31,07	168.161,73
Total do Documento:			0,00	31,07	
20/04/2017	VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMILIA FOLHA DE COMISSIONADOS COMP. 04/2017.\Número: 19	909846	0,00	62,14	168.099,59
Total do Documento:			0,00	62,14	
20/04/2017	Pago a: JIREH DISTRIBUIDORA E VAREGISTA EM AR COND. E PEÇAS EIRELI\Emp.: 2017041900001\Ordem: 2017042000248	178283	0,00	4.600,00	163.499,59
20/04/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017042000002\Ordem: 2017042000249	178283	0,00	8,65	163.490,94
Total do Documento:			0,00	4.608,65	
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800001\Ordem: 2017042000265	286402	0,00	33.448,81	130.042,13
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800002\Ordem: 2017042000266	286402	0,00	36.209,31	93.832,82
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800003\Ordem: 2017042000269	286402	0,00	24.977,70	68.855,12
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800004\Ordem: 2017042000271	286402	0,00	5.773,46	63.081,66
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800005\Ordem: 2017042000273	286402	0,00	3.142,53	59.939,13
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800006\Ordem: 2017042000275	286402	0,00	25.180,00	34.759,13
Total do Documento:			0,00	128.731,81	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abril/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2017	Pago a: GIRLENE FERREIRA DE OLIVEIRA\Emp.: 2017030600002\Ordem: 2017042000277	608062	0,00	920,00	33.839,13
Total do Documento:			0,00	920,00	
20/04/2017	Pago a: ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2017010900001\Ordem: 2017042000272	608107	0,00	1.820,00	32.019,13
Total do Documento:			0,00	1.820,00	
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800001\Ordem: 2017042000265	909782	0,00	4.787,00	27.232,13
Total do Documento:			0,00	4.787,00	
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800001\Ordem: 2017042000265	909784	0,00	4.787,00	22.445,13
Total do Documento:			0,00	4.787,00	
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800006\Ordem: 2017042000275	909785	0,00	1.820,00	20.625,13
Total do Documento:			0,00	1.820,00	
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800006\Ordem: 2017042000275	909786	0,00	920,00	19.705,13
Total do Documento:			0,00	920,00	
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800006\Ordem: 2017042000275	909787	0,00	920,00	18.785,13
Total do Documento:			0,00	920,00	
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800006\Ordem: 2017042000275	909788	0,00	920,00	17.865,13
Total do Documento:			0,00	920,00	
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800006\Ordem: 2017042000275	909789	0,00	1.380,00	16.485,13
Total do Documento:			0,00	1.380,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abril/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800006\Ordem: 2017042000275	909790	0,00	920,00	15.565,13
			Total do Documento:	0,00	920,00
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800006\Ordem: 2017042000275	909791	0,00	1.820,00	13.745,13
			Total do Documento:	0,00	1.820,00
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800006\Ordem: 2017042000275	909792	0,00	920,00	12.825,13
			Total do Documento:	0,00	920,00
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800006\Ordem: 2017042000275	909793	0,00	1.380,00	11.445,13
			Total do Documento:	0,00	1.380,00
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800006\Ordem: 2017042000275	909794	0,00	920,00	10.525,13
			Total do Documento:	0,00	920,00
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800006\Ordem: 2017042000275	909795	0,00	920,00	9.605,13
			Total do Documento:	0,00	920,00
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800006\Ordem: 2017042000275	909796	0,00	920,00	8.685,13
			Total do Documento:	0,00	920,00
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800006\Ordem: 2017042000275	909797	0,00	1.380,00	7.305,13
			Total do Documento:	0,00	1.380,00
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800006\Ordem: 2017042000275	909798	0,00	1.380,00	5.925,13
			Total do Documento:	0,00	1.380,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abril/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800002\Ordem: 2017042000266	909799	0,00	1.547,00	4.378,13
Total do Documento:			0,00	1.547,00	
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800001\Ordem: 2017042000265	909800	0,00	4.891,66	513,53
Total do Documento:			0,00	4.891,66	
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800006\Ordem: 2017042000275	909801	0,00	920,00	1.433,53
Total do Documento:			0,00	920,00	
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800006\Ordem: 2017042000275	909802	0,00	1.380,00	2.813,53
Total do Documento:			0,00	1.380,00	
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800001\Ordem: 2017042000265	909803	0,00	4.891,66	7.705,19
Total do Documento:			0,00	4.891,66	
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800006\Ordem: 2017042000275	909804	0,00	1.820,00	9.525,19
Total do Documento:			0,00	1.820,00	
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800006\Ordem: 2017042000275	909805	0,00	1.820,00	11.345,19
Total do Documento:			0,00	1.820,00	
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800006\Ordem: 2017042000275	909806	0,00	920,00	12.265,19
Total do Documento:			0,00	920,00	
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800006\Ordem: 2017042000275	909807	0,00	920,00	13.185,19
Total do Documento:			0,00	920,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abril/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800006\Ordem: 2017042000275	909808	0,00	920,00	14.105,19
Total do Documento:			0,00	920,00	
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800006\Ordem: 2017042000275	909809	0,00	1.380,00	15.485,19
Total do Documento:			0,00	1.380,00	
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800002\Ordem: 2017042000266	909810	0,00	1.104,00	16.589,19
Total do Documento:			0,00	1.104,00	
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800002\Ordem: 2017042000266	909811	0,00	1.196,00	17.785,19
Total do Documento:			0,00	1.196,00	
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800002\Ordem: 2017042000266	909812	0,00	1.196,00	18.981,19
Total do Documento:			0,00	1.196,00	
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800006\Ordem: 2017042000275	909813	0,00	1.380,00	20.361,19
Total do Documento:			0,00	1.380,00	
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800006\Ordem: 2017042000275	909814	0,00	1.380,00	21.741,19
Total do Documento:			0,00	1.380,00	
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800006\Ordem: 2017042000275	909815	0,00	1.380,00	23.121,19
Total do Documento:			0,00	1.380,00	
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800002\Ordem: 2017042000266	909816	0,00	1.380,00	24.501,19
Total do Documento:			0,00	1.380,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abril/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800002\Ordem: 2017042000266	909817	0,00	1.380,00	25.881,19
Total do Documento:			0,00	1.380,00	
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800002\Ordem: 2017042000266	909818	0,00	1.820,00	27.701,19
Total do Documento:			0,00	1.820,00	
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800006\Ordem: 2017042000275	909819	0,00	1.380,00	29.081,19
Total do Documento:			0,00	1.380,00	
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800002\Ordem: 2017042000266	909820	0,00	1.547,00	30.628,19
Total do Documento:			0,00	1.547,00	
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800006\Ordem: 2017042000275	909821	0,00	1.820,00	32.448,19
Total do Documento:			0,00	1.820,00	
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800006\Ordem: 2017042000275	909822	0,00	920,00	33.368,19
Total do Documento:			0,00	920,00	
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800006\Ordem: 2017042000275	909823	0,00	920,00	34.288,19
Total do Documento:			0,00	920,00	
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800006\Ordem: 2017042000275	909824	0,00	920,00	35.208,19
Total do Documento:			0,00	920,00	
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800002\Ordem: 2017042000266	909825	0,00	1.547,00	36.755,19
Total do Documento:			0,00	1.547,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abril/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800002\Ordem: 2017042000266	909826	0,00	1.472,00	38.227,19
			Total do Documento:	0,00	1.472,00
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800001\Ordem: 2017042000265	909827	0,00	3.419,00	41.646,19
			Total do Documento:	0,00	3.419,00
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800006\Ordem: 2017042000275	909828	0,00	1.380,00	43.026,19
			Total do Documento:	0,00	1.380,00
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800006\Ordem: 2017042000275	909829	0,00	1.820,00	44.846,19
			Total do Documento:	0,00	1.820,00
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800006\Ordem: 2017042000275	909830	0,00	920,00	45.766,19
			Total do Documento:	0,00	920,00
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800006\Ordem: 2017042000275	909831	0,00	920,00	46.686,19
			Total do Documento:	0,00	920,00
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800006\Ordem: 2017042000275	909832	0,00	1.380,00	48.066,19
			Total do Documento:	0,00	1.380,00
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800006\Ordem: 2017042000275	909833	0,00	920,00	48.986,19
			Total do Documento:	0,00	920,00
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800006\Ordem: 2017042000275	909834	0,00	920,00	49.906,19
			Total do Documento:	0,00	920,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abril/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800006\Ordem: 2017042000275	909835	0,00	1.380,00	51.286,19
Total do Documento:			0,00	1.380,00	
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800006\Ordem: 2017042000275	909836	0,00	1.820,00	53.106,19
Total do Documento:			0,00	1.820,00	
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800006\Ordem: 2017042000275	909837	0,00	920,00	54.026,19
Total do Documento:			0,00	920,00	
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800006\Ordem: 2017042000275	909838	0,00	920,00	54.946,19
Total do Documento:			0,00	920,00	
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800006\Ordem: 2017042000275	909839	0,00	920,00	55.866,19
Total do Documento:			0,00	920,00	
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800002\Ordem: 2017042000266	909840	0,00	1.104,00	56.970,19
Total do Documento:			0,00	1.104,00	
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800002\Ordem: 2017042000266	909841	0,00	1.104,00	58.074,19
Total do Documento:			0,00	1.104,00	
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800002\Ordem: 2017042000266	909842	0,00	1.196,00	59.270,19
Total do Documento:			0,00	1.196,00	
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800002\Ordem: 2017042000266	909843	0,00	1.196,00	60.466,19
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

Abril/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800002\Ordem: 2017042000266	909846	0,00	1.104,00	61.570,19
Total do Documento:			0,00	1.104,00	
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800003\Ordem: 2017042000269	909847	0,00	1.671,00	63.241,19
Total do Documento:			0,00	1.671,00	
20/04/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2017041800006\Ordem: 2017042000275	909851	0,00	1.380,00	64.621,19
Total do Documento:			0,00	1.380,00	
20/04/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2017040000019	286402	0,00	1.483,13	66.104,32
20/04/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2017040000020	286402	0,00	180,54	66.284,86
Total do Documento:			0,00	1.663,67	
24/04/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 65	727220	44.636,74	0,00	21.648,12
Total do Documento:			44.636,74	0,00	
24/04/2017	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS CASAL\Emp.: 2017042000001\Ordem: 2017042000247	117505	0,00	72,20	21.720,32
Total do Documento:			0,00	72,20	
24/04/2017	Pago a: NILSON LUIZ DA SILVA\Emp.: 2017030600003\Ordem: 2017042000276	492941	0,00	1.242,00	22.962,32
Total do Documento:			0,00	1.242,00	
24/04/2017	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2017041100001\Ordem: 2017042400291	492950	0,00	7.775,46	30.737,78
Total do Documento:			0,00	7.775,46	
24/04/2017	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES \Emp.: 2017010900003\Ordem: 2017042000280	492968	0,00	650,00	31.387,78

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abril/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	650,00	
24/04/2017	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2017041100001\Ordem: 2017042400292	492984	0,00	3.332,34	34.720,12
		Total do Documento:	0,00	3.332,34	
24/04/2017	Pago a: KHALIL GIBRAN DE LIMA FONTES\Emp.: 2017010600001\Ordem: 2017042000274	572062	0,00	5.459,74	40.179,86
		Total do Documento:	0,00	5.459,74	
24/04/2017	Pago a: J R A ENGENHARIA E SERVIÇOS GERAIS LTDA\Emp.: 2017040300001\Ordem: 2017042000287	909781	0,00	8.000,00	48.179,86
		Total do Documento:	0,00	8.000,00	
24/04/2017	Pago a: MADSON ALEXANDRE DA SILVA\Emp.: 2017020600001\Ordem: 2017042000268	909848	0,00	920,00	49.099,86
		Total do Documento:	0,00	920,00	
24/04/2017	Pago a: ANDRE DOS SANTOS\Emp.: 2017042400001\Ordem: 2017042000281	909850	0,00	490,00	49.589,86
		Total do Documento:	0,00	490,00	
25/04/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 66	727220	33.587,62	0,00	16.002,24
		Total do Documento:	33.587,62	0,00	
25/04/2017	Pago a: MARIA LINDINALVA DA SILVA\Emp.: 2017010900002\Ordem: 2017042000270	247608	0,00	862,04	16.864,28
		Total do Documento:	0,00	862,04	
25/04/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017042500001\Ordem: 2017042000250	286402	0,00	138,12	17.002,40
		Total do Documento:	0,00	138,12	
26/04/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 67	727220	8.882,00	0,00	8.120,40
		Total do Documento:	8.882,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abril/2017
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2017	Pago a: UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 201704260001\Ordem: 2017042000251	268699	0,00	500,00	8.620,40
		Total do Documento:	0,00	500,00	
27/04/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 68	727220	30.509,19	0,00	21.888,79
		Total do Documento:	30.509,19	0,00	
27/04/2017	Pago a: HERIBERTO FARIAS DA SILVA\Emp.: 2017042700013\Ordem: 2017042000264	132453	0,00	2.600,00	19.288,79
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
27/04/2017	Pago a: MARIA DEUZA DE FARIAS LAGES \Emp.: 2017042700008\Ordem: 2017042000259	132462	0,00	2.400,00	16.888,79
		Total do Documento:	0,00	2.400,00	
27/04/2017	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI\Emp.: 2017042700007\Ordem: 2017042000258	132475	0,00	2.600,00	14.288,79
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
27/04/2017	Pago a: ANDERSON JÚLIO BENVINDO DOS SANTOS\Emp.: 2017042700011\Ordem: 2017042000262	132493	0,00	2.600,00	11.688,79
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
27/04/2017	Pago a: ROSENALDO GOMES CAVALCANTE\Emp.: 2017042700010\Ordem: 2017042000261	132505	0,00	2.600,00	9.088,79
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
27/04/2017	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA\Emp.: 2017030300009\Ordem: 2017042000290	141473	0,00	2.000,00	7.088,79
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
27/04/2017	Pago a: GEANE MARIA VELOSO DE ALMEIDA\Emp.: 2017042700009\Ordem: 2017042000260	141487	0,00	2.600,00	4.488,79
		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

Abril/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
27/04/2017	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2017042700012\Ordem: 2017042000263	149063	0,00	2.529,19	1.959,60
Total do Documento:			0,00	2.529,19	
27/04/2017	Pago a: ANDREY FERREIRA SERAFIM\Emp.: 2017042700014\Ordem: 2017042000278	909852	0,00	2.600,00	640,40
Total do Documento:			0,00	2.600,00	
27/04/2017	Pago a: CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTE\Emp.: 2017042700004\Ordem: 2017042000255	909853	0,00	2.600,00	3.240,40
Total do Documento:			0,00	2.600,00	
27/04/2017	Pago a: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE\Emp.: 2017042700005\Ordem: 2017042000256	909854	0,00	2.600,00	5.840,40
Total do Documento:			0,00	2.600,00	
27/04/2017	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2017042700006\Ordem: 2017042000257	909855	0,00	2.600,00	8.440,40
Total do Documento:			0,00	2.600,00	
27/04/2017	Pago a: SILVANO MENDES DOS SANTOS\Emp.: 2017042700003\Ordem: 2017042000254	909856	0,00	1.400,00	9.840,40
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
28/04/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 70	727220	21.174,00	0,00	11.333,60
Total do Documento:			21.174,00	0,00	
28/04/2017	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 00114-9\Número: 69	000253	0,00	21.174,00	9.840,40
Total do Documento:			0,00	21.174,00	
30/04/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 - ANTECIPAÇÃO\Número: 74	ANTEC.	9.890,40	0,00	50,00
Total do Documento:			9.890,40	0,00	
Total de Registros: 130		Total:	884.459,04	884.459,04	50,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abril/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				147.109,79
05/04/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 58	727220	0,00	1.261,78	145.848,01
06/04/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 59	727220	0,00	7.199,26	138.648,75
07/04/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 60	727220	0,00	2.586,15	136.062,60
10/04/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 61	727220	0,00	74.359,55	61.703,05
12/04/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 62	727220	0,00	600,00	61.103,05
		Total do Documento:	0,00	86.006,74	
19/04/2017	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 0114-9\Número: 63	990001	472.786,68	0,00	533.889,73
		Total do Documento:	472.786,68	0,00	
20/04/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 64	727220	0,00	176.581,76	357.307,97
24/04/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 65	727220	0,00	44.636,74	312.671,23
25/04/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 66	727220	0,00	33.587,62	279.083,61
26/04/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 67	727220	0,00	8.882,00	270.201,61
27/04/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 68	727220	0,00	30.509,19	239.692,42
28/04/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9\Número: 70	727220	0,00	21.174,00	218.518,42
		Total do Documento:	0,00	315.371,31	

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abril/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
30/04/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR/Conhec.: 2017040000005/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	REND.	759,15	0,00	219.277,57
			Total do Documento:	759,15	0,00
30/04/2017	Transferência da Conta 0114-9 para a Conta 114-9 - ANTECIPAÇÃO\Número: 74	ANTEC.	0,00	9.890,40	209.387,17
			Total do Documento:	0,00	9.890,40
Total de Registros: 14		Total:	473.545,83	411.268,45	209.387,17

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abril/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				0,00
28/04/2017	Transferência da Conta 114-9 para a Conta 00114-9\Número: 69	000253	21.174,00	0,00	21.174,00
			Total do Documento:	21.174,00	0,00
Total de Registros: 1		Total:	21.174,00	0,00	21.174,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abril/2017
Extrato das Contas Bancárias

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE
PRESIDENTE
652.705.094-15

RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES
1º SECRETÁRIO
098.118.874-54

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR
CONTADOR
CRC/AL 3893

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Abril/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017010200002	0001 2001 33390399999000000 001000000	ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME	0,00	1.200,00	1.200,00
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	18.191,68	165.906,05	184.097,73
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	52.000,00	52.000,00
SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO, ASSESSORIA NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES. PRAZO DE 12 (DOZE) MESES .					
Inexigibilidade					
2017010900001	0001 2001 33390369900000000 001000000	ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS	0,00	16.000,00	16.000,00
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	7.496,00	7.496,00
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	5.200,00	5.200,00
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	312.000,00	312.000,00
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	8.000,00	8.000,00
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	6.000,00	6.000,00
REFERENTE O SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.					
Não Aplicado					
2017030600001	0001 2001 33390369900000000 001000000	ARYELLE MARIA FAUSTO GONÇALVES	1.000,00	8.000,00	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 06/03/2017 À 06					
Não Aplicado					
2017030600002	0001 2001 33390369900000000 001000000	GIRLENE FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	8.000,00	8.000,00
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

Abril/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
201703060003	0001 2001 3339036990000000 001000000	NILSON LUIZ DA SILVA	0,00	10.800,00	10.800,00
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	
2017040300001	0001 2001 33390399999000000 001000000	J R A ENGENHARIA E SERVIÇOS GERAIS LTDA	0,00	6.853,89	6.853,89
CONTRATO DE SERVIÇO DE PINTURA NA FACHADA DO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA.					
Dispensa			03/04/2017	Global	
2017041100001	0001 2001 33390399999000000 001000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP	0,00	88.862,40	88.862,40
REFERENTE AO SALDO DO 2º(SEGUNDO) ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM SUPORT					
Pregão Eletrônico			11/04/2017	Global	
2017041800001	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL CAMARA	1,05	0,00	1,05
FOLHA DE PESSOAL, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. RELATIVO A 13 VEREADORES.					
Não Aplicado			18/04/2017	Ordinário	
2017041800003	0001 2001 33190110101000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL CAMARA	0,81	0,00	0,81
FOLHA DE PESSOAL, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. RELATIVO A 14 SERVIDORES EFETIVOS.					
Não Aplicado			18/04/2017	Ordinário	
2017042700001	0001 2001 33390309900000000 001000000	Y M D ASSIS INFORMATICA ME	679,44	0,00	679,44
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO TIPO: PAPEL A4, COLA BASTÃO, CLIPS, ENVELOPES, CANETA ESF., FITA CORRETIVA, MARCA TEXTO, PASTA ABA ELAST., FILTRO DE LINH					
Não Aplicado			27/04/2017	Ordinário	
2017042700002	0001 2001 33390399999000000 001000000	Y M D ASSIS INFORMATICA ME	337,00	0,00	337,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE PLASTIFICAÇÃO A4, XEROX E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER 85A. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.					
Não Aplicado			27/04/2017	Ordinário	
20 Registro(s)			Total Geral R\$ 21.179,28	696.318,34	717.497,62

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