



**ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA DE MUNICIPAL DE PILAR**

**BALANÇETES MENS AIS  
MAIO/2018**

**PRESIDENTE: ROSENALDO GOMES CAVVALCANTE**

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/2018

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	136.141,27	Despesa Orçamentária	420.308,12
Receita Orçamentária	51.585,53	Despesas Correntes	420.308,12
Receitas Correntes	51.585,53	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	36.588,32
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	46.941,48	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	373.809,69		
Orçamentária	373.809,69		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	151.581,53
<b>Total:</b>	<b>608.477,97</b>	<b>Total:</b>	<b>608.477,97</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	118.660,52	Despesa Orçamentária	2.085.571,01
Receita Orçamentária	52.267,46	Despesas Correntes	2.085.571,01
Receitas Correntes	52.267,46	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	310.816,27
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	246.053,63	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.130.987,20		
Orçamentária	2.130.987,20	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	151.581,53
<b>Total:</b>	<b>2.547.968,81</b>	<b>Total:</b>	<b>2.547.968,81</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	2.501.565,74	10.866,03	2.490.699,71
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>2.501.565,74</b>	<b>10.866,03</b>	<b>2.490.699,71</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.501.565,74</b>	<b>10.866,03</b>	<b>2.490.699,71</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	136.141,27	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.142.724,81
Depositado no mês	1.158.165,07	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	151.581,53
<b>Total</b>	<b>1.294.306,34</b>	<b>1.294.306,34</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

Maio/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		
				Redução	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	OBRAS E 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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL 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 MUNEADA E REFORMAS	0010.00.000	81.009,02	0,00	0,00	0,00	0,00	81.009,02	6.200,95	0,00	50.004,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.004,75	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	4.608,64	0,00	27.856,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.434,56	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	235.976,10	0,00	2.105.525,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.219.519,60	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	357.672,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		163.100,14	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	0,00	5.786,36	0,00	0,00	5.786,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	42.819,05	0,00	0,00	0,00	0,00	42.819,05	3.842,88	0,00	30.282,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.536,29	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	2.467,17	0,00	173.925,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		231.119,46	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	10.866,03	278.451,89	0,00	0,00	200.451,89
				0,00	0,00	0,00	10.866,03		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	160,00	0,00	108.143,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		146.456,00	0,00	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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	10.866,03	0,00	0,00	644.645,87	15.529,91	0,00	0,00
				0,00	10.866,03	0,00	0,00		644.645,87	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	28.722,38	0,00	249.867,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		178.323,39	0,00	
	Total da Atividade		6.045.605,44	0,00	10.866,03	0,00	10.866,03	6.045.605,44	341.340,04	0,00	3.322.465,38
				0,00	10.866,03	0,00	10.866,03		2.723.140,06	0,00	
	Total da Unidade		6.253.914,34	0,00	10.866,03	0,00	10.866,03	6.253.914,34	341.340,04	0,00	3.530.774,28
				0,00	10.866,03	0,00	10.866,03		2.723.140,06	0,00	
	Total da Secretaria		6.253.914,34	0,00	10.866,03	0,00	10.866,03	6.253.914,34	341.340,04	0,00	3.530.774,28
				0,00	10.866,03	0,00	10.866,03		2.723.140,06	0,00	
	Total do Órgão		6.253.914,34	0,00	10.866,03	0,00	10.866,03	6.253.914,34	341.340,04	0,00	3.530.774,28
				0,00	10.866,03	0,00	10.866,03		2.723.140,06	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		6.253.914,34	0,00	10.866,03	0,00	10.866,03	6.253.914,34	341.340,04	0,00	3.530.774,28
				0,00	10.866,03	0,00	10.866,03		2.723.140,06	0,00	

## Resumo:

Despesa Correntes	6.045.605,44	0,00	10.866,03	0,00	10.866,03	6.045.605,44	341.340,04	0,00	3.322.465,38
		0,00	10.866,03	0,00	10.866,03		2.723.140,06	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

Maio/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	51.585,53	52.267,46	52.267,46	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	337,05	1.018,98	1.018,98	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	337,05	1.018,98	1.018,98	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	337,05	1.018,98	1.018,98	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	337,05	1.018,98	1.018,98	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0,00	337,05	1.018,98	1.018,98	0,00
4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	337,05	1.018,98	1.018,98	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	51.248,48	51.248,48	51.248,48	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	51.248,48	51.248,48	51.248,48	0,00
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES	0,00	51.248,48	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	51.248,48	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	51.248,48	51.248,48	51.248,48	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>51.585,53</b>	<b>52.267,46</b>	<b>52.267,46</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.08.08.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - CÂMARA	0,00	253,68	1.014,72	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	106.493,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8.627,90	46.425,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.663,67	8.318,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	2.982,13	15.518,32	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	68.282,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	COFINS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.02.0000	PIS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.03.0000	CSLL CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>46.941,48</b>	<b>246.053,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>98.527,01</b>	<b>298.321,09</b>	<b>52.267,46</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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

Maio/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	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E 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 REFO	0010.00.000	24.803,80	6.200,95	31.004,75	24.803,80	6.200,95	31.004,75	24.803,80	6.200,95	31.004,75	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0010.00.000	13.825,92	4.608,64	18.434,56	13.825,92	4.608,64	18.434,56	13.825,92	4.608,64	18.434,56	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	983.543,50	235.976,10	1.219.519,60	983.543,50	235.976,10	1.219.519,60	983.543,50	235.976,10	1.219.519,60	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	119.268,13	43.832,01	163.100,14	119.268,13	43.832,01	163.100,14	119.268,13	43.832,01	163.100,14	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-	0010.00.000	8.693,41	3.842,88	12.536,29	8.693,41	3.842,88	12.536,29	8.693,41	3.842,88	12.536,29	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	228.652,29	2.467,17	231.119,46	112.067,52	33.925,41	145.992,93	86.815,24	27.719,45	114.534,69	116.584,77
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	21.000,00	4.000,00	25.000,00	21.000,00	4.000,00	25.000,00	53.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	146.296,00	160,00	146.456,00	54.678,00	14.818,00	69.496,00	53.712,00	13.818,00	67.530,00	78.926,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	629.115,96	15.529,91	644.645,87	204.253,56	51.587,71	255.841,27	203.999,88	51.587,71	255.587,59	389.058,28
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	149.601,01	28.722,38	178.323,39	149.601,01	28.722,38	178.323,39	149.601,01	28.722,38	178.323,39	0,00
Total da Atividade			2.381.800,02	341.340,04	2.723.140,06	1.691.734,85	427.514,08	2.119.248,93	1.665.262,89	420.308,12	2.085.571,01	637.569,05
Total da Unidade			2.381.800,02	341.340,04	2.723.140,06	1.691.734,85	427.514,08	2.119.248,93	1.665.262,89	420.308,12	2.085.571,01	637.569,05
Total da Secretaria			2.381.800,02	341.340,04	2.723.140,06	1.691.734,85	427.514,08	2.119.248,93	1.665.262,89	420.308,12	2.085.571,01	637.569,05
Total do Órgão			2.381.800,02	341.340,04	2.723.140,06	1.691.734,85	427.514,08	2.119.248,93	1.665.262,89	420.308,12	2.085.571,01	637.569,05
<b>Total da Despesa Orçamentária</b>			<b>2.381.800,02</b>	<b>341.340,04</b>	<b>2.723.140,06</b>	<b>1.691.734,85</b>	<b>427.514,08</b>	<b>2.119.248,93</b>	<b>1.665.262,89</b>	<b>420.308,12</b>	<b>2.085.571,01</b>	<b>637.569,05</b>
<b>Resumo:</b>												
Despesa Correntes			2.381.800,02	341.340,04	2.723.140,06	1.691.734,85	427.514,08	2.119.248,93	1.665.262,89	420.308,12	2.085.571,01	637.569,05
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

Maio/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

Maio/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	1.014,72	253,68	1.268,40	-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	106.493,43	20.492,91	84.391,08	25.162,90
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	1.756,86	8.627,90	46.425,90	9.735,19	37.953,42	10.229,34
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.663,67	8.318,35	1.663,67	8.318,35	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	164,03	2.982,13	15.518,32	3.842,87	12.536,28	3.146,07
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	68.282,91	0,00	55.266,60	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>46.941,48</b>	<b>246.053,63</b>	<b>35.988,32</b>	<b>199.734,13</b>	<b>51.836,53</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

Maio/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 -	31.761,32	149,28	0,00	31.910,60
0114-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A -	104.379,95	373.997,46	358.706,48	119.670,93
114-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	784.018,33	784.018,33	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>136.141,27</b>	<b>1.158.165,07</b>	<b>1.142.724,81</b>	<b>151.581,53</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>136.141,27</b>	<b>1.158.165,07</b>	<b>1.142.724,81</b>	<b>151.581,53</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>136.141,27</b>	<b>1.158.165,07</b>	<b>1.142.724,81</b>	<b>151.581,53</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



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
MAIO/2018

Caixa Econômica Federal S/A  
C/c.: 114-9

Saldo Conforme Extrato de Conta Corrente	Documento	R\$	0,00
		R\$	
<b>( + ) Transferências da Aplicação para Cobertura de Saldo</b>			
		R\$	
12/12/2017 (+) ANTECIPAÇÃO DE RESGATE	2	R\$	76,67
		R\$	
		R\$	
		R\$	
<b>( - ) Cheques Emitidos e Não Compensados pelo Banco</b>			
		R\$	
12/12/2017 - Caio Cesar S. de Assis	910.300	R\$	76,67
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
Saldo Contábil >>>>>>>>>>>>>>		R\$	0,00

Caixa Econômica Federal S/A  
C/c.: 114-9

Saldo Conforme Extrato de Conta Aplicação	Documento	R\$	119.747,60
		R\$	
<b>( - ) Transferências da Aplicação para Cobertura de Saldo</b>			
		R\$	
12/12/2017 (-) ANTECIPAÇÃO DE RESGATE	2	R\$	76,67
		R\$	
		R\$	
		R\$	
Saldo Contábil >>>>>>>>>>>>>>		R\$	119.670,93

FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR  
CRC/AL - 3.893

ROSENALDO GOMES CAVALCANTE  
PRESIDENTE

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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>104.379,95</b>
02/05/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 68	727220	0,00	4.600,00	99.779,95
03/05/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 69	727220	0,00	26.181,78	73.598,17
07/05/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 70	727220	0,00	5.291,12	68.307,05
09/05/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 71	727220	0,00	9.368,69	58.938,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.441,59</b>	
11/05/2018	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 72	990001	373.809,69	0,00	432.748,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>373.809,69</b>	<b>0,00</b>	
14/05/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 73	727220	0,00	372,00	432.376,05
17/05/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 74	727220	0,00	229.679,03	202.697,02
18/05/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 75	727220	0,00	13.269,80	189.427,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>243.320,83</b>	
20/05/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018050000007/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	710817	187,77	0,00	189.614,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>187,77</b>	<b>0,00</b>	
21/05/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 76	727220	0,00	189,21	189.425,78
22/05/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 77	727220	0,00	9.809,66	179.616,12

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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
24/05/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 78	727220	0,00	809,50	178.806,62
25/05/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 79	727220	0,00	42,00	178.764,62
30/05/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 80	727220	0,00	59.093,69	119.670,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>69.944,06</b>	
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total:</b>	<b>373.997,46</b>	<b>358.706,48</b>	<b>119.670,93</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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>31.761,32</b>
20/05/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018050000008/Receita: 4.1.3.2.5.01.99.08.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	000001	149,28	0,00	31.910,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>149,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>149,28</b>	<b>0,00</b>	<b>31.910,60</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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>
02/05/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 68	727220	4.600,00	0,00	4.600,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	
02/05/2018	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA\Emp.: 2018030100010\Ordem: 2018050200285	459539	0,00	2.000,00	2.600,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
02/05/2018	Pago a: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE\Emp.: 2018050200004\Ordem: 2018050200286	459559	0,00	2.600,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
03/05/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 69	727220	26.181,78	0,00	26.181,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>26.181,78</b>	<b>0,00</b>	
03/05/2018	Pago a: CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2018010200008\Ordem: 2018050300001	153038	0,00	25.252,28	929,50
03/05/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018050300001\Ordem: 2018050300003	153038	0,00	9,50	920,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.261,78</b>	
03/05/2018	Pago a: PAULO GUSTAVO ESPERON XAVIER\Emp.: 2018040500004\Ordem: 2018050300002	167367	0,00	920,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
07/05/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 70	727220	5.291,12	0,00	5.291,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.291,12</b>	<b>0,00</b>	
07/05/2018	Pago a: HERIBERTO FARIAS DA SILVA\Emp.: 2018050700001\Ordem: 2018050700002	725245	0,00	2.531,12	2.760,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.531,12</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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
07/05/2018	Pago a: PAULO CAVALCANTE SOARES\Emp.: 2018050700002\Ordem: 2018050700003	725285	0,00	2.600,00	160,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
07/05/2018	Pago a: JOSÉ ALVES FILHO\Emp.: 2018050400001\Ordem: 2018050700001	737492	0,00	160,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	
09/05/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 71	727220	9.368,69	0,00	9.368,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.368,69</b>	<b>0,00</b>	
09/05/2018	Pago a: FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO PILAR - FUNPREPI\Emp.: 2018050900001\Ordem: 2018050900005	147882	0,00	3.842,88	5.525,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.842,88</b>	
09/05/2018	Pago a: SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DO PILAR LTDA ME\Emp.: 2018050200001\Ordem: 2018050900002	147921	0,00	572,94	4.952,87
09/05/2018	Pago a: SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DO PILAR LTDA ME\Emp.: 2018050200002\Ordem: 2018050900003	147921	0,00	131,20	4.821,67
09/05/2018	Pago a: SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DO PILAR LTDA ME\Emp.: 2018050200003\Ordem: 2018050900004	147921	0,00	318,80	4.502,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,94</b>	
09/05/2018	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA\Emp.: 2018050300002\Ordem: 2018050900001	172421	0,00	660,00	3.842,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	
09/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA\Número: 2018050000022	147882	0,00	3.842,87	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.842,87</b>	
11/05/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 7	163320	373.809,69	0,00	373.809,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>373.809,69</b>	<b>0,00</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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
11/05/2018	Transferência da Conta 114-9 - C/C para a Conta 0114-9 - APLIC\Número: 72	990001	0,00	373.809,69	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>373.809,69</b>	
14/05/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 73	727220	372,00	0,00	372,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>372,00</b>	<b>0,00</b>	
14/05/2018	Pago a: SUPRIFITAS LTDA ME\Emp.: 2018051000001\Ordem: 2018051400001	496610	0,00	372,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>372,00</b>	
17/05/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 74	727220	229.679,03	0,00	229.679,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>229.679,03</b>	<b>0,00</b>	
17/05/2018	RETENÇÃO DE SALÁRIO FAMILIA\Número: 18	000002	253,68	0,00	229.932,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>253,68</b>	<b>0,00</b>	
17/05/2018	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL\Conhec.: 2018050000006/Receita: 4.1.9.2.1.06.00.08.00.0000 - INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÃO PELO CRÉDITO A COMPENSAR JUNTO AO INSS	000001	51.248,48	0,00	281.181,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>51.248,48</b>	<b>0,00</b>	
17/05/2018	RECOLHIMENTO DE SALÁRIO FAMILIA\Número: 19	286402	0,00	63,42	281.117,77
17/05/2018	RECOLHIMENTO DE SALÁRIO FAMILIA\Número: 20	286402	0,00	31,71	281.086,06
17/05/2018	RECOLHIMENTO DE SALARIO FAMILIA\Número: 21	286402	0,00	63,42	281.022,64
17/05/2018	RECOLHIMENTO DE SALÁRIO FAMILIA\Número: 22	286402	0,00	31,71	280.990,93
17/05/2018	RECOLHIMENTO DE SALÁRIO FAMILIA\Número: 23	286402	0,00	63,42	280.927,51

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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>253,68</b>	
17/05/2018	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL\Emp.: 2018051700010\Ordem: 2018051700012	000002	0,00	43.832,01	237.095,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.832,01</b>	
17/05/2018	Pago a: ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2018010800001\Ordem: 2018051700010	230808	0,00	1.820,00	235.275,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>	
17/05/2018	Pago a: MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018051700011	230820	0,00	920,00	234.355,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
17/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018051700001\Ordem: 2018051700001	286402	0,00	51.775,16	182.580,34
17/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018051700002\Ordem: 2018051700002	286402	0,00	59.540,00	123.040,34
17/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018051700003\Ordem: 2018051700003	286402	0,00	54.238,09	68.802,25
17/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018051700004\Ordem: 2018051700004	286402	0,00	23.943,35	44.858,90
17/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018051700005\Ordem: 2018051700005	286402	0,00	1.746,75	43.112,15
17/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018051700006\Ordem: 2018051700006	286402	0,00	582,25	42.529,90
17/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018051700007\Ordem: 2018051700007	286402	0,00	3.112,51	39.417,39
17/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018051700008\Ordem: 2018051700008	286402	0,00	1.152,16	38.265,23
17/05/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL CAMARA\Emp.: 2018051700009\Ordem: 2018051700009	286402	0,00	5.773,46	32.491,77

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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>201.863,73</b>	
17/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018050000027	000002	0,00	7.670,15	24.821,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.670,15</b>	
17/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018050000023	230837	0,00	9.735,19	15.086,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.735,19</b>	
17/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2018050000024	286402	0,00	1.483,13	13.603,30
17/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL/Número: 2018050000025	286402	0,00	180,54	13.422,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663,67</b>	
17/05/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018050000026	821180	0,00	12.822,76	600,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.822,76</b>	
17/05/2018	Restos a Pagar pago a: ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME/Ordem: 2018051700013	230856	0,00	600,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
18/05/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 75	727220	13.269,80	0,00	13.269,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.269,80</b>	<b>0,00</b>	
18/05/2018	Pago a: GIRLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA\Emp.: 2018030600001\Ordem: 2018051800004	307281	0,00	920,00	12.349,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
18/05/2018	Pago a: ANA MARIA SANTOS ROCHA\Emp.: 2018010500001\Ordem: 2018051800003	307311	0,00	1.242,00	11.107,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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
18/05/2018	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2018041300001\Ordem: 2018051800001	307329	0,00	7.775,46	3.332,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.775,46</b>	
18/05/2018	Pago a: F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP\Emp.: 2018041300002\Ordem: 2018051800002	324504	0,00	3.332,34	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.332,34</b>	
21/05/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 76	727220	189,21	0,00	189,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>189,21</b>	<b>0,00</b>	
21/05/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018050300001\Ordem: 2018052100001	286402	0,00	189,21	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>189,21</b>	
22/05/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 77	727220	9.809,66	0,00	9.809,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>9.809,66</b>	<b>0,00</b>	
22/05/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018050300001\Ordem: 2018052200001	140376	0,00	9,50	9.800,16
22/05/2018	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES \Emp.: 2018010500002\Ordem: 2018052200002	140376	0,00	650,00	9.150,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>659,50</b>	
22/05/2018	Pago a: KLESSIA RAFAELLE MARQUES DA COSTA\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018052200004	188170	0,00	1.547,00	7.603,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.547,00</b>	
22/05/2018	Pago a: ELVIRA RAIANE SOUZA SILVA\Emp.: 2018010200010\Ordem: 2018052200006	188175	0,00	1.547,00	6.056,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.547,00</b>	
22/05/2018	Pago a: KHALIL GIBRAN DE LIMA FONTES\Emp.: 2018010500003\Ordem: 2018052200007	188179	0,00	3.380,80	2.675,36

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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>3.380,80</b>	
22/05/2018	Pago a: FLAVIANA DOS SANTOS\Emp.: 2018040500003\Ordem: 2018052200005	188201	0,00	920,00	1.755,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
22/05/2018	Pago a: MARIA LINDINALVA DA SILVA\Emp.: 2018010800002\Ordem: 2018052200003	188204	0,00	877,68	877,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>877,68</b>	
22/05/2018	Pago a: ANA CRISTINA DA SILVA\Emp.: 2018040400001\Ordem: 2018052200008	188207	0,00	877,68	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>877,68</b>	
24/05/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 78	727220	809,50	0,00	809,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>809,50</b>	<b>0,00</b>	
24/05/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018050300001\Ordem: 2018052400001	127093	0,00	9,50	800,00
24/05/2018	Pago a: ABRAAO ARAUJO DE OLIVEIRA\Emp.: 2018051500001\Ordem: 2018052400002	127093	0,00	800,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>809,50</b>	
25/05/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 79	727220	42,00	0,00	42,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	
25/05/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018050300001\Ordem: 2018052500001	000000	0,00	42,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
30/05/2018	Transferência da Conta 0114-9 - APLIC para a Conta 114-9 - C/C\Número: 80	727220	59.093,69	0,00	59.093,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>59.093,69</b>	<b>0,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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
30/05/2018	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2018053000002\Ordem: 2018053000007	325838	0,00	1.524,81	57.568,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524,81</b>	
30/05/2018	Pago a: ANTONIO PAULO CAVALCANTE BUARQUE\Emp.: 2018053000001\Ordem: 2018053000006	325855	0,00	2.405,10	55.163,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.405,10</b>	
30/05/2018	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA\Emp.: 2018030100010\Ordem: 2018053000015	325884	0,00	2.000,00	53.163,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
30/05/2018	Pago a: CLEWERTON AFONSO CARVALHO CAVALCANTE\Emp.: 2018053000003\Ordem: 2018053000008	325904	0,00	2.600,00	50.563,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
30/05/2018	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2018052800001\Ordem: 2018053000002	325919	0,00	471,93	50.091,85
30/05/2018	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2018052800002\Ordem: 2018053000003	325919	0,00	251,00	49.840,85
30/05/2018	Pago a: Y M D ASSIS INFORMATICA ME\Emp.: 2018052800003\Ordem: 2018053000004	325919	0,00	180,00	49.660,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>902,93</b>	
30/05/2018	Pago a: ANDERSON JÚLIO BENVINDO DOS SANTOS\Emp.: 2018053000004\Ordem: 2018053000009	325937	0,00	2.600,00	47.060,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
30/05/2018	Pago a: ARYELLE MARIA FAUSTO GONÇALVES\Emp.: 2018030500003\Ordem: 2018053000017	325969	0,00	920,00	46.140,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
30/05/2018	Pago a: ROSENALDO GOMES CAVALCANTE\Emp.: 2018053000005\Ordem: 2018053000010	325973	0,00	2.600,00	43.540,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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
30/05/2018	Pago a: DJACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2018053000006\Ordem: 2018053000011	325985	0,00	2.324,94	41.215,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.324,94</b>	
30/05/2018	Pago a: MARCIO RICARDO COSTA MARTINS DE MELO \Emp.: 2018052900001\Ordem: 2018053000005	326000	0,00	600,30	40.615,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,30</b>	
30/05/2018	Pago a: RARISSON ARIEL DE AMORIM MORAES \Emp.: 2018053000007\Ordem: 2018053000012	326026	0,00	2.600,00	38.015,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
30/05/2018	Pago a: MARIA DEUZA DE FARIAS LAGES \Emp.: 2018053000008\Ordem: 2018053000013	326053	0,00	2.600,00	35.415,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
30/05/2018	Pago a: ANDREY FERREIRA SERAFIM\Emp.: 2018053000009\Ordem: 2018053000014	326074	0,00	1.736,41	33.679,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736,41</b>	
30/05/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018010800003\Ordem: 2018053000016	326094	0,00	33.600,00	79,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600,00</b>	
30/05/2018	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS CASAL\Emp.: 2018052000001\Ordem: 2018053000001	830729	0,00	79,20	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>79,20</b>	
<b>Total de Registros: 87</b>		<b>Total:</b>	<b>784.018,33</b>	<b>784.018,33</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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

Maio/2018

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2018010200004	0001 2001 333903600000000000 001000000	MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA	0,00	3.000,00	3.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM VIGÊNCIA ATÉ 04/09/2018.			02/01/2018	Global	
Dispensa					
2018010200006	0001 2001 333903600000000000 001000000	KLESSIA RAFAELLE MARQUES DA COSTA	0,00	5.100,00	5.100,00
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.			02/01/2018	Global	
Dispensa					
2018010200008	0001 2001 333903000000000000 001000000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	31.458,24	85.126,53	116.584,77
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 MUNICIPAL DE PILAR.			02/01/2018	Global	
Registro de Preço					
2018010200010	0001 2001 333903600000000000 001000000	ELVIRA RAIANE SOUZA SILVA	0,00	5.100,00	5.100,00
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.			02/01/2018	Global	
Dispensa					
2018010500001	0001 2001 333903600000000000 001000000	ANA MARIA SANTOS ROCHA	0,00	9.450,00	9.450,00
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 DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.			05/01/2018	Global	
Dispensa					
2018010500002	0001 2001 333903900000000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	4.550,00	4.550,00
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 ÁREA DE MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.			05/01/2018	Global	
Dispensa					
2018010500003	0001 2001 333903500000000000 001000000	KHALIL GIBRAN DE LIMA FONTES	0,00	53.000,00	53.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREGOEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. COM VIGÊNCIA DE UM ANO A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.			05/01/2018	Global	
Dispensa					
2018010800001	0001 2001 333903600000000000 001000000	ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS	0,00	14.000,00	14.000,00
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 UM ANO A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.			08/01/2018	Global	
Dispensa					
2018010800002	0001 2001 333903600000000000 001000000	MARIA LINDINALVA DA SILVA	46,00	6.632,00	6.678,00
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 UM ANO A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.			08/01/2018	Global	
Dispensa					
2018010800003	0001 2001 333903900000000000 001000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	0,00	259.200,00	259.200,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME TP 02/2013 DE 21/06/2013 E 5º TERMO ADITIVO DE 08/01/2018 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.			08/01/2018	Global	
Pregão Presencial					
2018020100002	0001 2001 333903900000000000 001000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	253,68	0,00	253,68
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR NO MÊS 02/2018.			01/02/2018	Ordinário	
Dispensa					
2018030100004	0001 2001 333903900000000000 001000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA	0,00	20.000,00	20.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM A CÂMARA. PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.			01/03/2018	Global	
Dispensa					
2018030100010	0001 2001 333903900000000000 001000000	ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA	0,00	14.000,00	14.000,00
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 DE 2018.			01/03/2018	Global	
Dispensa					

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/2018

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2018030500003	0001 2001 333903600000000000 001000000	ARYELLE MARIA FAUSTO GONÇALVES	920,00	6.000,00	6.920,00
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 CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR.			05/03/2018	Global	
2018030600001	0001 2001 333903600000000000 001000000	GIRLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	7.000,00	7.000,00
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			06/03/2018	Global	
2018040400001	0001 2001 333903600000000000 001000000	ANA CRISTINA DA SILVA	0,00	6.678,00	6.678,00
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) MESES.			04/04/2018	Global	
2018040500003	0001 2001 333903600000000000 001000000	FLAVIANA DOS SANTOS	0,00	7.000,00	7.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.			05/04/2018	Ordinário	
2018040500004	0001 2001 333903600000000000 001000000	PAULO GUSTAVO ESPERON XAVIER	1.000,00	7.000,00	8.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR. RELETIVO À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO.			05/04/2018	Global	
2018041300001	0001 2001 333903900000000000 001000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP	0,00	54.428,22	54.428,22
PELA 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 ARELA DE LICITAÇÃO Nº 002/2015 DE 11/04/2017.			13/04/2018	Global	
2018041300002	0001 2001 333903900000000000 001000000	F & M ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS LTDA EPP	0,00	23.326,38	23.326,38
PELA 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 ARELA DE LICITAÇÃO Nº 002/2015 DE 11/04/2017.			13/04/2018	Global	
2018050400002	0001 2001 333903900000000000 001000000	ALEX CORREIA PINHEIRO & CIA LTDA - ME	0,00	7.800,00	7.800,00
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 EXCESSAR DO CONTRATO Nº 002/2015 DE 11/04/2017.			04/05/2018	Global	
2018051500001	0001 2001 333903900000000000 001000000	ABRAAO ARAUJO DE OLIVEIRA	0,00	5.500,00	5.500,00
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.			15/05/2018	Global	
<b>22 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 33.677,92</b>	<b>603.891,13</b>	<b>637.569,05</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

Maio/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

## CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

2017010200004	2001 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	0010.00.000	CARVALHO E MELO COMERCIO DE COMBU	252.775,42	252.775,42	226.958,55	0,00	25.816,87
					0,00	25.816,87	0,00	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	0,00	3.600,00
					3.000,00	3.000,00	0,00	600,00
2017121500001	2001 3.3.3.9.0.36.22.00.00.0000	0010.00.000	ERYCLES FERREIRA ROCHA	7.680,60	0,00	0,00	0,00	7.680,60
					7.680,60	7.680,60	0,00	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	0,00	0,00	7.862,14
					7.862,14	7.862,14	0,00	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	0,00	0,00	7.840,00
					7.840,00	7.840,00	0,00	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	1.300,00	0,00	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	6.970,00	0,00	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	695,15	0,00	0,00
2017122900003	1001 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD	2.728,70	2.728,70	0,00	0,00	2.728,70
					0,00	2.728,70	0,00	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	45.398,68	0,00	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	1.790,00	0,00	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

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

Maio/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 26.382,74	230.558,55 111.082,14	0,00 0,00	111.682,14 600,00
11 Registros		Total de Geral:	342.240,69	315.257,95 26.382,74	230.558,55 111.082,14	0,00 0,00	111.682,14 600,00

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