

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	137.819,50	Despesa Orçamentária	282.747,99
Receita Orçamentária	162,62	Despesas Correntes	279.067,99
Receitas Correntes	162,62	Despesas de Capital	3.680,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	27.105,58
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	36.014,04	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	150.000,00	Saldo para o mês seguinte	14.142,59
Orçamentária	150.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	323.996,16	Total:	323.996,16

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	120.437,60	Despesa Orçamentária	2.542.796,78
Receita Orçamentária	6.986,40	Despesas Correntes	2.505.546,75
Receitas Correntes	6.986,40	Despesas de Capital	37.250,03
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	247.317,09
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	349.757,36	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.327.075,10	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	2.327.075,10	Saldo nos Banco	14.142,59
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	2.804.256,46	Total:	2.804.256,46

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	12.295.180,00	465.898,69	11.829.281,31
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	12.295.180,00	465.898,69	11.829.281,31
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	12.295.180,00	465.898,69	11.829.281,31

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	137.819,50	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	668.416,53
Depositado no mês	544.739,62	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	14.142,59
Total	682.559,12	682.559,12

JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO
PRESIDENTE
485.420.164-91

ELISEO MARCOS DA SILVA
1º SECRETÁRIO
059.432.324-00

LUIS VICENTE GOMES SILVA
CONTADOR - CRC/AL 2.367

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Novembro/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		
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMOVÉL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	18.157,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.842,53	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	18.157,47
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		31.842,53	0,00	
01.031.0001.2001	MAMUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.300.000,00	0,00	144.706,11	0,00	0,00	1.444.706,11	160.412,70	0,00	0,00
				0,00	144.706,11	0,00	0,00		1.444.706,11	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	230.000,00	0,00	27.434,47	0,00	0,00	184.610,34	28.736,40	0,00	0,00
				0,00	27.434,47	0,00	72.824,13		184.610,34	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.748,55	0,00	7.264,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.735,29	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	200,00	0,00	7.200,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		2.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.822,27	0,00	3.542,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.518,91	2.061,24	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.112,04	4.000,00	0,00	7.058,04
				0,00	0,00	0,00	10.887,96		172.054,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	200.000,00	0,00	41.391,13	0,00	0,00	408.936,75	41.536,22	145,09	0,00
				0,00	208.936,75	0,00	0,00		409.081,84	145,09	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	19.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.036,00	0,00	0,00	19.036,00
				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	180.000,00	0,00	18.654,89	0,00	0,00	264.821,36	18.654,89	0,00	0,00
				0,00	84.821,36	0,00	0,00		264.821,36	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Novembro/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		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.680,00	0,00	24.592,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.407,50	0,00	
	Total da Atividade		2.329.036,00	0,00	232.186,60	0,00	0,00	2.641.222,60	263.791,03	145,09	73.693,58
				0,00	465.898,69	0,00	153.712,09		2.569.735,35	2.206,33	
	Total da Unidade		2.459.036,00	0,00	232.186,60	0,00	0,00	2.691.222,60	263.791,03	145,09	91.851,05
				0,00	465.898,69	0,00	233.712,09		2.601.577,88	2.206,33	
	Total da Secretaria		2.459.036,00	0,00	232.186,60	0,00	0,00	2.691.222,60	263.791,03	145,09	91.851,05
				0,00	465.898,69	0,00	233.712,09		2.601.577,88	2.206,33	
	Total do Órgão		2.459.036,00	0,00	232.186,60	0,00	0,00	2.691.222,60	263.791,03	145,09	91.851,05
				0,00	465.898,69	0,00	233.712,09		2.601.577,88	2.206,33	
	Total da Despesa Orçamentária		2.459.036,00	0,00	232.186,60	0,00	0,00	2.691.222,60	263.791,03	145,09	91.851,05
				0,00	465.898,69	0,00	233.712,09		2.601.577,88	2.206,33	
Resumo:											
	Despesa Correntes		2.299.036,00	0,00	232.186,60	0,00	0,00	2.611.222,60	260.111,03	145,09	49.101,08
				0,00	465.898,69	0,00	153.712,09		2.564.327,85	2.206,33	
	Despesa de Capital		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	3.680,00	0,00	42.749,97
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		37.250,03	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO
PRESIDENTE
485.420.164-91

ELISEO MARCOS DA SILVA
1º SECRETÁRIO
059.432.324-00

LUIS VICENTE GOMES SILVA
CONTADOR - CRC/AL 2.367

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	162,62	6.986,40	6.986,40	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	162,62	6.986,40	6.986,40	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	162,62	6.986,40	6.986,40	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	162,62	6.986,40	6.986,40	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	162,62	6.986,40	6.986,40	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	162,62	6.986,40	6.986,40	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	162,62	6.986,40	6.986,40	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	16.128,46	111.681,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.540,22	71.442,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	-4.040,00	1.835,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	3.631,17	23.078,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	622,30	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
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.196,20	29.617,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.464,78	110.563,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.08.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	0,00	93,21	914,91	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	36.014,04	349.757,36	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	36.176,66	356.743,76	6.986,40	0,00

JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO
PRESIDENTE
485.420.164-91

ELISEO MARCOS DA SILVA
1º SECRETÁRIO
059.432.324-00

LUIS VICENTE GOMES SILVA
CONTADOR - CRC/AL 2.367

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Novembro/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												
0110 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.1001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	31.842,53	0,00	31.842,53	31.842,53	0,00	31.842,53	31.842,53	0,00	31.842,53	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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			31.842,53	0,00	31.842,53	31.842,53	0,00	31.842,53	31.842,53	0,00	31.842,53	0,00
01.31.0001.2001 MAMUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.284.293,41	160.412,70	1.444.706,11	1.284.293,41	159.912,70	1.444.206,11	1.279.893,41	164.312,70	1.444.206,11	500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	155.873,94	28.736,40	184.610,34	155.873,94	28.736,40	184.610,34	155.873,94	28.736,40	184.610,34	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	24.986,74	2.748,55	27.735,29	24.986,74	2.748,55	27.735,29	24.986,74	2.748,55	27.735,29	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.600,00	200,00	2.800,00	2.600,00	200,00	2.800,00	2.600,00	200,00	2.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	52.635,40	3.822,27	56.457,67	52.635,40	3.822,27	56.457,67	48.037,60	3.822,27	51.859,87	4.597,80
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	168.054,00	4.000,00	172.054,00	142.372,00	16.241,00	158.613,00	142.372,00	16.241,00	158.613,00	13.441,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	367.545,62	41.391,13	408.936,75	361.731,94	45.404,81	407.136,75	326.548,60	44.352,18	370.900,78	38.035,97
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	246.166,47	18.654,89	264.821,36	246.166,47	18.654,89	264.821,36	246.166,47	18.654,89	264.821,36	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.727,50	3.680,00	5.407,50	1.727,50	3.680,00	5.407,50	1.727,50	3.680,00	5.407,50	0,00
Total da Atividade			2.303.883,08	263.645,94	2.567.529,02	2.272.387,40	279.400,62	2.551.788,02	2.228.206,26	282.747,99	2.510.954,25	56.574,77
Total da Unidade			2.335.725,61	263.645,94	2.599.371,55	2.304.229,93	279.400,62	2.583.630,55	2.260.048,79	282.747,99	2.542.796,78	56.574,77
Total da Secretaria			2.335.725,61	263.645,94	2.599.371,55	2.304.229,93	279.400,62	2.583.630,55	2.260.048,79	282.747,99	2.542.796,78	56.574,77
Total do Órgão			2.335.725,61	263.645,94	2.599.371,55	2.304.229,93	279.400,62	2.583.630,55	2.260.048,79	282.747,99	2.542.796,78	56.574,77
Total da Despesa Orçamentária			2.335.725,61	263.645,94	2.599.371,55	2.304.229,93	279.400,62	2.583.630,55	2.260.048,79	282.747,99	2.542.796,78	56.574,77
Resumo:												
Despesa Correntes			2.302.155,58	259.965,94	2.562.121,52	2.270.659,90	275.720,62	2.546.380,52	2.226.478,76	279.067,99	2.505.546,75	56.574,77
Despesa de Capital			33.570,03	3.680,00	37.250,03	33.570,03	3.680,00	37.250,03	33.570,03	3.680,00	37.250,03	0,00
Reserva			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Novembro/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	

JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO
PRESIDENTE
485.420.164-91

ELISEO MARCOS DA SILVA
1º SECRETÁRIO
059.432.324-00

LUIS VICENTE GOMES SILVA
CONTADOR - CRC/AL 2.367

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	41.368,99	16.128,46	111.681,86	11.425,96	69.133,78	83.917,07
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	5.093,60	6.540,22	71.442,25	0,00	5.093,60	71.442,25
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	453,64	-4.040,00	1.835,95	0,00	453,64	1.835,95
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	0,00	3.631,17	23.078,97	1.925,42	19.447,80	3.631,17
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000 UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	622,30	0,00	0,00	622,30
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
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.196,20	29.617,68	3.196,20	29.617,68	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.464,78	110.563,44	10.464,79	110.563,53	-0,09
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000 BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.08.0000 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	0,00	93,21	914,91	93,21	1.008,12	-93,21
Total	46.916,23	36.014,04	349.757,36	27.105,58	235.318,15	161.355,44

JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO
PRESIDENTE
485.420.164-91

ELISEO MARCOS DA SILVA
1º SECRETÁRIO
059.432.324-00

LUIS VICENTE GOMES SILVA
CONTADOR - CRC/AL 2.367

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
3.800-8	BANCO DO BRASIL S/A 3.800-8 CÂ	3.548,39	349.418,77	349.418,77	3.548,39
3.800-8 APL	BANCO DO BRASIL S/A 3.800-8 APL	118.800,88	89.320,85	199.418,77	8.702,96
Total Agência:		122.349,27	438.739,62	548.837,54	12.251,35
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
64-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 64-2	15.470,23	106.000,00	119.578,99	1.891,24
64-2 APLIC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 64-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		15.470,23	106.000,00	119.578,99	1.891,24
Total Banco:		137.819,50	544.739,62	668.416,53	14.142,59
Total Geral:		137.819,50	544.739,62	668.416,53	14.142,59

JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO
PRESIDENTE
485.420.164-91

ELISEO MARCOS DA SILVA
1º SECRETÁRIO
059.432.324-00

LUIS VICENTE GOMES SILVA
CONTADOR - CRC/AL 2.367

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3.800-8**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A 3.800-8 CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.548,39
03/11/2017	Transferência da Conta APLICAÇÃO para a Conta 3.800-8\Número: 90	70	36.511,40	0,00	40.059,79
		Total do Documento:	36.511,40	0,00	
03/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017092000010\Ordem: 2017112500410	015.320	0,00	2.002,00	38.057,79
		Total do Documento:	0,00	2.002,00	
03/11/2017	Pago a: TRANSMAR LOCAÇÕES EIRELI -ME\Emp.: 2017102300006\Ordem: 2017112500412	110.301	0,00	34.500,00	3.557,79
		Total do Documento:	0,00	34.500,00	
03/11/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017110300002\Ordem: 2017112500418	181.639	0,00	9,40	3.548,39
		Total do Documento:	0,00	9,40	
09/11/2017	Transferência da Conta APLICAÇÃO para a Conta 3.800-8\Número: 91	70	2.002,00	0,00	5.550,39
		Total do Documento:	2.002,00	0,00	
09/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017102000005\Ordem: 2017112500406	015.320	0,00	2.002,00	3.548,39
		Total do Documento:	0,00	2.002,00	
10/11/2017	Transferência da Conta APLICAÇÃO para a Conta 3.800-8\Número: 92	70	16.322,40	0,00	19.870,79
		Total do Documento:	16.322,40	0,00	
10/11/2017	Pago a: JOSE EUREDES DOS SANTOS\Emp.: 2017111000005\Ordem: 2017112500429	008.593	0,00	1.695,36	18.175,43
		Total do Documento:	0,00	1.695,36	
10/11/2017	Pago a: CARLOS ACIOLY WANDERLEY JUNIOR\Emp.: 2017111000007\Ordem: 2017112500431	009.061	0,00	1.697,06	16.478,37
		Total do Documento:	0,00	1.697,06	

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3.800-8**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A 3.800-8 CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2017	Pago a: FERNANDO DA SILVA\Emp.: 2017111000008\Ordem: 2017112500432	011.446	0,00	1.696,34	14.782,03
		Total do Documento:	0,00	1.696,34	
10/11/2017	Pago a: DANIEL MENDES VASCONCELOS FERREIRA\Emp.: 2017111000004\Ordem: 2017112500428	011.519	0,00	1.695,67	13.086,36
		Total do Documento:	0,00	1.695,67	
10/11/2017	Pago a: JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO\Emp.: 2017111000003\Ordem: 2017112500427	011.891	0,00	1.697,19	11.389,17
		Total do Documento:	0,00	1.697,19	
10/11/2017	Pago a: WANDERSON RIBEIRO DE FRANÇA LUNA\Emp.: 2017111000006\Ordem: 2017112500430	014.226	0,00	1.695,36	9.693,81
		Total do Documento:	0,00	1.695,36	
10/11/2017	Pago a: MONICA MARIA DA ROCHA FELIX NOÉ\Emp.: 2017111000002\Ordem: 2017112500426	017.049	0,00	1.695,42	7.998,39
		Total do Documento:	0,00	1.695,42	
10/11/2017	Pago a: GRAFICA NOGUEIRA LTDA ME\Emp.: 2017110600001\Ordem: 2017112500443	4450	0,00	4.450,00	3.548,39
		Total do Documento:	0,00	4.450,00	
16/11/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 23	154.173	40.000,00	0,00	43.548,39
		Total do Documento:	40.000,00	0,00	
16/11/2017	Transferência da Conta 3.800-8 para a Conta 64-2\Número: 88	111601	0,00	20.000,00	23.548,39
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
16/11/2017	Transferência da Conta 3.800-8 para a Conta APLICAÇÃO\Número: 93	70	0,00	19.158,23	4.390,16
		Total do Documento:	0,00	19.158,23	

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
N.º da Conta: **3.800-8**

Agência: **4021-5**
Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A 3.800-8 CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600006\Ordem: 2017112500449	001.173	0,00	234,40	4.155,76
		Total do Documento:	0,00	234,40	
16/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600006\Ordem: 2017112500449	005.308	0,00	1.042,41	3.113,35
		Total do Documento:	0,00	1.042,41	
16/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600006\Ordem: 2017112500449	005.913	0,00	2.036,32	1.077,03
		Total do Documento:	0,00	2.036,32	
16/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600006\Ordem: 2017112500449	005.929	0,00	1.042,41	34,62
		Total do Documento:	0,00	1.042,41	
16/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600006\Ordem: 2017112500449	006.102	0,00	443,64	-409,02
		Total do Documento:	0,00	443,64	
16/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600006\Ordem: 2017112500449	006.125	0,00	968,64	-1.377,66
		Total do Documento:	0,00	968,64	
16/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600006\Ordem: 2017112500449	006.867	0,00	1.527,24	-2.904,90
		Total do Documento:	0,00	1.527,24	
16/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600006\Ordem: 2017112500449	006.868	0,00	1.527,24	-4.432,14
		Total do Documento:	0,00	1.527,24	
16/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600006\Ordem: 2017112500449	008.702	0,00	632,37	-5.064,51
16/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600007\Ordem: 2017112500450	008.702	0,00	200,00	-5.264,51

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3.800-8**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A 3.800-8 CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	832,37	
16/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600006\Ordem: 2017112500449	012.532	0,00	652,69	-5.917,20
		Total do Documento:	0,00	652,69	
16/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600006\Ordem: 2017112500449	112.101	0,00	1.000,72	-6.917,92
		Total do Documento:	0,00	1.000,72	
16/11/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017111600001\Ordem: 2017112500417	170361	0,00	9,40	-6.927,32
		Total do Documento:	0,00	9,40	
20/11/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\número: 24	002.065	50.000,00	0,00	43.072,68
		Total do Documento:	50.000,00	0,00	
20/11/2017	Transferência da Conta 3.800-8 para a Conta APLICAÇÃO\número: 94	70	0,00	50.000,00	-6.927,32
21/11/2017	Transferência da Conta APLICAÇÃO para a Conta 3.800-8\número: 96	70	116.503,22	0,00	109.575,90
		Total do Documento:	116.503,22	50.000,00	
21/11/2017	Transferência da Conta 3.800-8 para a Conta 64-2\número: 87	112105	0,00	50.000,00	59.575,90
		Total do Documento:	0,00	50.000,00	
21/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600002\Ordem: 2017112500422	005.228	0,00	1.820,00	57.755,90
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
21/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600007\Ordem: 2017112500451	005.308	0,00	383,00	57.372,90
		Total do Documento:	0,00	383,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3.800-8**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A 3.800-8 CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600002\Ordem: 2017112500422	005.656	0,00	1.820,00	55.552,90
			Total do Documento:	0,00	1.820,00
21/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600007\Ordem: 2017112500451	006.125	0,00	383,00	55.169,90
			Total do Documento:	0,00	383,00
21/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600002\Ordem: 2017112500422	006.697	0,00	1.820,00	53.349,90
			Total do Documento:	0,00	1.820,00
21/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600002\Ordem: 2017112500422	008.567	0,00	1.820,00	51.529,90
			Total do Documento:	0,00	1.820,00
21/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600003\Ordem: 2017112500424	008.593	0,00	3.548,39	47.981,51
			Total do Documento:	0,00	3.548,39
21/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600003\Ordem: 2017112500424	009.061	0,00	4.979,22	43.002,29
			Total do Documento:	0,00	4.979,22
21/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600002\Ordem: 2017112500422	009.267	0,00	1.820,00	41.182,29
			Total do Documento:	0,00	1.820,00
21/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600003\Ordem: 2017112500424	011.446	0,00	4.830,38	36.351,91
			Total do Documento:	0,00	4.830,38
21/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600003\Ordem: 2017112500424	011.519	0,00	3.137,69	33.214,22
			Total do Documento:	0,00	3.137,69

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3.800-8**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A 3.800-8 CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600003\Ordem: 2017112500424	011.891	0,00	3.030,38	30.183,84
		Total do Documento:	0,00	3.030,38	
21/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600007\Ordem: 2017112500451	012.532	0,00	383,00	29.800,84
		Total do Documento:	0,00	383,00	
21/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600002\Ordem: 2017112500422	013.588	0,00	1.820,00	27.980,84
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
21/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600003\Ordem: 2017112500424	014.226	0,00	4.778,24	23.202,60
		Total do Documento:	0,00	4.778,24	
21/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600002\Ordem: 2017112500422	014.412	0,00	1.820,00	21.382,60
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
21/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017110300003\Ordem: 2017112500440	014.698	0,00	1.701,70	19.680,90
		Total do Documento:	0,00	1.701,70	
21/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017110300003\Ordem: 2017112500440	015.320	0,00	2.002,00	17.678,90
		Total do Documento:	0,00	2.002,00	
21/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600002\Ordem: 2017112500422	015.561	0,00	1.820,00	15.858,90
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
21/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600003\Ordem: 2017112500424	017.049	0,00	3.394,24	12.464,66
		Total do Documento:	0,00	3.394,24	

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3.800-8**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A 3.800-8 CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017110300003\Ordem: 2017112500440	022.351	0,00	2.002,00	10.462,66
		Total do Documento:	0,00	2.002,00	
21/11/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017112100001\Ordem: 2017112500416	027.463	0,00	47,00	10.415,66
		Total do Documento:	0,00	47,00	
21/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600002\Ordem: 2017112500422	112102	0,00	1.820,00	8.595,66
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
21/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600002\Ordem: 2017112500422	112103	0,00	1.820,00	6.775,66
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
21/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600002\Ordem: 2017112500422	112104	0,00	1.820,00	4.955,66
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
21/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.08.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA/Número: 2017110000076	001.173	0,00	31,07	4.924,59
		Total do Documento:	0,00	31,07	
21/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017110000073	060.000	0,00	3.196,20	1.728,39
		Total do Documento:	0,00	3.196,20	
22/11/2017	Transferência da Conta APLICAÇÃO para a Conta 3.800-8/Número: 95	70	3.458,00	0,00	5.186,39
		Total do Documento:	3.458,00	0,00	
22/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017110300003\Ordem: 2017112500441	017.044	0,00	1.638,00	3.548,39
		Total do Documento:	0,00	1.638,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3.800-8**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A 3.800-8 CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 25	003.161	20.000,00	0,00	23.548,39
Total do Documento:			20.000,00	0,00	
24/11/2017	Transferência da Conta 3.800-8 para a Conta APLICAÇÃO\Número: 97	70	0,00	20.000,00	3.548,39
29/11/2017	Transferência da Conta APLICAÇÃO para a Conta 3.800-8\Número: 98	70	4.005,27	0,00	7.553,66
Total do Documento:			4.005,27	20.000,00	
29/11/2017	Pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEIS LTDA\Emp.: 2017112400001\Ordem: 2017112500423	003.187	0,00	3.822,27	3.731,39
Total do Documento:			0,00	3.822,27	
29/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600007\Ordem: 2017112500452	008.702	0,00	183,00	3.548,39
Total do Documento:			0,00	183,00	
30/11/2017	Transferência da Conta APLICAÇÃO para a Conta 3.800-8\Número: 99	70	20.616,48	0,00	24.164,87
Total do Documento:			20.616,48	0,00	
30/11/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 26	002.065	40.000,00	0,00	64.164,87
Total do Documento:			40.000,00	0,00	
30/11/2017	Transferência da Conta 3.800-8 para a Conta 64-2\Número: 89	113002	0,00	36.000,00	28.164,87
Total do Documento:			0,00	36.000,00	
30/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017112700002\Ordem: 2017112500438	001.173	0,00	1.000,72	27.164,15
Total do Documento:			0,00	1.000,72	
30/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017112700002\Ordem: 2017112500438	005.308	0,00	1.383,28	25.780,87

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3.800-8**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A 3.800-8 CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.383,28	
30/11/2017	Pago a: MARIA DO LIVRAMENTO PAES DE OLIVEIRA\Emp.: 2017070300004\Ordem: 2017112500414	005.395	0,00	1.300,00	24.480,87
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
30/11/2017	Pago a: ZULENE PINTO CALACA DE LIRA\Emp.: 2017010200003\Ordem: 2017112500413	005.913	0,00	450,00	24.030,87
30/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017112700002\Ordem: 2017112500438	005.913	0,00	2.036,32	21.994,55
		Total do Documento:	0,00	2.486,32	
30/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017112700002\Ordem: 2017112500438	005.929	0,00	1.042,41	20.952,14
		Total do Documento:	0,00	1.042,41	
30/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017112700002\Ordem: 2017112500438	006.102	0,00	1.042,41	19.909,73
		Total do Documento:	0,00	1.042,41	
30/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017112700002\Ordem: 2017112500438	006.868	0,00	1.527,24	18.382,49
		Total do Documento:	0,00	1.527,24	
30/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017112700002\Ordem: 2017112500438	008.702	0,00	1.341,59	17.040,90
		Total do Documento:	0,00	1.341,59	
30/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017112700002\Ordem: 2017112500438	012.532	0,00	1.383,28	15.657,62
		Total do Documento:	0,00	1.383,28	
30/11/2017	Pago a: FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR\Emp.: 2017010200005\Ordem: 2017112500408	020.966	0,00	4.593,88	11.063,74
		Total do Documento:	0,00	4.593,88	

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3.800-8**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A 3.800-8 CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	Pago a: GENIVAL PEREIRA ALVES 21078513449\Emp.: 2017032200001\Ordem: 2017112500409	047.459	0,00	650,00	10.413,74
Total do Documento:			0,00	650,00	
30/11/2017	Pago a: F M ASSESSORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA\Emp.: 2017040100001\Ordem: 2017112500411	108.907	0,00	2.863,68	7.550,06
Total do Documento:			0,00	2.863,68	
30/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017112700002\Ordem: 2017112500438	113.001	0,00	1.000,72	6.549,34
Total do Documento:			0,00	1.000,72	
30/11/2017	Pago a: LUIS VICENTE GOMES SILVA\Emp.: 2017010200001\Ordem: 2017112500407	212.361	0,00	2.982,15	3.567,19
Total do Documento:			0,00	2.982,15	
30/11/2017	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2017113000001\Ordem: 2017112500420	402.025	0,00	18,80	3.548,39
Total do Documento:			0,00	18,80	
Total de Registros: 88		Total:	349.418,77	349.418,77	3.548,39

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **64-2**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 64-2 - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				15.470,23
03/11/2017	Pago a: CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2017103100003\Ordem: 2017112500400	133915	0,00	79,56	15.390,67
		Total do Documento:	0,00	79,56	
03/11/2017	Pago a: CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2017110300001\Ordem: 2017112500403	133917	0,00	145,69	15.244,98
		Total do Documento:	0,00	145,69	
03/11/2017	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2017103100005\Ordem: 2017112500401	133950	0,00	21,62	15.223,36
		Total do Documento:	0,00	21,62	
03/11/2017	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE SA\Emp.: 2017103100004\Ordem: 2017112500404	133955	0,00	175,18	15.048,18
		Total do Documento:	0,00	175,18	
03/11/2017	Pago a: TMA COMERCIAL \Emp.: 2017110300004\Ordem: 2017112500444	397885	0,00	3.680,00	11.368,18
		Total do Documento:	0,00	3.680,00	
03/11/2017	Pago a: MISAEL JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2017010200007\Ordem: 2017112500415	397903	0,00	1.068,00	10.300,18
		Total do Documento:	0,00	1.068,00	
03/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017110300003\Ordem: 2017112500439	442138	0,00	2.091,91	8.208,27
		Total do Documento:	0,00	2.091,91	
10/11/2017	Pago a: JOZEMIR CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR\Emp.: 2017111000012\Ordem: 2017112500436	428123	0,00	1.699,18	6.509,09
		Total do Documento:	0,00	1.699,18	
10/11/2017	Pago a: SILVIO SANTOS GONCALVES\Emp.: 2017111000001\Ordem: 2017112500425	428155	0,00	200,00	6.309,09
		Total do Documento:	0,00	200,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 64-2

Agência: 3544

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 64-2 - CÂMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2017	Pago a: JAILSON BARROS CARNAÚBA\Emp.: 2017111000011\Ordem: 2017112500435	428192	0,00	1.695,90	4.613,19
Total do Documento:			0,00	1.695,90	
10/11/2017	Pago a: ELISEO MARCOS DA SILVA IBANEZ\Emp.: 2017111000009\Ordem: 2017112500433	428218	0,00	1.691,11	2.922,08
Total do Documento:			0,00	1.691,11	
10/11/2017	Pago a: GERALDO CANDIDO DA SILVA\Emp.: 2017111000010\Ordem: 2017112500434	428246	0,00	1.696,30	1.225,78
Total do Documento:			0,00	1.696,30	
16/11/2017	Transferência da Conta 3.800-8 para a Conta 64-2\Número: 88	111601	20.000,00	0,00	21.225,78
Total do Documento:			20.000,00	0,00	
16/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600006\Ordem: 2017112500449	259053	0,00	712,95	20.512,83
Total do Documento:			0,00	712,95	
16/11/2017	Pago a: LUIZ FERNANDO GONCALVES SILVA\Emp.: 2017111600004\Ordem: 2017112500437	428931	0,00	3.600,00	16.912,83
Total do Documento:			0,00	3.600,00	
16/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600006\Ordem: 2017112500449	717,88	0,00	717,88	16.194,95
Total do Documento:			0,00	717,88	
21/11/2017	Transferência da Conta 3.800-8 para a Conta 64-2\Número: 87	112105	50.000,00	0,00	66.194,95
Total do Documento:			50.000,00	0,00	
21/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600002\Ordem: 2017112500422	258960	0,00	1.820,00	64.374,95
Total do Documento:			0,00	1.820,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **64-2**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 64-2 - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600002\Ordem: 2017112500422	258980	0,00	1.820,00	62.554,95
			Total do Documento:	0,00	1.820,00
21/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600002\Ordem: 2017112500422	258986	0,00	1.820,00	60.734,95
			Total do Documento:	0,00	1.820,00
21/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600002\Ordem: 2017112500422	259037	0,00	1.820,00	58.914,95
			Total do Documento:	0,00	1.820,00
21/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600003\Ordem: 2017112500424	259069	0,00	5.375,77	53.539,18
			Total do Documento:	0,00	5.375,77
21/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600002\Ordem: 2017112500422	259081	0,00	1.820,00	51.719,18
			Total do Documento:	0,00	1.820,00
21/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600003\Ordem: 2017112500424	259097	0,00	2.981,11	48.738,07
			Total do Documento:	0,00	2.981,11
21/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600002\Ordem: 2017112500422	259110	0,00	1.820,00	46.918,07
			Total do Documento:	0,00	1.820,00
21/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600002\Ordem: 2017112500422	259129	0,00	1.820,00	45.098,07
			Total do Documento:	0,00	1.820,00
21/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600002\Ordem: 2017112500422	259144	0,00	1.820,00	43.278,07
			Total do Documento:	0,00	1.820,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 64-2

Agência: 3544

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 64-2 - CÂMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600002\Ordem: 2017112500422	259165	0,00	1.820,00	41.458,07
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
21/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600003\Ordem: 2017112500424	259176	0,00	4.778,24	36.679,83
		Total do Documento:	0,00	4.778,24	
21/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600002\Ordem: 2017112500422	259196	0,00	1.820,00	34.859,83
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
21/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600003\Ordem: 2017112500424	259214	0,00	3.315,30	31.544,53
		Total do Documento:	0,00	3.315,30	
21/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017111600002\Ordem: 2017112500422	259225	0,00	1.820,00	29.724,53
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
21/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.08.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA/Número: 2017110000077	259013	0,00	31,07	29.693,46
		Total do Documento:	0,00	31,07	
21/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.01.08.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA/Número: 2017110000078	259053	0,00	31,07	29.662,39
		Total do Documento:	0,00	31,07	
22/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017110300003\Ordem: 2017112500441	158616	0,00	920,00	28.742,39
		Total do Documento:	0,00	920,00	
22/11/2017	Pago a: MARCIO ALVES LORENOS\Emp.: 2017010200006\Ordem: 2017112500405	225034	0,00	1.068,00	27.674,39
		Total do Documento:	0,00	1.068,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **64-2**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 64-2 - CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017112300001\Ordem: 2017112500421	202151	0,00	2.750,26	24.924,13
Total do Documento:			0,00	2.750,26	
27/11/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017112700001\Ordem: 2017112500419	000000	0,00	42,00	24.882,13
Total do Documento:			0,00	42,00	
29/11/2017	Pago a: ISAQUE JOSÉ SANTIAGO DOS SANTOS\Emp.: 2017112800001\Ordem: 2017112500442	195140	0,00	400,00	24.482,13
Total do Documento:			0,00	400,00	
29/11/2017	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDENCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MARAGOGI\Emp.: 2017112900001\Ordem: 2017112500447	220880	0,00	2.655,34	21.826,79
29/11/2017	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDENCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MARAGOGI\Emp.: 2017112900002\Ordem: 2017112500448	220880	0,00	14,50	21.812,29
Total do Documento:			0,00	2.669,84	
29/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017110000072	000000	0,00	10.464,79	11.347,50
Total do Documento:			0,00	10.464,79	
29/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2017110000075	220880	0,00	1.925,42	9.422,08
Total do Documento:			0,00	1.925,42	
30/11/2017	Transferência da Conta 3.800-8 para a Conta 64-2\Número: 89	113002	36.000,00	0,00	45.422,08
Total do Documento:			36.000,00	0,00	
30/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017112700002\Ordem: 2017112500438	761942	0,00	1.000,72	44.421,36
Total do Documento:			0,00	1.000,72	
30/11/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017112700002\Ordem: 2017112500438	761970	0,00	1.042,41	43.378,95

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 64-2

Agência: 3544

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 64-2 - CÂMARA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.042,41	
30/11/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS\Emp.: 2017111600005\Ordem: 2017112500445	812790	0,00	28.736,40	14.642,55
30/11/2017	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS\Emp.: 2017113000005\Ordem: 2017112500446	812790	0,00	1.325,35	13.317,20
30/11/2017	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2017110000074	812790	0,00	11.425,96	1.891,24
		Total do Documento:	0,00	41.487,71	
Total de Registros: 49		Total:	106.000,00	119.578,99	1.891,24

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **3.800-8 APLIC**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **BANCO DO BRASIL S/A 3.800-8 APLICAÇÃO BB ADMIN SUPRE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				118.800,88
03/11/2017	Transferência da Conta APLICAÇÃO para a Conta 3.800-8\Número: 90	70	0,00	36.511,40	82.289,48
09/11/2017	Transferência da Conta APLICAÇÃO para a Conta 3.800-8\Número: 91	70	0,00	2.002,00	80.287,48
10/11/2017	Transferência da Conta APLICAÇÃO para a Conta 3.800-8\Número: 92	70	0,00	16.322,40	63.965,08
16/11/2017	Transferência da Conta 3.800-8 para a Conta APLICAÇÃO\Número: 93	70	19.158,23	0,00	83.123,31
20/11/2017	Transferência da Conta 3.800-8 para a Conta APLICAÇÃO\Número: 94	70	50.000,00	0,00	133.123,31
21/11/2017	Transferência da Conta APLICAÇÃO para a Conta 3.800-8\Número: 96	70	0,00	116.503,22	16.620,09
22/11/2017	Transferência da Conta APLICAÇÃO para a Conta 3.800-8\Número: 95	70	0,00	3.458,00	13.162,09
24/11/2017	Transferência da Conta 3.800-8 para a Conta APLICAÇÃO\Número: 97	70	20.000,00	0,00	33.162,09
29/11/2017	Transferência da Conta APLICAÇÃO para a Conta 3.800-8\Número: 98	70	0,00	4.005,27	29.156,82
		Total do Documento:	89.158,23	178.802,29	
30/11/2017	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2017110000011/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		162,62	0,00	29.319,44
		Total do Documento:	162,62	0,00	
30/11/2017	Transferência da Conta APLICAÇÃO para a Conta 3.800-8\Número: 99	70	0,00	20.616,48	8.702,96
		Total do Documento:	0,00	20.616,48	
Total de Registros: 11		Total:	89.320,85	199.418,77	8.702,96

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO

PRESIDENTE

485.420.164-91

ELISEO MARCOS DA SILVA

1º SECRETÁRIO

059.432.324-00

LUIS VICENTE GOMES SILVA

CONTADOR - CRC/AL 2.367

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017010200001	0110 2001 333903600000000000 001000000	LUIS VICENTE GOMES SILVA	0,00	3.091,00	3.091,00
PELA DESPESADA EMPENHADA, REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR E PRAZO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
Convite			02/01/2017	Global	
2017010200003	0110 2001 333903600000000000 001000000	ZULENE PINTO CALACA DE LIRA	0,00	450,00	450,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL A SERVIÇO DE ALMOXARIFADO A CÂMARA MUNICIPAL DE COMP. JANEIRO A DEZEMBRO 2017, CONFORME C					
Dispensa			02/01/2017	Global	
2017010200005	0110 2001 333903600000000000 001000000	FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR	0,00	5.000,00	5.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO 1º TERMO ADITIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FISICA DE ASSESSORIA JURIDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS, CONFORME CONT					
Inexigibilidade			02/01/2017	Global	
2017010200006	0110 2001 333903600000000000 001000000	MARCIO ALVES LORENOS	0,00	1.200,00	1.200,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
Dispensa			02/01/2017	Global	
2017010200007	0110 2001 333903600000000000 001000000	MISAEAL JOSÉ DA SILVA	0,00	2.400,00	2.400,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
Dispensa			02/01/2017	Global	
2017010200008	0110 2001 333903900000000000 001000000	R S PROVIDORES DE INTERNET EIRELI EPP	500,00	500,00	1.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REF AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE COMUNICAÇÕES DE INTERNET, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.					
Dispensa			02/01/2017	Global	
2017032200001	0110 2001 333903900000000000 001000000	GENIVAL PEREIRA ALVES 21078513449	0,00	1.300,00	1.300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM SITE INSTITUCIONAL E TAMBÉM NO PORTAL DA TRANSPA					
Dispensa			22/03/2017	Global	
2017051700003	0110 2001 333903000000000000 001000000	J. Q. DA SILVA MERCADINHO -ME MERCADINHO NACIONAL	1.376,80	0,00	1.376,80
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA LEGISLATIVA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.					
Não Aplicado			17/05/2017	Ordinário	
2017070300004	0110 2001 333903600000000000 001000000	MARIA DO LIVRAMENTO PAES DE OLIVEIRA	0,00	1.300,00	1.300,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REF AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI DE COMP. JULHO A DEZEMBRO 2017, CONF					
Dispensa			03/07/2017	Global	
2017102000006	0110 2001 333903000000000000 001000000	MCZ PRODUTOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME	3.221,00	0,00	3.221,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.					
Dispensa			20/10/2017	Ordinário	
2017103100001	0110 2001 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	261,89	0,00	261,89
PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE COMP 10/2017, DA CAMÂRA DE VEREADORES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CO					
Não Aplicado			31/10/2017	Ordinário	
2017110300003	0110 2001 331901100000000000 001000000	FOLHA DE PESSOAL	0,00	500,00	500,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, RELATIVO A 06 SERVIDORES, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
Não Aplicado			03/11/2017	Ordinário	
2017112000001	0110 2001 333903900000000000 001000000	TRANSMAR LOCAÇÕES EIRELI -ME	34.500,00	0,00	34.500,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE N 01/2015, AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A CÂM					
Pregão Presencial			20/11/2017	Ordinário	

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83

Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2017

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2017113000002	0110 2001 333903900000000000 001000000	CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	79,56	0,00	79,56
DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO ÁGUA DE COMP. NOVEMBRO/2017, ONDE FUNCIONA OS GABINETES DOS VEREADORES				CONFORME NOTA FISCAL EM	
Não Aplicado			30/11/2017	Ordinário	
2017113000003	0110 2001 333903900000000000 001000000	CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	142,56	0,00	142,56
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO ÁGUA DE COMP. NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. ONDE FUNCIONA A SEDE DA CASA LEGI					
Não Aplicado			30/11/2017	Ordinário	
2017113000004	0110 2001 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	67,97	0,00	67,97
PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE COMP NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. ONDE FUNCIONA O ANEXO D					
Não Aplicado			30/11/2017	Ordinário	
2017113000006	0110 2001 333903900000000000 001000000	TELEMAR NORTE LESTE SA	211,68	0,00	211,68
PELA DESPESA EMPENHADA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO DE COMP. NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.					
Não Aplicado			30/11/2017	Ordinário	
2017113000007	0110 2001 333903900000000000 001000000	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	472,31	0,00	472,31
PELA DESPESA EMPENHADA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE COMP 11/2017, DA CAMÂRA DE VEREADORES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CO					
Não Aplicado			30/11/2017	Ordinário	
18 Registro(s)			Total Geral R\$ 40.833,77	15.741,00	56.574,77

JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO
PRESIDENTE
485.420.164-91

ELISEO MARCOS DA SILVA
1º SECRETÁRIO
059.432.324-00

LUIS VICENTE GOMES SILVA
CONTADOR - CRC/AL 2.367

CÂMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 24.312.563/0001-83
Rua: PRAÇA SANTO ANTÔNIO, S/N
Bairro: CENTRO

Novembro/2017
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 MARAGOGI

2016120100003	2001 3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	0010.00.000	CEZÁRIOS MÓVEIS E COMÉRCIO LTDA - EP	9.520,00	9.520,00	0,00	0,00	9.520,00
					0,00	9.520,00	0,00	0,00
2016123000001	2001 3.3.3.9.0.39.69.00.00.0000	0010.00.000	BANCO DO BRASIL SA	2.462,02	2.462,02	0,00	0,00	2.462,02
					0,00	2.462,02	0,00	0,00
2016123000002	2001 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.000	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	16,92	16,92	0,00	0,00	16,92
					0,00	16,92	0,00	0,00
3 Registros			Total de Entidade:	11.998,94	11.998,94	0,00	0,00	11.998,94
					0,00	11.998,94	0,00	0,00
3 Registros			Total de Geral:	11.998,94	11.998,94	0,00	0,00	11.998,94
					0,00	11.998,94	0,00	0,00

JOSE BEZERRA CAVALCANTE SOBRINHO
PRESIDENTE
485.420.164-91

ELISEO MARCOS DA SILVA
1º SECRETÁRIO
059.432.324-00

LUIS VICENTE GOMES SILVA
CONTADOR - CRC/AL 2.367