

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

20 out 2018 10:16  
FOLHA: 1  
Período  
01/09/2018  
até  
30/09/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
01/09/2018	17-	8	03/01/2018	11 01.01.1001031000120013.3.90.39.33	216-PLUG SUPERNET TELECON	0.00	165.00
Histórico: Valor que se empenha para a prestação de serviços para o fornecimento de internet banda larga para a Camara Municipal durante o exercício de 2018. Referente ao mês de agosto de 2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						0.00	165.00
03/09/2018	36-	11	21/02/2018	7 01.01.1001031000120013.3.90.30.01	185-POSTO MATTOS LTDA	0.00	630.07
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustível para o veículo Palio de uso exclusivo do POrder Legislativo Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						0.00	630.07
04/09/2018	2-	55	02/01/2018	11 01.01.1001031000120013.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA	0.00	3.00
Histórico: Valor que se empenha para a cobrança de tarifa bancaria da conta corrente nº 7697-x - Referente a cobrança de tarifa sobre a emissão de extrato postada da conta 7697-x							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						0.00	3.00
06/09/2018	2-	56	02/01/2018	11 01.01.1001031000120013.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA	0.00	10.15
Histórico: Valor que se empenha para a cobrança de tarifa bancaria da conta corrente nº 7697-x - Referente a tarifa sobre a emissão de DOC/TED da conta nº 7697-X							
1.00.00 Recursos Ordinários							
13-	10	10/01/2018	3 01.01.1001031000120013.1.90.11.10	107-GEOVANE DE MATOS	1.601.48	3.750.00	
Histórico: Valor que se empenha referente ao subsídios do Presidente da Câmara durante do exercicioo de 2018. Referente ao mês de setembro de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						1.601.48	3.760.15
17/09/2018	4-	9	02/01/2018	11 01.01.1001031000120013.3.90.39.29	16-CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	0.00	122.45
Histórico: Valor que se empenha para a tarifa de energia eletrica do prédio da Câmara Municipal durnate o exercicio de 2018. Referente ao mês de setembro de 2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
8-	9	03/01/2018	11 01.01.1001031000120013.3.90.39.11	43-MEMORY PROJETOS E	0.00	320.00	
Histórico: Valor que se empenha para a cessão do direito de uso dos sistemas de administração publica durante o exercicio de 2018 Referente ao mês de setembro de 2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
36-	12	21/02/2018	7 01.01.1001031000120013.3.90.30.01	185-POSTO MATTOS LTDA	0.00	50.00	
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustível para o veículo Palio de uso exclusivo do POrder Legislativo Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						0.00	492.45
18/09/2018	91-	1	03/09/2018	7 01.01.1001031000120013.3.90.30.16	69-EDMILSON DE OLIVEIRA	0.00	124.50
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de papel A4 para a manutenção dos serviços da Secretaria da Câmara Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
97-	1	17/09/2018	12 01.01.1001031000120013.3.90.93.02	107-GEOVANE DE MATOS	0.00	137.58	
Histórico: Valor que se empenha para o reembolso de despesas em viagem a Belo Horizonte com vereador Wellington, para tratar de assuntos de interesse do municipio junto a assessoria juridica							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						0.00	262.08
19/09/2018	9-	9	03/01/2018	10 01.01.1001031000120013.3.90.36.06	160-SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA	0.00	360.00
Histórico: Valor que se empenha para a prestação de serviços de manutenção da website da Câmara Municipal de Morro do Pilar "camamorroddopilar.mg.gov.br" durante o exercicio de 2018. Referente ao mês de setembro de 2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

20 out 2018 10:16  
FOLHA: 2  
Período  
01/09/2018  
até  
30/09/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	14-	12	10/01/2018	3 01.01.1001031000120013.1.90.11.06	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS	7.632.33	30.000.00
Histórico: Valor que se empenha para os subsídios dos vereadores durante o exercício de 2018. Referente ao mês de setembro de 2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	15-	9	10/01/2018	3 01.01.1001031000120013.1.90.11.11	305-MARIA HELENA LEITE	76.32	954.00
Histórico: Valor que se empenha referente ao vencimentos durante o exercício de 2018. Referente ao mês de setembro de 2018							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	16-	10	10/01/2018	3 01.01.1001031000120013.1.90.11.05	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA	180.00	2.000.00
Histórico: Valor que se empenha referente ao vencimentos durante o exercício de 2018. Referente ao mês de setembro de 2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL .....						7.888.65	33.314.00
20/09/2018	2-	57	02/01/2018	11 01.01.1001031000120013.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA	0.00	30.45
Histórico: Valor que se empenha para a cobrança de tarifa bancaria da conta corrente nº 7697-x - Referente a tarifa sobre a emissão de DOC/TED da conta nº 7697-X							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL .....						0.00	30.45
21/09/2018	2-	58	02/01/2018	11 01.01.1001031000120013.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA	0.00	20.30
Histórico: Valor que se empenha para a cobrança de tarifa bancaria da conta corrente nº 7697-x - Referente a tarifa sobre a emissão de DOC/TED da conta nº 7697-X							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3-	9	02/01/2018	11 01.01.1001031000120013.3.90.39.43	14-TELEMAR NORTE LESTE SA	0.00	119.43
Histórico: Valor que se empenha para a tarifa telefônicas da linha 38665491 durante o exercício de 2018. - Referente ao mês de setembro de 2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	32-	1	21/09/2018	1 1.1.3.04.00.00	305-MARIA HELENA LEITE	0.00	31.71
Histórico: Referente ao salario familia relativo ao mes de setembro de 2018. Referente ao salario familia relativo ao mes de setembro de 2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	33-	1	21/09/2018	21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0.00	4.345.75
Histórico: Referente ao emprestimo consignado do mês de setembro de 2018. DESPESA EXTRA							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	92-	1	03/09/2018	7 01.01.1001031000120013.3.90.30.07	66-LUCIANA THOMAZ	0.00	203.30
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de água mineral, refrigerante e salgadinho para lanche durante as reuniões legislativas							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	93-	1	03/09/2018	7 01.01.1001031000120013.3.90.30.07	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	0.00	363.37
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento gêneros alimenticios para manutenção de lanches nas reuniões legislativas							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	94-	1	03/09/2018	7 01.01.1001031000120013.3.90.30.22	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	0.00	197.57
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de materiais de limpeza e higiene pessoal para a manutenção da Câmara Municipal							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL .....						0.00	5.281.43
24/09/2018	5-	9	02/01/2018	9 01.01.1001031000120013.3.90.35.02	253-SERGIO ABREU	0.00	3.500.00
Histórico: Valor que se empenha para a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria jurídica junto ao Poder Legislativo de Morro do Pilar durante o exercício de 2018. Referente ao mês de setembro de 2018							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6-	9	02/01/2018	11 01.01.1001031000120013.3.90.39.05	131-PAULINELLY	0.00	3.500.00
Histórico: Valor que se empenha para a prestação de serviços da execução da contabilidade pública junto ao Poder Legislativo durante o exercício de 2018 - Referente ao mês de setembro de 2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	21-	10	22/01/2018	4 01.01.1001031000120013.1.90.13.03	35-INSTITUTO NACIONAL	31.71	7.707.84
Histórico: Valor que se empenha para a contribuição previdenciaria durante o exercício de 2018. Referente ao mês de setembro de 2018							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	30-	1	24/09/2018	4 2.1.3.01.00.00	35-INSTITUTO NACIONAL	0.00	3.968.82
Histórico: Referente ao desconto efetuado em folha de pagamento a favor do INSS relativo ao mes de setembro de 2018. DESPESA EXTRA							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

20 out 2018 10:16  
FOLHA: 3  
Período  
01/09/2018  
até  
30/09/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					TOTAL .....	31.71	18.676.66
25/09/2018	2-	59	02/01/2018	11 01.01.1001031000120013.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA	0.00	10.15
Histórico: Valor que se empenha para a cobrança de tarifa bancaria da conta corrente nº 7697-x - Referente a tarifa sobre a emissão de DOC/TED da conta nº 7697-X							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					TOTAL .....	0.00	10.15
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....						9.521.84	62.625.44

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA  
CPF: 846.790.006-78  
PRESIDENTE