



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

02 nov 2016 15:40

FOLHA: 1

Período
01/09/2016
até
30/09/2016

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
01/09/2016	5-	9	04/01/2016	10 01.01.1001031000120013.3.90.39.11	43-MEMORY PROJETOS E	0,00	320,00
Histórico: Valor que se empenha para a cessão de direito de uso dos sistemas de administração pública durante o exercício de 2016 Referente ao mês de setembro de 2016							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	120-	3	30/05/2016	10 01.01.1001031000120013.3.90.39.05	253-SERGIO ABREU	0,00	3.500,00
Histórico: Valor que se empenha para a prestação de Serviços jurídicos no período de junho a dezembro de 2016 Referente ao mês de setembro de 2016							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						0,00	3.820,00
02/09/2016	3-	27	04/01/2016	10 01.01.1001031000120013.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA	0,00	2,80
Histórico: Valor que se empenha para a cobrança de tarifa bancária durante o exercício de 2016 Referente a cobrança de tarifa sobre a emissão de extrato postado da conta 7697-x							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						0,00	2,80
06/09/2016	127-	1	05/09/2016	11 01.01.1001031000120013.3.90.93.02	107-GEOVANE DE MATOS	0,00	44,77
Histórico: Valor que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens da cidade de Conceição do Mato Dentro, junto ao Forum.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						0,00	44,77
08/09/2016	28-	9	06/01/2016	9 01.01.1001031000120013.3.90.36.06	160-SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA	0,00	360,00
Histórico: Valor que se empenha para os serviços de desenvolvimento, manutenção preventiva e hospedagem de Portal de Transparencias do PODE Legislativo no exercício de 2016. Referente ao mês de setembro de 2016							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						0,00	360,00
15/09/2016	13-	9	11/01/2016	3 01.01.1001031000120013.1.90.11.10	107-GEOVANE DE MATOS	979,74	4.100,00
Histórico: Valor que se empenha para o subsídios do Presidente da Câmara de Vereadores durante o exercício de 2016 Referente ao mês de Setembro de 2016							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	14-	9	11/01/2016	3 01.01.1001031000120013.1.90.11.06	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS	7.161,72	30.000,00
Histórico: Valor que se empenha referente ao subsídios dos vereadores para o exercício de 2016. Referente ao mês de setembro de 2016							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	15-	9	11/01/2016	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 do servidor durante o exercício de 2016. Referente ao mês de setembro de 2016							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	16-	9	11/01/2016	3 01.01.1001031000120013.1.90.11.11	242-SABRINA CAMPOS DE	313,64	1.000,00
Histórico: Valor que se empenha referente ao vencimentos da servidora durante o exercício de 2016. Referente ao mês de setembro de 2016							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	17-	9	11/01/2016	3 01.01.1001031000120013.1.90.11.11	117-ELISANGELA JERONIMO	268,56	880,00
Histórico: Valor que se empenha referente ao vencimentos da servidora durante o exercício de 2016. Referente ao mês de setembro de 2016							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	35-	1	30/09/2016	1 1.1.3.04.00.00	117-ELISANGELA JERONIMO	0,00	58,32
Histórico: Referente ao salario familia relativo ao mês de setembro de 2016							
	36-	1	30/09/2016	1 1.1.3.04.00.00	242-SABRINA CAMPOS DE	0,00	29,16
Histórico: Referente ao salario familia relativo ao mês de setembro de 2016							
TOTAL						8.903,66	38.067,48
16/09/2016	129-	1	16/09/2016	6 01.01.1001031000120013.3.90.30.25	295-JULIANA RAJÃO COSTA	0,00	319,00
Histórico: Valor que se empenha para fornecimento de bateria 60 AMP para o veículo de uso exclusivo da Câmara Municipal							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						0,00	319,00

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

1.00.00 Recursos Ordinários



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

02 nov 2016 15:40

FOLHA: 2

Período
01/09/2016
até
30/09/2016

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	92-	9	20/05/2016	6 01.01.1001031000120013.3.90.30.01	185-POSTO MATTOS LTDA	0,00	166,00
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustível para o veículo Palio de uso exclusivo do Poder Legislativo							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	130-	1	19/09/2016	11 01.01.1001031000120013.3.90.93.02	107-GEOVANE DE MATOS	0,00	26,58
Histórico: Valor que se empenha para o a despesa de viagens a cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse do município junto ao Promotor de Justiça							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0,00	350,83
20/09/2016	1-	9	04/01/2016	10 01.01.1001031000120013.3.90.39.33	14-TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	286,86
Histórico: Valor que se empenha para os serviços de telefonia fixa da Câmara Municipal durante o exercício de 2016 Referente ao mês de setembro de 2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2-	9	04/01/2016	10 01.01.1001031000120013.3.90.39.29	16-CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	0,00	139,72
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de energia elétrica ao prédio da Câmara Municipal durante o exercício de 2016 Referente ao mês de setembro de 2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	128-	1	01/09/2016	6 01.01.1001031000120013.3.90.30.22	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	0,00	370,06
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de materiais de limpeza, higiene e gêneros alimentícios para a manutenção da Câmara Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0,00	796,64
22/09/2016	37-	1	22/09/2016	21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.561,71
Histórico: DESPESA EXTRA							
TOTAL						0,00	3.561,71
26/09/2016	134-	1	26/09/2016	11 01.01.1001031000120013.3.90.93.03	253-SERGIO ABREU	0,00	495,00
Histórico: Valor que se empenha para o reembolso de despesa de viagens conforme cláusula 3.2 do contrato de prestação de serviços advocatícios							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0,00	495,00
30/09/2016	7-	9	04/01/2016	8 01.01.1001031000120013.3.90.35.02	131-PAULINELLY	0,00	3.850,00
Histórico: Valor que se empenha para a prestação de serviços de execução da contabilidade pública durante o exercício de 2016 Referente ao mês de setembro de 2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	38-	1	30/09/2016	4 2.1.3.01.00.00	35-INSTITUTO NACIONAL	0,00	4.081,40
Histórico: Referente ao desconto efetuado em folha a favor do INSS relativo ao mês de setembro de 2016 DESPESA EXTRA							
	39-	1	30/09/2016	21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	396,66
Histórico: Referente a parcela do empréstimo consignado do mês de setembro de 2016.							
	131-	1	20/09/2016	4 01.01.1001031000120013.1.90.13.03	35-INSTITUTO NACIONAL	87,48	7.995,58
Histórico: Valor que se empenha para a contribuição previdências relativo ao mês de setembro de 2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						87,48	16.323,64
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....						8.991,14	64.141,87

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846 790 006-78

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br