

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

06 set 2018 13:49
FOLHA: 1
Período
01/08/2018
até
31/08/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
01/08/2018	14-	11	10/01/2018	3 01.01.1001031000120013.1.90.11.06	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS	0.00	1.875.00
Histórico: Valor que se empenha para os subsídios dos vereadores durante o exercício de 2018. Referente ao adiantamento do 13 de 2018							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	17-	7	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.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						0.00	2.040.00
02/08/2018	2-	49	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 tarifa de extrato postado							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						0.00	3.00
06/08/2018	2-	50	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							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	13-	9	10/01/2018	3 01.01.1001031000120013.1.90.11.10	107-GEOVANE DE MATOS	1.593.56	3.750.00
Histórico: Valor que se empenha referente ao subsídios do Presidente da Câmara durante do exercicio de 2018. Referente ao mês de agosto de 2018							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						1.593.56	3.760.15
08/08/2018	85-	1	27/07/2018	7 01.01.1001031000120013.3.90.30.07	66-LUCIANA THOMAZ	0.00	249.00
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de agua mineral, refrigerante e salgadinhos para lanches durante as reuniões legislativas							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						0.00	249.00
09/08/2018	2-	51	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							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	14-	9	10/01/2018	3 01.01.1001031000120013.1.90.11.06	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS	0.00	1.875.00
Histórico: Valor que se empenha para os subsídios dos vereadores durante o exercício de 2018. Referente ao adiantamento do 13 de 2018 da Vereadora Erika de Oliveira Ribeiro							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						0.00	1.885.15
16/08/2018	4-	8	02/01/2018	11 01.01.1001031000120013.3.90.39.29	16-CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	0.00	121.23
Histórico: Valor que se empenha para a tarifa de energia elétrica do prédio da Câmara Municipal durante o exercício de 2018. referente ao mês de agosto de 2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	87-	1	15/08/2018	12 01.01.1001031000120013.3.90.93.02	107-GEOVANE DE MATOS	0.00	49.93
Histórico: Valor que se empenha par ao reembolso de despesa em viagens a cidade de Belo Horizonte, tratando de assunto de interesse do municipio junto a assessoria juridica							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						0.00	171.16
17/08/2018	14-	10	10/01/2018	3 01.01.1001031000120013.1.90.11.06	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS	7.609.02	30.000.00
Histórico: Valor que se empenha para os subsídios dos vereadores durante o exercício de 2018. Referente ao mês de agosto de 2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						7.609.02	30.000.00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

06 set 2018 13:49
FOLHA: 2
Período
01/08/2018
até
31/08/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
20/08/2018	5-	8	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 agosto de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	8-	8	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 pública durante o exercício de 2018 - Referente ao mês de agosto de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	15-	8	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 agosto de 2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	16-	9	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 agosto de 2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	88-	1	13/08/2018	11 01.01.1001031000120013.3.90.39.15	188-COPIADORA IMEDIATA LTDA	0.00	600.00
Histórico: Valor que se empenha para o serviço de manutenção e reparo da impressora multifuncional brother 8512							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						256.32	7.374.00
21/08/2018	2-	52	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 bancária da conta corrente nº 7697-x Referente a tarifa sobre a emissão de DOC/TED							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	30.45
22/08/2018	3-	8	02/01/2018	11 01.01.1001031000120013.3.90.39.43	14-TELEMAR NORTE LESTE SA	0.00	113.54
Histórico: Valor que se empenha para a tarifa telefônicas da linha 38665491 durante o exercício de 2018. Referente ao mês de agosto de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	113.54
23/08/2018	2-	53	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 bancária da conta corrente nº 7697-x Referente a tarifa sobre a emissão de DOC/TED							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	9-	8	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 "camaramorrodopilar.mg.gov.br" durante o exercício de 2018. - Referente ao mês de agosto de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	21-	9	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 previdenciária durante o exercício de 2018. - Referente ao mês de agosto de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						31.71	8.088.14
28/08/2018	6-	8	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 agosto de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	90-	1	27/08/2018	12 01.01.1001031000120013.3.90.93.02	107-GEOVANE DE MATOS	0.00	40.07
Histórico: Valor que se empenha para o reembolso de despesa em viagem a cidade de Belo Horizonte junto a Superintendência Regional de Minas Gerais da Polícia Federal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	3.540.07

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

06 set 2018 13:49
FOLHA: 3
Período
01/08/2018
até
31/08/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
29/08/2018	89-	1	20/08/2018	7 01.01.1001031000120013.3.90.30.99	13-FUNERÁRIA POLIFLAN LTDA	0.00	200.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE COORA FUNERAL PARA HOMENAGEM A MAE DA VEREADORA GERALDINA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	200.00
31/08/2018	2-	54	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							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	10.15
TOTAL GERAL DESTES INTERVALOS.....						9.490.61	57.464.81

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE