



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 dez 2018 15:51

FOLHA: 1

Período
01/11/2018
até
30/11/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
01/11/2018	36-	14	21/02/2018	7 01.01.1001031000120013.3.90.30.01	185-POSTO MATTOS LTDA	0,00	334,81
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							
	105-	1	01/10/2018	11 01.01.1001031000120013.3.90.39.99	98-ELENA DE OLIVEIRA TOMAZ	0,00	200,00
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de hospedagem a assessoria em serviço in loco na sede da Câmara Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0,00	534,81
05/11/2018	2-	66	02/01/2018	11 01.01.1001031000120013.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA	0,00	8,98
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 postado da conta 7697-x							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	17-	10	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 outubro de 2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0,00	173,98
06/11/2018	109-	1	05/11/2018	11 01.01.1001031000120013.3.90.39.99	313-SECRETARIA DA RECEITA	0,00	250,00
Histórico: Valor que se empenha referente Débito e créditos tributários federais							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0,00	250,00
07/11/2018	2-	67	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 cobrança de doc/ted							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	13-	12	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 exercicio de 2018. Referente ao mês de novembro de 2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						1.601,48	3.760,15
08/11/2018	2-	68	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 cobrança de doc/ted							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	14-	14	10/01/2018	3 01.01.1001031000120013.1.90.11.06	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS	8.731,48	30.000,00
Histórico: Valor que se empenha para os subsídios dos vereadores durante o exercício de 2018. Referente ao mês de novembro de 2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	106-	1	15/10/2018	7 01.01.1001031000120013.3.90.30.07	66-LUCIANA THOMAZ	0,00	278,30
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de agua mineral refrigerante, e salgadinho para as reuniõe slegislativas							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						8.731,48	30.288,45
19/11/2018	2-	69	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 cobrança de doc/ted							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4-	11	02/01/2018	11 01.01.1001031000120013.3.90.39.29	16-CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	0,00	130,10
Histórico: Valor que se empenha para a tarifa de energia eletrica do prédio da Câmara Municipal durnate o exercício de 2018. Referente ao mês de novembro de 2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	13-	13	10/01/2018	3 01.01.1001031000120013.1.90.11.10	107-GEOVANE DE MATOS	477,76	1.875,00
Histórico: Valor que se empenha referente ao subsídios do Presidente da Câmara durante do exercicio de 2018. Referente ao 13º salario de 2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	14-	15	10/01/2018	3 01.01.1001031000120013.1.90.11.06	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS	4.410,30	26.250,00
1.00.00 Recursos Ordinários							
	15-	11	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 VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018							



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 dez 2018 15:51

FOLHA: 2

Período
01/11/2018
até
30/11/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	15-	12	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 13º salário de 2018		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	16-	12	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 novembro de 2018		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	16-	13	10/01/2018	3 01.01.1001031000120013.1.90.11.05	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA	180,00	1.000,00
					Histórico: Valor que se empenha referente ao vencimentos durante o exercício de 2018. Referente ao 13º salário de 2018		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	36-	15	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 Poder Legislativo Municipal		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	107-	1	05/11/2018	7 01.01.1001031000120013.3.90.30.22	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	0,00	250,10
					Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de materiais de limpeza e higiene para a manutenção da Câmara Municipal		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	108-	1	05/11/2018	7 01.01.1001031000120013.3.90.30.07	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	0,00	317,19
					Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios para manutenção da Câmara Municipal		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					TOTAL	5.400,70	33.790,54
20/11/2018	38-	1	20/11/2018	21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	5.444,90
					Histórico: Referente ao desconto efetuado em folha relativo ao empréstimo consignado de novembro		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	39-	1	20/11/2018	21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	51,30
					Histórico: Referente ao empréstimo consignado do mes de novembro		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					TOTAL	0,00	5.496,20
21/11/2018	2-	70	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 cobrança de doc/tes		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	37-	1	21/11/2018	1 1.1.3.04.00.00	305-MARIA HELENA LEITE	0,00	31,71
					Histórico: Referente ao salario familia relativo ao mês de novembro de 2018.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					TOTAL	0,00	62,16
22/11/2018	2-	71	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 cobrança de doc/tes		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	8-	11	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 exercício de 2018 Referente ao mês de novembro de 2018.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9-	11	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 novembro de 2018.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					TOTAL	0,00	690,15
23/11/2018	2-	72	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 cobrança de doc/tes		
		1.00.00		Recursos Ordinários			



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

19 dez 2018 15:51

FOLHA: 3

Período
01/11/2018
até
30/11/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
					TOTAL	0,00	515,30
26/11/2018	2-	73	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 cobrança de doc/ted							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5-	11	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 novembro de 2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6-	11	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 novembro de 2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
					TOTAL	0,00	7.010,15
28/11/2018	3-	11	02/01/2018	11 01.01.1001031000120013.3.90.39.43	14-TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	106,06
Histórico: Valor que se empenha para a tarifa telefônicas da linha 38665491 durante o exercício de 2018. Referente ao mês de novembro de 2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	21-	12	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 a contribuição previdenciária relativo ao mês de novembro de 2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	40-	1	28/11/2018	4 2.1.3.01.00.00	35-INSTITUTO NACIONAL	0,00	3.968,82
Histórico: DESPESA EXTRA Referente ao desconto efetuado em folha a favor do INSS relativo ao mês de novembro de 2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	40-	2	28/11/2018	4 2.1.3.01.00.00	35-INSTITUTO NACIONAL	0,00	3.968,82
Histórico: DESPESA EXTRA Referente ao desconto efetuado em folha a favor do INSS relativo ao 13 salario de 2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
					TOTAL	31,71	15.751,54
29/11/2018	21-	13	22/01/2018	4 01.01.1001031000120013.1.90.13.03	35-INSTITUTO NACIONAL	0,00	7.707,84
Histórico: Valor que se empenha para a contribuição previdenciária durante o exercício de 2018. Referente a contribuição previdenciária do 13º salario de 2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	110-	1	23/11/2018	7 01.01.1001031000120013.3.90.30.16	69-EDMILSON DE OLIVEIRA	0,00	387,20
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de pasta para arquivo e papel a4 para a manutenção da Câmara Municipal							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
					TOTAL	0,00	8.095,04
					TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....	15.765,37	106.418,47

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE