

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

18 jan 2019 12:32  
FOLHA: 1  
Período  
01/12/2018  
até  
31/12/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
03/12/2018	36-	16	21/02/2018	7 01.01.1001031000120013.3.90.30.01	185-POSTO MATTOS LTDA	0.00	312.03
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							
TOTAL .....						0.00	312.03
04/12/2018	2-	74	02/01/2018	11 01.01.1001031000120013.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA	0.00	6.00
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 postado da conta 7697-x							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2-	75	02/01/2018	11 01.01.1001031000120013.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA	0.00	6.04	
Histórico: Valor que se empenha para a cobrança de tarifa bancaria da conta corrente nº 7697-x Referente a cobrança de tarifa sobre adicional de cheque da conta 7697-x							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2-	76	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 da conta n] 7697-x							
1.00.00 Recursos Ordinários							
8-	12	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 - Refernete ao mês de Dezembro de2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
13-	14	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 dezembro de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17-	11	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 exercicio de 2018. - Referente ao mês de dezembro de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						1.601.48	4.257.19
05/12/2018	112-	1	03/12/2018	12 01.01.1001031000120013.3.90.93.02	107-GEOVANE DE MATOS	0.00	73.21
Histórico: Valor que se empenha para o reembolso de despesas em viagem a Belo Horizonte junto a assessoria jurídica tratando de interesse da Câmara Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
113-	1	03/12/2018	7 01.01.1001031000120013.3.90.30.24	251-MARTINS MATERIAIS DE	0.00	1.033.20	
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de materiais de construção para a manutenção do prédio da Câmara Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						0.00	1.106.41
06/12/2018	2-	77	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 da conta n] 7697-x							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						0.00	10.15
08/12/2018	114-	1	07/12/2018	8 01.01.1001031000120013.3.90.31.00	324-NS2.COM INTERNET S.A	0.00	211.98
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de bolas de futebol para o incentivo ao esporte amador no municipio							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						0.00	211.98
11/12/2018	21-	14	22/01/2018	4 01.01.1001031000120013.1.90.13.03	35-INSTITUTO NACIONAL	0.00	2.306.24
Histórico: Valor que se empenha para a contribuição previdenciária durante o exercicio de 2018. Referente a diferença apurados nas competências de 06 e 07/2014 pela Receita Federal do Brasil							
1.00.00 Recursos Ordinários							

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

18 jan 2019 12:32  
FOLHA: 2  
Período  
01/12/2018  
até  
31/12/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
	115-	1	10/12/2018	10 01.01.1001031000120013.3.90.36.38	35-INSTITUTO NACIONAL	0.00	1.524.35	
	Histórico: Valor que se empenha referente a encargos apurados pela Receita Federal, nas competências 06 e 07/2014							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	TOTAL .....						0.00	3.830.59
14/12/2018	111-	2	23/11/2018	12 01.01.1001031000120013.3.90.93.03	253-SERGIO ABREU	0.00	990.00	
	Histórico: Valor que se empenha referente ao reembolso de deslocamento conforme contrato Referente ao comparecimento na Câmara							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	TOTAL .....						0.00	990.00
17/12/2018	4-	12	02/01/2018	11 01.01.1001031000120013.3.90.39.29	16-CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	0.00	146.32	
	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 dezembro de 2018							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5-	12	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 dezembro de 2018.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	9-	12	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 Dezembro de 2018.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	36-	17	21/02/2018	7 01.01.1001031000120013.3.90.30.01	185-POSTO MATTOS LTDA	0.00	589.05	
	Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustível para o veículo Palio de uso exclusivo do Poder Legislativo Municipal							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	TOTAL .....						0.00	4.595.37
18/12/2018	2-	78	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 bancária da conta corrente nº 7697-x Referente a cobrança de DOC/TED da conta nº 7697-x							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	TOTAL .....						0.00	10.15
19/12/2018	6-	12	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 outubro de 2018.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	14-	16	10/01/2018	3 01.01.1001031000120013.1.90.11.06	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS	8.837.68	30.000.00	
	Histórico: Valor que se empenha para os subsídios dos vereadores durante o exercício de 2018. Referente ao mês de dezembro de 2018.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	15-	13	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 dezembro de 2018.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	16-	14	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 dezembro de 2018							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	21-	15	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 dezembro de 2018.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	41-	1	19/12/2018	4 2.1.3.01.00.00	35-INSTITUTO NACIONAL	0.00	3.968.82	
	Histórico: Referente ao desconto efetuado em folha a favor do INSS relativo ao mes de dezembro de 2018							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	42-	1	19/12/2018	21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0.00	5.551.10	
	Histórico: DESPESA EXTRA							

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

18 jan 2019 12:32  
FOLHA: 3  
Período  
01/12/2018  
até  
31/12/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	43-	1	19/12/2018	1 1.1.3.04.00.00	305-MARIA HELENA LEITE	0.00	31.71
				Histórico: Referente ao salario familia relativo ao mês de dezembro de 2018.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					TOTAL .....	9.125.71	53.713.47
21/12/2018	2-	79	02/01/2018	11 01.01.1001031000120013.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA	0.00	40.60
				Histórico: Valor que se empenha para a cobrança de tarifa bancaria da conta corrente nº 7697-x Referente a cobrança de DOC/TED da conta n] 7697-x			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					TOTAL .....	0.00	40.60
24/12/2018	2-	80	02/01/2018	11 01.01.1001031000120013.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA	0.00	6.04
				Histórico: Valor que se empenha para a cobrança de tarifa bancaria da conta corrente nº 7697-x Referente a cobrança de tarifa sobre adicional de cheque da conta 7697-x			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					TOTAL .....	0.00	6.04
26/12/2018	3-	12	02/01/2018	11 01.01.1001031000120013.3.90.39.43	14-TELEMAR NORTE LESTE SA	0.00	100.90
				Histórico: Valor que se empenha para a tarifa telefônicas da linha 38665491 durante o exercício de 2018. Referente ao mês de Dezembro de 2018.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	117-	1	03/12/2018	11 01.01.1001031000120013.3.90.39.16	303-ISMAR TEIXEIRA RIBEIRO -	0.00	165.00
				Histórico: Valor que se empenha para o serviço de lavagem do veículo Palio palca OWH 1413, de uso exclusivo do Poder Legislativo			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	122-	1	03/12/2018	7 01.01.1001031000120013.3.90.30.07	66-LUCIANA THOMAZ	0.00	1.243.80
				Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de agua, refrigerante e salgadinhos para lanches nas reuniões ordinários da Câmara Municipal			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					TOTAL .....	0.00	1.509.70
27/12/2018	118-	1	03/12/2018	11 01.01.1001031000120013.3.90.39.99	98-ELENA DE OLIVEIRA TOMAZ	0.00	150.00
				Histórico: Valor que se empenha para os serviços de hospedagem da assessoria da Câmara Municipal a serviço in loco			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	120-	1	03/12/2018	7 01.01.1001031000120013.3.90.30.07	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	0.00	485.13
				Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNEICIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	121-	1	03/12/2018	7 01.01.1001031000120013.3.90.30.22	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	0.00	481.77
				Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de materiais de limpeza, higiene para a manutenção da Câmara Municipal			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					TOTAL .....	0.00	1.116.90
28/12/2018	2-	81	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 da conta 7697-x			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	36-	18	21/02/2018	7 01.01.1001031000120013.3.90.30.01	185-POSTO MATTOS LTDA	0.00	209.04
				Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustivel para o veículo Palio de uso exclusivo do POder Legislativo Municipal			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	124-	1	10/12/2018	7 01.01.1001031000120013.3.90.30.99	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	0.00	900.06
				Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de cesta natalinas para servidroes e vereadores da Câmara Municipal			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					TOTAL .....	0.00	1.119.25

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

18 jan 2019 12:32  
FOLHA: 4  
Período  
01/12/2018  
até  
31/12/2018

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
29/12/2018	125-	1	27/12/2018	2 01.01.1001031000110024.4.90.52.19	217-VANESSA MARIA	0.00	2.600.00
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de notebook quad core 4 GB memoria ram, HD 500 GB, tela 15,6 polegadas.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL .....						0.00	2.600.00
TOTAL GERAL DESTES PERÍODOS.....						10.727.19	75.429.83

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA  
CPF: 846.790.006-78  
PRESIDENTE