

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 jun 2019 11:15
FOLHA: 1
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
01/05/2019	56-	1	24/04/2019	6 01.01.1001031000120013.3.90.30.01	185-POSTO MATTOS LTDA	0.00	120.00
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustível para o veículo Palio, placa OWH 143 de uso exclusivo do Poder Legislativo							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	120.00
02/05/2019	6-	5	03/01/2019	10 01.01.1001031000120013.3.90.39.33	216-PLUG SUPERNET TELECON	0.00	89.90
Histórico: Valor que se empenha para o serviço de acesso a internet banda larga durante o exercício de 2019 - referente ao mês de maio de 2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
02/05/2019	63-	1	02/05/2019	10 01.01.1001031000120013.3.90.39.99	22-ECT - EMPRESA BRASILEIRA	0.00	58.82
Histórico: Valor que se empenha para o provimento de despesa com postagem para a Ex-prefeita Vilma Diniz, sobre as parecer prévio contas do exercício de 2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	148.72
03/05/2019	1-	17	02/01/2019	10 01.01.1001031000120013.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA	0.00	12.10
Histórico: Valor que se empenha referente a cobrança de tarifa bancária da conta nnº 7697-x - Referente a tarifa de extrato postado na conta 7697-x							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	12.10
06/05/2019	9-	4	03/01/2019	8 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, assessoria jurídica, junto a Câmara Municipal de Morro do Pilar durante o exercício de 2019 - Referente ao mês de abril de 2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
06/05/2019	64-	1	06/05/2019	12 01.01.1001031000120013.3.90.93.01	107-GEOVANE DE MATOS	0.00	90.00
Histórico: Valor que se empenha referente ao reembolos de despesa com a compra do pivo de suspensão do veículo palio placa OWH 1413, quando a serviço da Câmara Municipal da cidade de Conceição do Mato Dentro							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	3.590.00
08/05/2019	1-	18	02/01/2019	10 01.01.1001031000120013.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA	0.00	10.18
Histórico: Valor que se empenha referente a cobrança de tarifa bancária da conta nnº 7697-x - Referente a emissão de DOC/TED da conta nº 7697-x							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	10.18
09/05/2019	60-	1	30/04/2019	6 01.01.1001031000120013.3.90.30.07	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	0.00	209.48
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios para a manutenção da Câmara Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	209.48
10/05/2019	59-	1	30/04/2019	6 01.01.1001031000120013.3.90.30.22	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	0.00	249.33
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de materiais de limpeza para a manutenção da Câmara Municipal							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	249.33
15/05/2019	61-	1	02/05/2019	6 01.01.1001031000120013.3.90.30.01	185-POSTO MATTOS LTDA	0.00	804.16
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustível para o veículo Palio de uso exclusivo do Poder Legislativo Fornecimento de combustível para o veículo Palio placa OWH 1413							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	804.16
16/05/2019	62-	1	02/05/2019	7 01.01.1001031000120013.3.90.31.00	320-MUNDO DOS ESPORTES	0.00	170.00
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de bola de futsal par ao incentivo ao esporte amador no município.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 jun 2019 11:15
FOLHA: 2
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL						0.00	170.00
17/05/2019	2-	5	02/01/2019	10 01.01.1001031000120013.3.90.39.29	16-CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	0.00	149.06
Histórico: Valor que se empenha referente a tarifa de energia elétrica durante o exercício de 2019 do Prédio da Câmara Municipal Referente ao mês de maio de 2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	149.06
20/05/2019	1-	19	02/01/2019	10 01.01.1001031000120013.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA	0.00	50.90
Histórico: Valor que se empenha referente a cobrança de tarifa bancária da conta nº 7697-x - Referente a emissão de DOC/TED da conta nº 7697-x							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4-	5	02/01/2019	11 01.01.1001031000120013.3.90.40.02	43-MEMORY PROJETOS E	0.00	320.00
Histórico: Valor que se empenha referente a licenciamento ou cessão de direito de uso de sistema integração de administração pública (Softwares), durante o exercício de 2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	9-	5	03/01/2019	8 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, assessoria jurídica, junto a Câmara Municipal de Morro do Pilar durante o exercício de 2019 - Referente ao mês de maio de 2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	12-	5	14/01/2019	3 01.01.1001031000120013.1.90.11.10	2-GERALDINA APARECIDA DIAS	558.33	3.750.00
Histórico: Valor que se empenha referente ao subsídios da Presidente da Câmara Municipal durante o exercício de 2019. - Referente ao mês de maio de 2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	13-	5	14/01/2019	3 01.01.1001031000120013.1.90.11.06	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS	9.827.73	30.000.00
Histórico: Valor que se empenha referente ao subsídios dos vereadores durante o exercício de 2019. - Referente ao mês de maio de 2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	14-	5	14/01/2019	3 01.01.1001031000120013.1.90.11.05	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA	412.50	3.750.00
Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores durante do exercício de 2019. - referente ao mês de maio de 2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	15-	1	20/05/2019	1 1.1.3.04.00.00	117-ELISANGELA JERONIMO	0.00	65.60
Histórico: Referente ao salário família relativo ao mês de maio de 2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	16-	1	20/05/2019	21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0.00	5.498.00
Histórico: DESPESA EXTRA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	17-	1	20/05/2019	4 2.1.3.01.00.00	35-INSTITUTO NACIONAL	0.00	4.205.64
Histórico: DESPESA EXTRA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	48-	3	20/03/2019	3 01.01.1001031000120013.1.90.11.11	117-ELISANGELA JERONIMO	80.64	1.008.00
Histórico: Valor que se empenha referente ao vencimentos da servidores relativo ao exercício de 2019 - Referente ao mês de maio de 2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	66-	1	06/05/2019	6 01.01.1001031000120013.3.90.30.07	334-LUCIARA FERNANDES DOS	0.00	225.00
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de refeição para os servidores da Justiça Eleitoral em plantão no município fazendo a biometria, nos dias 06/05 a 10/05/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						10.879.20	52.373.14
22/05/2019	1-	20	02/01/2019	10 01.01.1001031000120013.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA	0.00	10.18
Histórico: Valor que se empenha referente a cobrança de tarifa bancária da conta nº 7697-x - Referente a emissão de DOC/TED da conta nº 7697-x							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3-	5	02/01/2019	10 01.01.1001031000120013.3.90.39.43	14-TELEMAR NORTE LESTE SA	0.00	60.03
Histórico: Valor que se empenha referente a tarifa de telefonia fixo da Câmara Municipal numero 31-38665491 durante o exercício de 2019. Referente ao mês de maio de 2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	31-	4	01/02/2019	9 01.01.1001031000120013.3.90.36.06	160-SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA	0.00	400.00
Histórico: Valor que se empenha para a prestação de serviços na manutenção do website da Câmara Municipal (http://camaramorrodopilar.mg.gov.br/), no exercício de 2019.							
- Referente ao mês de maio de 2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

29 jun 2019 11:15
FOLHA: 3
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
					TOTAL	0.00	470.21
23/05/2019	71 -	1	22/05/2019	12 01.01.1001031000120013.3.90.93.01	107-GEOVANE DE MATOS	0.00	252.00
					Histórico: Valor que se empenha para o reembolso de despesas em viagem para levar o veiculo Palio placa owh 1413, para manutenção em Belo Horizonte		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
					TOTAL	0.00	252.00
24/05/2019	1 -	21	02/01/2019	10 01.01.1001031000120013.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA	0.00	10.18
					Histórico: Valor que se empenha referente a cobrança de tarifa bancaria da conta nnº 7697-x - Referente a emissão de DOC/TED da conta nº 7697-x		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
					TOTAL	0.00	10.18
30/05/2019	21 -	7	22/01/2019	4 01.01.1001031000120013.1.90.13.03	35-INSTITUTO NACIONAL	0.00	304.00
					Histórico: Valor que se empenha para a contribuição patronal ao INSS, durante o exercício de 2019. Referente ao contribuição previdenciária relativo ao maio de 2019		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
					TOTAL	0.00	304.00
31/05/2019	40 -	3	01/03/2019	10 01.01.1001031000120013.3.90.39.05	131-PAULINELLY	0.00	3.500.00
					Histórico: Valor que se empenha para a prestação de Serviços de contabilidade pública para a Câmara Municipal de Morro do Pilar - Referente ao mês maio de 2019.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
					TOTAL	0.00	3.500.00
					TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....	10.879.20	62.372.56

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE