



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

25 mai 2019 11:20

FOLHA: 1

Período
01/04/2019
até
30/04/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
02/04/2019	1-	13	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 DOC/TED da conta nº 7697-X.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
02/04/2019	1-	14	02/01/2019	10 01.01.1001031000120013.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA	0,00	3,03
Histórico: Valor que se empenha referente a cobrança de tarifa bancária da conta nnº 7697-x - Referente ao tarifa de extrato postado da conta 7697-x							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
03/04/2019	6-	4	03/01/2019	10 01.01.1001031000120013.3.90.39.33	216-PLUG SUPERNET TELECON	0,00	165,00
Histórico: Valor que se empenha para o serviço de acesso a internet banda larga durante o exercício de 2019 Referente ao mês de abril							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
03/04/2019	9-	3	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 março de 2019							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
04/04/2019	36-	2	04/02/2019	6 01.01.1001031000120013.3.90.30.07	66-LUCIANA THOMAZ	0,00	287,00
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de agua mineral, refrigerante e salgadinhos para lanche durante as reuniões legislativas							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						0,00	3.965,21
05/04/2019	1-	15	02/01/2019	10 01.01.1001031000120013.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA	0,00	6,04
Histórico: Valor que se empenha referente a cobrança de tarifa bancária da conta nnº 7697-x - Referente a tarifa de adicional de cheque da conta nº 7697-x							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						0,00	6,04
15/04/2019	50-	1	04/04/2019	6 01.01.1001031000120013.3.90.30.01	185-POSTO MATTOS LTDA	0,00	143,79
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustível para o veiculo Palio de uso exclusivo do Poder Legislativo							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						0,00	143,79
17/04/2019	2-	4	02/01/2019	10 01.01.1001031000120013.3.90.39.29	16-CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	0,00	104,76
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 abril							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						0,00	104,76
21/04/2019	3-	4	02/01/2019	10 01.01.1001031000120013.3.90.39.43	14-TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	84,89
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 abril de 2019							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						0,00	84,89
22/04/2019	1-	16	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 nnº 7697-x - Referente a DOC/TED da conta nº 7697-X.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
02/04/2019	4-	4	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. - Referente ao mês de abril de 2019							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
14/04/2019	12-	4	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 abril de 2019.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
14/04/2019	13-	4	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.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
22/04/2019	55-	1	22/04/2019	10 01.01.1001031000120013.3.90.39.99	22-ECT - EMPRESA BRASILEIRA	0,00	8,45



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

25 mai 2019 11:20

FOLHA: 2

Período
01/04/2019
até
30/04/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
					TOTAL	10.386,06	34.129,35
24/04/2019	53-	1	18/04/2019	10 01.01.1001031000120013.3.90.39.35	310-SECRETARIA DE ESTADO	0,00	1.063,08
					Histórico: Valor que se empenha para a publicação dos extratos de contrato firmados		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
					TOTAL	0,00	1.063,08
25/04/2019	54-	1	20/04/2019	6 01.01.1001031000120013.3.90.30.16	69-EDMILSON DE OLIVEIRA	0,00	357,30
					Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de materiais de escritorio paa a manutenção da Secretaria da Câmara Municipal		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	57-	1	24/04/2019	12 01.01.1001031000120013.3.90.93.03	253-SERGIO ABREU	0,00	495,00
					Histórico: Valor que se empenha referente a o reembolso de despesa de deslocamento do assessor jurídico, conforme contrato.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
					TOTAL	0,00	852,30
26/04/2019	14-	4	14/01/2019	3 01.01.1001031000120013.1.90.11.05	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA	180,00	2.109,09
					Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores durante do exercício de 2019. - Referente ao mês de abril de 2019		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
					TOTAL	180,00	2.109,09
29/04/2019	40-	2	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 de abril de 2019.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
					TOTAL	0,00	3.500,00
30/04/2019	12-	1	30/04/2019	4 2.1.3.01.00.00	35-INSTITUTO NACIONAL	0,00	3.972,34
					Histórico: DESPESA EXTRA		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	13-	1	30/04/2019	21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	5.498,00
					Histórico: DESPESA EXTRA		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	14-	1	30/04/2019	1 1.1.3.04.00.00	117-ELISANGELA JERONIMO	0,00	65,60
					Histórico: Referente ao salario familia relativo ao mês de abril de 2019		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	21-	5	22/01/2019	4 01.01.1001031000120013.1.90.13.03	35-INSTITUTO NACIONAL	65,60	7.717,08
					Histórico: Valor que se empenha para a contribuição patronal ao INSS, durante o exercício de 2019. Referente ao mês de abril de 2019		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	21-	6	22/01/2019	4 01.01.1001031000120013.1.90.13.03	35-INSTITUTO NACIONAL	65,60	7.717,08
					Histórico: Valor que se empenha para a contribuição patronal ao INSS, durante o exercício de 2019. Referente ao mês de abril de 2019.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	31-	3	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 abril de 2019		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	36-	3	04/02/2019	6 01.01.1001031000120013.3.90.30.07	66-LUCIANA THOMAZ	0,00	203,00
					Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de agua mineral, refrigerante e salgadinhos para lanche durante as reuniões legislativas		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	48-	2	20/03/2019	3 01.01.1001031000120013.1.90.11.11	117-ELISANGELA JERONIMO	79,84	998,00
					Histórico: Valor que se empenha referente ao vencimentos da servidores relativo ao exercício de 2019 - referente ao mês de abril de 2019.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
					TOTAL	211,04	26.571,10



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

25 mai 2019 11:20
FOLHA: 3
Período
01/04/2019
até
30/04/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....:						10.777,10	72.529,61

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE