

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 17:49
FOLHA: 1
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
03/06/2019	6-	6	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							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	70-	1	22/05/2019	6 01.01.1001031000120013.3.90.30.01	185-POSTO MATTOS LTDA	0.00	141.02
Histórico: Fornecimento de combustível para o veículo Palio, placa OWH1413							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	230.92
04/06/2019	1-	22	02/01/2019	10 01.01.1001031000120013.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA	0.00	6.06
Histórico: Valor que se empenha referente a cobrança de tarifa bancária da conta nnº 7697-x - Referente a tarifa de emissão de extrto postado da conta nº 7697-x							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	6.06
05/06/2019	1-	23	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 sobre a adicional de cheque da conta nº 7697-x							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	6.04
12/06/2019	65-	1	06/05/2019	6 01.01.1001031000120013.3.90.30.07	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	0.00	229.60
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de generos alimentícios e materiais de limpeza e higiene							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	65-	2	06/05/2019	6 01.01.1001031000120013.3.90.30.07	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	0.00	267.62
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de generos alimentícios e materiais de limpeza e higiene							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	497.22
17/06/2019	2-	6	02/01/2019	10 01.01.1001031000120013.3.90.39.29	16-CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	0.00	122.56
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 junho de 2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	73-	1	07/06/2019	6 01.01.1001031000120013.3.90.30.01	185-POSTO MATTOS LTDA	0.00	100.00
Histórico: Valor que se empenha para a o fornecimento de combustível para o veículo palio placa OWH 1413							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	222.56
18/06/2019	4-	6	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 junho de 2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	14-	7	14/01/2019	3 01.01.1001031000120013.1.90.11.05	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA	0.00	1.175.00
Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores durante do exercício de 2019. - Referente ao adiantamento do 13º salario de 2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	1.495.00
19/06/2019	1-	24	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 tarifa sobre a emissão de TED/DOC da conta nº 7697-x							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	9-	6	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 junho 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

22 jul 2019 17:49
FOLHA: 2
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	12-	6	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 junho de 2019							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	12-	7	14/01/2019	3 01.01.1001031000120013.1.90.11.10	2-GERALDINA APARECIDA DIAS	0.00	1.875.00
Histórico: Valor que se empenha referente ao subsídios da Presidente da Câmara Municipal durante o exercício de 2019. - Referente ao adiantamento do 13º salário de 2019							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	13-	6	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 julho de 2019.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	13-	7	14/01/2019	3 01.01.1001031000120013.1.90.11.06	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS	0.00	15.000.00
Histórico: Valor que se empenha referente ao subsídios dos vereadores durante o exercício de 2019. - Referente ao adiantamento do 13º salário de 2019							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	14-	6	14/01/2019	3 01.01.1001031000120013.1.90.11.05	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA	211.50	2.350.00
Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores durante do exercício de 2019. - Referente ao mês de junho de 2019							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	18-	1	19/06/2019	1 1.1.3.04.00.00	117-ELISANGELA JERONIMO	0.00	65.60
Histórico: - Referente ao salário família relativo ao mês de junho de 2019.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	48-	4	20/03/2019	3 01.01.1001031000120013.1.90.11.11	117-ELISANGELA JERONIMO	80.00	1.000.00
Histórico: Valor que se empenha referente ao vencimentos da servidores relativo ao exercício de 2019 - Referente ao mês de junho de 2019							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	48-	5	20/03/2019	3 01.01.1001031000120013.1.90.11.11	117-ELISANGELA JERONIMO	0.00	416.67
Histórico: Valor que se empenha referente ao vencimentos da servidores relativo ao exercício de 2019 - Referente ao adiantamento do 13º salário de 2019							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						10.677.56	58.008.17
21/06/2019	1-	25	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							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3-	6	02/01/2019	10 01.01.1001031000120013.3.90.39.43	14-TELEMAR NORTE LESTE SA	0.00	99.63
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 junho de 2019.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						0.00	109.81
26/06/2019	21-	1	26/06/2019	21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0.00	5.498.00
Histórico: DESPESA EXTRA							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						0.00	5.498.00
27/06/2019	1-	26	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 bancaria da conta nnº 7697-x - Referente a tarifa de adicional de cheque da conta nº 7697-x							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	40-	4	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 junho de 2019.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						0.00	3.506.04
28/06/2019	20-	1	28/06/2019	4 2.1.3.01.00.00	35-INSTITUTO NACIONAL	0.00	4.004.00
Histórico: DESPESA EXTRA							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

22 jul 2019 17:49
FOLHA: 3
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
	21 -	8	22/01/2019	4 01.01.1001031000120013.1.90.13.03	35-INSTITUTO NACIONAL	65.60	7.875.61
Histórico: Valor que se empenha para a contribuição patronal ao INSS, durante o exercício de 2019. Referente ao mês de junho de 2019.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	31 -	5	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 junho de 2019.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	76 -	1	26/06/2019	6 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 placa OWH 1413 de uso do Poder Legislativo							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
TOTAL						65.60	12.329.61
TOTAL GERAL DESTES INTERVALOS.....						10.743.16	81.909.43

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE