

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

26 out 2019 14:59
FOLHA: 1
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
02/09/2019	98-	1	28/08/2019	6 01.01.1001031000120013.3.90.30.01	185-POSTO MATTOS LTDA	0.00	253.82
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustível para o veículo palio placa OWH 1413 de uso exclusivo do Poder Legislativo							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	102-	1	02/09/2019	11 01.01.1001031000120013.3.90.40.10	216-PLUG SUPERNET TELECON	0.00	130.00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASERVIÇOS TROCA EQUIPAMENTOS PARA MIGRAÇÃO PARA FIBRA ÓPTCA 25 MEGAS							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	383.82
03/09/2019	1-	37	02/01/2019	10 01.01.1001031000120013.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA	0.00	3.10
Histórico: Valor que se empenha referente a cobrança de tarifa bancária da conta nnº 7697-x - Referente a tarifa sobre a emissão de extrato postado da conta nº 7697-x							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	3.10
12/09/2019	99-	1	28/08/2019	12 01.01.1001031000120013.3.90.93.02	2-GERALDINA APARECIDA DIAS	0.00	271.09
Histórico: Valor que se empenha para reembolso de despesa em viagem a Belo Horizonte junto ao assessoria jurídica para tratar de assuntos para alteração da lei organica							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	271.09
16/09/2019	100-	1	03/09/2019	6 01.01.1001031000120013.3.90.30.01	185-POSTO MATTOS LTDA	0.00	507.25
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combutivel para o veículo Palio placa OWH 1413 de uso exclusivo do Poder Legislativo							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	507.25
18/09/2019	2-	9	02/01/2019	10 01.01.1001031000120013.3.90.39.29	16-CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA	0.00	127.95
Histórico: Valor que se empenha referente a tarifa de energia eletrica durante o exercício de 2019 do Prédio da Câmara Municipal - Referente ao mês de setembro de 2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						0.00	127.95
19/09/2019	12-	10	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 setembro							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	13-	10	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 setembro							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	14-	10	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 setembro							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	48-	8	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 setembro							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	106-	1	18/09/2019	12 01.01.1001031000120013.3.90.93.01	107-GEOVANE DE MATOS	0.00	76.71
Histórico: Valor que se empenha para o reembolso de despesas em viagem a cidade de Belo Horizonte levando o veiculo Palio placa OWH 1413, para manutenção							
1.00.00 Recursos Ordinários							
TOTAL						10.677.56	37.176.71
20/09/2019	1-	38	02/01/2019	10 01.01.1001031000120013.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA	0.00	52.25
Histórico: Valor que se empenha referente a cobrança de tarifa bancária da conta nnº 7697-x - Referente a tarifa sobre a emissão de DOC/TED da conta nº 7697-x.							

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

26 out 2019 14:59
FOLHA: 2
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	4-	9	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 setembro de 2019.							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	33-	1	20/09/2019	1 1.1.3.04.00.00	117-ELISANGELA JERONIMO	0.00	65.60	
	Histórico: Referente ao salário família do mês de setembro de 2019							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
						TOTAL	0.00	437.85
21/09/2019	3-	9	02/01/2019	10 01.01.1001031000120013.3.90.39.43	14-TELEMAR NORTE LESTE SA	0.00	112.21	
	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 setembro de 2019.							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
						TOTAL	0.00	112.21
24/09/2019	1-	39	02/01/2019	10 01.01.1001031000120013.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA	0.00	10.45	
	Histórico: Valor que se empenha referente a cobrança de tarifa bancaria da conta nnº 7697-x - Referente a tarifa sobre a emissão de DOC/TED							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	109-	1	24/09/2019	6 01.01.1001031000120013.3.90.30.37	269-SHOPPING DA INJEÇÃO	0.00	18.00	
	Histórico: Fornecimento de lampadas para o veículo Palio placa OWH 1413, de uso exclusivo do Poder Legislativo							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	110-	1	23/09/2019	10 01.01.1001031000120013.3.90.39.16	269-SHOPPING DA INJEÇÃO	0.00	180.00	
	Histórico: Valor que se empenha para a prestação de serviços na manutenção no motor de arranque do veículo Palio placa OWH 1413 de uso exclusivo do Poder Legislativo							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
						TOTAL	0.00	208.45
25/09/2019	111-	1	25/09/2019	12 01.01.1001031000120013.3.90.93.01	107-GEOVANE DE MATOS	0.00	129.73	
	Histórico: Valor que se empenha para o reembolso de despesa de viagens a Belo Horizonte, juntamente com os vereadores Jairo, Sebastião, Wellington e Geraldinha.							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
						TOTAL	0.00	129.73
27/09/2019	1-	40	02/01/2019	10 01.01.1001031000120013.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA	0.00	10.45	
	Histórico: Valor que se empenha referente a cobrança de tarifa bancaria da conta nnº 7697-x - Referente a tarifa sobre a emissão de DOC/TED							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	31-	9	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 setembro de 2019.							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	40-	7	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 setembro de 2019.							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
						TOTAL	0.00	3.910.45
30/09/2019	21-	11	22/01/2019	4 01.01.1001031000120013.1.90.13.03	35-INSTITUTO NACIONAL	65.60	7.856.60	
	Histórico: Valor que se empenha para a contribuição patronal ao INSS, durante o exercício de 2019. - referente ao mês de setembro de 2019.							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	31-	1	30/09/2019	4 2.1.3.01.00.00	35-INSTITUTO NACIONAL	0.00	4.004.00	
	Histórico: DESPESA EXTRA							

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES
POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

26 out 2019 14:59
FOLHA: 3
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	32-	1	30/09/2019	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>			
	112-	1	27/09/2019	12 01.01.1001031000120013.3.90.93.02	2-GERALDINA APARECIDA DIAS	0.00	98.03
				Histórico: Valor que se empenha para o reembolso de despesas em viagens a cidade de Belo Horizonte, juntamente do Secretario Legislativo, para tratar de assuntos de interesse da Câmara na Assembleia Legislativa			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					TOTAL	65.60	17.456.63
					TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....	10.743.16	60.725.24

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE