

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

25 jan 2020 10:12  
FOLHA: 1  
Período  
01/12/2019  
até  
31/12/2019

| DATA LIQ   | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP   | FICHA/CODIGO DA DESPESA              | NOME DO CREDOR            | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|--|--------|------|------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------|
| 02/12/2019   | 1-     | 53   | 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 bancaria da conta nnº 7697-x - Referente a DOC/TED  |        |      |            |                                      |                           |           |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |      |            |                                      |                           |           |             |
|  | 6-     | 12   | 03/01/2019 | 10 01.01.1001031000120013.3.90.39.33 | 216-PLUG SUPERNET TELECON | 0.00      | 99.90       |
| Histórico: Valor que se empenha para o serviço de acesso a internet banda larga durante o exercício de 2019 - Referente ao mês de Dezembro de 2019.  |        |      |            |                                      |                           |           |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |      |            |                                      |                           |           |             |
|  | 137-   | 1    | 19/11/2019 | 6 01.01.1001031000120013.3.90.30.01  | 185-POSTO MATTOS LTDA     | 0.00      | 398.05      |
| 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  |        |      |            |                                      |                           |           |             |
| TOTAL .....  |        |      |            |                                      |                           | 0.00      | 550.20      |
| 03/12/2019   | 1-     | 54   | 02/01/2019 | 10 01.01.1001031000120013.3.90.39.64 | 29-BANCO DO BRASIL SA     | 0.00      | 6.20        |
| Histórico: Valor que se empenha referente a cobrança de tarifa bancaria da conta nnº 7697-x - REFERENTE A TARIFA DE EXTRTO POSTADO   |        |      |            |                                      |                           |           |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |      |            |                                      |                           |           |             |
|  | 4-     | 12   | 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 dezembro de 2019.       |        |      |            |                                      |                           |           |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |      |            |                                      |                           |           |             |
| TOTAL .....  |        |      |            |                                      |                           | 0.00      | 326.20      |
| 05/12/2019   | 1-     | 55   | 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 DOC/TED  |        |      |            |                                      |                           |           |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |      |            |                                      |                           |           |             |
|  | 14-    | 14   | 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 dezembro de 2019.   |        |      |            |                                      |                           |           |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |      |            |                                      |                           |           |             |
| TOTAL .....  |        |      |            |                                      |                           | 211.50    | 2.360.45    |
| 06/12/2019   | 150-   | 1    | 06/12/2019 | 12 01.01.1001031000120013.3.90.93.01 | 107-GEOVANE DE MATOS      | 0.00      | 90.61       |
| Histórico: Valor que se empenha para o reembolso de despesas em viagem a cidade de Belo Horizonte para levar documentos para a notificação a ex-prefeito junto assessoria juridica   |        |      |            |                                      |                           |           |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |      |            |                                      |                           |           |             |
| TOTAL .....  |        |      |            |                                      |                           | 0.00      | 90.61       |
| 12/12/2019   | 145-   | 1    | 02/12/2019 | 6 01.01.1001031000120013.3.90.30.16  | 69-EDMILSON DE OLIVEIRA   | 0.00      | 568.30      |
| Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de materiais de expediente e escritório para a manutenção da Secretaria da Câmara  |        |      |            |                                      |                           |           |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |      |            |                                      |                           |           |             |
|  | 146-   | 1    | 02/12/2019 | 6 01.01.1001031000120013.3.90.30.22  | 52-COMERCIAL JOTATE LTDA  | 0.00      | 384.67      |
| Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de materiais de limpeza e higiene para a manutenção da Câmara Municipal  |        |      |            |                                      |                           |           |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |      |            |                                      |                           |           |             |
|  | 147-   | 1    | 03/12/2019 | 6 01.01.1001031000120013.3.90.30.07  | 52-COMERCIAL JOTATE LTDA  | 0.00      | 437.09      |
| Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios para a manutenção da Câmara Municipal  |        |      |            |                                      |                           |           |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |      |            |                                      |                           |           |             |
|  | 153-   | 1    | 10/12/2019 | 9 01.01.1001031000120013.3.90.36.06  | 312-THAIS DE ASSIS SIMOES | 0.00      | 1.500.00    |
| Histórico: Valor que se empenha para os serviços de advocacia dativa em favor da ex gestora responsável pelo exercício financeiro de 2016 no procedimento de julga as contas conforme parecer prévio do TCE Processo 1031608 |        |      |            |                                      |                           |           |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |      |            |                                      |                           |           |             |
| TOTAL .....  |        |      |            |                                      |                           | 0.00      | 2.890.06    |
| 13/12/2019   | 156-   | 1    | 12/12/2019 | 12 01.01.1001031000120013.3.90.93.01 | 107-GEOVANE DE MATOS      | 0.00      | 99.22       |
| Histórico: Valor que se empenha para o reembolso de despesas em viagem a Belo Horizonte com a Presidente da Câmara para tratar de assuntos com a assessoria jurídica da Câmara Municipal                                     |        |      |            |                                      |                           |           |             |

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

25 jan 2020 10:12  
FOLHA: 2  
Período  
01/12/2019  
até  
31/12/2019

| DATA LIQ   | NºEMP. | LIQ.       | DATA EMP                            | FICHA/CODIGO DA DESPESA              | NOME DO CREDOR           | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|--|--------|------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------|
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |        |            |                                     |                                      |                          |           |             |
| TOTAL .....  |        |            |                                     |                                      |                          | 0.00      | 99.22       |
| 17/12/2019   | 2-     | 12         | 02/01/2019                          | 10 01.01.1001031000120013.3.90.39.29 | 16-CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA | 0.00      | 192.43      |
| 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 dezembro de 2019.                         |        |            |                                     |                                      |                          |           |             |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |        |            |                                     |                                      |                          |           |             |
| TOTAL .....  |        |            |                                     |                                      |                          | 0.00      | 192.43      |
| 18/12/2019   | 141 -  | 1          | 03/12/2019                          | 12 01.01.1001031000120013.3.90.93.03 | 253-SERGIO ABREU         | 0.00      | 990.00      |
| Histórico: Valor que se empenha para o reembolso de despesas de deslocamento conforme contrato   |        |            |                                     |                                      |                          |           |             |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |        |            |                                     |                                      |                          |           |             |
| 144 -  | 1      | 02/12/2019 | 6 01.01.1001031000120013.3.90.30.01 | 185-POSTO MATTOS LTDA                | 0.00                     | 560.63    |             |
| Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustível para o veículo Pálio placa OWH 1413 de uso exclusivo do Poder Legislativo   |        |            |                                     |                                      |                          |           |             |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |        |            |                                     |                                      |                          |           |             |
| TOTAL .....  |        |            |                                     |                                      |                          | 0.00      | 1.550.63    |
| 19/12/2019   | 40 -   | 10         | 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 dezembro de 2019.                          |        |            |                                     |                                      |                          |           |             |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |        |            |                                     |                                      |                          |           |             |
| 152 -  | 1      | 09/12/2019 | 6 01.01.1001031000120013.3.90.30.20 | 342-COMERCIAL MINEIRA DE             | 0.00                     | 715.00    |             |
| Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de espelhos para os banheiros publico da Câmara Municipal  |        |            |                                     |                                      |                          |           |             |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |        |            |                                     |                                      |                          |           |             |
| TOTAL .....  |        |            |                                     |                                      |                          | 0.00      | 4.215.00    |
| 20/12/2019   | 1 -    | 56         | 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 bancaria da conta nnº 7697-x - Referente a DOC/TED  |        |            |                                     |                                      |                          |           |             |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |        |            |                                     |                                      |                          |           |             |
| 9 -  | 12     | 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 juridica, junto a Câmara Municipal de Morro do Pilar durante o exercício de 2019 - Referente ao mês de dezembro de 2019 |        |            |                                     |                                      |                          |           |             |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |        |            |                                     |                                      |                          |           |             |
| 12 -   | 14     | 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 dezembro de 2019.                                    |        |            |                                     |                                      |                          |           |             |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |        |            |                                     |                                      |                          |           |             |
| 13 -   | 14     | 14/01/2019 | 3 01.01.1001031000120013.1.90.11.06 | 31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS            | 7.661.08                 | 30.000.00 |             |
| Histórico: Valor que se empenha referente ao subsídios dos vereadores durante o exercício de 2019. - Referente ao mês de dezembro de 2019.   |        |            |                                     |                                      |                          |           |             |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |        |            |                                     |                                      |                          |           |             |
| 39 -   | 1      | 23/12/2019 | 1 1.1.3.04.00.00                    | 117-ELISANGELA JERONIMO              | 0.00                     | 65.60     |             |
| Histórico: Referente ao salario familia do mês de dezembro de 2019.  |        |            |                                     |                                      |                          |           |             |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |        |            |                                     |                                      |                          |           |             |
| 48 -   | 12     | 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 dezembro de 2019  |        |            |                                     |                                      |                          |           |             |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |        |            |                                     |                                      |                          |           |             |
| 97 -   | 1      | 23/08/2019 | 2 01.01.1001031000110024.4.90.52.24 | 162-JOSE LUIZ DE OLIVEIRA            | 0.00                     | 3.250.00  |             |
| Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de estante de aço modular para o arquivo da Câmara Municipal   |        |            |                                     |                                      |                          |           |             |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |        |            |                                     |                                      |                          |           |             |
| TOTAL .....  |        |            |                                     |                                      |                          | 8.299.41  | 41.617.85   |

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

25 jan 2020 10:12  
FOLHA: 3  
Período  
01/12/2019  
até  
31/12/2019

| DATA LIQ   | NºEMP. | LIQ.       | DATA EMP   | FICHA/CODIGO DA DESPESA              | NOME DO CREDOR               | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|--|--------|------------|------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------|
| 21/12/2019   | 3-     | 12         | 02/01/2019 | 10 01.01.1001031000120013.3.90.39.43 | 14-TELEMAR NORTE LESTE SA    | 0.00      | 115.98      |
| 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 dezembro de 2019.   |        |            |            |                                      |                              |           |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |            |            |                                      |                              |           |             |
| TOTAL .....  |        |            |            |                                      |                              | 0.00      | 115.98      |
| 23/12/2019   | 1-     | 57         | 02/01/2019 | 10 01.01.1001031000120013.3.90.39.64 | 29-BANCO DO BRASIL SA        | 0.00      | 31.35       |
| Histórico: Valor que se empenha referente a cobrança de tarifa bancaria da conta nnº 7697-x - Referente a DOC/TED  |        |            |            |                                      |                              |           |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |            |            |                                      |                              |           |             |
| 31-  | 8      | 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 ( <a href="http://camaramorrodopilar.mg.gov.br/">http://camaramorrodopilar.mg.gov.br/</a> ), no exercício de 2019. |        |            |            |                                      |                              |           |             |
| - Referente ao mês de dezembro de 2019.  |        |            |            |                                      |                              |           |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |            |            |                                      |                              |           |             |
| 148-   | 1      | 03/12/2019 | 9          | 01.01.1001031000120013.3.90.36.19    | 337-DEBER DE OLIVEIRA VIEIRA | 0.00      | 1.400.00    |
| Histórico: Valor que se empenha para a prestação de serviços como pedreiro para adequação de uma sala para o instituto de identificação - Referente a 14 dias  |        |            |            |                                      |                              |           |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |            |            |                                      |                              |           |             |
| 149-   | 1      | 03/12/2019 | 9          | 01.01.1001031000120013.3.90.36.19    | 338-SANDRO MARCELO SILVA     | 0.00      | 650.00      |
| Histórico: Valor que se empenha para a prestação de serviços como servente de pedreiro para adequação de uma sala para o instituto de identificação - Referente a 13 dias de serviços  |        |            |            |                                      |                              |           |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |            |            |                                      |                              |           |             |
| TOTAL .....  |        |            |            |                                      |                              | 0.00      | 2.481.35    |
| 24/12/2019   | 151-   | 1          | 06/12/2019 | 1 01.01.1001031000110014.4.90.51.02  | 336-COMERCIAL III IRMAOS E   | 0.00      | 5.953.20    |
| Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de materiais de construção para a reforma da sala onde irá funcionar o Instituto de Identificação  |        |            |            |                                      |                              |           |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |            |            |                                      |                              |           |             |
| TOTAL .....  |        |            |            |                                      |                              | 0.00      | 5.953.20    |
| 27/12/2019   | 21-    | 15         | 22/01/2019 | 4 01.01.1001031000120013.1.90.13.03  | 35-INSTITUTO NACIONAL        | 65.60     | 7.605.50    |
| Histórico: Valor que se empenha para a contribuição patronal ao INSS, durante o exercício de 2019. - Referente ao mês de dezembro de 2019.   |        |            |            |                                      |                              |           |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |            |            |                                      |                              |           |             |
| 42-  | 1      | 27/12/2019 | 21         | 2.1.3.01.00.00                       | 33-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | 0.00      | 3.331.35    |
| Histórico: DESPESA EXTRA   |        |            |            |                                      |                              |           |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |            |            |                                      |                              |           |             |
| 43-  | 1      | 27/12/2019 | 4          | 2.1.3.01.00.00                       | 35-INSTITUTO NACIONAL        | 0.00      | 4.004.00    |
| Histórico: DESPESA EXTRA   |        |            |            |                                      |                              |           |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |            |            |                                      |                              |           |             |
| 160-   | 1      | 26/12/2019 | 10         | 01.01.1001031000120013.3.90.39.35    | 310-SECRETARIA DE ESTADO     | 0.00      | 177.18      |
| Histórico: Valor que se empenha para a publicação do extrato de contrato nº 10/2019  |        |            |            |                                      |                              |           |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |            |            |                                      |                              |           |             |
| TOTAL .....  |        |            |            |                                      |                              | 65.60     | 15.118.03   |
| 30/12/2019   | 164-   | 1          | 30/12/2019 | 12 01.01.1001031000120013.3.90.93.02 | 2-GERALDINA APARECIDA DIAS   | 0.00      | 115.80      |
| Histórico: Valor que se empenha para a restituição de despesas em viagem a cidade de Belo Horizonte, tratando de assuntos de interesse da Câmara   |        |            |            |                                      |                              |           |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |            |            |                                      |                              |           |             |
| TOTAL .....  |        |            |            |                                      |                              | 0.00      | 115.80      |
| 31/12/2019   | 139-   | 1          | 19/11/2019 | 10 01.01.1001031000120013.3.90.39.99 | 98-ELENA DE OLIVEIRA TOMAZ   | 0.00      | 250.00      |
| Histórico: Valor que se empenha para a prestação de serviços de hospedagem da assessoria in loco conforme contrato   |        |            |            |                                      |                              |           |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |            |            |                                      |                              |           |             |
| 154-   | 1      | 16/12/2019 | 10         | 01.01.1001031000120013.3.90.39.99    | 13-FUNERÁRIA POLIFLAN LTDA   | 0.00      | 200.00      |
| Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de coroa de flores para Maria Jose Ferreira.   |        |            |            |                                      |                              |           |             |

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

25 jan 2020 10:12  
FOLHA: 4  
Período  
01/12/2019  
até  
31/12/2019

| DATA LIQ   | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP   | FICHA/CODIGO DA DESPESA             | NOME DO CREDOR                   | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|--|--------|------|------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------|
|  |        |      |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |                                  |           |             |
|  | 155-   | 1    | 10/12/2019 | 6 01.01.1001031000120013.3.90.30.99 | 52-COMERCIAL JOTATE LTDA         | 0.00      | 659.91      |
| Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene para a manutenção dos serviços da Câmara Municipal - Fornecimento de gêneros alimentícios |        |      |            |                                     |                                  |           |             |
|  |        |      |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |                                  |           |             |
|  | 155-   | 2    | 10/12/2019 | 6 01.01.1001031000120013.3.90.30.99 | 52-COMERCIAL JOTATE LTDA         | 0.00      | 193.69      |
| Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene para a manutenção dos serviços da Câmara Municipal - Fornecimento de materiais de limpeza |        |      |            |                                     |                                  |           |             |
|  |        |      |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |                                  |           |             |
|  |        |      |            |                                     | TOTAL .....                      | 0.00      | 1.303.60    |
|  |        |      |            |                                     | TOTAL GERAL DESTE INTERVALO..... | 8.576.51  | 78.980.61   |

GERALDINA APARECIDA DIAS  
CPF: 031.129.876-16  
PRESIDENTE