

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

14 mai 2020 17:57  
FOLHA: 1  
Período  
01/04/2020  
até  
30/04/2020

| DATA LIQ   | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP   | FICHA/CODIGO DA DESPESA              | NOME DO CREDOR            | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|--|--------|------|------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------|
| 01/04/2020   | 2-     | 4    | 03/01/2020 | 13 01.01.1001031000120013.3.90.40.06 | 216-PLUG SUPERNET TELECON | 0.00      | 99.90       |
| Histórico: Valor que se empenha para o serviço de acesso a Internet banda larga para a Câmara Municipal durante o exercício de 2020 - Referente ao mês de abril                                      |        |      |            |                                      |                           |           |             |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |        |      |            |                                      |                           |           |             |
|  | 26-    | 4    | 17/01/2020 | 3 01.01.1001031000120013.1.90.11.05  | 10-EDU PEREIRA DE MIRANDA | 297.62    | 3.916.66    |
| Histórico: Valor que se empenha para cobrir as despesas com vencimentos no exercício de 2020. - Referente a férias do servidor   |        |      |            |                                      |                           |           |             |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |        |      |            |                                      |                           |           |             |
|  | 67-    | 1    | 27/03/2020 | 8 01.01.1001031000120013.3.90.30.16  | 69-EDMILSON DE OLIVEIRA   | 0.00      | 788.90      |
| Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de materiais de escritório e expediente para a manutenção da Câmara Municipal  |        |      |            |                                      |                           |           |             |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |        |      |            |                                      |                           |           |             |
| TOTAL .....  |        |      |            |                                      |                           | 297.62    | 4.805.46    |
| 02/04/2020   | 5-     | 17   | 03/01/2020 | 12 01.01.1001031000120013.3.90.39.64 | 29-BANCO DO BRASIL SA     | 0.00      | 10.45       |
| Histórico: Valor que se empenha para cobrir as despesas com tarifas bancarias na conta 7.697-X no exercício de 2020 - Referente a DOC/TED  |        |      |            |                                      |                           |           |             |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |        |      |            |                                      |                           |           |             |
|  | 5-     | 18   | 03/01/2020 | 12 01.01.1001031000120013.3.90.39.64 | 29-BANCO DO BRASIL SA     | 0.00      | 6.20        |
| Histórico: Valor que se empenha para cobrir as despesas com tarifas bancarias na conta 7.697-X no exercício de 2020 - Referente a tarifa de extrato postado.   |        |      |            |                                      |                           |           |             |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |        |      |            |                                      |                           |           |             |
| TOTAL .....  |        |      |            |                                      |                           | 0.00      | 16.65       |
| 06/04/2020   | 5-     | 19   | 03/01/2020 | 12 01.01.1001031000120013.3.90.39.64 | 29-BANCO DO BRASIL SA     | 0.00      | 10.45       |
| Histórico: Valor que se empenha para cobrir as despesas com tarifas bancarias na conta 7.697-X no exercício de 2020 - Referente a tarifa de DOC/TED  |        |      |            |                                      |                           |           |             |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |        |      |            |                                      |                           |           |             |
| TOTAL .....  |        |      |            |                                      |                           | 0.00      | 10.45       |
| 07/04/2020   | 5-     | 20   | 03/01/2020 | 12 01.01.1001031000120013.3.90.39.64 | 29-BANCO DO BRASIL SA     | 0.00      | 10.45       |
| Histórico: Valor que se empenha para cobrir as despesas com tarifas bancarias na conta 7.697-X no exercício de 2020 - Referente a tarifa de DOC/TED  |        |      |            |                                      |                           |           |             |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |        |      |            |                                      |                           |           |             |
|  | 73-    | 1    | 01/04/2020 | 11 01.01.1001031000120013.3.90.36.19 | 352-CRISTIANO TEIXEIRA    | 0.00      | 2.320.00    |
| Histórico: Valor que se empenha para a prestação de serviços na aplicação de gesso na sala onde será a futuro serviço de identificação civil.  |        |      |            |                                      |                           |           |             |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |        |      |            |                                      |                           |           |             |
| TOTAL .....  |        |      |            |                                      |                           | 0.00      | 2.330.45    |
| 08/04/2020   | 5-     | 21   | 03/01/2020 | 12 01.01.1001031000120013.3.90.39.64 | 29-BANCO DO BRASIL SA     | 0.00      | 20.90       |
| Histórico: Valor que se empenha para cobrir as despesas com tarifas bancarias na conta 7.697-X no exercício de 2020 - Referente a tarifa de DOC/TED  |        |      |            |                                      |                           |           |             |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |        |      |            |                                      |                           |           |             |
| TOTAL .....  |        |      |            |                                      |                           | 0.00      | 20.90       |
| 14/04/2020   | 20-    | 5    | 14/01/2020 | 14 01.01.1001031000120013.3.90.93.01 | 107-GEOVANE DE MATOS      | 0.00      | 20.90       |
| Histórico: Valor que se empenha para cobrir despesas com viagens a serviço da Câmara Municipal - Viagem a cidade de Belo Horizonte juntamente com a presidente da Câmara junto a Assessoria Jurídica |        |      |            |                                      |                           |           |             |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |        |      |            |                                      |                           |           |             |
| TOTAL .....  |        |      |            |                                      |                           | 0.00      | 20.90       |
| 15/04/2020   | 76-    | 1    | 13/04/2020 | 8 01.01.1001031000120013.3.90.30.01  | 185-POSTO MATTOS LTDA     | 0.00      | 196.01      |
| 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 .....  |        |      |            |                                      |                           | 0.00      | 196.01      |
| 17/04/2020   | 10-    | 4    | 06/01/2020 | 13 01.01.1001031000120013.3.90.40.02 | 43-MEMORY PROJETOS E      | 0.00      | 320.00      |
| Histórico: Valor que se empenha para cobrir a cessão do direito de uso dos sistemas integrado de administração publica durante o exercício de 2020 - Referente                                       |        |      |            |                                      |                           |           |             |

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

14 mai 2020 17:57  
FOLHA: 2  
Período  
01/04/2020  
até  
30/04/2020

| DATA LIQ  | NºEMP.      | LIQ. | DATA EMP   | FICHA/CODIGO DA DESPESA              | NOME DO CREDOR             | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|---|-------------|------|------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------|
| ao mês de abril de 2020   |             |      |            |                                      |                            |           |             |
|   |             |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários          |                            |           |             |
|   | 13-         | 1    | 20/04/2020 | 1 1.1.3.04.00.00                     | 117-ELISANGELA JERONIMO    | 0.00      | 48.62       |
| Histórico: Referente ao salário família relativo ao mes de abril de 2020.   |             |      |            |                                      |                            |           |             |
|   |             |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários          |                            |           |             |
|   | 24-         | 4    | 17/01/2020 | 3 01.01.1001031000120013.1.90.11.10  | 2-GERALDINA APARECIDA DIAS | 534.04    | 3.750.00    |
| Histórico: Valor que se empenha para cobrir a despesas com os subsídios da Presidente da Câmara no exercício de 2020. - Referente ao mês de abril de 2020                                 |             |      |            |                                      |                            |           |             |
|   |             |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários          |                            |           |             |
|   | 25-         | 4    | 17/01/2020 | 3 01.01.1001031000120013.1.90.11.06  | 31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS  | 6.395.87  | 30.000.00   |
| Histórico: Valor que se empenha para cobrir a despesas com subsídios dos vereadores da Câmara no exercício de 2020. - Referente ao mês de abril de 2020                                   |             |      |            |                                      |                            |           |             |
|   |             |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários          |                            |           |             |
|   | 27-         | 4    | 17/01/2020 | 3 01.01.1001031000120013.1.90.11.11  | 117-ELISANGELA JERONIMO    | 78.37     | 1.045.00    |
| Histórico: Valor que se empenha para cobrir as despesas com vencimentos no exercício de 2020. - Referente ao mês abril de 2020  |             |      |            |                                      |                            |           |             |
|   |             |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários          |                            |           |             |
|   | TOTAL ..... |      |            |                                      |                            | 7.008.28  | 35.163.62   |
| 20/04/2020  | 1-          | 4    | 06/01/2020 | 12 01.01.1001031000120013.3.90.39.29 | 16-CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA   | 0.00      | 118.62      |
| Histórico: Valor que se empenha para a tarifa de energia eletrica durante do exercício de 2020. - Referente ao mês de abril de 2020   |             |      |            |                                      |                            |           |             |
|   |             |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários          |                            |           |             |
|   | 5-          | 22   | 03/01/2020 | 12 01.01.1001031000120013.3.90.39.64 | 29-BANCO DO BRASIL SA      | 0.00      | 52.25       |
| Histórico: Valor que se empenha para cobrir as despesas com tarifas bancarias na conta 7.697-X no exercício de 2020 - Referente a tarifa de DOC/TED                                       |             |      |            |                                      |                            |           |             |
|   |             |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários          |                            |           |             |
|   | 6-          | 4    | 06/01/2020 | 12 01.01.1001031000120013.3.90.39.43 | 290-OI MOVEL S.A           | 0.00      | 111.99      |
| Histórico: Valor que se empenha para cobrir as despesas com telefone fixo nº 31.38665491, durante o exercício de 2020 - Referente ao mês de abril   |             |      |            |                                      |                            |           |             |
|   |             |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários          |                            |           |             |
|   | 8-          | 4    | 06/01/2020 | 6 01.01.1001031000120013.3.50.41.00  | 349-ASSOCIACAO DAS         | 0.00      | 200.00      |
| Histórico: Valor que se empenha para cobrir as despesas com a contribuição a Associação durante o exercício de 2020. - Referente ao mês de abril de 2020                                  |             |      |            |                                      |                            |           |             |
|   |             |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários          |                            |           |             |
|   | 12-         | 4    | 06/01/2020 | 10 01.01.1001031000120013.3.90.35.02 | 253-SERGIO ABREU           | 0.00      | 3.500.00    |
| Histórico: Valor que se empenha para cobrir as despesas na prestação de serviços na assessoria tecnicos especializados jurídicos durante o exercício de 2020. - Referente ao mês de abril |             |      |            |                                      |                            |           |             |
|   |             |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários          |                            |           |             |
|   | TOTAL ..... |      |            |                                      |                            | 0.00      | 3.982.86    |
| 23/04/2020  | 5-          | 23   | 03/01/2020 | 12 01.01.1001031000120013.3.90.39.64 | 29-BANCO DO BRASIL SA      | 0.00      | 10.45       |
| Histórico: Valor que se empenha para cobrir as despesas com tarifas bancarias na conta 7.697-X no exercício de 2020 - Referente a tarifa de DOC/TED                                       |             |      |            |                                      |                            |           |             |
|   |             |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários          |                            |           |             |
|   | TOTAL ..... |      |            |                                      |                            | 0.00      | 10.45       |
| 27/04/2020  | 44-         | 3    | 15/02/2020 | 13 01.01.1001031000120013.3.90.40.05 | 160-SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA | 0.00      | 350.00      |
| Histórico: Valor que se empenha para a manutenção do website da Câmara Municipal (www.camaramorrodopilar.mg.gov.br) durante o exercício de 2020. - Referente ao mês de abril de 2020      |             |      |            |                                      |                            |           |             |
|   |             |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários          |                            |           |             |
|   | TOTAL ..... |      |            |                                      |                            | 0.00      | 350.00      |
| 30/04/2020  | 11-         | 4    | 06/01/2020 | 12 01.01.1001031000120013.3.90.39.05 | 131-PAULINELLY             | 0.00      | 3.738.00    |
| Histórico: Valor que se empenha para cobrir as deseepsas na prestação de Serviços contabeis durante do exercício de 2020 - Referente ao mês de abril                                      |             |      |            |                                      |                            |           |             |
|   |             |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários          |                            |           |             |
|   | 14-         | 1    | 30/04/2020 | 21 2.1.3.01.00.00                    | 33-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0.00      | 2.263.54    |
| Histórico: DESPESA EXTRA  |             |      |            |                                      |                            |           |             |
|   |             |      |            | 1.00.00 Recursos Ordinários          |                            |           |             |

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR DATA  
ORDENADO POR EMPENHO

14 mai 2020 17:57  
FOLHA: 3  
Período  
01/04/2020  
até  
30/04/2020

| DATA LIQ  | NºEMP. | LIQ. | DATA EMP   | FICHA/CODIGO DA DESPESA              | NOME DO CREDOR        | DESCONTOS | VLR DA LIQ. |
|---|--------|------|------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 15-   | 1      |      | 30/04/2020 | 4 2.1.3.01.00.00                     | 35-INSTITUTO NACIONAL | 0.00      | 3.831.36    |
| Histórico: DESPESA EXTRA  |        |      |            |                                      |                       |           |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |        |      |            |                                      |                       |           |             |
| 28-   | 4      |      | 17/01/2020 | 4 01.01.1001031000120013.1.90.13.03  | 35-INSTITUTO NACIONAL | 48.62     | 7.964.94    |
| Histórico: Valor que se empenha a cobrir as despesas com a contribuição previdenciária durante o exercício de 2020. - Referente ao mês de abril |        |      |            |                                      |                       |           |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |        |      |            |                                      |                       |           |             |
| 74-   | 1      |      | 06/04/2020 | 12 01.01.1001031000120013.3.90.39.99 | 353-WELLINGTON GUERRA | 0.00      | 110.00      |
| Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de mascaras de proteção em tecido 100% algodão  |        |      |            |                                      |                       |           |             |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |        |      |            |                                      |                       |           |             |
| TOTAL .....   |        |      |            |                                      |                       | 48.62     | 17.907.84   |
| TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....  |        |      |            |                                      |                       | 7.354.52  | 64.815.59   |

GERALDINA APARECIDA DIAS  
CPF: 031.129.876-16  
PRESIDENTE