

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO DESPESA LIQUIDADADA


ABRIL DE 2013

RECEITA	VALOR R\$
Repasse da Prefeitura para a Câmara.....	1.069.108,20
DESPESA	VALOR R\$
Salario de Vereadores.....	120.254,10
Verba Indenizatória.....	119.252,97
Salario de funcionários.....	321.790,83
INSS	98.815,28
Inativos e pensionistas.....	17.649,57
Luz e telefone.....	9.682,87
Plano de saúde.....	37.048,68
Mat. de consumo, serviços de terc., V.A. e outras despesas...	101.867,72
TOTAL DAS DESPESAS.....	826.362,02


Saldo: R\$ 1.069.108,20 – R\$ 826.362,02 = R\$ 242.746,18

Ouro Preto, 08 de maio de 2013.


Vanessa Freitas de Oliveira
Diretora Dep^o de Contabilidade


Luiz Henrique Soares Barbosa
Diretor Geral


José Eustáquio Elias
Controlador Interno


Leonardo Edson Barbosa
Presidente



Ouro Preto



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: OURO PRETO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

08 mai 2013 15:31

FOLHA: 1

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

Período
01/04/2013
até
30/04/2013

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
03/04/2013	229-	1	06/02/2013	4 01.01.0101031008021593.3.90.30.99 1.00.00 Recursos Ordinários	14-MAURILIO JOSE DE MATTOS -	0,00	830,10
11/04/2013	312-	1	25/02/2013	4 01.01.0101031008021593.3.90.30.21 1.00.00 Recursos Ordinários	2843-	0,00	96,00
05/04/2013	523-	1	02/04/2013	4 01.01.0101031008021593.3.90.30.99 1.00.00 Recursos Ordinários	2619-REINALDO TEIXEIRA DA	0,00	1.750,00
					TOTAL	0,00	2.676,10
12/04/2013	320-	2	01/03/2013	7 01.01.0101031008021593.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	2510-SEMAE - Serviço Municipal	0,00	14,28
					TOTAL	0,00	14,28
22/04/2013	454-	1	01/04/2013	8 01.01.0101031008021603.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	20-FOLHA DE PAGAMENTO DE	1.745,76	8.016,94
22/04/2013	454-	2	01/04/2013	8 01.01.0101031008021603.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	20-FOLHA DE PAGAMENTO DE	4.028,41	8.016,94
22/04/2013	454-	3	01/04/2013	8 01.01.0101031008021603.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	20-FOLHA DE PAGAMENTO DE	4.088,29	8.016,94
22/04/2013	454-	4	01/04/2013	8 01.01.0101031008021603.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	20-FOLHA DE PAGAMENTO DE	1.651,18	8.016,94
22/04/2013	454-	5	01/04/2013	8 01.01.0101031008021603.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	20-FOLHA DE PAGAMENTO DE	2.818,95	8.016,94
22/04/2013	454-	6	01/04/2013	8 01.01.0101031008021603.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	20-FOLHA DE PAGAMENTO DE	1.745,76	8.016,94
22/04/2013	454-	7	01/04/2013	8 01.01.0101031008021603.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	20-FOLHA DE PAGAMENTO DE	4.200,93	8.016,94
22/04/2013	454-	8	01/04/2013	8 01.01.0101031008021603.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	20-FOLHA DE PAGAMENTO DE	5.449,44	8.016,94
22/04/2013	454-	9	01/04/2013	8 01.01.0101031008021603.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	20-FOLHA DE PAGAMENTO DE	2.162,70	8.016,94
22/04/2013	454-	10	01/04/2013	8 01.01.0101031008021603.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	20-FOLHA DE PAGAMENTO DE	1.698,47	8.016,94
22/04/2013	454-	11	01/04/2013	8 01.01.0101031008021603.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	20-FOLHA DE PAGAMENTO DE	2.226,39	8.016,94
22/04/2013	454-	12	01/04/2013	8 01.01.0101031008021603.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	20-FOLHA DE PAGAMENTO DE	3.913,39	8.016,94
22/04/2013	454-	13	01/04/2013	8 01.01.0101031008021603.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	20-FOLHA DE PAGAMENTO DE	1.758,80	8.016,94
22/04/2013	454-	14	01/04/2013	8 01.01.0101031008021603.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	20-FOLHA DE PAGAMENTO DE	1.763,16	8.016,94
22/04/2013	459-	1	01/04/2013	8 01.01.0101031008021603.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	20-FOLHA DE PAGAMENTO DE	4.680,21	8.016,94
					TOTAL	43.931,84	120.254,10
10/04/2013	346-	1	01/03/2013	9 01.01.0101031008021603.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	519-INSS	0,00	25.253,37
					TOTAL	0,00	25.253,37
26/04/2013	474-	1	01/04/2013	10 01.01.0101031008021613.1.90.04.99 1.00.00 Recursos Ordinários	21-FOLHAS DE PAGAMENTO DE	3.945,79	24.009,60
26/04/2013	575-	1	26/04/2013	10 01.01.0101031008021613.1.90.04.99 1.00.00 Recursos Ordinários	2795-CLEITON APARECIDO DE	34,67	433,42
26/04/2013	578-	1	26/04/2013	10 01.01.0101031008021613.1.90.04.99	135-ERNANI DA COSTA REIS	476,93	594,49



DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					TOTAL	4.457,39	25.037,51
26/04/2013	460-	1	01/04/2013	11 01.01.0101031008021613.1.90.11.04	21-FOLHAS DE PAGAMENTO DE	34.118,21	86.256,35
		1.00.00		Recursos Ordinários			
26/04/2013	461-	1	01/04/2013	11 01.01.0101031008021613.1.90.11.05	21-FOLHAS DE PAGAMENTO DE	20.261,93	162.668,17
		1.00.00		Recursos Ordinários			
05/04/2013	530-	1	02/04/2013	11 01.01.0101031008021613.1.90.11.04	111-ARTUR RESENDE	0,00	2.049,67
		1.00.00		Recursos Ordinários			
05/04/2013	531-	1	02/04/2013	11 01.01.0101031008021613.1.90.11.04	326-EDNA LOPES DE CASTRO	0,00	617,74
		1.00.00		Recursos Ordinários			
05/04/2013	532-	1	02/04/2013	11 01.01.0101031008021613.1.90.11.04	514-ERIKA DAS GRACAS DE	0,00	2.527,93
		1.00.00		Recursos Ordinários			
05/04/2013	533-	1	02/04/2013	11 01.01.0101031008021613.1.90.11.04	327-FATIMA CONSOLACAO DA	0,00	1.150,61
		1.00.00		Recursos Ordinários			
05/04/2013	534-	1	02/04/2013	11 01.01.0101031008021613.1.90.11.04	667-REGINA DIAS BEZERRA	0,00	2.749,71
		1.00.00		Recursos Ordinários			
05/04/2013	535-	1	02/04/2013	11 01.01.0101031008021613.1.90.11.04	532-DEBORA APARECIDA	99,11	2.705,69
		1.00.00		Recursos Ordinários			
08/04/2013	538-	1	02/04/2013	11 01.01.0101031008021613.1.90.11.04	515-MARIA JOSE FERREIRA DE	0,00	1.339,85
		1.00.00		Recursos Ordinários			
10/04/2013	554-	1	10/04/2013	11 01.01.0101031008021613.1.90.11.04	1875-CLAUDIA FORTES DA	0,00	958,50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					TOTAL	54.479,25	263.024,22
10/04/2013	343-	1	01/03/2013	12 01.01.0101031008021613.1.90.13.03	519-INSS	0,00	8.504,09
		1.00.00		Recursos Ordinários			
10/04/2013	345-	1	01/03/2013	12 01.01.0101031008021613.1.90.13.03	519-INSS	2.656,27	56.483,73
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					TOTAL	2.656,27	64.987,82
03/04/2013	452-	1	01/04/2013	13 01.01.0101031008021613.1.90.16.00	486-EDINA MARIA CAMILO DE	0,00	678,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
26/04/2013	502-	1	01/04/2013	13 01.01.0101031008021613.1.90.16.00	21-FOLHAS DE PAGAMENTO DE	0,00	2.102,98
		1.00.00		Recursos Ordinários			
26/04/2013	504-	1	01/04/2013	13 01.01.0101031008021613.1.90.16.00	21-FOLHAS DE PAGAMENTO DE	0,00	1.785,82
		1.00.00		Recursos Ordinários			
03/04/2013	524-	1	02/04/2013	13 01.01.0101031008021613.1.90.16.00	327-FATIMA CONSOLACAO DA	0,00	678,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					TOTAL	0,00	5.244,80
03/04/2013	450-	1	01/04/2013	15 01.01.0101031008021613.1.90.94.03	486-EDINA MARIA CAMILO DE	0,00	1.033,61
		1.00.00		Recursos Ordinários			
03/04/2013	451-	1	01/04/2013	15 01.01.0101031008021613.1.90.94.03	327-FATIMA CONSOLACAO DA	0,00	1.235,46
		1.00.00		Recursos Ordinários			
10/04/2013	559-	1	10/04/2013	15 01.01.0101031008021613.1.90.94.01	1892-GERALDO FERREIRA	0,00	1.981,33
		1.00.00		Recursos Ordinários			
26/04/2013	576-	1	26/04/2013	15 01.01.0101031008021613.1.90.94.01	2795-CLEITON APARECIDO DE	0,00	247,67
		1.00.00		Recursos Ordinários			
26/04/2013	579-	1	26/04/2013	15 01.01.0101031008021613.1.90.94.01	135-ERNANI DA COSTA REIS	0,00	339,71
		1.00.00		Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: OURO PRETO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

08 mai 2013 15:31

FOLHA: 3

Período

01/04/2013

até

30/04/2013

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
					TOTAL	0,00	4.837,78
11/04/2013	365-	1	01/03/2013	16 01.01.0101031008021613.3.90.14.05	517-GERALDO LEOCADIO	0,00	900,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
19/04/2013	404-	1	08/03/2013	16 01.01.0101031008021613.3.90.14.05	15-ADVANDO GUIMARAES	0,00	900,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
02/04/2013	541-	1	02/04/2013	16 01.01.0101031008021613.3.90.14.05	1391-GUSTAVO ALESSANDRO	0,00	60,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
03/04/2013	542-	1	03/04/2013	16 01.01.0101031008021613.3.90.14.05	2291-RAFAEL ANTONIO	0,00	60,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
03/04/2013	543-	1	03/04/2013	16 01.01.0101031008021613.3.90.14.05	1889-DENILSON DA SILVA	0,00	60,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
03/04/2013	544-	1	03/04/2013	16 01.01.0101031008021613.3.90.14.05	1884-HUGO LEONARDO	0,00	60,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
10/04/2013	545-	1	05/04/2013	16 01.01.0101031008021613.3.90.14.05	559-ALCINO MOREIRA	0,00	60,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
10/04/2013	546-	1	05/04/2013	16 01.01.0101031008021613.3.90.14.05	650-ROSANGELA AMARAL	0,00	60,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
10/04/2013	547-	1	07/04/2013	16 01.01.0101031008021613.3.90.14.05	699-MARCELO SERGIO DE	0,00	60,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
10/04/2013	550-	1	10/04/2013	16 01.01.0101031008021613.3.90.14.05	2623-REINALDO GUIMARAES	0,00	60,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
10/04/2013	558-	1	10/04/2013	16 01.01.0101031008021613.3.90.14.02	1454-LEONARDO EDSON	0,00	859,68
	1.00.00			Recursos Ordinários			
10/04/2013	560-	1	10/04/2013	16 01.01.0101031008021613.3.90.14.05	699-MARCELO SERGIO DE	0,00	360,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
15/04/2013	565-	1	15/04/2013	16 01.01.0101031008021613.3.90.14.01	2805-THIAGO CASSIO	0,00	180,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
15/04/2013	566-	1	15/04/2013	16 01.01.0101031008021613.3.90.14.01	2804-SOLANGE ESTEVAM	0,00	180,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
15/04/2013	567-	1	15/04/2013	16 01.01.0101031008021613.3.90.14.01	1670-ALYSSON PEDROSA MAIA	0,00	180,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
15/04/2013	568-	1	15/04/2013	16 01.01.0101031008021613.3.90.14.01	640-WANDER LUCIO	0,00	180,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
22/04/2013	570-	1	22/04/2013	16 01.01.0101031008021613.3.90.14.05	2627-Bruna da Silva Santos	0,00	60,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
22/04/2013	571-	1	22/04/2013	16 01.01.0101031008021613.3.90.14.05	2785-LUIZ HENRIQUE SOARES	0,00	60,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
26/04/2013	572-	1	26/04/2013	16 01.01.0101031008021613.3.90.14.05	2973-LUSSANDRA NEVES	0,00	60,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
26/04/2013	573-	1	26/04/2013	16 01.01.0101031008021613.3.90.14.05	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA	0,00	60,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					TOTAL	0,00	4.459,68
08/04/2013	171-	3	31/01/2013	17 01.01.0101031008021613.3.90.30.01	9-VICENTE PEDROSA E	0,00	338,03
	1.00.00			Recursos Ordinários			
16/04/2013	171-	4	31/01/2013	17 01.01.0101031008021613.3.90.30.01	9-VICENTE PEDROSA E	0,00	1.641,83
	1.00.00			Recursos Ordinários			
05/04/2013	183-	1	01/02/2013	17 01.01.0101031008021613.3.90.30.07	1299-ALCIDES DELFINO XAVIER	0,00	150,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
26/04/2013	183-	2	01/02/2013	17 01.01.0101031008021613.3.90.30.07	1299-ALCIDES DELFINO XAVIER	0,00	210,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
03/04/2013	441-	1	18/03/2013	17 01.01.0101031008021613.3.90.30.37	2478-RICARDO MULTIMARCAS-	0,00	225,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: OURO PRETO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

08 mai 2013 15:31

FOLHA: 4

Período

01/04/2013

até

30/04/2013

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
					TOTAL	0,00	2.564,86
29/04/2013	134-	4	18/01/2013	20 01.01.0101031008021613.3.90.34.00	502-PROLIMP TERC. &	1.155,69	10.506,20
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					TOTAL	1.155,69	10.506,20
03/04/2013	430-	1	18/03/2013	22 01.01.0101031008021613.3.90.36.99	2522-DANIEL FERREIRA FINA	321,38	2.175,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
01/04/2013	447-	1	25/03/2013	22 01.01.0101031008021613.3.90.36.99	3042-ANTÔNIO VELOSO DE	49,00	350,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
01/04/2013	448-	1	25/03/2013	22 01.01.0101031008021613.3.90.36.99	3043-ROGER WILLIAN SILVA	12,88	92,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
17/04/2013	540-	1	02/04/2013	22 01.01.0101031008021613.3.90.36.99	3044-GUSTAVO ALVES PEREIRA	168,00	1.200,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					TOTAL	551,26	3.817,00
01/04/2013	9-	4	03/01/2013	23 01.01.0101031008021613.3.90.39.99	1-EMPRESA BRASILEIRA DE	0,00	142,38
	1.00.00			Recursos Ordinários			
11/04/2013	23-	3	03/01/2013	23 01.01.0101031008021613.3.90.39.33	4- TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	55,39
	1.00.00			Recursos Ordinários			
17/04/2013	23-	4	03/01/2013	23 01.01.0101031008021613.3.90.39.33	4- TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	1.380,83
	1.00.00			Recursos Ordinários			
12/04/2013	151-	1	31/01/2013	23 01.01.0101031008021613.3.90.39.16	1262-VICENTE PEDROSA &	1,56	52,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
10/04/2013	174-	3	31/01/2013	23 01.01.0101031008021613.3.90.39.11	782-MEMORY	20,68	1.034,43
	1.00.00			Recursos Ordinários			
24/04/2013	181-	1	01/02/2013	23 01.01.0101031008021613.3.90.39.56	686-TURIM TRANSPORTES LTDA	82,80	2.760,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
17/04/2013	182-	3	01/02/2013	23 01.01.0101031008021613.3.90.39.43	4- TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	654,05
	1.00.00			Recursos Ordinários			
22/04/2013	182-	4	01/02/2013	23 01.01.0101031008021613.3.90.39.43	4- TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	770,77
	1.00.00			Recursos Ordinários			
11/04/2013	225-	3	06/02/2013	23 01.01.0101031008021613.3.90.39.12	2474-PRINTEC	0,00	1.754,55
	1.00.00			Recursos Ordinários			
04/04/2013	373-	2	04/03/2013	23 01.01.0101031008021613.3.90.39.99	2626-INTERROGAÇÃO FILMES	0,00	150,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
03/04/2013	374-	1	04/03/2013	23 01.01.0101031008021613.3.90.39.08	2180-A PONTO RAPIDO LTDA	0,00	195,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
30/04/2013	374-	2	04/03/2013	23 01.01.0101031008021613.3.90.39.08	2180-A PONTO RAPIDO LTDA	0,00	195,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
05/04/2013	375-	1	04/03/2013	23 01.01.0101031008021613.3.90.39.99	1468-GOMES E ANTUNES	2,28	65,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
04/04/2013	396-	1	08/03/2013	23 01.01.0101031008021613.3.90.39.29	620-CEMIG - COMPANHIA	0,00	1.938,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
23/04/2013	398-	1	08/03/2013	23 01.01.0101031008021613.3.90.39.43	1558-TNL PCS S/A	0,00	1.815,74
	1.00.00			Recursos Ordinários			
22/04/2013	402-	1	08/03/2013	23 01.01.0101031008021613.3.90.39.43	4- TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	3.068,09
	1.00.00			Recursos Ordinários			
12/04/2013	403-	2	08/03/2013	23 01.01.0101031008021613.3.90.39.99	2256-LIBERINO LOPES	2,89	82,50
	1.00.00			Recursos Ordinários			
10/04/2013	407-	2	13/03/2013	23 01.01.0101031008021613.3.90.39.99	33-UNIMED DOS	14,63	898,91
	1.00.00			Recursos Ordinários			
23/04/2013	407-	3	13/03/2013	23 01.01.0101031008021613.3.90.39.99	33-UNIMED DOS	676,41	36.149,77
	1.00.00			Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: OURO PRETO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

08 mai 2013 15:31

FOLHA: 5

Período

01/04/2013

até

30/04/2013

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGÓ DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
01/04/2013	424-	1	13/03/2013	23 01.01.0101031008021613.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	2853-ANDERSON XAVIER	0,00	830,00
08/04/2013	425-	1	13/03/2013	23 01.01.0101031008021613.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	2853-ANDERSON XAVIER	0,00	290,00
01/04/2013	438-	1	18/03/2013	23 01.01.0101031008021613.3.90.39.16 1.00.00 Recursos Ordinários	2478-RICARDO MULTIMARCAS-	0,00	200,00
09/04/2013	440-	1	18/03/2013	23 01.01.0101031008021613.3.90.39.27 1.00.00 Recursos Ordinários	2587-BAR E RESTAURANTE	0,00	448,00
03/04/2013	480-	1	01/04/2013	23 01.01.0101031008021613.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	2601-OSVALDO DA ROCHA	0,00	1.500,00
09/04/2013	522-	1	01/04/2013	23 01.01.0101031008021613.3.90.39.53 1.00.00 Recursos Ordinários	2182-BRADESCO AUTO/RE	0,00	2.532,65
26/04/2013	561-	1	10/04/2013	23 01.01.0101031008021613.3.90.39.58 1.00.00 Recursos Ordinários	2601-OSVALDO DA ROCHA	0,00	2.600,00
					TOTAL	801,25	61.563,06
26/04/2013	505-	1	01/04/2013	24 01.01.0101031008021613.3.90.46.00 1.00.00 Recursos Ordinários	21-FOLHAS DE PAGAMENTO DE	0,00	5.040,00
26/04/2013	506-	1	01/04/2013	24 01.01.0101031008021613.3.90.46.00 1.00.00 Recursos Ordinários	21-FOLHAS DE PAGAMENTO DE	0,00	22.470,00
26/04/2013	509-	1	01/04/2013	24 01.01.0101031008021613.3.90.46.00 1.00.00 Recursos Ordinários	21-FOLHAS DE PAGAMENTO DE	0,00	4.638,00
26/04/2013	574-	1	26/04/2013	24 01.01.0101031008021613.3.90.46.00 1.00.00 Recursos Ordinários	2795-CLEITON APARECIDO DE	0,00	60,00
26/04/2013	577-	1	26/04/2013	24 01.01.0101031008021613.3.90.46.00 1.00.00 Recursos Ordinários	135-ERNANI DA COSTA REIS	0,00	60,00
					TOTAL	0,00	32.268,00
02/04/2013	526-	1	02/04/2013	26 01.01.0101031008021613.3.90.49.00 1.00.00 Recursos Ordinários	1356-ELOÍSIO SILVA VICENTE	0,00	78,00
02/04/2013	527-	1	02/04/2013	26 01.01.0101031008021613.3.90.49.00 1.00.00 Recursos Ordinários	1451-ROBSON JORGE DE	0,00	119,90
02/04/2013	528-	1	02/04/2013	26 01.01.0101031008021613.3.90.49.00 1.00.00 Recursos Ordinários	2616-MICHELLE STEFANE	0,00	116,60
02/04/2013	529-	1	02/04/2013	26 01.01.0101031008021613.3.90.49.00 1.00.00 Recursos Ordinários	2797-RAQUEL APARECIDA DE	0,00	88,00
					TOTAL	0,00	402,50
04/04/2013	408-	1	13/03/2013	28 01 01.0101031008021613.3.90.93.01 1.00.00 Recursos Ordinários	1670-ALYSSON PEDROSA MAIA	2,13	8.000,00
04/04/2013	409-	1	13/03/2013	28 01.01.0101031008021613.3.90.93.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2799-CARLOS EDUARDO DIAS	0,00	8.000,00
08/04/2013	410-	1	13/03/2013	28 01.01.0101031008021613.3.90.93.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2800-EDISON WANDER RIBEIRO	212,46	7.968,46
08/04/2013	411-	1	13/03/2013	28 01.01.0101031008021613.3.90.93.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2801-FRANCISCO DE ASSIS	20,50	7.652,66
08/04/2013	412-	1	13/03/2013	28 01.01.0101031008021613.3.90.93.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2802-JOSE GERALDO MUNIZ	147,01	7.805,43
08/04/2013	413-	1	13/03/2013	28 01.01.0101031008021613.3.90.93.01 1.00.00 Recursos Ordinários	1459-JOSE MARIA GERMANO	60,31	7.827,31
04/04/2013	414-	1	13/03/2013	28 01.01.0101031008021613.3.90.93.01 1.00.00 Recursos Ordinários	1454-LEONARDO EDSON	0,00	8.000,00
04/04/2013	415-	1	13/03/2013	28 01.01.0101031008021613.3.90.93.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2294-LUIZ GONZAGA DE	30,48	8.000,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: OURO PRETO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

08 mai 2013 15:31

FOLHA: 6

Período

01/04/2013

até

30/04/2013

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
04/04/2013	416-	1	13/03/2013	28 01.01.0101031008021613.3.90.93.01 1.00.00 Recursos Ordinários	145-MAURILIO ZACARIAS	0,00	8.000,00
04/04/2013	417-	1	13/03/2013	28 01.01.0101031008021613.3.90.93.01 1.00.00 Recursos Ordinários	1243-MAURICIO MOREIRA	47,59	8.000,00
04/04/2013	418-	1	13/03/2013	28 01.01.0101031008021613.3.90.93.01 1.00.00 Recursos Ordinários	1466-NICODEMOS MARTINS DE	41,29	7.999,11
04/04/2013	419-	1	13/03/2013	28 01.01.0101031008021613.3.90.93.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2810-ROBERTO LEANDRO	0,00	8.000,00
04/04/2013	420-	1	13/03/2013	28 01.01.0101031008021613.3.90.93.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2804-SOLANGE ESTEVAM	75,78	8.000,00
08/04/2013	421-	1	13/03/2013	28 01.01.0101031008021613.3.90.93.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2805-THIAGO CASSIO	0,00	8.000,00
04/04/2013	422-	1	13/03/2013	28 01.01.0101031008021613.3.90.93.01 1.00.00 Recursos Ordinários	640-WANDER LUCIO	0,00	8.000,00
					TOTAL	637,55	119.252,97
26/04/2013	475-	1	01/04/2013	35 01.01.0101031008021633.1.90.04.99 1.00.00 Recursos Ordinários	21-FOLHAS DE PAGAMENTO DE	2.243,97	12.552,57
10/04/2013	556-	1	10/04/2013	35 01.01.0101031008021633.1.90.04.99 1.00.00 Recursos Ordinários	1892-GERALDO FERREIRA	17,27	210,52
					TOTAL	2.261,24	12.763,09
26/04/2013	476-	1	01/04/2013	36 01.01.0101031008021633.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	21-FOLHAS DE PAGAMENTO DE	5.249,68	12.608,07
26/04/2013	478-	1	01/04/2013	36 01.01.0101031008021633.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	21-FOLHAS DE PAGAMENTO DE	510,05	3.411,29
					TOTAL	5.759,73	16.019,36
10/04/2013	341-	1	01/03/2013	37 01.01.0101031008021633.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	519-INSS	0,00	3.356,35
10/04/2013	342-	1	01/03/2013	37 01.01.0101031008021633.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	519-INSS	0,00	2.792,25
					TOTAL	0,00	6.148,60
26/04/2013	503-	1	01/04/2013	38 01.01.0101031008021633.1.90.16.00 1.00.00 Recursos Ordinários	21-FOLHAS DE PAGAMENTO DE	0,00	103,33
10/04/2013	557-	1	10/04/2013	38 01.01.0101031008021633.1.90.16.00 1.00.00 Recursos Ordinários	1892-GERALDO FERREIRA	0,00	5,37
					TOTAL	0,00	108,70
01/04/2013	455-	1	01/04/2013	41 01.01.0101031008021633.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1451-ROBSON JORGE DE	0,00	60,00
01/04/2013	456-	1	01/04/2013	41 01.01.0101031008021633.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE	0,00	60,00
01/04/2013	457-	1	01/04/2013	41 01.01.0101031008021633.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA	0,00	60,00
01/04/2013	458-	1	01/04/2013	41 01.01.0101031008021633.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	110-SOLANGE APARECIDA	0,00	60,00
					TOTAL	0,00	240,00
26/04/2013	510-	1	01/04/2013	47 01.01.0101031008021633.3.90.46.00	21-FOLHAS DE PAGAMENTO DE	0,00	2.160,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: OURO PRETO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

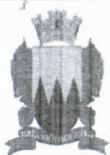
08 mai 2013 15:31

FOLHA: 7

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

Período
01/04/2013
até
30/04/2013

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
		1.00.00		Recursos Ordinários			
26/04/2013	511-	1	01/04/2013	47 01.01.0101031008021633.3.90.46.00	21-FOLHAS DE PAGAMENTO DE	0,00	720,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
26/04/2013	513-	1	01/04/2013	47 01.01.0101031008021633.3.90.46.00	21-FOLHAS DE PAGAMENTO DE	0,00	180,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
10/04/2013	555-	1	10/04/2013	47 01.01.0101031008021633.3.90.46.00	1892-GERALDO FERREIRA	0,00	6,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
				TOTAL		0,00	3.066,00
26/04/2013	477-	1	01/04/2013	51 01.01.0101031008121643.1.90.04.99	21-FOLHAS DE PAGAMENTO DE	426,89	3.383,37
		1.00.00		Recursos Ordinários			
26/04/2013	580-	1	26/04/2013	51 01.01.0101031008121643.1.90.04.99	2153-VERA LUCIA GONÇALVES	167,82	1.377,72
		1.00.00		Recursos Ordinários			
				TOTAL		594,71	4.761,09
26/04/2013	462-	1	01/04/2013	52 01.01.0101031008121643.1.90.11.04	21-FOLHAS DE PAGAMENTO DE	2.348,47	4.679,99
		1.00.00		Recursos Ordinários			
26/04/2013	463-	1	01/04/2013	52 01.01.0101031008121643.1.90.11.05	21-FOLHAS DE PAGAMENTO DE	484,25	3.411,29
		1.00.00		Recursos Ordinários			
				TOTAL		2.832,72	8.091,28
10/04/2013	340-	1	01/03/2013	53 01.01.0101031008121643.1.90.13.03	519-INSS	0,00	728,96
		1.00.00		Recursos Ordinários			
10/04/2013	344-	1	01/03/2013	53 01.01.0101031008121643.1.90.13.03	519-INSS	0,00	1.696,53
		1.00.00		Recursos Ordinários			
				TOTAL		0,00	2.425,49
26/04/2013	582-	1	26/04/2013	56 01.01.0101031008121643.1.90.94.01	2153-VERA LUCIA GONÇALVES	0,00	2.783,27
		1.00.00		Recursos Ordinários			
				TOTAL		0,00	2.783,27
10/04/2013	548-	1	09/04/2013	57 01.01.0101031008121643.3.90.14.05	563-VANESSA FREITAS DE	0,00	360,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
10/04/2013	549-	1	09/04/2013	57 01.01.0101031008121643.3.90.14.05	3022-GISÉLIA CRISTINA	0,00	360,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
				TOTAL		0,00	720,00
15/04/2013	434-	2	18/03/2013	60 01.01.0101031008121643.3.90.35.01	3034-ELAINE ROCHA	224,75	1.997,50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
				TOTAL		224,75	1.997,50
10/04/2013	173-	3	31/01/2013	62 01.01.0101031008121643.3.90.39.11	782-MEMORY	0,00	344,82
		1.00.00		Recursos Ordinários			
				TOTAL		0,00	344,82
26/04/2013	507-	1	01/04/2013	63 01.01.0101031008121643.3.90.46.00	21-FOLHAS DE PAGAMENTO DE	0,00	180,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
26/04/2013	508-	1	01/04/2013	63 01.01.0101031008121643.3.90.46.00	21-FOLHAS DE PAGAMENTO DE	0,00	180,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
26/04/2013	512-	1	01/04/2013	63 01.01.0101031008121643.3.90.46.00	21-FOLHAS DE PAGAMENTO DE	0,00	360,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: OURO PRETO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

08 mai 2013 15:31

FOLHA: 8

Período

01/04/2013

até

30/04/2013

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ.
		1.00.00		Recursos Ordinários			
26/04/2013	581-	1	26/04/2013	63 01.01.0101031008121643.3.90.46.00	2153-VERA LUCIA GONÇALVES	0,00	138,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					TOTAL	0,00	858,00
11/04/2013	539-	1	02/04/2013	71 01.01.0101031008221653.3.90.39.99	2422-VITRINE COMUNICAÇÃO E	2,52	856,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
22/04/2013	539-	2	02/04/2013	71 01.01.0101031008221653.3.90.39.99	2422-VITRINE COMUNICAÇÃO E	2,93	1.365,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					TOTAL	5,45	2.221,00
26/04/2013	464-	1	01/04/2013	72 01.01.0101272008300063.1.90.01.02	518-FOLHA DE PAGAMENTO DE	4.587,09	17.649,57
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					TOTAL	4.587,09	17.649,57
					TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....	124.936,19	826.362,02