

# Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



## PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO DESPESA LIQUIDADADA


JANEIRO DE 2013


RECEITA	VALOR R\$
Repasse da Prefeitura para a Câmara.....	1.069.108,20
DESPESA	VALOR R\$
Salario de Vereadores.....	118.449,77
Verba Indenizatória.....	0,00
Salario de funcionários.....	286.596,61
INSS .....	0,00
Inativos e pensionistas.....	17.649,57
Luz e telefone.....	8.263,04
Plano de saúde.....	26.125,06
Mat. de consumo, serviços de terceiros e outras despesas	89.741,53
<b>TOTAL DAS DESPESAS.....</b>	<b>540.550,56</b>

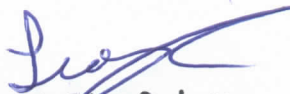
Saldo: R\$ 1.069.108,20 – R\$ 540.550,56 = R\$ 528.557,64

Ouro Preto, 12 de fevereiro de 2013.



  
Vanessa Freitas de Oliveira  
Diretora Deptº de Contabilidade

  
Luiz Henrique Soares Barbosa  
Diretor Geral

  
Leonardo Edson Barbosa  
Presidente



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

06 mar 2013 15:25

FOLHA: 1

POR FICHA  
 ORDENADO POR EMPENHO

Período  
 01/01/2013  
 até  
 31/01/2013

DATA LIQ	NºEMP	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ
24/01/2013	137-	1	18/01/2013	4 01.01.0101031008021593.3.90.30.99	2619-REINALDO TEIXEIRA DA	0,00	1.612,96
	1.00.00			Recursos Ordinários			
31/01/2013	143-	1	18/01/2013	4 01.01.0101031008021593.3.90.30.24	369-SOUZA & PRIMO LTDA	0,00	500,18
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					TOTAL .....	0,00	2.113,14
30/01/2013	144-	1	18/01/2013	6 01.01.0101031008021593.3.90.36.99	1290-JORGE LUIZ MAPA	58,80	420,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					TOTAL .....	58,80	420,00
18/01/2013	58-	1	11/01/2013	8 01.01.0101031008021603.1.90.11.06	20-FOLHA DE PAGAMENTO DE	1.745,76	8.016,94
	1.00.00			Recursos Ordinários			
18/01/2013	58-	2	11/01/2013	8 01.01.0101031008021603.1.90.11.06	20-FOLHA DE PAGAMENTO DE	1.651,18	8.016,94
	1.00.00			Recursos Ordinários			
18/01/2013	58-	3	11/01/2013	8 01.01.0101031008021603.1.90.11.06	20-FOLHA DE PAGAMENTO DE	1.651,18	8.016,94
	1.00.00			Recursos Ordinários			
18/01/2013	58-	4	11/01/2013	8 01.01.0101031008021603.1.90.11.06	20-FOLHA DE PAGAMENTO DE	1.651,18	8.016,94
	1.00.00			Recursos Ordinários			
18/01/2013	58-	5	11/01/2013	8 01.01.0101031008021603.1.90.11.06	20-FOLHA DE PAGAMENTO DE	1.698,47	8.016,94
	1.00.00			Recursos Ordinários			
18/01/2013	58-	6	11/01/2013	8 01.01.0101031008021603.1.90.11.06	20-FOLHA DE PAGAMENTO DE	1.745,76	8.016,94
	1.00.00			Recursos Ordinários			
18/01/2013	58-	7	11/01/2013	8 01.01.0101031008021603.1.90.11.06	20-FOLHA DE PAGAMENTO DE	1.812,96	8.016,94
	1.00.00			Recursos Ordinários			
18/01/2013	58-	8	11/01/2013	8 01.01.0101031008021603.1.90.11.06	20-FOLHA DE PAGAMENTO DE	21,37	333,55
	1.00.00			Recursos Ordinários			
18/01/2013	58-	9	11/01/2013	8 01.01.0101031008021603.1.90.11.06	20-FOLHA DE PAGAMENTO DE	6.139,07	8.016,94
	1.00.00			Recursos Ordinários			
18/01/2013	58-	10	11/01/2013	8 01.01.0101031008021603.1.90.11.06	20-FOLHA DE PAGAMENTO DE	2.162,70	8.016,94
	1.00.00			Recursos Ordinários			
18/01/2013	58-	11	11/01/2013	8 01.01.0101031008021603.1.90.11.06	20-FOLHA DE PAGAMENTO DE	1.745,76	8.016,94
	1.00.00			Recursos Ordinários			
18/01/2013	58-	12	11/01/2013	8 01.01.0101031008021603.1.90.11.06	20-FOLHA DE PAGAMENTO DE	1.084,35	5.611,83
	1.00.00			Recursos Ordinários			
18/01/2013	58-	13	11/01/2013	8 01.01.0101031008021603.1.90.11.06	20-FOLHA DE PAGAMENTO DE	1.603,88	8.016,94
	1.00.00			Recursos Ordinários			
18/01/2013	58-	14	11/01/2013	8 01.01.0101031008021603.1.90.11.06	20-FOLHA DE PAGAMENTO DE	1.745,76	8.016,94
	1.00.00			Recursos Ordinários			
18/01/2013	58-	15	11/01/2013	8 01.01.0101031008021603.1.90.11.06	20-FOLHA DE PAGAMENTO DE	1.651,18	8.016,94
	1.00.00			Recursos Ordinários			
28/01/2013	58-	16	11/01/2013	8 01.01.0101031008021603.1.90.11.06	20-FOLHA DE PAGAMENTO DE	21,37	267,23
	1.00.00			Recursos Ordinários			
18/01/2013	59-	1	11/01/2013	8 01.01.0101031008021603.1.90.11.10	20-FOLHA DE PAGAMENTO DE	4.663,99	8.016,94
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					TOTAL .....	32.795,92	118.449,77
11/01/2013	44-	1	11/01/2013	10 01.01.0101031008021613.1.90.04.99	699-MARCELO SERGIO DE	6,68	83,50
	1.00.00			Recursos Ordinários			
28/01/2013	67-	1	11/01/2013	10 01.01.0101031008021613.1.90.04.99	21-FOLHAS DE PAGAMENTO DE	4.493,22	21.947,86
	1.00.00			Recursos Ordinários			
28/01/2013	67-	2	11/01/2013	10 01.01.0101031008021613.1.90.04.99	21-FOLHAS DE PAGAMENTO DE	17,83	222,90
	1.00.00			Recursos Ordinários			



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

06 mar 2013 15:25

FOLHA: 2

Período  
01/01/2013  
até  
31/01/2013

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ
					TOTAL .....	4.517,73	22.254,26
11/01/2013	10-	1	03/01/2013	11 01.01.0101031008021613.1.90.11.04	488-AUXILIADORA FERREIRA	0,00	1.481,86
	1.00.00			Recursos Ordinários			
11/01/2013	11-	1	03/01/2013	11 01.01.0101031008021613.1.90.11.04	499-ELIZABETH CHADES	0,00	2.572,97
	1.00.00			Recursos Ordinários			
11/01/2013	12-	1	03/01/2013	11 01.01.0101031008021613.1.90.11.04	1905-GERALDO MAGELA ANDRE	0,00	827,20
	1.00.00			Recursos Ordinários			
11/01/2013	13-	1	03/01/2013	11 01.01.0101031008021613.1.90.11.04	331-MARIA DO CARMO DOS	0,00	2.686,89
	1.00.00			Recursos Ordinários			
11/01/2013	14-	1	03/01/2013	11 01.01.0101031008021613.1.90.11.04	153-VERA MARIA QUEIROZ	0,00	2.147,52
	1.00.00			Recursos Ordinários			
14/01/2013	38-	1	09/01/2013	11 01.01.0101031008021613.1.90.11.04	328-GERALDO MAGELA ANDRE	0,00	1.520,10
	1.00.00			Recursos Ordinários			
28/01/2013	60-	1	11/01/2013	11 01.01.0101031008021613.1.90.11.04	21-FOLHAS DE PAGAMENTO DE	34 832,84	92.827,60
	1.00.00			Recursos Ordinários			
28/01/2013	61-	1	11/01/2013	11 01.01.0101031008021613.1.90.11.05	21-FOLHAS DE PAGAMENTO DE	13 277,95	110.337,98
	1.00.00			Recursos Ordinários			
28/01/2013	61-	2	11/01/2013	11 01.01.0101031008021613.1.90.11.05	21-FOLHAS DE PAGAMENTO DE	41,99	524,92
	1.00.00			Recursos Ordinários			
14/01/2013	107-	1	14/01/2013	11 01.01.0101031008021613.1.90.11.05	2795-CLEITON APARECIDO DE	10,87	135,88
	1.00.00			Recursos Ordinários			
18/01/2013	109-	1	14/01/2013	11 01.01.0101031008021613.1.90.11.04	134-MARIA APARECIDA	0,00	1.798,27
	1.00.00			Recursos Ordinários			
24/01/2013	139-	1	18/01/2013	11 01.01.0101031008021613.1.90.11.04	514-ERIKA DAS GRACAS DE	0,00	1.359,16
	1.00.00			Recursos Ordinários			
23/01/2013	140-	1	18/01/2013	11 01.01.0101031008021613.1.90.11.04	74-MARIA DE LOURDES DA	0,00	3.369,23
	1.00.00			Recursos Ordinários			
31/01/2013	160-	1	31/01/2013	11 01.01.0101031008021613.1.90.11.05	2794-CARLA GOMES PEDROSA	186,48	2.103,62
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					TOTAL .....	48.350,13	223.693,20
28/01/2013	78-	1	11/01/2013	13 01.01.0101031008021613.1.90.16.00	21-FOLHAS DE PAGAMENTO DE	0,00	82,12
	1.00.00			Recursos Ordinários			
28/01/2013	80-	1	11/01/2013	13 01.01.0101031008021613.1.90.16.00	21-FOLHAS DE PAGAMENTO DE	0,00	1.567,10
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					TOTAL .....	0,00	1.649,22
10/01/2013	26-	1	07/01/2013	15 01.01.0101031008021613.1.90.94.03	514-ERIKA DAS GRACAS DE	0,00	2.718,31
	1.00.00			Recursos Ordinários			
10/01/2013	27-	1	07/01/2013	15 01.01.0101031008021613.1.90.94.03	110-SOLANGE APARECIDA	0,00	3.043,13
	1.00.00			Recursos Ordinários			
11/01/2013	45-	1	11/01/2013	15 01.01.0101031008021613.1.90.94.01	699-MARCELO SERGIO DE	0,00	3.200,76
	1.00.00			Recursos Ordinários			
31/01/2013	161-	1	31/01/2013	15 01.01.0101031008021613.1.90.94.01	2794-CARLA GOMES PEDROSA	0,00	379,03
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					TOTAL .....	0,00	9.341,23
09/01/2013	34-	1	09/01/2013	16 01.01.0101031008021613.3.90.14.05	627-MARINALVA MARIA DE	0,00	60,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
09/01/2013	35-	1	09/01/2013	16 01.01.0101031008021613.3.90.14.05	650-ROSANGELA AMARAL	0,00	60,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
09/01/2013	36-	1	09/01/2013	16 01.01.0101031008021613.3.90.14.05	699-MARCELO SERGIO DE	0,00	60,00



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

06 mar 2013 15:25

FOLHA: 3

Período

01/01/2013

até

31/01/2013

POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

DATA LIQ	NºEMP	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ
		1.00.00		Recursos Ordinários			
09/01/2013	37-	1	09/01/2013	16 01.01.0101031008021613.3.90.14.05	2785-LUIZ HENRIQUE SOARES	0,00	60,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
11/01/2013	48-	1	11/01/2013	16 01.01.0101031008021613.3.90.14.05	74-MARIA DE LOURDES DA	0,00	360,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
11/01/2013	49-	1	11/01/2013	16 01.01.0101031008021613.3.90.14.05	627-MARINALVA MARIA DE	0,00	360,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
11/01/2013	50-	1	11/01/2013	16 01.01.0101031008021613.3.90.14.05	2785-LUIZ HENRIQUE SOARES	0,00	360,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
11/01/2013	51-	1	11/01/2013	16 01.01.0101031008021613.3.90.14.05	650-ROSANGELA AMARAL	0,00	360,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
11/01/2013	52-	1	11/01/2013	16 01.01.0101031008021613.3.90.14.05	699-MARCELO SERGIO DE	0,00	360,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
14/01/2013	110-	1	14/01/2013	16 01.01.0101031008021613.3.90.14.05	1454-LEONARDO EDSON	0,00	1 289,52
		1.00.00		Recursos Ordinários			
14/01/2013	111-	1	14/01/2013	16 01.01.0101031008021613.3.90.14.05	2855-FABIO NAZARIO ANGELO	0,00	540,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
17/01/2013	130-	1	17/01/2013	16 01.01.0101031008021613.3.90.14.05	74-MARIA DE LOURDES DA	0,00	240,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
17/01/2013	131-	1	17/01/2013	16 01.01.0101031008021613.3.90.14.05	2785-LUIZ HENRIQUE SOARES	0,00	360,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
17/01/2013	132-	1	17/01/2013	16 01.01.0101031008021613.3.90.14.05	2785-LUIZ HENRIQUE SOARES	0,00	120,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
18/01/2013	133-	1	18/01/2013	16 01.01.0101031008021613.3.90.14.05	1552-GUILHERME JEREISSATI	0,00	360,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
18/01/2013	141-	1	18/01/2013	16 01.01.0101031008021613.3.90.14.05	134-MARIA APARECIDA	0,00	360,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
31/01/2013	159-	1	31/01/2013	16 01.01.0101031008021613.3.90.14.02	1454-LEONARDO EDSON	0,00	180,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					TOTAL .....	0,00	5 489,52
21/01/2013	77-	1	11/01/2013	17 01.01.0101031008021613.3.90.30.07	1299-ALCIDES DELFINO XAVIER	0,00	120,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
31/01/2013	136-	1	18/01/2013	17 01.01.0101031008021613.3.90.30.23	2783-BRANQUELLAS.COM	0,00	826,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
23/01/2013	138-	1	18/01/2013	17 01.01.0101031008021613.3.90.30.99	2784-ELETRIC VOICE TELECOM	0,00	1 002,30
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					TOTAL .....	0,00	1 948,30
31/01/2013	134-	1	18/01/2013	20 01.01.0101031008021613.3.90.34.00	502-PROLIMP TERC. &	917,43	8 340,27
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					TOTAL .....	917,43	8 340,27
16/01/2013	20-	1	03/01/2013	22 01.01.0101031008021613.3.90.36.99	1462-MARCIO LEITE DA SILVA	478,80	2 280,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
30/01/2013	119-	1	17/01/2013	22 01.01.0101031008021613.3.90.36.07	2610-FRANCIS VELOSO MAPA	40,68	678,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
30/01/2013	120-	1	17/01/2013	22 01.01.0101031008021613.3.90.36.07	2586-JOAOQUIM RODRIGUES	0,00	678,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
30/01/2013	121-	1	17/01/2013	22 01.01.0101031008021613.3.90.36.07	2591-RAFAEL RODRIGUES	0,00	678,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
30/01/2013	122-	1	17/01/2013	22 01.01.0101031008021613.3.90.36.07	2605-ANGELITA BERNARDO DE	40,68	678,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
30/01/2013	123-	1	17/01/2013	22 01.01.0101031008021613.3.90.36.07	2616-MICHELLE STEFANE	40,68	678,00



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

06 mar 2013 15:25

FOLHA: 4

POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

Periodo  
01/01/2013  
até  
31/01/2013

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ
30/01/2013	124-	1	17/01/2013	22 01.01.0101031008021613.3.90.36.07 <i>Recursos Ordinários</i>	2603-DALILIA BERNARDA DE	40,68	678,00
30/01/2013	125-	1	17/01/2013	22 01.01.0101031008021613.3.90.36.07 <i>Recursos Ordinários</i>	2204-KIERLY SEBASTIÃO DA	40,68	678,00
30/01/2013	126-	1	17/01/2013	22 01.01.0101031008021613.3.90.36.07 <i>Recursos Ordinários</i>	2704-ANA CLAUDIA DE	0,00	678,00
30/01/2013	127-	1	17/01/2013	22 01.01.0101031008021613.3.90.36.07 <i>Recursos Ordinários</i>	2705-RAFAELA BARRETO ALVES	0,00	678,00
30/01/2013	128-	1	17/01/2013	22 01.01.0101031008021613.3.90.36.07 <i>Recursos Ordinários</i>	2706-ANA BEATRIZ DE ARAUJO	0,00	678,00
TOTAL .....						682,20	9 060,00
21/01/2013	2-	1	03/01/2013	23 01.01.0101031008021613.3.90.39.99 <i>Recursos Ordinários</i>	4- TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	1 988,02
17/01/2013	4-	1	03/01/2013	23 01.01.0101031008021613.3.90.39.08 <i>Recursos Ordinários</i>	1616-LOCAWEB LTDA	0,00	59,00
30/01/2013	5-	1	03/01/2013	23 01.01.0101031008021613.3.90.39.08 <i>Recursos Ordinários</i>	2180-A PONTO RAPIDO LTDA	0,00	195,00
11/01/2013	9-	1	03/01/2013	23 01.01.0101031008021613.3.90.39.99 <i>Recursos Ordinários</i>	1-EMPRESA BRASILEIRA DE	0,00	463,65
30/01/2013	39-	1	09/01/2013	23 01.01.0101031008021613.3.90.39.48 <i>Recursos Ordinários</i>	1484-ELZI RODRIGUES DE	64,20	2 140,00
31/01/2013	57-	1	11/01/2013	23 01.01.0101031008021613.3.90.39.64 <i>Recursos Ordinários</i>	23-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	108,80
21/01/2013	87-	1	11/01/2013	23 01.01.0101031008021613.3.90.39.99 <i>Recursos Ordinários</i>	1843-NASCENTE LAVANDERIA	0,75	37,10
17/01/2013	106-	1	11/01/2013	23 01.01.0101031008021613.3.90.39.99 <i>Recursos Ordinários</i>	33-UNIMED DOS	525,75	26.125,06
31/01/2013	152-	1	31/01/2013	23 01.01.0101031008021613.3.90.39.53 <i>Recursos Ordinários</i>	522-SECRETARIA DE ESTADO	0,00	316,95
31/01/2013	154-	1	31/01/2013	23 01.01.0101031008021613.3.90.39.99 <i>Recursos Ordinários</i>	522-SECRETARIA DE ESTADO	0,00	367,74
31/01/2013	155-	1	31/01/2013	23 01.01.0101031008021613.3.90.39.58 <i>Recursos Ordinários</i>	2786-CARLOS ROBERTO DA	6,72	48,00
TOTAL .....						597,42	31 849,32
11/01/2013	46-	1	11/01/2013	24 01.01.0101031008021613.3.90.46.00 <i>Recursos Ordinários</i>	699-MARCELO SERGIO DE	0,00	12,00
28/01/2013	71-	1	11/01/2013	24 01.01.0101031008021613.3.90.46.00 <i>Recursos Ordinários</i>	21-FOLHAS DE PAGAMENTO DE	0,00	5 220,00
28/01/2013	72-	1	11/01/2013	24 01.01.0101031008021613.3.90.46.00 <i>Recursos Ordinários</i>	21-FOLHAS DE PAGAMENTO DE	0,00	13 938,00
28/01/2013	72-	2	11/01/2013	24 01.01.0101031008021613.3.90.46.00 <i>Recursos Ordinários</i>	21-FOLHAS DE PAGAMENTO DE	0,00	132,00
28/01/2013	75-	1	11/01/2013	24 01.01.0101031008021613.3.90.46.00 <i>Recursos Ordinários</i>	21-FOLHAS DE PAGAMENTO DE	0,00	3 804,00
28/01/2013	75-	2	11/01/2013	24 01.01.0101031008021613.3.90.46.00 <i>Recursos Ordinários</i>	21-FOLHAS DE PAGAMENTO DE	0,00	54,00
14/01/2013	108-	1	14/01/2013	24 01.01.0101031008021613.3.90.46.00 <i>Recursos Ordinários</i>	2795-CLEITON APARECIDO DE	0,00	18,00
31/01/2013	162-	1	31/01/2013	24 01.01.0101031008021613.3.90.46.00 <i>Recursos Ordinários</i>	2794-CARLA GOMES PEDROSA	0,00	96,00



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

06 mar 2013 15:25  
FOLHA: 5  
Período  
01/01/2013  
até  
31/01/2013

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ
					TOTAL .....	0,00	23 274,00
10/01/2013	28-	1	09/01/2013	26 01.01.0101031008021613.3.90.49.00 1.00.00 Recursos Ordinários	1624-Claudia Guerra Fernandes	0,00	92,40
10/01/2013	29-	1	09/01/2013	26 01.01.0101031008021613.3.90.49.00 1.00.00 Recursos Ordinários	2686-LUANA GONÇALVES	0,00	92,40
10/01/2013	30-	1	09/01/2013	26 01.01.0101031008021613.3.90.49.00 1.00.00 Recursos Ordinários	1356-ELOÍSIO SILVA VICENTE	0,00	83,20
10/01/2013	32-	1	09/01/2013	26 01.01.0101031008021613.3.90.49.00 1.00.00 Recursos Ordinários	2616-MICHELLE STEFANE	0,00	58,30
10/01/2013	33-	1	09/01/2013	26 01.01.0101031008021613.3.90.49.00 1.00.00 Recursos Ordinários	2797-RAQUEL APARECIDA DE	0,00	80,00
					TOTAL .....	0,00	406,30
17/01/2013	6-	1	03/01/2013	29 01.01.0101031008021614.4.90.52.99 1.00.00 Recursos Ordinários	1453-LOJA ELETRICA LTDA	0,00	2.828,38
21/01/2013	40-	1	09/01/2013	29 01.01.0101031008021614.4.90.52.99 1.00.00 Recursos Ordinários	2798-TECH MUSIC	0,00	3.752,00
					TOTAL .....	0,00	6.580,38
30/01/2013	88-	1	11/01/2013	30 01.01.0101031008021623.3.90.18.00 1.00.00 Recursos Ordinários	514-ERIKA DAS GRACAS DE	0,00	250,00
30/01/2013	89-	1	11/01/2013	30 01.01.0101031008021623.3.90.18.00 1.00.00 Recursos Ordinários	1391-GUSTAVO ALESSANDRO	0,00	150,00
30/01/2013	90-	1	11/01/2013	30 01.01.0101031008021623.3.90.18.00 1.00.00 Recursos Ordinários	74-MARIA DE LOURDES DA	0,00	150,00
					TOTAL .....	0,00	550,00
17/01/2013	129-	1	17/01/2013	33 01.01.0101031008021623.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	445-IBRAP-INSTITUTO	0,00	4.053,06
					TOTAL .....	0,00	4.053,06
28/01/2013	62-	1	11/01/2013	35 01.01.0101031008021633.1.90.04.99 1.00.00 Recursos Ordinários	21-FOLHAS DE PAGAMENTO DE	1.609,21	10.523,77
17/01/2013	113-	1	17/01/2013	35 01.01.0101031008021633.1.90.04.99 1.00.00 Recursos Ordinários	2331-RIGELI ADRIANA DA	82,66	317,94
31/01/2013	146-	1	31/01/2013	35 01.01.0101031008021633.1.90.04.99 1.00.00 Recursos Ordinários	2553-FERNANDA DA SILVA	127,16	874,34
					TOTAL .....	1.819,03	11.716,05
11/01/2013	15-	1	03/01/2013	36 01.01.0101031008021633.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA	0,00	1.682,81
16/01/2013	47-	1	11/01/2013	36 01.01.0101031008021633.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	110-SOLANGE APARECIDA	0,00	1.527,17
28/01/2013	63-	1	11/01/2013	36 01.01.0101031008021633.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	21-FOLHAS DE PAGAMENTO DE	5.095,59	12.424,41
					TOTAL .....	5.095,59	15.634,39
28/01/2013	79-	1	11/01/2013	38 01.01.0101031008021633.1.90.16.00 1.00.00 Recursos Ordinários	21-FOLHAS DE PAGAMENTO DE	0,00	498,43



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES  
POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

06 mar 2013 15:25  
FOLHA: 6  
Período  
01/01/2013  
até  
31/01/2013

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ
TOTAL .....						0,00	498,43
17/01/2013	114-	1	17/01/2013	40 01.01.0101031008021633.1.90.94.01	2331-RIGELI ADRIANA DA	0,00	2 437,55
				<i>Recursos Ordinários</i>			
31/01/2013	147-	1	31/01/2013	40 01.01.0101031008021633.1.90.94.01	2553-FERNANDA DA SILVA	0,00	2 543,52
				<i>Recursos Ordinários</i>			
TOTAL .....						0,00	4 981,07
11/01/2013	53-	1	11/01/2013	41 01.01.0101031008021633.3.90.14.05	1892-GERALDO FERREIRA	0,00	60,00
				<i>Recursos Ordinários</i>			
11/01/2013	54-	1	11/01/2013	41 01.01.0101031008021633.3.90.14.05	1451-ROBSON JORGE DE	0,00	60,00
				<i>Recursos Ordinários</i>			
11/01/2013	55-	1	11/01/2013	41 01.01.0101031008021633.3.90.14.05	111-ARTUR RESENDE	0,00	60,00
				<i>Recursos Ordinários</i>			
11/01/2013	56-	1	11/01/2013	41 01.01.0101031008021633.3.90.14.05	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA	0,00	60,00
				<i>Recursos Ordinários</i>			
11/01/2013	68-	1	11/01/2013	41 01.01.0101031008021633.3.90.14.05	110-SOLANGE APARECIDA	0,00	60,00
				<i>Recursos Ordinários</i>			
31/01/2013	166-	1	31/01/2013	41 01.01.0101031008021633.3.90.14.05	1892-GERALDO FERREIRA	0,00	120,00
				<i>Recursos Ordinários</i>			
31/01/2013	167-	1	31/01/2013	41 01.01.0101031008021633.3.90.14.05	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA	0,00	60,00
				<i>Recursos Ordinários</i>			
31/01/2013	168-	1	31/01/2013	41 01.01.0101031008021633.3.90.14.05	110-SOLANGE APARECIDA	0,00	60,00
				<i>Recursos Ordinários</i>			
31/01/2013	169-	1	31/01/2013	41 01.01.0101031008021633.3.90.14.05	111-ARTUR RESENDE	0,00	60,00
				<i>Recursos Ordinários</i>			
31/01/2013	172-	1	31/01/2013	41 01.01.0101031008021633.3.90.14.05	1451-ROBSON JORGE DE	0,00	60,00
				<i>Recursos Ordinários</i>			
TOTAL .....						0,00	660,00
28/01/2013	69-	1	11/01/2013	47 01.01.0101031008021633.3.90.46.00	21-FOLHAS DE PAGAMENTO DE	0,00	720,00
				<i>Recursos Ordinários</i>			
28/01/2013	76-	1	11/01/2013	47 01.01.0101031008021633.3.90.46.00	21-FOLHAS DE PAGAMENTO DE	0,00	1 842,00
				<i>Recursos Ordinários</i>			
17/01/2013	115-	1	17/01/2013	47 01.01.0101031008021633.3.90.46.00	2331-RIGELI ADRIANA DA	0,00	60,00
				<i>Recursos Ordinários</i>			
31/01/2013	148-	1	31/01/2013	47 01.01.0101031008021633.3.90.46.00	2553-FERNANDA DA SILVA	0,00	156,00
				<i>Recursos Ordinários</i>			
TOTAL .....						0,00	2 778,00
10/01/2013	31-	1	09/01/2013	49 01.01.0101031008021633.3.90.49.00	2771-ROBSON JORGE DE	0,00	119,90
				<i>Recursos Ordinários</i>			
TOTAL .....						0,00	119,90
28/01/2013	118-	1	17/01/2013	51 01.01.0101031008121643.1.90.04.99	21-FOLHAS DE PAGAMENTO DE	257,18	1 761,17
				<i>Recursos Ordinários</i>			
TOTAL .....						257,18	1 761,17
28/01/2013	64-	1	11/01/2013	52 01.01.0101031008121643.1.90.11.04	21-FOLHAS DE PAGAMENTO DE	2 077,19	4 360,48
				<i>Recursos Ordinários</i>			
28/01/2013	65-	1	11/01/2013	52 01.01.0101031008121643.1.90.11.05	21-FOLHAS DE PAGAMENTO DE	428,87	3 183,87



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR FICHA  
ORDENADO POR EMPENHO

06 mar 2013 15:25

FOLHA: 7

Período  
01/01/2013  
até  
31/01/2013

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VLR DA LIQ
18/01/2013	112-	1	14/01/2013	52 01.01.0101031008121643.1.90.11.04	563-VANESSA FREITAS DE	0,00	2.204,24
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					TOTAL .....	2.506,06	9.748,59
31/01/2013	145-	1	31/01/2013	56 01.01.0101031008121643.1.90.94.03	563-VANESSA FREITAS DE	0,00	4.667,42
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					TOTAL .....	0,00	4.667,42
18/01/2013	142-	1	18/01/2013	57 01.01.0101031008121643.3.90.14.05	2789-JOSE EUSTAQUIO ELIAS	0,00	240,00
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					TOTAL .....	0,00	240,00
28/01/2013	70-	1	11/01/2013	63 01.01.0101031008121643.3.90.46.00	21-FOLHAS DE PAGAMENTO DE	0,00	276,00
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
28/01/2013	73-	1	11/01/2013	63 01.01.0101031008121643.3.90.46.00	21-FOLHAS DE PAGAMENTO DE	0,00	180,00
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
28/01/2013	74-	1	11/01/2013	63 01.01.0101031008121643.3.90.46.00	21-FOLHAS DE PAGAMENTO DE	0,00	168,00
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					TOTAL .....	0,00	624,00
28/01/2013	66-	1	11/01/2013	72 01.01.0101272008300063.1.90.01.02	518-FOLHA DE PAGAMENTO DE	5.021,05	17.649,57
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					TOTAL .....	5.021,05	17.649,57
					TOTAL GERAL DESTE INTERVALO.....	102.618,54	540.550,56