



Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



Ouro Preto, 06 de dezembro de 2018.

Ref. **ENCAMINHAMENTO E JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI**
Nº **/18**

Exmo. Senhores Vereadores,

Temos a honra de submeter aos nobres colegas, o projeto de resolução que disciplina a nova sistemática de concessão de diárias pelo regime de adiantamento no âmbito da Câmara Municipal de Ouro Preto. Tal projeto estabelece novas diretrizes normativas e formas de controle,

Tal alteração se faz necessária para atender às exigências e recomendações do Ministério Público Estadual junto ao Tribunal de Contas de Minas Gerais, visando uma maior transparência, eficiência e economicidade dos atos concessivos das diárias aos agentes políticos e servidores

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



Estamos certos, assim, em face das razões expostas, de que o Projeto de Resolução ora submetido à apreciação dos nobres colegas será integralmente aprovado, em benefício desta Casa e na busca de modernização, adequação, qualificação e eficiência nos serviços prestados por esta Casa.

Na certeza de que o presente merecerá a habitual atenção dos colegas, REQUERENDO A SUA TRAMITAÇÃO/APROVAÇÃO, NOS TERMOS DOS ARTS. 74, e ART.229, §2º, do regimento interno, com o fim de se obter uma maior celeridade na conclusão do devido processo legislativo.


Wander Lúcio Albuquerque
Presidente

Francisco de Assis
Vice-Presidente

Juliano Ferreira
1º Secretário

Alyson Pedrosa Maia
2º Secretário

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 141/2018

Dispõe sobre as viagens oficiais e a concessão de diárias aos vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal de Ouro Preto e dá outras providências.

A Mesa da Câmara Municipal de Ouro Preto decreta:

CAPÍTULO I

Dá Instituição das Diárias e da Motivação

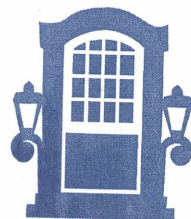
Art. 1º. Fica instituída na Câmara Municipal de Ouro Preto a concessão de diárias a vereadores e agentes públicos, para o custeio de despesas de viagens para fora do Município, realizadas em caráter eventual ou transitório, nos seguintes casos:

I - Para comparecer em reuniões, previamente marcadas com autoridades de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para tratar de assuntos de interesse do Legislativo.

II - Para participação em encontros, seminários, cursos ou congressos, com o objetivo de ampliar conhecimento para aperfeiçoar o desempenho de seu mandato parlamentar ou, no caso de agente público, para aprimoramento profissional e melhor desempenho de suas funções;

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



III - Para representar a Câmara Municipal de Ouro Preto em eventos, por delegação outorgada pelo Presidente da Mesa Diretora ou por ocupante de cargo com atribuições similares;

IV - Para comparecer ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, às Câmaras Municipais de outros Municípios, e a outros órgãos públicos, a fim de se obter subsídios referentes a matérias em tramitação na Câmara Municipal de Ouro Preto.

V - Para comparecer em empresas e institutos de consultoria, ou em reuniões com especialistas em matérias técnicas que sejam objeto de proposições legislativas da Câmara Municipal, mediante prévia designação pela Mesa Diretora;

VI - Para representar o Legislativo Municipal no exterior, mediante prévia designação pelo Presidente da mesa Diretora ou por ocupante de cargo com atribuições similares.

Parágrafo único - Em qualquer das hipóteses previstas no artigo anterior, os beneficiários deverão apresentar relatório circunstanciando a viagem, acompanhado de comprovantes que atestem a representação em eventos, palestras, seminários, cursos ou visitas a autoridades, tais como certificados, atestados de visita ou qualquer outro documento que venha a comprovar o interesse público da viagem.

Art. 2º. A percepção das diárias de viagem terá caráter eventual o transitório, vedado o pagamento habitual dessa parcela indenizatória.

CAPÍTULO II

Dá Concessão das Diárias

Art. 3º. Os vereadores e agentes públicos do Poder Legislativo Municipal que se deslocarem da sede da Câmara Municipal de Ouro Preto, nos casos previstos no artigo 1º dessa Lei, farão jus à percepção de diárias de viagem para fazer face às despesas com alimentação, hospedagem e deslocamento urbano.

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



Parágrafo único - Considera-se agente público, para os efeitos dessa Lei quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública na Câmara Municipal de Ouro Preto.

Art.4º. A concessão de diárias fica condicionada à existência de disponibilidade orçamentária e financeira.

Parágrafo único - As despesas de viagem serão feitas por meio da rubrica "DIÁRIAS DE VIAGEM", que deverá ser incluída na Lei Orçamentária Anual, caso não haja previsão neste sentido.

Art.5º. A competência para autorizar a concessão de diárias é exclusiva do Presidente ou da Mesa Diretora ou quem for delegada a atribuição.

Parágrafo único - Nos casos em que o Presidente da Mesa Diretora - ou a quem for delegada a atribuição - for beneficiado com diárias, ou se estiver afastado do serviço, caberá ao vice-presidente da Mesa Diretora a competência prevista no caput deste artigo.

Art.6º. O ato concessivo de diárias será específico para cada caso e indicará o nome do agente público ou do parlamentar, o destino da viagem, a motivação, o período de duração do afastamento e os valores das diárias concedidas.

CAPÍTULO III

Do Valor das Diárias

Art.7º. A quantidade máxima de diárias de viagem a ser concedida aos agentes públicos e Vereadores da Câmara Municipal de Ouro Preto, durante cada mês, será de até 50% da remuneração, do subsídio, no caso de agente público. *→ Político*

Parágrafo único - Na hipótese de o percentual constante no caput deste artigo ser ultrapassado, o Presidente da Mesa Diretora ou ocupante de cargo similar, deverá apresentar justificativa com fulcro nos princípios da razoabilidade e economicidade.



Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



Art.8º. O valor da diária de viagem não pode ser inferior a 1/30 (um trinta avos) do subsídio mensal, no caso em que o beneficiário seja agente político.

§1º - O valor da diária de viagens pagas aos agentes políticos será de até 70% do valor fixado no caput desse artigo.

§2º - O limite do valor das diárias poderá ser fixado até o triplo do previsto neste artigo, indenizadas as despesas de transporte, devidamente justificadas.

Art.9º. O valor das diárias de viagem a serem concedidas pela Câmara Municipal de Ouro Preto será definido em ato normativo próprio.

Art.10º. Quando o vereador ou agente público se afastar por período igual ou superior a 12 (doze) horas e inferior a 24 (vinte e quatro) horas, havendo comprovação de pagamento de hotel ou pousada por meio de nota fiscal ou recibo assinado, será devida uma diária integral.

Parágrafo único - O afastamento a que se refere o caput deverá ter ocorrido em razão do interesse público.

Art.11. Quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede, o agente público ou vereador fará jus somente à metade do valor da diária.

Art.12. Em caso de viagem ao exterior, o limite fixado pelo artigo 8º dessa lei deverá ser convertido em moeda estrangeira.

CAPÍTULO IV

Da Solicitação das Diárias

Art.13. Salvo casos de comprovada urgência, devidamente justificada, a solicitação das diárias deverá ser feita em 48 (quarenta e oito) horas antes da data da saída para a viagem por meio de utilização de formulário próprio a ser disponibilizado pela Diretoria de Compras e Patrimônio da Câmara Municipal de Ouro Preto.

Parágrafo único - A concessão das diárias está condicionada ao



Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



requerimento prévio pelo beneficiário e a autorização expressa do Presidente da Mesa Diretora - ou a quem for delegada a atribuição - que poderá indeferir a solicitação se entender que a viagem não é de interesse público relevante ou verificar a falta de disponibilidade financeira e orçamentária da Câmara Municipal de Ouro Preto.

CAPÍTULO V

Do Uso das Diárias

Art.14. A diária é devida a cada período de 24 (vinte e quatro) horas de afastamento da sede do Município, tomando-se como termos inicial e final a contagem, com base na hora da partida e da chegada.

§1º - Para os efeitos dessa lei, serão considerados termo inicial e final para a contagem das diárias, respectivamente o horário de embarque e desembarque constantes da partida e chegada.

§2º - As despesas com passagens aéreas deverão ser previamente autorizadas pelo Presidente da Mesa Diretora ou a quem for delegada a atribuição.

§3º - O beneficiário deverá juntar ao relatório de viagem os comprovantes de embarque e desembarque emitidos pela companhia aérea ou de transporte urbano.

Art.15. As diárias não serão devidas nas hipóteses abaixo relacionadas:

- I - deslocamento de vereador ou agente público com duração inferior a 6 (seis) horas,
- II - quando o deslocamento se der para localidade onde resida o vereador ou o agente público,
- III - cumulativamente com outra retribuição de caráter indenizatório de despesas com alimentação e hospedagem,
- IV - se o deslocamento se der permanente e se der em razão das exigências do cargo.

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



Art.16. Não será devido o pagamento de diária ao agente público ou agente político quando governo estrangeiro ou organismo internacional, de que o Brasil participe ou com o qual coopere, custear as despesas com pousada, alimentação e locomoção urbana.

Art.17. Constitui infração disciplinar grave, punível na forma da lei, conceder ou receber diária indevidamente, sem prejuízo de outras sanções previstas no ordenamento jurídico brasileiro.

Parágrafo único - Respondem solidariamente pela concessão e recebimento indevidos de diárias de viagem o beneficiário, a autoridade concedente e o ordenador de despesas.

Art.18. É vedado o reembolso de despesas decorrentes da utilização de veículo particular, ainda que tal utilização seja o serviço do Legislativo Municipal, nos termos do art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal e do art. 39, §4º, da Constituição Federal.

CAPÍTULO VI

Do Pagamento das Diárias

Art.19. O pagamento das diárias será efetuado mediante regime de adiantamento, com a realização de empenho prévio por estimativa, nos termos do artigo 68 da Lei Federal nº 4.20/64.

Art.20. Deverão ser formalizados processos para a concessão de diárias, instruídos, pelo menos, com os documentos e informações a seguir indicados:

I - Formulário preenchido pelo requerente, indicando o motivo do afastamento, a duração, a quantidade e o valor total de diárias solicitado, conforme modelo fornecido pelo Departamento de Compras e Patrimônio da Câmara;

II - relatório circunstanciado que demonstre a existência de nexo entre as atribuições regulamentares do cargo e as atividades realizadas na viagem;

III - indicação dos meios de transporte a ser utilizado e dos horários previstos para embarque e desembarque,

IV - deferimento do pedido, confirmando ou retificando expressamente a quantidade de diárias e o respectivo valor;



Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



V - nota ou comprovante de empenho ou subempenho da despesa e recibo do interessado.

Parágrafo único - Na hipótese de não coincidência entre a quantidade de diárias concedidas e a quantidade de dias de efetivo afastamento, serão juntados aos processos correspondentes os dados e documentos relativos à redução do período inicialmente considerado e devolução de diárias não utilizadas ou, alternativamente, à ampliação do período e à complementação do valor devido.

CAPÍTULO VII

Da Prestação de Contas

Art.21. Em todos os casos de recebimento de diárias de viagem previstos nesta Lei, o beneficiário das diárias é obrigado a apresentar relatório circunstanciado de viagem, no prazo de 05(cinco) dias úteis subsequentes ao retorno à sede, devendo, para isso, utilizar o formulário providenciado pelo Departamento de Compras e Patrimônio Câmara Municipal de Ouro Preto.

Parágrafo único - Em caso de comprovação de que o beneficiário recebeu diárias em excesso, este ficará sujeito ao desconto integral das diárias indevidas em folha de pagamento, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Art.22. A responsabilidade pelo controle das viagens e das prestações de conta será do solicitante, e caberá ao Presidente da Mesa Diretora, ou a quem for delegada a atribuição, a fiscalização e pagamento.

§1º - A autoridade que conceder ou arbitrar diárias em desacordo com esta Lei responderá, solidariamente, com o beneficiário pela reposição da importância paga, sem prejuízo das sanções previstas em Lei.

§2º - O Presidente da mesa Diretora poderá delegar ao responsável pelo Controle Interno as atribuições de fiscalização e pagamento, atendidas as condições estabelecidas em ato normativo.

Art.23. As informações relativas às despesas com viagens deverão ser inseridas no sistema informatizado de controle da Câmara Municipal.

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



Art.24. Incumbe ao responsável pelo Controle Interno da Câmara Municipal de Ouro Preto o dever de preencher no sistema as informações relativas as despesas com diárias de viagem, e mediante elaboração de relatório mensal que indique o nome do beneficiário, o total dispendido com diárias, a data inicial e final do afastamento, a motivação do afastamento, bem como informar se os beneficiários prestam conta do afastamento.

Art.25. Independentemente da determinação prevista no artigo anterior, é obrigatória a divulgação mensal do relatório circunstanciado explicitando os gastos com diárias de viagens concedida pela Câmara Municipal de Ouro Preto no portal da transparência, seja no site oficial da Câmara, seja no site oficial do Município, nos termos do art. 8º da Lei 12.527/2011 c/c com os artigos 48 e 48-A da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Parágrafo único - O relatório mencionado no caput deverá conter, no mínimo o nome completo do beneficiário, o período do afastamento, e o valor total dispendido pela Câmara Municipal de Ouro Preto.

CAPÍTULO VIII

Disposições Finais

Art.26. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de verbas próprias consignadas no orçamento vigente, criadas se inexistentes, e suplementadas se necessário.

Art.27. O Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto, ou a quem for delegada a atribuição, tomará todas as demais providências administrativas, jurídicas, orçamentárias, financeiras, contábeis e fiscais, necessárias ao fiel cumprimento desta Lei.

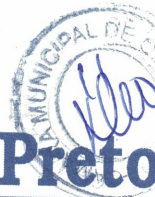
Art.28. Os casos omissos nesta Resolução serão regulamentados por portaria, que estabelecerá, ainda os critérios de reajustes dos valores das diárias e os procedimentos do Controle interno.

Art.29. Revogam-se as disposições em contrário, em especial as resoluções nº 17/2007.

Art.30. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



Casa da Câmara Bernardo Pereira de Vasconcellos, em 06 de dezembro de 2018


Wander Lúcio Albuquerque
Presidente

Francisco de Assis
Vice-Presidente

Juliano Ferreira
1º Secretário

Alyson Pedrosa Maia
2º Secretário

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



ANEXO I

VALORES DAS DIÁRIAS DE VIAGEM

Mandato Eletivo/Cargo/Função	Deslocamento para capitais	Deslocamentos para cidades especiais* e para municípios de outros estados que não sejam capitais	Deslocamentos para os demais municípios de Minas Gerais	Deslocamentos para o exterior
Vereadores e Suplentes	R\$ XX	R\$ XX	R\$ XX	R\$ XX
Servidores efetivos	R\$ XX	R\$ XX	R\$ XX	R\$ XX
Ocupantes de cargos em comissão	R\$ XX	R\$ XX	R\$ XX	R\$ XX
Demais colaboradores	R\$ XX	R\$ XX	R\$ XX	R\$ XX

* São consideradas "cidades especiais" os municípios mineiros de médio a grande porte.

DISTRIBUIÇÃO

Aos 11 de dezembro de 2018
Distribuo este processo à(s) comissão(ões)
competente(s).

Do que para constar lavrei este.

[Assinatura]
Presidente da Câmara Municipal de
Ouro Preto

visões ao ver.
Refine em 18/12/18 - comissão

Geraldo Mendes

visões ao ver. Elifreida em 19/2/19. e diligência
história diárias (valores de 2013 p/ 2019)

[Assinatura]

permanece a diligência ao ver. Elifreida em 26/3/19

Geraldo Mendes

visões ao ver. Vantun em 30/4/19

[Assinatura]

visões ao ver. Margurita em 7/5/19.

Geraldo Mendes

APROVADO em segunda discussão

Por

Sala das Sessões, 30 de fevereiro de 19

Presidente

Com 12 votos a favor e com — votos contra

SR: Luis

AP: Thiago

APROVADO em Primeira discussão

Por

Sala das Sessões, 28 de maio de 2019

Presidente

Com 9 votos a favor e com — votos contra

AR: Geraldo, Margurita, Efigenia

AP: Binge, Thiago

APROVADO em Red. Final discussão

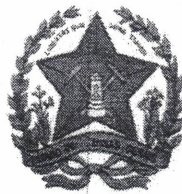
Por

Sala das Sessões, 18 de junho de 2019

Presidente

Com 11 votos a favor e com — votos contra

AR: Geraldo, Thiago e Paquinha



308

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Grupo de Apoio Técnico – GAT

LEI Nº XXXX, DE XX DE XXXXXXXXXX DE 20XX.

Dispõe sobre as viagens oficiais e a concessão de diárias aos vereadores e servidores do poder Legislativo Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE XXXXXX faz saber, em cumprimento ao disposto no artigo XX da Lei Orgânica Municipal que, por iniciativa da Câmara Municipal de Vereadores de XXXXXXXXX foi aprovada pelo Plenário e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

Da Instituição das Diárias e da Motivação

Art. 1º. Fica instituída na Câmara Municipal de XXXXX a concessão de diárias a vereadores e agentes públicos, para o custeio de despesas de viagens para fora do Município, realizadas em caráter eventual ou transitório, nos seguintes casos:

- I – Para comparecer em reuniões, previamente marcadas com autoridades de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para tratar de assuntos de interesse do Legislativo;
- II – Para a participação em encontros, seminários, cursos ou congressos, com o objetivo de ampliar conhecimento para aperfeiçoar o desempenho de seu mandato parlamentar ou, no caso de agente público, para aprimoramento profissional e melhor desempenho de suas funções;
- III – Para representar a Câmara Municipal de XXXXX em eventos, por delegação outorgada pelo Presidente da Mesa Diretora ou por ocupante de cargo com atribuições similares;
- IV – Para comparecer ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, a Câmaras Municipais de outros Municípios, e a outros órgãos públicos, a fim de obter subsídios referentes a matérias em tramitação na Câmara Municipal de XXXXXXXXXX;
- V – Para comparecer em empresas e institutos de consultoria, ou em reuniões com especialistas em matérias técnicas que sejam objeto de proposições legislativas da Câmara, mediante prévia designação pela Mesa Diretora;



318

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Grupo de Apoio Técnico – GAT

VI – Para representar o Legislativo Municipal no exterior, mediante prévia designação pelo Presidente da Mesa Diretora ou por ocupante de cargo com atribuições similares.

Parágrafo único. Em qualquer das hipóteses previstas no artigo anterior, os beneficiários deverão apresentar relatório circunstanciado de viagem, acompanhado de comprovantes que atestem a representação em eventos, palestras, seminários, cursos ou visitas a autoridades, tais como certificados, atestados de visita ou qualquer outro documento que venha a comprovar o interesse público da viagem.

Art. 2º. A percepção de diárias de viagem terá caráter eventual ou transitório, vedado o pagamento habitual dessa parcela indenizatória.

CAPÍTULO II
Da Concessão das Diárias

Art. 3º. Os vereadores e agentes públicos do Poder Legislativo Municipal que se deslocarem da sede da Câmara Municipal de XXXXXX, nos casos previstos no artigo 1º desta Lei, farão jus à percepção de diárias de viagem para fazer face às despesas com alimentação, hospedagem e deslocamento urbano.

Parágrafo único. Considera-se agente público, para os efeitos desta Lei, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública na Câmara Municipal.

Art. 4º. A concessão de diárias fica condicionada à existência de disponibilidade orçamentária e financeira.

Parágrafo único. As despesas de viagens serão feitas por meio da rubrica “Diárias de Viagem”.
(vide Consulta 740.569 que saiu na Revista do TCE)

Art. 5º. A competência para autorizar a concessão de diárias é exclusiva do Presidente da Mesa Diretora ou a quem for delegada a atribuição.

Parágrafo único. Nos casos em que o Presidente da Mesa Diretora – ou a quem for delegada a atribuição – for beneficiado com diárias, ou estiver afastado do serviço, caberá ao Vice-Presidente da Mesa Diretora a competência prevista no *caput* deste artigo.



328

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Grupo de Apoio Técnico – GAT

Art. 6º. O ato concessivo de diárias será específico para cada caso e indicará o nome do agente público ou do parlamentar, o destino da viagem, a motivação, o período de duração do afastamento e os valores das diárias concedidas.

CAPÍTULO III

Do Valor das Diárias

Art. 7º. A quantidade máxima de diárias de viagem a ser concedida aos agentes públicos e vereadores da Câmara Municipal de XXXXX, durante cada mês, será de até 50% da remuneração, no caso do agente público, e de até 50% do subsídio, no caso de agente político.

Parágrafo Único. Na hipótese de o percentual constante no *caput* deste artigo ser ultrapassado, o Presidente da Mesa Diretora ou do ocupante de cargo similar deverá apresentar justificativa com fulcro nos princípios da razoabilidade e da economicidade.

Art. 8º. O valor da diária de viagem não poderá ser superior a $1/30$ (um trinta avos) do subsídio mensal, no caso em que o beneficiário seja agente político.

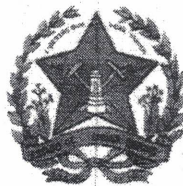
§1º - O valor da diária de viagem paga aos agentes públicos será de 70% do valor fixado no *caput* deste artigo.

§2º. O limite de valor das diárias poderá ser fixado em até o triplo do previsto neste artigo, indenizadas as despesas de transporte, desde que devidamente justificadas.

Art. 9º. O valor das diárias de viagem a serem concedidas pela Câmara Municipal de XXXXX será definido em ato normativo próprio.

Art. 10. Quando o vereador ou agente público se afastar por período igual ou superior a 12 (doze) horas e inferior a 24 (vinte e quatro) horas, havendo comprovação de pagamento de hotel ou pousada por meio de nota fiscal ou recibo assinado, será devida uma diária integral.

Parágrafo único. O afastamento a que se refere o *caput* deverá ter ocorrido em razão do interesse público.



338

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Grupo de Apoio Técnico – GAT

Art. 11. Quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede, o agente público ou vereador fará jus somente à metade do valor da diária.

Art. 12. Em caso de viagem ao exterior, o limite fixado pelo artigo 8º desta Lei deverá ser convertido em moeda estrangeira.

CAPÍTULO IV

Da Solicitação das Diárias

Art. 13. Salvo casos de comprovada urgência, devidamente justificada, a solicitação de diária deverá ser feita em até 48 (quarenta e oito) horas antes da data da saída para a viagem, por meio da utilização de formulário próprio a ser disponibilizado pela Secretaria da Câmara Municipal de XXXXXXXX.

Parágrafo único. A concessão das diárias está condicionada ao requerimento prévio pelo beneficiário e à autorização expressa do Presidente da Mesa Diretora – ou a quem for delegada a atribuição –, que poderá indeferir a solicitação se entender que a viagem não é de interesse público relevante ou se verificar a falta de disponibilidade financeira e orçamentária da Câmara Municipal.

CAPÍTULO V

Do Uso das Diárias

Art. 14. A diária é devida a cada período de 24 (vinte e quatro) horas de afastamento da sede do Município, tomando-se como termos inicial e final a contagem dos dias, com base na hora da partida e da chegada.

§1º. Para os efeitos desta Lei, serão considerados termo inicial e final para a contagem das diárias, respectivamente, o horário de embarque e o de desembarque constantes da passagem.

§2º. As despesas com passagens aéreas deverão ser previamente autorizadas pelo Presidente da Mesa Diretora ou a quem for delegada a atribuição.

§3º. O beneficiário deverá juntar ao relatório de viagem os comprovantes de embarque e desembarque emitidos pela companhia aérea ou de transporte urbano.



348

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Grupo de Apoio Técnico – GAT

Art. 15. As diárias não serão devidas nas hipóteses abaixo relacionadas:

- I – deslocamento de vereador ou agente público com duração inferior a 6 (seis) horas.
- II – quando o deslocamento se der para localidade onde resida o vereador ou agente público;
- III – cumulativamente com outra retribuição de caráter indenizatório de despesas com alimentação e hospedagem;
- IV – se o deslocamento for permanente e se der em razão das exigências do cargo. (vide Consulta 740.569 que saiu na Revista do TCE)

Art. 16. Não será devido o pagamento de diária ao agente público ou agente político quando governo estrangeiro ou organismo internacional, de que o Brasil participe ou com o qual coopere, custear as despesas com pousada, alimentação e locomoção urbana.

Art. 17. Constitui infração disciplinar grave, punível na forma da lei, conceder ou receber diária indevidamente, sem prejuízo de outras sanções previstas no ordenamento jurídico brasileiro.

Parágrafo único. Respondem solidariamente pela concessão e recebimento indevidos de diárias de viagem o beneficiário, a autoridade concedente e o ordenador de despesas.

Art. 18. É vedado o reembolso de despesas decorrentes da utilização de veículo particular, ainda que tal utilização seja a serviço do Legislativo Municipal, nos termos do art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal e do art. 39, §4º, da Constituição Federal.

CAPÍTULO VI
Do Pagamento das Diárias

Art. 19. O pagamento das diárias será efetuado mediante regime de adiantamento, com a realização de empenho prévio por estimativa, nos termos do artigo 68 da Lei Federal n. 4.320/64.

Art. 20. Deverão ser formalizados processos para a concessão de diárias, instruídos, pelo menos, com os documentos e informações a seguir indicados:

- I – formulário preenchido pelo requerente, indicando o motivo do afastamento, a duração, a quantidade e o valor total de diárias solicitado, conforme modelo fornecido pela Secretaria da Câmara;



358

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Grupo de Apoio Técnico – GAT

- II – relatório circunstanciado que demonstre a existência de nexo entre as atribuições regulamentares do cargo e as atividades realizadas na viagem;
- III - indicação do meio de transporte a ser utilizado e dos horários previstos para embarque e desembarque;
- IV – deferimento do pedido, confirmando ou retificando expressamente a quantidade de diárias e o respectivo valor;
- V - nota ou comprovante de empenho ou de subempenho da despesa e recibo do interessado.
- Parágrafo único – Na hipótese de não coincidência entre a quantidade de diárias concedida e a quantidade de dias de efetivo afastamento, serão juntados aos processos correspondentes os dados e documentos relativos à redução do período inicialmente considerado e devolução de diárias não utilizadas ou, alternativamente, à ampliação do período e à complementação do valor devido.

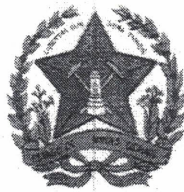
CAPÍTULO VII
Da Prestação de Contas

Art. 21. Em todos os casos de recebimento de diárias de viagem previstos nesta Lei, o beneficiário das diárias é obrigado a apresentar relatório circunstanciado de viagem, no prazo de X (XXXXX) dias úteis subsequentes ao retorno à sede, devendo, para isso, utilizar o formulário providenciado pela Secretaria da Câmara Municipal.

Parágrafo único. Em caso de comprovação de que o beneficiário recebeu diárias em excesso, este ficará sujeito ao desconto integral da(s) diária(s) indevidas em folha de pagamento, sem prejuízo da sanção prevista no artigo 17 e das demais sanções cabíveis.

Art. 22. A responsabilidade pelo controle das viagens e das prestações de contas será do solicitante, e caberá ao Presidente da Mesa Diretora, ou a quem for delegada a atribuição, a fiscalização e o pagamento.

§1º. A autoridade que conceder ou arbitrar diárias em desacordo com esta Lei responderá, solidariamente com o beneficiado, pela reposição da importância indevidamente paga, sem prejuízo das sanções previstas em Lei.



368

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Grupo de Apoio Técnico – GAT

§2º. O Presidente da Mesa Diretora poderá delegar ao responsável pelo controle interno as atribuições de fiscalização e pagamento, atendidas as condições estabelecidas em ato normativo próprio.

Art. 23. As informações relativas às despesas com viagens deverão ser inseridas no sistema informatizado de controle interno da Câmara Municipal.

Art. 24. Incumbe ao responsável pelo controle interno da Câmara Municipal o dever de preencher no sistema as informações relativas às despesas com diárias de viagem, mediante elaboração de relatório mensal que indique o nome do beneficiário, o total dispendido com diárias, a data inicial e final do afastamento, a motivação do afastamento, bem como informar se os beneficiários prestaram contas do afastamento

Art. 25. Independentemente da determinação prevista no artigo anterior, é obrigatória a divulgação mensal de relatório circunstanciado explicitando os gastos com diárias de viagens concedidas pela Câmara Municipal de XXXXXXXX no portal da transparência, seja no *site* oficial da Câmara, seja no *site* oficial do Município, nos termos do artigo 8º da Lei n. 12.527/2011 e/c artigos 48 e 48-A da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Parágrafo único. O relatório mencionado no *caput* deverá conter, no mínimo, o nome completo do beneficiário, o período do afastamento, a justificativa do afastamento, e o valor total dispendido pela Câmara Municipal.

CAPÍTULO VIII
Disposições Finais

Art. 26. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de verbas próprias consignadas no orçamento vigente, criadas se inexistentes, e suplementadas se necessário.

Art. 27. O Presidente da Câmara Municipal, ou a quem for delegada a atribuição, tomará todas as demais providências administrativas, jurídicas, orçamentárias, financeiras, contábeis e fiscais, necessárias ao fiel cumprimento desta Lei.



318

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Grupo de Apoio Técnico – GAT

Art. 28. Os casos omissos nesta Lei serão regulamentados por Resolução, que estabelecerá, ainda, os critérios de reajuste dos valores das diárias e os procedimentos de controle interno.

Art. 29. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

IV) Sugestão: Modelo – Tabela de valores das diárias de viagens definidos em ato normativo próprio

VALORES DAS DIÁRIAS DE VIAGEM				
Mandato Eletivo/ Cargo/Emprego/Função	Deslocamentos para capitais	Deslocamentos para cidades especiais* e para municípios de outros estados que não sejam capitais	Deslocamentos para os demais municípios de Minas Gerais	Deslocamentos para o exterior
Vereadores e suplentes	R\$ XX	R\$ XX	R\$ XX	R\$ XX
Servidores efetivos	R\$ XX	R\$ XX	R\$ XX	R\$ XX
Ocupantes de cargos, em comissão	R\$ XX	R\$ XX	R\$ XX	R\$ XX
Empregados públicos	R\$ XX	R\$ XX	R\$ XX	R\$ XX
Demais colaboradores (terceirizados)	R\$ XX	R\$ XX	R\$ XX	R\$ XX

* São consideradas “cidades especiais” os seguintes municípios mineiros de médio porte: Araxá, Caxambu, Contagem, Ipatinga, Uberaba, Uberlândia, Pouso Alegre, Montes Claros, Juiz de Fora.

CONCLUSÃO

41. Em face de todo o exposto, pode-se concluir que:

- **Resposta ao quesito “a”:** Foram levantados os valores recebidos a título de diárias pelos vereadores de todos os 853 municípios mineiros, de 2013 a 2015, que estão em um CD anexado ao presente relatório de cooperação técnica.



Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

PARECER DE REDAÇÃO FINAL AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 141/2018:



RELATÓRIO

O Projeto de Lei nº 141/2018, que dispõe sobre as viagens oficiais e a concessão de diárias aos vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal de Ouro Preto e dá outras providências, é de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Ouro Preto.

FUNDAMENTAÇÃO:

O referido Projeto de Resolução, após aprovação em 1ª e 2ª discussões, com emendas, retornou a esta Comissão para elaboração de sua redação final.

CONCLUSÃO:

Assim sendo, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação após inclusão das emendas, de revisão de coerência e de coesão, oferece parecer pela APROVAÇÃO do Projeto de Resolução nº 141/2018, em redação final, como se segue:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 141/2018

Dispõe sobre as viagens oficiais e a concessão de diárias aos vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal de Ouro Preto e dá outras providências

CAPÍTULO I

Da Instituição das Diárias e da Motivação

Art. 1º Fica instituída na Câmara Municipal de Ouro Preto a concessão de diárias a vereadores e servidores, para o custeio de despesas de viagens para fora do Município, realizadas em caráter eventual ou transitório, nos seguintes casos:

I. Para comparecer em reuniões, previamente marcadas com autoridades de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para tratar de assuntos de interesse do Legislativo;

II. para participação em encontros, seminários, cursos, congressos e similares, com o objetivo de ampliar conhecimento para aperfeiçoar o desempenho de seu mandato parlamentar ou, no caso de servidor, para aprimoramento profissional e melhor desempenho de suas funções;

III. para representar a Câmara Municipal de Ouro Preto em eventos, por delegação outorgada pelo Presidente da Mesa Diretora ou por ocupante de cargo com atribuições similares;

W

Câmara de Vereadores de Ouro Preto



CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS

IV. para comparecer ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, às Câmaras Municipais de outros Municípios e a outros órgãos públicos, fora do município, para tratar de assuntos referentes a matérias em tramitação na Câmara Municipal ou outros assuntos de interesse público relevante;

V. para comparecer em empresas e institutos de consultoria, ou em reuniões com especialistas para tratar de assuntos referentes a matérias em tramitação na Câmara Municipal ou outros assuntos de interesse público relevante;

VI. para representar o Legislativo Municipal no exterior, mediante prévia designação pelo Presidente da Mesa Diretora ou por ocupante de cargo com atribuições similares.

Parágrafo único – em qualquer das hipóteses previstas neste artigo, os beneficiários deverão apresentar relatório circunstanciado de viagem, acompanhado de documentos que venham comprovar o interesse público da viagem e também referentes a todas as despesas efetuadas com passagens aéreas ou rodoviárias, hospedagem, deslocamentos e alimentação.

Art. 2º A percepção das diárias de viagem terá caráter eventual ou transitório, vedado o pagamento habitual dessa parcela indenizatória.

CAPÍTULO II Da Concessão das Diárias

Art. 3º Os vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal que se deslocarem da Sede da Câmara Municipal de Ouro Preto, nos casos previstos no artigo 1º desta Resolução, farão jus à percepção de diárias de viagem para fazer face às despesas com passagens aéreas ou rodoviárias, hospedagem, deslocamentos e alimentação.

Parágrafo único – Considera-se servidor, para os efeitos desta Resolução quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública na Câmara Municipal de Ouro Preto.

Art. 4º A concessão de diárias fica condicionada à existência de disponibilidade orçamentária e financeira.

Parágrafo único – As despesas de viagem serão feitas por meio da rubrica 'DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL', que deverá ser incluída na Lei Orçamentária Anual, caso não haja previsão nesse sentido.

Art. 5º A competência para autorizar a concessão de diárias é exclusiva do Presidente ou da Mesa Diretora ou quem for delegada a atribuição.

Parágrafo único - Nos casos em que o Presidente da Mesa Diretora – ou a quem for delegada a atribuição – for beneficiado com diárias, ou se estiver afastado do serviço, caberá ao vice-presidente da Mesa Diretora a competência prevista no caput deste artigo.

Art. 6º O ato concessivo de diárias será específico para cada caso e indicará o nome do servidor ou do vereador, o destino da viagem, a motivação, o período de duração do afastamento e

✓

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS

os valores das diárias concedidas.



CAPÍTULO III **Do Valor das Diárias**

Art.7º A quantidade máxima de diárias de viagem a ser concedida aos servidores e vereadores da Câmara Municipal de Ouro Preto, durante cada mês, será de até 50% (cinquenta por cento) da remuneração, no caso dos servidores, e do subsídio no caso dos vereadores.

Parágrafo único - Na hipótese de o percentual constante no *caput* deste artigo ser ultrapassado, o Presidente da Mesa Diretora ou a quem for delegada a atribuição, deverá apresentar a devida justificativa com fulcro nos princípios da razoabilidade e economicidade.

Art.8º O valor da diária de viagem não pode ser inferior a 1/30 (um trinta avos) do subsídio mensal, no caso em que o beneficiário seja vereador.

§1º O valor da diária de viagem paga ao servidor será de até 70% (setenta por cento) do valor fixado no *caput* deste artigo para o vereador.

§2º O limite do valor das diárias poderá ser fixado até o triplo do previsto neste artigo, indenizadas as despesas de transporte, devidamente justificadas.

Art.9º Os valores das diárias de viagem a serem concedidas pela Câmara Municipal de Ouro Preto serão definidos em ato normativo próprio.

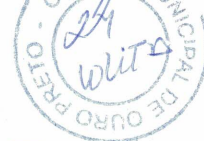
Art.10 Quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede, o servidor ou vereador fará jus somente à metade do valor da diária.

Art.11 Em caso de viagem ao exterior, os limites fixados pelos artigos 7º e 8º desta Resolução deverão ser convertidos em moeda estrangeira.

CAPÍTULO IV **Da Solicitação das Diárias**

Art.12 Salvo casos de comprovada urgência, devidamente justificada, a solicitação das diárias deverá ser feita em 48 (quarenta e oito) horas antes da data da saída para a viagem, por meio de utilização de formulário próprio a ser disponibilizado pela Diretoria do Departamento de Compras e Patrimônio da Câmara Municipal de Ouro Preto.

Parágrafo único - A concessão das diárias está condicionada ao requerimento prévio pelo beneficiário e a autorização expressa do Presidente da Mesa Diretora – ou a quem for delegada a atribuição – que poderá indeferir a solicitação se entender que a viagem não é de interesse público relevante ou verificar a falta de disponibilidade financeira e orçamentária da Câmara Municipal de Ouro Preto.



Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



CAPÍTULO V Do Uso das Diárias

Art.13 A diária é devida a cada período de 24 (vinte e quatro) horas de afastamento da sede do Município, tomando-se como termos inicial e final a contagem, com base na hora da partida e da chegada.

§1º As despesas com passagens aéreas ou rodoviárias deverão ser previamente autorizadas pelo Presidente da Mesa Diretora ou a quem for delegada a atribuição.

§2º O beneficiário deverá juntar ao relatório de viagem os comprovantes de embarque e desembarque emitidos pela companhia aérea ou de transporte rodoviário, se for o caso.

§3º Quando o vereador ou servidor se afastar por período igual ou superior a 12 (doze) horas e inferior a 24 (vinte e quatro) horas, havendo comprovação de pagamento de hospedagem, por meio de nota fiscal ou recibo assinado, será devida uma diária integral.

Art.14 As diárias não serão devidas nas hipóteses abaixo relacionadas:

- I. deslocamento de vereador ou servidor com duração inferior a 6 (seis) horas;
- II. quando o deslocamento se der para localidade onde resida o vereador ou o servidor;
- III. Cumulativamente, com outra retribuição de caráter indenizatório de despesas com transporte, alimentação e hospedagem;
- IV. se o deslocamento se der permanente e se der em razão das exigências do cargo, excetuando-se as atividades atribuídas ao cargo de Agente Legislativo Externo.

Art.15 Não será devido o pagamento de diária ao servidor ou vereador quando governo estrangeiro ou organismo internacional, de que o Brasil participe, ou com o qual coopere, custear as despesas com transporte, hospedagem, alimentação e locomoção urbana.

Art.16 Constitui infração disciplinar grave, punível na forma da Lei, conceder ou receber diária indevidamente, sem prejuízo de outras sanções previstas no ordenamento jurídico brasileiro.

Parágrafo único - Respondem solidariamente pela concessão e recebimento indevidos de diárias de viagem o beneficiário, a autoridade concedente e o ordenador de despesas.

Art.17 É vedado o reembolso de despesas decorrentes da utilização de veículo particular, ainda que tal utilização seja a serviço do Legislativo Municipal, nos termos do art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal e do art. 39, §4º, da Constituição Federal.

CAPÍTULO VI Do Pagamento das Diárias

Art.18 O pagamento das diárias será efetuado mediante regime de adiantamento, com a realização de empenho prévio por estimativa, nos termos do artigo 68 da lei federal nº 4.620/64.



Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS

Art.19 Deverão ser formalizados processos para a concessão de diárias, instruídos, pelo menos, com os documentos e informações a seguir indicados:

I. formulário preenchido pelo requerente, indicando o nome completo do servidor ou vereador, o destino da viagem, a motivação, o período de duração do afastamento e os valores das diárias a serem concedidas;

II. relatório circunstanciado que demonstre a existência de nexo entre as atribuições regulamentares do cargo e as atividades realizadas na viagem;

III. indicação dos meios de transporte a serem utilizados e dos horários previstos para embarques e desembarques;

IV. deferimento do pedido, confirmando ou retificando expressamente a quantidade de diárias e o respectivo valor;

V. cópia da nota de empenho.

Parágrafo único - Na hipótese de não coincidência entre a quantidade de diárias concedidas e a quantidade de dias de efetivo afastamento, serão juntados aos processos correspondentes os dados e documentos relativos à redução do período inicialmente considerado e devolução das diárias não utilizadas ou, nos casos de ampliação do período da viagem, haverá a complementação do valor devido.

CAPÍTULO VII **Da Prestação de Contas**

Art.20 Em todos os casos de recebimento de diárias de viagem previstos nesta Resolução, o beneficiário das diárias é obrigado a apresentar relatório circunstanciado de viagem, no prazo de 05(cinco) dias úteis subsequentes ao retorno à Sede do Município, nos termos do parágrafo único do artigo 1º desta Resolução, devendo, para isso, utilizar-se de formulário próprio que deverá ser providenciado pelo Departamento de Compras e Patrimônio da Câmara Municipal de Ouro Preto.

Art.21 A responsabilidade pelo controle das viagens e das prestações de conta será do solicitante, e caberá ao Controle Interno da Câmara Municipal de Ouro Preto a atribuição de conferir a exatidão de todo processo de concessão das diárias de viagem para posterior liberação dos pagamentos efetivamente devidos.

Parágrafo único - A autoridade que conceder ou arbitrar diárias em desacordo com esta Resolução responderá, solidariamente, com o beneficiário pela reposição dos valores pagos indevidamente, sem prejuízo de outras sanções previstas em Lei.

Art.22. As informações relativas às despesas com viagens deverão ser inseridas no sistema informatizado de controle da Câmara Municipal.

Art.23 Caberá ao responsável pelo sistema de controle interno da Câmara Municipal de Ouro Preto o dever de preencher no sistema informatizado do Legislativo as informações relativas às despesas com diárias de viagem, informando o nome completo do beneficiário, o destino da viagem, a motivação, o período de duração do afastamento, os valores das diárias concedidas e se houve ou não a devida prestação de contas por parte do beneficiário.



Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS

Art.24. Independentemente da determinação prevista no artigo anterior, é obrigatória a divulgação mensal do relatório circunstanciado explicitando os gastos com diárias de viagens concedida pela Câmara Municipal de Ouro Preto no Portal da Transparência, seja no site oficial da Câmara, seja no site oficial do Município, nos termos do art. 8º da Lei 12.527/2011 c/c com os artigos 48 e 48-A da Lei de Responsabilidade Fiscal.

CAPÍTULO VIII Disposições Finais

Art.25 As despesas decorrentes da execução desta Resolução correrão por conta de verbas próprias consignadas no orçamento vigente, criadas se inexistentes, e suplementadas se necessário.

Art.26 O Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto, ou a quem for delegada a atribuição, tomará todas as demais providências administrativas, jurídicas, orçamentárias, financeiras, contábeis e fiscais, necessárias ao fiel cumprimento desta Resolução.

Art.27 Os casos omissos nesta Resolução serão regulamentados por Portaria, que estabelecerá, ainda, os valores das diárias dos vereadores e dos servidores, os critérios de reajustes e os procedimentos que caberão a cada órgão do Legislativo Municipal.

Art.28 Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Resolução nº 17/2007.

Art.29 Esta Resolução entrará em vigor 60 (sessenta) dias após sua publicação.

Casa da Câmara Bernardo Pereira de Vasconcelos, 4 de junho de 2019.


Vereador ~~Wander Albuquerque~~ - Presidente


Vereadora Regina Braga - relatora

Vereador Chiquinho de Assis - vice-presidente

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



Ouro Preto, 25 de fevereiro de 2019.

OF. N° 009/2019 – Setor de Comissões da CMOP

SR. DUARTE LIBERATO

**Diretor do Departamento de Compras da Câmara Municipal de
Ouro Preto**

Senhor Diretor,

Informo a Vossa Senhoria que está em tramitação nas Comissões de Legislação, Justiça e Redação, de Finanças Públicas e de Administração e Serviços Públicos desta Casa Legislativa, Projeto de Resolução n° 141/2018 – que dispõe sobre as viagens oficiais e a concessão de diárias aos vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal de Ouro Preto, de autoria da Mesa Diretora.

Portanto, por determinação das supracitadas comissões, solicito a Vossa Senhoria o relatório de diárias pagas pela Câmara, de 2013 até esta data, tendo em vista requerimento do Vereador Chiquinho de Assis aprovado pelas comissões.

No aguardo de sua especial atenção, agradeço,

Elizabeth Chades Pinheiro

assessoria das comissões da CMOP

(31) 3552-8508

Realizado 25/02/19



300000003606



Diretoria de Compras e Patrimônio

Memorando nº ME-DCP/19-02-024

Ouro Preto, 28 de fevereiro de 2019

Elizabeth Chades Pinheiro
Assessora das comissões da CMOP

Assunto: **Relatorio de diarias 2013 ate 2019**

Conforme, solicitado no Ofício nº 009/2019 - Setor de Comissões da CMOP. Segue em anexo o relatório detalhado dos anos de 2013 ate 2018 das despesas com diárias utilizadas por Vereadores e Funcionários desta casa legislativa.

No exercício de 2019 ate a presente data não ocorreu o pagamento para a despesa mencionada.

Atenciosamente,

Duarte Liberato

DIRETOR DO DEPART. DE COMPRAS E PATRIMÔNIO

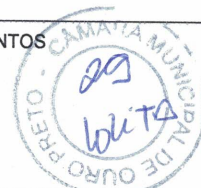


Ouro Preto

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA



26 fev 2019 15:28

FOLHA: 1

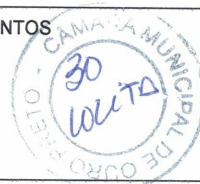
Período
01/01/2013
até
31/12/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
5/01/2013	34 -1	82	09/01/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	627-MARINALVA MARIA DE BRITO		60,00
	35 -1	81	09/01/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	650-ROSANGELA AMARAL		60,00
	36 -1	169	09/01/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	699-MARCELO SERGIO DE		60,00
					Total...		180,00
7/01/2013	48 -1	343	11/01/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	74-MARIA DE LOURDES DA SILVA		360,00
	49 -1	345	11/01/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	627-MARINALVA MARIA DE BRITO		360,00
	50 -1	387	11/01/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2785-LUIZ HENRIQUE SOARES		360,00
	51 -1	148	11/01/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	650-ROSANGELA AMARAL		360,00
	52 -1	151	11/01/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	699-MARCELO SERGIO DE		360,00
	53 -1	342	11/01/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1892-GERALDO FERREIRA		60,00
	54 -1	341	11/01/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		60,00
	55 -1	339	11/01/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
	56 -1	340	11/01/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
	68 -1	336	11/01/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	110-SOLANGE APARECIDA		60,00
					Total...		2.100,00
2/01/2013	110 -1	103	14/01/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1454-LEONARDO EDSON BARBOSA		1.289,52
					Total...		1.289,52
3/01/2013	111 -1	140	14/01/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2855-FABIO NAZARIO ANGELO		540,00
	130 -1	191	17/01/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	74-MARIA DE LOURDES DA SILVA		240,00
	131 -1	193	17/01/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2785-LUIZ HENRIQUE SOARES		360,00
	132 -1	194	17/01/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2785-LUIZ HENRIQUE SOARES		120,00
	133 -1	190	18/01/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1552-GUILHERME JEREISSATI		360,00
					Total...		1.620,00
1/01/2013	141 -1	213	18/01/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	134-MARIA APARECIDA		360,00
	142 -1	214	18/01/2013	57 010101.0103100812164.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2789-JOSE EUSTAQUIO ELIAS		240,00
					Total...		600,00
5/02/2013	159 -1	247	31/01/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	1454-LEONARDO EDSON BARBOSA		180,00
					Total...		180,00
7/02/2013	166 -1	332	31/01/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1892-GERALDO FERREIRA		120,00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA



26 fev 2019 15:28
FOLHA: 2
Período
01/01/2013
até
31/12/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	167 -1	331	31/01/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
	168 -1	330	31/01/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	110-SOLANGE APARECIDA		60,00
	169 -1	329	31/01/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
	172 -1	333	31/01/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		60,00
					Total....		360,00
02/02/2013	177 -1	366	01/02/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2801-FRANCISCO DE ASSIS		180,00
					Total....		180,00
03/02/2013	309 -1	521	20/02/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	1454-LEONARDO EDSON BARBOSA		360,00
	310 -1	522	25/02/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	1454-LEONARDO EDSON BARBOSA		859,68
					Total....		1.219,68
01/03/2013	42 -1	604	09/01/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	517-GERALDO LEOCADIO		900,00
					Total....		900,00
03/03/2013	43 -1	605	09/01/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	15-ADVANDO GUIMARAES		900,00
					Total....		900,00
04/03/2013	366 -1	1041	04/03/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
	367 -1	1034	04/03/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
	368 -1	1037	04/03/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		60,00
	369 -1	1033	04/03/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	110-SOLANGE APARECIDA		60,00
					Total....		240,00
02/03/2013	435 -1	691	18/03/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	1454-LEONARDO EDSON BARBOSA		180,00
					Total....		180,00
06/03/2013	37 -1	688	09/01/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2785-LUIZ HENRIQUE SOARES		60,00
	437 -1	690	18/03/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2802-JOSE GERALDO MUNIZ		180,00
					Total....		240,00
01/04/2013	457 -1	748	01/04/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
					Total....		60,00
02/04/2013	442 -1	771	25/03/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	559-ALCINO MOREIRA		60,00
	443 -1	772	25/03/2013	57 010101.0103100812164.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	563-VANESSA FREITAS DE		60,00
					Total....		120,00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA



26 fev 2019 15:28

FOLHA: 3

Período
01/01/2013
até
31/12/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/04/2013	455 -1	760	01/04/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		60,00
	456 -1	761	01/04/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
	458 -1	763	01/04/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	110-SOLANGE APARECIDA		60,00
					Total....:		180,00
0/04/2013	423 -1	797	13/03/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2801-FRANCISCO DE ASSIS		180,00
	541 -1	813	02/04/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1391-GUSTAVO ALESSANDRO		60,00
	542 -1	816	03/04/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2291-RAFAEL ANTONIO MARQUES		60,00
	543 -1	815	03/04/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1889-DENILSON DA SILVA MACIEL		60,00
	544 -1	814	03/04/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1884-HUGO LEONARDO SIQUEIRA		60,00
	545 -1	812	05/04/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	559-ALCINO MOREIRA		60,00
	546 -1	811	05/04/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	650-ROSANGELA AMARAL		60,00
	547 -1	810	07/04/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	699-MARCELO SERGIO DE		60,00
	550 -1	809	10/04/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2623-REINALDO GUIMARAES DE		60,00
					Total....:		660,00
1/04/2013	365 -1	954	01/03/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	517-GERALDO LEOCADIO		900,00
					Total....:		900,00
5/04/2013	558 -1	807	10/04/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	1454-LEONARDO EDSON BARBOSA		859,68
					Total....:		859,68
6/04/2013	548 -1	823	09/04/2013	57 010101.0103100812164.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	563-VANESSA FREITAS DE		360,00
	549 -1	862	09/04/2013	57 010101.0103100812164.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3022-GISELIA CRISTINA SOBREIRA		360,00
					Total....:		720,00
17/04/2013	560 -1	892	10/04/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	699-MARCELO SERGIO DE		360,00
					Total....:		360,00
19/04/2013	404 -1	955	08/03/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	15-ADVANDO GUIMARAES		900,00
					Total....:		900,00
30/04/2013	567 -1	909	15/04/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	1670-ALYSSON PEDROSA MAIA		180,00
	570 -1	965	22/04/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2627-Bruna da Silva Santos		60,00
	571 -1	966	22/04/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2785-LUIZ HENRIQUE SOARES		60,00
	572 -1	1030	26/04/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2973-LUSSANDRA NEVES		60,00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

26 fev 2019 15:28

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/01/2013
até
31/12/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	573 -1	1040	26/04/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
						Total....	420,00
2/05/2013	565 -1	901	15/04/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2805-THIAGO CASSIO PEDROSA		180,00
						Total....	180,00
6/05/2013	566 -1	1004	15/04/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2804-SOLANGE ESTEVAM PEREIRA		180,00
						Total....	180,00
7/05/2013	583 -1	987	26/04/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2623-REINALDO GUIMARAES DE		60,00
	585 -1	1036	26/04/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
	586 -1	1044	26/04/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		60,00
	587 -1	1031	26/04/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2973-LUSSANDRA NEVES		60,00
	588 -1	1042	26/04/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
	589 -1	1032	26/04/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	110-SOLANGE APARECIDA		60,00
	590 -1	1043	26/04/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
	592 -1	1025	29/04/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	1670-ALYSSON PEDROSA MAIA		859,68
	593 -1	1002	29/04/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2889-KELLISON DE SOUZA ALVES		540,00
						Total....	1.819,68
8/05/2013	584 -1	1016	26/04/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2805-THIAGO CASSIO PEDROSA		789,84
						Total....	789,84
9/05/2013	568 -1	1008	15/04/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	640-WANDER LUCIO		180,00
						Total....	180,00
14/05/2013	601 -1	1168	02/05/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2623-REINALDO GUIMARAES DE		10,00
						Total....	10,00
16/05/2013	676 -1	1122	08/05/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1373-ROSEMEIRE DIAS BEZERRA		540,00
	677 -1	1123	08/05/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2837-VANILDA MATOS MENDES		60,00
	678 -1	1124	08/05/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
						Total....	660,00
20/05/2013	675 -1	1092	08/05/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2804-SOLANGE ESTEVAM PEREIRA		429,84
						Total....	429,84
24/05/2013	693 -1	1140	13/05/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2623-REINALDO GUIMARAES DE		20,00

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total....	20,00
05/06/2013	569 -1	1259	19/04/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05	15-ADVANDO GUIMARAES		900,00
	1.00.00		Recursos Ordinários			Total....	900,00
06/06/2013	706 -1	1212	21/05/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05	2623-REINALDO GUIMARAES DE		60,00
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	717 -1	1671	31/05/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	718 -1	1285	31/05/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		60,00
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	719 -1	1287	31/05/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	720 -1	1286	31/05/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05	110-SOLANGE APARECIDA		60,00
	1.00.00		Recursos Ordinários			Total....	300,00
07/06/2013	564 -1	1211	11/04/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05	517-GERALDO LEOCADIO		900,00
	1.00.00		Recursos Ordinários			Total....	900,00
12/06/2013	807 -1	1289	04/06/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05	2623-REINALDO GUIMARAES DE		60,00
	1.00.00		Recursos Ordinários			Total....	60,00
18/06/2013	808 -1	1293	05/06/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.02	1454-LEONARDO EDSON BARBOSA		180,00
	1.00.00		Recursos Ordinários			Total....	180,00
28/06/2013	825 -1	1421	10/06/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05	2623-REINALDO GUIMARAES DE		60,00
	1.00.00		Recursos Ordinários			Total....	60,00
02/07/2013	840 -1	1432	24/06/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05	2623-REINALDO GUIMARAES DE		70,00
	1.00.00		Recursos Ordinários			Total....	70,00
09/07/2013	839 -1	1408	24/06/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.02	1454-LEONARDO EDSON BARBOSA		360,00
	1.00.00		Recursos Ordinários			Total....	360,00
10/07/2013	716 -1	1532	31/05/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05	517-GERALDO LEOCADIO		900,00
	1.00.00		Recursos Ordinários			Total....	900,00
16/07/2013	921 -1	1466	01/07/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05	667-REGINA DIAS BEZERRA SOUZA		60,00
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	922 -1	1467	01/07/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		60,00
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	923 -1	1468	01/07/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	924 -1	1469	01/07/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05	110-SOLANGE APARECIDA		60,00
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	925 -1	1470	01/07/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
	1.00.00		Recursos Ordinários			Total....	300,00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA



26 fev 2019 15:28

FOLHA: 6

Período
01/01/2013
até
31/12/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
22/07/2013	949 -1	1481	04/07/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	559-ALCINO MOREIRA		60,00
	950 -1	1479	04/07/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1869-MARIA DE FATIMA COSTA		120,00
	951 -1	1480	04/07/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	457-LUCIO DOS PASSOS SILVA		120,00
					Total...		300,00
30/07/2013	960 -1	1535	04/07/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3039-SHARLENE ALVES DE		60,00
	969 -1	1607	10/07/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	457-LUCIO DOS PASSOS SILVA		60,00
	970 -1	1600	19/07/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3039-SHARLENE ALVES DE		60,00
					Total...		180,00
05/08/2013	810 -1	1717	05/06/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	15-ADVANDO GUIMARAES		900,00
					Total...		900,00
06/08/2013	992 -1	1653	01/08/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	699-MARCELO SERGIO DE		180,00
					Total...		180,00
07/08/2013	967 -1	1624	10/07/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	1454-LEONARDO EDSON BARBOSA		859,68
	991 -1	1623	01/08/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	1454-LEONARDO EDSON BARBOSA		429,84
					Total...		1.289,52
12/08/2013	997 -1	1706	01/08/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
	998 -1	1707	01/08/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		60,00
	999 -1	1710	01/08/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	110-SOLANGE APARECIDA		60,00
	1000 -1	1708	01/08/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	667-REGINA DIAS BEZERRA SOUZA		60,00
	1001 -1	1709	01/08/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
					Total...		300,00
14/08/2013	972 -1	1762	29/07/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	517-GERALDO LEOCADIO		900,00
	1009 -1	1703	05/08/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	788-ADRIANA KELLY NORBERTA		360,00
	1010 -1	1702	05/08/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1869-MARIA DE FATIMA COSTA		60,00
					Total...		1.320,00
20/08/2013	996 -1	1737	01/08/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2804-SOLANGE ESTEVAM PEREIRA		180,00
	1004 -1	1761	05/08/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	1454-LEONARDO EDSON BARBOSA		609,84
					Total...		789,84
21/08/2013	1081 -1	1782	09/08/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	699-MARCELO SERGIO DE		180,00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

26 fev 2019 15:28

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/01/2013
até
31/12/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1082 -1	1781	09/08/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1860-MAURICIO MOREIRA LOBO		180,00
						Total....	360,00
2/08/2013	1079 -1	1784	05/08/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1869-MARIA DE FATIMA COSTA		60,00
	1084 -1	1783	09/08/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1391-GUSTAVO ALESSANDRO		60,00
						Total....	120,00
7/08/2013	1087 -1	1773	09/08/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2800-EDISON WANDER RIBEIRO		360,00
	1097 -1	1777	12/08/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	788-ADRIANA KELLY NORBERTA		60,00
	1098 -1	1779	12/08/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	788-ADRIANA KELLY NORBERTA		60,00
	1099 -1	1778	12/08/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2627-Bruna da Silva Santos		60,00
						Total....	540,00
8/08/2013	1085 -1	1763	09/08/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	1670-ALYSSON PEDROSA MAIA		609,84
						Total....	609,84
9/08/2013	1086 -1	1789	09/08/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2804-SOLANGE ESTEVAM PEREIRA		609,84
	1088 -1	1790	10/08/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2804-SOLANGE ESTEVAM PEREIRA		180,00
	1101 -1	1817	12/08/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2973-LUSSANDRA NEVES		240,00
						Total....	1.029,84
30/08/2013	1103 -1	1856	12/08/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1860-MAURICIO MOREIRA LOBO		360,00
						Total....	360,00
05/09/2013	1089 -1	1871	12/08/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2805-THIAGO CASSIO PEDROSA		180,00
						Total....	180,00
09/09/2013	1090 -1	1876	12/08/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	1459-JOSE MARIA GERMANO		180,00
	1091 -1	1881	12/08/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2801-FRANCISCO DE ASSIS		180,00
						Total....	360,00
12/09/2013	1068 -1	1902	05/08/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	15-ADVANDO GUIMARAES		900,00
						Total....	900,00
13/09/2013	1192 -1	1918	02/09/2013	57 010101.0103100812164.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3082-STEFÂNIO MOREIRA		180,00
						Total....	180,00
17/09/2013	1196 -1	1988	02/09/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
	1197 -1	1989	02/09/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		60,00

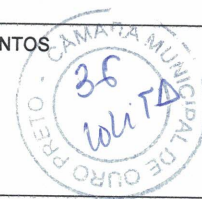
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: OURO PRETO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

26 fev 2019 15:28

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

FOLHA: 8
Período
01/01/2013
até
31/12/2013



DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	120,00
20/09/2013	1212 -1	1943	13/09/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	1466-NICODEMOS MARTINS DE		180,00
	1213 -1	1952	13/09/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	640-WANDER LUCIO		180,00
	1214 -1	1951	16/09/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2804-SOLANGE ESTEVAM PEREIRA		180,00
	1215 -1	1946	16/09/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	1454-LEONARDO EDSON BARBOSA		180,00
						Total...:	720,00
27/09/2013	1221 -1	1987	16/09/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	559-ALCINO MOREIRA		180,00
	1222 -1	1968	16/09/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2805-THIAGO CASSIO PEDROSA		180,00
	1223 -1	1985	16/09/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	699-MARCELO SERGIO DE		180,00
	1224 -1	1984	16/09/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	788-ADRIANA KELLY NORBERTA		60,00
	1225 -1	1986	16/09/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1391-GUSTAVO ALESSANDRO		60,00
	1226 -1	1974	17/09/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	699-MARCELO SERGIO DE		180,00
						Total...:	840,00
30/09/2013	1227 -1	2005	17/09/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3082-STEFÂNIO MOREIRA		180,00
						Total...:	180,00
03/10/2013	1237 -1	2055	17/09/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	788-ADRIANA KELLY NORBERTA		60,00
	1238 -1	2049	27/09/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2805-THIAGO CASSIO PEDROSA		180,00
	1239 -1	2025	27/09/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2800-EDISON WANDER RIBEIRO		180,00
	1240 -1	2047	27/09/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	640-WANDER LUCIO		180,00
	1241 -1	2023	27/09/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2804-SOLANGE ESTEVAM PEREIRA		180,00
						Total...:	780,00
04/10/2013	1243 -1	2066	27/09/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	74-MARIA DE LOURDES DA SILVA		360,00
	1244 -1	2065	27/09/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	515-MARIA JOSE FERREIRA DE		360,00
						Total...:	720,00
08/10/2013	1254 -1	2120	01/10/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	1454-LEONARDO EDSON BARBOSA		180,00
						Total...:	180,00
10/10/2013	1206 -1	2149	12/09/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	517-GERALDO LEOCADIO		900,00
						Total...:	900,00
11/10/2013	1266 -1	2108	01/10/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	788-ADRIANA KELLY NORBERTA		60,00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA



26 fev 2019 15:28
FOLHA: 9
Período
01/01/2013
até
31/12/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total....	60,00
16/10/2013	1262 -1	2171	01/10/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1869-MARIA DE FATIMA COSTA		120,00
						Total....	120,00
17/10/2013	1271 -1	2142	01/10/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		60,00
	1272 -1	2144	01/10/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	667-REGINA DIAS BEZERRA SOUZA		60,00
	1273 -1	2143	01/10/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
	1274 -1	2145	01/10/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	110-SOLANGE APARECIDA		60,00
	1275 -1	2146	01/10/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
	1281 -1	2141	01/10/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	559-ALCINO MOREIRA		60,00
						Total....	360,00
18/10/2013	1276 -1	2172	01/10/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	109-MARIA RAIMUNDA COSTA		540,00
	1277 -1	2175	01/10/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	331-MARIA DO CARMO DOS ANJOS		600,00
	1278 -1	2176	01/10/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	74-MARIA DE LOURDES DA SILVA		600,00
	1280 -1	2173	01/10/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	106-DENISE MARIA DE OLIVEIRA E		600,00
	1360 -1	2174	01/10/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2234-SAULO GONÇALVES		540,00
						Total....	2.880,00
25/10/2013	1363 -1	2198	10/10/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2838-ANDREA ARRUDA SOARES		120,00
						Total....	120,00
30/10/2013	1374 -1	2236	21/10/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	699-MARCELO SERGIO DE		180,00
	1375 -1	2237	21/10/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1860-MAURICIO MOREIRA LOBO		180,00
						Total....	360,00
01/11/2013	1210 -1	2213	13/09/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	15-ADVANDO GUIMARAES		900,00
						Total....	900,00
04/11/2013	1385 -1	2294	01/11/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	327-FATIMA CONSOLACAO DA		60,00
	1386 -1	2295	01/11/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	514-ERIKA DAS GRACAS DE		60,00
						Total....	120,00
05/11/2013	1393 -1	2334	01/11/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2973-LUSSANDRA NEVES		180,00
	1394 -1	2330	01/11/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
	1395 -1	2333	01/11/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

26 fev 2019 15:28

FOLHA: 10

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2013
até
31/12/2013



DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1396 -1	2332	01/11/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		60,00
	1397 -1	2331	01/11/2013	41 010101.0103100802163.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	110-SOLANGE APARECIDA		60,00
					Total....		420,00
06/11/2013	1364 -1	2350	10/10/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	517-GERALDO LEOCADIO		900,00
	1387 -1	2351	01/11/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	15-ADVANDO GUIMARAES		900,00
					Total....		1.800,00
07/11/2013	1401 -1	2270	01/11/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2802-JOSE GERALDO MUNIZ		429,84
	1402 -1	2271	01/11/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2804-SOLANGE ESTEVAM PEREIRA		429,84
	1403 -1	2268	01/11/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	1454-LEONARDO EDSON BARBOSA		360,00
	1404 -1	2269	01/11/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	640-WANDER LUCIO		429,84
					Total....		1.649,52
18/11/2013	1282 -1	2359	01/10/2013	57 010101.0103100812164.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3082-STEFÂNIO MOREIRA		360,00
	1495 -1	2356	08/11/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	788-ADRIANA KELLY NORBERTA		60,00
					Total....		420,00
21/11/2013	1505 -1	2408	18/11/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2800-EDISON WANDER RIBEIRO		180,00
					Total....		180,00
22/11/2013	1507 -1	2399	18/11/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2802-JOSE GERALDO MUNIZ		360,00
	1513 -1	2396	21/11/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	627-MARINALVA MARIA DE BRITO		60,00
	1514 -1	2397	21/11/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	650-ROSANGELA AMARAL		60,00
	1515 -1	2398	21/11/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	699-MARCELO SERGIO DE		60,00
					Total....		540,00
03/12/2013	1530 -1	2479	03/12/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1860-MAURICIO MOREIRA LOBO		180,00
					Total....		180,00
04/12/2013	1488 -1	2554	06/11/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	15-ADVANDO GUIMARAES		900,00
	1531 -1	2494	03/12/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	699-MARCELO SERGIO DE		180,00
	1533 -1	2499	03/12/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	1454-LEONARDO EDSON BARBOSA		429,84
					Total....		1.509,84
05/12/2013	1526 -1	2507	02/12/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1869-MARIA DE FATIMA COSTA		120,00
	1534 -1	2505	03/12/2013	16 010101.0103100802161.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	788-ADRIANA KELLY NORBERTA		540,00

POR DATA

DETALHADO POR DESPESA

[illegible]

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

26 fev 2019 15:29

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

FOLHA: 1
Período
01/01/2014
até
31/12/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
16/01/2014	10 -1	118	02/01/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1889-DENILSON DA SILVA MACIEL		540,00
	11 -1	112	02/01/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1884-HUGO LEONARDO SIQUEIRA		540,00
	12 -1	116	02/01/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2291-RAFAEL ANTONIO MARQUES		540,00
	13 -1	114	02/01/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2204-KIERLEY SEBASTIAO DA SILVA		540,00
	14 -1	110	02/01/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	514-ERIKAS DAS GRACAS DE		540,00
	85 -1	113	02/01/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1884-HUGO LEONARDO SIQUEIRA		60,00
	86 -1	111	02/01/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	514-ERIKAS DAS GRACAS DE		60,00
	87 -1	119	02/01/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1889-DENILSON DA SILVA MACIEL		60,00
	88 -1	117	02/01/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2291-RAFAEL ANTONIO MARQUES		60,00
	89 -1	115	02/01/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2204-KIERLEY SEBASTIAO DA SILVA		60,00
	90 -1	121	03/01/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	699-MARCELO SERGIO DE		180,00
	91 -1	120	03/01/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1860-MAURICIO MOREIRA LOBO		180,00
					Total....		3.360,00
17/01/2014	92 -1	109	06/01/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	110-SOLANGE APARECIDA		60,00
	93 -1	107	06/01/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
	94 -1	108	06/01/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
	106 -1	103	08/01/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2988-NATANIELLE EFIGENIA		120,00
					Total....		300,00
21/01/2014	124 -1	87	08/01/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	1454-LEONARDO EDSON BARBOSA		180,00
					Total....		180,00
22/01/2014	123 -1	90	08/01/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	699-MARCELO SERGIO DE		120,00
					Total....		120,00
23/01/2014	125 -1	97	08/01/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3158-FABIO DOS SANTOS		60,00
	130 -1	100	20/01/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	563-VANESSA FREITAS DE		360,00
					Total....		420,00
27/01/2014	127 -1	98	08/01/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3158-FABIO DOS SANTOS		120,00
	128 -1	99	10/01/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	627-MARINALVA MARIA DE BRITO		60,00
					Total....		180,00
28/01/2014	105 -1	131	08/01/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3082-STEFÂNIO MOREIRA		360,00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

26 fev 2019 15:29

FOLHA: 2

Período

01/01/2014

até

31/12/2014

ATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total....	360,00
01/2014	135 -1	202	20/01/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	517-GERALDO LEOCADIO		900,00
		1.00.00	Recursos Ordinários			Total....	900,00
02/2014	173 -1	239	30/01/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	699-MARCELO SERGIO DE		300,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	174 -1	240	30/01/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	1860-MAURICIO MOREIRA LOBO		300,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	175 -1	241	30/01/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	110-SOLANGE APARECIDA		60,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	176 -1	242	30/01/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	177 -1	243	30/01/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	667-REGINA DIAS BEZERRA SOUZA		60,00
		1.00.00	Recursos Ordinários			Total....	780,00
02/2014	182 -1	287	01/02/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		60,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	183 -1	286	01/02/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	184 -1	283	01/02/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	3158-FABIO DOS SANTOS		180,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	185 -1	284	03/02/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	3158-FABIO DOS SANTOS		240,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	195 -1	285	03/02/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	1318-LEONARDO ISAAC DA SILVA		120,00
		1.00.00	Recursos Ordinários			Total....	660,00
02/2014	297 -1	356	05/02/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	699-MARCELO SERGIO DE		60,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	298 -1	357	05/02/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	2291-RAFAEL ANTONIO MARQUES		60,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	299 -1	365	05/02/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	3111-MARILENE MARIS MONTEIRO		60,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	300 -1	366	05/02/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	1884-HUGO LEONARDO SIQUEIRA		60,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	302 -1	367	06/02/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	1869-MARIA DE FATIMA COSTA		120,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	303 -1	370	06/02/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	2988-NATANIELLE EFIGENIA		120,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	304 -1	368	07/02/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	1869-MARIA DE FATIMA COSTA		60,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	305 -1	369	07/02/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	2988-NATANIELLE EFIGENIA		60,00
		1.00.00	Recursos Ordinários			Total....	600,00
5/02/2014	186 -1	351	03/02/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	134-MARIA APARECIDA		60,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	187 -1	354	03/02/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	627-MARINALVA MARIA DE BRITO		60,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	188 -1	348	03/02/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	650-ROSANGELA AMARAL		60,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	189 -1	355	03/02/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	1889-DENILSON DA SILVA MACIEL		60,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	190 -1	347	03/02/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	699-MARCELO SERGIO DE		60,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA



26 fev 2019 15:29

FOLHA: 3

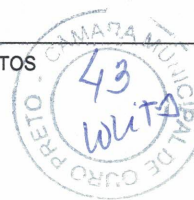
Período
01/01/2014
até
31/12/2014

ATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	191 -1	344	03/02/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	559-ALCINO MOREIRA		60,00
	192 -1	343	03/02/2014	57 010101.0103100022006.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	563-VANESSA FREITAS DE		60,00
	193 -1	342	03/02/2014	57 010101.0103100022006.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3022-GISELIA CRISTINA SOBREIRA		60,00
	194 -1	341	03/02/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	109-MARIA RAIMUNDA COSTA		60,00
	294 -1	533	05/02/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	420-MARIA CLAUDIA ROSA		60,00
					Total....		600,00
02/2014	202 -1	418	03/02/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	517-GERALDO LEOCADIO		900,00
					Total....		900,00
02/2014	278 -1	381	03/02/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	15-ADVANDO GUIMARAES		900,00
	312 -1	406	13/02/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
					Total....		960,00
03/2014	308 -1	374	10/02/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2810-ROBERTO LEANDRO		859,68
	311 -1	442	13/02/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	1454-LEONARDO EDSON BARBOSA		360,00
					Total....		1.219,68
03/2014	158 -1	461	15/01/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3158-FABIO DOS SANTOS		70,00
					Total....		70,00
03/2014	320 -1	421	13/02/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1391-GUSTAVO ALESSANDRO		60,00
	321 -1	420	15/02/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	457-LUCIO DOS PASSOS SILVA		360,00
					Total....		420,00
03/2014	319 -1	596	13/02/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3182-MARGARETH FERREIRA DE		60,00
	404 -1	518	06/03/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2802-JOSE GERALDO MUNIZ		609,84
	459 -1	593	11/03/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3022-GISELIA CRISTINA SOBREIRA		360,00
	469 -1	614	14/03/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	74-MARIA DE LOURDES DA SILVA		900,00
	470 -1	622	14/03/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	109-MARIA RAIMUNDA COSTA		900,00
	471 -1	623	14/03/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	331-MARIA DO CARMO DOS ANJOS		900,00
	472 -1	624	14/03/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	106-DENISE MARIA DE OLIVEIRA E		900,00
	473 -1	619	14/03/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		60,00
	474 -1	615	14/03/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
					Total....		4.749,84

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA



26 fev 2019 15:29

FOLHA: 4

Período
01/01/2014
até
31/12/2014

ATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/2014	477 -1	520	14/03/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1752-MARIA APARECIDA MARTINS		60,00
	482 -1	568	17/03/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1752-MARIA APARECIDA MARTINS		60,00
					Total...:		120,00
04/2014	331 -1	604	27/02/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	517-GERALDO LEOCADIO		900,00
	461 -1	547	10/03/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3182-MARGARETH FERREIRA DE		180,00
	481 -1	548	15/03/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3182-MARGARETH FERREIRA DE		120,00
	495 -1	550	25/03/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
					Total...:		1.260,00
04/2014	309 -1	910	10/02/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3158-FABIO DOS SANTOS		900,00
	496 -1	703	25/03/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	457-LUCIO DOS PASSOS SILVA		360,00
	506 -1	536	01/04/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	1454-LEONARDO EDSON BARBOSA		540,00
	507 -1	700	01/04/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1869-MARIA DE FATIMA COSTA		120,00
	508 -1	702	01/04/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	699-MARCELO SERGIO DE		540,00
	509 -1	701	01/04/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3082-STEFÂNIO MOREIRA		360,00
	510 -1	705	01/04/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1860-MAURICIO MOREIRA LOBO		360,00
	511 -1	706	01/04/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3074-WANESSA GERALDA PINTO		120,00
					Total...:		3.300,00
03/04/2014	334 -1	625	28/02/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	15-ADVANDO GUIMARAES		900,00
	522 -1	707	01/04/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3074-WANESSA GERALDA PINTO		60,00
					Total...:		960,00
04/04/2014	535 -1	782	01/04/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	559-ALCINO MOREIRA		60,00
	536 -1	783	01/04/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3182-MARGARETH FERREIRA DE		180,00
	537 -1	784	01/04/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
	538 -1	785	01/04/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		60,00
	539 -1	786	01/04/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	110-SOLANGE APARECIDA		60,00
	540 -1	787	01/04/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
					Total...:		480,00
22/04/2014	562 -1	820	08/04/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	1454-LEONARDO EDSON BARBOSA		360,00
					Total...:		360,00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

26 fev 2019 15:29

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

FOLHA: 6

Período
01/01/2014
até
31/12/2014

ATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
05/2014	677 -1	1071	26/04/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	517-GERALDO LEOCADIO		900,00
		1.00.00	Recursos Ordinários			Total...:	900,00
05/2014	560 -1	1032	08/04/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	15-ADVANDO GUIMARAES		900,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	713 -1	1044	08/05/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	1869-MARIA DE FATIMA COSTA		180,00
		1.00.00	Recursos Ordinários			Total...:	1.080,00
05/2014	802 -1	1039	08/05/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	3182-MARGARETH FERREIRA DE		120,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	803 -1	1040	09/05/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	3182-MARGARETH FERREIRA DE		120,00
		1.00.00	Recursos Ordinários			Total...:	240,00
05/2014	805 -1	1054	09/05/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	699-MARCELO SERGIO DE		180,00
		1.00.00	Recursos Ordinários			Total...:	180,00
06/2014	674 -1	1264	24/04/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	3158-FABIO DOS SANTOS		900,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	812 -1	1113	20/05/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	2291-RAFAEL ANTONIO MARQUES		720,00
		1.00.00	Recursos Ordinários			Total...:	1.620,00
06/2014	804 -1	1316	09/05/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	15-ADVANDO GUIMARAES		900,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	816 -1	1220	29/05/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	1391-GUSTAVO ALESSANDRO		60,00
		1.00.00	Recursos Ordinários			Total...:	960,00
06/2014	814 -1	1115	20/05/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	457-LUCIO DOS PASSOS SILVA		360,00
		1.00.00	Recursos Ordinários			Total...:	360,00
06/2014	834 -1	1121	02/06/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	110-SOLANGE APARECIDA		60,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	835 -1	1122	02/06/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		60,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	836 -1	1123	02/06/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	837 -1	1124	02/06/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
		1.00.00	Recursos Ordinários			Total...:	240,00
06/2014	807 -1	1263	02/06/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	517-GERALDO LEOCADIO		1.350,00
		1.00.00	Recursos Ordinários			Total...:	1.350,00
06/2014	856 -1	1175	02/06/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	3182-MARGARETH FERREIRA DE		120,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	859 -1	1173	06/06/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	1860-MAURICIO MOREIRA LOBO		240,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	860 -1	1174	06/06/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	699-MARCELO SERGIO DE		240,00
		1.00.00	Recursos Ordinários			Total...:	600,00

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

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

26 fev 2019 15:29

FOLHA: 7

Período

01/01/2014

até

31/12/2014

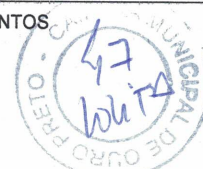
ATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
06/2014	855 -1	1216	02/06/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2804-SOLANGE ESTEVAM PEREIRA		360,00
						Total....	360,00
06/2014	872 -1	1258	09/06/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3258-VLADIMIR FRANCISCO LUIZ		120,00
						Total....	120,00
06/2014	938 -1	1298	10/06/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3258-VLADIMIR FRANCISCO LUIZ		60,00
						Total....	60,00
07/2014	827 -1	1320	02/06/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	15-ADVANDO GUIMARAES		1.350,00
	963 -1	1276	18/06/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3258-VLADIMIR FRANCISCO LUIZ		120,00
	964 -1	1322	18/06/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1860-MAURICIO MOREIRA LOBO		180,00
	965 -1	1277	18/06/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	699-MARCELO SERGIO DE		180,00
						Total....	1.830,00
07/2014	983 -1	1408	30/06/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2973-LUSSANDRA NEVES		60,00
	984 -1	1407	30/06/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	110-SOLANGE APARECIDA		60,00
	985 -1	1406	30/06/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
	986 -1	1405	30/06/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2837-VANILDA MATOS MENDES		60,00
	987 -1	1404	30/06/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
	988 -1	1403	30/06/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	667-REGINA DIAS BEZERRA SOUZA		60,00
						Total....	360,00
07/2014	982 -1	1362	30/06/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2802-JOSE GERALDO MUNIZ		360,00
						Total....	360,00
07/2014	948 -1	1402	11/06/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2838-ANDREA ARRUDA SOARES		60,00
	967 -1	1401	18/06/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	457-LUCIO DOS PASSOS SILVA		360,00
	968 -1	1400	18/06/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3182-MARGARETH FERREIRA DE		60,00
	990 -1	1399	30/06/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3258-VLADIMIR FRANCISCO LUIZ		120,00
						Total....	600,00
07/2014	1001 -1	1379	01/07/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	559-ALCINO MOREIRA		180,00
	1002 -1	1380	01/07/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2988-NATANIELLE EFIGENIA		180,00
	1003 -1	1381	01/07/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1869-MARIA DE FATIMA COSTA		180,00
	1004 -1	1377	01/07/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3182-MARGARETH FERREIRA DE		120,00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

26 fev 2019 15:29

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA



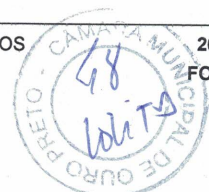
FOLHA: 8
Período
01/01/2014
até
31/12/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total....	660,00
07/2014	1005 -1	1382	01/07/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	699-MARCELO SERGIO DE		60,00
	1006 -1	1383	01/07/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2291-RAFAEL ANTONIO MARQUES		60,00
	1007 -1	1384	01/07/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1884-HUGO LEONARDO SIQUEIRA		60,00
						Total....	180,00
07/2014	1016 -1	1432	01/07/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2800-EDISON WANDER RIBEIRO		180,00
						Total....	180,00
07/2014	1040 -1	1386	07/07/2014	57 010101.0103100022006.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	563-VANESSA FREITAS DE		360,00
						Total....	360,00
07/2014	1028 -1	1411	07/07/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2606-BRUNA DA SILVA SANTOS		60,00
	1043 -1	1413	07/07/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	457-LUCIO DOS PASSOS SILVA		180,00
	1044 -1	1414	07/07/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3182-MARGARETH FERREIRA DE		60,00
						Total....	300,00
07/2014	947 -1	1562	11/06/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	517-GERALDO LEOCADIO		1.350,00
						Total....	1.350,00
07/2014	1114 -1	1516	07/07/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3258-VLADIMIR FRANCISCO LUIZ		300,00
	1116 -1	1517	07/07/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	788-ADRIANA KELLY NORBERTA		180,00
						Total....	480,00
07/2014	1017 -1	1536	01/07/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2804-SOLANGE ESTEVAM PEREIRA		180,00
						Total....	180,00
07/2014	1123 -1	1514	07/07/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	457-LUCIO DOS PASSOS SILVA		60,00
	1124 -1	1513	07/07/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3182-MARGARETH FERREIRA DE		180,00
						Total....	240,00
07/2014	1115 -1	1537	07/07/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	1454-LEONARDO EDSON BARBOSA		429,84
						Total....	429,84
07/08/2014	1158 -1	1724	01/08/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1752-MARIA APARECIDA MARTINS		60,00
	1159 -1	1725	01/08/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	788-ADRIANA KELLY NORBERTA		60,00
						Total....	120,00
02/08/2014	1143 -1	1581	25/07/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	699-MARCELO SERGIO DE		180,00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA



26 fev 2019 15:29

FOLHA: 9

Período
01/01/2014
até
31/12/2014

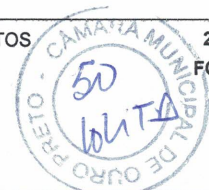
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1144 -1	1582	25/07/2014	57 010101.0103100022006.3.3.90.14.05	563-VANESSA FREITAS DE		180,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	1160 -1	1579	01/08/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	3182-MARGARETH FERREIRA DE		180,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	1161 -1	1580	01/08/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.04	3258-VLADIMIR FRANCISCO LUIZ		180,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					Total....		720,00
08/2014	1168 -1	1575	01/08/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	3182-MARGARETH FERREIRA DE		60,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	1169 -1	1571	01/08/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	3258-VLADIMIR FRANCISCO LUIZ		120,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					Total....		180,00
08/2014	1170 -1	1713	01/08/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	457-LUCIO DOS PASSOS SILVA		180,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	1171 -1	1712	01/08/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	3258-VLADIMIR FRANCISCO LUIZ		120,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	1172 -1	1711	01/08/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	1318-LEONARDO ISAAC DA SILVA		60,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	1173 -1	1710	01/08/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	110-SOLANGE APARECIDA		60,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	1174 -1	1715	01/08/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	1175 -1	1714	01/08/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					Total....		540,00
08/2014	1132 -1	1636	10/07/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	559-ALCINO MOREIRA		60,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	1212 -1	1635	07/08/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	788-ADRIANA KELLY NORBERTA		180,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					Total....		240,00
08/2014	1211 -1	1682	07/08/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	1860-MAURICIO MOREIRA LOBO		360,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	1219 -1	1649	07/08/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01	640-WANDER LUCIO		180,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	1251 -1	1679	08/08/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	457-LUCIO DOS PASSOS SILVA		120,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	1252 -1	1680	08/08/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	3182-MARGARETH FERREIRA DE		180,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	1254 -1	1684	08/08/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	3182-MARGARETH FERREIRA DE		60,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	1255 -1	1683	08/08/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	457-LUCIO DOS PASSOS SILVA		60,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	1256 -1	1655	08/08/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.02	1454-LEONARDO EDSON BARBOSA		429,84
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	1260 -1	1681	13/08/2014	57 010101.0103100022006.3.3.90.14.05	563-VANESSA FREITAS DE		900,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	1261 -1	1654	13/08/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	1454-LEONARDO EDSON BARBOSA		180,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					Total....		2.469,84
8/08/2014	1277 -1	1760	14/08/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	3182-MARGARETH FERREIRA DE		120,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					Total....		120,00

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/09/2014	1279 -1	1795	15/08/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	2973-LUSSANDRA NEVES		60,00
	1.00.00		Recursos Ordinários			Total....	60,00
04/09/2014	1287 -1	1867	01/09/2014	57 010101.0103100022006.3.3.90.14.05	563-VANESSA FREITAS DE		120,00
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	1289 -1	1802	01/09/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01	2802-JOSÉ GERALDO MUNIZ		609,84
	1.00.00		Recursos Ordinários			Total....	729,84
05/09/2014	1284 -1	1854	28/08/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	457-LUCIO DOS PASSOS SILVA		180,00
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	1292 -1	1857	01/09/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	3258-VLADIMIR FRANCISCO LUIZ		60,00
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	1293 -1	1855	01/09/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	2291-RAFAEL ANTONIO MARQUES		60,00
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	1294 -1	1856	01/09/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	2973-LUSSANDRA NEVES		60,00
	1.00.00		Recursos Ordinários			Total....	360,00
13/09/2014	1274 -1	1876	14/08/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	15-ADVANDO GUIMARAES		1.350,00
	1.00.00		Recursos Ordinários			Total....	1.350,00
16/09/2014	1290 -1	2073	01/09/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01	2804-SOLANGE ESTEVAM PEREIRA		609,84
	1.00.00		Recursos Ordinários			Total....	609,84
17/09/2014	1317 -1	1911	01/09/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	3258-VLADIMIR FRANCISCO LUIZ		240,00
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	1318 -1	1912	01/09/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	457-LUCIO DOS PASSOS SILVA		180,00
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	1319 -1	1913	01/09/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	3182-MARGARETH FERREIRA DE		60,00
	1.00.00		Recursos Ordinários			Total....	480,00
19/09/2014	1387 -1	1901	01/09/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	1860-MAURICIO MOREIRA LOBO		60,00
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	1388 -1	1902	01/09/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	3258-VLADIMIR FRANCISCO LUIZ		240,00
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	1425 -1	1900	13/09/2014	57 010101.0103100022006.3.3.90.14.05	563-VANESSA FREITAS DE		900,00
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	1426 -1	1903	13/09/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	110-SOLANGE APARECIDA		60,00
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	1427 -1	1904	13/09/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	1428 -1	1905	13/09/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	1429 -1	1906	13/09/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	559-ALCINO MOREIRA		60,00
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	1430 -1	1907	13/09/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	699-MARCELO SERGIO DE		60,00
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	1431 -1	1908	13/09/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	3182-MARGARETH FERREIRA DE		60,00
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	1434 -1	1943	13/09/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	1860-MAURICIO MOREIRA LOBO		360,00
	1.00.00		Recursos Ordinários			Total....	1.920,00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA



26 fev 2019 15:29

FOLHA: 11

Período
01/01/2014
até
31/12/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/09/2014	1433 -1	1927	13/09/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	1454-LEONARDO EDSON BARBOSA		609,84
						Total....	609,84
09/09/2014	1440 -1	1983	13/09/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	457-LUCIO DOS PASSOS SILVA		180,00
	1441 -1	1982	13/09/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3258-VLADIMIR FRANCISCO LUIZ		120,00
	1442 -1	1981	13/09/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3182-MARGARETH FERREIRA DE		300,00
	1443 -1	1980	13/09/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	699-MARCELO SERGIO DE		180,00
	1444 -1	1979	13/09/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
						Total....	840,00
11/10/2014	1142 -1	2130	23/07/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	517-GERALDO LEOCADIO		1.350,00
	1446 -1	2015	19/09/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3264-ENY PAULA SOARES FORTES		120,00
						Total....	1.470,00
02/10/2014	1460 -1	2068	30/09/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	1670-ALYSSON PEDROSA MAIA		609,84
						Total....	609,84
03/10/2014	1432 -1	2323	13/09/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	15-ADVANDO GUIMARAES		1.350,00
	1461 -1	1990	30/09/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1860-MAURICIO MOREIRA LOBO		360,00
						Total....	1.710,00
06/10/2014	1471 -1	2037	01/10/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2973-LUSSANDRA NEVES		60,00
						Total....	60,00
07/10/2014	1456 -1	2059	30/09/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3182-MARGARETH FERREIRA DE		240,00
						Total....	240,00
15/10/2014	1454 -1	2148	26/09/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	810-RODRIGO ALVARENGA DOS		360,00
	1503 -1	2147	02/10/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3182-MARGARETH FERREIRA DE		240,00
	1511 -1	2146	09/10/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	110-SOLANGE APARECIDA		60,00
	1512 -1	2145	09/10/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
	1513 -1	2142	09/10/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
	1514 -1	2143	09/10/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	667-REGINA DIAS BEZERRA SOUZA		60,00
	1515 -1	2144	09/10/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2973-LUSSANDRA NEVES		60,00
						Total....	900,00
19/10/2014	1273 -1	2131	13/08/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	517-GERALDO LEOCADIO		1.350,00

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

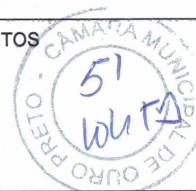
RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

26 fev 2019 15:29

FOLHA: 12

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2014
até
31/12/2014

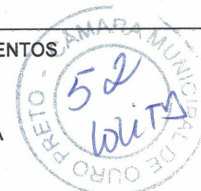


DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total....	1.350,00
21/10/2014	1452 -1	2167	26/09/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3258-VLADIMIR FRANCISCO LUIZ		900,00
						Total....	900,00
24/10/2014	1493 -1	2168	04/10/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	15-ADVANDO GUIMARAES		1.350,00
						Total....	1.350,00
27/10/2014	1616 -1	2175	16/10/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2973-LUSSANDRA NEVES		60,00
	1617 -1	2176	16/10/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3182-MARGARETH FERREIRA DE		120,00
						Total....	180,00
31/10/2014	1619 -1	2301	16/10/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2973-LUSSANDRA NEVES		60,00
	1626 -1	2302	20/10/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3182-MARGARETH FERREIRA DE		60,00
						Total....	120,00
04/11/2014	1439 -1	2242	13/09/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	559-ALCINO MOREIRA		300,00
						Total....	300,00
05/11/2014	1502 -1	2243	06/10/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	457-LUCIO DOS PASSOS SILVA		720,00
						Total....	720,00
06/11/2014	1673 -1	2253	03/11/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	1454-LEONARDO EDSON BARBOSA		429,84
	1699 -1	2254	03/11/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	699-MARCELO SERGIO DE		360,00
						Total....	789,84
10/11/2014	1722 -1	2420	03/11/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	788-ADRIANA KELLY NORBERTA		360,00
	1756 -1	2384	08/11/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	788-ADRIANA KELLY NORBERTA		120,00
						Total....	480,00
11/11/2014	1625 -1	2336	20/10/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	517-GERALDO LEOCADIO		1.350,00
						Total....	1.350,00
12/11/2014	1730 -1	2347	08/11/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1790-ANGELICA GONZAGA BATISTA		360,00
	1759 -1	2393	08/11/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1860-MAURICIO MOREIRA LOBO		360,00
	1768 -1	2348	08/11/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2805-THIAGO CASSIO PEDROSA		1.289,52
	1769 -1	2360	08/11/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2804-SOLANGE ESTEVAM PEREIRA		1.289,52
						Total....	3.299,04
18/11/2014	1792 -1	2411	11/11/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA



26 fev 2019 15:29

FOLHA: 13

Período
01/01/2014
até
31/12/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1793 -1	2410	11/11/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
	1794 -1	2412	11/11/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1391-GUSTAVO ALESSANDRO		60,00
					Total...:		180,00
20/11/2014	1729 -1	2499	08/11/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	1454-LEONARDO EDSON BARBOSA		429,84
					Total...:		429,84
21/11/2014	1807 -1	2502	11/11/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3182-MARGARETH FERREIRA DE		300,00
					Total...:		300,00
27/11/2014	1633 -1	2594	22/10/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3258-VLADIMIR FRANCISCO LUIZ		900,00
	1636 -1	2433	27/10/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	15-ADVANDO GUIMARAES		1.350,00
	1825 -1	2454	27/11/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2805-THIAGO CASSIO PEDROSA		180,00
					Total...:		2.430,00
02/12/2014	1828 -1	2568	27/11/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	457-LUCIO DOS PASSOS SILVA		240,00
					Total...:		240,00
04/12/2014	1834 -1	2504	27/11/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2802-JOSE GERALDO MUNIZ		180,00
	1835 -1	2510	27/11/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2804-SOLANGE ESTEVAM PEREIRA		429,84
	1836 -1	2507	27/11/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3223-LINA RAMOS FERREIRA		540,00
	1844 -1	2511	02/12/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2801-FRANCISCO DE ASSIS		180,00
					Total...:		1.329,84
05/12/2014	1840 -1	2566	28/11/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3182-MARGARETH FERREIRA DE		360,00
	1841 -1	2567	28/11/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1860-MAURICIO MOREIRA LOBO		360,00
	1843 -1	2563	01/12/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2973-LUSSANDRA NEVES		360,00
	1845 -1	2564	02/12/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2894-NADIA NUNES LAGE		60,00
	1846 -1	2565	02/12/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2858-SILVIO MAURO PINHEIRO		60,00
					Total...:		1.200,00
06/12/2014	1029 -1	2769	07/07/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	15-ADVANDO GUIMARAES		1.350,00
					Total...:		1.350,00
09/12/2014	1794 -1	2718	11/11/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	517-GERALDO LEOCADIO		1.350,00
	1804 -1	2560	11/11/2014	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	457-LUCIO DOS PASSOS SILVA		480,00
	1849 -1	2562	02/12/2014	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	810-RODRIGO ALVARENGA DOS		60,00

MUNICIPIO: OURO PRETO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

• POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

FOLHA: 14

Período

01/01/2014

até

31/12/2014

[illegible]

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

26 fev 2019 15:30

FOLHA: 1

Período

01/01/2015

até

31/12/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
19/01/2015	60 -1	507	05/01/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	517-GERALDO LEOCADIO		1.350,00
						Total....	1.350,00
20/01/2015	67 -1	85	05/01/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	699-MARCELO SERGIO DE		120,00
						Total....	120,00
21/01/2015	64 -1	86	05/01/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
	313 -1	509	16/01/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6119-JULIO CESAR RIBEIRO GORI		1.350,00
						Total....	1.410,00
22/01/2015	61 -1	147	05/01/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	559-ALCINO MOREIRA		120,00
	63 -1	144	05/01/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
						Total....	180,00
23/01/2015	158 -1	508	05/01/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3182-MARGARETH FERREIRA DE		900,00
						Total....	900,00
30/01/2015	225 -1	236	15/01/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	457-LUCIO DOS PASSOS SILVA		420,00
	228 -1	237	15/01/2015	57 010101.0103100022006.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	563-VANESSA FREITAS DE		360,00
	232 -1	475	16/01/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3258-VLADIMIR FRANCISCO LUIZ		900,00
						Total....	1.680,00
03/02/2015	246 -1	460	21/01/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	559-ALCINO MOREIRA		60,00
	247 -1	459	21/01/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
	250 -1	455	30/01/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2204-KIERLEY SEBASTIAO DA SILVA		60,00
	267 -1	457	30/01/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	110-SOLANGE APARECIDA		60,00
	268 -1	458	30/01/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
						Total....	300,00
05/02/2015	62 -1	344	05/01/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	110-SOLANGE APARECIDA		60,00
						Total....	60,00
10/02/2015	326 -1	322	02/02/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
	327 -1	323	02/02/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
	328 -1	324	02/02/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		60,00
						Total....	180,00
11/02/2015	312 -1	511	30/01/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	517-GERALDO LEOCADIO		1.350,00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

26 fev 2019 15:30

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2015
até
31/12/2015



DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	434 -1	514	02/02/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6119-JULIO CESAR RIBEIRO GORI		1.350,00
	497 -1	512	11/02/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3258-VLADIMIR FRANCISCO LUIZ		900,00
					Total....		3.600,00
25/02/2015	474 -1	413	05/02/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	699-MARCELO SERGIO DE		60,00
	477 -1	415	05/02/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	15-ADVANDO GUIMARAES		1.350,00
					Total....		1.410,00
26/02/2015	475 -1	370	05/02/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2805-THIAGO CASSIO PEDROSA		180,00
					Total....		180,00
27/02/2015	496 -1	516	11/02/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	457-LUCIO DOS PASSOS SILVA		420,00
					Total....		420,00
11/03/2015	574 -1	683	24/02/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		60,00
	575 -1	682	24/02/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
	576 -1	681	24/02/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
					Total....		180,00
12/03/2015	589 -1	675	26/02/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	517-GERALDO LEOCADIO		1.350,00
	595 -1	538	02/03/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	2805-THIAGO CASSIO PEDROSA		180,00
	597 -1	680	02/03/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3160-RODRIGO FERREIRA ROCHA		60,00
	623 -1	765	02/03/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	15-ADVANDO GUIMARAES		1.350,00
	625 -1	766	05/03/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3258-VLADIMIR FRANCISCO LUIZ		900,00
					Total....		3.840,00
13/03/2015	594 -1	668	02/03/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	1454-LEONARDO EDSON BARBOSA		180,00
	624 -1	749	04/03/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3182-MARGARETH FERREIRA DE		900,00
					Total....		1.080,00
16/03/2015	614 -1	719	02/03/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3159-ANGELA MARIA GONÇALVES		120,00
	615 -1	718	02/03/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6142-KESSIA CRISTINA DE PAULA		120,00
					Total....		240,00
19/03/2015	563 -1	642	23/02/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2801-FRANCISCO DE ASSIS		859,68
					Total....		859,68
20/03/2015	670 -1	774	16/03/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6119-JULIO CESAR RIBEIRO GORI		1.350,00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA



26 fev 2019 15:30
FOLHA: 3
Período
01/01/2015
até
31/12/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total....	1.350,00
03/03/2015	613 -1	692	02/03/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	6150-DENILSON DA COSTA		180,00
						Total....	180,00
06/03/2015	596 -1	732	02/03/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2803-NICODEMOS MARTINS DE		180,00
	704 -1	764	16/03/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	2805-THIAGO CASSIO PEDROSA		180,00
						Total....	360,00
09/03/2015	713 -1	768	16/03/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	457-LUCIO DOS PASSOS SILVA		900,00
	714 -1	769	16/03/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	699-MARCELO SERGIO DE		120,00
	715 -1	770	16/03/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	559-ALCINO MOREIRA		60,00
	716 -1	773	16/03/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6142-KESSIA CRISTINA DE PAULA		120,00
	717 -1	772	16/03/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3159-ANGELA MARIA GONÇALVES		120,00
	718 -1	771	23/03/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	517-GERALDO LEOCADIO		1.350,00
	722 -1	776	23/03/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3111-MARILENE MARIS MONTEIRO		60,00
	723 -1	777	23/03/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1816-THAMYRA FERREIRA DA		60,00
						Total....	2.790,00
06/04/2015	705 -1	825	16/03/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	6150-DENILSON DA COSTA		180,00
	764 -1	866	25/03/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	15-ADVANDO GUIMARAES		1.350,00
						Total....	1.530,00
08/04/2015	794 -1	885	25/03/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	2805-THIAGO CASSIO PEDROSA		180,00
	795 -1	888	25/03/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2804-SOLANGE ESTEVAM PEREIRA		180,00
						Total....	360,00
09/04/2015	787 -1	920	25/03/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1816-THAMYRA FERREIRA DA		60,00
	788 -1	921	25/03/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3111-MARILENE MARIS MONTEIRO		60,00
	793 -1	906	25/03/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	1454-LEONARDO EDSON BARBOSA		180,00
	796 -1	922	25/03/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	74-MARIA DE LOURDES DA SILVA		60,00
						Total....	360,00
10/04/2015	825 -1	978	31/03/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	110-SOLANGE APARECIDA		60,00
	826 -1	979	31/03/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
	827 -1	980	01/04/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6172-TAMIREN NERIO EUSEBIO		120,00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

26 fev 2019 15:30

FOLHA: 4

Período
01/01/2015
até
31/12/2015

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

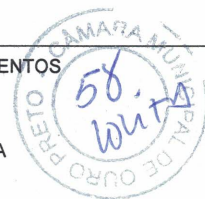


DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	828 -1	981	01/04/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
	829 -1	982	01/04/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		60,00
	830 -1	983	01/04/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6173-WEVERTON LEANDRO DA		60,00
					Total....		420,00
14/04/2015	850 -1	1063	01/04/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3160-RODRIGO FERREIRA ROCHA		60,00
	859 -1	1061	07/04/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3182-MARGARETH FERREIRA DE		900,00
	861 -1	1062	09/04/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6119-JULIO CESAR RIBEIRO GORI		1.350,00
					Total....		2.310,00
15/04/2015	831 -1	873	01/04/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2800-EDISON WANDER RIBEIRO		859,68
	833 -1	875	01/04/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	1670-ALYSSON PEDROSA MAIA		859,68
	834 -1	874	01/04/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2801-FRANCISCO DE ASSIS		859,68
					Total....		2.579,04
17/04/2015	870 -1	1065	09/04/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	699-MARCELO SERGIO DE		60,00
					Total....		60,00
24/04/2015	882 -1	933	09/04/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	640-WANDER LUCIO		2.579,04
	883 -1	996	09/04/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2799-CARLOS EDUARDO DIAS		2.579,04
					Total....		5.158,08
30/04/2015	946 -1	1068	17/04/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	15-ADVANDO GUIMARAES		1.350,00
	947 -1	1069	22/04/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	517-GERALDO LEOCADIO		1.350,00
	1009 -1	1070	30/04/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	457-LUCIO DOS PASSOS SILVA		600,00
					Total....		3.300,00
04/05/2015	1016 -1	1214	04/05/2015	57 010101.0103100022006.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	563-VANESSA FREITAS DE		900,00
	1017 -1	1215	04/05/2015	57 010101.0103100022006.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1724-JOAOQUIM RIBEIRO		900,00
					Total....		1.800,00
06/05/2015	991 -1	1199	30/04/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2973-LUSSANDRA NEVES		60,00
	992 -1	1200	30/04/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
	993 -1	1201	30/04/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		60,00
	994 -1	1202	30/04/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
	995 -1	1203	30/04/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6119-JULIO CESAR RIBEIRO GORI		1.350,00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA



26 fev 2019 15:30
FOLHA: 5
Período
01/01/2015
até
31/12/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	996 -1	1204	30/04/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3182-MARGARETH FERREIRA DE		900,00
					Total....		2.490,00
07/05/2015	998 -1	1206	30/04/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2810-ROBERTO LEANDRO		859,68
					Total....		859,68
20/05/2015	1008 -1	1212	30/04/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	110-SOLANGE APARECIDA		60,00
	1018 -1	1216	04/05/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	74-MARIA DE LOURDES DA SILVA		60,00
					Total....		120,00
20/05/2015	1088 -1	1239	13/05/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	15-ADVANDO GUIMARAES		1.350,00
					Total....		1.350,00
21/05/2015	1084 -1	1237	13/05/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	699-MARCELO SERGIO DE		60,00
	1085 -1	1238	13/05/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	559-ALCINO MOREIRA		60,00
					Total....		120,00
22/05/2015	1093 -1	1240	13/05/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	2805-THIAGO CASSIO PEDROSA		609,84
	1100 -1	1247	13/05/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	2805-THIAGO CASSIO PEDROSA		1.719,36
					Total....		2.329,20
26/05/2015	1101 -1	1248	13/05/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2804-SOLANGE ESTEVAM PEREIRA		1.719,36
					Total....		1.719,36
27/05/2015	1094 -1	1241	13/05/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6172-TAMIRES NERIO EUSEBIO		240,00
	1095 -1	1242	13/05/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3160-RODRIGO FERREIRA ROCHA		240,00
	1096 -1	1243	13/05/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2973-LUSSANDRA NEVES		240,00
					Total....		720,00
03/06/2015	1166 -1	1431	25/05/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6119-JULIO CESAR RIBEIRO GORI		1.350,00
	1167 -1	1432	25/05/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	517-GERALDO LEOCADIO		1.350,00
	1172 -1	1435	25/05/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3182-MARGARETH FERREIRA DE		900,00
					Total....		3.600,00
09/06/2015	1168 -1	1433	25/05/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	457-LUCIO DOS PASSOS SILVA		780,00
	1199 -1	1455	27/05/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
	1200 -1	1456	27/05/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		60,00
	1201 -1	1457	27/05/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	110-SOLANGE APARECIDA		60,00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA



26 fev 2019 15:30

FOLHA: 6
Período
01/01/2015
até
31/12/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1202 -1	1458	27/05/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
						Total...:	1.020,00
11/06/2015	1216 -1	1465	01/06/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	15-ADVANDO GUIMARAES		1.350,00
						Total...:	1.350,00
12/06/2015	1230 -1	1476	01/06/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
						Total...:	60,00
18/06/2015	1303 -1	1483	08/06/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	699-MARCELO SERGIO DE		180,00
	1304 -1	1484	08/06/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3160-RODRIGO FERREIRA ROCHA		180,00
	1305 -1	1485	08/06/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	699-MARCELO SERGIO DE		180,00
	1306 -1	1486	08/06/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2973-LUSSANDRA NEVES		180,00
	1307 -1	1487	08/06/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1903-FATIMA DA CONSOLAÇÃO DA		60,00
	1308 -1	1488	08/06/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1816-THAMYRA FERREIRA DA		60,00
						Total...:	840,00
19/06/2015	1330 -1	1494	16/06/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	517-GERALDO LEOCADIO		1.350,00
	1331 -1	1495	17/06/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6119-JULIO CESAR RIBEIRO GORI		1.350,00
	1332 -1	1496	17/06/2015	57 010101.0103100022006.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	563-VANESSA FREITAS DE		720,00
	1333 -1	1497	17/06/2015	57 010101.0103100022006.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1724-JOAOQUIM RIBEIRO		720,00
						Total...:	4.140,00
23/06/2015	1337 -1	1540	17/06/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1816-THAMYRA FERREIRA DA		120,00
	1358 -1	1514	19/06/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2800-EDISON WANDER RIBEIRO		180,00
						Total...:	300,00
24/06/2015	1363 -1	1586	19/06/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2789-JOSE EUSTAQUIO ELIAS		60,00
	1364 -1	1587	19/06/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1373-ROSEMEIRE DIAS BEZERRA		60,00
						Total...:	120,00
29/06/2015	1370 -1	1613	19/06/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	457-LUCIO DOS PASSOS SILVA		600,00
	1376 -1	1560	22/06/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3182-MARGARETH FERREIRA DE		900,00
						Total...:	1.500,00
01/07/2015	1384 -1	1705	22/06/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2291-RAFAEL ANTONIO MARQUES		60,00
	1385 -1	1706	22/06/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1889-DENILSON DA SILVA MACIEL		60,00

MUNICIPIO: OURO PRETO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

FOLHA: 7

Período

01/01/2015
até
31/12/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1386 -1	1707	22/06/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	699-MARCELO SERGIO DE		180,00
	1.00.00		Recursos Ordinários			Total....	300,00
03/07/2015	1366 -1	1694	19/06/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.02	2805-THIAGO CASSIO PEDROSA		180,00
	1.00.00		Recursos Ordinários			Total....	180,00
07/07/2015	1454 -1	1739	01/07/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	1455 -1	1740	01/07/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	1456 -1	1741	01/07/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		60,00
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	1457 -1	1742	01/07/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	699-MARCELO SERGIO DE		180,00
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	1458 -1	1743	01/07/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	3160-RODRIGO FERREIRA ROCHA		180,00
	1.00.00		Recursos Ordinários			Total....	540,00
09/07/2015	1497 -1	1753	03/07/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	6119-JULIO CESAR RIBEIRO GORI		1.350,00
	1.00.00		Recursos Ordinários			Total....	1.350,00
16/07/2015	1511 -1	1766	03/07/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	517-GERALDO LEOCADIO		1.350,00
	1.00.00		Recursos Ordinários			Total....	1.350,00
20/07/2015	1540 -1	1788	03/07/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	559-ALCINO MOREIRA		450,00
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	1550 -1	1791	09/07/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	457-LUCIO DOS PASSOS SILVA		600,00
	1.00.00		Recursos Ordinários			Total....	1.050,00
21/07/2015	1557 -1	1794	10/07/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	3182-MARGARETH FERREIRA DE		900,00
	1.00.00		Recursos Ordinários			Total....	900,00
22/07/2015	1560 -1	1795	10/07/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	3160-RODRIGO FERREIRA ROCHA		60,00
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	1561 -1	1796	10/07/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	699-MARCELO SERGIO DE		60,00
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	1562 -1	1797	10/07/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	2234-SAULO GONÇALVES		60,00
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	1563 -1	1798	10/07/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	559-ALCINO MOREIRA		180,00
	1.00.00		Recursos Ordinários				
	1564 -1	1799	10/07/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	1816-THAMYRA FERREIRA DA		180,00
	1.00.00		Recursos Ordinários			Total....	540,00
24/07/2015	1545 -1	1790	06/07/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01	1454-LEONARDO EDSON BARBOSA		720,00
	1.00.00		Recursos Ordinários			Total....	720,00
29/07/2015	1578 -1	1874	21/07/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	6119-JULIO CESAR RIBEIRO GORI		1.350,00
	1.00.00		Recursos Ordinários			Total....	1.350,00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

26 fev 2019 15:30

FOLHA: 8

Período
01/01/2015
até
31/12/2015

POR DATA

DETALHADO POR DESPESA



DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/07/2015	1581 -1	1999	21/07/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	517-GERALDO LEOCADIO		1.350,00
	1592 -1	2010	23/07/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	667-REGINA DIAS BEZERRA SOUZA		3.600,00
					Total....		4.950,00
03/08/2015	1593 -1	2011	23/07/2015	57 010101.0103100022006.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	563-VANESSA FREITAS DE		180,00
					Total....		180,00
06/08/2015	1409 -1	1885	22/06/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2804-SOLANGE ESTEVAM PEREIRA		180,00
	1603 -1	2019	03/08/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	2805-THIAGO CASSIO PEDROSA		609,84
					Total....		789,84
11/08/2015	1606 -1	2022	03/08/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	1454-LEONARDO EDSON BARBOSA		180,00
					Total....		180,00
12/08/2015	1414 -1	1987	26/06/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	15-ADVANDO GUIMARAES		540,00
	1699 -1	2046	03/08/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	15-ADVANDO GUIMARAES		1.350,00
	1700 -1	2047	03/08/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3182-MARGARETH FERREIRA DE		900,00
	1701 -1	2048	03/08/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2973-LUSSANDRA NEVES		120,00
	1703 -1	2050	03/08/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	559-ALCINO MOREIRA		90,00
	1704 -1	2051	03/08/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		60,00
					Total....		3.060,00
13/08/2015	1709 -1	2054	03/08/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
	1710 -1	2055	03/08/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3159-ANGELA MARIA GONÇALVES		120,00
	1711 -1	2056	03/08/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6256-MONIK STEFANY MOURA LIMA		120,00
	1712 -1	2057	03/08/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	810-RODRIGO ALVARENGA DOS		60,00
	1713 -1	2058	03/08/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	810-RODRIGO ALVARENGA DOS		60,00
					Total....		420,00
20/08/2015	1596 -1	2012	03/08/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	699-MARCELO SERGIO DE		540,00
	1604 -1	2020	03/08/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2804-SOLANGE ESTEVAM PEREIRA		609,84
	1726 -1	2067	06/08/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	810-RODRIGO ALVARENGA DOS		240,00
	1727 -1	2068	06/08/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	559-ALCINO MOREIRA		90,00
	1728 -1	2069	06/08/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	699-MARCELO SERGIO DE		60,00
					Total....		1.539,84

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

26 fev 2019 15:30

FOLHA: 9

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2015
até
31/12/2015

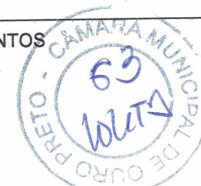


DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
21/08/2015	1745 -1	2080	17/08/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	559-ALCINO MOREIRA		180,00
	1746 -1	2081	17/08/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2973-LUSSANDRA NEVES		360,00
	1748 -1	2082	17/08/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6119-JULIO CESAR RIBEIRO GORI		1.350,00
					Total....		1.890,00
26/08/2015	1747 -1	2084	17/08/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	1454-LEONARDO EDSON BARBOSA		360,00
					Total....		360,00
31/08/2015	1790 -1	2145	25/08/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	15-ADVANDO GUIMARAES		1.350,00
	1791 -1	2146	26/08/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3182-MARGARETH FERREIRA DE		900,00
	1795 -1	2147	27/08/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	457-LUCIO DOS PASSOS SILVA		600,00
	1799 -1	2148	27/08/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
	1801 -1	2149	27/08/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		60,00
	1802 -1	2150	27/08/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
	1803 -1	2151	27/08/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	110-SOLANGE APARECIDA		60,00
					Total....		3.090,00
15/09/2015	1892 -1	2312	04/09/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	2805-THIAGO CASSIO PEDROSA		180,00
					Total....		180,00
16/09/2015	1792 -1	2273	26/08/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3160-RODRIGO FERREIRA ROCHA		60,00
	1812 -1	2284	27/08/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	559-ALCINO MOREIRA		90,00
	1880 -1	2306	04/09/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6119-JULIO CESAR RIBEIRO GORI		1.350,00
					Total....		1.500,00
17/09/2015	1890 -1	2310	04/09/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	650-ROSANGELA AMARAL		60,00
	1898 -1	2315	04/09/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2973-LUSSANDRA NEVES		60,00
					Total....		120,00
18/09/2015	1916 -1	2332	16/09/2015	57 010101.0103100022006.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	563-VANESSA FREITAS DE		1.080,00
					Total....		1.080,00
21/09/2015	1920 -1	2336	17/09/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	699-MARCELO SERGIO DE		60,00
	1921 -1	2337	17/09/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	559-ALCINO MOREIRA		90,00
					Total....		150,00
22/09/2015	1899 -1	2316	04/09/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2800-EDISON WANDER RIBEIRO		180,00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA



26 fev 2019 15:30
FOLHA: 10
Período
01/01/2015
até
31/12/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	180,00
23/09/2015	1902 -1	2319	04/09/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2803-NICODEMOS MARTINS DE		180,00
						Total...:	180,00
24/09/2015	1904 -1	2321	04/09/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	1454-LEONARDO EDSON BARBOSA		180,00
						Total...:	180,00
28/09/2015	1775 -1	2253	17/08/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1906-EDNA LOPES DE CASTRO		60,00
	1900 -1	2317	04/09/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2294-LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA		180,00
	1935 -1	2341	22/09/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6119-JULIO CESAR RIBEIRO GORI		1.350,00
	1937 -1	2342	22/09/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	559-ALCINO MOREIRA		90,00
						Total...:	1.680,00
29/09/2015	1854 -1	2299	04/09/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	559-ALCINO MOREIRA		90,00
	1901 -1	2318	04/09/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2802-JOSE GERALDO MUNIZ		180,00
						Total...:	270,00
01/10/2015	1945 -1	2432	22/09/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	2805-THIAGO CASSIO PEDROSA		180,00
	1963 -1	2435	23/09/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	810-RODRIGO ALVARENGA DOS		240,00
	1965 -1	2554	23/09/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	2805-THIAGO CASSIO PEDROSA		180,00
						Total...:	600,00
05/10/2015	1967 -1	2438	23/09/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2800-EDISON WANDER RIBEIRO		180,00
						Total...:	180,00
07/10/2015	1975 -1	3318	23/09/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	645-MARIA REGINA BRAGA		429,84
						Total...:	429,84
08/10/2015	1966 -1	2437	23/09/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2804-SOLANGE ESTEVAM PEREIRA		180,00
						Total...:	180,00
19/10/2015	1992 -1	2579	01/10/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	559-ALCINO MOREIRA		90,00
	1993 -1	2581	01/10/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	517-GERALDO LEOCADIO		1.350,00
	1997 -1	2582	01/10/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
	1998 -1	2583	01/10/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
	2000 -1	2584	01/10/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		60,00
	2001 -1	2585	01/10/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	110-SOLANGE APARECIDA		60,00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

26 fev 2019 15:30

FOLHA: 11

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2015
até
31/12/2015



DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2002 -1	2586	01/10/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	667-REGINA DIAS BEZERRA SOUZA		60,00
	2088 -1	2589	09/10/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	514-ERIKAS DAS GRACAS DE		60,00
	2096 -1	2591	09/10/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	667-REGINA DIAS BEZERRA SOUZA		60,00
	2098 -1	2592	09/10/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	15-ADVANDO GUIMARAES		900,00
	2099 -1	2593	09/10/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	559-ALCINO MOREIRA		90,00
	2106 -1	2594	09/10/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6119-JULIO CESAR RIBEIRO GORI		900,00
	2110 -1	2595	14/10/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3182-MARGARETH FERREIRA DE		900,00
					Total....:		4.650,00
22/10/2015	2118 -1	2490	14/10/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	2805-THIAGO CASSIO PEDROSA		609,84
	2119 -1	2476	14/10/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2804-SOLANGE ESTEVAM PEREIRA		609,84
					Total....:		1.219,68
23/10/2015	851 -1	2578	01/04/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3109-ANA LUISA REIS FELIPE		60,00
	2114 -1	2597	14/10/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6256-MONIK STEFANY MOURA LIMA		120,00
	2116 -1	2599	14/10/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2973-LUSSANDRA NEVES		120,00
	2117 -1	2600	14/10/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6142-KESSIA CRISTINA DE PAULA		120,00
	2120 -1	2601	14/10/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1816-THAMYRA FERREIRA DA		60,00
	2121 -1	2602	14/10/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3109-ANA LUISA REIS FELIPE		60,00
					Total....:		540,00
26/10/2015	2131 -1	2603	22/10/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6119-JULIO CESAR RIBEIRO GORI		900,00
	2133 -1	2604	23/10/2015	57 010101.0103100022006.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1724-JOAOQUIM RIBEIRO		540,00
					Total....:		1.440,00
27/10/2015	2113 -1	2596	14/10/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3159-ANGELA MARIA GONÇALVES		540,00
	2134 -1	2605	23/10/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	517-GERALDO LEOCADIO		900,00
					Total....:		1.440,00
29/10/2015	2115 -1	2598	14/10/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6354-FLAVIA MAPA DOMINGOS		120,00
					Total....:		120,00
03/11/2015	2122 -1	2776	14/10/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6111-TATIANE FONSECA DE		60,00
	2155 -1	2784	23/10/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2973-LUSSANDRA NEVES		60,00
	2156 -1	2785	23/10/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

26 fev 2019 15:30

FOLHA: 12

Período

01/01/2015

até

31/12/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2157 -1	2786	23/10/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	667-REGINA DIAS BEZERRA SOUZA		60,00
	2158 -1	2787	23/10/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		60,00
	2159 -1	2788	23/10/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
					Total....		360,00
10/11/2015	2246 -1	2690	05/11/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	15-ADVANDO GUIMARAES		900,00
					Total....		900,00
11/11/2015	2254 -1	2818	05/11/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2973-LUSSANDRA NEVES		180,00
	2255 -1	2819	05/11/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3160-RODRIGO FERREIRA ROCHA		180,00
					Total....		360,00
13/11/2015	2161 -1	2790	23/10/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	1454-LEONARDO EDSON BARBOSA		180,00
	2256 -1	2820	05/11/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6119-JULIO CESAR RIBEIRO GORI		900,00
					Total....		1.080,00
16/11/2015	2124 -1	2777	14/10/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3160-RODRIGO FERREIRA ROCHA		120,00
					Total....		120,00
17/11/2015	1760 -1	2716	17/08/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3160-RODRIGO FERREIRA ROCHA		60,00
	1761 -1	2943	17/08/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3160-RODRIGO FERREIRA ROCHA		60,00
					Total....		120,00
18/11/2015	2260 -1	2824	05/11/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	517-GERALDO LEOCADIO		1.350,00
					Total....		1.350,00
23/11/2015	2277 -1	2835	17/11/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3182-MARGARETH FERREIRA DE		900,00
	2278 -1	2836	17/11/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	15-ADVANDO GUIMARAES		1.350,00
					Total....		2.250,00
24/11/2015	2241 -1	2813	05/11/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1318-LEONARDO ISAAC DA SILVA		120,00
					Total....		120,00
01/12/2015	2276 -1	3002	17/11/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2802-JOSE GERALDO MUNIZ		180,00
					Total....		180,00
09/12/2015	2330 -1	3026	01/12/2015	57 010101.0103100022006.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	563-VANESSA FREITAS DE		360,00
					Total....		360,00
14/12/2015	2355 -1	3080	01/12/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		60,00

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2356 -1	3081	01/12/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
	2357 -1	3082	01/12/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	110-SOLANGE APARECIDA		60,00
	2358 -1	3083	01/12/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
	2359 -1	3084	01/12/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	667-REGINA DIAS BEZERRA SOUZA		60,00
					Total....:		300,00
17/12/2015	2442 -1	3118	03/12/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	15-ADVANDO GUIMARAES		1.350,00
	2447 -1	3123	03/12/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	559-ALCINO MOREIRA		90,00
	2459 -1	3130	03/12/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6147-NATHALIA SOUZA SILVA		60,00
	2461 -1	3132	14/12/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6111-TATIANE FONSECA DE		60,00
					Total....:		1.560,00
18/12/2015	2409 -1	3100	03/12/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2804-SOLANGE ESTEVAM PEREIRA		429,84
					Total....:		429,84
21/12/2015	2301 -1	3064	18/11/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6119-JULIO CESAR RIBEIRO GORI		1.350,00
	2337 -1	3067	01/12/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3159-ANGELA MARIA GONÇALVES		360,00
	2354 -1	3079	01/12/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2973-LUSSANDRA NEVES		360,00
	2370 -1	3094	01/12/2015	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6256-MONIK STEFANY MOURA LIMA		360,00
	2458 -1	3129	03/12/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6119-JULIO CESAR RIBEIRO GORI		540,00
					Total....:		2.970,00
23/12/2015	2302 -1	3065	25/11/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3182-MARGARETH FERREIRA DE		480,00
	2321 -1	3066	25/11/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1318-LEONARDO ISAAC DA SILVA		60,00
	2378 -1	3096	01/12/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1318-LEONARDO ISAAC DA SILVA		120,00
	2463 -1	3133	14/12/2015	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	517-GERALDO LEOCADIO		630,00
					Total....:		1.290,00

Total Geral Deste Intervalo: 117.994,08

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

26 fev 2019 15:31

FOLHA: 1

POR DATA

DETALHADO POR DESPESA

Período

01/01/2016

até

31/12/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CÓDIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
13/01/2016	42 -1	21	04/01/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	559-ALCINO MOREIRA		90,00
	43 -1	22	04/01/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	15-ADVANDO GUIMARAES		1.350,00
	44 -1	23	04/01/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	517-GERALDO LEOCADIO		1.350,00
	45 -1	24	04/01/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6119-JULIO CESAR RIBEIRO GORI		1.350,00
					Total....:		4.140,00
27/01/2016	72 -1	372	04/01/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	667-REGINA DIAS BEZERRA SOUZA		60,00
	73 -1	373	04/01/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	110-SOLANGE APARECIDA		60,00
	74 -1	374	04/01/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		60,00
	75 -1	375	04/01/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
					Total....:		240,00
05/02/2016	147 -1	269	04/01/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6119-JULIO CESAR RIBEIRO GORI		1.350,00
					Total....:		1.350,00
11/02/2016	156 -1	228	04/01/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	559-ALCINO MOREIRA		180,00
	157 -1	230	04/01/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	110-SOLANGE APARECIDA		60,00
	158 -1	231	04/01/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	667-REGINA DIAS BEZERRA SOUZA		60,00
	159 -1	233	04/01/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
	160 -1	237	04/01/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
	161 -1	238	04/01/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2973-LUSSANDRA NEVES		60,00
	162 -1	239	04/01/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3182-MARGARETH FERREIRA DE		480,00
					Total....:		960,00
17/02/2016	192 -1	391	04/01/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	15-ADVANDO GUIMARAES		1.350,00
	207 -1	392	27/01/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	559-ALCINO MOREIRA		270,00
	239 -1	275	11/02/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	2805-THIAGO CASSIO PEDROSA		180,00
					Total....:		1.800,00
24/02/2016	247 -1	393	11/02/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	559-ALCINO MOREIRA		90,00
					Total....:		90,00
01/03/2016	283 -1	510	11/02/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	559-ALCINO MOREIRA		540,00
	317 -1	540	26/02/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	517-GERALDO LEOCADIO		1.350,00
	318 -1	541	29/02/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6119-JULIO CESAR RIBEIRO GORI		1.350,00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

26 fev 2019 15:31

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2016
até
31/12/2016



DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total....:	3.240,00
03/03/2016	274 -1	502	11/02/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01	2800-EDISON WANDER RIBEIRO		180,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	275 -1	503	11/02/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01	2800-EDISON WANDER RIBEIRO		180,00
						Total....:	360,00
07/03/2016	320 -1	543	29/02/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01	645-MARIA REGINA BRAGA		429,84
	1.00.00			Recursos Ordinários		Total....:	429,84
11/03/2016	368 -1	585	01/03/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	15-ADVANDO GUIMARAES		1.350,00
	1.00.00			Recursos Ordinários		Total....:	1.350,00
14/03/2016	382 -1	598	01/03/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		60,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	383 -1	599	01/03/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	384 -1	600	01/03/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	667-REGINA DIAS BEZERRA SOUZA		60,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	385 -1	601	01/03/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
28/03/2016	386 -1	602	01/03/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	110-SOLANGE APARECIDA		60,00
	1.00.00			Recursos Ordinários		Total....:	300,00
	456 -1	756	01/03/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	699-MARCELO SERGIO DE		60,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	479 -1	726	10/03/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.02	2805-THIAGO CASSIO PEDROSA		540,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	480 -1	757	10/03/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	514-ERIKA DAS GRACAS DE		180,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
29/03/2016	481 -1	758	10/03/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	6322-FLAVIA MAPA DOMINGOS		120,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	482 -1	759	10/03/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	483 -1	760	10/03/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	6256-MONIK STEFANY MOURA LIMA		120,00
	1.00.00			Recursos Ordinários		Total....:	1.080,00
29/03/2016	477 -1	722	10/03/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01	1454-LEONARDO EDSON BARBOSA		180,00
	1.00.00			Recursos Ordinários		Total....:	180,00
31/03/2016	475 -1	720	10/03/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01	2800-EDISON WANDER RIBEIRO		180,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	476 -1	721	10/03/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01	1243-MAURICIO MOREIRA		180,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	492 -1	754	23/03/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	517-GERALDO LEOCADIO		1.350,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
31/03/2016	493 -1	755	23/03/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	15-ADVANDO GUIMARAES		1.350,00
	1.00.00			Recursos Ordinários		Total....:	3.060,00
12/04/2016	647 -1	867	30/03/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	650-ROSANGELA AMARAL		60,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

26 fev 2019 15:31

FOLHA: 3

Período

01/01/2016

até

31/12/2016

POR DATA

DETALHADO POR DESPESA



DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total....	60,00
19/04/2016	687 -1	993	01/04/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3160-RODRIGO FERREIRA ROCHA		180,00
	688 -1	994	01/04/2016	57 010101.0103100022006.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6172-TAMIRES NERIO EUSEBIO		180,00
	689 -1	995	01/04/2016	57 010101.0103100022006.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3313-HELOISA MARIA SILVA FARIA		180,00
	690 -1	996	01/04/2016	57 010101.0103100022006.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6273-FLAVIA CECILIA SANTOS		180,00
	691 -1	997	01/04/2016	57 010101.0103100022006.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	563-VANESSA FREITAS DE		180,00
						Total....	900,00
26/04/2016	648 -1	936	30/03/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2804-SOLANGE ESTEVAM PEREIRA		180,00
	664 -1	979	30/03/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1318-LEONARDO ISAAC DA SILVA		60,00
	665 -1	985	30/03/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2824-RAFAEL AUGUSTO DA SILVA		60,00
	666 -1	978	30/03/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		120,00
	667 -1	986	30/03/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
	668 -1	933	30/03/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	1454-LEONARDO EDSON BARBOSA		180,00
	669 -1	980	30/03/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	559-ALCINO MOREIRA		180,00
	670 -1	981	30/03/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		60,00
	671 -1	982	30/03/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	110-SOLANGE APARECIDA		60,00
	672 -1	983	30/03/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2291-RAFAEL ANTONIO MARQUES		540,00
	673 -1	934	30/03/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2800-EDISON WANDER RIBEIRO		180,00
	674 -1	984	30/03/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6261-HIAGO DOS ANJOS MAIA		60,00
	675 -1	935	30/03/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	2805-THIAGO CASSIO PEDROSA		180,00
						Total....	1.920,00
28/04/2016	505 -1	972	23/03/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2801-FRANCISCO DE ASSIS		180,00
						Total....	180,00
29/04/2016	703 -1	977	13/04/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	517-GERALDO LEOCADIO		1.350,00
	707 -1	998	20/04/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6343-ANTONIO ESTEVÃO BORGES		120,00
	711 -1	999	25/04/2016	57 010101.0103100022006.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	563-VANESSA FREITAS DE		900,00
	712 -1	1000	25/04/2016	57 010101.0103100022006.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1724-JOAOQUIM RIBEIRO		900,00
						Total....	3.270,00
02/05/2016	696 -1	992	01/04/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1889-DENILSON DA SILVA MACIEL		150,00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

26 fev 2019 15:31

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2016
até
31/12/2016



DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	699 -1	989	01/04/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6111-TATIANE FONSECA DE		60,00
	700 -1	991	01/04/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1318-LEONARDO ISAAC DA SILVA		150,00
	704 -1	1068	13/04/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	15-ADVANDO GUIMARAES		1.350,00
	714 -1	990	25/04/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6119-JULIO CESAR RIBEIRO GORI		1.350,00
					Total....		3.060,00
03/05/2016	718 -1	1012	25/04/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
	719 -1	1010	25/04/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	110-SOLANGE APARECIDA		60,00
	720 -1	1009	25/04/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.04 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
	721 -1	1008	25/04/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	667-REGINA DIAS BEZERRA SOUZA		60,00
	722 -1	1007	25/04/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		60,00
					Total....		300,00
11/05/2016	780 -1	1184	05/05/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6478-REGINALDO EUSTAQUIO		900,00
					Total....		900,00
18/05/2016	783 -1	1185	05/05/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	517-GERALDO LEOCADIO		1.350,00
	784 -1	1186	05/05/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	15-ADVANDO GUIMARAES		1.350,00
					Total....		2.700,00
25/05/2016	849 -1	1201	05/05/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1318-LEONARDO ISAAC DA SILVA		60,00
					Total....		60,00
31/05/2016	875 -1	1259	24/05/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3160-RODRIGO FERREIRA ROCHA		180,00
					Total....		180,00
03/06/2016	800 -1	1311	05/05/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	559-ALCINO MOREIRA		90,00
	801 -1	1477	05/05/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	699-MARCELO SERGIO DE		180,00
	803 -1	1313	05/05/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6119-JULIO CESAR RIBEIRO GORI		1.350,00
	804 -1	1478	05/05/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6478-REGINALDO EUSTAQUIO		900,00
					Total....		2.520,00
06/06/2016	899 -1	1343	01/06/2016	57 010101.0103100022006.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3313-HELOISA MARIA SILVA FARIA		360,00
					Total....		360,00
07/06/2016	900 -1	1344	01/06/2016	57 010101.0103100022006.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	563-VANESSA FREITAS DE		360,00
					Total....		360,00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA



26 fev 2019 15:31

FOLHA: 5

Período

01/01/2016

até

31/12/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
08/06/2016	930 -1	1374	01/06/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
	931 -1	1373	01/06/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	110-SOLANGE APARECIDA		60,00
	932 -1	1372	01/06/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	667-REGINA DIAS BEZERRA SOUZA		60,00
	933 -1	1371	01/06/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		60,00
	934 -1	1370	01/06/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
	940 -1	1375	02/06/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	15-ADVANDO GUIMARAES		1.350,00
	941 -1	1376	02/06/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	517-GERALDO LEOCADIO		1.350,00
					Total....		3.000,00
14/06/2016	950 -1	1367	02/06/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3160-RODRIGO FERREIRA ROCHA		60,00
	951 -1	1368	02/06/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6343-ANTONIO ESTEVÃO BORGES		60,00
					Total....		120,00
20/06/2016	804 -1	1486	05/05/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6478-REGINALDO EUSTAQUIO		450,00
					Total....		450,00
21/06/2016	960 -1	1454	02/06/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	645-MARIA REGINA BRAGA		429,84
					Total....		429,84
22/06/2016	967 -1	1421	02/06/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	2805-THIAGO CASSIO PEDROSA		859,68
	968 -1	1426	02/06/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3160-RODRIGO FERREIRA ROCHA		360,00
	969 -1	1422	02/06/2016	57 010101.0103100022006.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	563-VANESSA FREITAS DE		360,00
					Total....		1.579,68
23/06/2016	991 -1	1492	05/06/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	515-MARIA JOSE FERREIRA DE		360,00
					Total....		360,00
24/06/2016	989 -1	1497	02/06/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2800-EDISON WANDER RIBEIRO		429,84
					Total....		429,84
27/06/2016	990 -1	1498	02/06/2016	57 010101.0103100022006.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3313-HELOISA MARIA SILVA FARIA		360,00
					Total....		360,00
15/07/2016	1073 -1	1671	04/07/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	15-ADVANDO GUIMARAES		1.350,00
	1074 -1	1675	04/07/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	517-GERALDO LEOCADIO		1.350,00
	1075 -1	1676	04/07/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6119-JULIO CESAR RIBEIRO GORI		1.350,00
					Total....		4.050,00

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

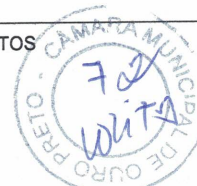
RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

26 fev 2019 15:31

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2016
até
31/12/2016



DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
21/07/2016	1020 -1	1679	15/06/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6119-JULIO CESAR RIBEIRO GORI		1.350,00
	1091 -1	1680	13/07/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6478-REGINALDO EUSTAQUIO		1.350,00
	1105 -1	1693	13/07/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	327-FATIMA CONSOLACAO DA		360,00
					Total....		3.060,00
26/07/2016	1027 -1	1654	15/06/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1816-THAMYRA FERREIRA DA		360,00
					Total....		360,00
01/08/2016	1135 -1	1750	19/07/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	2805-THIAGO CASSIO PEDROSA		609,84
					Total....		609,84
05/08/2016	1157 -1	1794	22/07/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6478-REGINALDO EUSTAQUIO		1.350,00
					Total....		1.350,00
22/08/2016	1122 -1	1893	19/07/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	667-REGINA DIAS BEZERRA SOUZA		120,00
	1123 -1	1894	19/07/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		120,00
	1124 -1	1895	19/07/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	110-SOLANGE APARECIDA		120,00
	1214 -1	1862	04/08/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6343-ANTONIO ESTEVÃO BORGES		240,00
	1216 -1	1861	04/08/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	699-MARCELO SERGIO DE		60,00
	1217 -1	1860	04/08/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1906-EDNA LOPES DE CASTRO		180,00
	1218 -1	1859	04/08/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1373-ROSEMEIRE DIAS BEZERRA		60,00
					Total....		900,00
23/08/2016	1215 -1	1902	04/08/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2802-JOSE GERALDO MUNIZ		180,00
					Total....		180,00
13/09/2016	1313 -1	2083	01/09/2016	57 010101.0103100022006.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	563-VANESSA FREITAS DE		900,00
					Total....		900,00
21/09/2016	1317 -1	2070	01/09/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	667-REGINA DIAS BEZERRA SOUZA		60,00
	1318 -1	2071	01/09/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		60,00
	1319 -1	2072	01/09/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	110-SOLANGE APARECIDA		60,00
	1320 -1	2069	01/09/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
					Total....		240,00
22/09/2016	1331 -1	2101	21/09/2016	57 010101.0103100022006.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3313-HELOISA MARIA SILVA FARIA		180,00
					Total....		180,00

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: OURO PRETO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		26 fev 2019 15:31 FOLHA: 7 Período 01/01/2016 até 31/12/2016	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
10/10/2016	1341 -1	2158	21/09/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		60,00	
	1342 -1	2159	21/09/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	110-SOLANGE APARECIDA		60,00	
	1343 -1	2157	21/09/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00	
	1344 -1	2160	21/09/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	667-REGINA DIAS BEZERRA SOUZA		60,00	
	1345 -1	2161	21/09/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00	
					Total....:		300,00	
20/10/2016	1392 -1	2239	20/10/2016	57 010101.0103100022006.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	563-VANESSA FREITAS DE		900,00	
					Total....:		900,00	
23/11/2016	1500 -1	2484	22/11/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	640-WANDER LUCIO		859,68	
					Total....:		859,68	
28/11/2016	1505 -1	2593	01/11/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00	
	1506 -1	2593	01/11/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		60,00	
					Total....:		120,00	
01/12/2016	1512 -1	2507	03/11/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2801-FRANCISCO DE ASSIS		1.039,68	
					Total....:		1.039,68	
05/12/2016	1549 -1	2513	24/11/2016	57 010101.0103100022006.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	563-VANESSA FREITAS DE		900,00	
	1550 -1	2514	24/11/2016	57 010101.0103100022006.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3313-HELOISA MARIA SILVA FARIA		900,00	
					Total....:		1.800,00	
19/12/2016	1565 -1	2671	03/12/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00	
	1566 -1	2669	03/12/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		60,00	
	1567 -1	2672	03/12/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	667-REGINA DIAS BEZERRA SOUZA		60,00	
	1568 -1	2673	03/12/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00	
	1569 -1	2670	03/12/2016	41 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	110-SOLANGE APARECIDA		60,00	
					Total....:		300,00	
21/12/2016	1577 -1	2634	03/12/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	559-ALCINO MOREIRA		1.350,00	
	1602 -1	2635	12/12/2016	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	517-GERALDO LEOCADIO		360,00	
					Total....:		1.710,00	
Total Geral Deste Intervalo:							60.938,40	

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

26 fev 2019 15:32

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/01/2017

até

31/12/2017

ATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/2017	2 -1	139	02/01/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	15-ADVANDO GUIMARAES		1.350,00
	3 -1	140	02/01/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	517-GERALDO LEOCADIO		1.350,00
	6 -1	155	02/01/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	327-FATIMA CONSOLACAO DA		60,00
	14 -1	145	02/01/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
	15 -1	144	02/01/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
	16 -1	143	02/01/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		60,00
	17 -1	142	02/01/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	667-REGINA DIAS BEZERRA SOUZA		60,00
	18 -1	141	02/01/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	110-SOLANGE APARECIDA		60,00
					Total....		3.060,00
01/02/2017	142 -1	494	20/01/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	514-ERIKA DAS GRACAS DE		60,00
	143 -1	490	20/01/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	2204-KIERLEY SEBASTIAO DA SILVA		60,00
	144 -1	492	20/01/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	627-MARINALVA MARIA DE BRITO		60,00
	145 -1	491	20/01/2017	58 010101.0103100022006.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	563-VANESSA FREITAS DE		60,00
	146 -1	509	20/01/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	109-MARIA RAIMUNDA COSTA		120,00
	167 -1	508	20/01/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6619-POLIANA CRISTINA		180,00
	168 -1	507	20/01/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1906-EDNA LOPES DE CASTRO		180,00
	169 -1	505	20/01/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1373-ROSEMEIRE DIAS BEZERRA		120,00
	170 -1	504	20/01/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	74-MARIA DE LOURDES DA SILVA		120,00
	171 -1	503	20/01/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	134-MARIA APARECIDA		120,00
	172 -1	506	20/01/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	559-ALCINO MOREIRA		60,00
	173 -1	510	20/01/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	627-MARINALVA MARIA DE BRITO		180,00
	210 -1	502	25/01/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	331-MARIA DO CARMO DOS ANJOS		120,00
					Total....		1.440,00
08/02/2017	212 -1	300	25/01/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	667-REGINA DIAS BEZERRA SOUZA		60,00
	214 -1	301	25/01/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
	215 -1	302	25/01/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	134-MARIA APARECIDA		60,00
	216 -1	303	25/01/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
	217 -1	304	25/01/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	110-SOLANGE APARECIDA		60,00
	218 -1	299	25/01/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		60,00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

26 fev 2019 15:32

FOLHA: 2

Período
01/01/2017
até
31/12/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	360,00
06/02/2017	211 -1	391	25/01/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1883-FELIPE DE ALMEIDA PEREIRA		60,00
						Total...:	60,00
11/02/2017	304 -1	581	06/02/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6655-RAFAEL SOARES DE ARAUJO		180,00
						Total...:	180,00
22/02/2017	305 -1	425	06/02/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	640-WANDER LUCIO		180,00
						Total...:	180,00
03/03/2017	378 -1	643	27/02/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	517-GERALDO LEOCADIO		1.350,00
						Total...:	1.350,00
04/03/2017	379 -1	668	27/02/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	110-SOLANGE APARECIDA		60,00
	380 -1	668	27/02/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
	381 -1	668	27/02/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		60,00
	382 -1	668	27/02/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	667-REGINA DIAS BEZERRA SOUZA		60,00
	384 -1	668	27/02/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6620-GABRIEL NEME BARBOSA		60,00
	418 -1	644	03/03/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	645-MARIA REGINA BRAGA		180,00
	419 -1	645	03/03/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	1791-MARCO ANTONIO DE FREITAS		180,00
	420 -1	646	03/03/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	6535-VANTUIR ANTONIO DA SILVA		180,00
	421 -1	647	03/03/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	6536-MERISSON IRINEU GOMES		180,00
	422 -1	648	03/03/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	6534-VANDER LUIS FERREIRA		180,00
	423 -1	651	03/03/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	1881-GERALDO DE OLIVEIRA		180,00
	424 -1	650	03/03/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	1481-JULIANO FERREIRA		180,00
	425 -1	649	03/03/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	640-WANDER LUCIO		180,00
	426 -1	653	03/03/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	225-ANA PAULA MARTINS PEREIRA		60,00
						Total...:	1.800,00
20/03/2017	432 -1	673	03/03/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2801-FRANCISCO DE ASSIS		1.039,68
						Total...:	1.039,68
29/03/2017	467 -1	753	21/03/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	1791-MARCO ANTONIO DE FREITAS		609,84
						Total...:	609,84
30/03/2017	466 -1	740	21/03/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	6535-VANTUIR ANTONIO DA SILVA		609,84

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

RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

26 fev 2019 15:32

FOLHA: 3

Período

01/01/2017

até

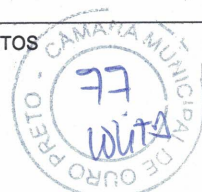
31/12/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total....	609,84
03/2017	468 -1	766	21/03/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	6620-GABRIEL NEME BARBOSA		60,00
		1.00.00		Recursos Ordinários		Total....	60,00
04/2017	473 -1	777	27/03/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	474 -1	777	27/03/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	110-SOLANGE APARECIDA		60,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	475 -1	777	27/03/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		60,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	476 -1	777	27/03/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
		1.00.00		Recursos Ordinários		Total....	240,00
06/2017	479 -1	780	30/03/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.02	640-WANDER LUCIO		180,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	489 -1	781	03/04/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01	645-MARIA REGINA BRAGA		180,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	491 -1	779	03/04/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.02	640-WANDER LUCIO		180,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	492 -1	801	03/04/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	225-ANA PAULA MARTINS PEREIRA		60,00
		1.00.00		Recursos Ordinários		Total....	600,00
07/2017	490 -1	792	03/04/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01	1791-MARCO ANTONIO DE FREITAS		180,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	498 -1	832	03/04/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	517-GERALDO LEOCADIO		1.350,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	499 -1	833	03/04/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	15-ADVANDO GUIMARAES		1.350,00
		1.00.00		Recursos Ordinários		Total....	2.880,00
10/2017	487 -1	813	03/04/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01	6535-VANTUIR ANTONIO DA SILVA		180,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	502 -1	793	03/04/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01	1881-GERALDO DE OLIVEIRA		180,00
		1.00.00		Recursos Ordinários		Total....	360,00
24/2017	488 -1	859	03/04/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01	6537-LUCIANO BARBOSA DE		180,00
		1.00.00		Recursos Ordinários		Total....	180,00
28/2017	519 -1	893	05/04/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	74-MARIA DE LOURDES DA SILVA		180,00
		1.00.00		Recursos Ordinários		Total....	180,00
04/05/2017	537 -1	921	27/04/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	6529-FRANCISCO SERGIO		60,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	539 -1	921	27/04/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	6568-GILBERTO JUNIO DAS		60,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	548 -1	921	27/04/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	549 -1	921	27/04/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	667-REGINA DIAS BEZERRA SOUZA		60,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	550 -1	921	27/04/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		60,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA



26 fev 2019 15:32
FOLHA: 4
Período
01/01/2017
até
31/12/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	551 -1	921	27/04/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	552 -1	921	27/04/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	110-SOLANGE APARECIDA		60,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					Total....		420,00
9/05/2017	531 -1	904	26/04/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01	1881-GERALDO DE OLIVEIRA		180,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					Total....		180,00
0/05/2017	583 -1	963	05/05/2017	58 010101.0103100022006.3.3.90.14.05	563-VANESSA FREITAS DE		540,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					Total....		540,00
1/05/2017	540 -1	915	27/04/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01	6534-VANDER LUIS FERREIRA		180,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					Total....		180,00
13/05/2017	590 -1	994	09/05/2017	58 010101.0103100022006.3.3.90.14.05	6679-CECÍLIA DE MAGALHAES		240,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					Total....		240,00
16/05/2017	538 -1	950	27/04/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01	1670-ALYSSON PEDROSA MAIA		180,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					Total....		180,00
19/05/2017	593 -1	966	10/05/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01	2801-FRANCISCO DE ASSIS		859,68
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					Total....		859,68
25/05/2017	595 -1	1020	10/05/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	6168-CLAUDIA DE JESUS NEVES		120,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	596 -1	1019	10/05/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	657-ROSARIA FRANCISCA ROSA		120,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	597 -1	1021	10/05/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	420-MARIA CLAUDIA ROSA		120,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	620 -1	1013	18/05/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01	1481-JULIANO FERREIRA		180,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					Total....		540,00
26/05/2017	610 -1	1014	15/05/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	1906-EDNA LOPES DE CASTRO		120,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	611 -1	1014	15/05/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	1373-ROSEMEIRE DIAS BEZERRA		120,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	613 -1	1014	15/05/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.03	6619-POLIANA CRISTINA		120,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	614 -1	1014	15/05/2017	58 010101.0103100022006.3.3.90.14.05	563-VANESSA FREITAS DE		240,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	615 -1	1014	15/05/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.04	6619-POLIANA CRISTINA		240,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	616 -1	1014	15/05/2017	58 010101.0103100022006.3.3.90.14.05	6679-CECÍLIA DE MAGALHAES		240,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
	617 -1	1014	16/05/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	15-ADVANDO GUIMARAES		1.350,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			
					Total....		2.430,00
29/05/2017	612 -1	1015	15/05/2017	58 010101.0103100022006.3.3.90.14.05	563-VANESSA FREITAS DE		120,00
	1.00.00			Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

26 fev 2019 15:32

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA



Período
01/01/2017
até
31/12/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total....	120,00
01/06/2017	635 -1	1072	26/05/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6763-JULIO CEZAR DO		180,00
						Total....	180,00
02/06/2017	618 -1	1062	18/05/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	517-GERALDO LEOCADIO		1.350,00
						Total....	1.350,00
05/06/2017	621 -1	1045	18/05/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	6537-LUCIANO BARBOSA DE		180,00
						Total....	180,00
06/06/2017	658 -1	1075	01/06/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		60,00
	659 -1	1075	01/06/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	667-REGINA DIAS BEZERRA SOUZA		60,00
	660 -1	1075	01/06/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	110-SOLANGE APARECIDA		60,00
	661 -1	1075	01/06/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
	662 -1	1075	01/06/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
	663 -1	1075	01/06/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	499-ELIZABETH CHADES PINHEIRO		60,00
	664 -1	1075	01/06/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6651-FABIANA DAS GRAÇAS		60,00
	665 -1	1075	01/06/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6683-JANAINE MARINA GOMES		60,00
						Total....	480,00
07/06/2017	666 -1	1064	01/06/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	640-WANDER LUCIO		859,68
						Total....	859,68
08/06/2017	667 -1	1086	02/06/2017	58 010101.0103100022006.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6679-CECÍLIA DE MAGALHAES		60,00
						Total....	60,00
14/06/2017	683 -1	1138	05/06/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
						Total....	60,00
26/06/2017	706 -1	1156	14/06/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6568-GILBERTO JUNIO DAS		60,00
						Total....	60,00
10/07/2017	743 -1	1219	04/07/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
	744 -1	1220	04/07/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		60,00
	745 -1	1221	05/07/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	667-REGINA DIAS BEZERRA SOUZA		60,00
	746 -1	1222	05/07/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
	747 -1	1362	05/07/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	110-SOLANGE APARECIDA		60,00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

26 fev 2019 15:32

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/01/2017

até

31/12/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total....	300,00
07/07/2017	714 -1	1218	28/06/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	517-GERALDO LEOCADIO		1.350,00
						Total....	1.350,00
07/07/2017	705 -1	1205	14/06/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	6534-VANDER LUIS FERREIRA		180,00
						Total....	180,00
07/07/2017	765 -1	1250	12/07/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6655-RAFAEL SOARES DE ARAUJO		60,00
	766 -1	1250	12/07/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6620-GABRIEL NEME BARBOSA		60,00
						Total....	120,00
04/08/2017	748 -1	1304	05/07/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6478-REGINALDO EUSTAQUIO		90,00
	772 -1	1304	17/07/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6478-REGINALDO EUSTAQUIO		180,00
	786 -1	1305	25/07/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	110-SOLANGE APARECIDA		60,00
	787 -1	1306	25/07/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	667-REGINA DIAS BEZERRA SOUZA		60,00
	788 -1	1307	25/07/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		60,00
	789 -1	1308	25/07/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		60,00
	790 -1	1309	25/07/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		60,00
	791 -1	1310	25/07/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	517-GERALDO LEOCADIO		180,00
	793 -1	1311	25/07/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6763-JULIO CEZAR DO		90,00
	794 -1	1312	25/07/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6655-RAFAEL SOARES DE ARAUJO		60,00
	795 -1	1313	25/07/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6620-GABRIEL NEME BARBOSA		60,00
	800 -1	1314	01/08/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1906-EDNA LOPES DE CASTRO		60,00
						Total....	1.020,00
08/08/2017	792 -1	1337	25/07/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	1881-GERALDO DE OLIVEIRA		180,00
						Total....	180,00
22/08/2017	817 -1	1394	04/08/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6763-JULIO CEZAR DO		90,00
	826 -1	1394	10/08/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1567-EDER LUIZ COSTA		60,00
	827 -1	1393	11/08/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6478-REGINALDO EUSTAQUIO		90,00
	837 -1	1393	17/08/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6655-RAFAEL SOARES DE ARAUJO		60,00
	838 -1	1393	17/08/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6620-GABRIEL NEME BARBOSA		60,00
	839 -1	1393	17/08/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6655-RAFAEL SOARES DE ARAUJO		60,00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

26 fev 2019 15:32

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2017
até
31/12/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	840 -1	1393	17/08/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6620-GABRIEL NEME BARBOSA		60,00
						Total....	480,00
5/08/2017	845 -1	1407	23/08/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2801-FRANCISCO DE ASSIS		2.400,00
						Total....	2.400,00
9/08/2017	844 -1	1443	23/08/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6763-JULIO CEZAR DO		150,00
						Total....	150,00
1/08/2017	843 -1	1430	23/08/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		120,00
						Total....	120,00
5/09/2017	846 -1	1466	24/08/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	15-ADVANDO GUIMARAES		2.250,00
						Total....	2.250,00
06/09/2017	856 -1	1468	29/08/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		120,00
	857 -1	1468	29/08/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		120,00
	858 -1	1468	29/08/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	667-REGINA DIAS BEZERRA SOUZA		120,00
	859 -1	1468	29/08/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	110-SOLANGE APARECIDA		120,00
	872 -1	1469	01/09/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6620-GABRIEL NEME BARBOSA		120,00
						Total....	600,00
13/09/2017	867 -1	1519	01/09/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1567-EDER LUIZ COSTA		240,00
	894 -1	1545	06/09/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	15-ADVANDO GUIMARAES		90,00
	895 -1	1545	06/09/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6478-REGINALDO EUSTAQUIO		150,00
	896 -1	1545	06/09/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6763-JULIO CEZAR DO		150,00
	897 -1	1545	06/09/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6620-GABRIEL NEME BARBOSA		620,00
	898 -1	1545	06/09/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6655-RAFAEL SOARES DE ARAUJO		120,00
	899 -1	1545	06/09/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	559-ALCINO MOREIRA		150,00
	900 -1	1517	06/09/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6478-REGINALDO EUSTAQUIO		150,00
						Total....	1.670,00
21/09/2017	905 -1	1525	11/09/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6478-REGINALDO EUSTAQUIO		150,00
	910 -1	1526	11/09/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6655-RAFAEL SOARES DE ARAUJO		120,00
						Total....	270,00
04/10/2017	904 -1	1592	11/09/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6478-REGINALDO EUSTAQUIO		150,00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA



26 fev 2019 15:32

FOLHA: 8

Período

01/01/2017

até

31/12/2017

ATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	915 -1	1592	18/09/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	517-GERALDO LEOCADIO		2.750,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	928 -1	1592	25/09/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	4288-DIOVANI FRANCISCO GOMES		150,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total....:		3.050,00
01/10/2017	921 -1	1593	20/09/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	1509-WELLINGTON LAURENTINO		120,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	933 -1	1593	27/09/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	1509-WELLINGTON LAURENTINO		120,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	934 -1	1593	27/09/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		120,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	935 -1	1593	27/09/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		120,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	936 -1	1593	27/09/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		120,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	937 -1	1593	27/09/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	667-REGINA DIAS BEZERRA SOUZA		120,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	938 -1	1593	27/09/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	110-SOLANGE APARECIDA		120,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total....:		840,00
01/10/2017	952 -1	1684	02/10/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	1567-EDER LUIZ COSTA		120,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	958 -1	1684	10/10/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	6820-MARIA THERESA		12,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	960 -1	1684	10/10/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	110-SOLANGE APARECIDA		12,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	961 -1	1684	10/10/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	6797-JANDIRA ARLINDA FERREIRA		12,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	965 -1	1684	10/10/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	4288-DIOVANI FRANCISCO GOMES		150,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	966 -1	1684	10/10/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	6478-REGINALDO EUSTAQUIO		300,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	967 -1	1684	17/10/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	2204-KIERLEY SEBASTIAO DA SILVA		12,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	968 -1	1684	17/10/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	6620-GABRIEL NEME BARBOSA		12,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	969 -1	1684	17/10/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	667-REGINA DIAS BEZERRA SOUZA		12,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	977 -1	1684	17/10/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		12,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	978 -1	1684	17/10/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		12,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total....:		666,00
01/11/2017	962 -1	1718	10/10/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	6763-JULIO CEZAR DO		300,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	979 -1	1705	17/10/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		12,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	987 -1	1706	20/10/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	514-ERIKA DAS GRACAS DE		120,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	991 -1	1702	20/10/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	6478-REGINALDO EUSTAQUIO		150,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	992 -1	1703	20/10/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	1509-WELLINGTON LAURENTINO		120,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total....:		702,00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA



26 fev 2019 15:32

FOLHA: 9

Período

01/01/2017

até

31/12/2017

ATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/11/2017	995 -1	1802	20/10/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6478-REGINALDO EUSTAQUIO		300,00
						Total....	300,00
01/11/2017	993 -1	1765	20/10/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	517-GERALDO LEOCADIO		2.250,00
						Total....	2.250,00
01/11/2017	959 -1	1767	10/10/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6657-MARCIO PAULO ALVES		12,00
	1032 -1	1759	06/11/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		120,00
	1036 -1	1760	06/11/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		120,00
	1037 -1	1761	06/11/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	110-SOLANGE APARECIDA		120,00
	1038 -1	1762	06/11/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		120,00
	1039 -1	1763	06/11/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6620-GABRIEL NEME BARBOSA		120,00
	1040 -1	1764	06/11/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	667-REGINA DIAS BEZERRA SOUZA		120,00
						Total....	732,00
04/11/2017	1046 -1	1877	10/11/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	15-ADVANDO GUIMARAES		250,00
						Total....	250,00
21/11/2017	1047 -1	1876	10/11/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	6535-VANTUIR ANTONIO DA SILVA		600,00
						Total....	600,00
23/11/2017	1004 -1	1833	01/11/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6763-JULIO CEZAR DO		150,00
						Total....	150,00
01/12/2017	1091 -1	1903	22/11/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	3109-ANA LUISA REIS FELIPE		120,00
	1092 -1	1900	22/11/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6478-REGINALDO EUSTAQUIO		300,00
	1094 -1	1904	25/11/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1509-WELLINGTON LAURENTINO		240,00
	1095 -1	1905	25/11/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6291-DIOVANI FRANCISCO GOMES		150,00
						Total....	810,00
06/12/2017	1089 -1	1929	24/11/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6291-DIOVANI FRANCISCO GOMES		150,00
						Total....	150,00
12/12/2017	1117 -1	1953	01/12/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6291-DIOVANI FRANCISCO GOMES		150,00
	1118 -1	1952	01/12/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	667-REGINA DIAS BEZERRA SOUZA		120,00
	1119 -1	1951	01/12/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	110-SOLANGE APARECIDA		120,00
	1120 -1	1950	01/12/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		120,00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA



26 fev 2019 15:32

FOLHA: 10

Período

01/01/2017

até

31/12/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1121 -1	1949	01/12/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		120,00
	1122 -1	1945	01/12/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		120,00
	1123 -1	1946	01/12/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6478-REGINALDO EUSTAQUIO		150,00
	1124 -1	1947	01/12/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6478-REGINALDO EUSTAQUIO		150,00
	1125 -1	1948	01/12/2017	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6655-RAFAEL SOARES DE ARAUJO		240,00
					Total...:		1.290,00
9/12/2017	1083 -1	1984	17/11/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	517-GERALDO LEOCADIO		2.250,00
	1126 -1	1983	01/12/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1509-WELLINGTON LAURENTINO		120,00
	1127 -1	1982	01/12/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6478-REGINALDO EUSTAQUIO		150,00
	1142 -1	1981	18/12/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		120,00
					Total...:		2.640,00
0/12/2017	1088 -1	1999	22/11/2017	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	640-WANDER LUCIO		250,00
					Total...:		250,00
					Total Geral Deste Intervalo:		49.878,72

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

26 fev 2019 15:32

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2018
até
31/12/2018

ATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/2018	66 -1	54	03/01/2018	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	15-ADVANDO GUIMARAES		2.250,00
	67 -1	55	03/01/2018	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	517-GERALDO LEOCADIO		2.250,00
	68 -1	59	03/01/2018	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6478-REGINALDO EUSTAQUIO		150,00
	69 -1	60	03/01/2018	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		120,00
	70 -1	61	03/01/2018	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	667-REGINA DIAS BEZERRA SOUZA		120,00
	71 -1	58	03/01/2018	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	110-SOLANGE APARECIDA		120,00
	72 -1	57	03/01/2018	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		120,00
	73 -1	56	03/01/2018	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		120,00
					Total...:		5.250,00
03/2018	118 -1	232	05/01/2018	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6291-DIOVANI FRANCISCO GOMES		150,00
	119 -1	127	05/01/2018	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6478-REGINALDO EUSTAQUIO		150,00
	140 -1	233	18/01/2018	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	4288-DIOVANI FRANCISCO GOMES		150,00
					Total...:		450,00
09/2018	131 -1	183	18/01/2018	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6813-JUSSARA GONÇALVES PINTO		120,00
					Total...:		120,00
01/2018	141 -1	231	18/01/2018	58 010101.0103100022006.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6679-CECÍLIA DE MAGALHAES		120,00
	142 -1	136	18/01/2018	58 010101.0103100022006.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	636-DAURA TEREZINHA DA MATTA		120,00
					Total...:		240,00
07/2018	174 -1	198	18/01/2018	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	4288-DIOVANI FRANCISCO GOMES		150,00
	180 -1	199	26/01/2018	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		120,00
	181 -1	200	26/01/2018	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		120,00
	182 -1	201	26/01/2018	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	667-REGINA DIAS BEZERRA SOUZA		120,00
	183 -1	202	26/01/2018	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		120,00
					Total...:		630,00
01/03/2018	216 -1	298	19/02/2018	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6478-REGINALDO EUSTAQUIO		150,00
	217 -1	298	19/02/2018	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	4288-DIOVANI FRANCISCO GOMES		150,00
					Total...:		300,00
14/03/2018	239 -1	325	02/03/2018	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	559-ALCINO MOREIRA		150,00
	240 -1	322	02/03/2018	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	110-SOLANGE APARECIDA		120,00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

26 fev 2019 15:32

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2018
até
31/12/2018

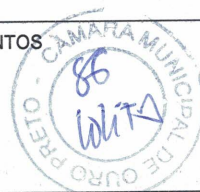


ATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	241 -1	323	02/03/2018	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		120,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	242 -1	324	02/03/2018	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	667-REGINA DIAS BEZERRA SOUZA		120,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
					Total....		510,00
03/03/2018	245 -1	355	02/03/2018	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	6478-REGINALDO EUSTAQUIO		150,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	246 -1	355	06/03/2018	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	517-GERALDO LEOCADIO		2.250,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
					Total....		2.400,00
04/04/2018	235 -1	407	02/03/2018	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	6478-REGINALDO EUSTAQUIO		900,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
					Total....		900,00
07/04/2018	295 -1	450	13/04/2018	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.02	640-WANDER LUCIO		600,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
					Total....		600,00
03/04/2018	296 -1	481	13/04/2018	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	6763-JULIO CEZAR DO		150,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	297 -1	481	13/04/2018	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		120,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
					Total....		270,00
06/04/2018	304 -1	482	13/04/2018	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	4288-DIOVANI FRANCISCO GOMES		300,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
					Total....		300,00
02/05/2018	312 -1	537	25/04/2018	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	4288-DIOVANI FRANCISCO GOMES		2.250,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
					Total....		2.250,00
14/05/2018	333 -1	581	04/05/2018	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	1356-ELOISIO SILVA VICENTE		600,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	334 -1	581	04/05/2018	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		120,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	335 -1	581	04/05/2018	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	6763-JULIO CEZAR DO		150,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
					Total....		870,00
17/05/2018	336 -1	580	04/05/2018	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	1509-WELLINGTON LAURENTINO		120,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
					Total....		120,00
21/05/2018	343 -1	615	09/05/2018	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	3109-ANA LUISA REIS FELIPE		120,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	345 -1	615	09/05/2018	58 010101.0103100022006.3.3.90.14.05	6769-ERIKA DA SILVA MOREIRA		120,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	346 -1	615	09/05/2018	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	6683-JANAINE MARINA GOMES		120,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	347 -1	615	09/05/2018	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		120,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				
					Total....		480,00
08/06/2018	339 -1	672	08/05/2018	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05	517-GERALDO LEOCADIO		2.250,00
		1.00.00	Recursos Ordinários				

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA



26 fev 2019 15:32

FOLHA: 3

Período

01/01/2018

até

31/12/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	352 -1	672	22/05/2018	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	15-ADVANDO GUIMARAES		2.250,00
						Total....	4.500,00
06/2018	372 -1	697	05/06/2018	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		120,00
						Total....	120,00
07/2018	405 -1	771	03/07/2018	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	559-ALCINO MOREIRA		150,00
	406 -1	771	03/07/2018	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6763-JULIO CEZAR DO		150,00
	407 -1	771	03/07/2018	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		120,00
						Total....	420,00
07/2018	418 -1	774	05/07/2018	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	1451-ROBSON JORGE DE OLIVEIRA		120,00
						Total....	120,00
08/2018	421 -1	778	05/07/2018	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	559-ALCINO MOREIRA		150,00
						Total....	150,00
08/2018	439 -1	861	26/07/2018	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6763-JULIO CEZAR DO		150,00
						Total....	150,00
08/2018	469 -1	907	06/08/2018	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	110-SOLANGE APARECIDA		120,00
						Total....	120,00
09/2018	487 -1	1012	05/09/2018	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6682-JENNIFFER DE CASSIA		240,00
	488 -1	1012	05/09/2018	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	111-ARTUR RESENDE GUIMARAES		120,00
						Total....	360,00
09/2018	495 -1	995	09/09/2018	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6763-JULIO CEZAR DO		150,00
	496 -1	995	09/09/2018	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6763-JULIO CEZAR DO		150,00
						Total....	300,00
10/2018	504 -1	1082	04/10/2018	16 010101.0103100012003.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	6763-JULIO CEZAR DO		150,00
						Total....	150,00
10/2018	522 -1	1112	11/10/2018	58 010101.0103100022006.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	563-VANESSA FREITAS DE		620,00
						Total....	620,00
10/2018	521 -1	1120	11/10/2018	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	667-REGINA DIAS BEZERRA SOUZA		120,00
						Total....	120,00
11/2018	555 -1	1196	06/11/2018	42 010101.0103100012005.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	166-SOLIMAR MARIA DE PAULA		120,00

[illegible]



500000011123

100000025966



Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS
Gabinete da Vereadora Regina Braga

EMENDA⁰⁴ A PROJETO DE RESOLUÇÃO: 141/19 DISTRIBUIÇÃO

Aos 14 de maio de 2019
Distribuo este processo à(s) comissão(ões)
competente(s).

À Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Ouro Preto

Do que para constar lavrei esta.

Presidente da Câmara Municipal de
Ouro Preto

EMENDA 01

O art. 1º passa a ter a seguinte redação:

Art. 1º ... a concessão de diárias a vereadores e **servidores** para o custeio de despesas de viagens...

EMENDA 02

O inciso II do art. 1º passa a ter a seguinte redação:

I ...

II – Para participação em encontros, seminários, cursos, congressos e **similares**, com o objetivo de ampliar conhecimento para aperfeiçoar o desempenho de seu mandato parlamentar ou, no caso de **servidores**, para aprimoramento profissional e melhor desempenho de suas funções;

EMENDA 03

O inciso IV do art. 1º passa a ter a seguinte redação:

I...

II...

III...

IV...e a outros órgãos públicos **fora do município**, para tratar de assuntos referentes a **matérias em tramitação na Câmara Municipal** ou outros assuntos de interesse público relevante.

EMENDA 04

O inciso V do art. 1º passa a ter a seguinte redação:

I...

II...

III...

IV...

V... Para comparecer em empresas ou institutos de consultoria, ou em reuniões com especialistas **para tratar de assuntos referentes a matérias em tramitação na Câmara Municipal** ou outros assuntos de interesse público relevante;

EMENDA 05

O inciso VI e seu parágrafo único passam a ter a seguinte redação:

I...

II...

III...

IV...

Secretaria de Administração e Controle
Câmara Municipal de Ouro Preto
100000025966 - 14/05/2019

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS
Gabinete da Vereadora Regina Braga



V...

VI ... prévia designação pelo Presidente da **Mesa** Diretora...

Parágrafo único – Em qualquer das hipóteses previstas **neste artigo**, os beneficiários deverão apresentar relatório circunstanciado **de viagem**, acompanhado de **documentos que venham comprovar o interesse público da viagem e também referentes a todas as despesas efetuadas com passagens aéreas ou rodoviárias, hospedagem, deslocamentos e alimentação.**

EMENDA 06

O Art. 3º passa a ter a seguinte redação:

Art. 3º - Os vereadores **e servidores** do Poder Legislativo Municipal que se deslocarem da **Sede** da Câmara Municipal de Ouro Preto, nos casos previstos no artigo 1º dessa **Resolução**, farão jus à percepção de diárias de viagem para fazer face às despesas com **passagens aéreas ou rodoviárias, hospedagem, deslocamentos e alimentação.**

EMENDA 07

O Parágrafo único do Art. 3º passa a ter a seguinte redação:

Art. 3º ...

Parágrafo único – Considera-se **servidor**, para os efeitos dessa **Resolução** quem, embora transitoriamente, exerça cargo, emprego ou função pública na Câmara Municipal de Ouro Preto.

EMENDA 08

O Art. 6º passa a ter a seguinte redação:

Art. 6º ...e indicará o nome do **servidor** ou do **vereador**, o destino da viagem ...

EMENDA 09

O Art. 7º passa a ter a seguinte redação:

Art. 7º ... a ser concedida aos **servidores** e vereadores da Câmara Municipal de Ouro Preto, durante cada mês, será de até 50% da remuneração, **no caso dos servidores, e do subsídio no caso dos vereadores.**

EMENDA 10

O Parágrafo único do Art. 7º passa a ter a seguinte redação:

Art. 7º ...

Parágrafo único - ... O Presidente da Mesa Diretora ou **a quem for delegada a atribuição**, deverá apresentar **a devida** justificativa com fulcro ...

EMENDA 11

O Art. 8º passa a ter a seguinte redação:

Art. 8º ...no caso em que o beneficiário seja **vereador**.

EMENDA 12

O § 1º do Art. 8º passa a ter a seguinte redação:

§ 1º - O valor da diária de **viagem paga ao servidor** será de até 70% do valor fixado no caput desse artigo para **o vereador**.

EMENDA 13

O Art. 9º passa a ter a seguinte redação:

Art. 9º - **Os valores** das diárias de viagem a serem concedidas pela Câmara Municipal de Ouro

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS

Gabinete da Vereadora Regina Braga



Preto **serão definidos** em ato normativo próprio.

EMENDA 14

O Art. 10 passa a ter a seguinte redação:

Art. 10 – Quando o vereador ou **servidor** se afastar por período ..., havendo comprovação de pagamento de **hospedagem**, por meio de nota fiscal ou recibo assinado, será devida uma diária integral.

EMENDA 15

O Art. 11 passa a ter a seguinte redação:

Art. 11 ... pernoite fora da **Sede**, o **servidor** ou vereador fará jus somente ...

EMENDA 16

O Art. 12 passa a ter a seguinte redação:

Art. 12 Em caso de viagem ao exterior, **os limites fixados pelos artigos 7º e 8º dessa Resolução deverão ser convertidos** em moeda estrangeira.

EMENDA 17

Excluindo o § 1º do Art. 14 e renumerando os demais:

EMENDA 18

O § 2º que passa a ser o § 1º passa a ter a seguinte redação:

§2º As despesas com passagens aéreas **ou rodoviárias** deverão ser previamente...

EMENDA 19

O § 3º que passa a ser o § 2º passa a ter a seguinte redação:

§3º ... emitidos pela companhia aérea ou de transporte rodoviário, se for o caso.

EMENDA 20

Os incisos I e II do Art. 15 passa a ter a seguinte redação:

I ... deslocamento de vereador ou **servidor** com duração inferior a 6 (seis) horas,

II ... quando o deslocamento se der para localidade onde resida o vereador ou o **servidor**,

EMENDA 21

O inciso III do Art. 15 passa a ter a seguinte redação:

I ...

II...

III...cumulativamente com outra retribuição de caráter indenizatório de despesas com **transporte**, alimentação e hospedagem,

EMENDA 22

O Art. 16 passa a ter a seguinte redação:

Art. 16 – Não será devido o pagamento de diária ao **servidor** ou **vereador** quando o governo estrangeiro ou organismo internacional, de que o Brasil participe ou com o qual coopere, custear as despesas com **transporte, hospedagem, alimentação e locomoção urbana**.

EMENDA 23

O Art. 19 passa a ter a seguinte redação:

Art. 19 ...por estimativa, nos ter **termos** dmos do artigo 68 da Lei Federal nº 4.620/64

EMENDA 24

O inciso I do Art. 20 passa a ter a seguinte redação:

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS

Gabinete da Vereadora Regina Braga



Art. 20 ...

I – Formulário preenchido pelo requerente, indicando o nome completo do servidor ou vereador, o destino da viagem, a motivação, o período de duração do afastamento e os valores das diárias a serem concedidas.

EMENDA 25

O inciso III do Art. 20 passa a ter a seguinte redação:

Art. 20 ...

I – ...

II - ...

III – indicação dos meios de transporte a serem utilizados e dos horários previstos para embarques e desembarques,

EMENDA 26

O inciso V do Art. 20 passa a ter a seguinte redação:

Art. 20 ...

I ...

II ...

III ...

IV...

V – cópia da nota de empenho,

EMENDA 27

O Parágrafo único do Art. 20 passa a ter a seguinte redação:

Art. 20 ...

Parágrafo único - ...e devolução das diárias não utilizadas ou, nos casos de ampliação do período da viagem, haverá a complementação do valor devido.

EMENDA 28

O Art. 21 passa a ter a seguinte redação:

Art. 21 – Em todos os casos de recebimento de diárias de viagem previstos nesta Resolução, o beneficiário das diárias é obrigado a apresentar relatório circunstanciado de viagem, no prazo de 05 (cinco) dias úteis subsequente ao retorno à Sede do Município, nos termos do parágrafo único do artigo 1º desta Resolução, devendo, para isso, utilizar-se de formulário próprio que deverá ser providenciado pelo Departamento de Compras e Patrimônio da Câmara Municipal de Ouro Preto.

EMENDA 29

Excluir o Parágrafo único do Art. 21

EMENDA 30

O Art. 22 passa a ter a seguinte redação:

Art. 22 - ... e caberá ao **Controle Interno da Câmara Municipal de Ouro Preto** a atribuição de conferir a exatidão de todo processo de concessão das diárias de viagem para posterior liberação dos pagamentos efetivamente devidos.

EMENDA 31

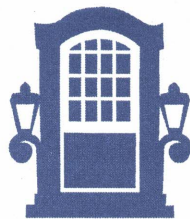
O § 1º que passa a ser o Parágrafo único do Art. 22 passa a ter a seguinte redação:

§ 1º - A autoridade que conceder ou arbitrar diárias em desacordo com esta **Resolução**,

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS

Gabinete da Vereadora Regina Braga



responderá, solidariamente, com o beneficiário pela reposição **dos valores pagos indevidamente**, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

EMENDA 32

Extinguir o § 2º do Art. 22

EMENDA 33

Art. 24 – **Cabe** ao responsável pelo Controle Interno da Câmara Municipal de Ouro Preto o dever de preencher no sistema **informatizado do legislativo** as informações relativas as despesas com diárias de viagem, **informando o nome completo do beneficiário, o destino da viagem, a motivação, o período de duração do afastamento, os valores das diárias concedidas e se houve ou não a devida prestação de contas por parte do beneficiário.**

EMENDA 34

Extingue o Parágrafo único do Art. 25.

EMENDA 35

O Art. 26 passa a ter a seguinte redação:

Art. 26 – As despesas decorrentes da execução desta **Resolução** correrão por conta de verbas próprias...

EMENDA 36

O Art. 27 passa a ter a seguinte redação:

Art. 27 – ...necessárias ao fiel cumprimento desta Resolução.

EMENDA 37

O Art. 28 passa a ter a seguinte redação:

Art. 28 – ... que estabelecerá, ainda, **os valores das diárias dos vereadores e dos servidores, os critérios de reajustes e os procedimentos que cabe a cada órgão do legislativo municipal.**

EMENDA 38

O Art. 29 passa a ter a seguinte redação:

Art. 29 –em especial a **Resolução nº 17/2007**

Sala de Sessões, 14 de Maio de 2019.

Vereadora Regina Braga - PSDB

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 141/2018

RELATÓRIO:

O Projeto de Resolução em pauta, que dispõe sobre as viagens oficiais e a concessão de diárias aos vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal de Ouro Preto e dá outras providências, de autoria da Mesa Diretora, foi protocolizado na Secretaria desta Casa em 6 de dezembro de 2018 e distribuído às comissões, para análise e parecer, na Reunião Ordinária realizada dia 11 de dezembro.

FUNDAMENTAÇÃO:

Conforme justificativa apresentada pela Mesa Diretora, o objetivo desse projeto é atender às exigências e recomendações do Ministério Público Estadual junto ao Tribunal de Contas de Minas Gerais, visando maior transparência, eficiência, economicidade dos atos concessivos das diárias aos vereadores e servidores.

CONCLUSÃO:

Diante disso, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria oferece parecer pela sua LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.

E as demais comissões de Administração e Serviços Públicos e de Finanças Públicas seguem a opinião, sendo, portanto, pela APROVAÇÃO do projeto de Resolução nº 141/2018 em primeira discussão com as seguintes emendas:

Emenda nº 1:

- Em todo o projeto, onde se lê 'agentes públicos', leia-se '**servidores**'; e onde se lê 'parlamentar ou agente político', leia-se '**Vereador**'.

Emenda nº 2:

- Dê-se aos incisos II, IV e V do art. 1º, a seguinte redação:

‘Art. 1º (...)

I. (...)

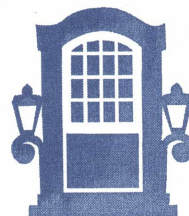
II. Para participação em encontros, seminários, cursos, congressos e similares com o objetivo de ampliar conhecimento para aperfeiçoar o desempenho de seu mandato parlamentar ou, no caso de SERVIDORES, para aprimoramento profissional e melhor desempenho de suas funções;

III. (...)

IV. Para comparecer ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, às Câmaras Municipais de outros Municípios e a outros órgãos públicos fora do Município, para tratar de assuntos referentes a matérias em tramitação na Câmara Municipal ou outros assuntos de interesse público relevante;

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



V. para comparecer em empresas e institutos de consultoria, ou em reuniões com especialistas para tratar de assuntos referentes a matérias em tramitação na câmara municipal ou outros assuntos de interesse público relevante.'

Emenda nº 3:

- Dê-se ao parágrafo único do art. 1º a seguinte redação:

‘Art. 1º (...)

(...)

Parágrafo único – Em qualquer das hipóteses previstas neste artigo, os beneficiários deverão apresentar relatório circunstanciado de viagem, acompanhado de documentos que venham comprovar o interesse público da viagem e também referentes a todas as despesas efetuadas com passagens aéreas ou rodoviárias, hospedagem, deslocamentos e alimentação.’

Emenda nº 4:

- Dê-se ao art. 3º e seu parágrafo único, a seguinte redação:

‘Art. 3º Os vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal que se deslocarem da sede da Câmara Municipal de Ouro Preto, nos casos previstos no artigo 1º desta Resolução, farão jus à percepção de diárias de viagem para fazer face às despesas com passagens aéreas ou rodoviárias, hospedagem, deslocamentos e alimentação.’

Parágrafo único – Considera-se servidor, para os efeitos desta Resolução quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública na Câmara Municipal de Ouro Preto.’

Emenda nº 5:

- No parágrafo único do art. 4º, onde se lê ‘rubrica de Diárias de Viagem’, leia-se: ‘**Diárias de Pessoal Civil.**’

Emenda nº 6:

- Dê-se ao art. 6º, a seguinte redação:

‘Art. 6º O ato concessivo de diárias será específico para cada caso e indicará o nome do servidor ou do vereador, o destino da viagem, a motivação, o período de duração do afastamento e os valores das diárias concedidas.’

Emenda nº 7:

- Dê-se ao art. 7º e seu parágrafo único, a seguinte redação:

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



‘Art. 7º A quantidade máxima de diárias de viagem a ser concedida aos servidores e vereadores da câmara municipal de ouro preto, durante cada mês, será de até 50% da remuneração, no caso dos servidores, e do subsídio no caso dos vereadores.

parágrafo único - Na hipótese de o percentual constante no *caput* deste artigo ser ultrapassado, o presidente da mesa diretora ou a quem for delegada a atribuição, deverá apresentar a devida justificativa com fulcro nos princípios da razoabilidade e economicidade.’

Emenda nº 8:

- Dê-se ao §1º do art. 8º, a seguinte redação:

‘Art. 8º (...)

§1º O valor da diária de viagem paga ao servidor será de até 70% do valor fixado no *caput* deste artigo para o Vereador.’

Emenda nº 9:

- Dê-se ao art. 9º a seguinte redação:

‘Art. 9º Os valores das diárias de viagem a serem concedidas pela câmara municipal de ouro preto serão definidos em ato normativo próprio.’

Emenda nº 10:

- O *caput* do art. 10 passará a ser o §4º do art. 14, renumerando-se os demais artigos, com a seguinte redação: (suprimindo o parágrafo único do art. 10)

‘Art. 14 (...)

(...)

§4º Quando o vereador ou servidor se afastar por período igual ou superior a 12 (doze) horas e inferior a 24 (vinte e quatro) horas, havendo comprovação de pagamento de hospedagem, por meio de nota fiscal ou recibo assinado, será devida uma diária integral.’

Emenda nº 11:

- Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:

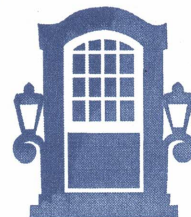
‘Art. 12 Em caso de viagem ao exterior, os limites fixados pelos artigos 7º e 8º desta resolução deverão ser convertidos em moeda estrangeira.’

Emenda nº 12:

- No art. 13 onde se lê ‘Diretoria de Compras e Patrimônio’, leia-se: ‘**Diretoria do Departamento de Compras e Patrimônio**’.

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



Emenda nº 13:

- Suprima-se o §1º do art. 14, renumerando-se os demais.

Emenda nº 14:

- Dê-se ao §§2º e 3º, que serão os §§1º e 2º, do art. 14, a seguinte redação:

‘Art. 14 (...)

§1º As despesas com passagens aéreas ou rodoviárias deverão ser previamente autorizadas pelo presidente da mesa diretora ou a quem for delegada a atribuição.

§2º O beneficiário deverá juntar ao relatório de viagem os comprovantes de embarque e desembarque emitidos pela companhia aérea ou de transporte rodoviário, se for o caso.’

Emenda nº 15:

- Dê-se aos incisos III e IV do art. 15, a seguinte redação:

‘Art. 15 (...)

(...)

III. Cumulativamente, com outra retribuição de caráter indenizatório de despesas com transporte, alimentação e hospedagem;

IV. se o deslocamento se der permanente e se der em razão das exigências do cargo, excetuando-se as atividades atribuídas ao cargo de Agente Legislativo Externo.’

Emenda nº 16:

- Dê-se ao art. 16 a seguinte redação:

‘Art. 16 Não será devido o pagamento de diária ao servidor ou vereador quando governo estrangeiro ou organismo internacional, de que o Brasil participe ou com o qual coopere, custear as despesas com transporte, hospedagem, alimentação e locomoção urbana.’

Emenda nº 17:

- Dê-se aos incisos I e V do art. 20 a seguinte redação:

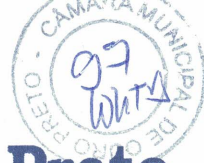
‘Art. 20 (...)

I. formulário preenchido pelo requerente, indicando o nome completo do servidor ou vereador, o destino da viagem, a motivação, o período de duração do afastamento e os valores das diárias a serem concedidas;

(...)

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



V. cópia da nota de empenho.'

Emenda nº 18:

- Dê-se ao parágrafo único do art. 20 a seguinte redação:

‘Art. 20 (...)

(...)

Parágrafo único - Na hipótese de não coincidência entre a quantidade de diárias concedidas e a quantidade de dias de efetivo afastamento, serão juntados aos processos correspondentes os dados e documentos relativos à redução do período inicialmente considerado e devolução das diárias não utilizadas ou, nos casos de ampliação do período da viagem, haverá a complementação do valor devido.’

Emenda nº 19:

- Dê-se ao art. 21 a seguinte redação:

‘Art. 21 Em todos os casos de recebimento de diárias de viagem previstos nesta lei, o beneficiário das diárias é obrigado a apresentar relatório circunstanciado de viagem, no prazo de 05(cinco) dias úteis subsequentes ao retorno à Sede do Município, nos termos do parágrafo único do artigo 1º desta resolução, devendo, para isso, utilizar-se de formulário próprio que deverá ser providenciado pelo Departamento de Compras e Patrimônio da Câmara Municipal de Ouro Preto.’

Emenda nº 20:

- Suprima-se o parágrafo único do art. 21.

Emenda nº 21:

- Dê-se ao art. 22 a seguinte redação:

‘Art. 22 A responsabilidade pelo controle das viagens e das prestações de conta será do solicitante, e caberá ao Controle Interno da Câmara Municipal de Ouro Preto a atribuição de conferir a exatidão de todo processo de concessão das diárias de viagem para posterior liberação dos pagamentos efetivamente devidos.’

Emenda nº 22:

- Suprima-se o §2º do art. 22, passando o §1º a ser o parágrafo único, com a seguinte redação:

‘Art. 22 (...)



Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



Parágrafo único - A autoridade que conceder ou arbitrar diárias em desacordo com esta resolução responderá, solidariamente, com o beneficiário pela reposição dos valores pagos indevidamente, sem prejuízo de outras sanções previstas em Lei.

Emenda nº 23:

- Dê-se ao art. 24 a seguinte redação:

‘**Art. 24** Caberá ao responsável pelo sistema de controle interno da Câmara Municipal de Ouro Preto o dever de preencher no sistema informatizado do Legislativo as informações relativas as despesas com diárias de viagem, informando o nome completo do beneficiário, o destino da viagem, a motivação, o período de duração do afastamento, os valores das diárias concedidas e se houve ou não a devida prestação de contas por parte do beneficiário.’

Emenda nº 24:

- Suprima-se o parágrafo único do art. 25.

Emenda nº 25:

- Dê-se ao art. 28 a seguinte redação:

‘**Art. 28** Os casos omissos nesta Resolução serão regulamentados por Portaria, que estabelecerá, ainda, os valores das diárias dos vereadores e dos servidores, os critérios de reajustes e os procedimentos que caberão a cada órgão do Legislativo Municipal.’

Emenda nº 26:

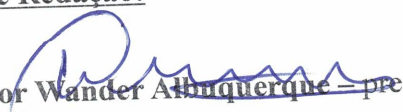
- Dê-se ao art. 30 a seguinte redação:

‘**Art. 30** Esta Resolução entrará em vigor 60 (sessenta) dias após sua publicação.’

Casa da Câmara Bernardo Pereira de Vasconcellos, 21 de maio de 2019.

Comissão de Legislação, Justiça e Redação:


Vereadora Regina Braga – relatora


Vereador Wander Albuquerque – presidente


Vereador Chiquinho de Assis - vice-presidente

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



Comissão de Finanças Públicas:

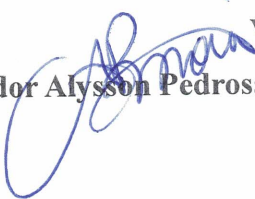
Vereador  Mendes – presidente

Vereador Marquinho do Esporte - relator

 Vereador Luiz Gonzaga – vice-presidente

Comissão de Administração e Serviços Públicos:

Vereador Vantuir Antônio da Silva - presidente

 Vereador Alysson Pedrosa 'Gugu' – vice-presidente

 Vereador Luciano Barbosa - relator

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS
Gabinete do Presidente



RESOLUÇÃO Nº 193/2019

Dispõe sobre as viagens oficiais e a concessão de diárias aos vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal de Ouro Preto e dá outras providências.

A Mesa da Câmara Municipal de Ouro Preto, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela, em seu nome, promulga a seguinte RESOLUÇÃO:

CAPÍTULO I

Da Instituição das Diárias e da Motivação

Art. 1º Fica instituída na Câmara Municipal de Ouro Preto a concessão de diárias a vereadores e servidores, para o custeio de despesas de viagens para fora do Município, realizadas em caráter eventual ou transitório, nos seguintes casos:

I. Para comparecer em reuniões, previamente marcadas com autoridades de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para tratar de assuntos de interesse do Legislativo;

II. para participação em encontros, seminários, cursos, congressos e similares, com o objetivo de ampliar conhecimento para aperfeiçoar o desempenho de seu mandato parlamentar ou, no caso de servidor, para aprimoramento profissional e melhor desempenho de suas funções;

III. para representar a Câmara Municipal de Ouro Preto em eventos, por delegação outorgada pelo Presidente da Mesa Diretora ou por ocupante de cargo com atribuições similares;

IV. para comparecer ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, às Câmaras Municipais de outros Municípios e a outros órgãos públicos, fora do município, para tratar de assuntos referentes a matérias em tramitação na Câmara Municipal ou outros assuntos de interesse público relevante;

V. para comparecer em empresas e institutos de consultoria, ou em reuniões com especialistas para tratar de assuntos referentes a matérias em tramitação na Câmara Municipal ou outros assuntos de interesse público relevante;

VI. para representar o Legislativo Municipal no exterior, mediante prévia designação pelo Presidente da Mesa Diretora ou por ocupante de cargo com atribuições similares.

Parágrafo único – em qualquer das hipóteses previstas neste artigo, os beneficiários deverão apresentar relatório circunstanciado de viagem, acompanhado de documentos que venham comprovar o interesse público da viagem e também referentes a todas as despesas efetuadas com passagens aéreas ou rodoviárias, hospedagem, deslocamentos e alimentação.



Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS
Gabinete do Presidente



(Continuação da Resolução nº 193/19)

Art. 2º A percepção das diárias de viagem terá caráter eventual ou transitório, vedado o pagamento habitual dessa parcela indenizatória.

CAPÍTULO II Da Concessão das Diárias

Art. 3º Os vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal que se deslocarem da Sede da Câmara Municipal de Ouro Preto, nos casos previstos no artigo 1º desta Resolução, farão jus à percepção de diárias de viagem para fazer face às despesas com passagens aéreas ou rodoviárias, hospedagem, deslocamentos e alimentação.

Parágrafo único – Considera-se servidor, para os efeitos desta Resolução quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública na Câmara Municipal de Ouro Preto.

Art. 4º A concessão de diárias fica condicionada à existência de disponibilidade orçamentária e financeira.

Parágrafo único – As despesas de viagem serão feitas por meio da rubrica 'DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL', que deverá ser incluída na Lei Orçamentária Anual, caso não haja previsão nesse sentido.

Art. 5º A competência para autorizar a concessão de diárias é exclusiva do Presidente ou da Mesa Diretora ou quem for delegada a atribuição.

Parágrafo único - Nos casos em que o Presidente da Mesa Diretora – ou a quem for delegada a atribuição – for beneficiado com diárias, ou se estiver afastado do serviço, caberá ao vice-presidente da Mesa Diretora a competência prevista no caput deste artigo.

Art. 6º O ato concessivo de diárias será específico para cada caso e indicará o nome do servidor ou do vereador, o destino da viagem, a motivação, o período de duração do afastamento e os valores das diárias concedidas.

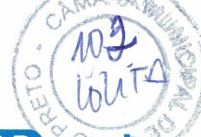
CAPÍTULO III Do Valor das Diárias

Art. 7º A quantidade máxima de diárias de viagem a ser concedida aos servidores e vereadores da Câmara Municipal de Ouro Preto, durante cada mês, será de até 50% (cinquenta por



Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS
Gabinete do Presidente



(Continuação da Resolução nº 193/19)

cento) da remuneração, no caso dos servidores, e do subsídio no caso dos vereadores.

Parágrafo único - Na hipótese de o percentual constante no *caput* deste artigo ser ultrapassado, o Presidente da Mesa Diretora ou a quem for delegada a atribuição, deverá apresentar a devida justificativa com fulcro nos princípios da razoabilidade e economicidade.

Art.8º O valor da diária de viagem não pode ser inferior a 1/30 (um trinta avos) do subsídio mensal, no caso em que o beneficiário seja vereador.

§1º O valor da diária de viagem paga ao servidor será de até 70% (setenta por cento) do valor fixado no *caput* deste artigo para o vereador.

§2º O limite do valor das diárias poderá ser fixado até o triplo do previsto neste artigo, indenizadas as despesas de transporte, devidamente justificadas.

Art.9º Os valores das diárias de viagem a serem concedidas pela Câmara Municipal de Ouro Preto serão definidos em ato normativo próprio.

Art.10 Quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede, o servidor ou vereador fará jus somente à metade do valor da diária.

Art.11 Em caso de viagem ao exterior, os limites fixados pelos artigos 7º e 8º desta Resolução deverão ser convertidos em moeda estrangeira.

CAPÍTULO IV Da Solicitação das Diárias

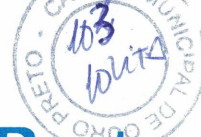
Art.12 Salvo casos de comprovada urgência, devidamente justificada, a solicitação das diárias deverá ser feita em 48 (quarenta e oito) horas antes da data da saída para a viagem, por meio de utilização de formulário próprio a ser disponibilizado pela Diretoria do Departamento de Compras e Patrimônio da Câmara Municipal de Ouro Preto.

Parágrafo único - A concessão das diárias está condicionada ao requerimento prévio pelo beneficiário e a autorização expressa do Presidente da Mesa Diretora – ou a quem for delegada a atribuição – que poderá indeferir a solicitação se entender que a viagem não é de interesse público relevante ou verificar a falta de disponibilidade financeira e orçamentária da Câmara Municipal de Ouro Preto.



Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS
Gabinete do Presidente



(Continuação da Resolução nº 193/19)

CAPÍTULO V Do Uso das Diárias

Art.13 A diária é devida a cada período de 24 (vinte e quatro) horas de afastamento da sede do Município, tomando-se como termos inicial e final a contagem, com base na hora da partida e da chegada.

§1º As despesas com passagens aéreas ou rodoviárias deverão ser previamente autorizadas pelo Presidente da Mesa Diretora ou a quem for delegada a atribuição.

§2º O beneficiário deverá juntar ao relatório de viagem os comprovantes de embarque e desembarque emitidos pela companhia aérea ou de transporte rodoviário, se for o caso.

§3º Quando o vereador ou servidor se afastar por período igual ou superior a 12 (doze) horas e inferior a 24 (vinte e quatro) horas, havendo comprovação de pagamento de hospedagem, por meio de nota fiscal ou recibo assinado, será devida uma diária integral.

Art.14 As diárias não serão devidas nas hipóteses abaixo relacionadas:

- I. deslocamento de vereador ou servidor com duração inferior a 6 (seis) horas;
- II. quando o deslocamento se der para localidade onde resida o vereador ou o servidor;
- III. Cumulativamente, com outra retribuição de caráter indenizatório de despesas com transporte, alimentação e hospedagem;
- IV. se o deslocamento se der permanente e se der em razão das exigências do cargo, excetuando-se as atividades atribuídas ao cargo de Agente Legislativo Externo.

Art.15 Não será devido o pagamento de diária ao servidor ou vereador quando governo estrangeiro ou organismo internacional, de que o Brasil participe, ou com o qual coopere, custear as despesas com transporte, hospedagem, alimentação e locomoção urbana.

Art.16 Constitui infração disciplinar grave, punível na forma da Lei, conceder ou receber diária indevidamente, sem prejuízo de outras sanções previstas no ordenamento jurídico brasileiro.

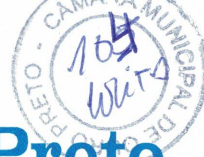
Parágrafo único - Respondem solidariamente pela concessão e recebimento indevidos de diárias de viagem o beneficiário, a autoridade concedente e o ordenador de despesas.

Art.17 É vedado o reembolso de despesas decorrentes da utilização de veículo particular, ainda que tal utilização seja a serviço do Legislativo Municipal, nos termos do art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal e do art. 39, §4º, da Constituição Federal.



Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS
Gabinete do Presidente



(Continuação da Resolução nº 193/19)

CAPÍTULO VI Do Pagamento das Diárias

Art.18 O pagamento das diárias será efetuado mediante regime de adiantamento, com a realização de empenho prévio por estimativa, nos termos do artigo 68 da lei federal nº 4.620/64.

Art.19 Deverão ser formalizados processos para a concessão de diárias, instruídos, pelo menos, com os documentos e informações a seguir indicados:

I. formulário preenchido pelo requerente, indicando o nome completo do servidor ou vereador, o destino da viagem, a motivação, o período de duração do afastamento e os valores das diárias a serem concedidas;

II. relatório circunstanciado que demonstre a existência de nexo entre as atribuições regulamentares do cargo e as atividades realizadas na viagem;

III. indicação dos meios de transporte a serem utilizados e dos horários previstos para embarques e desembarques;

IV. deferimento do pedido, confirmando ou retificando expressamente a quantidade de diárias e o respectivo valor;

V. cópia da nota de empenho.

Parágrafo único - Na hipótese de não coincidência entre a quantidade de diárias concedidas e a quantidade de dias de efetivo afastamento, serão juntados aos processos correspondentes os dados e documentos relativos à redução do período inicialmente considerado e devolução das diárias não utilizadas ou, nos casos de ampliação do período da viagem, haverá a complementação do valor devido.

CAPÍTULO VII Da Prestação de Contas

Art.20 Em todos os casos de recebimento de diárias de viagem previstos nesta Resolução, o beneficiário das diárias é obrigado a apresentar relatório circunstanciado de viagem, no prazo de 05(cinco) dias úteis subsequentes ao retorno à Sede do Município, nos termos do parágrafo único do artigo 1º desta Resolução, devendo, para isso, utilizar-se de formulário próprio que deverá ser providenciado pelo Departamento de Compras e Patrimônio da Câmara Municipal de Ouro Preto.

Art.21 A responsabilidade pelo controle das viagens e das prestações de conta será do solicitante, e caberá ao Controle Interno da Câmara Municipal de Ouro Preto a atribuição de conferir a exatidão de todo processo de concessão das diárias de viagem para posterior liberação dos pagamentos efetivamente devidos.

Parágrafo único - A autoridade que conceder ou arbitrar diárias em desacordo com esta



Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS
Gabinete do Presidente



(Continuação da Resolução nº 193/19)

Resolução responderá, solidariamente, com o beneficiário pela reposição dos valores pagos indevidamente, sem prejuízo de outras sanções previstas em Lei.

Art.22. As informações relativas às despesas com viagens deverão ser inseridas no sistema informatizado de controle da Câmara Municipal.

Art.23 Caberá ao responsável pelo sistema de controle interno da Câmara Municipal de Ouro Preto o dever de preencher no sistema informatizado do Legislativo as informações relativas às despesas com diárias de viagem, informando o nome completo do beneficiário, o destino da viagem, a motivação, o período de duração do afastamento, os valores das diárias concedidas e se houve ou não a devida prestação de contas por parte do beneficiário.

Art.24. Independentemente da determinação prevista no artigo anterior, é obrigatória a divulgação mensal do relatório circunstanciado explicitando os gastos com diárias de viagens concedida pela Câmara Municipal de Ouro Preto no Portal da Transparência, seja no site oficial da Câmara, seja no site oficial do Município, nos termos do art. 8º da Lei 12.527/2011 c/c com os artigos 48 e 48-A da Lei de Responsabilidade Fiscal.

CAPÍTULO VIII Disposições Finais

Art.25 As despesas decorrentes da execução desta Resolução correrão por conta de verbas próprias consignadas no orçamento vigente, criadas se inexistentes, e suplementadas se necessário.

Art.26 O Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto, ou a quem for delegada a atribuição, tomará todas as demais providências administrativas, jurídicas, orçamentárias, financeiras, contábeis e fiscais, necessárias ao fiel cumprimento desta Resolução.

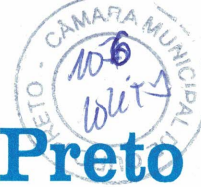
Art.27 Os casos omissos nesta Resolução serão regulamentados por Portaria, que estabelecerá, ainda, os valores das diárias dos vereadores e dos servidores, os critérios de reajustes e os procedimentos que caberão a cada órgão do Legislativo Municipal.

Art.28 Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Resolução nº 17/2007.



Câmara de Vereadores de Ouro Preto

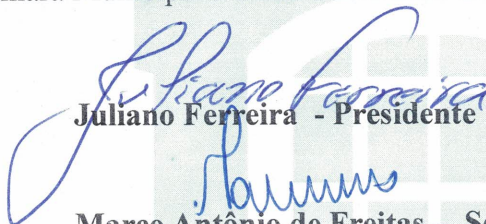
CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS
Gabinete do Presidente

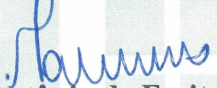


(Continuação da Resolução nº 193/19)

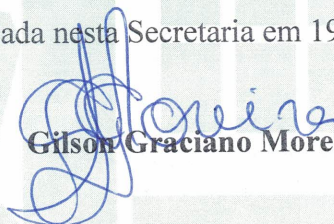
Art.29 Esta Resolução entrará em vigor 60 (sessenta) dias após sua publicação.

Ouro Preto, Patrimônio Cultural da Humanidade, 18 de junho de 2019, trezentos e sete anos da Instalação da Câmara Municipal e trinta e oito anos do Tombamento.


Juliano Ferreira - Presidente


Marco Antônio de Freitas – Secretário

Registrada e publicada nesta Secretaria em 19 de junho de 2019


Gilson Graciano Moreira- Diretor Geral

Projeto de Resolução nº 141/18
Autoria: Mesa Diretora

**GABINETE DO
PRESIDENTE**



Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS
Gabinete do Presidente



ANEXO I (modelo para ser feita através de Portaria)

VALORES DAS DIÁRIAS DE VIAGEM

Mandato Eletivo/Cargo/Função	Deslocamento para capitais	Deslocamentos para cidades especiais* e para municípios de outros estados que não sejam capitais	Deslocamentos para os demais municípios de Minas Gerais	Deslocamentos para o exterior
Vereadores e Suplentes	R\$ XX	R\$ XX	R\$ XX	R\$ XX
Servidores efetivos	R\$ XX	R\$ XX	R\$ XX	R\$ XX
Ocupantes de cargos em comissão	R\$ XX	R\$ XX	R\$ XX	R\$ XX
Demais colaboradores	R\$ XX	R\$ XX	R\$ XX	R\$ XX

* São consideradas “cidades especiais” os municípios mineiros de médio a grande porte.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

