

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Diogo de Vasconcelos, nº 30 - Pilar
Ouro Preto/MG - CEP.: 35400 000
Tel.: (31) 3559-3242
Telefax (31) 3559-3271



6
**OURO
PRETO**

TRIMÔNIO
CIDADÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Ofício nº 295/2012 – SEFAZ/DT

Ouro Preto, 24 de setembro de 2012.

Prezado Senhor,

Em atendimento ao Ofício 125/2012 enviamos em anexo, relação dos pagamentos efetuados por esta Secretaria Municipal da Fazenda, durante o período de 23 de agosto a 04 de setembro de 2012, para encaminhamento à Câmara Municipal.

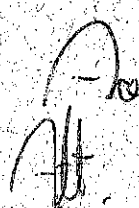
Colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, despedimo-nos.

Atenciosamente,


Luzia Néri Rosa Câmara
Diretoria de Tesouraria


Huaman Xavier Pinto Coelho
Secretário Municipal da Fazenda

Ilmº Sr.
Zaqueu Astoni Moreira
DD. Chefe de Gabinete


Zaqueu Astoni Moreira
Chefe de Gabinete

Gabinete do Prefeito
Praça Barão do Rio Branco, 12
Pilar, Ouro Preto MG 35400-000
Tel: (31) 3559-8260
Fax: (31) 3559-3336



Ofício nº 125/2012

Ouro Preto, 11 de setembro de 2012

Senhor Secretário,

Estamos lhe encaminhando cópia do **requerimento** abaixo relacionado, apresentado pela Câmara Municipal de Ouro Preto, para conhecimento e possíveis providências:

Requerimento nº 101/2012, de autoria do vereador Flávio Andrade, solicitando a relação das empresas que receberam pagamentos da Prefeitura, conforme requerimento anexo.

Informamos que, por força de disposição expressa na Lei Orgânica do Município de Ouro Preto, os requerimentos apresentados pela Câmara Municipal devem ser obrigatoriamente respondidos.

Assim, diante de tal fato, solicito a V.Sa. que proceda, no prazo de 10 (dez) dias, ao atendimento dos referidos requerimentos.

Cordialmente,

ANGELO OSWALDO DE ARAUJO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

10/09/2012

A *Desembargaria*

Humair Acvior Pinto Coelho
Secretário Municipal de Fazenda

Ao Senhor
Humair Acvior Pinto Coelho
Secretário Municipal de Fazenda
OURO PRETO

Recebido 13.09.2012
Luiz Henrique
14.40h



3 5

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



REQUERIMENTO Nº 103/12

Vereador Maurílio Zacarias Gomes
Presidente da Câmara Municipal

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência que, após ouvido o Plenário, seja o presente Requerimento encaminhado ao Prefeito Municipal, no sentido de que o mesmo encaminhe a esta Casa:


relação das empresas que receberam pagamentos da Prefeitura no período entre 23 de agosto e 4 de setembro, discriminando o produto adquirido, a obra ou serviço executado referente a cada pagamento.

Sala das Sessões, em 4 de setembro de 2012


Flávio Andrade
Vereador do Partido Verde

APROVADO em única discussão

Por _____
Sala das Sessões, 04 de setembro de 2012


Presidente
Com 07 votos a favor e com _____ votos contra

*ausente plebeus - Julio Pinheiro
ausente plebeus - Edmundo*



Câmara Municipal de Ouro Preto - 04/09/2012 15:39 - 100000006689

Câmara Municipal de Ouro Preto - 04/09/2012 15:39 - 100000006689

Histórico Padrão - 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

Secretarias Diversas

Data	Num./Ano/Parc.	Ficha AE	Programa de Trabalho	Cod. Orc.	Banco Credor	Fonte	Valor
24/08/2012	41/2012/7	199	02.004.003.26.453.0011.2034	3.3.90.39.11.1256	947 - GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRA	100	4.912,50
DESPESA QUE SE LIQ. REF. A LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE SISTEMAS P/ REGISTRO E EMISSÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO O DE TRANSITO POR MEIO DE EQUIP. ELETROELETRONICOS (TALÃO ELETRONICO). OBS: ADITIVO.NF2012/480							
24/08/2012	117/2012/36	148	02.003.001.04.122.0001.2013	3.3.90.39.68.155	55 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS	100	1.771,80
DESPESA QUE SE LIQ. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REALIZAR A PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE CUNHO OFICIAL L. DE INTE- SSE DA PMOP, CONF. NF20234							
24/08/2012	143/2012/5	184	02.004.001.04.122.0089.2169	3.3.90.39.11.1256	947 - GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRA	100	3.520,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERV. DE INFORMÁTICA P/PROCESSAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO/MULTAS DE TRANSITO COMPATIVEL C/O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE MULTAS-SRAM, CONFORME DOCS.ANEXOS.NF2012/478							
24/08/2012	143/2012/6	184	02.004.001.04.122.0089.2169	3.3.90.39.11.1256	947 - GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRA	100	4.856,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERV. DE INFORMÁTICA P/PROCESSAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO/MULTAS DE TRANSITO COMPATIVEL C/O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE MULTAS-SRAM, CONFORME DOCS.ANEXOS.NF2012/479							
24/08/2012	686/2012/3	87	02.001.001.04.122.0087.2167	3.3.90.39.65.927	1752 - SCANEAR GESTAO DE ARQUIVOS LTDA. M	100	31.811,52
DESPESA QUE SE LIQ. REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITA- LIZAÇÃO DE DOCS. EM GERAL, INDEXAÇÃO, GESTÃO, ARMA ZENAMENTO, DISPONIBILIZAÇÃO ELETRONICA NO FORMATO A4, SERV. DE SUPORTE CONF. DOCS. ANEXOS. NF2012/4							
24/08/2012	1003/2012/4	316	02.007.001.13.392.0071.2146	3.3.90.36.99.1313	529 - JOSE CECILIO JERONIMO	100	800,00
DESPESA LIQ. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE MÚSICA AOS ALUNOS DA CORPORACAO MUSICAL SAGRADO S. CORAÇÕES DE JESUS E MARIA NO DISTRITO DE MIGUEL BURNIER. NF00438/2012							
24/08/2012	1343/2012/0	208	02.005.001.03.092.0090.2170	3.3.90.36.99.202	769 - JULIANA PIRES DE SOUZA	100	1.500,00
DESPESA QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.							
24/08/2012	1355/2012/0	1003	02.014.001.27.122.0049.2205	3.3.90.36.99.202	2745 - SILVANO AGNALDO ARCEBISPO	100	1.500,00
REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.							
24/08/2012	1365/2012/0	615	02.011.001.18.541.0050.1092	3.3.50.41.00.927	1066 - ASSOCIACAO DE BENEF. E RECICL DO L	100	5.600,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE AO CONVENIO PMOP Nº047/2012 ENTRE O MUNICIPIO DE OP X ASSOC. BENEF. E RECICLAGEM DO LIXO E MEIO AMBIENTE E PRESERVACAO AMBIENTAL DA CIDADE DE OP/MG CONFORME DOCUMENTOS							
24/08/2012	1376/2012/0	183	02.004.001.04.122.0089.2169	3.3.90.36.99.202	198 - GEVER GERALDO CHAGAS	100	1.500,00
REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO, PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA CONFORME DOCUMEN TOS ANEXOS.							
24/08/2012	1377/2012/0	1033	02.015.001.04.124.0042.2112	3.3.90.36.99.202	2139 - SORAYA DA CONCEICAO DAS GRACAS BEN	100	1.500,00
REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.							
24/08/2012	1424/2012/0	1071	02.015.001.04.124.0042.2112	3.3.90.39.34.155	100 - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	100	700,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA AMM PARA PARTICIPACAO DAS SERVIDORAS SORAYA E LYGIA NO CURS O SOBRE CONTROLE INTERNO CONF. DOCS. ANEXOS.							
TOTAL DO DIA							59.971,82
27/08/2012	182/2012/33	148	02.003.001.04.122.0001.2013	3.3.90.39.68.155	2347 - SEMPRE EDITORA LTDA	100	538,30
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE CUNHO O							

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2012
Movimentações Orçamentárias - Referente ao Período de: 23/08/2012 à 04/09/2012

Histórico Padrão - 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

Data	Num./Ano/Parc.	Ficha AE	Programa de Trabalho	Cod. Orc.	Banco Credor	Fonte	Valor
			FICIAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DE MG-CONF. NF26684,25851,27543,2769 7,25770,27849				
27/08/2012	325/2012/4	142	02.003.001.04.122.0001.2008	3.3.90.39.56.155	946 - JOSE GERALDO VELOSO & CIA LTDA	100	6.528,00
			2/11-E RESER- VA DE VALES QUE OS SERVIDORES UTILIZARÃO, CONF. NFO00279				
27/08/2012	699/2012/0	100	02.002.001.04.122.0088.2168	3.3.90.39.01.155	1234 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVICOS	100	1.044,00
			DESPEZA QUE SE LIQ. REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA "DIALETICA DE BIREIPO TRIBUTARIO", CONF. DOCS. ANE XOS. NFO13293				
27/08/2012	819/2012/2	653	02.012.001.04.122.0095.2175	3.3.90.39.99.927	361 - COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE OURO	100	4.661,10
			DESPEZA QUE SE LIQ. REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE/2012 CONCORRENCIA PUBLICA 005/2010 - VEICULO CAMINHAO 8 T NFO04657				
27/08/2012	820/2012/3	653	02.012.001.04.122.0095.2175	3.3.90.39.99.927	361 - COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE OURO	100	14.711,60
			DESPEZA QUE SE LIQ. REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE/2012 CONCORRENCIA PUBLICA 005/2010 - VEICULO CAMINHONET E NFO04657				
27/08/2012	821/2012/3	669	02.012.001.15.452.0030.2080	3.3.90.39.99.1311	361 - COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE OURO	100	17.035,20
			DESPEZA QUE SE LIQ. REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE/2012 CONCORRENCIA PUBLICA 005/2010 - VEICULO CAMINHAO 8 T NFO04655				
27/08/2012	822/2012/3	669	02.012.001.15.452.0030.2080	3.3.90.39.99.1311	361 - COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE OURO	100	12.558,75
			DESPEZA QUE SE LIQ. REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE/2012 CONCORRENCIA PUBLICA 005/2010 - VEICULO CAMINHAO 3 T NFO04655				
27/08/2012	834/2012/4	306	02.007.001.13.122.0091.2171	3.3.90.39.99.927	361 - COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE OURO	100	8.112,40
			DESPEZA QUE SE LIQ. REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE/2012 CONCORRENCIA PUBLICA 006/2010 - VEICULO CARRO DE P ASSEIO NFO04679				
27/08/2012	841/2012/4	669	02.012.001.15.452.0030.2080	3.3.90.39.99.927	361 - COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE OURO	100	5.508,40
			DESPEZA QUE SE LIQ. REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE/2012 CONCORRENCIA PUBLICA 006/2010 - VEICULO CARRO DE P ASSEIO NFO04656				
27/08/2012	842/2012/3	669	02.012.001.15.452.0030.2080	3.3.90.39.99.927	361 - COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE OURO	100	3.300,00
			DESPEZA QUE SE LIQ. REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE/2012 CONCORRENCIA PUBLICA 006/2010 - VEICULO PERUA NFO04656				
27/08/2012	843/2012/3	684	02.012.001.26.782.0033.2084	3.3.90.39.99.927	361 - COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE OURO	100	2.760,00
			DESPEZA QUE SE LIQ. REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE/2012 CONCORRENCIA PUBLICA 006/2010 - VEICULO CARRO DE PASSEIO NFO04642				
27/08/2012	850/2012/3	669	02.012.001.15.452.0030.2080	3.3.90.39.01.927	361 - COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE OURO	100	1.470,00
			DESPEZA QUE SE LIQ. REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE/2012 CONCORRENCIA PUBLICA 008/2010 - VEICULO MOTO NFO04643				
27/08/2012	853/2012/4	669	02.012.001.15.452.0030.2080	3.3.90.39.99.1311	361 - COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE OURO	100	7.149,60
			DESPEZA QUE SE LIQ. REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE/2012 CONCORRENCIA PUBLICA 005/2010 - VEICULO CAMINHONET E NFO04655				

21/09/2012 17:04:10
[LUZIA]

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2012
Movimentações Orçamentárias - Referente ao Período de: 23/08/2012 a 04/09/2012

Histórico Padrão - 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

Data	Num./Ano/Parc.	Ficha AE	Programa de Trabalho	Cod. Orc.	Banco Credor	Fonte	Valor
27/08/2012	859/2012/3	684	02.012.001.26.782.0033.2084	3.3.90.39.12.927	361 - COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE OURO	100	7.423,86
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A RENOVAÇÃO CONTRATUAL PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS TIPO TRATOR AGRICOLA COM ROCADEIRA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO DE OP/MG CONF. DOCS. ANEXOS.NF004 652							
27/08/2012	876/2012/5	142	02.003.001.04.122.0001.2008	3.3.90.39.56.155	162 - TRASCOTTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA	100	128.352,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DA EMPRESA TRASCOTTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA EM VIRT UDE DO CREDENCIAMENTO N°002/2011 E RESERVA DO NUMERO DE VALES TRANSPORTE CONF. DOCS. ANEXOS. NF004801							
27/08/2012	877/2012/3	142	02.003.001.04.122.0001.2008	3.3.90.39.56.155	162 - TRASCOTTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA	100	8.520,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE COLETIVO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. PEDIDO DE EMPENHO N° 0622 E DEMAIS DOCS. ANEXOS.NF004802							
27/08/2012	996/2012/8	664	02.012.001.15.452.0030.2077	3.3.90.30.99.151	1822 - PEDREIRA IRMAOS MACHADO LTDA	100	1.228,66
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEDRA POLIEDRICA TIPO GNAISSE , PO DE BRITA LIMPO E SUJO DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE OP/MG CONF. NF'S40428,40812 ,40964,41125,4151441659							
27/08/2012	1144/2012/0	610	02.011.001.18.541.0049.1091	3.3.90.39.99.1208	199 - CONSTRUTORA FREIRE & FREIRE LTDA..	235	37.497,68
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E INSTALAÇÃO DE 1500 METROS DE GUARDA-CORP OS PARA AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS CONF. DOCS. ANEXOS. NF000603							
27/08/2012	1152/2012/2	334	02.007.002.13.392.0073.2143	3.3.90.39.99.927	361 - COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE OURO	100	7.821,10
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TIPO VAN E ONIBUS CONF. DOC. ANEXOS. NF004683.							
27/08/2012	1245/2012/1	684	02.012.001.26.782.0033.2084	3.3.90.39.12.927	361 - COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE OURO	100	6.702,52
DESPESA QUE SE LIQ.REFERENTE A RENOVAÇÃO CONTRATUAL PARA LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA EM ROCADEIRA PARA MANUT ENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE OP/MG.NF004652							
27/08/2012	1267/2012/2	619	02.011.001.18.541.0050.1092	3.3.90.39.99.157	361 - COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE OURO	104	13.450,50
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROJETO A ESCOLA VAI AO P ARQUE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NF004712							
27/08/2012	1281/2012/1	1169	02.013.001.08.243.0024.2083	3.3.90.39.99.1402	361 - COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE OURO	124	2.904,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS SERVI DORES MUNICIPAIS CONF. DOCS. ANEXOS. CARRO DE PASSEIO NF004692							
27/08/2012	1425/2012/0	97	02.002.001.04.122.0088.2168	3.3.90.14.14.155	731 - HUAMAN XAVIER PINTO COELHO	100	75,00
DESPESA QUE SE LIQUIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ITR -IMPOSTO SOBRE A PROPRI EDADE TERRITORIAL RURAK, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.							
27/08/2012	1426/2012/1	128	02.003.001.04.122.0001.2001	3.3.90.14.14.155	3093 - SELMA DA NATIVIDADE SILVA	100	35,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DESPESA COM DIARIAS DE OP X BH NO DIA 10/08/2012 PARA PART ICIPACAO DO SISTEMA DE COMPRAS LANCAMENTO E CONTRATOS CONF. DOCS. ANEXOS.							
							299.387,67
TOTAL DO DIA							

Histórico Padrão - 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

Data	Num./Ano/Parc.	Ficha AE	Programa de Trabalho	Cod. Orc.	Banco Credor	Fonte	Valor
28/08/2012	27/2012/94	112	02.002.001.28.846.0077.0005	3.3.90.47.12 151 414	PASEP	100	18.393,10
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PMOP PARA O PASEP CORRESPONDENTE A ARRECADAÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL							
28/08/2012	31/2012/20	124	02.003.001.04.122.0001.2001	3.1.90.13.03 155 98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	100	841,17
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O INSS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.							
28/08/2012	134/2012/8	153	02.003.001.04.122.0002.2016	3.3.50.41.00 1313 13	AMIG - ASSOC.MUNICIPIOS MINERADORES	100	3.000,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVENIO 10/2010 COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO S MINERADORES DE MINAS GERAIS-CONF. DOCS. ANEXOS.							
28/08/2012	155/2012/4	374	02.008.001.13.391.0014.2038	3.3.90.39.05 155 495	FAOP - FUNDACAO DE ARTE DE OURO PRE	100	11.890,96
DESPESA QUE SE LIQ. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PROMOVER A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REF. A EDUCACAO PATRI MONIAL NO MUNIC. ATRAVES DO FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS, CONF. DOC. ANEXO.NF000384							
28/08/2012	207/2012/4	684	02.012.001.26.782.0033.2084	3.3.90.39.12 1042 1351	PRIMOS & AMIGOS CONSTRUTORA LTDA	100	3.327,50
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO DE OURO PRETO/MG. CONFORME DOCS ANEXOS., NF00055							
28/08/2012	217/2012/7	665	02.012.001.15.452.0030.2077	3.3.90.39.18 1042 280	DENILSON EZEQUIEL GERMANO CIA. LTDA	100	11.718,71
DESPESA QUE SE LIQ. REF. A MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO DE VIAS PUBLICAS, OPERAÇÃO TAPA BURACO, NOS PAVIMENTOS REVISTIDOS COM PARALELEPIEDO E COM PEDRA DE CALÇAMENTO DO TIPO POLIEDRICO. NF000427							
28/08/2012	239/2012/7	684	02.012.001.26.782.0033.2084	3.3.90.39.12 151 53	WL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	100	15.851,33
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MOTONIVELADORAS (LOTE 2) PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO DE OURO PRETO. CONFORME DOCS ANEXOS. NF001143							
28/08/2012	240/2012/7	684	02.012.001.26.782.0033.2084	3.3.90.39.12 151 361	COOTROP-COOP. DE TRANSPORTE DE OURO	100	4.261,38
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TRATOR AGRÍCOLA COM ROÇADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE OURO PRETO. CONFORME DOCS ANEXOS. NF004653							
28/08/2012	243/2012/7	684	02.012.001.26.782.0033.2084	3.3.90.39.12 1042 1351	PRIMOS & AMIGOS CONSTRUTORA LTDA	100	3.273,72
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ROLO COMPACTADOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NF0055							
28/08/2012	343/2012/5	651	02.012.001.04.122.0095.2175	3.3.90.35.01 151 1278	MS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	100	11.556,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ACESSORAMENTO TECNICO DAS OBRAS DE REQUALIFICACAO DA ANTIGA FABRICA DE TECIDOS E IMPLANTACAO DA PCA DOS ARTESAO S 1ª E 2ª ETAPAS CONF. NF000307							
28/08/2012	371/2012/8	656	02.012.001.04.452.0032.2076	3.3.90.39.61 151 1414	DIGNA MATER CONSTRUTORA OURO PRETO	100	11.453,02
DESPESA QUE SE LIQ. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO/JARDINAGEM/ROÇADAS/VARRIÇÃO/MANUT., CONTROLE DE SANEAMENTO DE AREAS DO CEMITERIO. RENOV. CONTRATUAL. NF00081							
28/08/2012	391/2012/1	684	02.012.001.26.782.0033.2084	3.3.90.39.18 151 289	JOSE ALBANO GOMES & CIA. LTDA.	100	95.474,05
DESPESA QUE SE LIQ. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE ACESSO E COMPLEMENTAÇÃO DE PONTE, A R. E, DIST. DE STO. ANTONIO DO SALTO. NF00285							
28/08/2012	415/2012/4	665	02.012.001.15.452.0030.2077	3.3.90.39.18 151 199	CONSTRUTORA FREIRE & FREIRE LTDA.	100	48.208,87
DESPESA QUE SE LIQ. REF. A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO E GABIÃO, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL NA R. 13 DE MAIO, PIEDADE-CONF. DOCS. ANEXOS. NF000602							

Histórico Padrão - 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

Data	Num./Ano/Parc.	Ficha AE	Programa de Trabalho	Cod. Orc.	Banco Credor	Fonte	Valor
28/08/2012	420/2012/7	108	02.002.001.04.129.0075.2153	3.3.90.39.99 155	2 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES S.A. - ECT	100	2.570,80
DESPESA QUE SE LIQ. REF. A CONTRATAÇÃO DOS CORREIOS P/ PROMOVER A ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU/12, NOTIFICAÇÕES, COBRANÇA DE TAXAS, CARTA COMERCIAL SIMPLES E REGISTRADA COM AR, CONF. DOCS. ANEXOS.							
28/08/2012	428/2012/3	665	02.012.001.15.452.0030.2077	3.3.90.39.12 151	199 - CONSTRUTORA FREIRE & FREIRE LTDA.	100	2.689,78
DESPESA QUE SE LIQ. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS DE RETROSCAVADEIRA P/ RETIRADA DE ENTULHOS DEVIDO AOS DESLIZAMENTOS DE TERRA NO MUNIC. DE OP. CONF. DOCS. ANEXOS. OBS: ADITIVO.NF00607							
28/08/2012	550/2012/5	684	02.012.001.26.782.0033.2084	3.3.90.39.18 151	53 - WL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	100	14.559,00
DESPESA QUE SE LIQ. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ LOCAÇÃO DE MAQUINAS P/ MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNIC. DE OP. CONF. DOCS. ANEXOS. OBS: RENOVAÇÃO. NF001136							
28/08/2012	576/2012/4	165	02.003.001.04.122.0004.1100	4.4.90.51.01 151	2493 - COMOPE CONSTRUTORA DE IMOVEIS PESA	100	117.230,08
DESPESA QUE SE LIQ. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO EM ALVENARIA POLIEDRICA NAS R. PRINCIPAL, JK, JOVITO PIMENTA, TRAV. JOAO ALVES DA SILVA E RUA A OBS: ADITIVO. NF008							
28/08/2012	576/2012/5	165	02.003.001.04.122.0004.1100	4.4.90.51.01 151	2493 - COMOPE CONSTRUTORA DE IMOVEIS PESA	100	7.935,50
DESPESA QUE SE LIQ. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO EM ALVENARIA POLIEDRICA NAS R. PRINCIPAL, JK, JOVITO PIMENTA, TRAV. JOAO ALVES DA SILVA E RUA A OBS: ADITIVO. NF009							
28/08/2012	601/2012/5	127	02.003.001.04.122.0001.2001	3.3.90.08.00 155	1661 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	100	5.059,15
DESPESA QUE SE LIQ. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COBERTURA SECURITARIA (SEGURO) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PMOP, CONF. DOCS. ANEXOS. OBS: VALOR EMPENHADO 11 MESES.							
28/08/2012	602/2012/4	132	02.003.001.04.122.0001.2001	3.3.90.39.53 155	1661 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV	100	95,84
DESPESA QUE SE LIQ. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COBERTURA SECURITARIA (SEGURO) DOS ESTAGIÁRIOS DA PMOP, CONF. DOCS. ANEXOS. OBS: VALOR EMPENHADO 11 MESES							
28/08/2012	646/2012/2	1014	02.014.001.27.812.0028.1222	3.3.90.39.99 151	551 - JT CONSTRUCAO CIVIL LTDA	100	26.377,01
DESPESA QUE SE LIQ. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AREA DE ENGENHARIA P/ EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DA BARRA-ESTADIO MUNIC. GENIVAL ALVES RAMALHO NF00472							
28/08/2012	707/2012/3	694	02.013.001.08.122.0096.2196	3.3.90.39.99 155	361 - COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE OURO	100	32.044,42
DESPESA QUE SE LIQ. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE P/ ATENDER AOS PROGRAMAS DAS SEC. EM SITUAÇÕES EXORADICAS E EVENTUAIS, CONF. DOCS. ANEXOS. NF004700							
28/08/2012	719/2012/3	132	02.003.001.04.122.0001.2001	3.3.90.39.65 1313	2594 - C&S SERVICOS E EQUIPAMENTOS REPROG	100	8.822,10
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUA DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPROGRAFIA POR MEIO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, CONF. NF714,1082,1202,1204,1205,1206,1208,1209,1210,1211,1212,							
28/08/2012	727/2012/4	665	02.012.001.15.452.0030.2077	3.3.90.39.18 151	199 - CONSTRUTORA FREIRE & FREIRE LTDA.	100	7.057,80
DESPESA QUE SE LIQ. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE TAPAS BURACO NO MUNIC. DE OP. CONF. DOCS. ANEXOS. OBS:ADITIVO.NF000605							
28/08/2012	815/2012/3	694	02.013.001.08.122.0096.2196	3.3.90.39.99 155	361 - COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE OURO	100	5.475,75
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE/2012 CONCORRENCIA PUBLICA 005/2010 - VEICULO - CAMINHÃO NF004687							

21/09/2012 17:04:10
(LUZIA)

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2012
Movimentações Orçamentárias - Referente ao Período de: 23/08/2012 a 04/09/2012

Histórico Padrão - 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

Data	Num./Ano/Parc.	Fichá AE	Programa de Trabalho	Cod. Órc.	Banco Credor	Fonte	Valor
28/08/2012	816/2012/3	694	02.013.001.08.122.0096.2196	3.3.90.39.99.155	361 - COOTROP-COOP. DE TRANSPORTE DE OURO	100	3.769,16
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE/2012 CONCORRENCIA PUBLICA 005/2010 - VEICULO - CAMINHON							
ETE NF004688							
28/08/2012	817/2012/3	694	02.013.001.08.122.0096.2196	3.3.90.39.99.155	361 - COOTROP-COOP. DE TRANSPORTE DE OURO	100	3.868,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE/2012 CONCORRENCIA PUBLICA 005/2010 - VEICULO - PERUA							
NF004691							
28/08/2012	823/2012/3	684	02.012.001.26.782.0033.2084	3.3.90.39.99.151	361 - COOTROP-COOP. DE TRANSPORTE DE OURO	100	119.797,20
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE/2012 CONCORRENCIA PUBLICA 005/2010 - VEICULO CAMINHAO 8							
T NF004702							
28/08/2012	824/2012/3	684	02.012.001.26.782.0033.2084	3.3.90.39.99.151	361 - COOTROP-COOP. DE TRANSPORTE DE OURO	100	8.720,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE/2012 CONCORRENCIA PUBLICA 005/2010 - VEICULO - CAMINHON							
ETE NF004702							
28/08/2012	825/2012/3	306	02.007.001.13.122.0091.2171	3.3.90.39.99.155	361 - COOTROP-COOP. DE TRANSPORTE DE OURO	100	3.134,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE/2012 CONCORRENCIA PUBLICA 005/2010 - VEICULO PERUA							
NF004713							
28/08/2012	826/2012/3	306	02.007.001.13.122.0091.2171	3.3.90.39.99.155	361 - COOTROP-COOP. DE TRANSPORTE DE OURO	100	3.737,25
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE/2012 CONCORRENCIA PUBLICA 005/2010 - VEICULO CAMINHAO							
NF004703							
28/08/2012	840/2012/3	653	02.012.001.04.122.0095.2175	3.3.90.39.99.151	361 - COOTROP-COOP. DE TRANSPORTE DE OURO	100	6.393,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE/2012 CONCORRENCIA PUBLICA 006/2010 - VEICULO PERUA							
NF004711							
28/08/2012	846/2012/3	653	02.012.001.04.122.0095.2175	3.3.90.39.99.151	361 - COOTROP-COOP. DE TRANSPORTE DE OURO	100	18.265,60
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE/2012 CONCORRENCIA PUBLICA 006/2010 - VEICULO CARRO DE							
PASSEIO NF004711							
28/08/2012	847/2012/3	694	02.013.001.08.122.0096.2196	3.3.90.39.99.155	361 - COOTROP-COOP. DE TRANSPORTE DE OURO	100	14.289,20
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE/2012 CONCORRENCIA PUBLICA 007/2010 - VEICULO VAN							
NF004689							
28/08/2012	849/2012/3	694	02.013.001.08.122.0096.2196	3.3.90.39.01.155	361 - COOTROP-COOP. DE TRANSPORTE DE OURO	100	2.780,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE/2012 CONCORRENCIA PUBLICA 008/2010 - VEICULO MOTO							
NF004686							
28/08/2012	860/2012/3	684	02.012.001.26.782.0033.2084	3.3.90.39.12.151	53 - WL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	100	22.572,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A RENOVACAO DO CONTRATO PREGAO PRESENCIAL 102/2011 PARA LOCACAO DE EQUIPAM							
ENTO RETRO ESCAVADEIRA 85' HP 4X4 OU SIMILAR PARA SERVICOS DE MANUTENCAO EM ESTRADAS DO MUNICIPIO. NFO0							
1140							
28/08/2012	862/2012/1	658	02.012.001.15.451.0029.1040	4.4.90.51.01.151	349 - EMPREITEIRA CONST. GONCALVES & SILVA	100	19.709,40
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO							
DE OBRAS CIVIS REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA ADELAIDE ANSALONI BAIRRO SARAMENHA. NFO111							
28/08/2012	863/2012/1	660	02.012.001.15.451.0029.1041	4.4.90.51.01.151	349 - EMPREITEIRA CONST. GONCALVES & SILVA	100	11.372,99

21/09/2012 17:04:10
[LUZIA]

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2012
Movimentações Orcamentárias - Referente ao Período de: 23/08/2012, a 04/09/2012

Histórico Padrão - 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

Data	Num./Ano/Parc.	Fichá AE	Programa de Trabalho	Cod. Orc.	Banco Credor	Fonte	Valor
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO EM ALVENARIA POLIEDRICA NA RUA ADELAIDE ANSALONI - SARAMENHA NF0111							
28/08/2012	864/2012/1	658	02.012.001.15.451.0029.1040.4.4.90.51.01	151 280	- DENILSON EZEQUIEL GERMANO CIA. LTDA	100	104.761,46
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA ANIBAL COTTA E RUA JOSE PEDRO COTTA BAIRRO JD. ITACOLOMY. NF000428							
28/08/2012	995/2012/1	85	02.001.001.04.122.0087.2167.3.3.90.33.99	1313 298	- MASTER TURISMO LTDA.	100	5.045,23
DESPESA LIQ. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS P/ ATENDER DEMANDA DA P MOP, CON- FORME PEDIDO DE EMPENHO 705 E DOCS ANEXOS. OBS: PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO. NF40363,43476,43477,							
28/08/2012	997/2012/2	87	02.001.001.04.122.0087.2167.3.3.90.39.63	1313 298	- MASTER TURISMO LTDA.	100	1.541,55
DESPESA LIQ. REF. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS P/ FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS EM ESTABELECIMENTOS HO TELEIROS NACIONAIS E INTERNACIONAIS P/ SERV. DA PMOP, CONF NF38518,40364							
28/08/2012	998/2012/1	142	02.003.001.04.122.0001.2008.3.3.90.39.48	1313 72	- RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRAFICA	100	7.885,80
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROMOVER A CONFECCAO DE VALES TRANSPORTES PARA SER EM UTILIZADOS NAS LINHAS URBANAS DO MUNICIPIO DE OP/MG CONF. DOCS. ANEXOS. NF0160991							
28/08/2012	1014/2012/1	684	02.012.001.26.782.0033.2084.3.3.90.39.12	1042 1351	- PRIMOS & AMIGOS CONSTRUTORA LTDA	100	6.047,14
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A RENOVACAO DO CONTRATO BREGAO PRESENCIAL 100/2011 PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMEN TO, ROLO COMPACTADOR PARA SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM ESTRADAS DO MUNICIPIO DE OP/MG. NF00055							
28/08/2012	1017/2012/2	684	02.012.001.26.782.0033.2084.3.3.90.39.61	151 685	- TRANSPORTADORA GROSSI LTDA	100	66.380,45
REFERENTE A TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR (ESCORIA BRITADA E PO) DA GERDAU ACOMINAS PARA O TREVO DE ITALIAIA NO MUNICIPIO DE RENOVACAO CONTRATUAL. NF018197							
28/08/2012	1073/2011/6	563	02.012.001.15.452.0030.2077.3.3.90.39.00	151 199	- CONSTRUTORA FREIRE & FREIRE LTDA.	100	125,80
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS DE MANU TENÇÃO E OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MUNICIPIO DE OP, CONF. DOCS. ANEXOS. OBS: RENOVACAO CONTRATUAL - ADITIVO. NF000605							
28/08/2012	1078/2012/1	665	02.012.001.15.452.0030.2077.3.3.90.39.12	151 199	- CONSTRUTORA FREIRE & FREIRE LTDA.	100	7.870,22
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE EQUIPAMENTO MAQUINA RETRO ESCAVADEI RA PARA SERVIÇOS DE MANUTENCAO DO TIPO RETIRADA DE ENTULHOS E DESLIZAMENTO DE TERRA EM OP/MG . NF0607							
28/08/2012	1082/2012/1	658	02.012.001.15.451.0029.1040.4.4.90.51.01	151 280	- DENILSON EZEQUIEL GERMANO CIA. LTDA	100	26.641,21
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE EX TENSÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA MARIANA, DISTRITO DE RODRIGO SILVA CONF. DOCS. ANEX OS. NF000423							
28/08/2012	1184/2012/1	665	02.012.001.15.452.0030.2077.3.3.90.39.18	151 199	- CONSTRUTORA FREIRE & FREIRE LTDA.	100	26.723,10
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS- MANUTENCAO, EMERGENCIAIS, EVENTOS, FESTAS, O PERACAO TAPA-BURACO EM POLIEDRICOS E PARALELEPIEDOS. NOS BAIRROS ALTO DA CRUZ, SANTA CRUZ, ETC. N F000608							
28/08/2012	1218/2012/1	665	02.012.001.15.452.0030.2077.3.3.90.39.18	151 1050	- A & P CONSTRUTORA LTDA	100	21.137,28
REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS, MANUTENCAO, EMERGENCIA EVENTOS, FESTAS, OPERAÇÃO TAPA-BURACOS EM POLIEDRICO							

[LUZIA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2012

Movimentações Orçamentárias - Referente ao Período de: 23/08/2012 a 04/09/2012

Histórico Padrão - 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

Data	Num./Ano/Parc.	Ficha AE	Programa de Trabalho	Cod. Orc.	Banco Credor	Fonte	Valor
S E PARALELEPIPEDOS COM FUNCIONARIOS UNIFORMIZADOS CONF. DOCS. ANEXOS.NF000070							
28/08/2012	1246/2012/1	684	02.012.001.26.782.0033.2084	3.3.90.39.12	151 361 - COOTROP-COOP. DE TRANSPORTE DE OURO	100	46.289,58
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A RENOVAÇÃO CONTRATUAL PARA LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE OP/MG CONF. DOCS. ANEXOS.NF004653							
28/08/2012	1253/2012/1	333	02.007.002.13.392.0073.2142	3.3.90.39.20	1313 852 - INSTITUTO CANDONGUERO - ARTE E CULT	100	38.360,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO ORQUESTRA NOS DISTRITOS 2012 VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO CONF. DOCS. ANEXOS.NF000102							
28/08/2012	1257/2012/1	684	02.012.001.26.782.0033.2084	3.3.90.39.12	151 53 - WL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	100	8.122,31
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A RENOVAÇÃO CONTRATUAL PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MOTONIVELADORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE OP/MG.NF001143							
TOTAL DO DIA							1.074.505,97
29/08/2012	2/2012/8	77	02.001.001.04.122.0087.2167	3.1.90.11.04	155 412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	100	7.093,92
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.							
29/08/2012	3/2012/8	78	02.001.001.04.122.0087.2167	3.1.90.11.07	155 31 - ANGELO OSWALDO DE ARAUJO SANTOS	100	16.717,33
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. (PREFEITO MUNICIPAL)							
29/08/2012	4/2012/8	79	02.001.001.04.122.0087.2167	3.1.90.11.08	155 892 - DIMAS ANTONIO FERREIRA DUTRA	100	10.746,85
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. (VICE-PREFEITO)							
29/08/2012	5/2012/8	80	02.001.001.04.122.0087.2167	3.1.90.11.09	155 926 - Zaqueu Astoni Moreira	100	7.761,61
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. (SECRETARIO)							
29/08/2012	7/2012/8	82	02.001.001.04.122.0087.2167	3.1.90.16.03	155 412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	100	488,16
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. (DESPESAS VARIÁVEIS)							
29/08/2012	9/2012/8	92	02.002.001.04.122.0088.2168	3.1.90.04.02	155 412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	100	2.746,44
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. (CONTRATADOS)							
29/08/2012	11/2012/8	94	02.002.001.04.122.0088.2168	3.1.90.11.09	155 731 - HUMAN XAVIER PINTO COELHO	100	7.761,61
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. (SECRETARIO)							
29/08/2012	15/2012/25	100	02.002.001.04.122.0088.2168	3.3.90.39.64	155 416 - BANCO DO BRASIL S.A.	100	1.453,78
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO REFERIDO BANCO.							
29/08/2012	15/2012/26	100	02.002.001.04.122.0088.2168	3.3.90.39.64	1256 416 - BANCO DO BRASIL S.A.	100	421,94
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO REFERIDO BANCO.							
29/08/2012	18/2012/9	100	02.002.001.04.122.0088.2168	3.3.90.39.64	202 999 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	60,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO REFERIDO BANCO. OBS. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE CONF. OFÍCIO Nº080/2012							
29/08/2012	28/2012/8	121	02.003.001.04.122.0001.2001	3.1.90.04.02	155 412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	100	23.628,95
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. CONTRATADOS							

[LUZIA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2012
Movimentações Orçamentárias - Referente ao Período de: 23/08/2012 a 04/09/2012

Histórico Padrão - 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

Data	Num./Ano/Parc.	Ficha AE	Programa de Trabalho	Cod. Orc.	Banco Credor	Fonte	Valor
29/08/2012	32/2012/10	125	02.003.001.04.122.0001.2001	3.1.90.16.03 155	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	100	1.281,42
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. DESPESAS VARIÁVEIS							
29/08/2012	32/2012/19	125	02.003.001.04.122.0001.2001	3.1.90.16.03 155	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	100	3.713,14
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. DESPESAS VARIÁVEIS							
29/08/2012	37/2012/10	178	02.004.001.04.122.0089.2169	3.1.90.11.04 155	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	100	57.858,52
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.							
29/08/2012	42/2012/8	203	02.005.001.03.092.0090.2170	3.1.90.04.02 155	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	100	12.527,78
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. CONTRATADOS							
29/08/2012	43/2012/9	204	02.005.001.03.092.0090.2170	3.1.90.11.04 155	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	100	37.508,45
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.							
29/08/2012	44/2012/8	205	02.005.001.03.092.0090.2170	3.1.90.11.09 155	769 - JULIANA PIRES DE SOUZA	100	7.761,61
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. SECRETARIO							
29/08/2012	48/2012/8	299	02.007.001.13.122.0091.2171	3.1.90.11.04 155	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	100	35.146,27
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.							
29/08/2012	59/2012/12	565	02.010.001.20.122.0093.2173	3.1.90.11.04 155	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	100	43.096,61
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.							
29/08/2012	63/2012/7	184	02.004.001.04.122.0089.2169	3.3.90.39.01 1256	177 - COMP. DE TEC. DA INF. DO EST. DE MG-PRO	100	1.701,28
DESPESA QUE SE LIQ. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE AUTUAÇÕES DE INFRAÇÕES DE TRANSITO, CEM COMO DE SUPORTE DE GESTÃO DE SISTEMA A PARTIR DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SRAM OBS: ADITIVO. NF2012/17268							
29/08/2012	64/2012/8	590	02.011.001.04.122.0094.2174	3.1.90.11.04 155	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	100	12.569,19
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.							
29/08/2012	68/2012/9	646	02.012.001.04.122.0095.2175	3.1.90.11.04 155	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	100	50.502,61
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.							
29/08/2012	81/2012/10	689	02.013.001.08.122.0096.2196	3.1.90.16.03 155	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	100	3.909,19
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. DESPESAS VARIÁVEIS							
29/08/2012	83/2012/8	1028	02.015.001.04.124.0042.2112	3.1.90.11.04 155	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	100	5.495,61
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.							
29/08/2012	445/2012/7	132	02.003.001.04.122.0001.2001	3.3.90.39.65 1313	1440 - MARCO AMERICO DA SILVA COMERCIO E	100	2.200,00
DESPESA QUE SE LIQ. REF. A LOCAÇÃO DE ENVELOPADORA DE CONTRA CHEQUE COM SISTEMA INTEGRADO DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSIST. TÉCNICA E MANUT. INCLUINDO DE TONERS E COLA. NF003919							
29/08/2012	504/2012/7	1113	02.013.001.08.122.0096.2196	3.1.90.11.05 155	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	100	32.584,93
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA PMOP.							
29/08/2012	700/2012/4	665	02.012.001.15.452.0030.2077	3.3.90.39.18 151	330 - ETROS ENGENHARIA LTDA.	100	62.867,46
DESPESA QUE SE LIQ. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ SERVIÇOS DE TAPA BURACO EM RUAS REVESTIDAS COM ASFALTO NA CIDADE DE OP E DISTRITOS, CONF. DOCS. ANEXOS. NF2012/117							

{LUZIA}

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2012

Movimentações Orçamentárias - Referente ao Período de: 23/08/2012 a 04/09/2012

Histórico Padrão - 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

Data	Num./Ano/Parc.	Ficha AE	Programa de Trabalho	Cod. Orc.	Banco Credor	Fonte	Valor
29/08/2012	881/2012/3	90	02.001.001.04.131.0087.2110	3.3.90.39.68 1313 5	- RADIO ACATIACA LTDA - RADIO OURO PRE	100	7.500,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMISSORAS DE RADIO LOCAL PARA PROMOVEREM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DO PODER PUBLICO NAS AREAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, CRED.02/2012							
29/08/2012	882/2012/3	90	02.001.001.04.131.0087.2110	3.3.90.39.68 1313 679	- RADIO LIBERDADE FM LTDA	100	5.008,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMISSORAS DE RADIO LOCAL PARA PROMOVEREM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DO PODER PUBLICO NAS DIVERSAS AREAS. CRED:02/2012NF000749							
29/08/2012	884/2012/3	90	02.001.001.04.131.0087.2110	3.3.90.39.68 1313 327	- ASSOC. CACHOEIRENSE DE INTEG. E CO	100	2.000,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMISSORAS DE RADIO LOCAL PARA PROMOVEREM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DO PODER PUBLICO NAS DIVERSAS AREAS. NF000002							
29/08/2012	889/2012/4	998	02.014.001.27.122.0099.2205	3.1.90.11.09 155 2745	- SILVANO AGNALDO ARCEBISPO	100	7.761,61
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. (SECRETARIO)							
29/08/2012	890/2012/4	566	02.010.001.20.122.0093.2173	3.1.90.11.09 155 1350	- ALEXANDRE DE CASTRO NEGREIRO	100	7.761,61
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (SECRETARIO)							
29/08/2012	1057/2012/2	344	02.007.003.23.695.0067.2134	3.3.90.39.99 1313 68	- MARIA SONIA MADUREIRA DE PINHO	100	3.960,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROMOVER O ACOMPANHAMENTO E IMPLANTACAO DO PLANO DE NEGOCIO DO EMPREENDIMENTO PRACA DO ARTESAO. NF000348							
29/08/2012	1061/2012/2	136	02.003.001.04.122.0001.2005	3.3.90.37.02 1313 1730	- CONCEITO A ADMINISTRACAO DE SERVIC	100	2.206,46
DESPESA QUE SE LIQ. REF. A RENOVACAO DO CONTRATO PREGAO 032/2011 PARA ADMINISTRACAO DO ESPACO PUBLICO DESTINADO AO BANHEIRO PUBLICO DO ADRO DA IGREJA DAS MERCES. NF085							
29/08/2012	1211/2012/1	131	02.003.001.04.122.0001.2001	3.3.90.36.06 1313 29	- LAURO SAAR ARMOND	100	4.470,00
REFERE-SE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS RECEPTORES E RETRANSMISSORES DE SINAIS DE TV DAS TORRES DO MUNICIPIO, CONF. NF 404/2012. OBS.: EM SUBSTITUICAO AO EMP. 1096/2012							
29/08/2012	1212/2012/1	669	02.012.001.15.452.0030.2080	3.3.90.39.61 1313 2011	- OXIGAS RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	100	64.077,86
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROMOVER A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERV. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OP/MG. NF001486							
29/08/2012	1319/2012/2	591	02.011.001.04.122.0094.2174	3.1.90.11.09 155 1757	- MARIA DAS GRACAS DE MELO FERREIRA	100	7.761,61
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA PMOP - SECRETARIO.							
29/08/2012	1321/2012/1	332	02.007.002.13.392.0073.1207	3.3.90.39.20 1313 2054	- ALEXSANDRO AGOSTINHO FERREIRA	100	3.200,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS DAS BANDAS "MINEIRINHOS DO FORRO" E "NO TURNOS" VISANDO ATENDER A PROGRAMACAO CULTURAL DE OP/MG NF00064							
29/08/2012	1321/2012/2	332	02.007.002.13.392.0073.1207	3.3.90.39.20 1313 2054	- ALEXSANDRO AGOSTINHO FERREIRA	100	2.400,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS DAS BANDAS "MINEIRINHOS DO FORRO" E "NO TURNOS" VISANDO ATENDER A PROGRAMACAO CULTURAL DE OP/MG NF00063							
29/08/2012	1322/2012/1	332	02.007.002.13.392.0073.1207	3.3.90.39.20 1313 1429	- ORGANIZACAO CULTURAL AMBIENTAL - O	100	6.000,00

Histórico Padrão - 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

Data	Num./Ano/Parc.	Ficha AE	Programa de Trabalho	Cod. Orc.	Banco-Credor	Fonte	Valor
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA OCA PARA REALIZAÇÃO DE 02 ESPETÁCULOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS CULTURAIS DE OP/MG.NF000110							
29/08/2012	1338/2012/1	332	02.007.002.13.392.0073.1207	3.3.90.39.20.1313	184 - IMW SERVICOS E EVENTOS LTDA ME	100	40.000,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE NÍVEL SOARES E BANDA E MATOS NASCIMENTO VISANDO ATENDER A PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE OP/MG.NF00174							
29/08/2012	1359/2012/0	1080	02.007.003.23.695.0067.2139	3.3.90.39.99.1323	1968 - LUIS OTAVIO PEREIRA ME	367	5.408,61
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO TP/021/2011 PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS... NF00281							
29/08/2012	1378/2012/1	1103	02.001.001.04.122.0087.2167	3.1.90.11.05.155	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	100	53.100,05
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI DORES DA PMOP.							
29/08/2012	1379/2012/1	93	02.002.001.04.122.0088.2168	3.1.90.11.04.155	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	100	108.328,71
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI DORES DA PMOP.							
29/08/2012	1380/2012/1	1104	02.002.001.04.122.0088.2168	3.1.90.11.05.155	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	100	8.433,68
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI DORES DA PMOP.							
29/08/2012	1383/2012/1	122	02.003.001.04.122.0001.2001	3.1.90.11.04.155	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	100	132.372,78
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI DORES DA PMOP.							
29/08/2012	1384/2012/1	1105	02.003.001.04.122.0001.2001	3.1.90.11.05.155	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	100	52.544,18
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI DORES DA PMOP.							
29/08/2012	1385/2012/1	1106	02.004.001.04.122.0089.2169	3.1.90.11.05.155	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	100	26.525,39
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI DORES DA PMOP.							
29/08/2012	1387/2012/1	181	02.004.001.04.122.0089.2169	3.1.90.16.03.155	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	100	26.091,11
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI DORES DA PMOP - HORA EXTRA.							
29/08/2012	1388/2012/1	1107	02.005.001.03.092.0090.2170	3.1.90.11.05.155	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	100	30.305,18
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI DORES DA PMOP.							
29/08/2012	1390/2012/1	1108	02.007.001.13.122.0091.2171	3.1.90.11.05.155	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	100	1.334,81
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI DORES DA PMOP.							
29/08/2012	1390/2012/2	1108	02.007.001.13.122.0091.2171	3.1.90.11.05.155	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	100	59.764,33
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI DORES DA PMOP.							
29/08/2012	1391/2012/1	302	02.007.001.13.122.0091.2171	3.1.90.16.03.155	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	100	3.453,19
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI DORES DA PMOP - HORA EXTRA.							
29/08/2012	1392/2012/1	359	02.008.001.04.122.0092.2172	3.1.90.04.02.155	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	100	14.069,80
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI DORES DA PMOP.							
29/08/2012	1393/2012/1	360	02.008.001.04.122.0092.2172	3.1.90.11.04.155	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	100	71.074,73
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI DORES DA PMOP.							

Histórico Padrão - 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

Data	Num./Ano/Parc.	Ficha/AE	Programa de Trabalho	Cod. Orc.	Banco Credor	Fonte	Valor
29/08/2012	1394/2012/1	1109	02.008.001.04.122.0092.2172	3.1.90.11.05 155	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	100	24.951,83
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI DORES DA PMOP.							
29/08/2012	1395/2012/1	361	02.008.001.04.122.0092.2172	3.1.90.11.09 155	196 - GABRIEL SIMOES GOBBI	100	7.761,61
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI DORES DA PMOP - SECRETARIO.							
29/08/2012	1397/2012/1	363	02.008.001.04.122.0092.2172	3.1.90.16.03 155	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	100	3.773,05
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI DORES DA PMOP - HORA EXTRA.							
29/08/2012	1398/2012/1	1110	02.010.001.20.122.0093.2173	3.1.90.11.05 155	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	100	11.721,64
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI DORES DA PMOP.							
29/08/2012	1399/2012/1	568	02.010.001.20.122.0093.2173	3.1.90.16.03 155	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	100	2.547,96
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI DORES DA PMOP - HORA EXTRA.							
29/08/2012	1400/2012/1	1111	02.011.001.04.122.0094.2174	3.1.90.11.05 155	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	100	9.052,64
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI DORES DA PMOP.							
29/08/2012	1401/2012/1	1112	02.012.001.04.122.0095.2175	3.1.90.11.05 155	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	100	199.336,40
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI DORES DA PMOP.							
29/08/2012	1402/2012/1	647	02.012.001.04.122.0095.2175	3.1.90.11.09 155	2037 - Paulo Cesar Morais	100	7.761,61
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI DORES DA PMOP - SECRETARIO.							
29/08/2012	1403/2012/1	649	02.012.001.04.122.0095.2175	3.1.90.16.03 155	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	100	14.169,11
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI DORES DA PMOP - HORA EXTRA.							
29/08/2012	1404/2012/1	685	02.013.001.08.122.0096.2196	3.1.90.04.02 155	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	100	52.195,01
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI DORES DA PMOP.							
29/08/2012	1405/2012/1	686	02.013.001.08.122.0096.2196	3.1.90.11.04 155	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	100	7.254,45
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI DORES DA PMOP.							
29/08/2012	1405/2012/2	686	02.013.001.08.122.0096.2196	3.1.90.11.04 155	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	100	105.019,96
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI DORES DA PMOP.							
29/08/2012	1406/2012/1	687	02.013.001.08.122.0096.2196	3.1.90.11.09 155	2833 - JUSCELINO DOS SANTOS GONCALVES	100	7.761,61
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI DORES DA PMOP - SECRETARIO.							
29/08/2012	1408/2012/1	997	02.014.001.27.122.0099.2205	3.1.90.11.04 155	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	100	24.303,10
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI DORES DA PMOP.							
29/08/2012	1409/2012/1	1114	02.014.001.27.122.0099.2205	3.1.90.11.05 155	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	100	13.372,11
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI DORES DA PMOP.							
29/08/2012	1411/2012/1	1115	02.015.001.04.124.0042.2112	3.1.90.11.05 155	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	100	5.581,08
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI DORES DA PMOP.							
29/08/2012	1412/2012/1	1029	02.015.001.04.124.0042.2112	3.1.90.11.09 155	2139 - SORAIA DA CONCEICAO DAS GRACAS BEN	100	7.761,61
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI DORES DA PMOP - SECRETARIO.							

Histórico Padrão - 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

Data	Num./Ano/Parc.	Ficha AE	Programa de Trabalho	Cod. Orc.	Banco Credor	Fonte	Valor
29/08/2012	1414/2012/1	179	02.004.001.04.122.0089.2169	3.1.90.11.09.155	198 - GEVER GERALDO CHAGAS	100	7.761,61
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI DORES DA PMOP - SECRETARIO.							
29/08/2012	1415/2012/1	300	02.007.001.13.122.0091.2171	3.1.90.11.09.155	2632 - André Simoes Villas Boas	100	7.761,61
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI DORES DA PMOP - SECRETARIO.							
TOTAL DO DIA							1.726.358,35
30/08/2012	27/2012/97	112	02.002.001.28.846.0077.0005	3.3.90.47.12.1319	414 - PASEP	100	172,89
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PMOP PARA O PASEP CORRESPONDENTE A ARRECADACAO DA RECEITA MUNICIPAL							
30/08/2012	27/2012/98	112	02.002.001.28.846.0077.0005	3.3.90.47.12.149	414 - PASEP	100	5,65
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PMOP PARA O PASEP CORRESPONDENTE A ARRECADACAO DA RECEITA MUNICIPAL							
30/08/2012	1062/2012/2	669	02.012.001.15.452.0030.2080	3.3.90.39.61.155	1878 - ECOSYSTEM SERVICOS URBANOS LTDA	100	450.044,12
DESPESA LIQ. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE OURO PRETO/ MG. NF158							
30/08/2012	1135/2012/1	668	02.012.001.15.452.0030.2080	3.3.90.30.99.151	165 - RODAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES L	100	98.900,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HERBICIDA PARA EXECUCAO DE CONTROLE DE ERVAS DANINHAS NA CIDADE D E OP/MG E DISTRITOS CONF. DOCS. ANEXOS.NF008975							
30/08/2012	1301/2012/0	1202	02.012.001.26.782.0033.1052	4.4.90.51.01.164	330 - ETROS ENGENHARIA LTDA.	116	436.590,46
REFERE-SE A EXECUCAO DE OBRAS DE CAPEAMENTO ASFALTIVO EM CBOU NAS RUAS DESIDERIO DE MATOS, BAIRRO PE. FARIA E 13 DE MAIO, BAIRRO MORRO SANTANA, CONF. NF 2012/119. OBS.: SUBSTITUICAO AO EMPENHO N° 566/2012.							
TOTAL DO DIA							985.713,12
31/08/2012	16/2012/8	100	02.002.001.04.122.0088.2168	3.3.90.39.64.195	798 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	100	202,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A TARIAS BANCARIAS COBRADAS PELO REFERIDO BANCO							
31/08/2012	17/2012/8	100	02.002.001.04.122.0088.2168	3.3.90.39.64.182	39 - BANCO BRADESCO S/A	100	507,18
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A TARIAS BANCARIAS COBRADAS PELO REFERIDO BANCO							
31/08/2012	18/2012/10	100	02.002.001.04.122.0088.2168	3.3.90.39.64.202	999 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	1.881,83
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A TARIAS BANCARIAS COBRADAS PELO REFERIDO BANCO							
31/08/2012	19/2012/16	100	02.002.001.04.122.0088.2168	3.3.90.39.64.1306	176 - BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	100	3,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A TARIAS BANCARIAS COBRADAS PELO REFERIDO BANCO							
31/08/2012	27/2012/96	112	02.002.001.28.846.0077.0005	3.3.90.47.12.147	414 - PASEP	100	528,58
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PMOP PARA O PASEP CORRESPONDENTE A ARRECADACAO DA RECEITA MUNICIPAL							
31/08/2012	132/2012/25	150	02.003.001.04.122.0001.2194	3.3.90.39.43.155	683 - CLARO S/A	100	410,30
DESPESA QUE SE LIQ. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COMPATIVEL COM							

Histórico Padrão - 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

Data	Num./Ano/Parc.	Ficha AE	Programa de Trabalho	Cod. Orc.	Banco Credor	Fonte	Valor
A TECNOLOGIA GSM.							
31/08/2012	132/2012/26	150	02.003.001.04.122.0001.2194	3.3.90.39.43 155	683 - CLARO S/A	100	672,87
DESPESA QUE SE LIQ. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL COMPATIVEL COM A TECNOLOGIA GSM.							
31/08/2012	132/2012/27	150	02.003.001.04.122.0001.2194	3.3.90.39.43 155	683 - CLARO S/A	100	6.492,80
DESPESA QUE SE LIQ. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL COMPATIVEL COM A TECNOLOGIA GSM, CONF.DOCS.							
31/08/2012	1429/2012/0	131	02.003.001.04.122.0001.2001	3.3.90.36.99 202	731 - HUAMAN XAVIER PINTO COELHO	100	1.500,00
DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME E DOCUMENTOS ANEXOS.							
31/08/2012	1433/2012/0	99	02.002.001.04.122.0088.2168	3.3.90.36.99 202	731 - HUAMAN XAVIER PINTO COELHO	100	1.500,00
DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME DOCS. ANEXOS.							
31/08/2012	1434/2012/0	693	02.013.001.08.122.0096.2196	3.3.90.36.99 202	2833 - JUSCELINO DOS SANTOS GONCALVES	100	1.500,00
DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME DOCS. ANEXOS.							
31/08/2012	1448/2012/0	652	02.012.001.04.122.0095.2175	3.3.90.36.99 202	2037 - Paulo Cesar Morais	100	1.500,00
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.							
31/08/2012	1449/2012/0	183	02.004.001.04.122.0089.2169	3.3.90.36.01 202	198 - GEVER GERALDO CHAGAS	100	1.500,00
DESPESA QUE SE LIQUIDA PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.							
TOTAL DO DIA							18.198,56
03/09/2012	88/2012/1	630	02.011.001.18.542.0051.1093	3.3.90.39.61 151	322 - CONSTRUTORA E COMERCIO SOUZA E VITO	100	6.543,33
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CORTE E DESTOCA DE ARVORES COM A REMOÇÃO DO MATERIAL RESULTANTE NO MUNICIPIO, CONF. OFICIO N° 06/SEMMA/12. OBS: LOTE 2. NF0243							
03/09/2012	89/2012/1	630	02.011.001.18.542.0051.1093	3.3.90.39.61 151	322 - CONSTRUTORA E COMERCIO SOUZA E VITO	100	6.927,07
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CORTE E DESTOCA DE ARVORES COM A REMOÇÃO DO MATERIAL RESULTANTE NO MUNICIPIO, CONF. OFICIO 06/SEMMA/12. OBS: LOTE 1. NF0243							
03/09/2012	118/2012/16	148	02.003.001.04.122.0001.2013	3.3.90.39.68 1313	656 - JVC ASSESSORIA EM PUBLICIDADE LTDA	100	2.352,00
REF. A PUBLICAÇÃO DE MATERIA LEGAL NO DIARIO OFICIAL, INCLUINDO RESUMO DE EDITAL DE LICITAÇÕES EXTRATOS DE CONTRATOS, RESULTADO DE JULGAMENTOS DE PROC. LICITATORIOS, CONF. NF808,814							
03/09/2012	118/2012/17	148	02.003.001.04.122.0001.2013	3.3.90.39.68 1313	656 - JVC ASSESSORIA EM PUBLICIDADE LTDA	100	3.234,00
REF. A PUBLICAÇÃO DE MATERIA LEGAL NO DIARIO OFICIAL, INCLUINDO RESUMO DE EDITAL DE LICITAÇÕES EXTRATOS DE CONTRATOS, RESULTADO DE JULGAMENTOS DE PROC. LICITATORIOS, CONF. NF751,758,760,780							
03/09/2012	120/2012/1	170	02.003.001.04.126.0007.1032	3.3.90.39.99 451	1975 - EXCELER DO BRASIL SERVICOS E COMER	100	10.453,60
REF. A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES LOGICAS E ELETRICAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA PMOP, CONF. NF00897							

[LUZIA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2012

Movimentações Orçamentárias - Referente ao Período de: 23/08/2012 a 04/09/2012

Histórico Padrão - 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

Data	Num./Ano/Parc.	Ficha AR	Programa de Trabalho	Cod. Orc.	Banco Credor	Fonte	Valor
03/09/2012	136/2012/8	132	02.003.001.04.122.0001.2001.3.3.90.39.10	1313 1292	M M ADMINISTRADORA BRASILEIRA LTDA	100	2.211,91
REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA CONCLUSAO CONTRATUAL DISPENSA N°31/2011 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS: (LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PE. AFONSO DE LEMOS N°03 CACH. DO CAMPO/P/ABRIGAR O POSTO POLICIAL.08/2012							
03/09/2012	222/2012/8	131	02.003.001.04.122.0001.2001.3.3.90.36.14	147 988	MARIA DALVA PEDROSA	100	2.499,69
REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR O CENTRO ADMINISTRATIVO DA PMOP LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAC. DO CAMPO CONF. ADITIVO 083 E DEMAIS DOCS. ANEXOS. 08/2012							
03/09/2012	249/2012/3	671	02.012.001.23.695.0086.1101.4.4.90.51.02	151 120	SEPRE ENGENHARIA LTDA	100	182.468,41
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A OBRAS DE REQUALIZAÇÃO DA ANTIGA COMPANHIA INDUSTRIAL OUROPRETANA TRANSFORMANDO-A EM UM CENTRO DE EVENTOS, EXPOSIÇÕES E FEIRAS (GRUPÃO 3), CONFORME DOCS ANEXOS.NF001134							
03/09/2012	256/2012/8	131	02.003.001.04.122.0001.2001.3.3.90.36.14	1313 336	MARCO AURELIO DOBSCHA DA SILVA	100	2.921,72
DESPESA QUE SE LIQ. PARA CONTRATATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SANTANA,102, BAIRRO PILAR, OURO PRETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCS.08/2012							
03/09/2012	443/2012/1	630	02.011.001.18.542.0051.1093.3.3.90.39.61	151 322	CONSTRUTORA E COMERCIO SOUZA E VITO	100	4.171,87
DESPESA QUE SE LIQ. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CORTE E DESTOCA DE ARVORES COM A REMOÇÃO DO MATERIAL RESULTANTE, CONF. OF. N° 06/SEMMA/12. LOTE; LOTE 3.NE0243							
03/09/2012	567/2012/7	147	02.003.001.04.122.0001.2012.3.3.90.30.99	147 2490	RAUL AUGUSTO SPINELLI DA SILVA	100	49,85
DESPESA QUE SE LIQ. REF. A AQUISIÇÃO DE BOTTIJOES DE GAS 13KG-CHEIO P/ ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONF. DOCS. ANEXOS.NF01397							
03/09/2012	568/2012/7	147	02.003.001.04.122.0001.2012.3.3.90.30.99	147 2490	RAUL AUGUSTO SPINELLI DA SILVA	100	330,66
DESPESA QUE SE LIQ. REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS P/ ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME DOCS. ANEXOS.NF01396							
03/09/2012	612/2012/6	305	02.007.001.13.122.0091.2171.3.3.90.36.14	147 924	RENATO DA SILVA CUSTODIO	100	545,00
DESPESA QUE SE LIQ. REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. AMERICO RENNE GIANETTI, N° 2171, SARAMENHA, OP/MG, CONF. DOCS. ANEXOS. 08/2012							
03/09/2012	645/2012/5	207	02.005.001.03.092.0090.2170.3.3.90.35.02	1313 163	JOSE NILO DE CASTRO ADVOCACIA ASSOC	100	9.000,00
DESPESA QUE SE LIQ. REF. CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO P/ PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PATROCÍNIO JUDICIAL ADM. E CONGENERE E PAG. DE DESPESAS PROCESSUAIS. OBS: ADITIVO E PRORROGAÇÃO. NF2012/210							
03/09/2012	753/2012/3	665	02.012.001.15.452.0030.2077.3.3.90.39.18	151 1389	SETRICAL SERVICO DE TRANSPORTE, IND	100	39.548,83
REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM RUAS REVESTIDAS COM POLIEDRICOS, PARALELEPÍPEDOS E PEDRAS À TIPO GNAISSÉ NA CIDADE E DISTRITOS, CONF. DOCS. ANEXOS. NF000214							
03/09/2012	775/2012/4	332	02.007.002.13.392.0073.1207.3.3.90.39.20	147 20	SOC. MUSICAL SENHOR BOM JESUS DAS FLO	100	1.875,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 03 (TRES) TOCATA, VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNIC., CONF. DOCS. ANEXOS. NE0171							
03/09/2012	793/2012/4	1150	02.007.001.23.695.0067.2139.3.3.90.35.99	1313 120	SEPRE ENGENHARIA LTDA	100	3.660,00
DESPESA QUE SE LIQ. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PROMOVER SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO/ACOMPANHAMENTO TEC. REF EXECUÇÃO DE CONVENIO TRILHA REAL, REALIZADO ENTRE A PMOP E SEC. EST. DE TURISMO. NF001137							
03/09/2012	896/2012/2	325	02.007.001.13.392.0071.2149.3.3.90.39.99	151 1508	CONSTRUTORA PASSOS LTDA	100	9.747,32

(LUZIA)

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2012

Movimentações Orçamentárias - Referente ao Período de: 23/08/2012 a 04/09/2012

Histórico Padrão - 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

Data	Num./Ano/Parc.	Ficha AE	Programa de Trabalho	Cod. Orc.	Banco-Credor	Fonte	Valor
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CASA DO FO LCLORE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NF065							
03/09/2012	901/2012/1	658	02.012.001.15.451.0029.1040	4.4.90.51.01.151	2464 - PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	100	29.272,66
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA MARIA CONCEICAO CARVALHO - DISTRITO DE ANTONIO PEREIRA. N F0155							
03/09/2012	902/2012/2	660	02.012.001.15.451.0029.1041	4.4.90.51.01.151	2464 - PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA	100	27.124,81
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA NA RUA MARIA CONCEICAO CARVALHO DISTRITO DE ANTONIO PEREIRA. N F000155							
03/09/2012	909/2012/1	658	02.012.001.15.451.0029.1040	4.4.90.51.01.151	199 - CONSTRUTORA FREIRE & FREIRE LTDA.	100	18.013,08
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA BURACÓ DE AREIA - DISTRITO DE RODRIGO SILVA. NF0609							
03/09/2012	910/2012/1	663	02.012.001.15.451.0034.1224	4.4.90.51.01.151	199 - CONSTRUTORA FREIRE & FREIRE LTDA.	100	14.541,91
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE MURAS DE ARRIMO NA RUA BURACÓ DE AREIA - DISTRITO RODRIGO SILVA. NF0609							
03/09/2012	964/2012/3	665	02.012.001.15.452.0030.2077	3.3.90.39.18.151	556 - JF CONSTRUÇOES LTDA	100	35.739,35
DESPESA LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS URBANOS NO DISTRITO DE CACHOE IRA DO CAMPO E DISTRITOS ADJACENTES. NF0101							
03/09/2012	996/2012/9	664	02.012.001.15.452.0030.2077	3.3.90.30.99.151	1822 - PEDREIRA IRMAOS MACHADO LTDA	100	2.811,97
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEDRA POLIEDRICA TIPO GNAISSE , PO DE BRITA LIMPO E SUJO DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE OP/MG CONF. DOCS. NF042545,0 42547,02588,042589,042658;042703,							
03/09/2012	996/2012/10	664	02.012.001.15.452.0030.2077	3.3.90.30.99.151	1822 - PEDREIRA IRMAOS MACHADO LTDA	100	2.189,58
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEDRA POLIEDRICA TIPO GNAISSE , PO DE BRITA LIMPO E SUJO DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE OP/MG CONF. NF37846,38963,3 9187,40268;40317,40352,40394							
03/09/2012	1004/2012/2	331	02.007.002.13.392.0073.1207	3.3.90.36.99.1313	2003 - RONALDO GIORDANA FARIA	100	1.800,00
DESPESA LIQ. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE DOIS SHOWS ARTÍSTICOS DA BANDA EVOLUÇÃO DO FORRÓ, VISANDO A A TENDER A DEMANDA DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME NF00461							
03/09/2012	1034/2012/1	197	02.004.003.26.453.0011.2034	3.3.90.30.27.1256	2760 - ANDERSON LUIZ MAGALHAES PEREIRA ME	100	6.280,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTO S DA FROTA DA GUARDA MUNICIPAL CONF. DOCS. ANEXOS. NF0124							
03/09/2012	1056/2012/3	671	02.012.001.23.695.0086.1101	4.4.90.51.02.151	120 - SÉPRES ENGENHARIA LTDA	100	14.086,57
DESPESA QUE SE LIQ.REFERENTE A SOLICITACAO DE REAJUSTE DO CONTRATO CONCORRENCIA PUBLICA 009/2010 PARA OBRAS DE REAQUALIFICACAO DA ANTIGA FABRICA DE TECIDOS. OBS: EM SUBSTITUICAO AO EMPENH O N°702/2012							
03/09/2012	1061/2012/3	136	02.003.001.04.122.0001.2005	3.3.90.37.02.1313	1730 - CONCEITO A ADMINISTRACAO DE SERVIC	100	389,37
DESPESA QUE SE LIQ. REF. A RENOVACAO DO CONTRATO PREGAO 032/2011 PARA ADMINISTRACAO DO ESPAÇO PUBLICO DEST							

Histórico Padrão - 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

Data	Num./Ano/Parc.	Ficha AE	Programa de Trabalho	Cod. Orc.	Banco Credor	Fonte	Valor
INADO AO BANHEIRO PUBLICO DO ADRO DA IGREJA DAS MERCES. NF085							
03/09/2012	1153/2012/1	1021	02.014.001.27.812.0028.2086	4.4.90.51.01-151	280 - DENILSON EZEQUIEL GERMANO CIA. LTDA	100	40.071,28
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA AREA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS CIVIS DE REFORMA E REVITALIZACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DA RUA DESIDERIO DE MATOS BAIRRO PE. FARIA.NF000432							
03/09/2012	1181/2012/1	665	02.012.001.15.452.0030.2077	3.3.90.39.18-151	289 - JOSE ALBANO GOMES & CIA. LTDA.	100	11.663,50
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS URBANOS DE MANUTENCAO CIVIL EM RUAS DO DISTRITO DE SANTA RITA DE OP/MS CONF. DOCS.ANEXOS. NF000287							
03/09/2012	1244/2012/1	570	02.010.001.20.122.0093.2173	3.3.90.36.14-1313	967 - GLORIA PIRES DE MESQUITA	100	4.180,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA CONFORME DOCS. ANEXOS.08/2012							
03/09/2012	1285/2012/0	1151	02.004.002.04.122.0011.1036	3.3.90.30.42-1256	1321 - ANGELO PADULA NETO-ME	157	7.104,00
DESPESA QUE SE LIQ. REF. A AQUISICAO DE PLACA EM CHAPA FINA DE ACO TOTAL REFLETIVA GRAU TECNICO (QUADRADA LADO 1,00 M A 18 SALIENCIA OU LOMBADA COM TRAVESSA DE MADEIRA DE LEI PRETO POSCO CONF. DOCS. NF000090							
03/09/2012	1358/2012/1	136	02.003.001.04.122.0001.2005	3.3.90.37.02-1313	307 - PROLIMP TERCEIRIZACAO E EMPREENDIME	100	7.334,74
REFERENTE AO REEQUILIBRIO ECONOMICO DO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA PROLIMP PREGAO PRESENCIAL 050/2009 PARA SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, JARDINAGEM E CAPINA DE PRACAS E JARDINS CONF. DOCS. A NEXOS.NF002115							
03/09/2012	1427/2012/0	364	02.008.001.04.122.0092.2172	3.3.90.14.14-147	196 - GABRIEL SIMOES GOBBI	100	300,00
DESPESA QUE SE LIQUIDA DE DIARIA DE VIAGEM A RECIFE, NOS DIAS 15,16,17 DE AGOSTO/12, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DO PATRIMO - NIO CULTURAL DE PERNAMBUCO, CONFORME DOCS. ANEXOS.							
03/09/2012	1428/2012/0	593	02.011.001.04.122.0094.2174	3.3.90.14.14-147	488 - JOSE RIOGA SOBRINHO	100	140,00
DESPESA QUE SE LIQUIDA DE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 24,26/07 E 03,10/08/12 REF. A VENDA DE MATERIAIS RECCLA - VEIS NO POSTO DE RECEBIMENTO, CONFORME DOCS. ANEXOS.							
03/09/2012	1436/2012/0	612	02.011.001.18.541.0049.1091	3.3.90.93.01-1208	3102 - JOAO BATISTA LOPES CABRAL	235	8.046,79
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A ACORDO DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DO IMOVEL PARA PRESERVACAO DO PARQUE DAS ANDORINHAS CONFORME DOCS. ANEXOS.							
03/09/2012	1441/2012/0	83	02.001.001.04.122.0087.2167	3.3.90.14.14-147	328 - CELIO DA ASCENSAO DA ROCHA	100	35,00
DESPESA QUE SE LIQUIDA PARA BELO HORIZONTE, NO DIA 18/08/12, CONDUZINDO O SR. PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.							
03/09/2012	1442/2012/0	83	02.001.001.04.122.0087.2167	3.3.90.14.14-147	328 - CELIO DA ASCENSAO DA ROCHA	100	35,00
DESPESA QUE SE LIQUIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO DIA 23/08/12, CONDUZINDO O SR. PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.							
03/09/2012	1443/2012/0	364	02.008.001.04.122.0092.2172	3.3.90.14.14-147	196 - GABRIEL SIMOES GOBBI	100	225,00
DESPESA QUE SE LIQUIDA DE DIARIA A MARINGA NOS DIAS 08, 11/08/12, PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DA PRODUÇÃO CULTU - RAL EM PEQUENOS E MEDIOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.							
TOTAL DO DIA							519.924,87

Histórico Padrão -- 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

Data	Num./Ano/Parc.	Ficha AE	Programa de Trabalho	Cod. Orc.	Banco-Credor	Fonte	Valor
04/09/2012	36/2012/24	152	02.003.001.04.122.0001.2195	3.3.90.39.29 185	340 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	117	2.271,75
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.							
04/09/2012	36/2012/25	152	02.003.001.04.122.0001.2195	3.3.90.39.29 185	340 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	117	4.292,86
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.							
04/09/2012	163/2012/7	572	02.010.001.20.601.0043.1078	3.3.90.30.99 151	38 - BEMIL - BENEFICIAMENTO DE MINERIO S	100	1.209,68
DESPESA QUE SE LIQ. REF. A AQUISIÇÃO DE CALÇARIO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO PRODUTOR RURAL NA CORREÇÃO DO SOLO ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL, CONF.NF038900,038066, 037681,037630,037094							
04/09/2012	242/2012/3	674	02.012.001.23.695.0086.1107	4.4.90.51.01 151	551 - JT CONSTRUCAO CIVIL LTDA	100	82.824,37
REFERENTE A OBRA CIVIL DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NA RODOVIARIA E ESPAÇO DO ARTESÃO EM CACHO EIRA DO CAMPO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.NF0474							
04/09/2012	1059/2012/2	375	02.008.001.13.391.0014.2038	4.4.90.51.01 1129	87 - GERMEC CONSTRUCOES LTDA	100	42.224,93
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRAS DE IMPLANTACAO DE ESCADARIA E PASSEIOS NA RU A JOSE MARCOS PENA - CENTRO CONFORME DOCS. ANEXOS. NF2012/47							
04/09/2012	1180/2012/1	681	02.012.001.26.782.0033.1051	4.4.90.51.01 151	289 - JOSE ALBANO GOMES & CIA. LTDA.	100	14.230,21
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A EXECUCAO DE BUEIRO E ALAS EM CONCRETO ARMADO NA ESTRADA DE ACESSO A CAPTACA O DE AGUA DO SEMAE LOCALIDADE BAU EM SANTA RITA DE OP/MG.NF000286							
04/09/2012	1187/2012/1	665	02.012.001.15.452.0030.2077	3.3.90.39.18 151	1274 - CONSTRUTORA TUPY OURO PRETO LTDA	100	16.528,63
DESPESA QUE SE LIQ.REFERENTE A REMOCAO DE TERRA NA ENCOSTA DA PRAÇA,NIVELAMENTO,CONFECCAO,INSTALACAO E PINTURA DE CORRIMAO NA RUA GABRIEL SANTOS PROXIMO AO Nº148 NOSSA SENHORA DO ROSARIO - OP/MG.NF000079							
04/09/2012	1451/2012/1	310	02.007.001.13.392.0071.1214	3.3.90.39.20 1353	740 - ACL ASSOCIACAO DE CULTURA LIVRE	100	60.000,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ACL ASSOCIACAO DE CULTURA LIVRE PARA REALIZACAO DO FESTIVAL TUDO É JAZZ/2012 - 11ª EDICAO EM OURO PRETO. NF2012/3							
TOTAL DO DIA							223.582,43
TOTAL Histórico							4.907.642,79
TOTAL GERAL							4.907.642,79

Histórico Padrão - 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

Secretaria M. Educação

Data	Num./Ano/Parc.	Ficha AE	Programa de Trabalho	Cod. Orc.	Banco Credor	Fonte	Valor
24/08/2012	42/2012/7	260	02.006.001.12.361.0058.2124	3.3.90.39.57.172	361 - COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE OURO	107	25.812,22
DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. SERV. DE NATUREZA CONTÍNUA DE TRANSPORTE ESCOLAR, VEÍCULO ÔNIBUS LOTES 1, 2 E 5. DOCS ANEXOS.NF 4663.							
24/08/2012	55/2012/3	261	02.006.001.12.361.0058.2124	3.3.90.39.57.158	1313 - COOPERLAFER - COOP DE TRANSP DOS M	111	17.005,31
DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A RENOVAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTÍNUA DE TRANSPORTE ESCOLAR P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS ANEXOS. VEÍCULO: PERUA NF 580.							
24/08/2012	63/2012/6	260	02.006.001.12.361.0058.2124	3.3.90.39.57.172	1313 - COOPERLAFER - COOP DE TRANSP DOS M	107	10.582,16
DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A RENOVAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTÍNUA DE TRANSPORTE ESCOLAR P/ A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS ANEXOS. VEÍCULO: MICROÔNIBUS (LOTE 02) NF 579.							
24/08/2012	64/2012/6	260	02.006.001.12.361.0058.2124	3.3.90.39.57.172	1313 - COOPERLAFER - COOP DE TRANSP DOS M	107	20.494,67
DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A RENOVAÇÃO CONTRATUAL NA PREST. SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA DE TRANSPORTE ESCOLAR P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS ANEXOS. VEÍCULO: VAN NF 576.							
24/08/2012	148/2012/5	240	02.006.001.12.306.0055.2122	3.3.50.41.00.1273	262 - CAIXA ESCOLAR PROFESSORA CELINA CRU	100	715,00
DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O CX.ESCOLAR E O MUNICIPIO DE OP P/ AQUISIÇÃO DE GEN. ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 565/2010 - 5ª PARCELA. CONF. DOCS ANEXOS.							
24/08/2012	148/2012/6	240	02.006.001.12.306.0055.2122	3.3.50.41.00.1273	262 - CAIXA ESCOLAR PROFESSORA CELINA CRU	100	715,00
DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O ESCOLAR E O MUNICIPIO DE OP P/ AQUISIÇÃO DE GEN. ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS CONFORME LEI AUTORIZATIVA 565/2010. 6ª PARCELA. DOCS ANEXO S.							
24/08/2012	148/2012/7	240	02.006.001.12.306.0055.2122	3.3.50.41.00.1273	262 - CAIXA ESCOLAR PROFESSORA CELINA CRU	100	715,00
DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONVENIO CELEBRADO ENTRE O C AIXA ESCOLAR E O MUNICIPIO DE OURO PRETO P/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS. CONFORME LEI AUTORIZATIVA 565/2010. 7ª PARCELA, E DOCS ANEXOS.							
24/08/2012	161/2012/5	243	02.006.001.12.306.0055.2203	3.3.90.30.07.219	1716 - FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	109	9.313,15
DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF. DOCS ANEXOS. NF 22664.							
24/08/2012	162/2012/8	241	02.006.001.12.306.0055.2122	3.3.90.30.07.219	1085 - JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	109	5.711,25
DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE OURO PRETO, CONF. DOCS EM ANEXO. NF 997 ANEXO.							
24/08/2012	173/2012/6	242	02.006.001.12.306.0055.2202	3.3.90.30.07.219	1085 - JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	109	1.441,60
DESPESA QUE SE LIQUIDA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS (IOGURTE E LEITE), PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS 16 CRECHES MUNICIPAIS, CONF. PEDIDO DE EMPENHO N°227 E DOCS ANEXOS							
24/08/2012	249/2012/1	260	02.006.001.12.361.0058.2124	3.3.90.39.57.172	361 - COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE OURO	107	4.776,79
LIQUIDAÇÃO DA RENOVAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO ENTRE A PMOP X COOTROP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTÍNUA DE TRANSPORTE ESCOLAR TIPO DE VEÍCULO (ONIBUS) PERÍODO 06 MESES. NF 4663.							

[LUZIA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2012
Movimentações Orçamentárias - Referente ao Período de: 23/08/2012 a 04/09/2012

Histórico Padrão - 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

Data	Num./Ano/Parc.	Ficha AE	Programa de Trabalho	Cod. Orc.	Banco Credor	Fonte	Valor
TOTAL DO DIA							97.282,15
27/08/2012	43/2012/6	283	02.006.001.12.367.0058.2124	3.3.90.39.57	1355 361 - COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE OURO	101	1.411,80
DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. SERV. DE NATUREZA CONTÍNUA DE TRANSPORTE ESCOLAR, VEÍCULO ÔNIBUS. LOTES 1, 2 E 5. DOCS ANEXOS: NF 4665.							
27/08/2012	45/2012/5	263	02.006.001.12.362.0058.2124	3.3.90.39.57	1273 361 - COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE OURO	100	22.598,01
DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. SERV. DE NATUREZA CONTÍNUA DE TRANSPORTE ESCOLAR, VEÍCULO ÔNIBUS. LOTES 1, 2 E 5. DOCS ANEXOS: NF 4607							
27/08/2012	45/2012/6	263	02.006.001.12.362.0058.2124	3.3.90.39.57	1273 361 - COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE OURO	100	536,36
DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PREST. SERV. DE NATUREZA CONTÍNUA DE TRANSPORTE ESCOLAR, VEÍCULO ÔNIBUS. LOTES 1, 2 E 5. DOCS ANEXOS: NF 4664.							
27/08/2012	57/2012/7	263	02.006.001.12.362.0058.2124	3.3.90.39.57	1273 361 - COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE OURO	100	41.728,41
DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A RENOVAÇÃO CONTRATUAL NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE NATUREZA CONTÍNUA DE TRANSPORTE ESCOLAR P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. DOCS ANEXOS. VEÍCULO: PERUA NF 4668.							
27/08/2012	58/2012/7	283	02.006.001.12.367.0058.2124	3.3.90.39.57	1355 361 - COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE OURO	101	6.419,75
DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A RENOVAÇÃO CONTRATUAL NA PRESTAÇÃO DE SERV. NATUREZA CONTÍNUA DE TRANSPORTE ESCOLAR P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCS ANEXOS. VEÍCULO: PERUA. NF 4669.							
27/08/2012	59/2012/6	283	02.006.001.12.367.0058.2124	3.3.90.39.57	1355 361 - COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE OURO	101	9.922,78
DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A RENOVAÇÃO CONTRATUAL NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE NATUREZA CONTÍNUA DE TRANSPORTE ESCOLAR P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCS ANEXOS. VEÍCULO: PASSEIO NF 4670.							
27/08/2012	61/2012/7	263	02.006.001.12.362.0058.2124	3.3.90.39.57	1273 361 - COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE OURO	100	9.646,69
DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A RENOVAÇÃO CONTRATUAL P/ PREST. SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA DE TRANSPORTE ESCOLAR P/ A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS ANEXOS. VEÍCULO: PASSEIO. NF 4661.							
27/08/2012	62/2012/6	283	02.006.001.12.367.0058.2124	3.3.90.39.57	1355 361 - COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE OURO	101	3.858,68
DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A RENOVAÇÃO CONTRATUAL DE PREST. SERVIÇO DE NATUREZA CONTÍNUA DE TRANSPORTE ESCOLAR P/ A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS ANEXOS. VEÍCULO: PASSEIO NF 4662.							
27/08/2012	65/2012/6	263	02.006.001.12.362.0058.2124	3.3.90.39.57	1273 1313 - COOPERLAFER - COOP DE TRANSP DOS M	100	3.415,78
DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A RENOVAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERV. DE NATUREZA CONTÍNUA DE TRANSPORTE ESCOLAR P/ SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS ANEXOS. VEÍCULO: VAN NF 577.							
27/08/2012	66/2012/6	283	02.006.001.12.367.0058.2124	3.3.90.39.57	1355 1313 - COOPERLAFER - COOP DE TRANSP DOS M	101	10.247,33
DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A RENOVAÇÃO CONTRATUAL DE PREST. SERVIÇO DE NATUREZA CONTÍNUA DE TRANSPORTE ESCOLAR P/ SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS ANEXOS. VEÍCULO: VAN. NF 578.							
27/08/2012	215/2012/3	217	02.006.001.12.122.0053.1095	3.3.90.39.99	1355 361 - COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE OURO	101	15.190,00
DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCS. ANEXOS. VEÍCULO PASSEIO. 2ºQUAD/2012. NF 4658.							
27/08/2012	216/2012/3	217	02.006.001.12.122.0053.1095	3.3.90.39.99	1355 361 - COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE OURO	101	1.506,00
DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCS ANEXOS. VEÍCULO MOTO. 2ºQUAD./2012. NF 4674.							

[LUZIA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2012

Movimentações Orçamentárias - Referente ao Período de: 23/08/2012 a 04/09/2012

Histórico Padrão - 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

Data	Num./Ano/Parc.	Ficha AE	Programa de Trabalho	Cód. Orc.	Banco Credor	Fonte	Valor
27/08/2012	217/2012/3	217	02.006.001.12.122.0053.1095	3.3.90.39.99	1355 361 - COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE OURO	101	3.720,00
DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE TRANSPORTES DE SERVIÇOS MÚNICIPAIS CONFORME DOCS ANEXOS. VEÍCULO: CAMINHONETE. 2ºQUAD./2012. NF 4684.							
27/08/2012	218/2012/3	217	02.006.001.12.122.0053.1095	3.3.90.39.99	1355 361 - COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE OURO	101	3.890,00
DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE TRANSPORTES DE SERVIÇOS MÚNICIPAIS CONFORME DOCS ANEXOS. VEÍCULO PERUA. 2ºQUAD/2012. NF 4675.							
27/08/2012	243/2012/2	259	02.006.001.12.361.0058.2124	3.3.90.39.57	1355 361 - COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE OURO	101	2.199,60
DESPESA QUE SE LIQUIDA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTÍNUA DE TRANSPORTE ESCOLAR - LOTE 1 - VEÍCULO PERUA, CONF. PE Nº 755 E DEMAIS DOCS. ANEXOS. NF 4671.							
27/08/2012	244/2012/2	263	02.006.001.12.362.0058.2124	3.3.90.39.57	1273 361 - COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE OURO	100	1.184,40
DESPESA QUE SE LIQUIDA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTÍNUA DE TRANSPORTE ESCOLAR - LOTE 1 - VEÍCULO PERUA, CONF. PE Nº 755 E DEMAIS DOCS ANEXOS. NF 4672.							
27/08/2012	245/2012/2	283	02.006.001.12.367.0058.2124	3.3.90.39.57	1355 361 - COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE OURO	101	2.218,00
DESPESA QUE SE LIQUIDA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTÍNUA DE TRANSPORTE ESCOLAR - LOTE 2 - VEÍCULO: TIPO PASSEIO, CONF. PE Nº 756 E DEMAIS DOCS ANEXOS. NF 4673.							
27/08/2012	250/2012/1	263	02.006.001.12.362.0058.2124	3.3.90.39.57	1273 361 - COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE OURO	100	14.522,84
LIQUIDAÇÃO DA RENOVACAO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO ENTRE A PMOP X COOTROP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTÍNUA DE TRANSPORTE ESCOLAR TIPO DE VEICULO (ONIBUS) PERÍODO 06 MESES, NF 4664.							
27/08/2012	255/2012/2	263	02.006.001.12.362.0058.2124	3.3.90.39.57	1273 946 - JOSE GERALDO VELOSO & CIA LTDA	100	17.133,32
LIQUIDAÇÃO DE RENOVACAO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO ENTRE A PMOP X COOTROP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTÍNUA DE TRANSPORTE ESCOLAR TIPO DE VEICULO (ONIBUS) PERÍODO 06 MESES. NF 272.							
27/08/2012	283/2012/1	257	02.006.001.12.361.0057.2123	3.3.90.39.57	1355 361 - COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE OURO	101	112.345,72
DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A RENOVACAO CONTRATUAL NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE NATUREZA CONTÍNUA DE TRANSPORTE ESCOLAR P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO, CONF. DOCS ANEXOS VEÍCULO: PERUA, NF 4667.							
TOTAL DO DIA							283.695,47
29/08/2012	38/2012/1	267	02.006.001.12.365.0060.1200	4.4.90.51.02	1334 726 - DIAS & CRUZ CONSTRUCAO CIVIL LTDA	377	119.994,87
DESPESA QUE SE LIQUIDA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO PROJETO PRÓ-INFÂNCIA, C/PAC EM AMARANTINA, OP/MG CONF. DOCS ANEXOS. NF 155.							
29/08/2012	53/2012/6	277	02.006.001.12.365.0063.2128	3.3.90.36.14	1355 1546 - GERALDO FERREIRA GUIMARAES	101	1.029,04
DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A RENOVACAO CONTRATUAL DE ALUGUEL IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECH E MUNICIPAL VILA APARECIDA CONFORME DOCS ANEXOS. REF. A JULHO/2012.							
29/08/2012	87/2012/8	223	02.006.001.12.122.0053.2121	3.1.90.04.07	1355 412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	101	2.110,27
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. (CONTRATA DOS							
29/08/2012	89/2012/9	225	02.006.001.12.122.0053.2121	3.1.90.11.11	1355 412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	101	100.677,92
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.							
29/08/2012	91/2012/13	248	02.006.001.12.361.0057.2123	3.1.90.04.07	1355 412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	101	109.081,34

[LUZIA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2012
Movimentações Orçamentárias - Referente ao Período de: 23/08/2012 a 04/09/2012

Histórico Padrão - 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

Data	Num./Ano/Parc.	Ficha AE	Programa de Trabalho	Cod. Orc.	Banco Credor	Fonte	Valor
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. (CONTRATADOS)							
29/08/2012	165/2012/7	1117	02.006.001.12.365.0062.2127	3.1.90.11.05	1355 412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	101	3.714,04
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA PMOP.							
29/08/2012	166/2012/7	1118	02.006.001.12.365.0063.2128	3.1.90.11.05	1355 412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	101	19.252,28
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA PMOP.							
29/08/2012	167/2012/7	1119	02.006.001.12.361.0057.2123	3.1.90.11.05	1355 412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	101	6.513,06
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA PMOP.							
29/08/2012	169/2012/7	1121	02.006.001.12.392.0054.2132	3.1.90.11.05	1273 412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	100	9.256,39
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA PMOP.							
29/08/2012	223/2012/2	251	02.006.001.12.361.0057.2123	3.3.90.30.99	1355 950 - PAPELARIA IRMAOS BORGES LTDA	101	58.946,08
DESPESA QUE SE LIQUIDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PEDIDO DE EMPENHO Nº 636 E DEMAIS DOCS. ANEXOS. Nº 1393.							
29/08/2012	224/2012/2	276	02.006.001.12.365.0063.2128	3.3.90.30.99	1355 950 - PAPELARIA IRMAOS BORGES LTDA	101	10.350,00
DESPESA QUE SE LIQUIDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PEDIDO DE EMPENHO Nº 637 E DEMAIS DOCS. ANEXOS. Nº 1419.							
29/08/2012	224/2012/3	276	02.006.001.12.365.0063.2128	3.3.90.30.99	1355 950 - PAPELARIA IRMAOS BORGES LTDA	101	2.835,00
DESPESA QUE SE LIQUIDA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PEDIDO DE EMPENHO Nº 637 E DEMAIS DOCS. ANEXOS. Nº 1457.							
29/08/2012	228/2012/1	281	02.006.001.12.365.0063.2128	4.4.90.52.06	1355 2725 - MONDAZA EMPRESA COMERCIAL ORGANIZADORA	101	8.000,00
DESPESA QUE SE LIQUIDA REF. AQUISIÇÃO DE 4 REFRIGERADORES DOMESTICOS, FROST FREE, COM CAPACIDADE 430 LITROS BRANCO, PARA ATENDIMENTO DE CRECHES DO MUN. DE OURO PRETO/MG, CONF. PE Nº 658 E DEMAIS DOCS. ANEXOS.							
29/08/2012	231/2012/2	1090	02.006.001.12.122.0053.2121	3.1.90.16.02	1355 412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	101	1.370,40
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA PMOP - HORA EXTRA.							
29/08/2012	312/2012/1	1116	02.006.001.12.122.0053.2121	3.1.90.11.05	1355 412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	101	31.604,25
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA PMOP.							
29/08/2012	313/2012/1	224	02.006.001.12.122.0053.2121	3.1.90.11.09	1355 1545 - JULIO CESAR DE OLIVEIRA	101	7.761,61
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA PMOP - SECRETARIO.							
29/08/2012	314/2012/1	249	02.006.001.12.361.0057.2123	3.1.90.11.11	1355 412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	101	164.818,71
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA PMOP.							
29/08/2012	315/2012/1	269	02.006.001.12.365.0062.2127	3.1.90.11.11	1355 412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	101	125.713,31
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA PMOP.							
29/08/2012	316/2012/1	274	02.006.001.12.365.0063.2128	3.1.90.11.11	1355 412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	101	232.577,76
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA PMOP.							
29/08/2012	318/2012/1	1092	02.006.001.12.365.0063.2128	3.1.90.16.02	1355 412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	101	244,28

[LUZIA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2012
Movimentações Orçamentárias - Referente ao Período de: 23/08/2012 a 04/09/2012

Histórico Padrão - 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

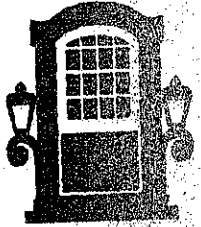
Data	Num./Ano/Parc.	Ficha AE	Programa de Trabalho	Cod. Orc.	Banco Credor	Fonte	Valor
DESPEZA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI DORES DA PMOP - HORA EXTRA.							
29/08/2012	319/2012/1	1120	02.006.001.12.367.0065.2130	3.1.90.11.05	1355 412	- FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	101 8.985,87
DESPEZA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI DORES DA PMOP.							
29/08/2012	320/2012/1	284	02.006.001.12.367.0065.2130	3.1.90.11.11	1355 412	- FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	101 30.883,89
DESPEZA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI DORES DA PMOP.							
29/08/2012	322/2012/1	289	02.006.001.12.392.0054.2132	3.1.90.11.11	1273 412	- FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	100 26.255,46
DESPEZA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI DORES DA PMOP.							
29/08/2012	323/2012/1	295	02.006.002.12.361.0057.2123	3.1.90.11.01	871 412	- FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	1121.353.122,45
DESPEZA EMPENHADA PARA COBRIR VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVI DORES DA PMOP.							
TOTAL DO DIA							2.435.098,28
30/08/2012	8/2012/7	278	02.006.001.12.365.0063.2128	3.3.90.37.02	1355 885	- VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LT	101 28.879,56
DESPEZA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL P/ATENDIMENT O DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DOCS ANEXOS.							
30/08/2012	9/2012/7	272	02.006.001.12.365.0062.2127	3.3.90.37.02	1355 885	- VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LT	101 4.813,26
DESPEZA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL P/ATENDIMENT O DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DOCS ANEXOS.							
30/08/2012	10/2012/7	255	02.006.001.12.361.0057.2123	3.3.90.37.02	1355 885	- VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LT	101 48.132,60
DESPEZA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL P/ATENDIMENT O DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DOCS ANEXOS.							
30/08/2012	11/2012/7	220	02.006.001.12.122.0053.2120	3.3.90.37.02	1273 885	- VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LT	100 1.604,42
DESPEZA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL P/ATENDIMENT O DA CASA DO PROFESSOR DO MUNICIPIO DE OURO PRETO/MG, CONFORME DOCS ANEXOS.							
30/08/2012	12/2012/7	292	02.006.001.12.392.0054.2132	3.3.90.37.02	1273 885	- VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LT	100 1.604,42
DESPEZA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL P/ATENDIMENT O DA BIBLIOTECA DO MUNICIPIO DE OP/MG, CONFORME DOCS ANEXOS.							
30/08/2012	13/2012/8	232	02.006.001.12.122.0053.2121	3.3.90.37.02	1355 885	- VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LT	101 5.934,16
DESPEZA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDIM ENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OP/MG, CONFORME DOCS ANEXOS.							
30/08/2012	14/2012/7	273	02.006.001.12.365.0062.2127	3.3.90.37.05	1355 885	- VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LT	101 3.244,58
DESPEZA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA PARA PREPARACAO, PORCIONAMENTO E DISTRIBUICAO DA MEREND A ESCOLAR P/ ATENDIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL DE OP/MG, CONFORME DOCS ANEXOS. 635/2012							
30/08/2012	15/2012/7	256	02.006.001.12.361.0057.2123	3.3.90.37.05	1355 885	- VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LT	101 37.312,67
DESPEZA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCACAO DE MAO DE OBRA PARA PREPARACAO, PORCIONAMENTO E DISTRIBUICAO DA MEREND A ESCOLAR P/ ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DE OP/MG, CONFORME DOCS ANEXOS. NF 635/2012							
30/08/2012	16/2012/7	233	02.006.001.12.122.0053.2121	3.3.90.37.05	1355 885	- VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LT	101 2.725,43
DESPEZA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A SUPERVISOR PARA ORIENTAR OS SERVICOS DE PREPARACAO, PORCIONAMENTO, DISTRIBUICAO							

Histórico Padrão - 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

Data	Num./Ano/Parc.	Ficha AE	Programa de Trabalho	Cod. Orc.	Banco Credor	Fonte	Valor
O DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DE OP/MG, CONFORME DOCS ANEXOS, NF 635/2012							
30/08/2012	17/2012/7,	279	02.006.001.12.365.0063.2128	3.3.90.37.05	1355 885 - VILLAGE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LT	101	30.823,51
DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PREPARAÇÃO, PORCIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA A ESCOLAR P/ ATENDIMENTO DAS CRECHES DE OP/MG, CONFORME DOCS ANEXOS, NF 635/2012							
30/08/2012	192/2012/4	232	02.006.001.12.122.0053.2121	3.3.90.37.02	1355 885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LT	101	3.208,83
DESPESA QUE SE LIQUIDA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOCS, ANEXOS E PED. EMP. N°480.							
30/08/2012	192/2012/5	232	02.006.001.12.122.0053.2121	3.3.90.37.02	1355 885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LT	101	3.208,83
DESPESA QUE SE LIQUIDA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOCS, ANEXOS E PED. EMP. N°480.							
30/08/2012	193/2012/4	232	02.006.001.12.122.0053.2121	3.3.90.37.02	1355 885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LT	101	1.604,42
DESPESA QUE SE LIQUIDA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DOCS, ANEXOS.							
TOTAL DO DIA							173.096,69
31/08/2012	35/2012/89	280	02.006.001.12.365.0063.2128	3.3.90.39.29	1355 340 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	101	179,32
DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, MES: AGOSTO/2012, CONF. COD. DEB. AUTOMATICO 8019044752.							
31/08/2012	37/2012/8	221	02.006.001.12.122.0053.2120	3.3.90.39.29	1273 340 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	100	265,48
DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DO PROFESSOR, MES: AGOSTO/2012 E CONF. COD. DEB. AUTOMATICO 10885499.							
31/08/2012	161/2012/6	243	02.006.001.12.306.0055.2203	3.3.90.30.07	219 1716 - FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA	109	6.088,83
DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF. DOCS ANEXOS, NF 23767.							
31/08/2012	162/2012/9	241	02.006.001.12.306.0055.2122	3.3.90.30.07	219 1085 - JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	109	32.221,72
DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE OURO PRETO, CONF. DOCS EM ANEXO, NF 1140.							
31/08/2012	173/2012/7	242	02.006.001.12.306.0055.2202	3.3.90.30.07	219 1085 - JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	109	5.289,24
DESPESA QUE SE LIQUIDA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (IOGURTE E LEITE), PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS 16 CRECHES MUNICIPAIS, CONF. NF 1105 E NF 1106 E DOCS ANEXOS.							
31/08/2012	176/2012/8	251	02.006.001.12.361.0057.2123	3.3.90.30.99	1355 2490 - RAUL AUGUSTO SPINELI DA SILVA	101	3.090,70
DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTOIJOS DE GAS, GLP 13 KG E GLP 45 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF 1376 E DOCS ANEXOS.							
31/08/2012	177/2012/6	251	02.006.001.12.361.0057.2123	3.3.90.30.99	1355 2490 - RAUL AUGUSTO SPINELI DA SILVA	101	20,04
DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF 1375 E DOCS ANEXOS.							
31/08/2012	219/2012/10	243	02.006.001.12.306.0055.2203	3.3.90.30.07	219 1041 - RCM MERCADO MACIEL LTDA	109	1.042,19
DESPESA QUE SE LIQUIDA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), PARA							

Histórico Padrão - 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

Data	Num./Ano/Parc.	Ficha AE	Programa de Trabalho	Cod. Orc.	Banco Credor	Fonte	Valor
ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS 16 CRECHES MUNICIPAIS CONF. PED. DE EMPENHO Nº642 E DOCS ANEXOS. N F 83.							
31/08/2012	219/2012/11	243	02.006.001.12.306.0055.2203	3.3.90.30.07	219-1041 - RGM MERCADO MACIEL LTDA	109	1.634,78
DESPESA QUE SE LIQUIDA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS 16 CRECHES MUNICIPAIS: CONF. PED. DE EMPENHO Nº642 E DOCS ANEXOS. N F 79.							
31/08/2012	229/2012/1	258	02.006.001.12.361.0057.2123	4.4.90.52.06	1355 2725 - MONDAZA EMPRESA COMERCIAL ORGANIZA ANCO, PARA ATENDIMENTO DE ESCOLAS DO MUN. DE OURO PRETO/MG CONF. NF 283 E DEMAIS DOCS. ANEXOS.	101	12.000,00
DESPESA QUE SE LIQUIDA REF. AQUISIÇÃO DE 6 REFRIGERADORES DOMESTICOS, FROST FREE, COM CAPACIDADE 430 LITROS. BR ANCO, PARA ATENDIMENTO DE ESCOLAS DO MUN. DE OURO PRETO/MG CONF. NF 283 E DEMAIS DOCS. ANEXOS.							
31/08/2012	242/2012/1	241	02.006.001.12.306.0055.2122	3.3.90.30.07	219 1085 - JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	109	2.918,30
DESPESA QUE SE LIQUIDA REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS, P/ ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE OE, CONF. NF 1127 E 1102 E DEMAIS DOCS. ANEXOS							
31/08/2012	260/2012/1	258	02.006.001.12.361.0057.2123	4.4.90.52.24	1355 1269 - JVL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIP.	101	22.657,00
DESPESA QUE SE LIQUIDA REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE OURO PRETO CONF. NF 311 E DEMAIS DOCS. ANEXOS.							
31/08/2012	282/2012/1	257	02.006.001.12.361.0057.2123	3.3.90.39.57	1355 361 - COOTROP-COOP. DE TRANSPORTE DE OURO	101	25.081,41
DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A RENOVACÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERV. DE NATUREZA CONTINUA DE TRANSPORTE ESCOLAR, P/A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS. ANEXOS. VEÍCULO: PASSÊTO. NF 4659.							
31/08/2012	330/2012/0	228	02.006.001.12.122.0053.2121	3.3.90.14.14	1355 1889 - DEBORA FERNANDES DA SILVA	101	90,00
DESPESA QUE SE LIQUIDA PARA RESSARCIMENTO DA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE P/ PARTICIPAÇÃO DO I SEMINARIO ENTRE MINTSTERIO PUBLICO DE MG E MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 20 E 21/06/12, CONFORME DOCS. ANEXOS.							
TOTAL DO DIA							112.579,01
03/09/2012	38/2012/2	267	02.006.001.12.365.0060.1200	4.4.90.51.02	1334 726 - DIAS & CRUZ CONSTRUCAO CIVIL LTDA	377	63.982,21
DESPESA QUE SE LIQUIDA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO PROJETO PRÓ-INFÂNCIA, C/PAC EM AMARANTINA, OP/MG CONF. DOCS ANEXOS. NF 159.							
03/09/2012	331/2012/0	228	02.006.001.12.122.0053.2121	3.3.90.14.14	1355 914 - POLLYANNA RUCHIDO DIAS DE FREITAS	101	90,00
DESPESA QUE SE LIQUIDA REF. DIARIAS PA, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2012, DE OURO PRETO/BH E DE BH/OURO PRETO PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO III FORUM MINEIRO DE CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL.							
TOTAL DO DIA							64.072,21
TOTAL Histórico							3.165.823,81
TOTAL GERAL							3.165.823,81



Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS

REQUERIMENTO Nº 103/12


Vereador Maurílio Zacarias Gomes
Presidente da Câmara Municipal

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência que, após ouvido o Plenário, seja o presente Requerimento encaminhado ao Prefeito Municipal, no sentido de que o mesmo encaminhe a esta Casa:

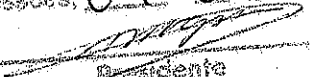
relação das empresas que receberam pagamentos da Prefeitura no período entre 23 de agosto e 4 de setembro, discriminando o produto adquirido, a obra ou serviço executado referente a cada pagamento.

Sala das Sessões, em 4 de setembro de 2012


Flávio Andrade
Vereador do Partido Verde

APROVADO em única discussão

Por _____
Sala das Sessões, 04 de setemb. de 2012


Presidente

Com 07 votos a favor e com _____ votos contra

ausente plebeu - Julio Pimenta
ausente reunião - Silveira



Sala das Sessões de Ouro Preto - 14/09/2012 15:30 - 16:00:00