

Ouro Preto, 10 de novembro de 2015.

Ofício 086/2015
GAB/Assessoria de Comunicação Social

À Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Ouro Preto

Senhor Presidente,

Conforme Requerimento de nº 242/2015, encaminho em anexo, os extratos referentes aos valores efetivamente pagos aos veículos de comunicação, discriminados por empresa, no período de janeiro de 2013 a outubro de 2015.

Atenciosamente,



Bruna Trucchio
Diretora de Comunicação



Flayiano Nardy Lana
Secretário Municipal da Casa Civil

Secretaria da Câmara Municipal de Ouro Preto - 10000016005 - 11/11/2015 15:01

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Fonte: CONSOLIDADO Credor: VITRINE COMUNICACAO LTDA

Empenho	Tipo UG	Dt. Mov.	Credor	Dotação	Processo	Conta	Documento	Pago
00250/2014/G01 00		20/02/2014	VITRINE COMUNICACAO LTDA	02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	0927	BD BD269	9.200,00
00250/2014/G03 00		27/02/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	D/C BD336	2.875,00
00250/2014/G04 00		27/02/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	D/C BD336	5.750,00
00250/2014/G05 00		27/02/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	D/C BD336	39.100,00
00250/2014/G06 00		27/02/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	D/C BD336	22.685,00
00250/2014/G07 00		27/02/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	D/C BD336	30.926,32
00250/2014/G08 00		27/02/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	D/C BD336	12.650,00
00250/2014/G09 00		27/02/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	D/C BD336	2.390,00
00250/2014/G10 00		27/02/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	D/C BD336	35.420,00
00250/2014/G11 00		27/02/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	D/C BD336	57.500,00
00250/2014/G12 00		27/02/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	D/C BD336	5.750,00
00250/2014/G13 00		27/02/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	D/C BD336	22.885,00
00250/2014/G14 00		27/02/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	D/C BD336	13.800,00
00250/2014/G15 00		27/02/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	D/C BD336	16.456,50
00250/2014/G16 00		20/03/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	0155	BD BD459	3.450,00
00250/2014/G17 00		21/03/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	0155	BD BD464	5.750,00
00250/2014/G18 00		21/03/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	0155	BD BD464	23.000,00
00250/2014/G19 00		21/03/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	0155	BD BD464	32.200,00
00250/2014/G20 00		21/03/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	0155	BD BD464	6.900,00
00250/2014/G21 00		21/03/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	0155	BD BD464	11.500,00
00250/2014/G22 00		21/03/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	0155	BD BD464	19.090,00
00250/2014/G23 00		21/03/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	0155	BD BD464	9.200,00
00250/2014/G24 00		21/03/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	0155	BD BD464	17.250,00
00250/2014/G25 00		21/03/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	0155	BD BD464	20.700,00
00250/2014/G26 00		27/03/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	0153	BD BD486	20.700,00
00250/2014/G27 00		27/03/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	0153	BD BD486	37.950,00
00250/2014/G28 00		27/03/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	0153	BD BD486	13.800,00
00250/2014/G29 00		27/03/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	0153	BD BD486	11.461,25
00250/2014/G30 00		27/03/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	0153	BD BD486	6.900,00
00250/2014/G31 00		01/04/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	D/C BD524	23.000,00
00250/2014/G32 00		01/04/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	D/C BD524	46.000,00
00250/2014/G33 00		02/04/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1319	BD BD534	16.100,00
00250/2014/G34 00		02/04/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1319	BD BD534	10.925,00
00250/2014/G35 00		08/04/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	0155	BD BD594	90.924,75
00250/2014/G36 00		29/04/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	D/C BD721	17.250,00
00250/2014/G37 00		29/04/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	D/C BD721	5.997,25
00475/2014/000 00		20/02/2014		02001001.04.122.0007.2009 3390929900	00000/0000	0927	BD BD269	20.700,00
01088/2014/G01 00		12/08/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	BD BD5695	23.000,00
01088/2014/G02 00		12/08/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	BD BD5695	13.340,00
01088/2014/G03 00		12/08/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	BD BD5695	8.625,00
01088/2014/G04 00		25/07/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	BD BD5695	65.550,00
01088/2014/G05 00		08/08/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	0153	BD BD5695	117.417,30
01088/2014/G06 00		12/08/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	BD BD5695	31.050,00
01088/2014/G07 00		06/08/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	BD BD5695	34.500,00
01088/2014/G08 00		12/08/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	BD BD5695	5.750,00
01088/2014/G09 00		12/08/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	BD BD5695	5.750,00
01088/2014/G10 00		12/08/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	BD BD5695	5.750,00
01088/2014/G11 00		12/08/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	BD BD5695	10.292,50

[ZELI]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014
 Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos - Período de: 01/01/2014 A: 31/12/2014
 Ordenado por: Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Fonte: CONSOLIDADO Credor: VITRINE COMUNICACAO LTDA

Empenho	Tipo UG	Dt. Mov.	Credor	Dotação	Processo	Conta	Documento	Pago
01088/2014/G12	00	12/08/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	BD BD5695	17.250,00
01088/2014/G13	00	06/08/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	BD BD5629	23.000,00
01088/2014/G14	00	12/08/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	BD BD5695	3.645,50
01088/2014/G15	00	11/09/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	BD BD5866	13.800,00
01088/2014/G16	00	12/08/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	BD BD5695	16.100,00
01088/2014/G17	00	17/09/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	BD BD5887	23.000,00
01088/2014/G18	00	17/09/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	BD BD5887	4.140,00
01088/2014/G19	00	30/12/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1058	BD BD6453	4.527,20
01088/2014/G20	00	07/11/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	0153	BD BD6192	13.469,65
01103/2014/G01	00	27/06/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1511	D/C BD3166	25.300,00
01103/2014/G02	00	27/06/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1511	D/C BD3166	42.000,00
01103/2014/G03	00	27/06/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1511	D/C BD3166	13.800,00
01103/2014/G04	00	27/06/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1511	D/C BD3166	13.800,00
01103/2014/G05	00	27/06/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1511	D/C BD3166	42.000,00
01103/2014/G06	00	27/06/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1511	D/C BD3166	5.750,00
01103/2014/G07	00	27/06/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1511	D/C BD3166	13.604,50
01103/2014/G08	00	27/06/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1511	D/C BD3166	2.300,00
01103/2014/G09	00	27/06/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1511	D/C BD3166	5.750,00
01103/2014/G10	00	06/08/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	BD BD5629	22.770,00
01103/2014/G11	00	17/07/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	BD BD5492	22.885,00
01103/2014/G12	00	12/08/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	BD BD5695	5.750,00
01103/2014/G13	00	08/08/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	0153	BD BD5654	2.300,00
01103/2014/G14	00	11/09/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	BD BD5866	3.864,00
01601/2014/G01	00	30/12/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1058	BD BD6453	4.312,50
01601/2014/G02	00	30/12/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1058	BD BD6453	40.250,00
01601/2014/G03	00	30/12/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1058	BD BD6453	4.312,50
01601/2014/G04	00	30/12/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1058	BD BD6453	24.150,00
01601/2014/G05	00	30/12/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1058	BD BD6453	57.500,00
01601/2014/G06	00	17/10/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1319	BD BD6088	11.500,00
01601/2014/G07	00	18/12/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	0147	BD BD6388	34.960,00
01601/2014/G08	00	05/11/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	BD BD6178	39.100,00
01601/2014/G09	00	19/12/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	0147	BD BD6401	13.800,00
01601/2014/G10	00	05/11/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1319	BD BD6176	2.875,00
01601/2014/G12	00	28/11/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1042	BD BD6291	5.750,00
01601/2014/G17	00	18/12/2014		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	0147	BD BD6388	29.292,00
Subtotal								1.677.878,72

SUBTOTAIS

T O T A I S

1.677.878,72

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014
Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos - Período de: 01/01/2014 A: 31/12/2014
Ordenado por: Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Fonte: CONSOLIDADO Credor: VITRINE COMUNICACAO LTDA

Empenho	Tipo UG	Dt. Mov.	Credor	Dotação	Processo	Conta	Documento	Pago
---------	---------	----------	--------	---------	----------	-------	-----------	------

Legenda:

- Tipo
- C - Complementar
- E - Estimativo
- G - Global
- O - Ordinário

{ZELI}

Sistema de Contabilidade e Orcamento Público - Exercício: 2015
 Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos - Período de: 01/01/2015 A: 31/12/2015
 Ordenado por: Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Fonte: CONSOLIDADO Credor: VITRINE COMUNICACAO LTDA

Empenho	Tipo UG	Dt. Mov.	Credor	Dotação	Processo	Conta	Documento	Pago
00229/2015/000 00		31/03/2015	VITRINE COMUNICACAO LTDA	02001001.04.122.0007.2009 3390396800	00000/0000	1319	D/C BD298	39.100,00
00229/2015/001 00		17/06/2015		02001001.04.122.0007.2009 3390396800	00000/0000	1313	D/C BD719	2.300,00
00229/2015/002 00		17/06/2015		02001001.04.122.0007.2009 3390396800	00000/0000	1313	BD BD718	43.700,00
00229/2015/003 00		08/05/2015		02001001.04.122.0007.2009 3390396800	00000/0000	0153	D/C BD457	4.485,00
00229/2015/004 00		17/06/2015		02001001.04.122.0007.2009 3390396800	00000/0000	1313	BD BD718	23.000,00
00229/2015/005 00		10/07/2015		02001001.04.122.0007.2009 3390396800	00000/0000	1313	BD BD859	5.750,00
00229/2015/006 00		11/06/2015		02001001.04.122.0007.2009 3390396800	00000/0000	0147	BD BD679	5.750,00
00229/2015/007 00		11/06/2015		02001001.04.122.0007.2009 3390396800	00000/0000	0147	D/C BD679	17.250,00
00229/2015/008 00		17/06/2015		02001001.04.122.0007.2009 3390396800	00000/0000	1313	BD BD719	2.760,00
00495/2015/000 00		18/08/2015		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	D/C BD1101	8.175,21
00495/2015/000 00		07/10/2015		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	BD BD1277	7.425,69
00495/2015/001 00		08/05/2015		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	0153	BD BD457	39.445,00
00495/2015/002 00		08/05/2015		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	0153	D/C BD457	23.000,00
00495/2015/003 00		11/05/2015		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	0153	BD BD466	18.036,25
00495/2015/004 00		08/05/2015		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	0153	D/C BD457	17.250,00
00495/2015/005 00		11/05/2015		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	0153	BD BD466	5.750,00
00495/2015/006 00		11/05/2015		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	0153	D/C BD466	11.500,00
00495/2015/007 00		17/06/2015		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	BD BD718	11.475,27
00495/2015/008 00		10/07/2015		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	BD BD859	7.475,00
00741/2015/000 00		10/07/2015		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	BD BD859	26.450,00
00741/2015/001 00		02/07/2015		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	BD BD805	37.077,95
00741/2015/001 00		10/07/2015		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	BD BD859	26.645,85
00741/2015/003 00		10/07/2015		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	D/C BD859	31.050,00
00741/2015/004 00		07/10/2015		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	BD BD1277	9.200,00
00741/2015/005 00		12/08/2015		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	D/C BD1058	19.555,75
01466/2015/G01 00		12/08/2015		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	BD BD1058	14.412,50
01466/2015/G01 00		07/10/2015		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	D/C BD1277	14.337,50
01466/2015/G02 00		12/08/2015		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	BD BD1058	4.688,96
01466/2015/G02 00		07/10/2015		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	D/C BD1277	4.500,00
01466/2015/G03 00		12/08/2015		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	BD BD1058	8.856,75
01466/2015/G03 00		07/10/2015		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	D/C BD1277	8.393,25
01466/2015/G04 00		12/08/2015		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	BD BD1062	2.433,57
01466/2015/G06 00		08/10/2015		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	BD BD1295	32.832,00
01466/2015/G07 00		07/10/2015		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	BD BD1277	3.450,00
01466/2015/G08 00		07/10/2015		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	D/C BD1277	21.850,00
01466/2015/G09 00		08/10/2015		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	BD BD1294	2.300,00
01466/2015/G10 00		08/10/2015		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	BD BD1295	6.130,00
01466/2015/G11 00		07/10/2015		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	BD BD1277	27.600,00
01466/2015/G12 00		24/09/2015		02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	D/C BD1231	11.830,00
Subtotal.....								607.221,50

SUBTOTALS

{ZELI}

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
 Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos - Período de: 01/01/2015 A: 31/12/2015
 Ordenado por: Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Fonte: CONSOLIDADO Credor: VITRINE COMUNICACAO LTDA

Empenho	Tipo UG	Dt. Mov.	Credor	Dotação	Processo	Conta	Documento	Pago
T O T A I S								607.221,50

Legenda:

- Tipo
- C - Complementar
- E - Estimativo
- G - Global
- O - Ordinário

[TELE]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2013
 Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos - Período de: 01/01/2013 A: 31/12/2013
 Ordenado por: Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Fonte: CONSOLIDADO Credor: VITRINE COMUNICACAO LTDA

Empenho	Tipo UG	Dt. Mov.	Credor	Dotação	Processo	Conta	Documento	Pago	
00309/2013/G01	00	07/03/2013	VITRINE COMUNICACAO LTDA	02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	1042	D/C BD106	5.750,00
00309/2013/G02	00	07/03/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	1042	D/C BD106	6.900,00
00309/2013/G03	00	07/03/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	1042	D/C BD106	5.750,00
00309/2013/G04	00	07/03/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	1042	OF BD107	2.070,00
00309/2013/G05	00	12/03/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	1313	BD BD110	6.900,00
00309/2013/G06	00	12/03/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	1313	BD BD110	114.924,10
00397/2013/G01	00	29/05/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	1311	D/C BD455	44.275,00
00397/2013/G02	00	13/06/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	1313	D/C BD581	118.353,40
00397/2013/G03	00	13/06/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	1313	D/C BD581	5.750,00
00397/2013/G04	00	10/07/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	0153	BD BD756	39.330,00
00397/2013/G05	00	10/07/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	0153	BD BD756	17.291,60
00651/2013/G01	00	10/07/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	0153	BD BD756	15.807,96
00651/2013/G02	00	10/07/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	0153	BD BD756	31.193,75
00651/2013/G03	00	10/07/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	0153	BD BD756	23.087,00
00651/2013/G04	00	25/07/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	1313	D/C BD869	30.245,00
00651/2013/G05	00	29/07/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	1313	D/C BD898	13.277,21
00651/2013/G06	00	29/07/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	1313	D/C BD898	96.197,50
00651/2013/G07	00	29/07/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	1313	D/C BD898	9.200,00
00651/2013/G08	00	29/07/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	1313	D/C BD898	29.555,00
00651/2013/G09	00	09/08/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	0153	BD BD973	9.372,50
00651/2013/G10	00	09/08/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	0153	BD BD973	18.377,00
00651/2013/G11	00	22/08/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	0153	BD BD1058	44.620,00
00651/2013/G12	00	22/08/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	0153	BD BD1058	34.256,20
00651/2013/G13	00	27/08/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	0927	D/C BD1097	32.200,00
00651/2013/G14	00	27/08/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	0927	D/C BD1097	78.430,00
00651/2013/G15	00	27/08/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	0927	D/C BD1097	57.270,00
00651/2013/G16	00	09/09/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	0147	BD BD1184	9.200,00
00651/2013/G17	00	03/09/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	1313	D/C BD1123	6.440,00
00651/2013/G18	00	09/09/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	0927	BD BD1166	1.150,00
00651/2013/G19	00	09/09/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	0927	BD ED1166	2.300,00
00651/2013/G20	00	17/09/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	0155	BD BD1237	14.605,00
00651/2013/G21	00	17/09/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	0155	BD BD1237	18.400,00
00651/2013/G22	00	17/09/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	0155	BD BD1237	11.684,00
00651/2013/G23	00	19/09/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	0155	BD BD1295	552,00
00651/2013/G24	00	19/09/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	0155	BD BD1286	27.600,00
00651/2013/G25	00	19/09/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	0155	BD BD1286	7.544,00
00651/2013/G26	00	19/09/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	0155	BD BD1286	5.842,00
00651/2013/G27	00	19/09/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	0155	BD BD1286	46.632,50
00651/2013/G28	00	19/09/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	0155	BD BD1286	31.705,70
00651/2013/G29	00	27/09/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	1313	D/C BD1329	8.872,25
00651/2013/G30	00	27/09/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	1313	D/C BD1329	15.640,00
00651/2013/G31	00	04/10/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	1319	BD BD1394	6.524,76
00651/2013/G32	00	04/10/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	1319	D/C BD1389	1.112,70
00651/2013/G32	00	18/10/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	1319	BD BD1510	267,30
00651/2013/G33	00	04/10/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	1319	D/C BD1389	2.300,00
00651/2013/G34	00	04/10/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	1319	BD BD1394	61.226,00
00651/2013/G35	00	22/10/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	0153	BD BD1537	2.875,00
00651/2013/G36	00	07/11/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	1313	BD BD1670	424,35

[ZELI]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2013
 Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos - Período de: 01/01/2013 A: 31/12/2013
 Ordenado por: Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Fonte: CONSOLIDADO Credor: VITRINE COMUNICACAO LTDA

Empenho	Tipo UG	Dt. Mov.	Credor	Dotação	Processo	Conta	Documento	Pago	
00651/2013/G37	00	07/11/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	1313	BD BD1670	1.610,00
00651/2013/G38	00	12/11/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	1313	BD BD1716	30.245,00
00651/2013/G39	00	12/11/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	1313	BD BD1716	17.135,00
00651/2013/G40	00	07/11/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	1313	BD BD1670	1.466,25
00651/2013/G42	00	07/11/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	1313	BD BD1670	1.840,00
00651/2013/G43	00	07/11/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	1313	BD BD1670	2.300,00
00651/2013/G44	00	07/11/2013		02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000	1313	BD BD1670	2.875,00
01706/2013/G01	00	07/11/2013		02016001.04.131.0110.2110	3390396800	00000/0000	1313	D/C BD1668	29.900,00
01706/2013/G02	00	12/11/2013		02016001.04.131.0110.2110	3390396800	00000/0000	1313	BD BD1716	17.213,22
01706/2013/G03	00	12/11/2013		02016001.04.131.0110.2110	3390396800	00000/0000	1313	BD BD1716	9.875,05
01706/2013/G04	00	07/11/2013		02016001.04.131.0110.2110	3390396800	00000/0000	1313	D/C BD1668	6.037,50
01706/2013/G05	00	12/11/2013		02016001.04.131.0110.2110	3390396800	00000/0000	1313	BD BD1716	6.510,15
01706/2013/G06	00	12/11/2013		02016001.04.131.0110.2110	3390396800	00000/0000	1313	BD BD1716	30.245,00
01706/2013/G07	00	12/11/2013		02016001.04.131.0110.2110	3390396800	00000/0000	1313	BD BD1716	22.540,00
01706/2013/G08	00	09/12/2013		02016001.04.131.0110.2110	3390396800	00000/0000	0155	BD BD1996	5.585,51
01706/2013/G09	00	09/12/2013		02016001.04.131.0110.2110	3390396800	00000/0000	0155	BD BD1996	7.199,00
01706/2013/G10	00	09/12/2013		02016001.04.131.0110.2110	3390396800	00000/0000	0155	BD BD1996	7.199,00
01706/2013/G11	00	09/12/2013		02016001.04.131.0110.2110	3390396800	00000/0000	0155	D/C BD1997	2.875,00
01706/2013/G12	00	02/12/2013		02016001.04.131.0110.2110	3390396800	00000/0000	1313	BD BD1941	14.759,44
01706/2013/G13	00	09/12/2013		02016001.04.131.0110.2110	3390396800	00000/0000	0155	D/C BD1997	2.300,00
01706/2013/G14	00	27/12/2013		02016001.04.131.0110.2110	3390396800	00000/0000	0155	BD BD2162	2.277,00
01706/2013/G15	00	09/12/2013		02016001.04.131.0110.2110	3390396800	00000/0000	0155	D/C BD1997	1.713,50
01706/2013/G16	00	09/12/2013		02016001.04.131.0110.2110	3390396800	00000/0000	0155	BD BD1996	9.200,00
01706/2013/G17	00	27/12/2013		02016001.04.131.0110.2110	3390396800	00000/0000	0155	BD BD2156	9.200,00
01706/2013/G18	00	27/12/2013		02016001.04.131.0110.2110	3390396800	00000/0000	0155	BD BD2162	345,00
01706/2013/G20	00	27/12/2013		02016001.04.131.0110.2110	3390396800	00000/0000	0155	BD BD2156	7.199,00
01706/2013/G21	00	27/12/2013		02016001.04.131.0110.2110	3390396800	00000/0000	0155	BD BD2162	2.190,75
Subtotal.....:									1.425.116,15

SUBTOTALS

T O T A I S 1.425.116,15

Legenda:

Tipo

C - Complementar

E - Estimativo

G - Global

O - Ordinário

[RONIRA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
 Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos - Período de: 01/01/2015 A: 20/10/2015
 Ordenado por: Número do Empenho

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Fonte: CONSOLIDADO Credor: RADIO LIBERDADE FM LTDA

Empenho	Tipo UG	Dt. Mov.	Credor	Dotação	Processo	Conta	Documento	Pago
01211/2014/G04 00		17/03/2015	RADIO LIBERDADE FM LTDA	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1313	BD BD211	10.000,00
SUBTOTAIS								
T O T A I S								10.000,00

Legenda:

Tipo

C - Complementar

E - Estimativo

G - Global

O - Ordinário

[RONIRA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
 Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos - Período de: 01/01/2015 A: 20/10/2015
 Ordenado por: Número do Empenho

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Fonte: CONSOLIDADO Credor: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA EDICAO DE JOR

Empenho	Tipo UG	Dt. Mov.	Credor	Dotação	Processo	Conta	Documento	Pago	
01055/2015/000 00		12/08/2015	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA EDI	02001001.04.131.0008.2008	3390396800	00000/0000	0153	D/C BD1047	8.000,00
SUBTOTALS									
T O T A I S									8.000,00

Legenda:

- Tipo
- C - Complementar
- E - Estimativo
- G - Global
- O - Ordinário

[RONIRA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
 Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos - Período de: 01/01/2015 A: 20/10/2015
 Ordenado por: Número do Empenho

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Fonte: CONSOLIDADO Credor: ASSOC. CACHOEIRENSE DE INTEG. E COMUN.

Empenho	Tipo UG	Dt. Mov.	Credor	Dotação	Processo	Conta	Documento	Pago
01208/2014/G04 00		04/03/2015	ASSOC. CACHOEIRENSE DE INTEG.	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1313	D/C BD134	5.000,00
01470/2015/G01 00		12/08/2015	ASSOC. CACHOEIRENSE DE INTEG.	02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	0153	D/C BD1025	5.000,00
SUBTOTAIS								
T O T A I S								10.000,00

Legenda:

Tipo

C - Complementar

E - Estimativo

G - Global

O - Ordinário

[RONIRA] Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
 Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos - Período de: 01/01/2015 A: 20/10/2015
 Ordenado por: Número do Empenho

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Fonte: CONSOLIDADO Credor: RADIO ACAIACA LTDA

Empenho	Tipo UG	Dt. Mov.	Credor	Dotação	Processo	Conta	Documento	Pago
00810/2015/000 00		04/08/2015	RADIO ACAIACA LTDA	02001001.04.131.0008.2008	3390396800	00000/0000 1313	D/C BD985	15.800,00
01057/2015/000 00		04/08/2015	RADIO ACAIACA LTDA	02001001.04.131.0008.2008	3390396800	00000/0000 1313	D/C BD985	9.200,00
01057/2015/001 00		08/10/2015	RADIO ACAIACA LTDA	02001001.04.131.0008.2008	3390396800	00000/0000 1313	BD BD1296	15.800,00
01246/2015/G01 00		08/10/2015	RADIO ACAIACA LTDA	02001001.04.131.0008.2008	3390396800	00000/0000 1313	BD BD1296	9.200,00
01246/2015/G03 00		08/10/2015	RADIO ACAIACA LTDA	02001001.04.131.0008.2008	3390396800	00000/0000 1313	BD BD1296	25.000,00
SUBTOTALS								
T O T A I S								75.000,00

Legenda:

Tipo

C - Complementar

E - Estimativo

G - Global

O - Ordinário

[RONIRA] Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
 Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos - Período de: 01/01/2015 A: 20/10/2015
 Ordenado por: Número do Empenho

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Fonte: CONSOLIDADO Credor: SALIBA RENDEIRO DE NORONHA & CIA LT

Empenho	Tipo UG	Dt. Mov.	Credor	Dotação	Processo	Conta	Documento	Pago
01053/2015/000 00		08/10/2015	SALIBA RENDEIRO DE NORONHA & C	02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	BD BD1296	15.000,00
01207/2014/G04 00		04/03/2015	SALIBA RENDEIRO DE NORONHA & C	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1313	BD BD135	10.282,80
01207/2014/G05 00		04/03/2015	SALIBA RENDEIRO DE NORONHA & C	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1313	D/C BD137	10.282,80
01207/2014/G06 00		17/03/2015	SALIBA RENDEIRO DE NORONHA & C	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1313	BD BL211	10.282,80
SUBTOTALS								
T O T A I S								45.848,40

4

Legenda:

Tipo

C - Complementar

E - Estimativo

G - Global

O - Ordinário

[RONIRA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
 Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos - Período de: 01/01/2015 A: 20/10/2015
 Ordenado por: Número do Empenho

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Fonte: CONSOLIDADO Credor: ASSOCIACAO COMUN. E ECOLOG.OP-ACEOP

Empenho	Tipo UG	Dt. Mov.	Credor	Dotação	Processo	Conta	Documento	Pago
01165/2014/G04 00		17/03/2015	ASSOCIACAO COMUN. E ECOLOG.OP-	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1313	BD BD210	5.000,00
SUBTOTALS								
T O T A I S								5.000,00

Legenda:
 Tipo
 C - Complementar
 E - Estimativo
 G - Global
 O - Ordinário

[RONIRA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
 Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos - Período de: 01/01/2015 A: 20/10/2015
 Ordenado por: Número do Empenho

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Fonte: CONSOLIDADO Credor: LEANDRO HENRIQUE DOS SANTOS

Empenho	Tipo UG	Dt. Mov.	Credor	Dotação	Processo	Conta	Documento	Pago
01268/2014/G02 00		04/03/2015	LEANDRO HENRIQUE DOS SANTOS	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1313	BD BD134	5.860,80
01268/2014/G03 00		17/03/2015	LEANDRO HENRIQUE DOS SANTOS	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1313	BD BD210	4.688,64
SUBTOTALS								
T O T A I S								10.549,44

Legenda:

Tipo

C - Complementar

E - Estimativo

G - Global

O - Ordinário

[RONIRA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
 Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos - Período de: 01/01/2015 A: 20/10/2015
 Ordenado por: Número do Empenho

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Fonte: CONSOLIDADO Credor: JORNAL PONTO FINAL LTDA

Empenho	Tipo UG	Dt. Mov.	Credor	Dotação	Processo	Conta	Documento	Pago
01267/2014/G03 00		04/03/2015	JORNAL PONTO FINAL LTDA	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	0927	BD BD124	4.970,16
SUBTOTALS								
T O T A I S								4.970,16

Legenda:

Tipo

C - Complementar

E - Estimativo

G - Global

O - Ordinário

[RONIRA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
 Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos - Período de: 01/01/2015 A: 20/10/2015
 Ordenado por: Número do Empenho

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Fonte: CONSOLIDADO Credor: REDE INCONFIDENTES DE COMUNICACAO LTDA

Empenho	Tipo UG	Dt. Mov.	Credor	Dotação	Processo	Conta	Documento	Pago
01054/2015/000 00		30/06/2015	REDE INCONFIDENTES DE COMUNICA	02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	BD BD789	15.000,00
01206/2014/G04 00		14/01/2015	REDE INCONFIDENTES DE COMUNICA	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	0155	D/C DC	8.436,00
01206/2014/G05 00		14/01/2015	REDE INCONFIDENTES DE COMUNICA	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	0155	BD DC	8.436,00
01206/2014/G06 00		14/01/2015	REDE INCONFIDENTES DE COMUNICA	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	0155	D/C DC	8.436,00
01318/2015/G01 00		24/09/2015	REDE INCONFIDENTES DE COMUNICA	02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	BD BD1231	7.500,00
01318/2015/G02 00		16/10/2015	REDE INCONFIDENTES DE COMUNICA	02001001.04.131.0008.2008 3390396800	00000/0000	1313	D/C BD1360	15.000,00
SUBTOTALS								
T O T A I S								62.808,00

Legenda:

Tipo

C - Complementar

E - Estimativo

G - Global

O - Ordinário

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Fonte: CONSOLIDADO Credor: REDE INCONFIDENTES DE COMUNICACAO LTDA

Empenho	Tipo UG	Dt. Mov. Histórico	Credor	Dotação	Processo	Conta	Documento	Pago
00746/2013/G01 00		09/08/2013	REDE INCONFIDENTES DE COMUNICA	02001001.04.131.0087.2110 3390396800	00000/0000	1042	D/C BD972	10.887,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CREDENCIAMENTO, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E PROGRAMAS, OBRAS E SERVIÇOS E CAMPANHAS DO PODER PUBLICO NAS DIVERSAS AREAS DA ADMNISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL POR MEIO DOS VEICULOS DE MIDIA IMPRENSA LOCAL NF36								
00746/2013/G02 00		12/09/2013	REDE INCONFIDENTES DE COMUNICA	02001001.04.131.0087.2110 3390396800	00000/0000	1313	D/C BD1206	10.501,68
DESPESA QUE SE LIQ REFERENTE A CREDENCIAMENTO, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E PROGRAMAS, OBRAS E SERVIÇOS E CAMPANHAS DO PODER PUBLICO NAS DIVERSAS AREAS DA ADMNISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL POR MEIO DOS VEÍCULOS DE MIDIA IMPRENSA LOCAL NF06								
00746/2013/G03 00		04/10/2013	REDE INCONFIDENTES DE COMUNICA	02001001.04.131.0087.2110 3390396800	00000/0000	1319	BD BD1394	10.545,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CREDENCIAMENTO, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E PROGRAMAS, OBRAS E SERVIÇOS E CAMPANHAS DO PODER PUBLICO NAS DIVERSAS AREAS DA ADMNISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL POR MEIO DOS VEICULOS DE MIDIA IMPRENSA LOCAL NF0008								
00746/2013/G04 00		24/10/2013	REDE INCONFIDENTES DE COMUNICA	02001001.04.131.0087.2110 3390396800	00000/0000	1319	BD BD1578	13.708,50
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CREDENCIAMENTO, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E PROGRAMAS, OBRAS E SERVIÇOS E CAMPANHAS DO PODER PUBLICO NAS DIVERSAS AREAS DA ADMNISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL POR MEIO DOS VEICULOS DE MIDIA IMPRENSA LOCAL NF0015								
00746/2013/G05 00		20/12/2013	REDE INCONFIDENTES DE COMUNICA	02001001.04.131.0087.2110 3390396800	00000/0000	0147	BD BD2127	8.436,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CREDENCIAMENTO, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E PROGRAMAS, OBRAS E SERVIÇOS E CAMPANHAS DO PODER PUBLICO NAS DIVERSAS AREAS DA ADMNISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL POR MEIO DOS VEICULOS DE MIDIA IMPRENSA LOCAL NF0021								

SUBTOTAI S

T O T A I S 54.078,18

Legenda:
Tipo
C - Complementar
E - Estimativo
G - Global
O - Ordinário

[RONIRA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2013
 Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos - Período de: 01/01/2013 A: 31/12/2013
 Ordenado por: Número do Empenho

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Fonte: CONSOLIDADO Credor: RADIO LIBERDADE FM LTDA

Empenho	Tipo UG	Dt. Mov. Histórico	Credor	Dotação	Processo	Conta	Documento	Pago
00742/2013/G01 00		09/08/2013	RADIO LIBERDADE FM LTDA	02001001.04.131.0087.2110	3390396200	00000/0000 1042	D/C BD972	10.000,00
		DESPEZA 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 PÚBLICO NAS DIVERSAS ÁREAS ÁREAS S CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NF64						
00742/2013/G02 00		03/09/2013	RADIO LIBERDADE FM LTDA	02001001.04.131.0087.2110	3390396200	00000/0000 0147	BD BD1098	10.000,00
		DESPEZA 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 PÚBLICO NAS DIVERSAS ÁREAS ÁREAS S CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NF00093						
00742/2013/G03 00		04/10/2013	RADIO LIBERDADE FM LTDA	02001001.04.131.0087.2110	3390396200	00000/0000 0147	BD BD1403	10.000,00
		DESPEZA QUE SELIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMISSORAS DE RADIO LOCAL PARA PROMOVEREM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DO PODER PÚBLICO NAS DIVERSAS ÁREAS ÁREAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NF000111						
00742/2013/G04 00		19/11/2013	RADIO LIBERDADE FM LTDA	02001001.04.131.0087.2110	3390396200	00000/0000 1319	D/C BD1874	10.000,00
		DESPEZA 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 PÚBLICO NAS DIVERSAS ÁREAS ÁREAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NF00130						
00742/2013/G05 00		27/12/2013	RADIO LIBERDADE FM LTDA	02001001.04.131.0087.2110	3390396200	00000/0000 0155	BD BD2156	10.000,00
		DESPEZA 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 PÚBLICO NAS DIVERSAS ÁREAS ÁREAS S CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NF151						
SUBTOTALS								
T O T A I S								50.000,00

Legenda:

Tipo

C - Complementar

E - Estimativo

G - Global

O - Ordinário

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Fonte: CONSOLIDADO Credor: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA EDICAO DE JOR

Empenho	Tipo UG	Dt. Mov. Histórico	Credor	Dotação	Processo	Conta	Documento	Pago
00745/2013/G01 00		09/08/2013	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA EDI	02001001.04.131.0087.2110 3390396800	00000/0000	1042	D/C BD972	4.596,35
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMP ANHAS DO PODER PUBLICO NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL POR MEIO DOS VEICULOS D E MIDIA IMPRENSA LOCAL CONFORME DOCS. ANEXOS. NF0001								
00745/2013/G02 00		27/08/2013	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA EDI	02001001.04.131.0087.2110 3390396800	00000/0000	1311	D/C BD1079	5.054,40
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMP ANHAS DO PODER PUBLICO NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL POR MEIO DOS VEICULOS D E MIDIA IMPRENSA LOCAL CONFORME DOCS. ANEXOS. NF003								
00745/2013/G03 00		04/10/2013	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA EDI	02001001.04.131.0087.2110 3390396800	00000/0000	0147	BD BD1403	5.054,40
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMP ANHAS DO PODER PUBLICO NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL POR MEIO DOS VEICULOS D E MIDIA IMPRENSA LOCAL CONFORME DOCS. ANEXOS. NF0008								
00745/2013/G04 00		12/11/2013	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA EDI	02001001.04.131.0087.2110 3390396800	00000/0000	1313	D/C BD1718	5.054,40
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMP ANHAS DO PODER PUBLICO NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL POR MEIO DOS VEICULOS D E MIDIA IMPRENSA LOCAL CONFORME DOCS. ANEXOS. nf0010								
00745/2013/G05 00		27/12/2013	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA EDI	02001001.04.131.0087.2110 3390396800	00000/0000	0155	BD BE2156	5.054,40
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMP ANHAS DO PODER PUBLICO NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL POR MEIO DOS VEICULOS D E MIDIA IMPRENSA LOCAL CONFORME DOCS. ANEXOS. NF0012								

SUBTOTAIS

T O T A I S 24.613,95

Legenda:

Tipo

C - Complementar

E - Estimativo

G - Global

O - Ordinário

[RONIRA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2013
 Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos - Período de: 01/01/2013 A: 31/12/2013
 Ordenado por: Número do Empenho

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Fonte: CONSOLIDADO Credor: ASSOC. CACHOEIRENSE DE INTEG. E COMUN.

Empenho	Tipo UG	Dt. Mov. Histórico	Credor	Dotação	Processo	Conta	Documento	Pago
00740/2013/G01 00		01/08/2013	ASSOC. CACHOEIRENSE DE INTEG.	02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000 0155	BD BD914	5.000,00
DESPEZA 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 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NF00044								
00740/2013/G02 00		03/09/2013	ASSOC. CACHOEIRENSE DE INTEG.	02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000 1313	D/C BD1123	5.000,00
DESPEZA 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 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NF00052								
00740/2013/G03 00		04/10/2013	ASSOC. CACHOEIRENSE DE INTEG.	02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000 1319	BD BD1394	5.000,00
DESPEZA 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 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NF0057								
00740/2013/G04 00		12/11/2013	ASSOC. CACHOEIRENSE DE INTEG.	02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000 1313	D/C BD1718	5.000,00
DESPEZA 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 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NF00064								
00740/2013/G05 00		27/12/2013	ASSOC. CACHOEIRENSE DE INTEG.	02001001.04.131.0087.2110	3390396800	00000/0000 0155	BD BD2156	5.000,00
DESPEZA 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 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NF00070								
SUBTOTALS								
T O T A I S								25.000,00

Legenda:

Tipo

C - Complementar

E - Estimativo

G - Global

O - Ordinário

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Fonte: CONSOLIDADO Credor: RADIO ACAIACA LTDA - RADIO OURO PRE

Empenho	Tipo UG	Dt. Mov. Histórico	Credor	Dotação	Processo	Conta	Documento	Pago
00743/2013/G01 00		25/07/2013	RADIO ACAIACA LTDA - RADIO OUR	02001001.04.131.0087.2110 3390396800	00000/0000	1313	D/C BD869	30.000,00
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 PÚBLICO NAS DIVERSAS ÁREAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NF022404								
00743/2013/G02 00		03/09/2013	RADIO ACAIACA LTDA - RADIO OUR	02001001.04.131.0087.2110 3390396800	00000/0000	1313	D/C BD1123	30.000,00
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 PÚBLICO NAS DIVERSAS ÁREAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NF022526								
00743/2013/G03 00		04/10/2013	RADIO ACAIACA LTDA - RADIO OUR	02001001.04.131.0087.2110 3390396800	00000/0000	1319	BD BD1394	30.000,00
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 PÚBLICO NAS DIVERSAS ÁREAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NF022649								
00743/2013/G04 00		12/11/2013	RADIO ACAIACA LTDA - RADIO OUR	02001001.04.131.0087.2110 3390396800	00000/0000	1313	D/C BD1718	30.000,00
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 PÚBLICO NAS DIVERSAS ÁREAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NF022760								
00743/2013/G05 00		10/12/2013	RADIO ACAIACA LTDA - RADIO OUR	02001001.04.131.0087.2110 3390396800	00000/0000	0155	BD BD2004	30.000,00
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 PÚBLICO NAS DIVERSAS ÁREAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. NF022867								
SUBTOTALS								
T O T A I S								150.000,00

Legenda:
Tipo
C - Complementar
E - Estimativo
G - Global
O - Ordinário

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Fonte: CONSOLIDADO Credor: SALIBA RENDEIRO DE NORONHA & CIA LT

Empenho	Tipo UG	Dt. Mov. Histórico	Credor	Dotação	Processo	Conta	Documento	Pago
00744/2013/G01 00		09/08/2013	SALIBA RENDEIRO DE NORONHA & C	02001001.04.131.0087.2110 3390396800	00000/0000	1042	D/C BD972	15.359,55
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DO PODER PÚBLICO NAS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL POR MEIO DOS VEÍCULOS DA MÍDIA IMPRENSA LOCAL NF0065								
00744/2013/G02 00		03/09/2013	SALIBA RENDEIRO DE NORONHA & C	02001001.04.131.0087.2110 3390396800	00000/0000	0147	BD BD1098	10.282,80
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DO PODER PÚBLICO NAS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL POR MEIO DOS VEÍCULOS DA MÍDIA IMPRENSA LOCAL NF00094								
00744/2013/G03 00		04/10/2013	SALIBA RENDEIRO DE NORONHA & C	02001001.04.131.0087.2110 3390396800	00000/0000	1319	BD BD1394	12.647,76
DESPESA QUE SE LIQ.REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E PROGRAMAS, OBRAS, S ERVIÇOS E CAMPANHAS DO PODER PÚBLICO NAS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL POR MEIO DOS VEÍCULOS DA MÍDIA IMPRENSA LOCAL NF000127								
00744/2013/G04 00		12/11/2013	SALIBA RENDEIRO DE NORONHA & C	02001001.04.131.0087.2110 3390396800	00000/0000	1313	D/C BD1718	10.282,80
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DO PODER PÚBLICO NAS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL POR MEIO DOS VEÍCULOS DA MÍDIA IMPRENSA LOCAL NF00154								
00744/2013/G05 00		27/12/2013	SALIBA RENDEIRO DE NORONHA & C	02001001.04.131.0087.2110 3390396800	00000/0000	0155	BD BD2156	7.373,02
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DO PODER PÚBLICO NAS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL POR MEIO DOS VEÍCULOS DA MÍDIA IMPRENSA LOCAL nf00203								
SUBTOTALS								
T O T A I S								55.945,93

Legenda:
Tipo
C - Complementar
E - Estimativo
G - Global
O - Ordinário

[RONIRA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2013
 Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos - Período de: 01/01/2013 A: 31/12/2013
 Ordenado por: Número do Empenho

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Fonte: CONSOLIDADO Credor: SALIBA RENDEIRO DE NORONHA & CIA LT

Empenho	Tipo UG	Dt. Mov. Histórico	Credor	Dotação	Processo	Conta	Documento	Pago
00744/2013/G01 00		09/08/2013	SALIBA RENDEIRO DE NORONHA & C	02001001.04.131.0087.2110 3390396800	00000/0000	1042	D/C BD972	15.359,55
		DESPEZA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DO PODER PÚBLICO NAS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL POR MEIO DOS VEÍCULOS DA MÍDIA IMPRENSA LOCAL NF0065						
00744/2013/G02 00		03/09/2013	SALIBA RENDEIRO DE NORONHA & C	02001001.04.131.0087.2110 3390396800	00000/0000	0147	BD BD1098	10.282,80
		DESPEZA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DO PODER PÚBLICO NAS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL POR MEIO DOS VEÍCULOS DA MÍDIA IMPRENSA LOCAL NF00094						
00744/2013/G03 00		04/10/2013	SALIBA RENDEIRO DE NORONHA & C	02001001.04.131.0087.2110 3390396800	00000/0000	1319	BD BD1394	12.647,76
		DESPEZA QUE SE LIQ.REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DO PODER PÚBLICO NAS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL POR MEIO DOS VEÍCULOS DA MÍDIA IMPRENSA LOCAL NF000127						
00744/2013/G04 00		12/11/2013	SALIBA RENDEIRO DE NORONHA & C	02001001.04.131.0087.2110 3390396800	00000/0000	1313	D/C BD1718	10.282,80
		DESPEZA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DO PODER PÚBLICO NAS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL POR MEIO DOS VEÍCULOS DA MÍDIA IMPRENSA LOCAL NF00154						
00744/2013/G05 00		27/12/2013	SALIBA RENDEIRO DE NORONHA & C	02001001.04.131.0087.2110 3390396800	00000/0000	0155	BD BD2156	7.373,02
		DESPEZA QUE SE LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DO PODER PÚBLICO NAS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL POR MEIO DOS VEÍCULOS DA MÍDIA IMPRENSA LOCAL nf00203						

SUBTOTAIS

T O T A I S 55.945,93

5

Legenda:

Tipo

C - Complementar

E - Estimativo

G - Global

O - Ordinário

[RONIRA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2013

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos - Período de: 01/01/2013 A: 31/12/2013

Ordenado por: Número do Empenho

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Fonte: CONSOLIDADO Credor: ASSOCIACAO COMUN. E ECOLOG.OP-ACEOP

Empenho	Tipo UG	Dt. Mov. Histórico	Credor	Dotação	Processo	Conta	Documento	Pago	
00741/2013/G01 00		01/08/2013	ASSOCIACAO COMUN. E ECOLOG.OP-	02001001.04.131.0087.2110 3390396800	00000/0000	0155	BD BD914	5.000,00	
			DESPEZA 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 CONFORME DOCS. ANEXOS.NF001327						
00741/2013/G02 00		03/09/2013	ASSOCIACAO COMUN. E ECOLOG.OP-	02001001.04.131.0087.2110 3390396800	00000/0000	1313	D/C BD1123	5.000,00	
			DESPEZA 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 CONFORME DOCS. ANEXOS. NF0001343						
00741/2013/G03 00		04/10/2013	ASSOCIACAO COMUN. E ECOLOG.OP-	02001001.04.131.0087.2110 3390396800	00000/0000	1319	BD BD1394	5.000,00	
			DESPEZA 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 CONFORME DOCS. ANEXOS.NF00001353						
00741/2013/G04 00		12/11/2013	ASSOCIACAO COMUN. E ECOLOG.OP-	02001001.04.131.0087.2110 3390396800	00000/0000	1313	D/C BD1718	5.000,00	
			DESPEZA 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 CONFORME DOCS. ANEXOS.NF001364						
00741/2013/G05 00		27/12/2013	ASSOCIACAO COMUN. E ECOLOG.OP-	02001001.04.131.0087.2110 3390396800	00000/0000	0155	BD BD2156	5.000,00	
			DESPEZA 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 CONFORME DOCS. ANEXOS.NF001377						
SUBTOTALS									
T O T A I S								25.000,00	

Legenda:

Tipo

C - Complementar

E - Estimativo

G - Global

O - Ordinário

[RONIRA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2013

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos - Período de: 01/01/2013 A: 31/12/2013

Ordenado por: Número do Empenho

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Fonte: CONSOLIDADO Credor: LEANDRO HENRIQUE DOS SANTOS

Empenho	Tipo UG	Dt. Mov. Histórico	Credor	Dotação	Processo	Conta	Documento	Pago
00813/2013/G01 00		27/08/2013	LEANDRO HENRIQUE DOS SANTOS	02001001.04.131.0087.2110	3390396200	00000/0000 0155	BD BD1092	2.055,90
DESPEZA QUE SE LIQ. REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR MEIOS DE VEICULOS DE IMPRENSA LOCAL CONF								
ORME DOCUMENTOS ANEXOS.NF000703								
00813/2013/G02 00		27/08/2013	LEANDRO HENRIQUE DOS SANTOS	02001001.04.131.0087.2110	3390396200	00000/0000 1311	D/C BD1079	6.431,04
DESPEZA QUE SE LIQ. REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR MEIOS DE VEICULOS DE IMPRENSA LOCAL CONF								
ORME DOCUMENTOS ANEXOS.NF000711								
00813/2013/G03 00		09/10/2013	LEANDRO HENRIQUE DOS SANTOS	02001001.04.131.0087.2110	3390396200	00000/0000 0155	BD BD1445	4.055,04
DESPEZA QUE SE LIQ. REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR MEIOS DE VEICULOS DE IMPRENSA LOCAL CONF								
ORME DOCUMENTOS ANEXOS.NF000722								
00813/2013/G04 00		19/11/2013	LEANDRO HENRIQUE DOS SANTOS	02001001.04.131.0087.2110	3390396200	00000/0000 1313	BD BD1881	5.274,72
DESPEZA QUE SE LIQ.REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR MEIOS DE VEICULOS DE IMPRENSA LOCAL CONFO								
RME DOCUMENTOS ANEXOS.NF000738								
00813/2013/G05 00		27/12/2013	LEANDRO HENRIQUE DOS SANTOS	02001001.04.131.0087.2110	3390396200	00000/0000 0155	BD BD2156	3.516,48
DESPEZA QUE SE LIQ. REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR MEIOS DE VEICULOS DE IMPRENSA LOCAL CONF								
ORME DOCUMENTOS ANEXOS.NF000750								

SUBTOTALS

T O T A I S 21.333,18

Legenda:

Tipo

C - Complementar

E - Estimativo

G - Global

O - Ordinário

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Fonte: CONSOLIDADO Credor: JORNAL PONTO FINAL LTDA

Empenho	Tipo UG	Dt. Mov. Histórico	Credor	Dotação	Processo	Conta	Documento	Pago
00814/2013/G01 00		27/08/2013	JORNAL PONTO FINAL LTDA	02001001.04.131.0087.2110	3390396200	00000/0000 0155	BD BD1092	748,71
DESPEZA QUE SE LIQ. REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR MEIOS DE VEICULOS DE IMPRENSA LOCAL CONF								
ORME DOCUMENTOS ANEXOS. NF000558								
00814/2013/G02 00		27/08/2013	JORNAL PONTO FINAL LTDA	02001001.04.131.0087.2110	3390396200	00000/0000 1311	D/C BD1079	4.888,78
DESPEZA QUE SE LIQ. REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR MEIOS DE VEICULOS DE IMPRENSA LOCAL CONF								
ORME DOCUMENTOS ANEXOS. NF000560								
00814/2013/G03 00		04/10/2013	JORNAL PONTO FINAL LTDA	02001001.04.131.0087.2110	3390396200	00000/0000 1319	D/C BD1395	5.004,01
DESPEZA QUE SE LIQ. REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR MEIOS DE VEICULOS DE IMPRENSA LOCAL CONF								
ORME DOCUMENTOS ANEXOS. NF000589								
00814/2013/G04 00		07/11/2013	JORNAL PONTO FINAL LTDA	02001001.04.131.0087.2110	3390396200	00000/0000 0155	BD BD1679	5.768,52
DESPEZA QUE SE LIQ. REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR MEIOS DE VEICULOS DE IMPRENSA LOCAL CONF								
ORME DOCUMENTOS ANEXOS. NF000617								
00814/2013/G05 00		27/12/2013	JORNAL PONTO FINAL LTDA	02001001.04.131.0087.2110	3390396200	00000/0000 0155	BD BD2156	4.970,16
DESPEZA QUE SE LIQ. REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR MEIOS DE VEICULOS DE IMPRENSA LOCAL CONF								
ORME DOCUMENTOS ANEXOS. NF000646								

SUBTOTALS

T O T A I S 21.380,18

Legenda:

- Tipo
- C - Complementar
- E - Estimativo
- G - Global
- O - Ordinário

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Fonte: CONSOLIDADO Credor: REDE INCONFIDENTES DE COMUNICACAO LTDA

Empenho	Tipo UG	Dt. Mov.	Credor	Dotação	Processo	Conta	Documento	Pago
00299/2014/G01 00		29/04/2014	REDE INCONFIDENTES DE COMUNICA	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1313	D/C BD721	10.545,00
00299/2014/G02 00		08/05/2014	REDE INCONFIDENTES DE COMUNICA	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	0153	BD BD778	8.436,00
00299/2014/G03 00		06/06/2014	REDE INCONFIDENTES DE COMUNICA	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	0153	BD BD1204	8.436,00
00299/2014/G04 00		08/08/2014	REDE INCONFIDENTES DE COMUNICA	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	0153	BD BD5653	8.436,00
01206/2014/G01 00		11/09/2014	REDE INCONFIDENTES DE COMUNICA	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1313	BD BD5866	4.218,00
01206/2014/G02 00		08/10/2014	REDE INCONFIDENTES DE COMUNICA	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1313	BD BD6005	10.545,00
01206/2014/G03 00		08/10/2014	REDE INCONFIDENTES DE COMUNICA	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1313	BD BD6005	8.436,00
SUBTOTALS								

T O T A I S 59.052,00

Legenda:

Tipo

C - Complementar

E - Estimativo

G - Global

O - Ordinário

[RONIRA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos - Período de: 01/01/2014 A: 31/12/2014

Ordenado por: Número do Empenho

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Fonte: CONSOLIDADO Credor: RADIO LIBERDADE FM LTDA

Empenho	Tipo UG	Dt. Mov.	Credor	Dotação	Processo	Conta	Documento	Pago
00294/2014/G01 00		10/04/2014	RADIO LIBERDADE FM LTDA	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	0155	BD BD607	10.000,00
00294/2014/G02 00		09/04/2014	RADIO LIBERDADE FM LTDA	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	0155	BD BD606	1.000,00
00294/2014/G03 00		25/04/2014	RADIO LIBERDADE FM LTDA	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	0153	BD BD704	10.000,00
00294/2014/G04 00		12/06/2014	RADIO LIBERDADE FM LTDA	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	0153	BD BD1246	10.000,00
00294/2014/G05 00		02/07/2014	RADIO LIBERDADE FM LTDA	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1313	BD BD3193	9.000,00
00294/2014/G06 00		08/08/2014	RADIO LIBERDADE FM LTDA	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	0153	BD BD5653	10.000,00
00742/2013/G06 00		28/01/2014	RADIO LIBERDADE FM LTDA	02001001.04.131.0087.2110 3390396200	00000/0000	0153	BD BD1	10.000,00
01211/2014/G01 00		11/09/2014	RADIO LIBERDADE FM LTDA	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1313	BD BD5866	10.000,00
01211/2014/G02 00		18/12/2014	RADIO LIBERDADE FM LTDA	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	0147	BD BD6384	10.000,00
01211/2014/G03 00		30/12/2014	RADIO LIBERDADE FM LTDA	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1058	BD BD6453	10.000,00
SUBTOTALS								
T O T A I S								90.000,00

Legenda:

Tipo

C - Complementar

E - Estimativo

G - Global

O - Ordinário

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014
 Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos - Período de: 01/01/2014 A: 31/12/2014
 Ordenado por: Número do Empenho

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Fonte: CONSOLIDADO Credor: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA EDICAO DE JOR

Empenho	Tipo UG	Dt. Mov.	Credor	Dotação	Processo	Conta	Documento	Pago
00300/2014/G01 00		08/04/2014	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA EDI	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1313	BD BD588	5.054,40
00300/2014/G02 00		08/04/2014	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA EDI	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1313	BD BD588	5.054,40
00300/2014/G03 00		05/05/2014	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA EDI	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	0153	BD BD752	5.054,40
00300/2014/G04 00		11/06/2014	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA EDI	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1313	BD BD1241	5.054,40
00300/2014/G05 00		11/07/2014	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA EDI	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1313	BD BD5447	2.527,20
00745/2013/G06 00		28/01/2014	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA EDI	02001001.04.131.0087.2110 3390396800	00000/0000	0153	BD BD1	5.054,40
01201/2014/G01 00		11/09/2014	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA EDI	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1313	BD BD5866	5.054,40
01201/2014/G02 00		23/09/2014	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA EDI	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1313	BD BD5935	7.311,60
01201/2014/G03 00		01/10/2014	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA EDI	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	0153	BD BD5959	7.500,00
01201/2014/G04 00		04/12/2014	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA EDI	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	0153	BD BD6310	10.000,00
SUBTOTAIS								
T O T A I S								57.665,20

Legenda:

Tipo

C - Complementar

E - Estimativo

G - Global

O - Ordinário

[RONIRA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014
 Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos - Período de: 01/01/2014 A: 31/12/2014

Ordenado por: Número do Empenho

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Fonte: CONSOLIDADO Credor: ASSOC. CACHOEIRENSE DE INTEG. E COMUN.

Empenho	Tipo UG	Dt. Mov.	Credor	Dotação	Processo	Conta	Documento	Pago
00296/2014/G01 00		11/04/2014	ASSOC. CACHOEIRENSE	DE INTEG. 02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1042	D/C BD629	5.000,00
00296/2014/G02 00		11/04/2014	ASSOC. CACHOEIRENSE	DE INTEG. 02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1042	D/C BD629	5.000,00
00296/2014/G03 00		29/04/2014	ASSOC. CACHOEIRENSE	DE INTEG. 02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1313	D/C BD721	5.000,00
00296/2014/G04 00		03/06/2014	ASSOC. CACHOEIRENSE	DE INTEG. 02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	0155	BD BD1159	5.000,00
00296/2014/G05 00		12/06/2014	ASSOC. CACHOEIRENSE	DE INTEG. 02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	0153	BD BD1246	5.000,00
00296/2014/G06 00		08/08/2014	ASSOC. CACHOEIRENSE	DE INTEG. 02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	0153	BD BD5653	5.000,00
00740/2013/G06 00		28/01/2014	ASSOC. CACHOEIRENSE	DE INTEG. 02001001.04.131.0087.2110 3390396800	00000/0000	0153	BD BD1	5.000,00
01208/2014/G01 00		11/09/2014	ASSOC. CACHOEIRENSE	DE INTEG. 02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1313	BD BD5866	5.000,00
01208/2014/G02 00		24/10/2014	ASSOC. CACHOEIRENSE	DE INTEG. 02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	0149	BD BD6114	5.000,00
01208/2014/G03 00		18/12/2014	ASSOC. CACHOEIRENSE	DE INTEG. 02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	0147	BD BD6384	5.000,00
SUBTOTALS								
T O T A I S								50.000,00

Legenda:

Tipo

- C - Complementar
- E - Estimativo
- G - Global
- O - Ordinário

[RONIRA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014
 Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos - Período de: 01/01/2014 A: 31/12/2014
 Ordenado por: Número do Empenho

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Fonte: CONSOLIDADO Credor: RADIO ACAIACA LTDA - RADIO OURO PRE

Empenho	Tipo UG	Dt. Mov.	Credor	Dotação	Processo	Conta	Documento	Pago
00297/2014/G01	00	08/04/2014	RADIO ACAIACA LTDA - RADIO OUR	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	0155	BD BD594	30.000,00
00297/2014/G02	00	08/04/2014	RADIO ACAIACA LTDA - RADIO OUR	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	0155	BD BD594	30.000,00
00297/2014/G03	00	05/05/2014	RADIO ACAIACA LTDA - RADIO OUR	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	0153	BD BD752	30.000,00
00297/2014/G04	00	05/05/2014	RADIO ACAIACA LTDA - RADIO OUR	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	0153	BD BD752	30.000,00
00297/2014/G05	00	12/06/2014	RADIO ACAIACA LTDA - RADIO OUR	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	0153	BD BD1246	30.000,00
00297/2014/G06	00	08/08/2014	RADIO ACAIACA LTDA - RADIO OUR	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	0153	BD BD5653	30.000,00
00743/2013/G06	00	30/01/2014	RADIO ACAIACA LTDA - RADIO OUR	02001001.04.131.0087.2110 3390396800	00000/0000	1313	D/C ED23	30.000,00
01209/2014/G01	00	08/08/2014	RADIO ACAIACA LTDA - RADIO OUR	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	0153	BD BD5655	30.000,00
01209/2014/G02	00	08/10/2014	RADIO ACAIACA LTDA - RADIO OUR	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1313	BD BD6005	30.000,00
01209/2014/G03	00	28/11/2014	RADIO ACAIACA LTDA - RADIO OUR	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1042	BD BD6291	30.000,00
SUBTOTALS								
T O T A I S								300.000,00

Legenda:

Tipo

C - Complementar

E - Estimativo

G - Global

O - Ordinário

[RONIRA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos - Período de: 01/01/2014 A: 31/12/2014

Ordenado por: Número do Empenho

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Fonte: CONSOLIDADO Credor: SALIBA RENDEIRO DE NORONHA & CIA LT

Empenho	Tipo UG	Dt. Mov.	Credor	Dotação	Processo	Conta	Documento	Pago
00301/2014/G01	00	08/04/2014	SALIBA RENDEIRO DE NORONHA & C	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1313	BD BD588	7.712,10
00301/2014/G02	00	08/04/2014	SALIBA RENDEIRO DE NORONHA & C	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1313	BD BD588	7.506,37
00301/2014/G03	00	19/05/2014	SALIBA RENDEIRO DE NORONHA & C	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	0155	BD BD1073	10.282,80
00301/2014/G04	00	27/06/2014	SALIBA RENDEIRO DE NORONHA & C	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1511	D/C BD3164	10.282,80
00301/2014/G05	00	08/08/2014	SALIBA RENDEIRO DE NORONHA & C	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	0153	BD BD5653	10.282,80
00744/2013/G06	00	28/01/2014	SALIBA RENDEIRO DE NORONHA & C	02001001.04.131.0087.2110 3390396800	00000/0000	0153	BD BD1	3.719,38
01207/2014/G01	00	11/09/2014	SALIBA RENDEIRO DE NORONHA & C	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1313	BD BD5866	10.282,80
01207/2014/G02	00	05/11/2014	SALIBA RENDEIRO DE NORONHA & C	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1319	BD BD6179	5.141,40
01207/2014/G03	00	18/12/2014	SALIBA RENDEIRO DE NORONHA & C	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	0147	BD BD6384	10.282,50
SUBTOTALS								
T O T A I S								75.492,95

Legenda:

Tipo

C - Complementar

E - Estimativo

G - Global

O - Ordinário

[RONIRA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos - Período de: 01/01/2014 A: 31/12/2014

Ordenado por: Número do Empenho

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Fonte: CONSOLIDADO Credor: ASSOCIACAO COMUN. E ECOLOG.OP-ACEOP

Empenho	Tipo UG	Dt. Mov.	Credor	Dotação	Processo	Conta	Documento	Pago
00295/2014/G01 00		08/04/2014	ASSOCIACAO COMUN. E ECOLOG.OP-	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1313	BD BD588,	5.000,00
00295/2014/G02 00		08/04/2014	ASSOCIACAO COMUN. E ECOLOG.OP-	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1313	BD BD588	5.000,00
00295/2014/G03 00		25/04/2014	ASSOCIACAO COMUN. E ECOLOG.OP-	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	0153	BD BD704	5.000,00
00295/2014/G04 00		25/04/2014	ASSOCIACAO COMUN. E ECOLOG.OP-	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	0153	BD BD704	5.000,00
00295/2014/G05 00		27/06/2014	ASSOCIACAO COMUN. E ECOLOG.OP-	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1511	D/C BD3164	5.000,00
00295/2014/G06 00		08/08/2014	ASSOCIACAO COMUN. E ECOLOG.OP-	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	0153	BD BD5653	5.000,00
00741/2013/G06 00		28/01/2014	ASSOCIACAO COMUN. E ECOLOG.OP-	02001001.04.131.0087.2110 3390396800	00000/0000	0153	BD BD1	5.000,00
01165/2014/G01 00		11/09/2014	ASSOCIACAO COMUN. E ECOLOG.OP-	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1313	BD BD5866	5.000,00
01165/2014/G02 00		18/12/2014	ASSOCIACAO COMUN. E ECOLOG.OP-	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	0147	BD BD6384	5.000,00
01165/2014/G03 00		30/12/2014	ASSOCIACAO COMUN. E ECOLOG.OP-	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1058	BD BD6453	5.000,00
SUBTOTALS								
T O T A I S								50.000,00

Legenda:

Tipo

C - Complementar

E - Estimativo

G - Global

O - Ordinário

[RONIRA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014
 Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos - Período de: 01/01/2014 A: 31/12/2014
 Ordenado por: Número do Empenho

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Fonte: CONSOLIDADO Credor: LEANDRO HENRIQUE DOS SANTOS

Empenho	Tipo UG	Dt. Mov.	Credor	Dotação	Processo	Conta	Documento	Pago
00303/2014/G01 00		10/04/2014	LEANDRO HENRIQUE DOS SANTOS	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	0155	BD BD607	4.688,64
00303/2014/G02 00		11/04/2014	LEANDRO HENRIQUE DOS SANTOS	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1042	D/C BD629	3.516,48
00303/2014/G03 00		11/06/2014	LEANDRO HENRIQUE DOS SANTOS	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1313	BD BD1241	3.516,48
00303/2014/G04 00		11/06/2014	LEANDRO HENRIQUE DOS SANTOS	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1313	BD BD1241	4.688,64
00303/2014/G05 00		11/06/2014	LEANDRO HENRIQUE DOS SANTOS	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1313	BD BD1241	4.688,64
00303/2014/G06 00		08/08/2014	LEANDRO HENRIQUE DOS SANTOS	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	0153	BD BD5653	3.516,48
00813/2013/G06 00		19/02/2014	LEANDRO HENRIQUE DOS SANTOS	02001001.04.131.0087.2110 3390396200	00000/0000	1313	D/C BD255	4.086,72
01268/2014/G01 00		18/12/2014	LEANDRO HENRIQUE DOS SANTOS	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	0147	BD BD6385	3.484,80
SUBTOTALS								

T O T A I S 32.186,88

Legenda:

Tipo

C - Complementar

E - Estimativo

G - Global

O - Ordinário

[RONIRA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos - Período de: 01/01/2014 A: 31/12/2014

Ordenado por: Número do Empenho

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Fonte: CONSOLIDADO Credor: JORNAL PONTO FINAL LTDA

Empenho	Tipo UG	Dt. Mov.	Credor	Dotação	Processo	Conta	Documento	Pago
00304/2014/G01 00		12/06/2014	JORNAL PONTO FINAL LTDA	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1319	BD BD1247	1.656,72
00304/2014/G02 00		11/06/2014	JORNAL PONTO FINAL LTDA	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1313	BD BD1241	6.626,88
00304/2014/G03 00		02/07/2014	JORNAL PONTO FINAL LTDA	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1313	BD BD3193	4.970,16
00304/2014/G04 00		02/07/2014	JORNAL PONTO FINAL LTDA	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1313	BD BD3193	6.626,88
00304/2014/G05 00		06/08/2014	JORNAL PONTO FINAL LTDA	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1313	BD BD5606	4.970,16
00304/2014/G06 00		06/08/2014	JORNAL PONTO FINAL LTDA	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1313	BD BD5606	4.970,16
00814/2013/G06 00		30/01/2014	JORNAL PONTO FINAL LTDA	02001001.04.131.0087.2110 3390396200	00000/0000	1313	BD BD25	1.688,58
01267/2014/G01 00		18/12/2014	JORNAL PONTO FINAL LTDA	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	0147	BD BD6384	3.313,44
01267/2014/G02 00		30/12/2014	JORNAL PONTO FINAL LTDA	02001001.04.131.0008.2008 3390396200	00000/0000	1058	BD BD6453	6.626,88
SUBTOTAIS								
T O T A I S								41.449,86

Legenda:

Tipo

C - Complementar

E - Estimativo

G - Global

O - Ordinário