

MUNICÍPIO DE OURO FINO
CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO
Sistema de Informações Municipais

001/006
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO
Período: Dezembro de 2017

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTES	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
04-12-17	0102.01.031.0001.4.004.33901405	Diarias de Demais Servidores	JOSE CAMILO DA SILVA JUNIOR	EO00316				NE00316	733	1.140,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903399	Outras Despesas com Locomocao	JOSE CAMILO DA SILVA JUNIOR	EO00317				NE00317	733	250,00
	0102.01.031.0001.4.004.33901405	Diarias de Demais Servidores	TIAGO BAZOLLI DE MORAES	EO00315				NE00315	734	1.140,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00290				NE00290	735	-33,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903399	Outras Despesas com Locomocao	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00292				NE00292	736	-88,60
		Total Orçamentário do dia								2.408,40
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.408,40
05-12-17	2.01.02.03	INSS - AUTONOMO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00185					739	396,00
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00173					739	3.918,86
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00172					739	1.844,73
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00171					739	1.505,76
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00170					739	1.498,27
	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00178					740	39,44
	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00179					740	49,90
		Total Extra-orçamentário do dia								9.252,96
	0102.01.031.0001.4.004.33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	HAMILTON SOARES GOUVEA	SE00201002				NE00201002	737	3.600,00
	0102.01.031.0001.4.004.33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00311				NE00311	739	720,03
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00308				FP11/17	739	2.941,20
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00307				FP11/17	739	3.836,16
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00304				FP11/17	739	3.211,26
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00302				FP11/17	739	7.481,48
	0102.01.031.0001.4.004.33903971	Manutencao e Conservacao de Equip. de Proc.Dados	HARD SOFT LTDA	SE00066007				NF00001594	741	39,00
		Total Orçamentário do dia								21.829,13
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								31.082,09
06-12-17	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00174					743	307,09
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00175					743	722,79
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00176					743	846,88
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00177					743	868,25
		Total Extra-orçamentário do dia								2.745,01
	0102.01.031.0001.4.005.33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00001007				RB02170493	742	265,77
		Total Orçamentário do dia								265,77

MUNICÍPIO DE OURO FINO
CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO
Sistema de Informações Municipais

002/006
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO
Período: Dezembro de 2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.010,78
07-12-17	0102.01.031.0001.0.301.333041	Contribuicoes	SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MG	SE00069011					744	948,72
		Total Orçamentário do dia								948,72
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								948,72
11-12-17	0102.01.031.0001.4.005.33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	RADIO DIFUSORA DE OURO FINO LTDA	SE00058011				NF00003876	746	8.590,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA	SE00005011				RB00000011	747	163,44
	0102.01.031.0001.4.004.33903911	Locacao de Softwares	UNIAO - ASSES, CONSUL, TREIN, INFOR, LTDA	SE00098010				NF00002270	748	2.503,00
	0102.01.031.0001.4.005.33903944	Servicos de Audio, Video e Foto	ELIAS DE SOUZA SOARES 07065803627	SE00197007				NF00000007	749	1.680,00
		Total Orçamentário do dia								12.936,44
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								12.936,44
12-12-17	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00188					770	1.462,12
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00189					770	1.516,81
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00190					770	1.772,56
		Total Extra-orçamentário do dia								4.751,49
	0102.01.031.0001.4.004.33903972	Despesas de Teleprocessamento	HARDONLINE LTDA	SE00043013				NF00007108	750	170,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003031				FA17004128	751	150,30
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003032				FA17004128	751	226,25
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003033				FA17004122	751	189,32
	0102.01.031.0001.4.006.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EARQ CONSULTORIA EM PROJETOS E TECNOLOGIA DA INFOR	SE00219004				NF00000424	752	725,00
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00318				FP13/17	753	15.385,06
	0102.01.031.0001.4.004.31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00320				FP13/17	753	17.433,86
	0102.01.031.0001.4.004.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00321				FP13/17	753	13.677,08
	0102.01.031.0001.4.004.319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00324				FP13/17	753	442,62
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	ANTONIO RICARDO ALVES	EO00327				NE00327	768	760,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903399	Outras Despesas com Locomocao	ANTONIO RICARDO ALVES	EO00328				NE00328	768	250,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	PAULO LUIZ CANTUARIA	EO00329				NE00329	769	760,00
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00319				FP13/17	770	3.230,86
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00322				FP13/17	770	3.754,06
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00323				FP13/17	770	2.872,18
		Total Orçamentário do dia								60.026,59
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								64.778,08
13-12-17	0102.01.031.0001.4.004.33903001	Combustiveis Automotivos	AUTO POSTO SANTA FE LTDA	SE00057011				NF00002750	771	668,91
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	MARIA APARECIDA DOS SANTOS VIRGINIO 95625291691	SE00099009				NF00000128	772	1.050,60
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	NEIVA ROBERTO DE LIMA	SE00030008				NF00002838	773	427,85
	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00314				NE00314	774	575,00

MUNICÍPIO DE OURO FINO
CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO
Sistema de Informações Municipais

003/006
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO
Período: Dezembro de 2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0102.01.031.0001.4.004.33903016	Material de Expediente	JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SILVA	SE00137004				NF00001660	775	232,40
	0102.01.031.0001.4.004.33903015	Material para Festividades e Homenagens	FLORA NATIVA LTDA	SE00087003				NF00000343	776	400,00
		Total Orçamentário do dia								3.354,76
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.354,76
14-12-17	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00002024				NF00008098	777	26,83
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00002025				NF00008069	777	14,54
	0102.01.031.0001.4.004.33903399	Outras Despesas com Locomocao	JOSE CAMILO DA SILVA JUNIOR	EO00317				NE00317	778	-85,27
		Total Orçamentário do dia								-43,90
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								-43,90
15-12-17	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00191					781	326,36
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00192					781	798,41
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00193					781	803,00
		Total Extra-orçamentário do dia								1.927,77
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	SUPERMERCADO PRIMOS DE OURO FINO LTDA - ME	SE00071004				NF00000403	779	360,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	SUPERMERCADO PRIMOS DE OURO FINO LTDA - ME	SE00032004				NF00000404	779	121,89
	0102.01.031.0001.4.004.33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	SUPERMERCADO PRIMOS DE OURO FINO LTDA - ME	SE00228002				NF00000402	779	218,52
	0102.01.031.0001.4.004.33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	SUPERMERCADO PRIMOS DE OURO FINO LTDA - ME	SE00228003				NF00000405	780	351,73
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00004011				FA00715972	782	528,67
	0102.01.031.0001.4.004.33903971	Manutencao e Conservacao de Equip. de Proc.Dados	HARD SOFT LTDA	SE00066008				NF00001608	783	55,00
		Total Orçamentário do dia								1.635,81
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.563,58
18-12-17	0102.01.031.0001.4.004.33901405	Diaras de Demais Servidores	MARCOS AURELIO DOS SANTOS	EO00330				NE00330	784	104,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903399	Outras Despesas com Locomocao	ANTONIO RICARDO ALVES	EO00328				NE00328	785	-68,09
		Total Orçamentário do dia								35,91
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								35,91
20-12-17	2.01.02.02	IRRF	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	OP00209					815	23,16
	2.01.02.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00205					817	773,92
	2.01.02.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00206					817	1.833,54
	2.01.02.10	PENSAO ALIMENTICIA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	OP00204		6	CH303091		816	846,99
	2.01.03.01	VALORES A REGULARIZAR	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	OP00212		3			858	40,00
		Total Extra-orçamentário do dia								3.517,61
	0101.01.031.0002.4.001.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00331				FP12/17	814	35.626,14
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00333				FP12/17	814	15.167,98
	0102.01.031.0001.4.004.31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00335				FP12/17	814	17.433,86
	0102.01.031.0001.4.004.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00336				FP12/17	814	14.005,76

MUNICÍPIO DE OURO FINO
CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO
Sistema de Informações Municipais

004/006
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO
Período: Dezembro de 2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0102.01.031.0001.4.004.319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00339				FP12/17	814	580,35
	0102.01.031.0001.4.004.339046	Auxilio Alimentacao	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00340				FP12/17	814	1.771,00
	0102.01.031.0001.4.004.31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00341				FP12/17	815	2.141,67
	0102.01.031.0001.4.004.319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00343				FP12/17	815	6,67
		Total Orçamentário do dia								86.733,43
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								90.251,04
21-12-17	4.03.08.01	DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO EXECUTIVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00210					827	700.000,00
	2.01.02.09	APLICACAO FINANCEIRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00211					828	18.811,75
	2.01.02.13	RESTITUCAO DE VALORES	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	OP00183					829	181,14
	2.01.02.13	RESTITUCAO DE VALORES	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	OP00207					829	181,14
	2.01.02.13	RESTITUCAO DE VALORES	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	OP00169					829	181,14
	2.01.02.13	RESTITUCAO DE VALORES	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	OP00155					829	181,14
	2.01.02.13	RESTITUCAO DE VALORES	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	OP00140					829	181,14
	2.01.02.13	RESTITUCAO DE VALORES	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	OP00125					829	181,14
	2.01.02.13	RESTITUCAO DE VALORES	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	OP00109					829	181,14
	2.01.02.13	RESTITUCAO DE VALORES	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	OP00094					829	181,14
	2.01.02.13	RESTITUCAO DE VALORES	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	OP00080					829	181,14
		Total Extra-orçamentário do dia								720.442,01
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SOCIEDADE GUARDA MIRIM TARCILA GOMES DA ROCHA	SE00008015				NF00000221	818	678,15
		Total Orçamentário do dia								678,15
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								721.120,16
22-12-17	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00202					819	39,44
	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00203					819	49,90
		Total Extra-orçamentário do dia								89,34
	0102.01.031.0001.4.004.33903911	Locacao de Softwares	UNIAO - ASSES, CONSUL, TREIN, INFOR, LTDA	SE00098011				NF00002353	820	2.803,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	JOSE C DA COSTA - ME	SE00123007				NF00008354	821	969,60
	0102.01.031.0001.4.004.33903948	Servicos Graficos	" MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA - ME	SE00175003				NF00001357	822	7,00
	0102.01.031.0001.4.005.33903948	Servicos Graficos	" MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA - ME	SE00176002				NF00001356	822	2.460,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00314				NE00314	823	-484,00
		Total Orçamentário do dia								5.755,60
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								5.844,94
31-12-17	0102.01.031.0001.4.004.33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	WILLIAM DE OLIVEIRA SILVA	EO00312	RPAG				833	1.270,00
	0102.01.031.0001.4.004.33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00313	RPAG				834	254,00
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00332	RPAG				835	7.481,48
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00334	RPAG				836	3.185,27

MUNICÍPIO DE OURO FINO
CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO
Sistema de Informações Municipais

005/006
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO
Período: Dezembro de 2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTES	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00337	RPAG				837	3.782,98
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00338	RPAG				838	2.941,20
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00342	RPAG				839	151,32
	0101.01.031.0002.3.004.44905217	Equipamentos para Audio, Video e Foto	CAMPVIDEO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME	EO00344	RPAG				840	123.047,12
	0101.01.031.0002.4.001.33903944	Servicos de Audio, Video e Foto	CAMPVIDEO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME	EO00345	RPAG				841	10.452,79
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00346	RPAG				842	0,02
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00002026	RPAG				843	59,86
	0102.01.031.0001.4.004.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA	SE00005012	RPAG				844	140,39
	0102.01.031.0001.4.004.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00007012	RPAG				845	649,91
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	SUPERMERCADOS BALEIA LTDA - EPP	SE00029007	RPAG				846	196,90
	0102.01.031.0001.4.004.33903016	Material de Expediente	JHONATTAN SIMIAO 40195480805	SE00038002	RPAG				847	20,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903972	Despesas de Teleprocessamento	HARDONLINE LTDA	SE00043014	RPAG				848	170,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903001	Combustiveis Automotivos	AUTO POSTO SANTA FE LTDA	SE00057012	RPAG				849	224,55
	0102.01.031.0001.4.004.33903001	Combustiveis Automotivos	AUTO POSTO SANTA FE LTDA	SE00057013	RPAG				850	178,29
	0102.01.031.0001.4.004.33903971	Manutencao e Conservacao de Equip. de Proc.Dados	HARD SOFT LTDA	SE00066009	RPAG				851	126,00
	0102.01.031.0001.0.301.333041	Contribuicoes	SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MG	SE00069012	RPAG				852	200,79
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	MARIA APARECIDA DOS SANTOS VIRGINIO 95625291691	SE00099010	RPAG				853	2.355,43
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	JOSE C DA COSTA - ME	SE00123008	RPAG				854	114,90
	0102.01.031.0001.4.006.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EARQ CONSULTORIA EM PROJETOS E TECNOLOGIA DA INFOR	SE00219005	RPAG				855	725,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO - ME	SE00252001	RPAG				856	35,20
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	PEDRO BENEDITO DE AZEVEDO - ME	SE00252002	RPAG				857	17,60
		Total Orçamentário do dia								157.781,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								157.781,00
		Total Extra-orçamentário do Mês de Dezembro								742.726,19
		Total Orçamentário do Mês de Dezembro								354.345,81
		Total Geral da Entidade no Mês de Dezembro								1.097.072,00

0,00

0,00

0,00

MUNICÍPIO DE OURO FINO
CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO
Sistema de Informações Municipais

006/006
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO
Período: Dezembro de 2017

0,00		0,00	0,00
------	--	------	------