

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

001/004
Opção: 3905

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

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
02-10-17	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00150					604	39,44
	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00151					604	49,18
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00146					605	332,13
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00147					605	708,57
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00148					605	756,47
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00149					605	846,88
		Total Extra-orçamentário do dia								2.732,67
	0102.01.031.0001.4.004.33901405	Diárias de Demais Servidores	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00256				NE00256	598	450,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903399	Outras Despesas com Locomocao	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00257				NE00257	598	250,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diárias de Vereadores	JOSE MARIA DE PAULA	EO00270				NE00270	599	450,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903399	Outras Despesas com Locomocao	JOSE MARIA DE PAULA	EO00271				NE00271	601	200,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diárias de Vereadores	PAULO LUIZ CANTUARIA	EO00272				NE00272	602	450,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diárias de Vereadores	ISRAEL MODESTO BARBOSA	EO00273				NE00273	603	450,00
		Total Orçamentário do dia								2.250,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								4.982,67
03-10-17	0102.01.031.0001.4.004.33903001	Combustiveis Automotivos	AUTO POSTO SANTA FE LTDA	SE00057008				NF00002534	606	503,68
	0101.01.031.0002.4.001.33903399	Outras Despesas com Locomocao	VANDERLEI CANDIDO DE ALMEIDA	EO00255				NE00255	607	-129,82
		Total Orçamentário do dia								373,86
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								373,86
04-10-17	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00002018				NF00020684	608	42,69
		Total Orçamentário do dia								42,69
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								42,69
05-10-17	0101.01.031.0002.4.001.33903399	Outras Despesas com Locomocao	JOSE MARIA DE PAULA	EO00271				NE00271	609	-47,03
	0102.01.031.0001.4.004.33903911	Locacao de Softwares	UNIAO - ASSES, CONSUL, TREIN, INFOR, LTDA	SE00098007				NF00002143	610	2.503,00
	0102.01.031.0001.4.005.33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	RADIO DIFUSORA DE OURO FINO LTDA	SE00058008				NF00003608	611	8.590,00
		Total Orçamentário do dia								11.045,97
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								11.045,97
09-10-17	0102.01.031.0001.4.004.33903972	Despesas de Teleprocessamento	HARDONLINE LTDA	SE00043011				NF00006853	612	170,00
	0101.01.031.0002.4.007.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	BY BUS TRANSPORTES LTDA	EO00269				NF005931	613	3.880,00
	0102.01.031.0001.0.301.333041	Contribuicoes	SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MG	SE00069009					614	1.054,12
		Total Orçamentário do dia								5.104,12
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								5.104,12

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

002/004
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

Período: Outubro de 2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
10-10-17	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	MARIA APARECIDA DOS SANTOS VIRGINIO 95625291691	SE00099007				NF00000120	615	1.906,73
	0102.01.031.0001.4.004.33903399	Outras Despesas com Locomocao	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00257				NE00257	616	-1,36
		Total Orçamentário do dia								1.905,37
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.905,37
16-10-17	0102.01.031.0001.4.004.33903001	Combustiveis Automotivos	AUTO POSTO SANTA FE LTDA	SE00057009				NF00002591	617	410,31
	0102.01.031.0001.4.005.33903944	Servicos de Audio, Video e Foto	ELIAS DE SOUZA SOARES 07065803627	SE00197004				NF00000005	618	1.680,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00002019				NF00009353	619	42,99
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00002020				NF00009327	619	18,06
	0102.01.031.0001.4.006.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EARQ CONSULTORIA EM PROJETOS E TECNOLOGIA DA	SE00219002				NF00000380	620	725,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	JOSE C DA COSTA - ME	SE00123005				NF00008016	621	1.843,40
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003025				FA17004103	622	156,17
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003026				FA17004103	622	164,10
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003027				FA17004103	622	180,98
		Total Orçamentário do dia								5.221,01
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								5.221,01
17-10-17	0102.01.031.0001.4.004.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA	SE00005009				RB00000009	623	132,01
		Total Orçamentário do dia								132,01
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								132,01
18-10-17	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	NEIVA ROBERTO DE LIMA	SE00070003				NF00002729	624	20,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	NEIVA ROBERTO DE LIMA	EO00227				NF002729	624	118,40
		Total Orçamentário do dia								138,40
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								138,40
19-10-17	0102.01.031.0001.4.004.33903037	Material para Manutencao de Veiculos	MARILIA TOSTA SILVA DE SOUZA - ME	EO00275				NF008547	625	2.360,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculos	MARILIA TOSTA SILVA DE SOUZA - ME	EO00276				NF000017	625	70,00
		Total Orçamentário do dia								2.430,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.430,00
23-10-17	0102.01.031.0001.4.004.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00007009				NE06109108	626	606,93
	0102.01.031.0001.4.004.33903016	Material de Expediente	JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SILVA	SE00137003				NF00001611	627	634,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00004009				FA00688935	628	376,05
	0101.01.031.0002.4.007.33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	MARCELO LOMONACO BRANDAO & CIA LTDA - ME	EO00246				NF000110	629	1.408,00
		Total Orçamentário do dia								3.024,98
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.024,98
24-10-17	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SOCIEDADE GUARDA MIRIM TARCILA GOMES DA ROCHA	SE00008013				NF00000221	630	678,15

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

003/004
Opção: 3905

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

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0102.01.031.0001.4.004.33903971	Manutencao e Conservacao de Equip. de Proc.Dados	HARD SOFT LTDA	SE00066006				NF00001564	631	48,00
		Total Orçamentário do dia								726,15
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								726,15
30-10-17	2.01.02.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00167					658	773,92
	2.01.02.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00168					658	1.833,54
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00156					660	1.498,27
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00157					660	1.624,71
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00158					660	1.760,55
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00159					660	3.918,86
	2.01.02.10	PENSAO ALIMENTICIA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	OP00166		6	CH302944		659	846,99
		Total Extra-orçamentário do dia								12.256,84
	0101.01.031.0002.4.001.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00278				FP10/17	632	35.626,14
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00280				FP10/17	632	15.884,25
	0102.01.031.0001.4.004.31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00282				FP10/17	632	17.312,96
	0102.01.031.0001.4.004.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00283				FP10/17	632	14.005,76
	0102.01.031.0001.4.004.319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00286				FP10/17	632	399,59
	0102.01.031.0001.4.004.339046	Auxilio Alimentacao	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00287				FP10/17	632	1.771,00
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00279				FP10/17	660	7.481,48
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00281				FP10/17	660	3.335,69
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00284				FP10/17	660	3.719,63
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00285				FP10/17	660	2.941,20
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00289				NE00289	660	0,02
	0102.01.031.0001.4.005.33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00001003				RB11170487	661	279,81
	0102.01.031.0001.4.005.33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00001004				RB11170487	661	278,11
	0102.01.031.0001.4.005.33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00001005				RB11170487	661	548,76
	0102.01.031.0001.4.005.33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00001006				RB11170487	661	364,58
		Total Orçamentário do dia								103.948,98
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								116.205,82
31-10-17	0102.01.031.0001.4.004.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00007010				NF06178605	662	766,42
		Total Orçamentário do dia								766,42
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								766,42
		Total Extra-orçamentário do Mês de Outubro								14.989,51
		Total Orçamentário do Mês de Outubro								137.109,96
		Total Geral da Entidade no Mês de Outubro								152.099,47

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

004/004
Opção: 3905

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

0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00