

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

001/003
Opção: 3905

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

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FUNTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
04-09-17	0102.01.031.0001.4.004.33901405	Diarias de Demais Servidores	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00244				NE00244	534	450,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903399	Outras Despesas com Locomocao	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00245				NE00245	534	250,00
	0101.01.031.0002.4.007.33903007	Generos de Alimentacao	ZENITA KLEHM - CPF: 585.039.516-49- ME	SE00225001				NF00000535	535	630,00
		Total Orçamentário do dia								1.330,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.330,00
05-09-17	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00131					537	288,80
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00132					537	609,71
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00133					537	668,52
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00134					537	677,84
		Total Extra-orçamentário do dia								2.244,87
	0102.01.031.0001.4.004.33903972	Despesas de Teleprocessamento	HARDONLINE LTDA	SE00043010				NF00006729	536	170,00
		Total Orçamentário do dia								170,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.414,87
06-09-17	0101.01.031.0002.4.001.33903399	Outras Despesas com Locomocao	JOSE MARIA DE PAULA	EO00242				NE00242	538	-85,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903911	Locacao de Softwares	UNIAO - ASSES, CONSUL, TREIN, INFOR, LTDA	SE00098006				NF00002068	539	2.803,00
		Total Orçamentário do dia								2.718,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.718,00
12-09-17	0102.01.031.0001.4.006.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EARQ CONSULTORIA EM PROJETOS E TECNOLOGIA DA INFOR	SE00219001				NF00000367	540	725,00
	0102.01.031.0001.4.005.33903944	Servicos de Audio, Video e Foto	ELIAS DE SOUZA SOARES 07065803627	SE00197003				NF00000004	541	1.680,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903001	Combustiveis Automotivos	AUTO POSTO SANTA FE LTDA	SE00057007				NF00000014	542	693,43
	0102.01.031.0001.0.301.333041	Contribuicoes	SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MG	SE00069007					543	1.054,12
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00002017				NE00009044	544	21,41
		Total Orçamentário do dia								4.173,96
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								4.173,96
13-09-17	0102.01.031.0001.4.004.33903971	Manutencao e Conservacao de Equip. de Proc.Dados	HARD SOFT LTDA	SE00066005				NF00001526	545	87,00
		Total Orçamentário do dia								87,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								87,00
14-09-17	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	JOSE C DA COSTA - ME	SE00123004				NF00007852	546	768,20
	0102.01.031.0001.4.005.33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	RADIO DIFUSORA DE OURO FINO LTDA	SE00058007				NF00003530	547	8.590,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	MARIA APARECIDA DOS SANTOS VIRGINIO 95625291691	SE00099006				NF00000117	548	1.752,38

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

002/003
Opção: 3905

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

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		Total Orçamentário do dia								11.110,58
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								11.110,58
15-09-17	0102.01.031.0001.4.004.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA	SE00005008				RB00000008	549	140,39
		Total Orçamentário do dia								140,39
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								140,39
18-09-17	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003022				FA17004090	551	216,67
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003023				FA17004090	551	182,08
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003024				FA17004090	551	157,84
		Total Orçamentário do dia								556,59
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								556,59
19-09-17	0102.01.031.0001.0.301.333041	Contribuicoes	SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MG	SE00069008					552	1.031,20
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00004008				FA00670794	553	234,77
	0102.01.031.0001.4.004.33901405	Diarias de Demais Servidores	JOSE CAMILO DA SILVA JUNIOR	EO00249				NE00249	554	1.350,00
	0101.01.031.0002.4.007.33901405	Diarias de Demais Servidores	TIAGO BAZOLLI DE MORAES	EO00250				NE00250	555	1.350,00
	0101.01.031.0002.4.007.33903399	Outras Despesas com Locomocao	TIAGO BAZOLLI DE MORAES	EO00251				NE00251	555	250,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	NEIVA ROBERTO DE LIMA	SE00030006				NF00002710	556	249,15
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	NEIVA ROBERTO DE LIMA	SE00070002				NF00002710	558	40,00
		Total Orçamentário do dia								4.505,12
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								4.505,12
20-09-17	0102.01.031.0001.4.004.33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	SUPERMERCADOS BALEIA LTDA - EPP	EO00226				NF010181	559	204,25
		Total Orçamentário do dia								204,25
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								204,25
25-09-17	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	SUPERMERCADOS BALEIA LTDA - EPP	SE00029006				NF00010201	560	240,30
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SOCIEDADE GUARDA MIRIM TARCILA GOMES DA ROCHA	SE00008012				NF00000221	561	740,65
		Total Orçamentário do dia								980,95
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								980,95
26-09-17	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	MARCIO DANIEL IGIDIO	EO00253				NE00253	562	900,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	VANDERLEI CANDIDO DE ALMEIDA	EO00254				NE00254	563	900,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903399	Outras Despesas com Locomocao	VANDERLEI CANDIDO DE ALMEIDA	EO00255				NE00255	563	300,00
		Total Orçamentário do dia								2.100,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.100,00
28-09-17	0101.01.031.0002.4.007.33903399	Outras Despesas com Locomocao	TIAGO BAZOLLI DE MORAES	EO00251				NE00251	564	-95,49
	0102.01.031.0001.4.004.33903016	Material de Expediente	DARCI PRETO	EO00248				NF000854	565	297,00
		Total Orçamentário do dia								201,51
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								201,51

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

003/003
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

Período: Setembro de 2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
29-09-17	2.01.02.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00153					593	773,92
	2.01.02.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00154					593	1.833,54
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00142					594	1.498,27
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00143					594	1.529,79
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00144					594	1.752,70
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00145					594	3.918,86
	2.01.02.10	PENSAO ALIMENTICIA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	OP00152		6	CH302872		592	846,99
		Total Extra-orçamentário do dia								12.154,07
	0102.01.031.0001.4.004.339046	Auxilio Alimentacao	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00267				FP9/17	566	1.771,00
	0102.01.031.0001.4.004.319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00266				FP9/17	566	246,85
	0102.01.031.0001.4.004.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00263				FP9/17	566	14.005,76
	0102.01.031.0001.4.004.31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00262				FP9/17	566	17.312,96
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00260				FP9/17	566	15.516,79
	0101.01.031.0002.4.001.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00258				FP9/17	566	35.626,14
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00259				FP9/17	594	7.481,48
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00261				FP9/17	594	3.258,52
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00264				FP9/17	594	3.687,56
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00268				NE00268	594	0,02
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00265				FP9/17	594	2.941,20
		Total Orçamentário do dia								101.848,28
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								114.002,35
		Total Extra-orçamentário do Mês de Setembro								14.398,94
		Total Orçamentário do Mês de Setembro								130.126,63
		Total Geral da Entidade no Mês de Setembro								144.525,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00