

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: Novembro de 2017

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
01-11-17	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00164					666	39,44
	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00165					666	49,18
		Total Extra-orçamentário do dia								88,62
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								88,62
06-11-17	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00160					669	372,39
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00161					669	722,79
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00162					669	780,46
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00163					669	846,88
		Total Extra-orçamentário do dia								2.722,52
	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00224				NE00224	667	-207,71
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00002021				NF00020500	668	29,20
		Total Orçamentário do dia								-178,51
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.544,01
08-11-17	0102.01.031.0001.4.004.33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	SUPERMERCADO PRIMOS DE OURO FINO LTDA - ME	SE00228001				NF00000382	670	255,15
	0102.01.031.0001.0.301.333041	Contribuicoes	SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MG	SE00069010					671	878,43
		Total Orçamentário do dia								1.133,58
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.133,58
09-11-17	0102.01.031.0001.4.004.33903911	Locacao de Softwares	UNIAO - ASSES, CONSUL, TREIN, INFOR, LTDA	SE00098008				NF00002211	672	2.503,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	JOSE C DA COSTA - ME	SE00123006				NF00008183	673	440,50
	0102.01.031.0001.4.004.33903972	Despesas de Teleprocessamento	HARDONLINE LTDA	SE00043012				NF00006993	674	170,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903016	Material de Expediente	DARCI PRETO	EO00277				NF000865	675	734,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00290				NE00290	676	575,00
		Total Orçamentário do dia								4.422,50
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								4.422,50
10-11-17	0102.01.031.0001.4.005.33903944	Servicos de Audio, Video e Foto	ELIAS DE SOUZA SOARES 07065803627	SE00197005				NF00000006	677	1.680,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903948	Servicos Graficos	" MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA - ME	SE00175002				NF00001334	678	56,00
	0102.01.031.0001.4.005.33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	RADIO DIFUSORA DE OURO FINO LTDA	SE00058009				NF00003748	679	8.590,00
		Total Orçamentário do dia								10.326,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								10.326,00
13-11-17	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	MARIA APARECIDA DOS SANTOS VIRGINIO 95625291691	SE00099008				NF00000122	680	1.782,11
		Total Orçamentário do dia								1.782,11
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.782,11

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: Novembro de 2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
16-11-17	0102.01.031.0001.4.004.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA	SE00005010				RB00000010	681	178,11
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00002022				NF00008747	682	24,95
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00002023				NF00008711	682	24,40
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003028				FA17004116	683	159,61
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003029				FA17004116	683	182,31
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003030				FA17004116	683	170,38
	0101.01.031.0002.4.002.33903029	Material para Audio, Video e Foto	CLAUDETE APARECIDA ADAMI - ME	EO00288				NF0000008	684	510,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903001	Combustiveis Automotivos	AUTO POSTO SANTA FE LTDA	SE00057010				NF00002690	685	603,97
		Total Orçamentário do dia								1.853,73
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.853,73
20-11-17	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00004010				FA00701347	686	367,92
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	ROSANGELA TONON	EO00295				NE00295	687	380,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901402	Diarias de Presidente da Camara	ANTONIO CARLOS FRANCELI	EO00293				NE00293	688	1.140,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903399	Outras Despesas com Locomocao	ANTONIO CARLOS FRANCELI	EO00294				NE00294	688	130,00
		Total Orçamentário do dia								2.017,92
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.017,92
21-11-17	0101.01.031.0002.4.007.33903007	Generos de Alimentacao	CHURRASCARIA ESTANCIA DO SUL LTDA - EPP	SE00274001				NF00000245	699	1.640,00
		Total Orçamentário do dia								1.640,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.640,00
23-11-17	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	NEIVA ROBERTO DE LIMA	SE00030007				NF00002782	690	342,92
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	NEIVA ROBERTO DE LIMA	SE00070004				NF00002782	690	30,00
		Total Orçamentário do dia								372,92
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								372,92
27-11-17	0102.01.031.0001.4.004.33903015	Material para Festividades e Homenagens	FLORA NATIVA LTDA	SE00087002				NF00000341	691	200,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SOCIEDADE GUARDA MIRIM TARCILA GOMES DA ROCHA	SE00008014				NF00000221	692	904,20
	0102.01.031.0001.4.004.33901405	Diarias de Demais Servidores	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00291				NE00291	693	380,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903399	Outras Despesas com Locomocao	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00292				NE00292	693	250,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	BENEDITO URIAS FELIX	EO00296				NE00296	694	760,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	MARCIO DANIEL IGIDIO	EO00297				NE00297	695	760,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903399	Outras Despesas com Locomocao	MARCIO DANIEL IGIDIO	EO00298				NE00298	695	300,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	APARECIDO RODRIGUES	EO00299				NE00299	696	760,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	VANDERLEI CANDIDO DE ALMEIDA	EO00300				NE00300	697	760,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903399	Outras Despesas com Locomocao	ANTONIO CARLOS FRANCELI	EO00294				NE00294	698	-130,00
		Total Orçamentário do dia								4.944,20
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								4.944,20

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: Novembro de 2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
28-11-17	0102.01.031.0001.4.004.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00007011				NF06220156	700	807,47
	0102.01.031.0001.4.006.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EARQ CONSULTORIA EM PROJETOS E TECNOLOGIA DA INFOR	SE00219003				NF00000405	701	725,00
		Total Orçamentário do dia								1.532,47
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.532,47
29-11-17	2.01.02.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00181					729	773,92
	2.01.02.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00182					729	1.833,54
	2.01.02.10	PENSAO ALIMENTICIA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	OP00180		6	CH303008		728	846,99
		Total Extra-orçamentário do dia								3.454,45
	0101.01.031.0002.4.001.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00301				FP11/17	702	35.626,14
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00303				FP11/17	702	15.291,76
	0102.01.031.0001.4.004.31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00305				FP11/17	702	17.478,88
	0102.01.031.0001.4.004.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00306				FP11/17	702	14.005,76
	0102.01.031.0001.4.004.319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00309				FP11/17	702	788,57
	0102.01.031.0001.4.004.339046	Auxilio Alimentacao	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00310				FP11/17	702	1.771,00
		Total Orçamentário do dia								84.962,11
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								88.416,56
30-11-17	0101.01.031.0002.4.001.33903399	Outras Despesas com Locomocao	MARCIO DANIEL IGIDIO	EO00298				NE00298	730	-90,21
		Total Orçamentário do dia								-90,21
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								-90,21
		Total Extra-orçamentário do Mês de Novembro								6.265,59
		Total Orçamentário do Mês de Novembro								114.718,82
		Total Geral da Entidade no Mês de Novembro								120.984,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00