

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: Julho de 2017

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
03-07-17	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00099					396	311,13
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00100					396	617,18
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00101					396	625,62
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00102					396	708,57
	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00103					397	32,21
	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00104					397	36,70
	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00105					397	37,11
		Total Extra-orçamentário do dia								2.368,52
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.368,52
04-07-17	0102.01.031.0001.4.004.33903037	Material para Manutencao de Veiculos	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	EO00185				NF192635	398	574,37
	0102.01.031.0001.4.004.33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculos	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	EO00186				NF019618	399	410,00
		Total Orçamentário do dia								984,37
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								984,37
07-07-17	0102.01.031.0001.4.004.33903911	Locacao de Softwares	UNIAO - ASSES, CONSUL, TREIN, INFOR, LTDA	SE00098004				NF00001915	400	2.503,00
	0102.01.031.0001.4.005.33903944	Servicos de Audio, Video e Foto	ELIAS DE SOUZA SOARES 07065803627	SE00197001				NF00000001	401	1.680,00
		Total Orçamentário do dia								4.183,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								4.183,00
10-07-17	0102.01.031.0001.4.004.33903972	Despesas de Teleprocessamento	HARDONLINE LTDA	SE00043007				NF00006480	402	170,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903948	Servicos Graficos	" MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA - ME	SE00175001				NF00001245	403	140,00
	0102.01.031.0001.0.301.333041	Contribuicoes	SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MG	SE00069006					404	953,74
		Total Orçamentário do dia								1.263,74
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.263,74
11-07-17	0102.01.031.0001.4.004.33903001	Combustiveis Automotivos	AUTO POSTO SANTA FE LTDA	SE00057005				NF00002328	405	676,02
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	MARIA APARECIDA DOS SANTOS VIRGINIO 95625291691	SE00099004				NF00000105	406	1.999,57
		Total Orçamentário do dia								2.675,59
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.675,59
12-07-17	0102.01.031.0001.4.005.33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	RADIO DIFUSORA DE OURO FINO LTDA	SE00058005				NF00003256	407	8.590,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	SUPERMERCADOS BALEIA LTDA - EPP	SE00029003				NF00010032	408	145,24
		Manutencao e Conservacao de Equip. de								
	0102.01.031.0001.4.004.33903971	Proc.Dados	HARD SOFT LTDA	SE00066003				NF00001467	409	103,00
	0102.01.031.0001.4.004.33901405	Diárias de Demais Servidores	EMERSON APARECIDO DOS SANTOS CARVALHO	EO00200				NE00200	410	208,00
		Total Orçamentário do dia								9.046,24

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: Julho de 2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								9.046,24
14-07-17	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00002014				NF00008000	411	43,15
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00002013				NF00007983	411	35,83
		Total Orçamentário do dia								78,98
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								78,98
17-07-17	0102.01.031.0001.4.004.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA	SE00005006				RB00000006	412	119,44
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003016				FA17004063	413	201,24
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003017				FA17004063	413	196,95
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003018				FA17004063	413	173,19
		Total Orçamentário do dia								690,82
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								690,82
18-07-17	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	NEIVA ROBERTO DE LIMA	SE00030003				NF00002626	414	115,01
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	NEIVA ROBERTO DE LIMA	SE00030004				NF00002626	414	166,18
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	NEIVA ROBERTO DE LIMA	SE00030005					414	121,48
	0102.01.031.0001.4.006.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EARQ CONSULTORIA EM PROJETOS E TECNOLOGIA DA INFOR	SE00014006				NF00000325	415	725,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	SUPERMERCADOS BALEIA LTDA - EPP	SE00029004				NF00010050	416	142,35
		Total Orçamentário do dia								1.270,02
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.270,02
19-07-17	0102.01.031.0001.4.004.33901405	Diarias de Demais Servidores	MARIA DAS GRACAS BANCHIERI	EO00202				NE00202	417	104,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00004006				FA00643244	418	290,73
		Total Orçamentário do dia								394,73
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								394,73
20-07-17	0102.01.031.0001.4.004.33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	HAMILTON SOARES GOUVEA	SE00201001				NE00201001	423	1.000,00
		Total Orçamentário do dia								1.000,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.000,00
25-07-17	0102.01.031.0001.4.004.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00007006				NF01992436	420	515,02
	0102.01.031.0001.4.004.33903901	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	UNIVERSO ONLINE S/A	EO00204				FA33961821	421	253,65
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SOCIEDADE GUARDA MIRIM TARCILA GOMES DA ROCHA	SE00008010				NF00000221	424	678,15
	0102.01.031.0001.4.004.33903948	Servicos Graficos	GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA - EPP	SE00173001				NF00005256	425	1.782,00
		Total Orçamentário do dia								3.228,82
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.228,82
26-07-17	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	SUPERMERCADO PRIMOS DE OURO FINO LTDA - ME	SE00071002				NF00000358	426	336,00
		Total Orçamentário do dia								336,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								336,00

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: Julho de 2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
27-07-17	2.01.02.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00123					428	773,92
	2.01.02.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00124					428	1.833,54
	2.01.02.10	PENSAO ALIMENTICIA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	OP00122					429	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	EO00205				FP7/17	427	35.626,14
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00207				FP7/17	427	16.109,90
	0102.01.031.0001.4.004.31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00209				FP7/17	427	16.295,97
	0102.01.031.0001.4.004.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00210				FP7/17	427	12.346,92
	0102.01.031.0001.4.004.319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00213				FP7/17	427	547,14
	0102.01.031.0001.4.004.339046	Auxilio Alimentacao	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00214				FP7/17	427	1.897,50
		Total Orçamentário do dia								82.823,57
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								86.278,02
31-07-17	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00184				NE00184	457	-34,03
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outras Despesas com Locomocao	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00216				NE00216	458	250,00
	0102.01.031.0001.4.004.33901405	Diarias de Demais Servidores	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00215				NE00215	458	450,00
		Total Orçamentário do dia								665,97
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								665,97
		Total Extra-orçamentário do Mês de Julho								5.822,97
		Total Orçamentário do Mês de Julho								108.641,85
		Total Geral da Entidade no Mês de Julho								114.464,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00