MINUTA DA DESPESA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Março de 2009

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO PARAISO

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
04-03-09	0102.01.031.0101.4.005.33903599	Outros Servicos de Consultoria	SIM - INSTITUTO DE GESTAO FISCAL	SE00039002		6	CH304835	NF038365	82	2.519,00
	0102.01.031.0101.4.005.33903099	Outros Materiais de Consumo	FLORICULTURA SANTA IZABEL LTDA.ME.	EO00049		6	CH304836	NF007909	83	70,00
	0102.01.031.0101.4.005.33903007	Generos de Alimentacao	MARIA TEREZINHA FARIA PIMENTA FREIRE -EPP	EO00036		6	CH304837	NF003743	84	122,50
	0101.01.031.0101.4.002.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SERGIO APARECIDO GOMES	EO00041		6	CH304834	DD02/2009	85	162,12
		Total Orçamentário do dia								2.873,62
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.873,62
05-03-09	2.01.02.04	SEC.REC.FEDERAL-C/IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEB. DO PARAISO - MG.	OP00017					86	6.250,75
	2.01.02.12	PREF.MUN.SS PARAISO-C/ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEB. DO PARAISO - MG.	OP00018					86	0,96
		Total Extra-orçamentário do dia								6.251,71
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								6.251,71
10-03-09	0102.01.031.0101.4.005.33903947	Servicos de Comunicacao em Geral	MINAS GERAIS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	EO00067		6	CH302151	NF001022	87	650,00
	0102.01.031.0101.4.005.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	MEGATUR LOCADORA DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA	EO00069		6	CH302152	NF000045	88	500,00
	0102.01.031.0101.4.005.33903016	Material de Expediente	SUPER TOG LTDA. ME	EO00070		6	CH302153	NF014343	89	170,90
	0102.01.031.0101.4.005.33903099	Outros Materiais de Consumo	MARTONI FILHOS E CIA. LTDA.	EO00071		6	CH302154	NF007034	90	31,20
	0102.01.031.0101.4.005.33903099	Outros Materiais de Consumo	CASTRO E BARBOSA LTDA.	EO00072		6	CH302155	NF001704	91	225,00
		Total Orçamentário do dia								1.577,10
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.577,10
12-03-09	0102.01.031.0101.4.005.33903958	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00051001		5	AD	FA17001946	92	103,42
		Total Orçamentário do dia								103,42
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								103,42
16-03-09	0102.01.031.0101.4.005.33903007	Generos de Alimentacao	CONFEITARIA SANTA PAULA LTDA.	SE00080001		6	CH302162	NF000574	100	29,40
	0102.01.031.0101.4.005.33903901	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS LTDA.	EO00075		6	CH302158	NF004290	95	2.244,00
	0102.01.031.0101.4.005.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	SE00004003		6	CH302159	FA2206754	96	65,20
	0101.01.031.0101.4.002.33909302	Restituicoes	AILTON ROCHA DE SILLOS	EO00076		6	CH302160	NF004637	97	53,00
	0102.01.031.0101.4.005.33903016	Material de Expediente	PANAMERICANA SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA.EPP.	EO00074		6	CH302157	NF011581	99	248,00
	0102.01.031.0101.4.005.33903099	Outros Materiais de Consumo	PERSIANAS PEREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	EO00073		6	CH302156	NF017683	98	1.800,00
		Total Orçamentário do dia								4.439,60

MINUTA DA DESPESA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Março de 2009

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								4.439,60
17-03-09	0101.01.031.0101.4.002.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	FRANCISCO ROMUALDO RODRIGUES	EO00083		6	CH302163	DD03/2009	101	160,00
		Total Orçamentário do dia								160,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								160,00
19-03-09	0101.01.031.0101.4.002.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	FRANCISCO ROMUALDO RODRIGUES	EO00083				DD03/2009	117	-12,30
		Total Orçamentário do dia								-12,30
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								-12,30
20-03-09	0102.01.031.0101.4.005.33903958	Servicos de Telecomunicacoes	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES	SE00052002		5	AD	NF019937	102	1.108,73
		Total Orçamentário do dia								1.108,73
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.108,73
23-03-09	0102.01.031.0101.4.005.33903958	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00051002		5	AD	FA17001951	103	3.022,33
	0102.01.031.0101.4.005.33903963	Servicos Graficos	NAYANDRA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME	EO00084		6	CH302164	NF000146	104	75,00
	0102.01.031.0101.4.005.33903963	Servicos Graficos	NAYANDRA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME	EO00035		6	CH302165	NF0124,145	105	484,00
	0102.01.031.0101.4.005.33903099	Outros Materiais de Consumo	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A. CASAS PERNAMBUCANAS	EO00082		6	CH302166	NF015306	106	65,80
	0102.01.031.0101.4.006.33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	VERSAO BR COMUNICACAO E MARKETING LTDA.EPP	SE00005004		6	CH302167	NF002162	107	1.643,97
		Total Orçamentário do dia								5.291,10
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								5.291,10
24-03-09	0102.01.031.0101.4.005.33903958	Servicos de Telecomunicacoes	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES	SE00052003		5	AD	NF023330	110	24,29
		Total Orçamentário do dia								24,29
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								24,29
25-03-09	0102.01.031.0101.4.005.33903099	Outros Materiais de Consumo	SUPERMERCADO ZICO LTDA.	EO00086		6	CH302168	NF001324	111	76,00
	0102.01.031.0101.4.006.33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	VERSAO BR COMUNICACAO E MARKETING LTDA.EPP	SE00005005		6	CH302169	NF002158	112	4.750,00
	0102.01.031.0101.4.006.33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	VERSAO BR COMUNICACAO E MARKETING LTDA.EPP	SE00005006		6	CH302170	NF002165	113	1.550,55
	0102.01.031.0101.4.006.33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	VERSAO BR COMUNICACAO E MARKETING LTDA.EPP	SE00005007		6	CH302171	NF002166	114	1.062,51
	0102.01.031.0101.4.006.33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	VERSAO BR COMUNICACAO E MARKETING LTDA.EPP	SE00005008		6	CH302172	NF002167	115	1.248,25
	0102.01.031.0101.4.006.33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	VERSAO BR COMUNICACAO E MARKETING LTDA.EPP	SE00005009		6	CH302173	NF002168	116	1.248,25
		Total Orçamentário do dia								9.935,56
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								9.935,56
30-03-09	2.01.02.07	CAIXA ECON.FED.-C/EMP.S/CONSIGNACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00023		6	AD	DD03/2009	128	1.555,68
		Total Extra-orçamentário do dia								1.555,68
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.555,68
31-03-09	2.01.02.01	INSS C/CONTRIBUICAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00025					122	6.212,83

MINUTA DA DESPESA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Março de 2009

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	2.01.02.03	INPAR C/PLANO DE SAUDE	INPAR - INSTITUTO PREVIDENCIA SERV MUN SS.PARAISO	OP00020					123	1.184,53
	2.01.02.02	INPAR C/CONTRIBUICAO	INPAR - INSTITUTO PREVIDENCIA SERV MUN SS.PARAISO	OP00019					123	2.201,60
	2.01.02.15	ICATU-SEGURO DE VIDA	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	OP00024		6	CH302211	DD03/2009	124	73,08
	2.01.02.09	PENSAO ALIMENTICIA C/AUT.JUDICIAL	VALDEMAR JOSE DOS SANTOS	OP00021		6	CH302213	DD03/2009	125	163,27
	2.01.02.41	BCO.DO BRASIL-C/EMP.SOB CONSIGNACAO	BANCO DO BRASIL S/A	OP00022		5	AD	DD03/2009	127	986,44
		Total Extra-orçamentário do dia								10.821,75
	0101.01.031.0101.4.001.31901102	Subsidio do Prefeito	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00087				FP03/2009	118	48.000,00
	0102.01.031.0101.4.004.31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00089				FP03/2009	119	22.349,02
	0102.01.031.0101.4.005.33904601	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00090				FP03/2009	119	630,00
	0102.01.031.0101.4.004.31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00092				FP03/2009	120	29.284,65
	0102.01.125.0102.4.008.31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00094				FP03/2009	121	2.720,97
	0101.01.031.0101.4.001.312013	OBRIGACOES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EO00088				GP03/2009	122	10.560,00
	0102.01.031.0101.4.004.312013	OBRIGACOES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EO00093				GP03/2009	122	5.506,92
	0102.01.125.0102.4.008.312013	OBRIGACOES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EO00095				GP03/2009	122	598,61
	0102.01.031.0101.4.004.319113	OBRIGACOES PATRONAIS	INPAR - INSTITUTO PREVIDENCIA SERV MUN SS.PARAISO	EO00091				GP03/2009	123	2.802,05
	0102.01.031.0101.4.005.33903599	Outros Servicos de Consultoria	SIM - INSTITUTO DE GESTAO FISCAL	SE00039003		6	CH302214	NF038600	126	2.519,00
	0102.01.031.0101.4.005.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00033001		6	AD	DD03/2009	129	13,50
		Total Orçamentário do dia								124.984,72
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								135.806,47
		Total Extra-orçamentário do Mês de Março								18.629,14
		Total Orçamentário do Mês de Março								150.485,84
		Total Geral da Entidade no Mês de Março								169.114,98