

**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 2016**

**ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO**

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
03-10-16	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00162					697	26,76
	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00163					697	55,94
		Total Extra-orçamentário do dia								82,70
	0102.01.031.0001.4.004.33903962	Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	MATHEUS GOUVEIA PAIVA	SE00317001				NF00000082	698	2.000,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903905	Servicos Tecnicos Profissionais	ROGER CHRISTIAN MARCELINO CORREA 03709939690	SE00049009				NF00000124	699	1.500,00
		Total Orçamentário do dia								3.500,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.582,70
04-10-16	0102.01.031.0001.4.004.33903911	Locacao de Softwares	RIFLERT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	SE00260002				NF00000776	700	922,02
	0102.01.031.0001.0.301.333041	Contribuicoes	SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MG	SE00283003					701	990,00
		Total Orçamentário do dia								1.912,02
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.912,02
05-10-16	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00157					705	125,61
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00158					705	181,18
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00159					705	608,71
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00160					705	901,80
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00161					705	996,80
		Total Extra-orçamentário do dia								2.814,10
	0102.01.031.0001.4.004.33903972	Despesas de Teleprocessamento	HARDONLINE LTDA	SE00034009				NF00005345	702	170,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	MARIA APARECIDA DOS SANTOS VIRGINIO 95625291691	SE00073008				NF00000062	703	1.990,13
	0102.01.031.0001.4.004.33903025	Material para Manutencao de Bens Moveis	CASA SAO FRANCISCO DE OURO FINO	EO00266				NF0000596	704	54,00
		Total Orçamentário do dia								2.214,13
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								5.028,23
06-10-16	0102.01.031.0001.4.004.33903911	Locacao de Softwares	UNIAO - ASSES, CONSUL, TREIN, INFOR, LTDA	SE00083007				NF00001284	706	2.375,00
		Total Orçamentário do dia								2.375,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.375,00
10-10-16	0101.01.031.0002.4.007.33903014	Material Educativo e Esportivo	EDITORA ANGELOTTI LIMITADA - EPP	EO00312				NF026048	707	230,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903914	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	ANDRE NUCCI CLEPF	SE00097002				NF00000101	708	102,00
		Total Orçamentário do dia								332,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								332,00
11-10-16	0102.01.031.0001.4.004.33903025	Material para Manutencao de Bens Moveis	RUBENS CIVIDATTI	SE00320001				NF00003597	709	348,50
		Total Orçamentário do dia								348,50
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								348,50

**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 2016**

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
14-10-16	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00002025				NF00009302	710	15,31
		Total Orçamentário do dia								15,31
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								15,31
17-10-16	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00001025				FA39331533	711	226,86
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00001026				FA39331536	711	211,57
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00001027				FA39331651	711	215,31
	0102.01.031.0001.4.004.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA	SE00006009				RB00000009	712	119,02
		Total Orçamentário do dia								772,76
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								772,76
20-10-16	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00005010				FA00526073	713	81,87
	0102.01.031.0001.4.006.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EARQ CONSULTORIA EM PROJETOS E TECNOLOGIA DA INFOR	SE00285003				NF00000193	714	6.108,35
	0102.01.031.0001.4.004.33903001	Combustiveis Automotivos	AUTO POSTO SANTA FE LTDA	SE00050007				NF00001680	715	167,46
	0102.01.031.0001.4.004.33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	NEIVA ROBERTO DE LIMA	SE00014005				NF00002321	716	147,64
		Total Orçamentário do dia								6.505,32
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								6.505,32
21-10-16	0102.01.031.0001.4.004.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00007009				NF02508053	717	749,42
	0102.01.031.0001.4.004.33903016	Material de Expediente	MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP	SE00078002				NF00008202	718	107,50
		Total Orçamentário do dia								856,92
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								856,92
24-10-16	0101.01.031.0002.3.004.44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO - ME	EO00339				NF001617	719	6.529,00
	0102.01.031.0001.4.005.33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00004026				NF00158808	720	265,77
	0102.01.031.0001.4.004.33903016	Material de Expediente	RODRIGO TONELOTTO	SE00076005				NF000041484	721	223,80
	0102.01.031.0001.4.004.33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	SUPERMERCADO PRIMOS DE OURO FINO LTDA - ME	SE00016006				NF00000313	722	91,64
		Total Orçamentário do dia								7.110,21
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								7.110,21
25-10-16	2.01.02.08	SALARIO MATERNIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	OP00183					723	1.753,10
		Total Extra-orçamentário do dia								1.753,10
	0102.01.031.0001.4.004.339046	Auxilio Alimentacao	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00358				FP10/16	723	1.644,50
	0102.01.031.0001.4.004.33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00357				FP10/16	723	900,00
	0102.01.031.0001.4.004.319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00356				FP10/16	723	513,24
	0102.01.031.0001.4.004.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00353				FP10/16	723	14.849,90
	0102.01.031.0001.4.004.31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00352				FP10/16	723	11.171,35
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00350				FP10/16	723	13.683,68
	0101.01.031.0002.4.001.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00346				FP10/16	723	35.985,90
	0101.01.031.0002.4.001.31901110	Subsidio de Presidente da Camara	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00347				FP10/16	723	3.598,59

**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 2016**

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		Total Orçamentário do dia								82.347,16
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								84.100,26
26-10-16	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00173					748	125,61
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00174					748	188,07
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00175					748	595,16
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00176					748	901,80
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00177					748	996,75
	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00178					751	26,76
	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00179					751	55,94
	2.01.02.10	PENSAO ALIMENTICIA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	OP00180		6	CH301950		750	931,67
		Total Extra-orçamentário do dia								3.821,76
	0102.01.031.0001.4.004.33903026	Material Eletrico e Eletronico	PEDRO CESAR BORGES- ME	SE00075002				NF00011525	749	319,20
	0102.01.031.0001.4.004.33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	DAINEZI E FERNANDES LTDA - ME	SE00017001				NF00000419	752	341,01
	0101.01.031.0002.4.002.33903015	Material para Festividades e Homenagens	FLORA NATIVA LTDA	SE00131004				NF00000257	753	320,00
		Total Orçamentário do dia								980,21
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								4.801,97
27-10-16	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00170					758	1.345,51
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00171					758	1.549,94
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00172					758	3.958,40
	2.01.02.03	INSS - AUTONOMO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00184					758	86,46
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00169					758	1.309,71
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00168					758	395,84
		Total Extra-orçamentário do dia								8.645,86
	0102.01.031.0001.4.004.33903905	Servicos Tecnicos Profissionais	ROGER CHRISTIAN MARCELINO CORREA 03709939690	SE00049010				NF00000139	759	1.500,00
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00363				NE00363	758	0,02
	0102.01.031.0001.4.004.33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00360				GR	758	157,20
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00355				FP10/16	758	3.118,47
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00354				FP10/16	758	2.821,91
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00351				FP10/16	758	2.873,57
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00349				FP10/16	758	755,70
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00348				FP10/16	758	7.557,03
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	JOSE C DA COSTA - ME	SE00074008				NF00006551	760	628,14
	0102.01.031.0001.4.004.33903619	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	SILVIO LUIS DE OLIVEIRA	EO00359				NE00359	761	786,00
		Total Orçamentário do dia								20.198,04
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								28.843,90
31-10-16	2.01.02.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00181					762	640,08

**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 2016**

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	2.01.02.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00182					762	2.110,66
		Total Extra-orçamentário do dia								2.750,74
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.750,74
		Total Extra-orçamentário do Mês de Outubro								19.868,26
		Total Orçamentário do Mês de Outubro								129.467,58
		Total Geral da Entidade no Mês de Outubro								149.335,84

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