

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

001/005
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO
Período: Novembro de 2016

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
01-11-16	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00002026				NF00021149	764	13,24
	0102.01.031.0001.4.004.33903017	Material de Processamento de Dados	HARD SOFT LTDA	SE00107008				NF00001222	765	775,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903962	Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	MATHEUS GOUVEIA PAIVA	SE00317002				NF00000089	766	2.000,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903042	Material de Sinalizacao Visual e Afins	MINAS PLACAS LTDA	EO00344				NF005513	767	350,00
		Total Orçamentário do dia								3.138,24
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.138,24
04-11-16	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SOCIEDADE GUARDA MIRIM TARCILA GOMES DA ROCHA	SE00009010				NF00000207	768	636,00
		Total Orçamentário do dia								636,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								636,00
07-11-16	0102.01.031.0001.4.004.33903911	Locacao de Softwares	UNIAO - ASSES, CONSUL, TREIN, INFOR, LTDA	SE00083008				NF00001347	769	2.375,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903972	Despesas de Teleprocessamento	HARDONLINE LTDA	SE00034010				NF00005468	770	170,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903911	Locacao de Softwares	RIFLERT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	SE00260003				NF00000803	771	922,02
	0102.01.031.0001.4.004.33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	NEIVA ROBERTO DE LIMA	SE00014009				NF00002361	772	164,02
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	MARIA APARECIDA DOS SANTOS VIRGINIO 95625291691	SE00073009				NF00000065	773	1.259,55
	0102.01.031.0001.4.004.33903028	Material de Protecao e Seguranca	ANDREIA APARECIDA BRAGA 06341884613	SE00252003				NF10791036	774	486,00
	0101.01.031.0002.3.004.44905212	Equipamento de Protecao, Seguranca e Socorro	ANDREIA APARECIDA BRAGA 06341884613	SE00251003				NF10790986	775	350,00
		Total Orçamentário do dia								5.726,59
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								5.726,59
08-11-16	0102.01.031.0001.4.005.33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	RADIO DIFUSORA DE OURO FINO LTDA	SE00053008				NF00002566	776	6.611,80
	0102.01.031.0001.4.004.33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	SUPERMERCADO PRIMOS DE OURO FINO LTDA - ME	SE00016007				NF00000314	777	264,71
		Total Orçamentário do dia								6.876,51
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								6.876,51
09-11-16	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SIMONE ANDREIA CAPACCI SARAPU	EO00369				NE00369	778	575,00
		Total Orçamentário do dia								575,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								575,00
10-11-16	0102.01.031.0001.4.004.33903028	Material de Protecao e Seguranca	ANDREIA APARECIDA BRAGA 06341884613	EO00364				NF10818281	779	150,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903606	Servicos Tecnicos	PATRICIA LAMBERT MOREIRA	SE00035002				RB00000035	780	1.970,00
		Total Orçamentário do dia								2.120,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.120,00
11-11-16	0101.01.031.0002.3.001.44905102	Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	CONSTRUTORA GOES LTDA - ME	SE00248003				NF00000016	781	81.004,53
	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SIMONE ANDREIA CAPACCI SARAPU	EO00318				NE00318	782	-4,20

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

002/005
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO
Período: Novembro de 2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0101.01.031.0002.3.004.44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	PEDRO G. FERNANDES - ME.	SE00340001				NF00001302	783	12.943,37
		Total Orçamentário do dia								93.943,70
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								93.943,70
16-11-16	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00002028				NF00008986	784	35,01
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00002027				NF00009025	784	55,31
	0102.01.031.0001.4.004.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA	SE00006010				RB00000010	785	115,12
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	MARIA DO CARMO DOS SANTOS CORREA 17230543649	EO00367				NF000149	786	450,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903619	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	LEANDRO GOMES DA SILVA	EO00371				NE00371	787	1.030,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00001028				FA39484124	788	182,25
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00001029				FA39484127	788	208,64
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00001030				FA39484241	788	222,98
		Total Orçamentário do dia								2.299,31
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.299,31
17-11-16	0102.01.031.0001.4.004.33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	J.A. OLIVEIRA TECIDOS LIMITADA - ME	EO00365				NF000033	789	415,80
	0102.01.031.0001.4.004.33903001	Combustiveis Automotivos	AUTO POSTO SANTA FE LTDA	SE00050008				NF00001762	790	181,63
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	HIDRAULICA E ELETRICA DOIS IRMAOS LTDA - ME	EO00345				NF000076	791	550,00
		Total Orçamentário do dia								1.147,43
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.147,43
18-11-16	0102.01.031.0001.4.004.33903021	Material de Copa e Cozinha	COMERCIAL LABEGALINI LTDA - EP	SE00366001				NF00000377	792	657,80
	0102.01.031.0001.4.004.33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	SILVIO LUIS DE OLIVEIRA	EO00375				NE00375	793	1.534,00
		Total Orçamentário do dia								2.191,80
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.191,80
21-11-16	2.01.02.06	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00185					796	39,30
	2.01.02.06	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00187					796	98,50
	2.01.02.06	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00189					796	51,50
		Total Extra-orçamentário do dia								189,30
	0102.01.031.0001.4.004.33903099	Outros Materiais de Consumo	AUTKOM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFO	EO00362				NF003081	797	207,86
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00005011				FA00539000	798	191,79
		Total Orçamentário do dia								399,65
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								588,95
23-11-16	0101.01.031.0002.4.002.33903015	Material para Festividades e Homenagens	FLORA NATIVA LTDA	SE00131006				NF00000262	799	460,00
	0102.01.031.0001.0.301.333041	Contribuicoes	SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MG	SE00283004					800	816,75
	0102.01.031.0001.4.004.33903016	Material de Expediente	PEDRO CESAR BORGES- ME	SE00128005				NF00011699	801	1.885,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903905	Servicos Tecnicos Profissionais	MMC ADMINISTRADORES E CONTADORES LTDA	SE00226002				NF00000069	802	5.500,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903942	Servicos de Processamento de Dados	HARD SOFT LTDA	SE00338001				NF00001263	803	360,00

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

003/005
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO
Período: Novembro de 2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0102.01.031.0001.4.004.33903017	Material de Processamento de Dados	HARD SOFT LTDA	SE00107009				NF00001262	804	585,00
		Total Orçamentário do dia								9.606,75
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								9.606,75
24-11-16	0102.01.031.0001.4.004.33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	ETEVALDO FERNANDES DA SILVA NETO - ME	EO00343				NF000829	805	3.400,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903025	Material para Manutencao de Bens Moveis	RUBENS CIVIDATTI	SE00320002				NF00003635	806	288,59
	0101.01.031.0002.4.001.33901402	Diarias de Presidente da Camara	BRUNO ZUCARELI	EO00378				NE00378	807	182,00
	0101.01.031.0002.4.007.33901405	Diarias de Demais Servidores	SIMONE ANDREIA CAPACCI SARAPU	EO00379				NE00379	808	182,00
	0101.01.031.0002.4.007.33901405	Diarias de Demais Servidores	LUCAS SILVERIO MEDAU DIAS	EO00380				NE00380	809	182,00
	0102.01.031.0001.4.004.33901405	Diarias de Demais Servidores	PATRICK CAOBIANCO	EO00381				NE00381	810	182,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903037	Material para Manutencao de Veiculos	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	EO00177				NE173731	811	443,77
		Total Orçamentário do dia								4.860,36
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								4.860,36
28-11-16	0101.01.031.0002.3.004.44905218	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	CLEV LIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - M	EO00342				NF014511	812	698,52
	0102.01.031.0001.4.004.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00007012				NF02384836	813	885,70
	0102.01.031.0001.4.004.33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	NEIVA ROBERTO DE LIMA	SE00014008				NF00002395	814	147,94
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SOCIEDADE GUARDA MIRIM TARCILA GOMES DA ROCHA	SE00009011				NF00000210	815	636,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SOCIEDADE GUARDA MIRIM TARCILA GOMES DA ROCHA	SE00009012				NF00000210	815	636,00
	0101.01.031.0002.4.001.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00382				FP11/16	816	35.985,90
	0101.01.031.0002.4.001.31901110	Subsidio de Presidente da Camara	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00383				FP11/16	816	3.598,59
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00386				FP11/16	816	15.278,53
	0102.01.031.0001.4.004.31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00388				FP11/16	816	14.433,83
	0102.01.031.0001.4.004.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00389				FP11/16	816	14.849,90
	0102.01.031.0001.4.004.319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00392				FP11/16	816	809,71
	0102.01.031.0001.4.004.33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00393				FP11/16	816	540,00
	0102.01.031.0001.4.004.339046	Auxilio Alimentacao	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00394				FP11/16	816	1.644,50
		Total Orçamentário do dia								90.145,12
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								90.145,12
29-11-16	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00202					818	26,76
	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00203					818	55,94
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00197					848	125,61
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00198					848	395,67
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00199					848	582,65
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00200					848	901,80

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

004/005
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO
Período: Novembro de 2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00201					848	996,75
	2.01.02.10	PENSAO ALIMENTICIA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	OP00204		6	CH302016		819	931,67
	2.01.02.06	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00190		6	CH302003		849	76,70
		Total Extra-orçamentário do dia								4.093,55
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00396				FP11/16	817	424,44
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	ARTES GRAFICAS POPULAR LTDA	SE00374001				NF00001422	820	690,00
		Total Orçamentário do dia								1.114,44
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								5.207,99
30-11-16	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00192					856	395,84
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00193					856	1.421,49
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00194					856	1.531,19
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00195					856	1.549,94
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00196					856	3.958,40
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00207					856	36,40
	2.01.02.03	INSS - AUTONOMO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00191					856	168,74
	2.01.02.03	INSS - AUTONOMO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00186					856	216,70
	2.01.02.03	INSS - AUTONOMO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00188					856	113,30
		Total Extra-orçamentário do dia								9.392,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903905	Servicos Tecnicos Profissionais	ROGER CHRISTIAN MARCELINO CORREA 03709939690	SE00049011				NF00000162	850	1.500,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903016	Material de Expediente	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	SE00079007				NF00139893	851	815,04
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	JOSE MARIA DE PAULA	EO00398				NE00398	852	900,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	PAULO LUIZ CANTUARIA	EO00399				NE00399	853	900,00
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00387				FP11/16	856	3.208,49
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00384				FP11/16	856	7.557,03
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00385				FP11/16	856	755,70
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00390				FP11/16	856	2.945,71
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00391				FP11/16	856	3.118,47
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00397				FP11/16	856	89,13
	0102.01.031.0001.4.004.33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00376				NE00376	856	306,80
	0102.01.031.0001.4.004.33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00373				NE00373	856	394,00
	0102.01.031.0001.4.004.33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00372				NE112016	856	206,00
	0102.01.031.0001.4.004.31901399	Outras Obrigacoes Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00400				NE00400	856	0,02
		Total Orçamentário do dia								22.696,39
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								32.088,39
		Total Extra-orçamentário do Mês de Novembro								13.674,85
		Total Orçamentário do Mês de Novembro								247.477,29

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

005/005
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO
Período: Novembro de 2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		Total Geral da Entidade no Mês de Novembro								261.152,14

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