

**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: Maio de 2016**

**ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO**

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
03-05-16	0101.01.031.0002.4.001.33903399	Outras Despesas com Locomocao	MILTON SILVESTRE DE OLIVEIRA	EO00162				DI00162	296	-59,99
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00002012				NF00023086	297	58,58
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00005004				FA00447524	298	259,44
		Total Orçamentário do dia								258,03
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								258,03
05-05-16	0102.01.031.0001.4.004.33903911	Locacao de Softwares	UNIAO - ASSES, CONSUL, TREIN, INFOR, LTDA	SE00083002				NF00000957	299	2.375,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903017	Material de Processamento de Dados	HARD SOFT LTDA	SE00107001				NF00001042	300	380,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903017	Material de Processamento de Dados	HARD SOFT LTDA	SE00107002				NF00001043	301	520,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903047	Bandeiras, Flamulas e Insignias	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	EO00140				NF008555	302	1.254,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903905	Servicos Tecnicos Profissionais	ROGER CHRISTIAN MARCELINO CORREA 03709939690	SE00049004				NF00000049	303	1.500,00
			SOCIEDADE GUARDA MIRIM TARCILA GOMES DA ROCHA	SE00009004				NF00000175	304	636,00
	0101.01.031.0002.4.002.33903015	Material para Festividades e Homenagens	FLORA NATIVA LTDA	SE00131001				NF00000205	305	930,00
		Total Orçamentário do dia								7.595,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								7.595,00
06-05-16	0102.01.031.0001.4.005.33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	RADIO DIFUSORA DE OURO FINO LTDA	SE00053003				NF00002266	306	6.611,80
	0102.01.031.0001.4.005.33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00004015				NF00143139	307	265,77
		Total Orçamentário do dia								6.877,57
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								6.877,57
09-05-16	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	MARIA APARECIDA DOS SANTOS VIRGINIO 95625291691	SE00073003				NF00000024	308	2.045,26
	0102.01.031.0001.4.004.33901405	Diarias de Demais Servidores	SARA VENANCIO SOARES	EO00181				DI00181	310	260,00
		Total Orçamentário do dia								2.305,26
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.305,26
12-05-16	0102.01.031.0001.4.005.33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00004016				NF00143756	309	265,77
	0102.01.031.0001.4.004.33901405	Diarias de Demais Servidores	SARA VENANCIO SOARES	EO00189				DI00189	311	260,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903028	Material de Protecao e Seguranca	MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA 53639120663 - ME	EO00166				NF0000013	312	1.324,00
		Total Orçamentário do dia								1.849,77
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.849,77
16-05-16	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00001012				FA38530436	313	237,04
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00001011				FA38530440	313	206,48
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00001010				FA38530662	313	211,01
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00002013				NF00010074	314	180,41

**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: Maio de 2016**

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00002014				NF00010027	314	80,95
	0102.01.031.0001.4.004.33903972	Despesas de Teleprocessamento	HARDONLINE LTDA	SE00034004				NF00004710	315	170,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA	SE00006004				RB00000004	316	45,99
		Total Orçamentário do dia								1.131,88
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.131,88
17-05-16	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SIMONE ANDREIA CAPACCI SARAPU	EO00145				NE00145	317	-35,40
	0101.01.031.0002.4.007.33901405	Diarias de Demais Servidores	SIMONE ANDREIA CAPACCI SARAPU	EO00194				DI00194	318	450,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901402	Diarias de Presidente da Camara	BRUNO ZUCARELI	EO00208				DI00208	319	450,00
	0101.01.031.0002.4.007.33901405	Diarias de Demais Servidores	LUCAS SILVERIO MEDAU DIAS	EO00209				DI02019	320	450,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	ROBERTO COLTRI	EO00210				DI00210	321	450,00
		Total Orçamentário do dia								1.764,60
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.764,60
18-05-16	0101.01.031.0002.4.007.33903007	Generos de Alimentacao	GARDINUS RESTAURANTE E BUFFET LTDA ME	EO00175				NF006325	322	1.368,00
		Total Orçamentário do dia								1.368,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.368,00
19-05-16	0101.01.031.0002.4.007.33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	MARCELO LOMONACO BRANDAO & CIA LTDA - ME	EO00179				NF000087	323	1.150,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00005005				FA00460197	324	188,86
	0102.01.031.0001.4.004.33903016	Material de Expediente	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	SE00079002				NF00125161	325	206,85
		Total Orçamentário do dia								1.545,71
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.545,71
20-05-16	0102.01.031.0001.4.004.33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	SUPERMERCADO PRIMOS DE OURO FINO LTDA - ME	SE00016002				NF00000287	326	327,75
		Total Orçamentário do dia								327,75
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								327,75
23-05-16	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SIMONE ANDREIA CAPACCI SARAPU	EO00193				NE00193	327	575,00
		Total Orçamentário do dia								575,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								575,00
24-05-16	0101.01.031.0002.4.001.33903099	Outros Materiais de Consumo	CECCON RIBAS LTDA	EO00147				NF000645	328	346,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00007004				NF03133350	329	838,81
	0101.01.031.0002.4.001.33903025	Material para Manutencao de Bens Moveis	CASA SAO FRANCISCO DE OURO FINO	EO00188				NF000565	330	318,00
	0102.01.031.0001.4.005.33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00004017				NF00144668	331	531,54
	0101.01.031.0002.4.007.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO	EO00106				RB28259900	332	1.500,00
		Total Orçamentário do dia								3.534,35
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.534,35
25-05-16	2.01.02.10	PENSAO ALIMENTICIA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	OP00093		6	CH301637		362	931,67
		Total Extra-orçamentário do dia								931,67

**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: Maio de 2016**

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00199				FP5/16	333	16.160,31
	0102.01.031.0001.4.004.31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00201				FP5/16	333	18.634,96
	0102.01.031.0001.4.004.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00202				FP5/16	333	14.849,90
	0102.01.031.0001.4.004.319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00205				FP5/16	333	378,71
	0102.01.031.0001.4.004.33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00206				FP5/16	333	990,00
	0102.01.031.0001.4.004.339046	Auxilio Alimentacao	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00207				FP5/16	333	1.771,00
	0101.01.031.0002.4.001.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00195				FP5/16	333	35.985,90
	0101.01.031.0002.4.001.31901110	Subsidio de Presidente da Camara	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00196				FP5/16	333	3.598,59
	0102.01.031.0001.4.004.33903934	Servicos de Selecao e Treinamento	MARIA DO CARMO DOS SANTOS CORREA 17230543649	EO00192				NF000060	363	400,00
		Total Orçamentário do dia								92.769,37
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								93.701,04
30-05-16	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00081					366	395,84
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00082					366	1.362,52
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00083					366	1.549,94
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00084					366	1.594,89
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00085					366	3.958,40
		Total Extra-orçamentário do dia								8.861,59
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SOCIEDADE GUARDA MIRIM TARCILA GOMES DA ROCHA	SE00009005				NF00000180	364	636,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901402	Diarias de Presidente da Camara	BRUNO ZUCARELI	EO00212				DI00212	365	450,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903399	Outras Despesas com Locomocao	BRUNO ZUCARELI	EO00213				DI00213	365	300,00
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00197				GR	366	7.557,06
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00198				FP5/16	366	755,70
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00200				FP5/16	366	3.393,66
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00203				FP5/16	366	3.189,13
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00204				FP5/16	366	3.118,47
		Total Orçamentário do dia								19.400,02
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								28.261,61
31-05-16	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00086					368	125,61
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00087					368	329,52
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00088					368	394,32
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00089					368	887,58
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00090					368	996,75
	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00091					370	26,76
	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00092					370	55,94
	2.01.02.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00095					371	2.841,78

**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: Maio 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	OP00094					371	640,08
		Total Extra-orçamentário do dia								6.298,34
	0102.01.031.0001.4.004.33903016	Material de Expediente	RODRIGO TONELOTTO	SE00076002				NF00037082	367	100,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903953	Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	EO00112				RB05522655	369	1.544,65
		Total Orçamentário do dia								1.644,65
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								7.942,99
		Total Extra-orçamentário do Mês de Maio								16.091,60
		Total Orçamentário do Mês de Maio								142.946,96
		Total Geral da Entidade no Mês de Maio								159.038,56

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