

**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: Junho de 2016**

**ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO**

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
01-06-16	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	ANDRE PAULINO	EO00220				DI00220	375	900,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903399	Outras Despesas com Locomocao	JOSE CAMILO DA SILVA JUNIOR	EO00222				DI00222	376	300,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	JOSE CAMILO DA SILVA JUNIOR	EO00221				DI00221	376	900,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00002015				NF00022791	377	42,52
		Total Orçamentário do dia								2.142,52
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.142,52
02-06-16	0101.01.031.0002.4.001.33903021	Material de Copa e Cozinha	RIBEIRO & RIBEIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	SE00211001				NF00029285	378	99,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903016	Material de Expediente	PEDRO CESAR BORGES- ME	SE00128003				NF00010653	379	565,50
	0101.01.031.0002.3.004.44905224	Mobiliario em Geral	LSR MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - EPP	EO00169				NF001743	380	11.865,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903905	Servicos Tecnicos Profissionais	ROGER CHRISTIAN MARCELINO CORREA 03709939690	SE00049005				NF00000067	381	1.500,00
		Total Orçamentário do dia								14.029,50
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								14.029,50
07-06-16	0102.01.031.0001.4.004.33903948	Servicos Graficos	ARTES GRAFICAS POPULAR LTDA	EO00173				NF000173	385	1.380,00
	0101.01.031.0002.4.007.33903948	Servicos Graficos	ARTES GRAFICAS POPULAR LTDA	EO00172				NF001171	386	2.870,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903911	Locacao de Softwares	UNIAO - ASSES, CONSUL, TREIN, INFOR, LTDA	SE00083003				NF00001021	387	2.973,50
	0101.01.031.0002.4.001.33903399	Outras Despesas com Locomocao	JOSE CAMILO DA SILVA JUNIOR	EO00222				DI00222	388	-146,43
	0101.01.031.0002.4.001.33903399	Outras Despesas com Locomocao	BRUNO ZUCARELI	EO00213				DI00213	389	-162,55
		Total Orçamentário do dia								6.914,52
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								6.914,52
08-06-16	0101.01.031.0002.4.001.33901402	Diarias de Presidente da Camara	BRUNO ZUCARELI	EO00223				DI00223	382	182,00
	0101.01.031.0002.4.007.33901405	Diarias de Demais Servidores	SIMONE ANDREIA CAPACCI SARAPU	EO00224				DI00224	383	182,00
	0101.01.031.0002.4.007.33901405	Diarias de Demais Servidores	LUCAS SILVERIO MEDAU DIAS	EO00225				DI00225	384	182,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	JOSE C DA COSTA - ME	SE00074002				NF00005624	390	403,24
	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	JOSE C DA COSTA - ME	SE00074003				NF00005747	391	579,01
	0101.01.031.0002.4.001.33903042	Material de Sinalizacao Visual e Afins	ETEVALDO FERNANDES DA SILVA NETO - ME	EO00180				NF000700	392	228,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903001	Combustiveis Automotivos	AUTO POSTO SANTA FE LTDA	SE00050003				NF00001412	393	1.264,00
		Total Orçamentário do dia								3.020,25
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.020,25
09-06-16	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	MARIA APARECIDA DOS SANTOS VIRGINIO 95625291691	SE00073004				NF00000035	394	1.732,67
	0102.01.031.0001.4.004.33903016	Material de Expediente	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA - ME	SE00077001				NF00000867	395	110,00
	0102.01.031.0001.4.005.33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00004018				NF00146454	396	177,18
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00002016				NF00009730	397	61,56

**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: Junho 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	SE00002017				NF00009768	397	49,65
		Total Orçamentário do dia								2.131,06
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.131,06
10-06-16	0101.01.031.0002.3.004.44905224	Mobiliario em Geral	HELENA MARIA ALVES LIMA 16352733824	SE00186001				NF09687724	398	6.020,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903917	Manut. Conserv. Bens Moveis de Outras Naturezas	HELENA MARIA ALVES LIMA 16352733824	EO00176				NF000005	399	880,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculos	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	EO00178				NF011059	400	448,00
	0102.01.031.0001.4.005.33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	RADIO DIFUSORA DE OURO FINO LTDA	SE00053004				NF00002335	401	6.611,80
		Total Orçamentário do dia								13.959,80
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								13.959,80
14-06-16	0102.01.031.0001.4.004.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA	SE00006005				RB00000005	402	56,07
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00001013				FA38694124	403	238,79
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00001014				FA38694127	403	235,51
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00001015				FA38694247	403	256,85
		Total Orçamentário do dia								787,22
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								787,22
16-06-16	2.01.01.05	RESTOS A PAGAR DE 2015	LOPES E TAVARES LTDA - ME	1500438				NF0000004	404	25,00
	2.01.01.05	RESTOS A PAGAR DE 2015	LOPES E TAVARES LTDA - ME	1500437				NF000558	405	35,80
		Total Extra-orçamentário do dia								60,80
	0102.01.031.0001.4.004.33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	NEIVA ROBERTO DE LIMA	SE00014004				NF00002206	406	155,20
	0101.01.031.0002.4.001.33901402	Diarias de Presidente da Camara	BRUNO ZUCARELI	EO00228				DI00228	407	182,00
	0101.01.031.0002.4.007.33901405	Diarias de Demais Servidores	SIMONE ANDREIA CAPACCI SARAPU	EO00229				DI00229	408	182,00
		Total Orçamentário do dia								519,20
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								580,00
20-06-16	0101.01.031.0002.4.001.33901402	Diarias de Presidente da Camara	BRUNO ZUCARELI	EO00230				DI00230	409	130,00
	0101.01.031.0002.4.007.33901405	Diarias de Demais Servidores	SIMONE ANDREIA CAPACCI SARAPU	EO00231				DI00231	410	130,00
	0101.01.031.0002.4.007.33901405	Diarias de Demais Servidores	MAIRA CHRISTINA DE PAIVA	EO00232				DI00232	411	130,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	NEIVA ROBERTO DE LIMA	SE00014002				NF00002207	412	164,28
	0102.01.031.0001.4.004.33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	NEIVA ROBERTO DE LIMA	SE00014003				NF00002208	412	344,53
		Total Orçamentário do dia								898,81
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								898,81
21-06-16	0101.01.031.0002.4.001.33903042	Material de Sinalizacao Visual e Afins	MINAS PLACAS LTDA	EO00190				NF005019	413	315,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00005006				FA00472903	414	312,49
	0101.01.031.0002.3.004.44905206	Aparelhos e Utensilios Domesticos	PEDRO CESAR BORGES- ME	EO00165				NF010623	415	24.039,03
		Total Orçamentário do dia								24.666,52
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								24.666,52

**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: Junho de 2016**

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
22-06-16	0101.01.031.0002.4.001.33901402	Diarias de Presidente da Camara	BRUNO ZUCARELI	EO00249				DI00149	416	182,00
	0101.01.031.0002.4.007.33901405	Diarias de Demais Servidores	SIMONE ANDREIA CAPACCI SARAPU	EO00250				DI00250	417	182,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903024	Material para Manutencao de Bens Imoveis	CASA NOVA FERRAGENS LTDA - EPP	SE00217001				NF00002256	418	1.919,82
		Total Orçamentário do dia								2.283,82
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.283,82
23-06-16	0101.01.031.0002.3.004.44905224	Mobiliario em Geral	SUL MINAS FABRICA DE MOVEIS LTDA - ME	EO00168				NF002409	421	3.232,00
	0101.01.031.0002.3.004.44905224	Mobiliario em Geral	PEDRO CESAR BORGES- ME	EO00171				NF010622	422	2.858,00
		Total Orçamentário do dia								6.090,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								6.090,00
24-06-16	0101.01.031.0002.4.002.33903015	Material para Festividades e Homenagens	FLORA NATIVA LTDA	SE00131002				NF00000207	423	530,00
		Total Orçamentário do dia								530,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								530,00
27-06-16	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	CICERO DE LIMA BRAGA	EO00254				DI00254	424	900,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	MARCIO DANIEL IGIDIO	EO00255				DI00255	425	900,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	ROBERTO COLTRI	EO00256				DI00256	426	900,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903399	Outras Despesas com Locomocao	ROBERTO COLTRI	EO00257				DI00257	426	300,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	PAULO LUIZ CANTUARIA	EO00258				DI00258	427	900,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903001	Combustiveis Automotivos	AUTO POSTO SANTA FE LTDA	SE00050004				NF00001452	428	652,88
			EARQ CONSULTORIA EM PROJETOS E TECNOLOGIA DA							
	0102.01.031.0001.4.006.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	INFOR	EO00167				NF000156	429	7.950,00
	0102.01.031.0001.4.005.33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00004020				NF00147800	430	265,77
	0102.01.031.0001.4.005.33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00004019				NF00147607	430	265,77
		Total Orçamentário do dia								13.034,42
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								13.034,42
28-06-16	2.01.02.08	SALARIO MATERNIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	OP00112					434	830,41
		Total Extra-orçamentário do dia								830,41
			SOCIEDADE GUARDA MIRIM TARCILA GOMES DA							
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	ROCHA	SE00009006				NF00000185	431	636,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903905	Servicos Tecnicos Profissionais	ROGER CHRISTIAN MARCELINO CORREA 03709939690	SE00049006				NF00000075	432	1.500,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00007005				NF02895371	433	508,44
	0102.01.031.0001.4.004.339046	Auxilio Alimentacao	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00246				FP6/16	434	1.771,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00245				FP6/16	434	900,00
	0102.01.031.0001.4.004.319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00244				FP6/16	434	557,63
	0102.01.031.0001.4.004.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00241				FP6/16	434	25.240,04
	0102.01.031.0001.4.004.31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00240				FP6/16	434	12.063,55
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00238				FP6/16	434	16.762,98

**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: Junho de 2016**

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0101.01.031.0002.4.001.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00234				FP6/16	434	35.985,90
	0101.01.031.0002.4.001.31901110	Subsidio de Presidente da Camara	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00235				FP6/16	434	3.598,59
		Total Orçamentário do dia								99.524,13
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								100.354,54
29-06-16	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00097					466	395,84
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00098					466	1.310,96
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00099					466	1.549,94
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00100					466	1.698,13
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00101					466	3.958,40
	2.01.02.10	PENSAO ALIMENTICIA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	OP00109		6	CH301684		462	931,67
		Total Extra-orçamentário do dia								9.844,94
	0101.01.031.0002.3.004.44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP	EO00183				NF018763	463	7.112,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903016	Material de Expediente	RODRIGO TONELOTTO	SE00076003				NF00038274	464	14,60
	0102.01.031.0001.4.004.33903972	Despesas de Teleprocessamento	HARDONLINE LTDA	SE00034005				NF00004824	465	170,00
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00236				FP6/16	466	7.557,03
	0101.01.031.0002.4.001.31901301	FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00261				GR	466	0,02
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00237				FP6/16	466	755,70
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00239				FP6/16	466	3.520,22
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00242				FP6/16	466	2.824,83
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00243				FP6/16	466	3.118,47
		Total Orçamentário do dia								25.072,87
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								34.917,81
30-06-16	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00107					469	26,76
	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00108					469	55,94
	2.01.02.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00111					470	2.841,78
	2.01.02.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00110					470	640,08
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00102					471	125,61
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00103					471	332,84
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00104					471	600,95
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00105					471	901,80
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00106					471	996,75
		Total Extra-orçamentário do dia								6.522,51
	0101.01.031.0002.4.001.33903016	Material de Expediente	RENATO LOMONACO JUNIOR & CIA LTDA - ME	EO00146				NF000659	468	282,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SIMONE ANDREIA CAPACCI SARAPU	EO00193				NE00193	472	-18,50
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00262		6	AD	DD000262	476	29,50
		Total Orçamentário do dia								293,00

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: Junho de 2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								6.815,51
		Total Extra-orçamentário do Mês de Junho								17.258,66
		Total Orçamentário do Mês de Junho								215.897,64
		Total Geral da Entidade no Mês de Junho								233.156,30

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