

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 2017

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
02-05-17	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00075					267	37,11
	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00076					267	45,59
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00071					268	277,20
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00072					268	535,79
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00073					268	597,27
	2.01.02.02	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO	OP00074					268	708,57
		Total Extra-orçamentário do dia								2.201,53
	0102.01.031.0001.4.004.33903037	Material para Manutencao de Veiculos	ANDRETA VEICULOS LTDA	EO00131				NF058227	269	3.944,65
	0102.01.031.0001.4.004.33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculos	ANDRETA VEICULOS LTDA	EO00132				NF006855	269	619,38
		Total Orçamentário do dia								4.564,03
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								6.765,56
03-05-17	0102.01.031.0001.4.004.33903953	Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	EO00120				RB05960897	270	1.816,94
		Total Orçamentário do dia								1.816,94
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.816,94
04-05-17	0102.01.031.0001.4.004.33903911	Locacao de Softwares	UNIAO - ASSES, CONSUL, TREIN, INFOR, LTDA	SE00098002				NF00001771	271	2.503,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903911	Locacao de Softwares	RIFLERT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	SE00013004				NF00000942	272	922,02
		Total Orçamentário do dia								3.425,02
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.425,02
05-05-17	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00066		6	CH302589		273	806,20
		Total Extra-orçamentário do dia								806,20
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								806,20
08-05-17	0102.01.031.0001.4.004.33903016	Material de Expediente	DARCI PRETO	SE00136001				NF00000816	274	723,45
	0102.01.031.0001.4.004.33903972	Despesas de Teleprocessamento	HARDONLINE LTDA	SE00043004				NF00006211	275	170,00
	0102.01.031.0001.0.301.333041	Contribuicoes	SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MG	SE00069004					276	527,06
	0102.01.031.0001.4.005.33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	RADIO DIFUSORA DE OURO FINO LTDA	SE00058003				NF00002994	277	8.590,00
	0102.01.031.0001.4.004.33901405	Diarias de Demais Servidores	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00148				NE00148	278	450,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903399	Outras Despesas com Locomocao	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00149				NE00149	278	250,00
		Total Orçamentário do dia								10.710,51
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								10.710,51
09-05-17	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	JOSE C DA COSTA - ME	SE00123001				NF00007208	279	1.102,80
		Total Orçamentário do dia								1.102,80
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.102,80

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 2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
10-05-17	0102.01.031.0001.4.004.33903007	Generos de Alimentacao	MARIA APARECIDA DOS SANTOS VIRGINIO 95625291691	SE00099002				NF00000095	280	1.640,64
		Total Orçamentário do dia								1.640,64
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.640,64
12-05-17	0102.01.031.0001.4.004.33903399	Outras Despesas com Locomocao	SARAH GARCIA GUIMARAES	EO00149				NE00149	281	-59,98
		Total Orçamentário do dia								-59,98
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								-59,98
15-05-17	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00002010				NF00007656	282	13,87
		Total Orçamentário do dia								13,87
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								13,87
16-05-17	0102.01.031.0001.4.004.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA	SE00005004				RB00000004	283	119,44
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003010				FA17004035	284	146,46
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003011				FA17004035	284	182,32
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003012				FA17004035	284	168,16
	0102.01.031.0001.4.004.33903015	Material para Festividades e Homenagens	FLORA NATIVA LTDA	SE00087001				NF00000299	285	800,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903001	Combustiveis Automotivos	AUTO POSTO SANTA FE LTDA	SE00057003				NF00002176	286	271,63
	0102.01.031.0001.4.004.33903016	Material de Expediente	JOSIANE DELMORO BARBOSA DA SILVA	SE00137001				NF00001460	287	747,75
		Total Orçamentário do dia								2.435,76
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.435,76
22-05-17	0102.01.031.0001.4.004.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	SE00007004				NF02225774	288	625,08
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00004004				FA00616906	289	304,70
		Total Orçamentário do dia								929,78
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								929,78
23-05-17	0101.01.031.0002.4.001.33901402	Diarias de Presidente da Camara	ANTONIO CARLOS FRANCELI	EO00153				NE00153	290	1.350,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	ROSANGELA TONON	EO00154				NE00154	291	1.350,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903399	Outras Despesas com Locomocao	ROSANGELA TONON	EO00155				NE00155	291	300,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	VANDERLEI CANDIDO DE ALMEIDA	EO00156				NE00156	292	1.350,00
	0102.01.031.0001.4.004.33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	DIAS E SARAPU DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - M	SE00059002				NF00000839	293	169,80
		Total Orçamentário do dia								4.519,80
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								4.519,80
24-05-17	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SOCIEDADE GUARDA MIRIM TARCILA GOMES DA ROCHA	SE00008008				NF00000221	294	678,15
	0102.01.031.0001.4.004.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SOCIEDADE GUARDA MIRIM TARCILA GOMES DA ROCHA	SE00008007				NF00000221	295	1.360,00
	0102.01.031.0001.4.006.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EARQ CONSULTORIA EM PROJETOS E TECNOLOGIA DA INFOR	SE00014002				NF00000285	296	725,00

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 2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0102.01.031.0001.4.006.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EARQ CONSULTORIA EM PROJETOS E TECNOLOGIA DA INFOR	SE00014003				NF00000286	296	725,00
	0102.01.031.0001.4.006.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EARQ CONSULTORIA EM PROJETOS E TECNOLOGIA DA INFOR	SE00014004				NF00000287	296	725,00
		Total Orçamentário do dia								4.213,15
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								4.213,15
29-05-17	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	ANTONIO RICARDO ALVES	EO00167				NE00167	297	1.350,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903399	Outras Despesas com Locomocao	ANTONIO RICARDO ALVES	EO00168				NE00168	297	250,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	ISRAEL MODESTO BARBOSA	EO00169				NE00169	298	1.350,00
	0101.01.031.0002.4.001.33901401	Diarias de Vereadores	PAULO LUIZ CANTUARIA	EO00170				NE00170	299	1.350,00
		Total Orçamentário do dia								4.300,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								4.300,00
30-05-17	2.01.02.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00092					327	773,92
	2.01.02.12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00093					327	1.833,54
	2.01.02.10	PENSAO ALIMENTICIA	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	OP00091		6	CH302632		328	846,99
		Total Extra-orçamentário do dia								3.454,45
	0101.01.031.0002.4.007.33903948	Servicos Graficos	ALVES & MARQUES PROPAGANDA LTDA.	EO00079				NF000626	300	250,00
	0101.01.031.0002.4.001.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00157				FP5/17	301	35.626,14
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00159				FP5/17	301	15.581,75
	0102.01.031.0001.4.004.31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00161				FP5/17	301	20.189,07
	0102.01.031.0001.4.004.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00162				FP5/17	301	11.975,84
	0102.01.031.0001.4.004.319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00165				FP5/17	301	605,48
	0102.01.031.0001.4.004.339046	Auxilio Alimentacao	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO	EO00166				FP5/17	301	1.771,00
		Total Orçamentário do dia								85.999,28
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								89.453,73
31-05-17	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00089					331	37,11
	2.01.02.05	SINDICATO	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	OP00090					331	45,59
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00081					332	1.317,33
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00082					332	1.457,26
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00083					332	1.594,38
	2.01.02.01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	OP00084					332	3.918,86
		Total Extra-orçamentário do dia								8.370,53
	0101.01.031.0002.4.001.33903399	Outras Despesas com Locomocao	ROSANGELA TONON	EO00155				NE00155	329	-114,77
	0102.01.031.0001.4.004.33903905	Servicos Tecnicos Profissionais	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL	EO00171				NF000284	330	1.770,00
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00158				FP5/17	332	7.481,48

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 2017

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0102.01.031.0001.4.004.31900499	Outros	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00160				FP5/17	332	3.096,49
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00163				FP5/17	332	3.555,70
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00164				FP5/17	332	2.514,92
	0102.01.031.0001.4.004.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	EO00172				NE00172	332	0,02
		Total Orçamentário do dia								18.303,84
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								26.674,37
		Total Extra-orçamentário do Mês de Maio								14.832,71
		Total Orçamentário do Mês de Maio								143.915,44
		Total Geral da Entidade no Mês de Maio								158.748,15

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