

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: Março de 2017

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

| DATA | CONTA | DESCRIÇÃO | FAVORECIDO | DOC . CONTÁBIL | FONTE | BANCO | DOC . BANCO | DOC . FISCAL | VOUCHER | VALOR |
|----------|---------------------------------|--|---|----------------|-------|-------|-------------|--------------|---------|-----------|
| 02-03-17 | 2.01.02.12 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | OP00047 | | | | | 134 | 640,08 |
| | 2.01.02.12 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | OP00048 | | | | | 134 | 870,37 |
| | | Total Extra-orçamentário do dia | | | | | | | | 1.510,45 |
| | | Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) | | | | | | | | 1.510,45 |
| 03-03-17 | 2.01.02.02 | IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO | OP00040 | | | | | 135 | 231,41 |
| | 2.01.02.02 | IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO | OP00041 | | | | | 135 | 535,79 |
| | 2.01.02.02 | IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO | OP00042 | | | | | 135 | 580,52 |
| | 2.01.02.02 | IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO | OP00043 | | | | | 135 | 708,57 |
| | 2.01.02.05 | SINDICATO | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | OP00044 | | | | | 136 | 37,11 |
| | 2.01.02.05 | SINDICATO | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | OP00045 | | | | | 136 | 45,59 |
| | | Total Extra-orçamentário do dia | | | | | | | | 2.138,99 |
| | | Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) | | | | | | | | 2.138,99 |
| 06-03-17 | 0102.01.031.0001.4.004.33903911 | Locacao de Softwares | UNIAO - ASSES, CONSUL, TREIN, INFOR, LTDA | SE00012002 | | | | NF00001643 | 137 | 2.375,00 |
| | 0102.01.031.0001.4.004.33903911 | Locacao de Softwares | RIFLERT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | SE00013001 | | | | NF00000894 | 138 | 922,02 |
| | 0102.01.031.0001.4.004.33903911 | Locacao de Softwares | RIFLERT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | SE00013002 | | | | NF00000895 | 139 | 922,02 |
| | 0101.01.031.0002.4.001.33903399 | Outras Despesas com Locomocao | ROSANGELA TONON | EO00082 | | | | NE00082 | 140 | -0,01 |
| | 0101.01.031.0002.4.001.33903999 | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | SARAH GARCIA GUIMARAES | EO00027 | | | | NE00027 | 141 | -388,20 |
| | | Total Orçamentário do dia | | | | | | | | 3.830,83 |
| | | Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) | | | | | | | | 3.830,83 |
| 07-03-17 | 0102.01.031.0001.4.004.33903972 | Despesas de Teleprocessamento | HARDONLINE LTDA | SE00043002 | | | | NF00005944 | 142 | 170,00 |
| | 0102.01.031.0001.4.004.33903007 | Generos de Alimentacao | MARIA APARECIDA DOS SANTOS VIRGINIO 95625291691 | SE00011002 | | | | NF00000089 | 143 | 786,38 |
| | 0102.01.031.0001.4.004.33903999 | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | SE00002005 | | | | NF00019285 | 144 | 41,67 |
| | | Total Orçamentário do dia | | | | | | | | 998,05 |
| | | Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) | | | | | | | | 998,05 |
| 09-03-17 | 0101.01.031.0002.4.001.33903999 | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | SARAH GARCIA GUIMARAES | EO00103 | | | | NE00103 | 145 | 575,00 |
| | 0102.01.031.0001.0.301.333041 | Contribuicoes | SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MG | SE00069002 | | | | | 146 | 527,06 |
| | 0102.01.031.0001.4.005.33903968 | Servicos de Publicidade e Propaganda | RADIO DIFUSORA DE OURO FINO LTDA | SE00058001 | | | | NF00002761 | 147 | 8.590,00 |
| | 0102.01.031.0001.4.004.33903007 | Generos de Alimentacao | MAGLIONI RIBEIRO & CIA LTDA | EO00031 | | | | NF023433 | 148 | 483,60 |
| | | Total Orçamentário do dia | | | | | | | | 10.175,66 |
| | | Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) | | | | | | | | 10.175,66 |
| 10-03-17 | 0101.01.031.0002.4.001.33901401 | Diárias de Vereadores | ANTONIO RICARDO ALVES | EO00101 | | | | NE00101 | 149 | 450,00 |
| | 0101.01.031.0002.4.001.33903399 | Outras Despesas com Locomocao | ANTONIO RICARDO ALVES | EO00102 | | | | NE00102 | 149 | 200,00 |

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: Março de 2017

| DATA | CONTA | DESCRIÇÃO | FAVORECIDO | DOC . CONTÁBIL | FONTE | BANCO | DOC . BANCO | DOC . FISCAL | VOUCHER | VALOR |
|----------|---------------------------------|--|--|----------------|-------|-------|-------------|--------------|---------|----------|
| | | Total Orçamentário do dia | | | | | | | | 650,00 |
| | | Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) | | | | | | | | 650,00 |
| 15-03-17 | 0102.01.031.0001.4.004.33903930 | Servicos de Agua e Esgoto | DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA | SE00005002 | | | | RB00000002 | 150 | 94,63 |
| | 0102.01.031.0001.4.004.33903042 | Material de Sinalizacao Visual e Afins | CARIMBOS E PLACAS 2001 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - | EO00060 | | | | NF004950 | 151 | 627,00 |
| | | Total Orçamentário do dia | | | | | | | | 721,63 |
| | | Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) | | | | | | | | 721,63 |
| 17-03-17 | 0102.01.031.0001.4.004.33903999 | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | SE00002007 | | | | NF00008378 | 152 | 29,26 |
| | 0102.01.031.0001.4.004.33903999 | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | SE00002006 | | | | NF00008343 | 152 | 20,01 |
| | 0102.01.031.0001.4.004.33903999 | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00003004 | | | | FA40076285 | 153 | 167,21 |
| | 0102.01.031.0001.4.004.33903999 | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00003005 | | | | FA40076177 | 153 | 181,25 |
| | 0102.01.031.0001.4.004.33903999 | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00003006 | | | | FA40076143 | 153 | 141,34 |
| | | Total Orçamentário do dia | | | | | | | | 539,07 |
| | | Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) | | | | | | | | 539,07 |
| 20-03-17 | 0102.01.031.0001.4.004.33903022 | Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | DIAS E SARAPU DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - M | SE00059001 | | | | NF00000779 | 154 | 56,60 |
| | | Total Orçamentário do dia | | | | | | | | 56,60 |
| | | Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) | | | | | | | | 56,60 |
| 21-03-17 | 0101.01.031.0002.4.001.33903399 | Outras Despesas com Locomocao | ANTONIO RICARDO ALVES | EO00102 | | | | NE00102 | 155 | -0,01 |
| | 0102.01.031.0001.4.004.33903999 | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SE00004002 | | | | FA00591043 | 156 | 263,59 |
| | | Total Orçamentário do dia | | | | | | | | 263,58 |
| | | Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) | | | | | | | | 263,58 |
| 23-03-17 | 0102.01.031.0001.4.004.33903001 | Combustiveis Automotivos | AUTO POSTO SANTA FE LTDA | SE00057001 | | | | NF00002012 | 157 | 681,14 |
| | 0102.01.031.0001.4.004.33901405 | Diarias de Demais Servidores | SARAH GARCIA GUIMARAES | EO00104 | | | | NE00104 | 158 | 450,00 |
| | 0102.01.031.0001.4.004.33903399 | Outras Despesas com Locomocao | SARAH GARCIA GUIMARAES | EO00105 | | | | NE00105 | 158 | 200,00 |
| | | Total Orçamentário do dia | | | | | | | | 1.331,14 |
| | | Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) | | | | | | | | 1.331,14 |
| 24-03-17 | 0102.01.031.0001.4.004.33903099 | Outros Materiais de Consumo | ADMAQ LTDA - EPP | EO00077 | | | | NF017107 | 159 | 250,00 |
| | 0102.01.031.0001.4.004.33903007 | Generos de Alimentacao | NEIVA ROBERTO DE LIMA | SE00030001 | | | | NF00002507 | 160 | 76,96 |
| | 0102.01.031.0001.4.004.33903007 | Generos de Alimentacao | NEIVA ROBERTO DE LIMA | SE00030002 | | | | NF00002507 | 160 | 159,21 |
| | 0102.01.031.0001.4.004.33903026 | Material Eletrico e Eletronico | MARIANO E MOURAO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU | EO00106 | | | | NF001543 | 161 | 76,80 |
| | 0101.01.031.0002.4.001.33901402 | Diarias de Presidente da Camara | ANTONIO CARLOS FRANCELI | EO00108 | | | | NE00108 | 162 | 450,00 |
| | 0101.01.031.0002.4.001.33903399 | Outras Despesas com Locomocao | ANTONIO CARLOS FRANCELI | EO00109 | | | | NE00109 | 162 | 200,00 |
| | | Total Orçamentário do dia | | | | | | | | 1.212,97 |
| | | Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) | | | | | | | | 1.212,97 |

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: Março de 2017

| DATA | CONTA | DESCRIÇÃO | FAVORECIDO | DOC . CONTÁBIL | FONTE | BANCO | DOC . BANCO | DOC . FISCAL | VOUCHER | VALOR |
|----------|---------------------------------|--|--|----------------|-------|-------|-------------|--------------|---------|------------|
| 27-03-17 | 0102.01.031.0001.4.004.33903929 | Servicos de Energia Eletrica | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00007002 | | | | NF02216485 | 164 | 736,30 |
| | 0102.01.031.0001.4.004.33903999 | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | SOCIEDADE GUARDA MIRIM TARCILA GOMES DA ROCHA | SE00008003 | | | | NF00000221 | 165 | 678,15 |
| | 0102.01.031.0001.4.004.33903999 | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | SOCIEDADE GUARDA MIRIM TARCILA GOMES DA ROCHA | SE00008004 | | | | NF00000221 | 165 | 625,31 |
| | | Total Orçamentário do dia | | | | | | | | 2.039,76 |
| | | Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) | | | | | | | | 2.039,76 |
| 30-03-17 | 2.01.02.12 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | OP00063 | | | | | 192 | 513,09 |
| | 2.01.02.12 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | OP00064 | | | | | 192 | 1.833,54 |
| | 2.01.02.10 | PENSAO ALIMENTICIA | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO | OP00062 | | | | | 193 | 846,99 |
| | 2.01.02.02 | IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO | OP00055 | | | | | 194 | 254,93 |
| | 2.01.02.02 | IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO | OP00056 | | | | | 194 | 420,20 |
| | 2.01.02.02 | IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO | OP00057 | | | | | 194 | 582,33 |
| | 2.01.02.02 | IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO | OP00058 | | | | | 194 | 708,57 |
| | 2.01.02.01 | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | OP00051 | | | | | 195 | 1.354,32 |
| | 2.01.02.01 | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | OP00052 | | | | | 195 | 1.398,35 |
| | 2.01.02.01 | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | OP00053 | | | | | 195 | 1.566,34 |
| | 2.01.02.01 | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | OP00054 | | | | | 195 | 3.918,86 |
| | | Total Extra-orçamentário do dia | | | | | | | | 13.397,52 |
| | 0101.01.031.0002.4.001.31901106 | Subsidio dos Vereadores | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO | EO00110 | | | | FP3/17 | 166 | 35.626,14 |
| | 0102.01.031.0001.4.004.31900499 | Outros | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO | EO00112 | | | | FP3/17 | 166 | 14.117,22 |
| | 0102.01.031.0001.4.004.31901104 | Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO | EO00114 | | | | FP3/17 | 166 | 15.530,36 |
| | 0102.01.031.0001.4.004.31901105 | Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO | EO00115 | | | | FP3/17 | 166 | 15.439,21 |
| | 0102.01.031.0001.4.004.319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO | EO00118 | | | | FP3/17 | 166 | 418,71 |
| | 0102.01.031.0001.4.004.339046 | Auxilio Alimentacao | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO | EO00119 | | | | FP3/17 | 166 | 1.771,00 |
| | 0101.01.031.0002.4.001.31901303 | Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | EO00111 | | | | FP3/17 | 195 | 7.481,48 |
| | 0102.01.031.0001.4.004.31900499 | Outros | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | EO00113 | | | | FP3/17 | 195 | 2.964,61 |
| | 0102.01.031.0001.4.004.31901303 | Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | EO00116 | | | | FP3/17 | 195 | 3.349,30 |
| | 0102.01.031.0001.4.004.31901303 | Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | EO00117 | | | | FP3/17 | 195 | 2.757,36 |
| | 0102.01.031.0001.4.004.31901303 | Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | EO00122 | | | | NE00122 | 195 | 0,01 |
| | | Total Orçamentário do dia | | | | | | | | 99.455,40 |
| | | Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) | | | | | | | | 112.852,92 |
| | | Total Extra-orçamentário do Mês de Março | | | | | | | | 17.046,96 |
| | | Total Orçamentário do Mês de Março | | | | | | | | 121.274,69 |
| | | Total Geral da Entidade no Mês de Março | | | | | | | | 138.321,65 |

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: Março de 2017

| | | | |
|------|--|------|------|
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 |