



MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA
Sistema de Informações Municipais

001/005
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA
Período: Setembro de 2016

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
01-09-16	2.01.02.06	VALE TRANSPORTE	ASSOC. PROF. DAS EMP. DE TRANSPORTE DE PASS. DE JU	OP00202		5	AD	DD1067430	1005	254,73
		Total Extra-orçamentário do dia								254,73
	0101.01.031.0001.2.001.33903956	Vale-Transporte	ASSOC. PROF. DAS EMP. DE TRANSPORTE DE PASS. DE JU	SE00011008		5	AD	DD01067430	1004	438,27
	0101.01.031.0001.2.001.33903908	Manutencao de Software	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA	SE00022009		5	TB	NF00001137	1006	1.595,20
	0101.01.031.0001.2.001.33903908	Manutencao de Software	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA	SE00022008		5	TB	NF00001078	1007	3.343,08
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	OFICINA DE SABORES MB LTDA	SE00029033		5	TB	NF00000179	1008	135,00
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	OFICINA DE SABORES MB LTDA	SE00029034		5	TB	NF00000181	1009	135,00
	0101.01.031.0001.2.005.33903007	Generos de Alimentacao	OFICINA DE SABORES MB LTDA	SE00028022		5	TB	NF00000180	1010	81,00
	0101.01.031.0001.2.001.33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculos	VEIGA PNEUS EIRELI-ME	EO00262		5	TB	NF0000003	1011	230,00
	0101.01.031.0001.2.001.33903037	Material para Manutencao de Veiculos	VEIGA PNEUS EIRELI-ME	EO00263		5	TB	NF0000001	1012	1.870,00
	0101.01.031.0001.2.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	PRIUS REPRESENTACOES LTDA ME	EO00281		5	TB	NF001429	1013	840,00
	0101.01.031.0001.2.001.33909303	Outras Indenizacoes e Restituicoes	ANDREIA MARTINS RIBEIRO	EO00298		5	TB	DD00298	1014	213,10
	0101.01.031.0001.2.001.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003029		5	AD	FA17003908	1015	1.606,36
		Total Orçamentário do dia								10.487,01
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								10.741,74
05-09-16	2.01.02.05	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	SINDICATO SERV. PUBLICOS MUN. MATIAS BARBOSA	OP00201		5	TB		1017	50,34
		Total Extra-orçamentário do dia								50,34
	0101.01.031.0001.2.001.33903960	Vigilancia Ostensiva	RMX CONSERVADORA EIRELI - EPP	SE00019009				NF00000268	1018	12.259,96
	0101.01.031.0001.2.001.33903961	Limpeza e Conservacao	VERDE VIDA LTDA - ME	SE00018009				NF00000148	1019	6.081,12
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	SE00026049		5	AD	NF00017703	1020	42,79
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	SE00034038		5	AD	NF00017702	1021	42,23
	0101.01.031.0001.2.001.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003030		5	AD	FA17003907	1022	166,51
	0101.01.031.0001.2.001.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	SE00004008		5	AD	FA11638961	1023	233,46
		Total Orçamentário do dia								18.826,07
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								18.876,41
06-09-16	2.01.02.06	VALE TRANSPORTE	PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA	OP00203		5	AD	FA16073	1025	472,46
		Total Extra-orçamentário do dia								472,46
	0101.01.031.0001.2.001.33903956	Vale-Transporte	PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA	SE00010008		5	AD	FA00016073	1026	812,74
	0101.01.031.0001.2.001.31901301	FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	EO00251		5	AD	FP8/16	1027	1.388,53



MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA
Sistema de Informações Municipais

002/005
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA
Período: Setembro de 2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0101.01.031.0001.2.001.31901301	FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	EO00284		5	AD	DD00284	1028	2.893,47
		Total Orçamentário do dia								5.094,74
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								5.567,20
08-09-16	2.01.02.07	EMPRESTIMO CONSIGNADO	BANCO DO BRASIL SA	OP00204		5	TB		1031	1.407,48
		Total Extra-orçamentário do dia								1.407,48
	0101.01.031.0001.2.001.31901111	Empregado Publico	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00302				FP9/16	1030	2.792,01
	0101.01.031.0001.2.001.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003031		5	AD	FA17003911	1032	172,23
		Total Orçamentário do dia								2.964,24
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								4.371,72
09-09-16	0101.01.031.0001.2.001.33903915	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	MULTIPRINTERS COMERCIO SERVICOS DE COMPUTADORES	SE00254001		5	AD	NF00000429	1034	1.100,00
	0101.01.031.0001.2.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMP ESC DE M. GERAIS	SE00012009		5	AD	FA00004217	1035	3.388,00
	0101.01.031.0001.2.001.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00002008		5	AD	FA01910269	1036	2.509,70
		Total Orçamentário do dia								6.997,70
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								6.997,70
12-09-16	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA	OP00199		5	TB		1039	644,47
	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA	OP00200		5	TB		1040	803,63
	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA	OP00198		5	TB		1041	369,47
	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA	OP00197		5	TB		1042	64,97
	2.01.02.19	PLANO DE SAUDE	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA	OP00205		5	AD	NF017423	1047	130,50
	2.01.02.19	PLANO DE SAUDE	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA	OP00206		5	AD	NF017423	1048	1.446,17
		Total Extra-orçamentário do dia								3.459,21
	0101.01.031.0001.2.001.33903001	Combustiveis Automotivos	AUTO POSTO BR-3 LTDA-EPP	SE00017010		5	AD	NF00000597	1038	119,19
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	SE00026050		5	AD	NF00017783	1043	42,79
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	SE00034039		5	AD	NF00017784	1044	42,05
	0101.01.031.0001.2.001.33903026	Material Eletrico e Eletronico	NOVA ELETRICA JUIZ DE FORA EIRELI-ME	SE00236001		5	AD	NF00000184	1045	18.957,00
	0101.01.031.0001.2.006.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA	SE00020010		5	AD	NF00017423	1046	4.729,87
		Total Orçamentário do dia								23.890,90
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								27.350,11
14-09-16	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	SE00026051		5	AD	NF00017820	1050	185,80
	0101.01.031.0001.2.001.33903026	Material Eletrico e Eletronico	NOVA ELETRICA JUIZ DE FORA EIRELI-ME	SE00236002		5	AD	NF00000187	1051	7.730,00
		Total Orçamentário do dia								7.915,80
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								7.915,80
16-09-16	0101.01.031.0001.2.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL	EO00299		5	AD	NF000514	1053	500,00



MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA
Sistema de Informações Municipais

003/005
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA
Período: Setembro de 2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0101.01.031.0001.2.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL	EO00300		5	AD	NF000513	1054	500,00
		Total Orçamentário do dia								1.000,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.000,00
19-09-16	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	SE00034040		5	AD	NF00017854	1057	41,54
	0101.01.031.0001.2.001.33901405	Diariais de Demais Servidores	TANIA DO CARMO SILVA	EO00301		5	TB	DD00301	1058	1.554,39
		Total Orçamentário do dia								1.595,93
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.595,93
20-09-16	2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00183		5	AD		1060	1.348,60
	2.01.02.21	INSS - AUTONOMO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00180		5	AD	DD00018	1062	11,00
	2.01.02.21	INSS - AUTONOMO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00191		5	AD	DD00295	1064	16,50
	2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00193		5	AD		1065	342,39
	2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00195		5	AD		1066	2.739,12
	2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00194		5	AD		1067	2.684,68
	2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00196		5	AD		1068	3.207,02
	2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00208		5	AD		1073	643,97
		Total Extra-orçamentário do dia								10.993,28
	0101.01.031.0001.2.005.33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EO00294		5	AD	DD00018	1061	20,00
	0101.01.031.0001.2.005.33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EO00295		5	AD	DD00295	1063	30,00
	0101.01.031.0001.2.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EO00285		5	AD	FP8/16	1069	5.271,00
	0101.01.031.0001.2.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EO00286		5	AD	FP8/16	1070	6.704,73
	0101.01.031.0001.2.002.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EO00290		5	AD	FP8/16	1071	5.229,30
	0101.01.031.0001.2.002.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EO00291		5	AD	FP8/16	1072	653,66
		Total Orçamentário do dia								17.908,69
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								28.901,97
21-09-16	0101.01.031.0001.2.001.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003032		5	AD	FA17003917	1075	178,65
		Total Orçamentário do dia								178,65
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								178,65
23-09-16	2.01.02.04	ISSQN	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA	OP00209		5	TB		1078	121,62
	2.01.02.04	ISSQN	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA	OP00211		5	TB		1079	245,20
		Total Extra-orçamentário do dia								366,82
	0101.01.031.0001.2.001.33909303	Outras Indenizacoes e Restituicoes	WALLACE REIS	EO00303		5	TB	DD00303	1077	59,27
	0101.01.031.0001.2.001.33909303	Outras Indenizacoes e Restituicoes	ANDREIA MARTINS RIBEIRO	EO00304		5	TB	DD00304	1080	23,00
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	SE00026052		5	AD	NF00017907	1081	42,59
	0101.01.031.0001.2.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00005009		5	AD	DD00510776	1082	418,30



MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA
Sistema de Informações Municipais

004/005
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA
Período: Setembro de 2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		Total Orçamentário do dia								543,16
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								909,98
26-09-16	0101.01.031.0001.2.001.33903026	Material Eletrico e Eletronico	MHS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	SE00235001		5	TB	NF00000756	1084	1.662,80
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	SE00034041		5	AD	NF00017943	1085	41,62
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	SE00026053		5	AD	NF00017944	1086	42,79
		Total Orçamentário do dia								1.747,21
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.747,21
27-09-16	0101.01.031.0001.2.002.31901110	Subsidio de Presidente da Camara	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00312				FP9/16	1088	3.112,68
	0101.01.031.0001.2.002.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00311				FP9/16	1089	24.901,44
	0101.01.031.0001.2.001.31901111	Empregado Publico	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00306				FP9/16	1091	27.034,93
	0101.01.031.0001.2.001.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00305				FP9/16	1092	22.032,47
	0101.01.031.0001.2.001.319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00310		5	TB	FP9/16	1090	466,57
	0101.01.031.0001.2.001.33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	DPL VIJUMINAS LTDA EPP	EO00296		5	AD	NF033171	1093	4.212,60
	0101.01.031.0001.2.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	DIGIRATI INFORMATICA SERV. E TELECOMUNICACOES - ME	SE00185003		5	AD	NF00062431	1094	89,90
		Total Orçamentário do dia								81.850,59
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								81.850,59
28-09-16	0101.01.031.0001.2.001.33901405	Diarias de Demais Servidores	CLEVELAND DE SOUZA VIEIRA	EO00316		5	TB	DD00316	1096	526,69
	0101.01.031.0001.2.001.33901405	Diarias de Demais Servidores	WALLACE REIS	EO00315		5	TB	DD00315	1097	526,69
	0101.01.031.0001.2.001.33901405	Diarias de Demais Servidores	LEONARDO SERGIO HENRIQUE	EO00318		5	TB	DD00318	1099	526,69
	0101.01.031.0001.2.001.33901405	Diarias de Demais Servidores	ANDREIA MARTINS RIBEIRO	EO00317		5	TB	DD00317	1100	526,69
		Total Orçamentário do dia								2.106,76
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.106,76
29-09-16	2.01.02.02	APLICACAO FINANCEIRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA	OP00227		5	TB		1105	2.630,68
	2.01.02.26	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00226		5	TB		1106	1.885,15
		Total Extra-orçamentário do dia								4.515,83
	0101.01.031.0001.2.001.33909303	Outras Indenizacoes e Restituicoes	CLEVELAND DE SOUZA VIEIRA	EO00320		5	TB	DD00320	1102	147,38
	0101.01.031.0001.2.001.33909303	Outras Indenizacoes e Restituicoes	LEONARDO SERGIO HENRIQUE	EO00321		5	TB	DD00321	1103	52,18
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	JUNIOR GAS E AGUA LTDA - ME	SE00014007		5	TB	NF00000339	1104	250,00
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	SE00034042		5	AD	NF00017992	1107	148,25
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	SE00026054		5	AD	NF00017991	1108	202,52
		Total Orçamentário do dia								800,33
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								5.316,16
30-09-16	2.01.02.06	VALE TRANSPORTE	ASSOC. PROF. DAS EMP. DE TRANSPORTE DE PASS. DE JU	OP00221		5	AD	DD1083817	1113	290,01
		Total Extra-orçamentário do dia								290,01



MUNICÍPIO DE MATIAS BARBOSA
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA
Sistema de Informações Municipais

005/005
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA
Período: Setembro de 2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0101.01.031.0001.2.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	CBMAP MONITORAMENTO LTDA- ME	SE00025009		5	AD	NF00006574	1110	422,86
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	SE00026055		5	AD	NF00018006	1111	16,80
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	SE00034043		5	AD	NF00018005	1112	25,11
	0101.01.031.0001.2.001.33903956	Vale-Transporte	ASSOC. PROF. DAS EMP. DE TRANSPORTE DE PASS. DE JU	SE00011009		5	AD	DD01083817	1114	336,99
	0101.01.031.0001.2.001.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL SA	EO00329		5	AD	DD00329	1117	9,84
		Total Orçamentário do dia								811,60
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.101,61
		Total Extra-orçamentário do Mês de Setembro								21.810,16
		Total Orçamentário do Mês de Setembro								184.719,38
		Total Geral da Entidade no Mês de Setembro								206.529,54

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