



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: Abril de 2016

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
01-04-16	2.01.02.26	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00080		5	TB		294	1.795,18
		Total Extra-orçamentário do dia								1.795,18
	0101.01.031.0001.2.001.33903961	Limpeza e Conservacao	VERDE VIDA LTDA - ME	SE00018003				NF00000092	296	5.503,88
	0101.01.031.0001.2.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	EO00092		5	AD	FA12221194	297	2.299,57
	0101.01.031.0001.2.001.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003009		5	AD	FA17003823	298	1.646,76
		Total Orçamentário do dia								9.450,21
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								11.245,39
04-04-16	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	SE00026010		5	AD	NF00016067	300	46,61
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	SE00034004		5	AD	NF00016068	301	42,91
	0101.01.031.0001.2.001.33901405	Diarias de Demais Servidores	CLAUDINEI DOS SANTOS LIMA	EO00122		5	AD	DD00122	302	518,13
	0101.01.031.0001.2.001.33901405	Diarias de Demais Servidores	FELIPE REIS VIEIRA	EO00121		5	TB	DD00121	303	518,13
	0101.01.031.0001.2.001.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003010		5	AD	FA17003825	304	153,82
		Total Orçamentário do dia								1.279,60
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.279,60
05-04-16	0101.01.031.0001.2.001.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00002003		5	AD	FA15133825	306	2.538,28
		Total Orçamentário do dia								2.538,28
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.538,28
07-04-16	2.01.02.05	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	SINDICATO SERV. PUBLICOS MUN. MATIAS BARBOSA	OP00072		5	TB		316	82,20
	2.01.02.07	EMPRESTIMO CONSIGNADO	BANCO DO BRASIL SA	OP00075		5	TB		317	989,33
	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA	OP00082		5	TB		321	60,82
	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA	OP00068		5	TB		322	154,23
	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA	OP00069		5	TB		323	867,03
	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA	OP00070		5	TB		324	1.162,93
	2.01.02.04	ISSQN	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA	OP00057		5	TB		325	110,08
	2.01.02.04	ISSQN	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA	OP00059		5	TB		326	221,26
	2.01.02.02	APLICACAO FINANCEIRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA	OP00085		5	TB		327	1.293,99
	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA	OP00071		5	TB		328	1.318,36
		Total Extra-orçamentário do dia								6.260,23
	0101.01.031.0001.2.001.33903960	Vigilancia Ostensiva	RMX CONSERVADORA EIRELI - EPP	SE00019003				NF01032016	329	11.062,91
	0101.01.031.0001.2.005.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	VIRA PRODUCOES CULTURAIS	EO00075		5	TB	NF000061	309	500,00
	0101.01.031.0001.2.001.33903905	Servicos Tecnicos Profissionais	SEFOMED CENTRO DE QUALIDADE EM SEG. FONAUD. E ME	SE00007002		5	AD	NF00000202	310	168,00



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: Abril de 2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	OFICINA DE SABORES MB LTDA	SE00029010		5	TB	NF00000124	311	108,00
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	OFICINA DE SABORES MB LTDA	SE00029011		5	TB	NF00000126	312	108,00
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	OFICINA DE SABORES MB LTDA	SE00029008		5	TB	NF00000122	313	129,60
	0101.01.031.0001.2.005.33903007	Generos de Alimentacao	OFICINA DE SABORES MB LTDA	SE00028001		5	TB	NF00000127	314	108,00
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	OFICINA DE SABORES MB LTDA	SE00029009		5	TB	NF00000123	315	378,00
	0101.01.031.0001.2.005.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EVANDRO DA SILVA MIGUEL ME	EO00123		5	TB	NF0000023	318	105,00
	0101.01.031.0001.2.001.33903004	Gas Engarrafado	JUNIOR GAS E AGUA LTDA - ME	SE00013001		5	TB	NF00000221	319	60,00
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	JUNIOR GAS E AGUA LTDA - ME	SE00014002		5	TB	NF00000222	320	200,00
	0101.01.031.0001.2.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	AGGORA CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	SE00053005		5	TB	NF00000028	330	313,10
	0101.01.031.0001.2.001.33903037	Material para Manutencao de Veiculos	BATERIAS SANTO ANTONIO LTDA - ME	EO00077		5	TB	NF006471	331	320,00
	0101.01.031.0001.2.001.31901301	FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	EO00103		5	AD	DD00103	332	3.376,24
	0101.01.031.0001.2.001.33903953	Seguros em Geral	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	EO00114		5	AD	DD00114	333	105,25
	0101.01.031.0001.2.001.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003011		5	AD	FA17003830	334	160,83
		Total Orçamentário do dia								17.202,93
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								23.463,16
08-04-16	2.01.02.06	VALE TRANSPORTE	PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA	OP00074		5	AD	FA14960	339	574,38
		Total Extra-orçamentário do dia								574,38
	0101.01.031.0001.2.001.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	SE00004003		5	AD	FA11614054	307	169,36
	0101.01.031.0001.2.001.33903099	Outros Materiais de Consumo	MHS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	EO00124		5	TB	NF0000687	336	4.682,00
	0101.01.031.0001.2.001.33903001	Combustiveis Automotivos	AUTO POSTO BR-3 LTDA-EPP	SE00017003		5	TB	NF00000555	337	599,57
	0101.01.031.0001.2.001.33903956	Vale-Transporte	PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA	SE00010003		5	AD	FA00014960	338	588,42
		Total Orçamentário do dia								6.039,35
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								6.613,73
11-04-16	2.01.02.19	PLANO DE SAUDE	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA	OP00079		5	AD	NF006280	345	1.349,68
	2.01.02.19	PLANO DE SAUDE	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA	OP00078		5	AD	NF006280	346	130,50
		Total Extra-orçamentário do dia								1.480,18
	0101.01.031.0001.2.001.33903099	Outros Materiais de Consumo	MULTIPRINTERS COMERCIO SERVICOS DE COMPUTADORES	EO00079		5	AD	NF001108	341	15,00
	0101.01.031.0001.2.001.33903915	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	MULTIPRINTERS COMERCIO SERVICOS DE COMPUTADORES	EO00078		5	AD	NF000124	342	240,00
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	SE00026011		5	AD	NF00016156	343	42,79
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	SE00034005		5	AD	NF00161555	344	56,07
	0101.01.031.0001.2.006.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA	SE00020004		5	AD	NF00006280	347	4.440,48
		Total Orçamentário do dia								4.794,34



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: Abril de 2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
13-04-16	0101.01.031.0001.2.001.33903007 0101.01.031.0001.2.001.33903099	Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								6.274,52
		Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	SE00026012		5	AD	NF00016186	349	35,33
		Outros Materiais de Consumo	SET SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA LTDA	EO00115		5	AD	NF086607	350	2.189,70
		Total Orçamentário do dia								2.225,03
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.225,03
14-04-16	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	SE00026013		5	AD	NF00016193	352	739,88
		Total Orçamentário do dia								739,88
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								739,88
15-04-16	0101.01.031.0001.2.001.33903961 0101.01.031.0001.2.001.33909303 0101.01.031.0001.2.001.33909303 0101.01.031.0001.2.001.33903999 0101.01.031.0001.2.001.33903007	Limpeza e Conservacao	VERDE VIDA LTDA - ME	SE00018004				NF00000097	356	1.731,72
		Outras Indenizacoes e Restituicoes	CLAUDINEI DOS SANTOS LIMA	EO00132		5	TB	DD00132	354	254,42
		Outras Indenizacoes e Restituicoes	FELIPE REIS VIEIRA	EO00133		5	TB	DD00133	355	260,10
		Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	ELISANGELA GILBERTO SPAGNOL	EO00129		5	TB	NF000132	357	15,00
		Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	SE00034006		5	AD	NF00016208	358	136,00
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM							
	0101.01.031.0001.2.005.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	COMERCIAL-SENAC	SE00097001		5	AD	NF00000252	359	3.900,00
	0101.01.031.0001.2.001.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	OI MOVEL S.A.	SE00052003		5	AD	FA67426917	360	632,40
		Total Orçamentário do dia								6.929,64
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								6.929,64
18-04-16	0101.01.031.0001.2.005.33903007 0101.01.031.0001.2.001.33903007 0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	EO00098		5	AD	NF162017	362	213,00
		Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	SE00026014		5	AD	NF00016220	363	43,53
		Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	SE00034007		5	AD	NF00016219	364	41,71
		Total Orçamentário do dia								298,24
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								298,24
20-04-16	2.01.02.01 2.01.02.01 2.01.02.01 2.01.02.01 2.01.02.01 2.01.02.21 2.01.02.21 2.01.02.21 2.01.02.01 2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00064		5	AD		369	419,42
		INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00066		5	AD		370	3.271,91
		INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00081		5	AD		371	77,03
		INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00065		5	AD		373	3.044,81
		INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00067		5	AD		374	3.874,52
		INSS - AUTONOMO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00062		5	AD	DD00119	380	11,00
		INSS - AUTONOMO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00061		5	AD		382	9,90
		INSS - AUTONOMO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00063		5	AD	DD00119	384	154,00
		INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00084		5	AD		385	580,47
		INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00087		5	AD		386	1.216,92
		Total Extra-orçamentário do dia								12.659,98
	0101.01.031.0001.2.002.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EO00109		5	AD	FP3/16	367	6.246,39
	0101.01.031.0001.2.002.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EO00110		5	AD	FP3/16	368	800,71



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: Abril de 2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0101.01.031.0001.2.002.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EO00120		5	AD	DD12001	375	0,02
	0101.01.031.0001.2.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EO00104		5	AD	FP3/16	376	6.087,75
	0101.01.031.0001.2.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EO00105		5	AD	FP3/16	377	7.781,36
	0101.01.031.0001.2.002.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EO00112		5	AD	FP3/16	378	147,05
	0101.01.031.0001.2.001.33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EO00117		5	AD	DD00119	379	20,00
	0101.01.031.0001.2.001.33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EO00119		5	AD	DD00119	381	18,00
	0101.01.031.0001.2.001.33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EO00118		5	AD	DD00119	383	280,00
		Total Orçamentário do dia								21.381,28
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								34.041,26
22-04-16	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	SE00026015		5	AD	NF00016272	388	16,80
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	SE00034008		5	AD	NF00016271	389	26,57
	0101.01.031.0001.2.001.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003012		5	AD	FA17003836	390	164,66
		Total Orçamentário do dia								208,03
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								208,03
25-04-16	0101.01.031.0001.2.001.33901402	Diarias de Presidente da Camara	MARCOS MARTINS	EO00146		5	TB	DD00146	393	1.349,30
	0101.01.031.0001.2.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	A POTENCIA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	EO00128		5	TB	NF000234	394	690,00
	0101.01.031.0001.2.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00005004		5	AD	DD00447290	395	433,93
		Total Orçamentário do dia								2.473,23
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.473,23
26-04-16	0101.01.031.0001.2.002.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00142				FP4/16	398	24.901,44
	0101.01.031.0001.2.001.31901111	Empregado Publico	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00137				FP4/16	400	29.628,87
	0101.01.031.0001.2.001.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00136				FP4/16	401	22.913,40
	0101.01.031.0001.2.002.31901110	Subsidio de Presidente da Camara	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00143				FP4/16	402	3.112,68
	0101.01.031.0001.2.001.319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00141		5	TB	FP4/16	399	1.332,84
		Total Orçamentário do dia								81.889,23
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								81.889,23
28-04-16	0101.01.031.0001.2.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	MULTIPRINTERS COMERCIO SERVICOS DE COMPUTADORES	EO00094		5	AD	NF000154	404	180,00
	0101.01.031.0001.2.001.33903099	Outros Materiais de Consumo	MULTIPRINTERS COMERCIO SERVICOS DE COMPUTADORES	EO00095		5	AD	NF001127	405	440,00
		Total Orçamentário do dia								620,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								620,00
29-04-16	2.01.02.26	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00104		5	TB		408	1.795,18
		Total Extra-orçamentário do dia								1.795,18
	0101.01.031.0001.2.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMP ESC DE M. GERAIS	SE00012004		5	TB	DD00001204	407	2.420,00



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: Abril de 2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		Total Orçamentário do dia								2.420,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								4.215,18
		Total Extra-orçamentário do Mês de Abril								24.565,13
		Total Orçamentário do Mês de Abril								160.489,27
		Total Geral da Entidade no Mês de Abril								185.054,40

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