



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: Novembro de 2016

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
01-11-16	0101.01.031.0001.2.001.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003037		5	AD	FA17003936	1225	906,35
		Total Orçamentário do dia								906,35
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								906,35
03-11-16	2.01.02.05	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	SINDICATO SERV. PUBLICOS MUN. MATIAS BARBOSA	OP00242		5	TB		1228	33,56
	2.01.02.07	EMPRESTIMO CONSIGNADO	BANCO DO BRASIL SA	OP00245		5	AD		1229	1.407,48
	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA	OP00238		5	TB		1230	64,97
	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA	OP00239		5	TB		1231	369,47
	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA	OP00241		5	TB		1232	777,57
	2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA	OP00240		5	TB		1233	546,37
	2.01.02.06	VALE TRANSPORTE	ASSOC. PROF. DAS EMP. DE TRANSPORTE DE PASS. DE JU	OP00243		5	AD	DD1098308	1235	299,61
		Total Extra-orçamentário do dia								3.499,03
	0101.01.031.0001.2.001.33903956	Vale-Transporte	ASSOC. PROF. DAS EMP. DE TRANSPORTE DE PASS. DE JU	SE00011010		5	AD	DD01098308	1234	294,39
	0101.01.031.0001.2.001.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL SA	SE00006002		5	AD	DD00000000	1345	22,96
		Total Orçamentário do dia								317,35
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.816,38
04-11-16	0101.01.031.0001.2.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	RM TRANSPORTE TURISMO E LOCADORA LTDA - ME	EO00275		5	TB	NF0000006	1237	1.750,00
	0101.01.031.0001.2.001.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003040		5	AD	FA17003938	1238	166,51
		Total Orçamentário do dia								1.916,51
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.916,51
07-11-16	0101.01.031.0001.2.001.33903961	Limpeza e Conservacao	VERDE VIDA LTDA - ME	SE00018011				NF00000174	1243	6.081,12
	0101.01.031.0001.2.001.33901405	Diarias de Demais Servidores	JULIMAR DE ASSIS SOUZA	EO00353		5	TB	DD00353	1240	2.698,60
	0101.01.031.0001.2.001.33901405	Diarias de Demais Servidores	CLEVELAND DE SOUZA VIEIRA	EO00354		5	TB	DD00354	1241	2.698,60
	0101.01.031.0001.2.001.33901402	Diarias de Presidente da Camara	MARCOS MARTINS	EO00352		5	TB	DD00352	1242	2.698,60
	0101.01.031.0001.2.001.31901301	FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	EO00339		5	AD	DD00339	1244	2.829,65
	0101.01.031.0001.2.001.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003038		5	AD	FA17003942	1245	175,37
	0101.01.031.0001.2.001.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	SE00004010		5	AD	FA11651828	1246	192,12
		Total Orçamentário do dia								17.374,06
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								17.374,06
08-11-16	2.01.02.04	ISSQN	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA	OP00252		5	TB		1251	245,20



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: Novembro de 2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	2.01.02.04	ISSQN	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA	OP00251		5	TB		1252	121,62
	2.01.02.02	APLICACAO FINANCEIRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA	OP00250		5	TB		1253	2.778,07
	2.01.02.06	VALE TRANSPORTE	PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA	OP00244		5	AD	FA16549	1256	528,27
		Total Extra-orçamentário do dia								3.673,16
	0101.01.031.0001.2.001.33903960	Vigilancia Ostensiva	RMX CONSERVADORA EIRELI - EPP	SE00019011				NF00000352	1254	12.259,96
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	OFICINA DE SABORES MB LTDA	SE00029046		5	TB	NF00000195	1248	108,00
	0101.01.031.0001.2.001.33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculos	VEIGA PNEUS EIRELI-ME	EO00326		5	TB	NF000008	1249	130,00
	0101.01.031.0001.2.001.33903037	Material para Manutencao de Veiculos	VEIGA PNEUS EIRELI-ME	EO00327		5	TB	NF000005	1250	286,00
	0101.01.031.0001.2.001.33903956	Vale-Transporte	PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA	SE00010010		5	AD	FA00016549	1255	519,33
		Total Orçamentário do dia								13.303,29
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								16.976,45
09-11-16	0101.01.031.0001.2.001.33901405	Diarias de Demais Servidores	TANIA DO CARMO SILVA	EO00365		5	TB	DD00365	1258	1.349,30
	0101.01.031.0001.2.001.33901401	Diarias de Vereadores	JOAO FERNANDO DE ASSIS CIPRIANI	EO00361		5	TB	DD00361	1259	1.349,30
	0101.01.031.0001.2.001.33901401	Diarias de Vereadores	OTAVIO JULIO GONCALVES FILHO	EO00362		5	TB	DD00362	1260	1.349,30
	0101.01.031.0001.2.001.33901405	Diarias de Demais Servidores	CAMILA LEITE DE ALMEIDA	EO00364		5	TB	DD00364	1261	1.349,30
	0101.01.031.0001.2.001.33901401	Diarias de Vereadores	RITA EDITE DE OLIVEIRA FERNANDES	EO00363		5	TB	DD00363	1262	1.349,30
	0101.01.031.0001.2.001.33901401	Diarias de Vereadores	CARLOS ANTONIO DE CASTRO LOPES	EO00359		5	TB	DD00359	1263	1.349,30
	0101.01.031.0001.2.001.33901401	Diarias de Vereadores	JOAQUIM BENEDITO DE ALMEIDA	EO00360		5	TB	DD00360	1264	1.349,30
		Total Orçamentário do dia								9.445,10
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								9.445,10
10-11-16	2.01.02.19	PLANO DE SAUDE	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA	OP00247		5	AD		1270	1.446,17
	2.01.02.19	PLANO DE SAUDE	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA	OP00246		5	AD		1271	130,50
		Total Extra-orçamentário do dia								1.576,67
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	SE00026062		5	AD	NF00018394	1266	42,79
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	SE00034049		5	AD	NF00018393	1267	41,88
	0101.01.031.0001.2.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMP ESC DE M. GERAIS	SE00012011		5	AD	FA00007799	1268	3.388,00
	0101.01.031.0001.2.006.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA	SE00020012		5	AD	NF00021947	1269	5.420,40
	0101.01.031.0001.2.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	DIGIRATI INFORMATICA SERV. E TELECOMUNICACOES - ME	SE00185005		5	AD	NF00063597	1272	89,90
		Total Orçamentário do dia								8.982,97
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								10.559,64
14-11-16	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	SE00026063		5	AD	NF00018433	1274	244,90
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	SE00034050		5	AD	NF00018434	1275	81,60
	0101.01.031.0001.2.001.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00002010		5	AD	FA01780310	1276	2.764,33
		Total Orçamentário do dia								3.090,83



**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: Novembro de 2016**

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
17-11-16	2.01.02.07	Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.090,83
		EMPRESTIMO CONSIGNADO	BANCO DO BRASIL SA	OP00284		5	TB		1346	68,34
		Total Extra-orçamentário do dia								68,34
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	JUNIOR GAS E AGUA LTDA - ME	SE00014009		5	TB	NF00000367	1278	170,00
	0101.01.031.0001.2.001.33903004	Gas Engarrafado	JUNIOR GAS E AGUA LTDA - ME	SE00013004		5	AD	NF00000366	1279	60,00
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	SE00026064		5	AD	NF00018443	1280	39,07
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	SE00034051		5	AD	NF00018442	1281	32,77
		Total Orçamentário do dia								301,84
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								370,18
18-11-16	2.01.02.21	INSS - AUTONOMO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00228		5	AD		1285	16,50
	2.01.02.21	INSS - AUTONOMO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00249		5	AD		1287	16,50
	2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00236		5	AD		1289	2.739,12
	2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00235		5	AD		1290	2.573,10
	2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00237		5	AD		1291	3.117,92
	2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00234		5	AD		1292	342,39
	2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00253		5	AD		1296	643,97
	2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OP00232		5	AD		1297	1.348,60
		Total Extra-orçamentário do dia								10.798,10
	0101.01.031.0001.2.005.33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EO00350		5	AD	DD00351	1284	30,00
	0101.01.031.0001.2.005.33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EO00351		5	AD	DD00351	1286	30,00
	0101.01.031.0001.2.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EO00340		5	AD	FP10/16	1288	5.057,97
	0101.01.031.0001.2.002.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EO00346		5	AD	FP10/16	1293	653,66
	0101.01.031.0001.2.002.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EO00345		5	AD	FP10/16	1294	5.229,30
	0101.01.031.0001.2.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EO00341		5	AD	FP10/16	1295	6.537,33
		Total Orçamentário do dia								17.538,26
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								28.336,36
21-11-16	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	SE00026065		5	AD	NF00018580	1299	41,94
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	SE00034052		5	AD	NF00018578	1300	39,39
	0101.01.031.0001.2.001.33903965	Servicos de Copias e Reproducao de Documentos	REPROCOPIA COM. REPRES. E ASSIST. TECNICA LTDA	SE00021009		5	AD	FA00019040	1301	2.200,00
	0101.01.031.0001.2.001.33901405	Diarias de Demais Servidores	FELIPE REIS VIEIRA	EO00367		5	TB	DD00000	1302	518,13
	0101.01.031.0001.2.001.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003039		5	AD	FA17003948	1303	178,65
		Total Orçamentário do dia								2.978,11
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.978,11
22-11-16	0101.01.031.0001.2.005.33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	PAULO CESAR FERREIRA LEAL JUNIOR	SE00081012				NF00000034	1311	240,00
	0101.01.031.0001.2.001.33903908	Manutencao de Software	ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA	SE00022013		5	TB	NF00001478	1305	3.343,08
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	OFICINA DE SABORES MB LTDA	SE00029045		5	TB	NF00000193	1306	135,00



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: Novembro 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	SE00029047		5	TB	NF00000196	1307	135,00
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	OFICINA DE SABORES MB LTDA	SE00029048		5	TB	NF00000197	1308	108,00
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	OFICINA DE SABORES MB LTDA	SE00029035		5	TB	NF00000192	1309	135,00
	0101.01.031.0001.2.001.33903024	Material para Manutencao de Bens Imoveis	MASSARI MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA ME	EO00368		5	TB	NF000299	1310	862,55
		Total Orçamentário do dia								4.958,63
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								4.958,63
23-11-16	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	SE00026066		5	AD	NF00018605	1313	64,15
	0101.01.031.0001.2.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00005011		5	AD	DD00538770	1314	372,62
		Total Orçamentário do dia								436,77
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								436,77
24-11-16	0101.01.031.0001.2.001.33901402	Diarias de Presidente da Camara	MARCOS MARTINS	EO00390		5	TB	DD00000	1316	1.349,30
		Total Orçamentário do dia								1.349,30
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.349,30
25-11-16	0101.01.031.0001.2.002.31901110	Subsidio de Presidente da Camara	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00376				FP11/16	1320	3.112,68
	0101.01.031.0001.2.002.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00375				FP11/16	1321	24.901,44
	0101.01.031.0001.2.001.31901111	Empregado Publico	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00370				FP11/16	1323	26.924,68
	0101.01.031.0001.2.001.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00369				FP11/16	1324	24.050,20
	0101.01.031.0001.2.001.31901111	Empregado Publico	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00389				FP12/16	1325	6.155,55
	0101.01.031.0001.2.001.33903001	Combustiveis Automotivos	AUTO POSTO BR-3 LTDA-EPP	SE00017012		5	TB	NF00000626	1318	145,24
	0101.01.031.0001.2.001.33903001	Combustiveis Automotivos	AUTO POSTO BR-3 LTDA-EPP	SE00017011		5	TB	NF00000612	1319	524,49
	0101.01.031.0001.2.001.319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00374		5	TB	FP11/16	1322	455,95
		Total Orçamentário do dia								86.270,23
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								86.270,23
28-11-16	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	SE00026067		5	AD	NF00018641	1327	42,79
	0101.01.031.0001.2.001.33903007	Generos de Alimentacao	CEREAIS BRAMIL LTDA FILIAL 01	SE00034053		5	AD	NF00018640	1328	39,65
		Total Orçamentário do dia								82,44
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								82,44
29-11-16	0101.01.031.0001.2.002.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00385				FP13/16	1333	12.450,72
	0101.01.031.0001.2.001.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00379				FP13/16	1334	12.011,73
	0101.01.031.0001.2.001.31901111	Empregado Publico	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00380				FP13/16	1335	15.194,28
	0101.01.031.0001.2.002.31901110	Subsidio de Presidente da Camara	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00386				FP13/16	1336	1.556,34
	0101.01.031.0001.2.001.319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO	EO00384		5	TB	FP13/16	1332	688,46
		Total Orçamentário do dia								41.901,53
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								41.901,53
30-11-16	2.01.02.26	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00270		5	TB		1338	427,12



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: Novembro de 2016

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	2.01.02.06	VALE TRANSPORTE	ASSOC. PROF. DAS EMP. DE TRANSPORTE DE PASS. DE JU	OP00265		5	AD		1341	299,61
		Total Extra-orçamentário do dia								726,73
	0101.01.031.0001.2.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	CBMAP MONITORAMENTO LTDA- ME	SE00025011		5	AD	NF00007821	1339	422,82
	0101.01.031.0001.2.001.33903956	Vale-Transporte	ASSOC. PROF. DAS EMP. DE TRANSPORTE DE PASS. DE JU	SE00011011		5	AD	DD01113614	1340	140,39
	0101.01.031.0001.2.001.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL SA	SE00006003		5	AD	DD00000000	1347	9,84
		Total Orçamentário do dia								573,05
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.299,78
		Total Extra-orçamentário do Mês de Novembro								20.342,03
		Total Orçamentário do Mês de Novembro								211.726,62
		Total Geral da Entidade no Mês de Novembro								232.068,65

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