

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

2 7 / 0 1 / 2 0 2 1

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
 Diarias - Demais
 ANDRE CARDOSO FREITAS

0103100034.048 33901405 E000013 5 5-1 TB 000002 173,06

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 173,06 Total: 173,06

2 8 / 0 1 / 2 0 2 1

D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A
 SALARIO MATERNIDADE
 FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN

0103100034.046 31901106 E000016 233 000004 2.584,57

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
 Subsidio dos Vereadores
 FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN

0103100034.046 31901110 E000017 2 000004 3.383,14

0103100034.051 31901104 E000020 17 000004 3.998,81

0103100034.051 31901105 E000021 17 000004 16.824,52

0103100034.051 319016 E000024 19 000004 385,97

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 2.584,57 Orcamentaria: 51.657,56 Total: 54.242,13

2 9 / 0 1 / 2 0 2 1

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
 Consultoria Contabil
 PLANEJ ASSOCIADOS LTDA

0103100034.048 33903501 SE000011001 8 000006 2.327,17

0103100034.048 33903905 E000012 10 000008 485,00

0103100034.048 33903914 E000014 10 5-1 AD 000005 188,00

0103100034.048 33903964 SE000030001 10 5-1 AD 000009 10,45

0103100034.048 33904004 SE000009001 11 000007 2.100,00

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 5.110,62 Total: 5.110,62

0 1 / 0 2 / 2 0 2 1

D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A
 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE
 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE
 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE

2.01.02.03 223 000010 75,50

2.01.02.03 223 000010 245,79

PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

01/02/2021	IRRF	OP00007	223	-	000010	637,18
2.01.02.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ					
01/02/2021	IRRF	OP00008	223	-	000010	893,09
2.01.02.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ					
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 1.851,56 Orcamentaria: 0,00 Total: 1.851,56						

03/02/2021	CAMARA MUNICIPAL					
0101	CAMARA MUNICIPAL					
DESPESA ORCAMENTA RIA						
0103100034.048	Manut. e Conserv. de Maqu	SE00008001	10	-	000011	680,00
DIEGO MELO DE OLIVEIRA 013849226						
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 680,00 Total: 680,00						

04/02/2021	CAMARA MUNICIPAL					
0101	CAMARA MUNICIPAL					
DESPESA ORCAMENTA RIA						
0103100034.048	Servicos Tecnicos Profiss	SE00010001	10	-	000012	950,00
INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MA						
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 950,00 Total: 950,00						

05/02/2021	CAMARA MUNICIPAL					
0101	CAMARA MUNICIPAL					
DESPESA ORCAMENTA RIA						
0103100034.048	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00006001	10	-	000019	40,90
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG						
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 40,90 Total: 40,90						

08/02/2021	CAMARA MUNICIPAL					
0101	CAMARA MUNICIPAL					
DESPESA ORCAMENTA RIA						
0103100034.048	Outros Mat. de Consumo	EO000033	6	-	000014	39,90
ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES - ME						
0103100034.048	Serv. Telecomunicacoes	SE00003001	10	-	000020	344,12
TELEMAR NORTE LESTE S/A						
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 384,02 Total: 384,02						

09/02/2021	EXTRA - ORCAMENTA RIA					
0101	EXTRA - ORCAMENTA RIA					
DESPESA INSS						
0103100034.048	INSS	OP000004	221	-	000015	2.599,28
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG						
0103100034.048	INSS	OP000003	221	-	000015	1.931,03
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG						
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 384,02 Total: 384,02						

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00002	221	-	-	000015	000015	465,14
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00001	221	-	-	000015	000015	324,91

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

0103100034.046 31901303	D E S P E S A O R C A M E N T A R I A Contrib. Pat. INSS	EO00019	3	-	-	000015	000015	710,45
0103100034.046 31901303	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG Contrib. Pat. INSS	EO00018	3	-	-	000015	000015	5.683,67
0103100034.048 33903099	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG Outros Mat. de Consumo	SE00027001	6	-	-	000017	000017	2.115,34
0103100034.048 33903905	SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA Servicos Tecnicos Profiss	EO00007	10	-	-	000016	000016	162,05
0103100034.051 31901303	CARTORIO DE RTDRJ DE ALPINOPOLIS Contrib. Pat. INSS	EO00023	18	-	-	000015	000015	4.075,93
0103100034.051 31901303	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG Contrib. Pat. INSS	EO00022	18	-	-	000015	000015	920,80

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 5.320,36 Orcamentaria: 13.668,24 Total: 18.988,60

1 0 / 0 2 / 2 0 2 1

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

0103100034.047 33901402	D E S P E S A O R C A M E N T A R I A Diarias - Presid. Camara JOSE ANTONIO BICEGO	EO00035	4	-	-	000018	000018	568,85
-------------------------	--	---------	---	---	---	--------	--------	--------

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 568,85 Total: 568,85

1 1 / 0 2 / 2 0 2 1

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

0103100034.048 33903929	D E S P E S A O R C A M E N T A R I A Serv. Energia Eletrica CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE00002001	10	5-1	AD	000021	000021	623,96
-------------------------	---	------------	----	-----	----	--------	--------	--------

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 623,96 Total: 623,96

1 7 / 0 2 / 2 0 2 1

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

0103100034.048 33903930	D E S P E S A O R C A M E N T A R I A Servicos de Agua e Esgoto COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO	SE00001001	10	5-1	AD	000022	000022	264,49
-------------------------	--	------------	----	-----	----	--------	--------	--------

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 264,49 Total: 264,49

1 8 / 0 2 / 2 0 2 1

PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

0101 CAMARA MUNICIPAL		Extra-Orcamentaria:		Total:	
DESPESA ORCAMENTARIA		0,00		7.206,59	
0103100034.048 33903905	Servicos Tecnicos Profiss	10	5-1 CH850147	000024	1.890,00
0103100093.009 44905299	HUGO DE PAIVA RIBEIRO 0818204761 Outros Mat. Permanentes HUGO DE PAIVA RIBEIRO 0818204761	24	5-1 CH850148	000023	5.316,59

Totais do dia: 22/02/2021

0101 CAMARA MUNICIPAL		Extra-Orcamentaria:		Total:	
DESPESA ORCAMENTARIA		0,00		2.731,31	
0103100034.047 33901401	Diarias - Vereadores	4	5-1 AD	000025	1.360,43
0103100034.047 33901401	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	4	5-1 CH850151	000026	1.360,43
0103100034.048 33903964	NATHAN CALEBE SEMIÃO Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	10	5-1 AD	000041	10,45

Totais do dia: 23/02/2021

0101 CAMARA MUNICIPAL		Extra-Orcamentaria:		Total:	
DESPESA ORCAMENTARIA		0,00		10.666,15	
0103100034.047 33901401	Diarias - Vereadores	4	5-1 AD	000028	1.360,43
0103100034.047 33901401	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVE	4	5-1 AD	000029	1.360,43
0103100034.047 33901401	Diarias - Vereadores	4	5-1 AD	000030	1.360,43
0103100034.047 33901402	DARCI CARDOSO DA SILVA EDMAR DOS SANTOS GONCALVES	4	5-1 AD	000027	1.360,43
0103100034.048 33901405	Diarias - Demais	5	5-1 AD	000031	1.360,43
0103100034.048 33903999	JOSE ANTONIO BICEGO Diarias - Demais WESLEI CRISTIAN PIMENTA Outros Serv. Pessoa Jurid INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUB	10	5-1 AD	000032	3.864,00

Totais do dia: 25/02/2021

0101 CAMARA MUNICIPAL		Extra-Orcamentaria:		Total:	
DESPESA ORCAMENTARIA		0,00		288,00	
0103100034.048 33903933	Serv. Comunic. Em Geral EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	10	5-1 AD	000033	288,00

Totais do dia: 288,00

18-2 Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

26/02/2021	DESPESA	EXTRA - O R C A M E N T A R I A	233	-	000034	2.818,21
2.01.02.13	SALARIO MATERNIDADE	OP00018				
	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN					
010101	CAMARA MUNICIPAL					
DESPESA	O R C A M E N T A R I A					
0103100034.046	31901106	Subsidio dos Vereadores	2	-	000034	27.065,12
0103100034.046	31901110	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	2	-	000034	3.383,14
0103100034.051	31901104	Subsidio Pres. Camara	17	-	000034	4.328,91
0103100034.051	31901105	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	17	-	000034	20.662,74
		Comission. Exc. Fundeb				
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN				

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 2.818,21 Orcamentaria: 55.439,91 Total: 58.258,12

02/03/2021	0101	CAMARA MUNICIPAL				
0103100034.048	33903001	DESPESA	6	5-1 AD	000043	197,87
		O R C A M E N T A R I A				
		Combustiveis Automotivos				
		POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - M				

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 197,87 Total: 197,87

03/03/2021	0101	CAMARA MUNICIPAL				
0103100034.045	33909301	DESPESA	1	5-1 AD	000046	223,16
0103100034.045	33909302	Ind. Rest. de Vereadores	1	5-1 AD	000047	516,53
0103100034.048	33903905	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	10	5-1 AD	000044	950,00
0103100034.048	33903905	Ind. e Rest. Pres. Camara	10	5-1 AD	000045	800,00
		JOSE ANTONIO BICEGO				
		Servicos Tecnicos Profiss				
		INVICTAMB SOLUCOES EM TEC. E MA				
		Servicos Tecnicos Profiss				
		DIEGO MELO DE OLIVEIRA 013849226				

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 2.489,69 Total: 2.489,69

04/03/2021	0101	CAMARA MUNICIPAL				
0103100034.048	33903016	DESPESA	6	5-1 AD	000050	12.094,40
0103100034.048	33903999	Material de Expediente	10	5-1 AD	000049	180,00
0103100036.003	33903007	SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SE	21	5-1 CH850156	000048	482,35
		Outros Serv. Pessoa Jurid				
		REDE EXITUS LTDA				
		Generos de Alimentacao				

AGP
GES-9381
MD.712-855

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Pag.0006
738605
11:09:53

18-2 Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 100946

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 12.756,75 Total: 12.756,75

05/03/2021

0101 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC	BANCO	FONTE	FICH	BANCO	COMPROVANTE	VOUCH	VALOR
0103100034.048	DESPESA O R C A M E N T A R I A								
33903301	Veiculos para Locomocao	E000056			7	5-1	CH850157	000052	600,00
0103100034.048	LOCADORA DE AUTOMOVEIS PASSOS LT	SE00034001			8	-	-	000053	3.200,00
33903599	Outros Serv. de Consult.								
0103100034.048	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00006002			10	5-1	AD	000051	104,90
33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid								
0103100034.048	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG	SE00009002			11	-	-	000054	2.100,00
33904004	Manut. de Software								
	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA								

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 6.004,90 Total: 6.004,90

09/03/2021

DESPESA EX TRA - O R C A M E N T A R I A

2.01.02.08 CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL OP00019 228 5-1 CH850158 000055 6.255,33

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0101 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC	BANCO	FONTE	FICH	BANCO	COMPROVANTE	VOUCH	VALOR
0103100034.048	DESPESA O R C A M E N T A R I A								
33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00003002			10	5-1	AD	000056	156,95
	TELEMAR NORTE LESTE S/A								

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 6.255,33 Orcamentaria: 156,95 Total: 6.412,28

10/03/2021

0101 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC	BANCO	FONTE	FICH	BANCO	COMPROVANTE	VOUCH	VALOR
0103100034.048	DESPESA O R C A M E N T A R I A								
33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00053002			10	5-1	AD	000057	180,00
	REDE EXITUS LTDA								
0103100036.004	Serv. Comunic. Em Geral	E000060			23	5-1	AD	000058	180,00
33903933	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS								

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 360,00 Total: 360,00

11/03/2021

0101 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC	BANCO	FONTE	FICH	BANCO	COMPROVANTE	VOUCH	VALOR
0103100034.048	DESPESA O R C A M E N T A R I A								
33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00002005			10	5-1	AD	000077	852,99
	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A								

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 852,99 Total: 852,99

PERIODO:	01/01/2021	A	31/12/2021	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC. CONTAB:	FONTE:	FICH:BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR:
12/03/2021				EXTRA - ORCAMENTARIA							
DESPESA	2.01.02.01			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00010				000059		324,91
	2.01.02.01			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00011				000059		457,32
	2.01.02.01			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00012				000059		2.368,47
	2.01.02.01			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00013				000059		2.599,28
010101 CAMARA MUNICIPAL											
DESPESA											
0103100034.046	31901303			CONTRIB. PAT. INSS	EO00039				000059		5.683,67
0103100034.046	31901303			CONTRIB. PAT. INSS	EO00040				000059		710,45
0103100034.046	31901303			CONTRIB. PAT. INSS	EO00063				000059		0,01
0103100034.051	31901303			CONTRIB. PAT. INSS	EO00043				000059		909,07
0103100034.051	31901303			CONTRIB. PAT. INSS	EO00044				000059		4.339,17
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 5.749,98 Orcamentaria: 11.642,37 Total: 17.392,35											
15/03/2021				EXTRA - ORCAMENTARIA							
DESPESA	2.01.02.03			IRRF	OP00014				000060		75,50
	2.01.02.03			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE	OP00015				000061		234,98
	2.01.02.03			IRRF	OP00016				000062		637,18
	2.01.02.03			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE	OP00017				000063		1.385,56
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 2.333,22 Orcamentaria: 0,00 Total: 2.333,22											
18/03/2021				EXTRA - ORCAMENTARIA							
010101 CAMARA MUNICIPAL											
DESPESA											
0103100034.048	33903001			COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS	SE00015002				000066		219,56
0103100034.048	33903099			OUTROS MAT. DE CONSUMO	EO00067				000065		134,90
0103100034.048	33903933			DSG FARMA OURO & COTA	EO00061				000064		252,00
SERV. Comunic. Em Geral											
EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS											
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 606,46 Total: 606,46											
22/03/2021											

18-2 Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

0101 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA ORCAMENTA RIA
0103100034.048 33903930 Servicos de Agua e Esgoto
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO SE00001002 10 5-1 AD 000067 94,14

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 94,14 Total: 94,14

25/03/2021
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA
2.01.02.13 SALARIO MATERNIDADE OP00031 233 - 000068 2.701,39
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN

0101 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA ORCAMENTA RIA
0103100034.046 31901106 Subsidio dos Vereadores EC00068 27.065,12
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN
0103100034.046 31901110 Subsidio Pres. Camara EC00069 3.383,14
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN
0103100034.048 33903624 Serv. Comunic. Geral EC00062 9 5-1 AD 000078 144,00
EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS
0103100034.048 33903964 Servicos Bancarios SE00030003 10 5-1 AD 000069 6,88
BANCO DO BRASIL S/A
0103100034.049 31900499 Outros EC00072 14 - 000068 1.016,57
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN
0103100034.051 31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb EC00074 17 - 000068 4.155,13
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN
0103100034.051 31901105 Comission. Exc. Fundeb EC00075 17 - 000068 19.902,30
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 2.701,39 Orcamentaria: 55.673,14 Total: 58.374,53

05/04/2021

0101 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA ORCAMENTA RIA
0103100034.048 33903933 Serv. Comunic. Em Geral EC00064 10 5-1 AD 000079 288,00
EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS
0103100034.048 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE00006003 10 5-1 AD 000080 79,30
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 367,30 Total: 367,30

06/04/2021

DESPESA EXTRA-ORCAMENTA RIA

2.01.02.08 CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL OP00029 228 - 000083 740,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2.01.02.08 CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL OP00030 228 - 000083 5.692,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0101 CAMARA MUNICIPAL

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC. CONTAB. FONTE:	FICH: BANCO:	DOC. BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100034.048 33903599	D E S P E S A Outros Serv. de Consult. PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE000034002	8	-	000082		3.200,00
0103100034.048 33903905	Servicos Tecnicos Profiss INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MA	SE000010003	10	5-1 AD	000081		950,00
0103100034.048 33903905	Servicos Tecnicos Profiss DIEGO MELO DE OLIVEIRA 013849226	SE000028002	10	5-1 AD	000084		800,00

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 6.433,45 Orcamentaria: 4.950,00 Total: 11.383,45

0 7 / 0 4 / 2 0 2 1

0 1 0 1	C A M A R A M U N I C I P A L						
0103100034.048 33903943	D E S P E S A Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003003	10	5-1 AD	000113		144,49
0103100034.048 33904004	Manut. de Software PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00009003	11	-	000085		2.100,00

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 2.244,49 Total: 2.244,49

1 2 / 0 4 / 2 0 2 1

0 1 0 1	C A M A R A M U N I C I P A L						
0103100034.048 33903929	D E S P E S A Serv. Energia Eletrica CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE00002006	10	5-1 AD	000087		736,45
0103100034.048 33903933	Serv. Comunic. Em Geral EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	E0000065	10	5-1 AD	000088		144,00
0103100034.048 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid REDE EXITUS LTDA	SE000053003	10	5-1 AD	000086		180,00

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.060,45 Total: 1.060,45

1 4 / 0 4 / 2 0 2 1

D E S P E S A							
4.03.06.01	E X T R A - O R C A M E N T A R I A DEVOLUCAO DE REPASSES A PREFEITU PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE	OP000032	771	5-1 TB	000089		50.000,00

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 50.000,00 Orcamentaria: 0,00 Total: 50.000,00

1 5 / 0 4 / 2 0 2 1

D E S P E S A							
2.01.02.01	E X T R A - O R C A M E N T A R I A INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP000020	221	-	000092		76,24
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP000021	221	-	000092		324,91
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP000022	221	-	000092		432,99
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP000023	221	-	000092		2.291,19
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP000024	221	-	000092		2.599,28

PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021
DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

0101	CAMARA MUNICIPAL									
0103100034.046	DESPESA	ORCAMENTARIA	CONTRIB. PAT. INSS	E000078	3				000092	0,03
0103100034.046	DESPESA	ORCAMENTARIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	E000070	3				000092	5.683,67
0103100034.046	DESPESA	ORCAMENTARIA	CONTRIB. PAT. INSS	E000071	3				000092	710,45
0103100034.048	DESPESA	ORCAMENTARIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	E000066	10	5-1	AD		000091	216,00
0103100034.049	DESPESA	ORCAMENTARIA	Serv. Comunic. Em Geral	E000073	14				000092	213,47
0103100034.051	DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	E000076	18				000092	872,57
0103100034.051	DESPESA	ORCAMENTARIA	Outros	E000077	18				000092	4.179,48
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 5.724,61 Orcamentaria: 11.875,67 Total: 17.600,28										

0101	CAMARA MUNICIPAL									
0103100034.048	DESPESA	ORCAMENTARIA	Combustiveis Automotivos	SE00015003	6	5-1	TB		000093	187,53
0103100034.048	DESPESA	ORCAMENTARIA	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - M	SE00027002	6	5-1	TB		000094	649,35
0103100034.048	DESPESA	ORCAMENTARIA	Outros Mat. de Consumo	SE000001003	10	5-1	AD		000105	39,54
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 876,42 Total: 876,42										

0101	CAMARA MUNICIPAL									
0103100034.048	DESPESA	ORCAMENTARIA	Serv. Public. e Propag.	MD000088	10				000095	180,00
0103100036.004	DESPESA	ORCAMENTARIA	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	E000060	23				000095	-180,00
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 0,00 Total: 0,00										

0101	CAMARA MUNICIPAL									
0103100034.048	DESPESA	EXTRA-ORCAMENTARIA	SALARIO MATERNIDADE	OP000044	233				000096	1.260,65
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 0,00 Total: 0,00										

0101	CAMARA MUNICIPAL									
0103100036.004	DESPESA	ORCAMENTARIA	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 0,00 Total: 0,00										

18-2 Minuta da Despesa - 2021

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC. CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC. BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
26 / 04 / 2021									
0103100034.046	Subsidio dos Vereadores	E000089		2	-		000096		27.065,12
0103100034.046	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000090		2	-		000096		3.383,14
0103100034.046	Subsidio Pres. Camara	E000083		4	5-1 AD		000099		1.360,43
0103100034.047	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000084		4	5-1 AD		000100		1.360,43
0103100034.047	Diarias - Vereadores	E000085		4	5-1 AD		000102		1.360,43
0103100034.047	NATHAN CALEBE SEMIAO	E000081		4	5-1 AD		000103		1.360,43
0103100034.047	DARCI CARDOSO DA SILVA	E000086		4	5-1 AD		000101		1.360,43
0103100034.047	EDMAR DOS SANTOS GONCALVES	E000087		5	5-1 AD		000098		1.360,43
0103100034.047	Diarias - Vereadores	SE00028003		10	5-1 AD		000097		800,00
0103100034.048	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVE	E000093		14	-		000096		1.793,94
0103100034.048	Diarias - Demais	E000095		17	-		000096		4.155,13
0103100034.048	EVELIN AGEGE DA SILVA BUENO	E000096		17	-		000096		21.343,04
0103100034.048	Servicos Tecnicos Profiss								
0103100034.049	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 013849226								
0103100034.049	Outros								
0103100034.051	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN								
0103100034.051	Efet. INSS - Exc. Fundeb								
0103100034.051	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN								
0103100034.051	Commission. Exc. Fundeb								
0103100034.051	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN								

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 1.260,65 Orcamentaria: 66.702,95 Total: 67.963,60

27 / 04 / 2021

0101 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA ORCAMENTARIA
0103100034.047 33901401 Diarias - Vereadores GERALDO MAGELA SANTOS COSTA

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.360,43 Total: 1.360,43

28 / 04 / 2021									
DESPESA	EXTRA - ORCAMENTARIA								
2.01.02.03	IRRF	OP00026		223	-		000106		203,52
2.01.02.03	IRRF	OP00025		223	-		000106		75,50
2.01.02.03	IRRF	OP00027		223	-		000106		637,18
2.01.02.03	IRRF	OP00028		223	-		000106		1.246,04

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 2.162,24 Orcamentaria: 0,00 Total: 2.162,24

30 / 04 / 2021

0101 CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
18-2 Minuta da Despesa - 2021

AGP
GES-9381
MD.712-855

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100034.048 33903964	O R C A M E N T A R I A Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00030004	10	5-1	AD		000107		7,07

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 7,07 Total: 7,07

0 3 / 0 5 / 2 0 2 1	D E S P E S A								
2.01.02.08	E X T R A - O R C A M E N T A R I A CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	OP00042	228	-			000115		740,85
2.01.02.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	OP00043	228	-			000115		5.692,60
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			-					

0 1 0 1	C A M A R A M U N I C I P A L								
0103100034.048 33903999	O R C A M E N T A R I A Outros Serv. Pessoa Jurid INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUB	SE00052002	10	5-1	AD		000114		3.850,00

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 6.433,45 Orcamentaria: 3.850,00 Total: 10.283,45

0 5 / 0 5 / 2 0 2 1	C A M A R A M U N I C I P A L								
0103100034.048 33903099	O R C A M E N T A R I A Outros Mat. de Consumo DIEGO MELO DE OLIVEIRA 013849226	EO00079	6	5-1	CH850181		000120		217,00
0103100034.048 33903599	Outros Serv. de Consult. PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00034003	8	-			000117		3.200,00
0103100034.048 33903905	Servicos Tecnicos Profiss INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MA	SE00010004	10	5-1	AD		000119		950,00
0103100034.048 33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	SE00030005	10	5-1	AD		000153		7,07
0103100034.048 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME	EO00100	10	5-1	AD		000116		780,00
0103100034.048 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG	SE00006004	10	5-1	AD		000118		117,70
0103100034.048 33904004	Manut. de Software PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00009004	11	-			000122		2.100,00
0103100036.003 33903007	Generos de Alimentacao GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 100946	SE00029002	21	5-1	CH850175		000123		341,37
0103100093.009 44905219	Equipamentos de Processam DIEGO MELO DE OLIVEIRA 013849226	EO00080	24	5-1	CH850181		000121		5.490,00

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 13.203,14 Total: 13.203,14

0 6 / 0 5 / 2 0 2 1

0 1 0 1	C A M A R A M U N I C I P A L								
0103100034.045 33909301	D E S P E S A Ind. Rest. de Vereadores EDMAR DOS SANTOS GONCALVES	SE00101001	1	5-1	AD		000124		296,90
0103100034.045 33909302	Ind. e Rest. Pres. Camara	SE00054002	1	5-1	AD		000125		516,22

PERIODO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC. CONTAB	FONTE	FICH	BANCO	COMPROVANTE	VOUCH.	VALOR
13/05/2021	DESPESA	EXTRA - ORÇAMENTO	IRRE	223	-	000130		75,50
2.01.02.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ	OP00038						
2.01.02.03	IRRE	OP00039						203,52
2.01.02.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ	OP00040						637,18
2.01.02.03	IRRE	OP00041						1.246,04
2.01.02.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ	OP00041						1.246,04
Totais do dia:								2.162,24
Extra-Orçamentaria:								0,00
Orçamentaria:								2.162,24
18/05/2021	010101	CAMARA MUNICIPAL						
0103100034.048 33903930	DESPESA	ORÇAMENTO	Serviços de Agua e Esgoto	10	5-1 AD	000131		69,34
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO								
SE00001004								
Totais do dia:								69,34
Extra-Orçamentaria:								0,00
Orçamentaria:								69,34
19/05/2021	010101	CAMARA MUNICIPAL						
0103100036.003 33903007	DESPESA	ORÇAMENTO	Generos de Alimentacao	21	5-1 CH850179	000132		489,97
GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 100946								
SE00029003								
Totais do dia:								489,97
Extra-Orçamentaria:								0,00
Orçamentaria:								489,97
20/05/2021	010101	CAMARA MUNICIPAL						
0103100034.048 33903099	DESPESA	ORÇAMENTO	Outros Mat. de Consumo	6	5-1 CH850182	000133		199,20
PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA L								
E000104								
Totais do dia:								199,20
Extra-Orçamentaria:								0,00
Orçamentaria:								199,20
21/05/2021	010101	CAMARA MUNICIPAL						
0103100034.048 33903999	DESPESA	ORÇAMENTO	Outros Serv. Pessoa Jurid	10	-	000134		120,00
AUDIO DESIGN								
0103100093.009 44905217	DESPESA	ORÇAMENTO	Equipamentos para Audio,	24	-	000134		180,00
AUDIO DESIGN								
E000105								
Totais do dia:								300,00
Extra-Orçamentaria:								0,00
Orçamentaria:								300,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
18-2 Minuta da Despesa - 2021

AGP
GES-9381
MD.712-855

PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

24/05/2021

0101		CAMARA MUNICIPAL							
DESPESA		ORCAMENTARIA		5-1 AD		000135		1.360,43	
0103100034.047	33901401	Diarias - Vereadores	4	5-1 AD	E000109				
		NATHAN CALEBE SEMIAO							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	1.360,43	Total:		1.360,43	

25/05/2021		CAMARA MUNICIPAL							
0103100034.047	33901401	Diarias - Vereadores	4	5-1 AD	E000107				
0103100034.047	33901401	EDMAR DOS SANTOS GONCALVES	4	5-1 AD	E000111				
0103100034.047	33901401	Diarias - Vereadores	4	5-1 AD	E000110				
		GERALDO MAGELA SANTOS COSTA							
0103100034.047	33901402	Diarias - Vereadores	4	5-1 AD	E000112				
		MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVE							
		Diarias - Presid. Camara							
		JOSE ANTONIO BICEGO							
0103100034.048	33901405	Diarias - Demais	5	5-1 AD	E000113				
		EVELIN AGEGE DA SILVA BUENO							
0103100034.048	33901405	Diarias - Demais	5	5-1 AD	E000114				
		WESLEI CRISTIAN PIMENTA							
0103100034.048	33903037	Mat. Manutencao Veic.	6	-	E000115				
0103100034.048	33903905	ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUT	10	5-1 AD	SE00028004				
		Servicos Tecnicos Profiss							
		DIEGO MELO DE OLIVEIRA 013849226							
0103100034.048	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	10	-	E000116				
		ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUT							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	11.712,58	Total:		11.712,58	

26/05/2021		CAMARA MUNICIPAL							
0103100034.046	31901106	Subsidio dos Vereadores	2	-	E000117				
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							
0103100034.046	31901110	Subsidio Pres. Camara	2	-	E000118				
0103100034.048	33903999	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	10	5-1 AD	SE00053004				
		Outros Serv. Pessoa Jurid							
		REDE EXITUS LTDA							
0103100034.049	31900499	Outros	14	-	E000121				
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							
0103100034.051	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	17	-	E000123				
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							
0103100034.051	31901105	Comission. Exc. Fundeb	17	-	E000124				
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	11.712,58	Total:		11.712,58	

0101		CAMARA MUNICIPAL							
0103100034.046	31901106	Subsidio dos Vereadores	2	-	E000117				
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							
0103100034.046	31901110	Subsidio Pres. Camara	2	-	E000118				
0103100034.048	33903999	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	10	5-1 AD	SE00053004				
		Outros Serv. Pessoa Jurid							
		REDE EXITUS LTDA							
0103100034.049	31900499	Outros	14	-	E000121				
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							
0103100034.051	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	17	-	E000123				
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							
0103100034.051	31901105	Comission. Exc. Fundeb	17	-	E000124				
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	11.712,58	Total:		11.712,58	

0101		CAMARA MUNICIPAL							
0103100034.046	31901106	Subsidio dos Vereadores	2	-	E000117				
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							
0103100034.046	31901110	Subsidio Pres. Camara	2	-	E000118				
0103100034.048	33903999	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	10	5-1 AD	SE00053004				
		Outros Serv. Pessoa Jurid							
		REDE EXITUS LTDA							
0103100034.049	31900499	Outros	14	-	E000121				
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							
0103100034.051	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	17	-	E000123				
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							
0103100034.051	31901105	Comission. Exc. Fundeb	17	-	E000124				
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	11.712,58	Total:		11.712,58	

0101		CAMARA MUNICIPAL							
0103100034.046	31901106	Subsidio dos Vereadores	2	-	E000117				
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							
0103100034.046	31901110	Subsidio Pres. Camara	2	-	E000118				
0103100034.048	33903999	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	10	5-1 AD	SE00053004				
		Outros Serv. Pessoa Jurid							
		REDE EXITUS LTDA							
0103100034.049	31900499	Outros	14	-	E000121				
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							
0103100034.051	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	17	-	E000123				
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							
0103100034.051	31901105	Comission. Exc. Fundeb	17	-	E000124				
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	11.712,58	Total:		11.712,58	

0101		CAMARA MUNICIPAL							
0103100034.046	31901106	Subsidio dos Vereadores	2	-	E000117				
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							
0103100034.046	31901110	Subsidio Pres. Camara	2	-	E000118				
0103100034.048	33903999	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	10	5-1 AD	SE00053004				
		Outros Serv. Pessoa Jurid							
		REDE EXITUS LTDA							
0103100034.049	31900499	Outros	14	-	E000121				
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							
0103100034.051	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	17	-	E000123				
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							
0103100034.051	31901105	Comission. Exc. Fundeb	17	-	E000124				
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	11.712,58	Total:		11.712,58	

0101		CAMARA MUNICIPAL							
0103100034.046	31901106	Subsidio dos Vereadores	2	-	E000117				
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							
0103100034.046	31901110	Subsidio Pres. Camara	2	-	E000118				
0103100034.048	33903999	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	10	5-1 AD	SE00053004				
		Outros Serv. Pessoa Jurid							
		REDE EXITUS LTDA							
0103100034.049	31900499	Outros	14	-	E000121				
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							
0103100034.051	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	17	-	E000123				
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							
0103100034.051	31901105	Comission. Exc. Fundeb	17	-	E000124				
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	11.712,58	Total:		11.712,58	

0101		CAMARA MUNICIPAL							
0103100034.046	31901106	Subsidio dos Vereadores	2	-	E000117				
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							
0103100034.046	31901110	Subsidio Pres. Camara	2	-	E000118				
0103100034.048	33903999	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	10	5-1 AD	SE00053004				
		Outros Serv. Pessoa Jurid							
		REDE EXITUS LTDA							
0103100034.049	31900499	Outros	14	-	E000121				
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							
0103100034.051	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	17	-	E000123				
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							
0103100034.051	31901105	Comission. Exc. Fundeb	17	-	E000124				
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	11.712,58	Total:		11.712,58	

0101		CAMARA MUNICIPAL							
0103100034.046	31901106	Subsidio dos Vereadores	2	-	E000117				
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							
0103100034.046	31901110	Subsidio Pres. Camara	2	-	E000118				
0103100034.048	33903999	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	10	5-1 AD	SE00053004				
		Outros Serv. Pessoa Jurid							
		REDE EXITUS LTDA							
0103100034.049	31900499	Outros	14	-	E000121				
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							
0103100034.051	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	17	-	E000123				
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							
0103100034.051	31901105	Comission. Exc. Fundeb	17	-	E000124				
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	11.712,58	Total:		11.712,58	

0101		CAMARA MUNICIPAL							
0103100034.046	31901106	Subsidio dos Vereadores	2	-	E000117				
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							
0103100034.									

18-2 Minuta da Despesa - 2021

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC. CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 59.181,02 Total: 59.181,02

3 1 / 0 5 / 2 0 2 1

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

0103100034.045	DESPESA Ind. e Rest. Pres. Camara	SE00054003	1	-	000146	637,70
0103100034.048	DESPESA Serv. Comunic. Em Geral	E000103	10	5-1 AD	000147	144,00
	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS					

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 781,70 Total: 781,70

0 7 / 0 6 / 2 0 2 1

DESPESA EXTRA - O R C A M E N T A R I A

2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	OP00054	228	-	000157	943,01
2.01.02.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	OP00055	228	-	000158	5.692,60
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

0103100034.048	DESPESA Serv. Telecomunicacoes	SE00003005	10	5-1 AD	000155	145,02
0103100034.048	DESPESA TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00006005	10	5-1 AD	000156	181,70
	Outros Serv. Pessoa Jurid					
	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG					

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 6.635,61 Orcamentaria: 326,72 Total: 6.962,33

0 8 / 0 6 / 2 0 2 1

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

0103100034.048	DESPESA Servicos Bancarios	SE00030006	10	-	000200	0,35
	BANCO DO BRASIL S/A					

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 0,35 Total: 0,35

0 9 / 0 6 / 2 0 2 1

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

0103100034.045	DESPESA Ind. Rest. de Vereadores	SE00101002	1	5-1 AD	000159	130,40
0103100034.048	DESPESA EDMAR DOS SANTOS GONCALVES	E000132	10	5-1 AD	000160	1.461,08
	Outros Serv. Pessoa Jurid					
	SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME					

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.591,48 Total: 1.591,48

1 0 / 0 6 / 2 0 2 1

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

18-2 Minuta da Despesa - 2021

AGP
GES-9381
MD.712-855

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1

DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L		Extra-Orcamentaria:		Orcamentaria:	Total:
D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A				
0103100034.048 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	10	5-1 AD		000161 180,00
	REDE EXITUS LTDA				000197 1.300,00
0103100034.048 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	11	-		000196 2.100,00
	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA				
	Manut. de Software				
	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA				
Totais do dia:		0,00		3.580,00	3.580,00

1 1 / 0 6 / 2 0 2 1		Extra-Orcamentaria:		Orcamentaria:	Total:
0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L					
D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A				
0103100034.045 33909301	Ind. Rest. de Vereadores	1	5-1 AD		000165 100,00
	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA				000190 445,79
0103100034.048 33903929	Serv. Energia Eletrica	10	5-1 AD		000166 3.300,00
	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A				
0103100034.048 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	10	5-1 AD		
	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUB				
Totais do dia:		0,00		3.845,79	3.845,79

1 4 / 0 6 / 2 0 2 1		Extra-Orcamentaria:		Orcamentaria:	Total:
D E S P E S A	E X T R A - O R C A M E N T A R I A				
2.01.02.03	IRRF	223	-		000170 1.246,04
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE				000170 637,18
2.01.02.03	IRRF	223	-		000170 203,52
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE				000170 75,50
2.01.02.03	IRRF	223	-		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE				
2.01.02.03	IRRF	223	-		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE				

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L		Extra-Orcamentaria:		Orcamentaria:	Total:
D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A				
0103100034.048 33903099	Outros Mat. de Consumo	6	5-1 CH184332		000168 7.802,20
	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 013849226				000171 400,00
0103100034.048 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	10	5-1 CH184331		000172 1.700,00
	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 013849226				000169 2.160,00
0103100034.048 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	10	5-1 CH184333		
	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 013849226				
0103100093.009 44905299	Outros Mat. Permanentes	24	5-1 CH184334		
	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 013849226				
Totais do dia:		2.162,24		12.062,20	14.224,44

1 5 / 0 6 / 2 0 2 1		Extra-Orcamentaria:		Orcamentaria:	Total:
D E S P E S A	E X T R A - O R C A M E N T A R I A				
2.01.02.01 INSS		221	-		000173 144,95

18-2 Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC. CONTAB:	FONTE:	FICH: BANCO:	DOC. BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR:
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00046	221	-	000173		324,91	
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00048	221	-	000173		2.291,19	
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00047	221	-	000173		432,99	
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00049	221	-	000173		2.599,28	
0101	CAMARA MUNICIPAL							
0103100034.046	DESPESA ORCAMENTARIA Contrib. Pat. INSS	E000119	3	-	000173		5.683,67	
0103100034.046	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG Contrib. Pat. INSS	E000120	3	-	000173		710,45	
0103100034.049	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG Outros	E000122	14	-	000173		376,72	
0103100034.051	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG Contrib. Pat. INSS	E000125	18	-	000173		872,57	
0103100034.051	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG Contrib. Pat. INSS	E000126	18	-	000173		4.746,77	
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 5.793,32 Orcamentaria: 12.390,18 Total: 18.183,50								
0101	CAMARA MUNICIPAL							
0103100034.047	DESPESA DIARIAS - Vereadores	E000111	4	-	000154		-964,64	
0103100034.048	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA Servicos Tecnicos Profiss	SE00010005	10	5-1 AD	000174		950,00	
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: -14,64 Total: -14,64								
21/06/2021	DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA SALARIO MATERNIDADE	OP00056	233	-	000183		780,40	
2.01.02.13	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							
0101	CAMARA MUNICIPAL							
0103100034.046	DESPESA SUBSIDIO dos Vereadores	E000142	2	-	000183		27.065,12	
0103100034.046	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN Subsidio Pres. Camara	E000143	2	-	000183		3.383,14	
0103100034.047	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN Diarias - Vereadores	E000139	4	5-1 AD	000176		2.152,06	
0103100034.047	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS Diarias - Vereadores	E000136	4	5-1 AD	000177		2.152,06	
0103100034.047	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVE Diarias - Vereadores	E000133	4	5-1 AD	000179		2.152,06	

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

18-2 Minuta da Despesa - 2021

AGP
GES-9381
MD.712-855

PERIODO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC. CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR:
28 / 06 / 2021	EDMAR DOS SANTOS GONCALVES	EO00135	4	5-1	AD	000180		2.152,06
	Diarias - Vereadores							
	NATHAN CALEBE SEMIAO	EO00134	4	5-1	AD	000181		2.152,06
	Diarias - Vereadores							
	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	EO00137	4	5-1	AD	000182		2.152,06
	Diarias - Vereadores							
	DARCI CARDOSO DA SILVA	EO00138	4	5-1	AD	000178		2.152,06
	Diarias - Presid. Camara							
	JOSE ANTONIO BICEGO	SE00001005	10	5-1	AD	000175		52,46
	Servicos de Agua e Esgoto							
	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO	EO00146	14	-	-	000183		1.793,94
	Outros							
	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00148	17	-	-	000183		4.155,13
	Efet. INSS - Exc. Fundeb							
	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00149	17	-	-	000183		19.902,30
	Comission. Exc. Fundeb							
	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00140	17	-	-	000183		4.007,03
	Comission. Exc. Fundeb							
	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00141	20	-	-	000183		2.701,39
	Ind. Dem. Serv. Emp.							
	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							
Totais do dia:		780,40						78.905,33
Extra-Orcamentaria:		780,40						78.124,93
28 / 06 / 2021	Extra-Orcamentaria:							
0101	CAMARA MUNICIPAL							
DESPESA	ORCAMENTA R I A							
0103100034.045 33909302	Ind. e Rest. Pres. Camara	SE00054004	1	5-1	AD	000184		1.005,98
	JOSE ANTONIO BICEGO							
Totais do dia:		0,00						1.005,98
Extra-Orcamentaria:		0,00						1.005,98
29 / 06 / 2021	Extra-Orcamentaria:							
0101	CAMARA MUNICIPAL							
DESPESA	ORCAMENTA R I A							
0103100034.045 33909301	Ind. Rest. de Vereadores	SE00101003	1	5-1	AD	000185		1.072,24
	EDMAR DOS SANTOS GONCALVES							
0103100034.048 33903099	Outros Mat. de Consumo	EO00154	6	5-1	AD	000187		200,00
0103100034.048 33903905	MIDAS COMERCIO ATAC. PROD. HOSPI	SE00028005	10	5-1	AD	000188		800,00
	Servicos Tecnicos Profiss							
0103100034.048 33903999	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 013849226	EO00155	10	5-1	AD	000186		150,00
	Outros Serv. Pessoa Jurid							
0103100034.048 33903999	JOAO PEREIRA REIS 31015387691	SE00102002	10	-	-	000198		1.300,00
	Outros Serv. Pessoa Jurid							
0103100034.048 33904004	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE000009006	11	-	-	000199		2.100,00
	Manut. de Software							
0103100036.003 33903007	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00029004	21	5-1	CH850183	000189		513,01
	Generos de Alimentacao							
	GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 100946							

PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 6.135,25 Total: 6.135,25

01010101 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA ORCAMENTA
Serv. Public. e Propag. E000153 10 5-1 AD 000191 180,00
EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 180,00 Total: 180,00

05/07/2021 EXTRA-ORCAMENTA
DESPESA ORCAMENTA
2.01.02.08 CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL OP00066 228 943,01
2.01.02.08 CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL OP00067 228 5.692,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

01010101 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA ORCAMENTA
0103100034.048 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE00006006 10 5-1 AD 000203 79,30
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 6.635,61 Orcamentaria: 79,30 Total: 6.714,91

06/07/2021 CAMARA MUNICIPAL
DESPESA ORCAMENTA
0103100034.048 33903905 Servicos Tecnicos Profiss SE00010006 10 5-1 AD 000207 950,00
0103100034.048 33903964 INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MA SE00030007 10 5-1 AD 000208 0,35
BANCO DO BRASIL S/A

0103100034.048 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE00152001 10 5-1 AD 000205 1.500,00
0103100034.048 33903999 SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME SE00152002 10 5-1 AD 000206 1.500,00
SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 3.950,35 Total: 3.950,35

09/07/2021 EXTRA-ORCAMENTA
DESPESA ORCAMENTA
2.01.02.03 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE OP00065 223 1.218,57
2.01.02.03 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE OP00062 223 75,50
2.01.02.03 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE OP00063 223 203,52
2.01.02.03 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE OP00064 223 637,18

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
 18-2 Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021
 DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

0101 CAMARA MUNICIPAL		ORCAMENTARIA:		Total:	
DESPESA	ORCAMENTARIA	SE00003006	10	5-1 AD	000204
0103100034.048 33903943	Serv. Telecomunicacoes				
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				
	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00052004	10	5-1 AD	000209
0103100034.048 33903999	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUB				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	2.134,77		4.275,02	6.409,79

13/07/2021		ORCAMENTARIA:		Total:	
0101 CAMARA MUNICIPAL					
DESPESA	ORCAMENTARIA	SE00156001	10	5-1 AD	000211
0103100034.048 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid				
	MARIA MARTA COSTA 88514749749				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		100,00	100,00

15/07/2021		ORCAMENTARIA:		Total:	
0101 CAMARA MUNICIPAL					
DESPESA	ORCAMENTARIA	SE000015006	6	5-1 AD	000213
0103100034.048 33903001	Combustiveis Automotivos				
	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - M	SE000015005	6	5-1 AD	000214
0103100034.048 33903001	Combustiveis Automotivos				
	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - M	SE000015004	6	5-1 AD	000215
0103100034.048 33903001	Combustiveis Automotivos				
	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - M	SE000053006	10	5-1 AD	000212
0103100034.048 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid				
	REDE EXITUS LTDA				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		1.599,52	1.599,52

16/07/2021		ORCAMENTARIA:		Total:	
0101 CAMARA MUNICIPAL					
DESPESA	ORCAMENTARIA	EO00165	4	5-1 AD	000217
0103100034.047 33901402	Diarias - Presid. Camara				
	JOSE ANTONIO BICEGO	SE00029005	21	5-1 AD	000216
0103100036.003 33903007	Generos de Alimentacao				
	GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 100946				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		1.776,55	1.776,55

19/07/2021		ORCAMENTARIA:		Total:	
0101 CAMARA MUNICIPAL					
DESPESA	ORCAMENTARIA	EO00162	4	5-1 AD	000218
0103100034.047 33901401	Diarias - Vereadores				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		1.360,43	1.360,43

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1

DESCRICAO/FAVORECIDO:		DOC. CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC. BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100034.047	33901401	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS							
		Diarias - Vereadores	E000158	4	5-1	AD	000219		1.360,43
0103100034.047	33901401	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA							
		Diarias - Vereadores	E000163	4	5-1	AD	000220		1.360,43
0103100034.047	33901401	NATHAN CALEBE SEMIAO							
		Diarias - Vereadores	E000159	4	5-1	AD	000221		1.360,43
0103100034.047	33901401	DARCI CARDOSO DA SILVA							
		Diarias - Vereadores	E000161	4	5-1	AD	000222		1.360,43
0103100034.047	33901401	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVE							
		Diarias - Vereadores	E000160	4	5-1	AD	000223		1.360,43
0103100034.048	33901405	EDMAR DOS SANTOS GONCALVES							
		Diarias - Demais	E000164	5	5-1	AD	000224		1.360,43
0103100034.048	33903930	WESLEI CRISTIAN PIMENTA							
		Servicos de Agua e Esgoto	SE000001006	10	5-1	AD	000225		61,08
		COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO							

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 9.584,09 Total: 9.584,09

DESCRICAO/FAVORECIDO:		DOC. CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC. BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
20 / 07 / 2021	DESPESA	EXTRA - ORCAMENTARIA							
	2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00057	221	-		000226		144,95
	2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00058	221	-		000226		324,91
	2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00059	221	-		000226		432,99
	2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00060	221	-		000226		2.231,39
	2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00061	221	-		000226		2.599,28

0101 CAMARA MUNICIPAL

DESCRICAO/FAVORECIDO:		DOC. CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC. BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100034.046	31901303	DESPESA CONTRIB. PAT. INSS	E000144	3	-		000226		5.683,67
0103100034.046	31901303	CONTRIB. PAT. INSS	E000145	3	-		000226		710,45
0103100034.049	31900499	OUTROS	E000147	14	-		000226		376,72
0103100034.051	31901303	CONTRIB. PAT. INSS	E000150	18	-		000226		872,57
0103100034.051	31901303	CONTRIB. PAT. INSS	E000151	18	-		000226		4.516,69

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 5.733,52 Orcamentaria: 12.160,10 Total: 17.893,62

0101 CAMARA MUNICIPAL

DESCRICAO/FAVORECIDO:		DOC. CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC. BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100034.047	33901402	DESPESA DIARIAS - PRESID. CAMARA	E000167	4	5-1	AD	000227		494,75
		JOSE ANTONIO BICEGO							

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1
DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 494,75 Total: 494,75
2 3 / 0 7 / 2 0 2 1
0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.048 33903905 SE00028006 10 5-1 AD 000228 800,00
DIEGO MELO DE OLIVEIRA 013849226

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 800,00 Total: 800,00
2 6 / 0 7 / 2 0 2 1
0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.045 33909301 SE00101004 1 5-1 AD 000229 787,42
Ind. Rest. de Vereadores
EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES
0103100034.045 33909301 SE00055003 1 5-1 AD 000230 258,20
Ind. Rest. de Vereadores
GERALDO MAGELA SANTOS COSTA
0103100034.048 33903099 E000169 6 - 000242 2.350,00
Outros Mat. de Consumo
MUNDO DAS IMPRENSSORAS
0103100093.009 44905299 E000168 24 - 000242 2.520,00
Outros Mat. Permanentes
MUNDO DAS IMPRENSSORAS

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 5.915,62 Total: 5.915,62
2 7 / 0 7 / 2 0 2 1
0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.046 31901106 E000170 2 - 000231 27.065,12
Subsidio dos Vereadores
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN
0103100034.046 31901110 E000171 2 - 000231 3.383,14
Subsidio Pres. Camara
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN
0103100034.047 33901402 E000182 4 5-1 AD 000234 964,64
Diarias - Presid. Camara
JOSE ANTONIO BICEGO
0103100034.048 33901405 E000180 5 5-1 AD 000232 964,64
Diarias - Demais
ANDRE CARDOSO FREITAS
0103100034.048 33901405 E000181 5 5-1 AD 000233 964,64
Diarias - Demais
MICHAELY CRISTINA MORAES FERREIRA
0103100034.049 31900499 E000174 14 - 000231 1.793,94
Outros
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN
0103100034.051 31901104 E000176 17 - 000231 4.155,13
Efet. INSS - Exc. Fundeb
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN
0103100034.051 31901105 E000177 17 - 000231 19.902,30
Comission. Exc. Fundeb
FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 59.193,55 Total: 59.193,55
2 8 / 0 7 / 2 0 2 1

18-2 Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

0101 CAMARA MUNICIPAL		DESCRICAO/FAVORECIDO:		DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR			
0103100034.048	DESPESA	ORCAMENTA	Outros Mat. de Consumo	6	5-1 AD	000236	1.271,60
0103100034.048	DESPESA	ORCAMENTA	S.M.E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	10	5-1 AD	000237	385,29
0103100034.048	DESPESA	ORCAMENTA	Serv. Energia Eletrica	10	5-1 AD	000235	3.850,00
0103100034.048	DESPESA	ORCAMENTA	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A				
0103100034.048	DESPESA	ORCAMENTA	Outros Serv. Pessoa Jurid				
0103100034.048	DESPESA	ORCAMENTA	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUB				

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 5.506,89 Total: 5.506,89

03/08/2021

0101 CAMARA MUNICIPAL		DESCRICAO/FAVORECIDO:		DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR			
0103100034.045	DESPESA	ORCAMENTA	Ind. e Rest. Pres. Camara	1	5-1 AD	000245	242,30
0103100034.048	DESPESA	ORCAMENTA	JOSE ANTONIO BICHEGO	10	5-1 AD	000247	950,00
0103100034.048	DESPESA	ORCAMENTA	Servicos Tecnicos Profiss	10	5-1 AD	000248	1.300,00
0103100034.048	DESPESA	ORCAMENTA	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MA				
0103100034.048	DESPESA	ORCAMENTA	Outros Serv. Pessoa Jurid	10	5-1 AD	000249	1.500,00
0103100034.048	DESPESA	ORCAMENTA	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA				
0103100034.048	DESPESA	ORCAMENTA	Outros Serv. Pessoa Jurid	10	5-1 AD	000246	2.100,00
0103100034.048	DESPESA	ORCAMENTA	SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME				
0103100034.048	DESPESA	ORCAMENTA	Manut. de Software	11			
0103100034.048	DESPESA	ORCAMENTA	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA				

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 6.092,30 Total: 6.092,30

05/08/2021

0101 CAMARA MUNICIPAL		DESCRICAO/FAVORECIDO:		DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR			
0103100034.048	DESPESA	ORCAMENTA	Combustiveis Automotivos	6	5-1 AD	000250	741,70
0103100034.048	DESPESA	ORCAMENTA	POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - M	10	5-1 AD	000251	177,29
0103100034.048	DESPESA	ORCAMENTA	Outros Serv. Pessoa Jurid	10	5-1 AD	000252	50,00
0103100034.048	DESPESA	ORCAMENTA	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG				
0103100034.048	DESPESA	ORCAMENTA	Outros Serv. Pessoa Jurid	10	5-1 AD	000253	200,00
0103100034.048	DESPESA	ORCAMENTA	MARIA MARIA COSTA 88514749749				
0103100034.048	DESPESA	ORCAMENTA	Outros Serv. Pessoa Jurid	10	5-1 AD		
0103100034.048	DESPESA	ORCAMENTA	MUNDO DAS IMPRENSORAS				

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.168,99 Total: 1.168,99

06/08/2021

0101 CAMARA MUNICIPAL		DESCRICAO/FAVORECIDO:		DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR			
0103100034.047	DESPESA	ORCAMENTA	Diarias - Vereadores	4	5-1 AD	000254	173,06
0103100034.047	DESPESA	ORCAMENTA	EDMAR DOS SANTOS GONCALVES				
0103100034.047	DESPESA	ORCAMENTA	Diarias - Vereadores	4	5-1 AD	000255	173,06

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC. CONTAB:	FONTE:	FICH: BANCO:	DOC. BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100034.047 33901401	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVE Diarias - Vereadores	EO00187	4	5-1	AD	000292		173,06
0103100034.047 33901402	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA Diarias - Presid. Camara	EO00189	4	5-1	AD	000256		173,06
0103100034.048 33903624	JOSE ANTONIO BICEGO Serv. Comunic. Geral	EO00062	9	-	-	000243		-144,00
0103100034.048 33903953	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS Seguros em Geral	EO00183	10	5-1	AD	000257		1.060,00
0103100034.048 33903968	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO Serv. Public. e Propag.	MD00190	10	-	-	000243		144,00
Totais do dia:		0,00						
Extra-Orcamentaria:								1.752,24
Total:								1.752,24
0 9 / 0 8 / 2 0 2 1								
D E S P E S A								
2.01.02.08								
E X T R A - O R C A M E N T A R I A								
CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL OP00078								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
2.01.02.08								
CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL OP00077								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L								
D E S P E S A								
0103100034.048 33903943								
O R C A M E N T A R I A								
Serv. Telecomunicacoes								
TELEMAR NORTE LESTE S/A								
Generos de Alimentacao								
GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 100946								
Totais do dia:		6.635,61						
Extra-Orcamentaria:								1.039,96
Total:								7.675,57
1 0 / 0 8 / 2 0 2 1								
0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L								
D E S P E S A								
0103100034.047 33901401								
O R C A M E N T A R I A								
Diarias - Vereadores								
GERALDO MAGELA SANTOS COSTA								
Diarias - Vereadores								
NATHAN CALEBE SEMIÃO								
Diarias - Presid. Camara								
JOSE ANTONIO BICEGO								
Diarias - Demais								
WESLEI CRISTIAN PIMENTA								
Diarias - Demais								
EVELIN AGEGE DA SILVA BUENO								
Servicos Tecnicos Profiss								
NUCLEO DTTV DE COMUNICACOES LTDA								
Outros Serv. Pessoa Jurid								
REDE EXITUS LTDA								
Totais do dia:		0,00						
Extra-Orcamentaria:								7.003,41
Total:								7.003,41
1 1 / 0 8 / 2 0 2 1								
D E S P E S A								
E X T R A - O R C A M E N T A R I A								

PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
2.01.02.03	IRRF	OP00073	223	-	-	000270	-	75,50
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ							
2.01.02.03	IRRF	OP00074	223	-	-	000270	-	203,52
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ							
2.01.02.03	IRRF	OP00075	223	-	-	000270	-	637,18
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ							
2.01.02.03	IRRF	OP00076	223	-	-	000270	-	1.218,57
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ							

0101 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA ORCAMENTARIA
0103100034.048 33903929 Serv. Energia Eletrica
CEMIG - DISTRIBUICAO S/A

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	2.134,77	Orcamentaria:	470,18	Total:	2.604,95
----------------	---------------------	----------	---------------	--------	--------	----------

13/08/2021

0101 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA ORCAMENTARIA
0103100034.045 33909302 Ind. e Rest. Pres. Camara
JOSE ANTONIO BICEGO
Outros Serv. Pessoa Jurid
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUB

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	2.155,18	Total:	2.155,18
----------------	---------------------	------	---------------	----------	--------	----------

15/08/2021

0101 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA ORCAMENTARIA
0103100034.048 33903968 Serv. Public. e Propag.
EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	252,00	Total:	252,00
----------------	---------------------	------	---------------	--------	--------	--------

16/08/2021

0101 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA ORCAMENTARIA
0103100034.047 33901401 Diarias - Vereadores
DARCI CARDOSO DA SILVA

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	568,85	Total:	568,85
----------------	---------------------	------	---------------	--------	--------	--------

0103100034.047 33901401

Diarias - Vereadores
MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVE

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	568,85	Total:	568,85
----------------	---------------------	------	---------------	--------	--------	--------

0103100034.047 33901401

Diarias - Vereadores
NATHAN CALEBE SEMIAO

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	568,85	Total:	568,85
----------------	---------------------	------	---------------	--------	--------	--------

0103100034.047 33901401

Diarias - Vereadores
GERALDO MAGELA SANTOS COSTA

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	568,85	Total:	568,85
----------------	---------------------	------	---------------	--------	--------	--------

0103100034.047 33901401

Diarias - Vereadores
EDMAR DOS SANTOS GONCALVES

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	568,85	Total:	568,85
----------------	---------------------	------	---------------	--------	--------	--------

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR
JOSE ANTONIO BICEGO

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 3.413,10 Total: 3.413,10

1 7 / 0 8 / 2 0 2 1
0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.048 33903999 SE00052007 10 5-1 AD 000279 1.100,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUB

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.100,00 Total: 1.100,00

1 8 / 0 8 / 2 0 2 1
0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.048 33903930 SE00001007 10 5-1 AD 000281 102,41
COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO
0103100034.048 33909303 SE00202001 13 5-1 AD 000280 256,60
Outras Indenizacoes/Rest.
EVELIN AGEGE DA SILVA BUENO

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 359,01 Total: 359,01

1 9 / 0 8 / 2 0 2 1
0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.045 33909302 JOSE ANTONIO BICEGO 1 5-1 AD 000282 522,65
Ind. e Rest. Pres. Camara
0103100034.048 33903999 SE00052004 10 - - 000244 -280,00
Outros Serv. Pessoa Jurid
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUB

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 242,65 Total: 242,65

2 0 / 0 8 / 2 0 2 1
D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A
2.01.02.01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG OP00072 221 2.599,28
2.01.02.01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG OP00071 221 2.049,64
2.01.02.01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG OP00070 221 432,99
2.01.02.01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG OP00069 221 324,91
2.01.02.01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG OP00068 221 144,95

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.046 31901303 Contrib. Pat. INSS E000173 3 710,45

PERIODO:	01/01/2021	A	31/12/2021	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC. CONTAB:	FONTE:	FICH: BANCO:	DOC. BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
	0103100034.046	31901303		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG Contrib. Pat. INSS	EO00172	3			000283		5.683,67
	0103100034.049	31900499		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG Outros	EO00175	14			000283		376,72
	0103100034.051	31901303		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG Contrib. Pat. INSS	EO00224	18			000283		0,04
	0103100034.051	31901303		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG Contrib. Pat. INSS	EO00178	18			000283		872,57
	0103100034.051	31901303		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG Contrib. Pat. INSS	EO00179	18			000283		4.179,46
Totais do dia:				Extra-Orcamentaria:	5.551,77				11.822,91		17.374,68

23/08/2021

0101 CAMARA MUNICIPAL											
DESPESA											
O R C A M E N T A R I A											
0103100034.047	33901401			Diarias - Vereadores	EO00209	4	5-1	AD	000286		2.374,79
0103100034.047	33901401			NATHAN CALEBE SEMIAO	EO00203	4	5-1	AD	000287		2.374,79
0103100034.047	33901401			DARCI CARDOSO DA SILVA	EO00208	4	5-1	AD	000288		2.374,79
0103100034.047	33901401			MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVE	EO00204	4	5-1	AD	000289		2.374,79
0103100034.047	33901401			Diarias - Vereadores	EO00206	4	5-1	AD	000291		2.374,79
0103100034.047	33901401			DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	EO00205	4	5-1	AD	000297		2.374,79
0103100034.047	33901401			GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	EO00207	4	5-1	AD	000290		2.374,79
0103100034.047	33901402			Diarias - Vereadores	EO00210	5	5-1	AD	000311		964,64
0103100034.048	33901405			EDMAR DOS SANTOS GONCALVES	EO00211	10	5-1	AD	000284		4.200,00
0103100034.048	33903905			Diarias - Presid. Camara							
				JOSE ANTONIO BICEGO							
				Diarias - Demais							
				MICAELE CRISTINA MORAES FERREIRA							
				Servicos Tecnicos Profiss							
				UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL							
Totais do dia:				Extra-Orcamentaria:	0,00				21.788,17		21.788,17

24/08/2021

0101 CAMARA MUNICIPAL											
DESPESA											
O R C A M E N T A R I A											
0103100034.048	33903099			Outros Mat. de Consumo	SE00027003	6	5-1	AD	000285		426,67
0103100034.048	33903999			SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA	SE00152005	10			000294		600,00
0103100034.048	33903999			Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00152004	10	5-1	AD	000295		735,00
0103100034.048	33903999			SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME	EO00212	10	5-1	AD	000296		360,00
0103100034.048	33903999			Outros Serv. Pessoa Jurid							
				SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME							
				Outros Serv. Pessoa Jurid							
				MUNDO DAS IMPRENSSORAS							
Totais do dia:				Extra-Orcamentaria:	0,00				21.788,17		21.788,17

AGP
 GES-9381
 MD.712-855

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Pag.0029
 738605
 11:09:53

18-2 Minuta da Despesa - 2021

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 2.121,67 Total: 2.121,67

2 7 / 0 8 / 2 0 2 1

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L		O R C A M E N T A R I A					
0103100034.046	31901106	Subsidio dos Vereadores	EO00213	2	000298	27.065,12	
0103100034.046	31901110	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00214	2	000298	3.383,14	
0103100034.049	319000499	Subsidio Pres. Camara	EO00217	14	000298	1.793,94	
0103100034.051	31901104	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00219	17	000298	4.155,13	
0103100034.051	31901105	Outros	EO00220	17	000298	19.902,30	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	2.121,67	Total:	2.121,67

3 0 / 0 8 / 2 0 2 1

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L		O R C A M E N T A R I A					
0103100034.045	33909301	Ind. Rest. de Vereadores	SE00101005	1	5-1 AD	1.196,76	
0103100034.045	33909302	EDMAR DOS SANTOS GONCALVES	SE00054008	1	5-1 AD	1.122,48	
0103100034.048	33909303	Ind. e Rest. Pres. Camara	SE00223001	13	5-1 AD	380,85	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	2.700,09	Total:	2.700,09

3 1 / 0 8 / 2 0 2 1

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L		O R C A M E N T A R I A					
0103100034.048	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00028007	10	5-1 AD	800,00	
0103100034.048	33903999	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 013849226	SE00052008	10	5-1 AD	550,00	
0103100034.048	33903999	Instituto de Desenvolvimento Pub	SE00102004	10	-	1.300,00	
0103100034.048	33904004	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00009008	11	-	2.100,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	4.750,00	Total:	4.750,00

0 3 / 0 9 / 2 0 2 1

D E S P E S A		E X T R A - O R C A M E N T A R I A					
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	228	000316	-	-	5.692,60	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	4.750,00	Total:	4.750,00

AGP
GES-9381
MD.712-855

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Pag. 0030
738605
11:09:53

18-2 Minuta da Despesa - 2021

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

0 3 / 0 9 / 2 0 2 1 2.01.02.08 CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL OP00088 228 5-1 CH184356 000317 943,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.048 33903001 Combustiveis Automotivos SE000015008 6 5-1 AD 000314 626,09
POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - M
0103100034.048 33903905 Servicos Tecnicos Profiss SE000010008 10 5-1 AD 000315 950,00
INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MA

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 6.635,61 Orcamentaria: 1.576,09 Total: 8.211,70

0 6 / 0 9 / 2 0 2 1
0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.048 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE000006008 10 5-1 AD 000318 194,09
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 194,09 Total: 194,09

0 8 / 0 9 / 2 0 2 1
0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.048 33903905 Servicos Tecnicos Profiss SE00157002 10 5-1 AD 000320 2.995,00
NUCLEO DTIV DE COMUNICACOES LTDA
0103100034.048 33903943 Serv. Telecomunicacoes SE000003008 10 5-1 AD 000319 171,10
TELEMAR NORTE LESTE S/A

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 3.166,10 Total: 3.166,10

0 9 / 0 9 / 2 0 2 1
0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.048 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE00152007 10 5-1 AD 000321 1.500,00
SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME
0103100034.048 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE00152006 10 5-1 AD 000322 1.500,00
SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 3.000,00 Total: 3.000,00

1 0 / 0 9 / 2 0 2 1
0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.048 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid SE000053008 10 5-1 AD 000323 180,00
REDE EXITUS LTDA

18-2 Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 180,00 Total: 180,00

13/09/2021	DESPESA	EXTRA - ORCAMENTARIA	OP00084	223	000325	75,50
2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE	OP00084	223	000325	203,52
2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE	OP00086	223	000325	637,18
2.01.02.03	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE	OP00087	223	000325	1.218,57

0101 CAMARA MUNICIPAL

0103100034.048	DESPESA	ORCAMENTARIA	SE00002011	10	5-1 AD	519,28
33903929	Serv. Energia Eletrica	CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE00029007	21	5-1 CH184357	596,24
0103100036.003	Generos de Alimentacao	GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 100946				

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 2.134,77 Orcamentaria: 1.115,52 Total: 3.250,29

15/09/2021	DESPESA	EXTRA - ORCAMENTARIA	OP00079	221	000328	144,95
2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00080	221	000328	324,91
2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00081	221	000328	432,99
2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00082	221	000328	2.049,64
2.01.02.01	INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00083	221	000328	2.599,28

0101 CAMARA MUNICIPAL

0103100034.046	DESPESA	ORCAMENTARIA	EO00215	3	000328	5.683,67
31901303	Contrib. Pat. INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEG	EO00216	3	000328	710,45
0103100034.046	Contrib. Pat. INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEG	SE00001008	10	5-1 AD	85,78
0103100034.048	Servicos de Agua e Esgoto	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO	EO00218	14	000328	376,72
0103100034.051	Contrib. Pat. INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEG	EO00221	18	000328	872,57
0103100034.051	Contrib. Pat. INSS	INSTITUTO NACIONAL DA SEG	EO00222	18	000328	4.179,48

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 5.551,77 Orcamentaria: 11.908,67 Total: 17.460,44

AGP
GES-9381
MD.712-855

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Paq.0032
738605
11:09:53

18-2 Minuta da Despesa - 2021

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1

DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

1 7 / 0 9 / 2 0 2 1

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

D E S P E S A		O R C A M E N T A R I A	
0103100034.047	33901401	Diarias - Vereadores	
		MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVE	EO00226
0103100034.047	33901401	Diarias - Vereadores	
		GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	EO00225
0103100034.047	33901402	Diarias - Presid. Camara	
		JOSE ANTONIO BICEGO	EO00227

Totais do dia:

2 0 / 0 9 / 2 0 2 1 Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 519,18 Total: 519,18

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

D E S P E S A		O R C A M E N T A R I A	
0103100034.047	33901401	Diarias - Vereadores	
		ERIKA MACHADO DE SOUZA	EO00233
0103100034.047	33901401	Diarias - Vereadores	
		DARCI CARDOSO DA SILVA	EO00232
0103100034.047	33901401	Diarias - Vereadores	
		EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	EO00231
0103100034.047	33901401	Diarias - Vereadores	
		GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	EO00230
0103100034.047	33901401	Diarias - Vereadores	
		MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVE	EO00229
0103100034.047	33901402	Diarias - Presid. Camara	
		JOSE ANTONIO BICEGO	EO00228

Totais do dia:

2 4 / 0 9 / 2 0 2 1 Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 8.162,58 Total: 8.162,58

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

D E S P E S A		O R C A M E N T A R I A	
0103100034.048	33903933	Serv. Comunic. Em Geral	
		EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS	EO00236

Totais do dia:

2 7 / 0 9 / 2 0 2 1 Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 108,00 Total: 108,00

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

D E S P E S A		O R C A M E N T A R I A	
0103100034.045	33909301	Ind. Rest. de Vereadores	
		GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	SE00055004
0103100034.045	33909302	Ind. e Rest. Pres. Camara	
		JOSE ANTONIO BICEGO	SE00054009
0103100034.046	31901106	Subsidio dos Vereadores	
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00237

Totais do dia:

2 7 / 0 9 / 2 0 2 1 Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 108,00 Total: 108,00

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC. CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC. BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
27/09/2021									
0103100034.046	Subsidio Pres. Camara	EO00238		2			000339		3.383,14
0103100034.049	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00241		14			000339		1.793,94
0103100034.051	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00243		17			000339		4.155,13
0103100034.051	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00244		17			000339		19.902,30
0103100034.048	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN								
Totais do dia:		0,00	Orçamentaria:	56.933,69			Total:		56.933,69

01/10/2021	01/01/2021	CAMARA MUNICIPAL	ORÇAMENTARIA	DESPESA	INDICADOR	VALOR
0103100034.045	33909301	ORÇAMENTARIA	5-1	SE00101006	1	211,60
0103100034.047	33901401	Ind. Rest. de Vereadores	5-1	EO00252	4	2.152,06
0103100034.047	33901401	EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	5-1	EO00253	4	2.152,06
0103100034.047	33901402	Diarias - Vereadores	5-1	EO00251	4	2.152,06
0103100034.048	33901405	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	5-1	EO00254	5	2.152,06
		EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES				
		Diarias - Presid. Camara				
		JOSE ANTONIO BICEGO				
		Diarias - Demais				
		EVELIN AGEGE DA SILVA BUENO				
Totais do dia:		0,00	Orçamentaria:	8.819,84		8.819,84

04/10/2021	DESPESA	EXTRA-ORÇAMENTARIA	CONSIGNADOS	CAIXA ECON.	FEDERAL	OP	VALOR
04/10/2021	2.01.02.08	EXTRA-ORÇAMENTARIA	228	OP00100			5.692,60
		CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL					
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
		CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	228	OP00099			943,01
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Totais do dia:		0,00	Orçamentaria:	8.819,84			8.819,84

01/01/2021	CAMARA MUNICIPAL	DESPESA	INDICADOR	VALOR		
0103100034.047	33901401	ORÇAMENTARIA	5-1	EO00259	4	1.360,43
0103100034.047	33901401	Diarias - Vereadores	5-1	EO00257	4	1.360,43
0103100034.047	33901401	DARCI CARDOSO DA SILVA	5-1	EO00255	4	1.360,43
0103100034.047	33901401	Diarias - Vereadores	5-1	EO00256	4	1.360,43
0103100034.048	33901405	REGIS CARDOSO FREIRE	5-1	EO00258	5	1.360,43
0103100034.048	33901405	Diarias - Vereadores	5-1	SE00157003	10	2.396,00
0103100034.048	33903905	DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	5-1	SE00156003	10	50,00
0103100034.048	33903999	Diarias - Demais	5-1	SE00152008	10	980,00
0103100034.048	33903999	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVE	5-1			
		Diarias - Demais				
		WESLEI CRISTIAN PIMENTA				
		Serviços Técnicos Profiss				
		NUCLEO DTV DE COMUNICACOES LTDA				
		Outros Serv. Pessoa Jurid				
		MARIA MARTA COSTA 88514749749				
		Outros Serv. Pessoa Jurid				

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1
 DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC. CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC. CONTAB:FONTE:	FICH:BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100034.048	33903999 SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME	SE00102005	10	-	000364	1.300,00	
0103100034.048	33904004 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00009009	11	-	000364	2.100,00	
Planej Associados LTDA							
Planej Associados LTDA							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	6.635,61	Orcamentaria:	13.628,15	Total:	20.263,76

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC. CONTAB:FONTE:	FICH:BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
05 / 10 / 2021	CAMARA MUNICIPAL						
0101	CAMARA MUNICIPAL						
DESPESA	ORCAMENTA RIA						
0103100034.048	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00006009	10	5-1 AD	000369	171,71	
0103100036.004	33903015 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG	E000250	22	5-1 TB	000370	220,00	
Material para Festividade							
RONALDO ANTONIO ALVES BARBOSA 10							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	391,71	Total:	391,71

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC. CONTAB:FONTE:	FICH:BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
08 / 10 / 2021	CAMARA MUNICIPAL						
0101	CAMARA MUNICIPAL						
DESPESA	ORCAMENTA RIA						
0103100034.045	33909302 Ind. e Rest. Pres. Camara	SE00054010	1	5-1 TB	000371	1.090,93	
0103100034.048	33903001 JOSE ANTONIO BICEGO	SE00015009	6	5-1 TB	000374	904,96	
0103100034.048	33903905 Combustiveis Automotivos	SE00010009	10	5-1 TB	000373	950,00	
0103100034.048	33903905 POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - M	SE00028008	10	5-1 TB	000375	800,00	
0103100034.048	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00003009	10	5-1 AD	000372	171,10	
0103100034.048	33903943 INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MA						
DIEGO MELO DE OLIVEIRA 013849226							
Serv. Telecomunicacoes							
TELEMAR NORTE LESTE S/A							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	3.916,99	Total:	3.916,99

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC. CONTAB:FONTE:	FICH:BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
11 / 10 / 2021	CAMARA MUNICIPAL						
0101	CAMARA MUNICIPAL						
DESPESA	ORCAMENTA RIA						
0103100034.048	33903929 Serv. Energia Eletrica	SE00002012	10	5-1 AD	000378	662,52	
0103100034.048	33903999 CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE00053010	10	5-1 TB	000376	180,00	
Outros Serv. Pessoa Jurid							
REDE EXITUS LTDA							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	842,52	Total:	842,52

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC. CONTAB:FONTE:	FICH:BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
14 / 10 / 2021	EXTRA - ORCAMENTA RIA						
DESPESA	ORCAMENTA RIA						
2.01.02.03	IRRF						
2.01.02.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE						
2.01.02.03	IRRF						
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	842,52	Total:	842,52

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB:FONTE	FICH:BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCH.	VALOR
2.01.02.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE	OP00097	223	-	000380	665,61	
2.01.02.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE	OP00098	223	-	000380	1.218,57	
010101	CAMARA MUNICIPAL						
0103100034.047	DESPESA ORCAMENTARIA						
0103100034.047	Diarias - Vereadores	EO00262	4	5-1 TB	000377	173,06	
0103100034.047	NATHAN CALEBE SEMIAO	EO00265	4	5-1 TB	000382	173,06	
0103100034.047	Diarias - Vereadores	EO00264	4	5-1 TB	000383	173,06	
0103100034.047	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	EO00263	4	5-1 TB	000384	173,06	
0103100034.047	Diarias - Vereadores	EO00261	4	5-1 TB	000381	173,06	
0103100034.048	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVE	SE00156004	10	5-1 TB	000379	50,00	
0103100034.048	Diarias - Presid. Camara						
0103100034.048	JOSE ANTONIO BICEGO						
0103100034.048	Outros Serv. Pessoa Jurid						
0103100034.048	MARIA MARTA COSTA 88514749749						

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 2.163,20 Orçamentaria: 915,30 Total: 3.078,50

15/10/2021

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB:FONTE	FICH:BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCH.	VALOR
0103100034.045	DESPESA ORCAMENTARIA						
0103100034.045	Ind. Rest. de Vereadores	SE00260001	1	5-1 TB	000386	289,10	
0103100034.047	REGIS CARDOSO FREIRE	EO00259	4	-	000352	-1.200,00	
0103100034.048	Diarias - vereadores	EO00266	5	5-1 TB	000385	173,06	
0103100034.048	DARCI CARDOSO DA SILVA	SE00052009	10	5-1 AD	000387	3.300,00	
0103100034.048	Diarias - Demais						
0103100034.048	MICAELY CRISTINA MORAES FERREIRA						
0103100034.048	Outros Serv. Pessoa Jurid						
0103100034.048	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUB						

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 2.562,16 Total: 2.562,16

18/10/2021

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB:FONTE	FICH:BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCH.	VALOR
0103100034.048	DESPESA ORCAMENTARIA						
0103100034.048	Serviços de Agua e Esgoto	SE00001009	10	5-1 AD	000401	184,49	
0103100034.048	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO						

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 184,49 Total: 184,49

20/10/2021

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB:FONTE	FICH:BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCH.	VALOR
0103100034.048	DESPESA ORCAMENTARIA						
0103100034.048	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00090	221	-	000395	144,95	
0103100034.048	INSS	OP00091	221	-	000395	324,91	

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00092	221	-	000395	432,99
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00093	221	-	000395	2.049,64
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00094	221	-	000395	2.599,28

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

0103100034.045	D E S P E S A O R C A M E N T A R I A	SE00055001	1	-	000405	-30,40
0103100034.046	Ind. Rest. de Vereadores	EO00240	3	-	000395	710,45
0103100034.046	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	EO00239	3	-	000395	5.683,67
0103100034.047	Contrib. Pat. INSS	EO00259	4	-	000353	-160,43
0103100034.048	Diarias - Vereadores	SE00152009	10	5-1 TB	000388	1.500,00
0103100034.049	DARCI CARDOSO DA SILVA	EO00242	14	-	000395	376,72
0103100034.051	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00246	18	-	000395	4.179,48
0103100034.051	SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME	EO00245	18	-	000395	872,57

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 5.551,77 Orcamentaria: 13.132,06 Total: 18.683,83

2 1 / 1 0 / 2 0 2 1

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

0103100034.048	D E S P E S A O R C A M E N T A R I A	SE00030003	10	-	000403	-6,88
0103100034.048	Servicos Bancarios	SE00030004	10	-	000404	-7,07
0103100034.048	BANCO DO BRASIL S/A					
0103100034.048	BANCO DO BRASIL S/A					

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: -13,95 Total: -13,95

2 7 / 1 0 / 2 0 2 1

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

0103100034.046	D E S P E S A O R C A M E N T A R I A	EO00268	2	-	000389	27.065,12
0103100034.046	Subsidio dos Vereadores	EO00269	2	-	000389	3.383,14
0103100034.048	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	SE00028009	10	5-1 TB	000392	800,00
0103100034.048	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN					
0103100034.048	Servicos Tecnicos Profiss	SE00102006	10	-	000390	1.300,00
0103100034.048	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 013849226					
0103100034.048	Outros Serv. Pessoa Jurid					
0103100034.048	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA					

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

18-2 Minuta da Despesa - 2021

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC. CONTAB:	FONTE:	FICH: BANCO:	DOC. BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
27 / 10 / 2021	Manut. de Software	SE00009010	11	-	-	000390		2.100,00
0103100034.048 33904004	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	EO00272	14	-	-	000389		1.793,94
0103100034.049 31900499	Outros	EO00274	17	-	-	000389		4.155,13
0103100034.051 31901104	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00275	17	-	-	000389		19.902,30
0103100034.051 31901105	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00279	22	5-1	TB	000391		90,00
0103100034.051 31901105	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							
0103100036.004 33903015	Material para Festividade							
	TAYRA ALVES MAGALHAES 1328329160							

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 60.589,63 Total: 60.589,63

29 / 10 / 2021 0101 CAMARA MUNICIPAL

0103100034.048 33903905	D E S P E S A	SE00010010	10	5-1	TB	000393		950,00
0103100034.048 33903905	O R C A M E N T A R I A	SE00157004	10	5-1	AD	000394		1.198,00
0103100034.048 33903999	Serviços Tecnicos Profiss	SE00052010	10	5-1	AD	000402		2.200,00
	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MA							
	NUCLEO DTV DE COMUNICACOES LTDA							
	Outros Serv. Pessoa Jurid							
	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUB							

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 4.348,00 Total: 4.348,00

03 / 11 / 2021 D E S P E S A 2.01.02.08

010101 CAMARA MUNICIPAL	E X T R A - O R C A M E N T A R I A	228	-	-	-	000409		5.692,60
	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL							
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 5.692,60 Orcamentaria: 739,48 Total: 6.432,08

04 / 11 / 2021 D E S P E S A 2.01.02.08

010101 CAMARA MUNICIPAL	O R C A M E N T A R I A	6	-	-	-	000407		103,00
	Outros Mat. de Consumo							
	CASA DO CRIADOR PET SHOP LTDA. -							
	Assinaturas de Periodicos							
	EMPRESA JORNALISTICA SANTA MARTA							
	Generos de Alimentacao							
	GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 100946							
0103100034.048 33903099	O R C A M E N T A R I A	EO00278	10	5-1	AD	000406		467,36
0103100034.048 33903901	Outros Mat. de Consumo	EO00249	21	5-1	CH184362	000408		169,12
0103100036.003 33903007	Assinaturas de Periodicos	SE00029009						
	Generos de Alimentacao							
	GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 100946							

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 943,01 Orcamentaria: 0,00 Total: 943,01

18-2 Minuta da Despesa - 2021

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

0103100034.048 33903999 D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
Outros Serv. Pessoa Jurid
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG SE00006011 10 5-1 AD 000417 178,51

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 178,51 Total: 178,51

0 8 / 1 1 / 2 0 2 1

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

0103100034.048 33903943 D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
Serv. Telecomunicacoes
TELEMAR NORTE LESTE S/A SE00003010 10 5-1 AD 000411 171,10

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 171,10 Total: 171,10

0 9 / 1 1 / 2 0 2 1

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

0103100034.047 33901401 D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
Diarias - Vereadores
DARCI CARDOSO DA SILVA E000283 4 5-1 AD 000413 1.360,43

0103100034.047 33901401 Diarias - Vereadores
EDMAR DOS SANTOS GONCALVES E000284 4 5-1 AD 000415 1.360,43

0103100034.047 33901401 Diarias - Vereadores
MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVE E000281 4 5-1 AD 000416 1.360,43

0103100034.047 33901402 Diarias - Presid. Camara
JOSE ANTONIO BICEGO E000285 4 5-1 AD 000412 1.360,43

0103100034.048 33901405 Diarias - Demais
WESLEI CRISTIAN PIMENTA E000282 5 5-1 AD 000414 1.360,43

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 6.802,15 Total: 6.802,15

1 1 / 1 1 / 2 0 2 1

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

0103100034.048 33903929 D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
Serv. Energia Eletrica
CEMIG - DISTRIBUICAO S/A SE00002013 10 5-1 AD 000418 660,65

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 660,65 Total: 660,65

1 6 / 1 1 / 2 0 2 1

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

0103100034.045 33909301 D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
Ind. Rest. de Vereadores
EDMAR DOS SANTOS GONCALVES SE00101008 1 5-1 AD 000423 237,14

0103100034.045 33909301 Ind. Rest. de Vereadores
EDMAR DOS SANTOS GONCALVES SE00101007 1 5-1 AD 000424 122,80

0103100034.045 33909302 Ind. e Rest. Pres. Camara
SE00054011 1 5-1 AD 000421 624,63

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1		DESCRICAO/FAVORECIDO:		DOC. CONTAB:	FONTE:	FICH: BANCO:	DOC. BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
JOSE ANTONIO BICEGO										
0103100034.047	33901401	Diarias - Vereadores		EO00287	4	5-1	AD	000422		173,06
0103100034.047	33901401	EDMAR DOS SANTOS GONCALVES		EO00288	4	5-1	AD	000425		173,06
0103100034.047	33901401	MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVE		EO00286	4	5-1	AD	000458		173,06
0103100034.048	33903999	GERALDO MAGELA SANTOS COSTA		SE00053011	10	5-1	AD	000419		180,00
		Outros Serv. Pessoa Jurid								
		REDE EXITUS LTDA								
Totais do dia:				Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	1.683,75	Total:		1.683,75
1 7 / 1 1 / 2 0 2 1 D E S P E S A										
2.01.02.03		E X T R A - O R C A M E N T A R I A		OP00109	223	-	-	000426		1.218,57
2.01.02.03		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ		OP00108	223	-	-	000426		665,61
2.01.02.03		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ		OP00107	223	-	-	000426		203,52
2.01.02.03		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ		OP00106	223	-	-	000426		75,50
0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L										
D E S P E S A										
0103100034.048	33903930	Serviços de Agua e Esgoto		SE00001010	10	5-1	AD	000427		71,00
		COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO								
Totais do dia:				Extra-Orcamentaria:	2.163,20	Orcamentaria:	71,00	Total:		2.234,20
1 8 / 1 1 / 2 0 2 1 D E S P E S A										
2.01.02.01		E X T R A - O R C A M E N T A R I A		OP00105	221	-	-	000429		2.599,28
2.01.02.01		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG		OP00104	221	-	-	000429		2.049,64
2.01.02.01		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG		OP00103	221	-	-	000429		432,99
2.01.02.01		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG		OP00101	221	-	-	000429		144,95
2.01.02.01		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG		OP00102	221	-	-	000429		324,91
0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L										
D E S P E S A										
0103100034.045	33909301	Ind. Rest. de Vereadores		SE00280001	1	5-1	AD	000428		129,60
0103100034.046	31901303	DARCI CARDOSO DA SILVA		EO00271	3	-	-	000429		710,45
0103100034.046	31901303	Contrib. Pat. INSS		EO00270	3	-	-	000429		5.683,67
0103100034.049	31900499	Contrib. Pat. INSS		EO00273	14	-	-	000429		376,72
		Outros								
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG								

PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC. CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC. BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
18/11/2021	Contrib. Pat. INSS	EO00277		18	-				
0103100034.051 31901303	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG							000429	4.179,48
0103100034.051 31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00276		18	-			000429	872,57
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG								

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 5.551,77 Orcamentaria: 11.952,49 Total: 17.504,26

0101	CAMARA MUNICIPAL	ORCAMENTA	DESPESA	DIARIAS	VEREADORES	DOC. CONTAB	FONTE	FICH	BANCO	DOC. BANCO	COMPROVANTE	VOUCH	VALOR
0103100034.047 33901401				DARCI CARDOSO DA SILVA	4	5-1	AD				000431		173,06
0103100034.047 33901401				MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVE	4	5-1	AD				000432		173,06
0103100034.047 33901401				GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	4	5-1	AD				000433		173,06
0103100034.047 33901401				EDMAR DOS SANTOS GONCALVES	4	5-1	AD				000438		173,06
0103100034.047 33901402				JOSE ANTONIO BICEGO	4	5-1	AD				000430		568,85

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.261,09 Total: 1.261,09

0101	CAMARA MUNICIPAL	ORCAMENTA	DESPESA	DIARIAS	VEREADORES	DOC. CONTAB	FONTE	FICH	BANCO	DOC. BANCO	COMPROVANTE	VOUCH	VALOR
0103100034.045 33909301				Ind. Rest. de Vereadores	1	5-1	AD				000440		295,12
0103100034.047 33901401				EDMAR DOS SANTOS GONCALVES	4	5-1	AD				000437		1.880,04
0103100034.047 33901401				DARCI CARDOSO DA SILVA	4	5-1	AD				000439		1.880,04
0103100034.047 33901401				EDMAR DOS SANTOS GONCALVES	4	5-1	AD				000441		1.880,04
0103100034.047 33901401				MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVE	4	5-1	AD				000443		1.880,04
0103100034.047 33901402				GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	4	5-1	AD				000434		1.880,04
0103100034.048 33903001				JOSE ANTONIO BICEGO	6	5-1	AD				000436		798,56
0103100034.048 33903999				COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS	10	5-1	AD				000435		1.225,00

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 11.718,88 Total: 11.718,88

0101	CAMARA MUNICIPAL	ORCAMENTA	DESPESA	DIARIAS	VEREADORES	DOC. CONTAB	FONTE	FICH	BANCO	DOC. BANCO	COMPROVANTE	VOUCH	VALOR
0103100034.047 33901401				DARCI CARDOSO DA SILVA	4	5-1	AD				000431		173,06
0103100034.047 33901401				MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVE	4	5-1	AD				000432		173,06
0103100034.047 33901401				GERALDO MAGELA SANTOS COSTA	4	5-1	AD				000433		173,06
0103100034.047 33901401				EDMAR DOS SANTOS GONCALVES	4	5-1	AD				000438		173,06
0103100034.047 33901402				JOSE ANTONIO BICEGO	4	5-1	AD				000430		568,85

18-2 Minuta da Despesa - 2021

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1
 DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR
 0103100036.003 33903007 Generos de Alimentacao SE00029010 21 5-1 CH184375 000446 221,82
 GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 100946

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 221,82 Total: 221,82

2 5 / 1 1 / 2 0 2 1		C A M A R A M U N I C I P A L		O R C A M E N T A R I A		D E S P E S A	
0103100034.048	33903099	Outros Mat. de Consumo	SE00027004	6	5-1 AD	000449	425,20
0103100034.048	33903905	SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA	SE00028010	10	5-1 AD	000447	800,00
0103100034.051	31901105	Servicos Tecnicos Profiss	EO00289	17	-	000448	11.435,51
0103100034.051	31909401	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 013849226	EO00290	20	-	000448	5.515,52
		Comission. Exc. Fundeb					
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN					
		Ind. Dem. Serv. Emp.					
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN					

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 18.176,23 Total: 18.176,23

2 6 / 1 1 / 2 0 2 1		C A M A R A M U N I C I P A L		O R C A M E N T A R I A		D E S P E S A	
0103100034.045	33909302	Ind. e Rest. Pres. Camara	SE00054012	1	5-1 CH184373	000444	1.280,96
0103100034.046	31901106	JOSE ANTONIO BICEGO	EO00303	2	-	000450	27.065,12
0103100034.046	31901110	Subsidio dos Vereadores	EO00304	2	-	000450	3.383,14
0103100034.047	33901401	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00302	4	5-1 AD	000445	1.880,04
0103100034.049	31900499	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	EO00307	14	-	000450	1.793,94
0103100034.051	31901104	Diarias - Vereadores	EO00309	17	-	000450	4.155,13
0103100034.051	31901105	NATHAN CALEBE SEMIAO	EO00310	17	-	000459	16.592,99
		Outros					
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN					
		Efet. INSS - Exc. Fundeb					
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN					
		Comission. Exc. Fundeb					
		FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN					

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 56.151,32 Total: 56.151,32

3 0 / 1 1 / 2 0 2 1		C A M A R A M U N I C I P A L		O R C A M E N T A R I A		D E S P E S A	
0103100034.048	33903099	Outros Mat. de Consumo	EO00267	6	-	000453	32,90
0103100034.048	33903999	PATRICK AUGUSTO DA SILVA E CIA L	SE00152011	10	5-1 AD	000451	1.200,00
0103100034.048	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00102007	10	-	000452	1.300,00
0103100034.048	33904004	SUPER AUTO RENT A CAR LTDA ME	SE00009011	11	-	000452	2.100,00
		Outros Serv. Pessoa Jurid					
		PLANEJ ASSOCIADOS LTDA					
		Manut. de Software					

AGP
GES-9381
MD.712-855

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
18-2 Minuta da Despesa - 2021

Paq.0042
738605
11:09:53

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

PLANEJ ASSOCIADOS LTDA

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 4.632,90 Total: 4.632,90

0 1 / 1 2 / 2 0 2 1		C A M A R A M U N I C I P A L		O R C A M E N T A R I A		E X T R A - O R C A M E N T A R I A	
0101	010100034.046	31901106	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000313	2	000462	27.065,12
	010100034.046	31901110	Subsidio Pres. Camara	E000314	2	000462	3.383,14
	010100034.048	33909303	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	SE00127001	13	000466	275,00
	010100034.049	31900499	Outras Indenizacoes/Rest.	5-1 AD			
	010100034.051	31901104	MICAELY CRISTINA MORAES FERREIRA	E000317	14	000462	1.494,95
	010100034.051	31901104	Outros	E000319	17	000462	4.155,13
	010100034.051	31901105	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000320	17	000462	14.386,77
	010100034.051	319016	Comission. Exc. Fundeb	E000324	19	000462	8,47
	010100034.051	319016	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN	E000323	19	000462	28,21
	010100034.051	319016	Outras Desp. Variaveis				
	010100034.051	319016	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 4.632,90		Total: 4.632,90	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 50.796,79 Total: 50.796,79

0 3 / 1 2 / 2 0 2 1		D E S P E S A		E X T R A - O R C A M E N T A R I A		C O N S I G N A D O S C A I X A E C O N . F E D E R A L	
	2.01.02.08		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00122	228	000470	6.695,77
	2.01.02.08		CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	OP00121	228	000471	943,01
	2.01.02.08		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				

0 1 0 1		C A M A R A M U N I C I P A L		O R C A M E N T A R I A		E X T R A - O R C A M E N T A R I A	
0101	010100034.045	33909301	Ind. Rest. de Vereadores	SE00101010	1	000469	200,00
	010100034.048	33903905	EDMAR DOS SANTOS GONÇALVES	SE00157005	10	000468	1.797,00
	010100034.048	33903999	Servicos Tecnicos Profiss	SE00052011	10	000467	2.750,00
	010100034.048	33903999	NUCLEO DTV DE COMUNICACOES LTDA				
	010100034.048	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid				
	010100034.048	33903999	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUB				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 7.638,78		Orcamentaria: 4.747,00		Total: 12.385,78	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 7.638,78 Orcamentaria: 4.747,00 Total: 12.385,78

0 1 0 1		C A M A R A M U N I C I P A L		O R C A M E N T A R I A		E X T R A - O R C A M E N T A R I A	
0101	010100034.047	33901402	Diarias - Presid. Camara	E000325	4	000464	1.162,56
	010100034.048	33903999	JOSE ANTONIO BICEGO	SE00006012	10	000463	124,11
	010100034.048	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 1.162,56		Orcamentaria: 124,11		Total: 1.162,56	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 1.162,56 Orcamentaria: 124,11 Total: 1.162,56

AGP
GES-9381
MD.712-855

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
18-2 Minuta da Despesa - 2021

Pag.0043
738605
11:09:53

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO:

DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.286,67 Total: 1.286,67

0 7 / 1 2 / 2 0 2 1

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.048 33903915 Manut. e Conserv. de Maqu 10 5-1 CH184374 000474 340,00
MUNDO DAS IMPRENSORAS
0103100034.048 33903943 Serv. Telecomunicacoes 10 5-1 AD 000465 171,10
TELEMAR NORTE LESTE S/A

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 511,10 Total: 511,10

0 9 / 1 2 / 2 0 2 1

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.048 33903099 Outros Mat. de Consumo 6 5-1 AD 000472 102,60
SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA
0103100034.048 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid 10 5-1 AD 000475 50,00
MARIA MARTA COSTA 88514749749

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 152,60 Total: 152,60

1 0 / 1 2 / 2 0 2 1

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.048 33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid 10 5-1 AD 000476 180,00
REDE EXITUS LTDA

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 180,00 Total: 180,00

1 3 / 1 2 / 2 0 2 1

D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A

2.01.02.03 IRRF OP00117 223 000477 75,50
2.01.02.03 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ OP00118 223 000477 203,52
2.01.02.03 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ OP00119 223 000477 665,61
2.01.02.03 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ OP00120 223 000477 1.271,46
2.01.02.03 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ OP00128 223 000477 75,50
2.01.02.03 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ OP00129 223 000477 208,45
2.01.02.03 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ OP00130 223 000477 474,60
2.01.02.03 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ OP00131 223 000477 665,61

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1

CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A
0103100034.048 33903929 Serv. Energia Eletrica
CEMIG - DISTRIBUICAO S/A SE00002014 10 5-1 AD 000478 580,27

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 3.640,25 Orcamentaria: 580,27 Total: 4.220,52

1 4 / 1 2 / 2 0 2 1	D E S P E S A	2.01.02.01	E X T R A - O R C A M E N T A R I A	OP00123	221	000479	118,04
2.01.02.01	INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00123	221	000479	118,04
2.01.02.01	INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00124	221	000479	324,91
2.01.02.01	INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00125	221	000479	438,13
2.01.02.01	INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00126	221	000479	1.380,44
2.01.02.01	INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00127	221	000479	2.599,28

0 1 0 1	C A M A R A M U N I C I P A L	D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A	E000315	3	000479	5.683,67
0103100034.046	31901303	Contrib. Pat. INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	E000315	3	000479	5.683,67
0103100034.046	31901303	Contrib. Pat. INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	E000316	3	000479	710,45
0103100034.049	31900499	Outros	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	E000318	14	000479	313,93
0103100034.051	31901303	Contrib. Pat. INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	E000321	18	000479	880,28
0103100034.051	31901303	Contrib. Pat. INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	E000322	18	000479	3.021,22

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 4.860,80 Orcamentaria: 10.609,55 Total: 15.470,35

1 5 / 1 2 / 2 0 2 1	D E S P E S A	2.01.02.01	E X T R A - O R C A M E N T A R I A	OP00116	221	000480	2.658,37
2.01.02.01	INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00116	221	000480	2.658,37
2.01.02.01	INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00115	221	000480	2.599,28
2.01.02.01	INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00114	221	000480	432,99
2.01.02.01	INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00113	221	000480	324,91
2.01.02.01	INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00112	221	000480	144,95

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A

AGP
GES-9381
MD. 712-855

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
18-2 Minuta da Despesa - 2021

Pag. 0045
738605
11:09:53

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
1 5 / 1 2 / 2 0 2 1								
0103100034.046 31901303	Contrib. Pat. INSS							
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG		3			000480		5.683,67
0103100034.046 31901303	Contrib. Pat. INSS		3			000480		710,45
0103100034.049 31900499	Outros		14			000480		376,72
0103100034.051 31901303	Contrib. Pat. INSS		18			000480		5.499,89
0103100034.051 31901303	Contrib. Pat. INSS		18			000480		872,57

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 6.160,50 Orcamentaria: 13.143,30 Total: 19.303,80

1 7 / 1 2 / 2 0 2 1

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

0103100034.048 33903905	D E S P E S A							
	O R C A M E N T A R I A							
	SERVICOS TECNICOS Profiss		10	5-1 AD		000501		1.198,00
	NUCLEO DTIV DE COMUNICACOES LTDA							

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.198,00 Total: 1.198,00

2 0 / 1 2 / 2 0 2 1

D E S P E S A

4.03.06.01	E X T R A - O R C A M E N T A R I A							
	DEVOLUCAO DE REPASSES A PREFEITU							
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE		771	5-1 AD		000482		228.500,00

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

0103100034.047 33901401	D E S P E S A							
	O R C A M E N T A R I A							
	Diarias - Vereadores		4	5-1 AD		000483		173,06
0103100034.047 33901402	EDMAR DOS SANTOS GONCALVES		4	5-1 AD		000481		173,06
0103100034.048 33903930	JOSE ANTONIO BICEGO		10	5-1 AD		000495		65,38
	SERVICOS de Agua e Esgoto							
	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO							

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 228.500,00 Orcamentaria: 411,50 Total: 228.911,50

2 2 / 1 2 / 2 0 2 1

0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

0103100034.046 31901106	D E S P E S A							
	O R C A M E N T A R I A							
	Subsidio dos Vereadores		2			000490		36.086,80
0103100034.046 31901110	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN		2			000490		4.510,85
0103100034.048 33903905	Outros		10	5-1 AD		000488		400,00
0103100034.048 33903968	SERVICOS TECNICOS Profiss		10	5-1 AD		000492		108,00
	DIEGO MELO DE OLIVEIRA 013849226							
	Serv. Public. e Propaq.							
0103100034.048 33903999	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS		10	5-1 AD		000486		78,05
	Outros Serv. Pessoa Jurid							

AGP
GES-9381
MD.712-855

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
18-2 Minuta da Despesa - 2021

Pag.0046
738605
11:09:53

PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100034.048 33903999	ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES - ME	SE00102008	10			000487	000487	1.300,00
0103100034.048 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	E000329	10	5-1 AD		000489	000489	1.541,00
0103100034.048 33904004	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00009012	11			000487	000487	2.100,00
0103100034.049 31900499	Outros Serv. Pessoa Jurid	E000335	14			000490	000490	1.793,94
0103100034.051 31901104	INVICTAWEB SOLUCOES EM TEC. E MA	E000337	17			000490	000490	4.155,13
0103100034.051 31901105	Manut. de Software	E000338	17			000490	000490	19.902,30
0103100036.003 33903007	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00029012	21	5-1 CH184383		000484	000484	348,08
0103100036.003 33903007	Outros	SE00029011	21			000485	000485	251,81
	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							
	Efet. INSS - Exc. Fundeb							
	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							
	Comission. Exc. Fundeb							
	FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUN							
	Generos de Alimentacao							
	GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 100946							
	Generos de Alimentacao							
	GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 100946							

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 72.575,96 Total: 72.575,96

28 / 12 / 2021	EXTRA-ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA	VALOR
DESPESA 2.01.02.01	EXTRA-ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA	
2.01.02.01	INSS	OP00136	2.049,64
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00135	432,99
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00134	324,91
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00133	144,95
2.01.02.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	OP00137	2.599,28
2.01.02.03	IRRF	OP00138	75,50
2.01.02.03	IRRF	OP00139	203,52
2.01.02.03	IRRF	OP00140	665,61
2.01.02.03	IRRF	OP00141	1.166,43
2.01.02.03	IRRF	OP00144	712,91
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	OP00143	6.695,77
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	OP00142	943,01

0101	CAMARA MUNICIPAL	VALOR
DESPESA 0101303	ORCAMENTARIA	
0103100034.046 31901303	Contrib. Pat. INSS	5.683,67
0103100034.046 31901303	Contrib. Pat. INSS	710,45
0103100034.048 33903099	Outros Mat. de Consumo	1.710,00

AGP
GES-9381
MD.712-855

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
18-2 Minuta da Despesa - 2021

Paq.0047
738605
11:09:53

P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100034.048 33903999	AF BRITO MOREIRA Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00156006	10	5-1 AD		000493		50,00
0103100034.048 33903999	MARIA MARIA COSTA 88514749749	SE00053013	10	5-1 AD		000494		180,00
0103100034.049 31900499	REDE EXITUS LTDA Outros	EO00336	14	-		000496		376,72
0103100034.051 31901303	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG Contrib. Pat. INSS	EO00340	18	-		000496		4.179,48
0103100034.051 31901303	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG Contrib. Pat. INSS	EO00339	18	-		000496		872,57
0103100093.009 44905299	Outros Mat. Permanentes AF BRITO MOREIRA	EO00235	24	-		000500		2.700,00

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 16.014,52 Orcamentaria: 16.462,89 Total: 32.477,41

2 9 / 1 2 / 2 0 2 1
D E S P E S A
2.01.02.09
4.03.06.01

EXTR A - O R C A M E N T A R I A APLICACOES FINANCEIRAS PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE	OP00145	229			000505		7.286,28
DEVOLUCAO DE REPASSES A PREFEITU PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE	OP00146	771			000505		72.713,72

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 80.000,00 Orcamentaria: 0,00 Total: 80.000,00

3 1 / 1 2 / 2 0 2 1
0 1 0 1 C A M A R A M U N I C I P A L

D E S P E S A 0103100034.048 33903929	O R C A M E N T A R I A Serv. Energia Eletrica CEMIG - DISTRIBUICAO S/A	SE00002015 RPAG	10	-		000514		669,17
0103100034.048 33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO	SE00001012 RPAG	10	-		000513		123,82
0103100034.048 33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE000003012 RPAG	10	-		000515		171,10
0103100034.048 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid OTAIDES SOARES ANDRADE	EO00341 RPAG	10	-		000512		485,00
0103100034.048 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG	SE000006013 RPAG	10	-		000516		62,91

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.512,00 Total: 1.512,00

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 543.620,36 Orcamentaria: 1.269.492,51 Total: 1.813.112,87

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL



HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC.92.633

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

FATIMA AP. COSTA DE SOUZA
CONTROLADORA