



MUNICÍPIO DE INCONFIDENTES
CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG
Sistema de Informações Municipais

001/002
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG
Período: Maio de 2020

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
04-05-20	0102.01.122.0001.4.003.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	SE00001004				NF19928544	187	172,18
	0102.01.122.0001.4.003.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00002004				FA00120242	188	28,20
	0102.01.122.0001.4.003.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	COPASA MG	SE00003004				FA17004421	189	285,26
	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	TELEMAR NORTE LESTE S/A FILIAL	SE00020004				RB00020004	190	574,75
		Total Orçamentário do dia	GUARDA MIRIM MARIO ALFREDO TEODORO							1.060,39
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.060,39
06-05-20	0102.01.122.0001.4.003.33904002	Locacao de Softwares	UNIAO-ASSES.CONSLT.TREINAMENTO E	SE00021004				NF00004353	151	2.318,00
		Total Orçamentário do dia	INFORMATICA LTDA							2.318,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.318,00
12-05-20	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	HARDONLINE LTDA - EPP	SE00024003				NF00005862	152	74,90
		Total Orçamentário do dia								74,90
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								74,90
13-05-20	0102.01.122.0001.4.003.339046	Auxilio Alimentacao	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	SE00079001				NF04590748	153	1.000,00
	0102.01.122.0001.4.003.33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	SUPERMERCADO BONAMIGO LTDA	SE00032003				NF00005162	154	103,16
	0102.01.122.0001.4.003.33903007	Generos de Alimentacao	SUPERMERCADO BONAMIGO LTDA	SE00043003				NF00005161	155	94,43
		Total Orçamentário do dia								1.197,59
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.197,59
15-05-20	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00021					157	104,65
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00022					158	165,85
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00023					159	1.326,80
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00024					160	1.520,87
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00027					161	170,50
		Total Extra-orçamentário do dia								3.288,67
	0102.01.122.0001.4.004.33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	PEDRO OLIMPIO F. MARIALVA DE MEDEIROS	SE00030003				NF00000012	156	310,00
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	10901304654	EO00071				FP4/20	162	3.388,62
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00072				FP4/20	163	423,57
	0102.01.122.0001.4.003.31900499	Outros	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00073				FP4/20	164	280,78
	0102.01.122.0001.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00076				FP4/20	165	3.080,97
	0101.01.031.0002.4.001.33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00077				GR	166	310,00



MUNICÍPIO DE INCONFIDENTES
CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG
Sistema de Informações Municipais

002/002
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG
Período: Maio de 2020

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0101.01.031.0002.4.001.33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00078				GR	167	0,01
		Total Orçamentário do dia								7.793,95
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								11.082,62
20-05-20	0101.01.031.0002.4.001.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00083				FP5/20	169	16.136,32
	0101.01.031.0002.4.001.31901110	Subsidio de Presidente da Camara	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00084				FP5/20	170	2.017,04
	0102.01.122.0001.4.003.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00088				FP5/20	171	1.337,06
	0102.01.122.0001.4.003.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00089				FP5/20	172	14.671,31
		Total Orçamentário do dia								34.161,73
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								34.161,73
22-05-20	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	JOSE NATAL BUENO	EO00091				NE00091	173	32,00
		Total Orçamentário do dia								32,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								32,00
27-05-20	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	JOSE NATAL BUENO	EO00091				NE00091	174	-0,90
		Total Orçamentário do dia								-0,90
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								-0,90
		Total Extra-orçamentário do Mês de Maio								3.288,67
		Total Orçamentário do Mês de Maio								46.637,66
		Total Geral da Entidade no Mês de Maio								49.926,33

ALCIDES CONSTANTINI PRESIDENTE	JOSE NATAL BUENO 088951/O-5	BIANCA SARAPU GAMBARO CONTROLE INTERNO	0,00 0,00
-----------------------------------	--------------------------------	---	--------------