



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

001/003  
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA  
CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG  
Período: Abril de 2019

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
01-04-19	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00015					87	106,40
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00016					88	180,58
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00017					89	1.444,64
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00018					90	1.480,54
		Total Extra-orçamentário do dia								3.212,16
	0102.01.122.0001.4.003.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	SE00001003				NF10406869	77	262,77
			COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS							
	0102.01.122.0001.4.003.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	COPASA MG	SE00002003				FA00119182	78	28,19
	0102.01.122.0001.4.003.33903944	Servicos de Audio, Video e Foto	TUDINHO FOTO E VIDEO LTDA	SE00019003				NF00000112	79	1.400,00
	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA	SE00040002				NF00222489	80	79,00
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00049				FP3/19	81	3.370,83
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00050				FP3/19	82	421,35
	0102.01.122.0001.4.003.31900499	Outros	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00051				FP3/19	83	279,30
	0102.01.122.0001.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00054				FP3/19	84	2.996,17
	0102.01.122.0001.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00055				GR	85	0,01
	0102.01.122.0001.4.003.33903007	Generos de Alimentacao	SUPERMERCADO BONAMIGO LTDA	SE00056001				NF00004324	86	451,81
		Total Orçamentário do dia								9.289,43
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								12.501,59
			UNIAO-ASSES.CONSLT.TREINAMENTO	E						
04-04-19	0102.01.122.0001.4.003.33904002	Locacao de Softwares	INFORMATICA LTDA	SE00016003				NF00003440	94	2.245,00
		Total Orçamentário do dia								2.245,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.245,00
08-04-19	0102.01.122.0001.4.003.339046	Auxilio Alimentacao	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	SE00017003				NF03582711	95	613,64
		Total Orçamentário do dia								613,64
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								613,64
09-04-19	0101.01.031.0002.4.001.33903015	Material para Festividades e Homenagens	JOSE NATAL BUENO	EO00059				NE00059	96	150,00
		Total Orçamentário do dia								150,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								150,00
12-04-19	0102.01.122.0001.4.003.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A FILIAL	SE00004004				FA17004306	98	297,30
		Total Orçamentário do dia								297,30
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								297,30
15-04-19	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00021					99	187,00



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

**002/003**  
**Opção: 3905**

**MINUTA DA DESPESA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG**  
**Período: Abril de 2019**

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		Total Extra-orçamentário do dia								187,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	JOAO PAULO DE OLIVEIRA PRADO	SE00057001				RB00057001	97	1.700,00
	0101.01.031.0002.4.001.33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00058				GR	100	340,00
		Total Orçamentário do dia								2.040,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.227,00
17-04-19	0101.01.031.0002.4.001.33903037	Material para Manutencao de Veiculos	CLAUDINEI TUNES PEREIRA - ME	SE00060001				NF00000030	101	415,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculos	CLAUDINEI TUNES PEREIRA - ME	SE00061001				NF00000264	102	120,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	JOSE NATAL BUENO	EO00071				NE00071	104	17,55
		Total Orçamentário do dia								552,55
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								552,55
22-04-19	2.01.02.15	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	OP00027					112	10,18
		Total Extra-orçamentário do dia								10,18
	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	PAMELA CRISTINA CEZAR 09207865610	SE00070001				NF00000045	105	340,00
	0101.01.031.0002.4.001.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00062				FP4/19	106	14.941,04
	0101.01.031.0002.4.001.31901110	Subsidio de Presidente da Camara	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00063				FP4/19	107	1.867,63
	0102.01.122.0001.4.003.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00067				FP4/19	108	1.238,02
	0102.01.122.0001.4.003.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00068				FP4/19	109	12.397,09
		Total Orçamentário do dia								30.783,78
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								30.793,96
23-04-19	2.01.02.04	I R R F	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	OP00026					110	444,92
		Total Extra-orçamentário do dia								444,92
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								444,92
30-04-19	0102.01.122.0001.4.003.33903944	Servicos de Audio, Video e Foto	TUDINHO FOTO E VIDEO LTDA	SE00019004				NF00000115	113	1.400,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	JOAO PAULO DE OLIVEIRA PRADO	SE00057002				RB00057002	118	1.700,00
		Total Orçamentário do dia								3.100,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.100,00
		Total Extra-orçamentário do Mês de Abril								3.854,26
		Total Orçamentário do Mês de Abril								49.071,70
		Total Geral da Entidade no Mês de Abril								52.925,96



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

**003/003**  
**Opção: 3905**

**MINUTA DA DESPESA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG**

**Período: Abril de 2019**

WANDERLEY TAVARES DE MIRA PRESIDENTE	JOSE NATAL BUENO 088951/O-5	BIANCA SARAPU GAMBARO CONTROLE INTERNO	0,00 0,00
---	--------------------------------	---	--------------