



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: Fevereiro de 2019

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
04-02-19	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00002					24	95,36
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00003					25	161,83
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00004					26	983,03
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00005					27	1.294,64
		Total Extra-orçamentário do dia								2.534,86
			COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS							
	0102.01.122.0001.4.003.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	COPASA MG	SE00002001				FA00119056	17	30,94
	0102.01.122.0001.4.003.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	SE00001001				NF08947518	18	302,40
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00022				FP1/19	19	3.021,00
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00023				FP1/19	20	377,62
	0102.01.122.0001.4.003.31900499	Outros	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00024				FP1/19	21	250,32
	0102.01.122.0001.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00027				FP1/19	22	1.949,62
	0102.01.122.0001.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00028				GR	23	0,01
		Total Orçamentário do dia								5.931,91
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								8.466,77
			UNIAO-ASSES.CONSLT.TREINAMENTO	E						
05-02-19	0102.01.122.0001.4.003.33904002	Locacao de Softwares	INFORMATICA LTDA	SE00016001				NF00003293	28	2.245,00
	0102.01.122.0001.4.003.33903944	Servicos de Audio, Video e Foto	TUDINHO FOTO E VIDEO LTDA	SE00019001				NF00000109	29	513,33
		Total Orçamentário do dia								2.758,33
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.758,33
11-02-19	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	WANDERLEY TAVARES DE MIRA	EO00031				NE00031	32	100,00
		Total Orçamentário do dia								100,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								100,00
14-02-19	0102.01.122.0001.4.003.339046	Auxilio Alimentacao	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	SE00017001				NF03442018	33	1.084,08
		Total Orçamentário do dia								1.084,08
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.084,08
18-02-19	0102.01.122.0001.4.003.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A FILIAL	SE00004002				NF00007598	34	370,24
		Total Orçamentário do dia								370,24
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								370,24
21-02-19	2.01.02.15	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	OP00013					44	10,18
		Total Extra-orçamentário do dia								10,18
	0101.01.031.0002.4.001.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00032				FP2/19	36	14.385,76



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: Fevereiro de 2019

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0101.01.031.0002.4.001.31901110	Subsidio de Presidente da Camara	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00033				FP2/19	37	1.798,22
	0102.01.122.0001.4.003.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00037				FP2/19	38	1.192,01
	0102.01.122.0001.4.003.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00038				FP2/19	39	11.840,69
		Total Orçamentário do dia								29.216,68
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								29.226,86
25-02-19	2.01.02.04	I R R F	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	OP00012					42	386,81
		Total Extra-orçamentário do dia								386,81
	0102.01.122.0001.4.003.33903965	Servicos de Copias e Reproducao de Documentos	WANDERLEY TAVARES DE MIRA	EO00042				NE00042	41	50,00
		Total Orçamentário do dia								50,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								436,81
28-02-19	0102.01.122.0001.4.003.33903944	Servicos de Audio, Video e Foto	TUDINHO FOTO E VIDEO LTDA	SE00019002				NF00000110	45	1.400,00
		Total Orçamentário do dia								1.400,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.400,00
		Total Extra-orçamentário do Mês de Fevereiro								2.931,85
		Total Orçamentário do Mês de Fevereiro								40.911,24
		Total Geral da Entidade no Mês de Fevereiro								43.843,09

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