



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: Agosto de 2019

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
01-08-19	0102.01.122.0001.4.003.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS							
	0102.01.122.0001.4.003.33903929	Servicos de Energia Eletrica	COPASA MG	SE00002007				FA00119430	246	33,69
			CEMIG DISTRIBUICAO S.A	SE00001007				NF13320385	247	272,88
		Total Orçamentário do dia								306,57
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								306,57
05-08-19	0101.01.031.0002.4.001.33903001	Combustiveis Automotivos	AUTO POSTO VALE DO MOGI LTDA	SE00043002				NF00000187	239	144,83
		Total Orçamentário do dia								144,83
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								144,83
06-08-19	0102.01.122.0001.4.003.33904002	Locacao de Softwares	UNIAO-ASSES.CONSLT.TREINAMENTO E							
	0102.01.122.0001.4.003.339046	Auxilio Alimentacao	INFORMATICA LTDA	SE00016007				NF00003741	240	2.245,00
	0102.01.122.0001.4.003.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	SE00087004				NF03890937	241	750,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	TELEMAR NORTE LESTE S/A FILIAL	SE00004008				FA17004346	242	273,08
	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	JOAO PAULO DE OLIVEIRA PRADO	SE00057005				RB00057005	243	1.700,00
			JOSE NATAL BUENO	EO00122				NE00122	244	38,50
		Total Orçamentário do dia								5.006,58
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								5.006,58
12-08-19	0102.01.122.0001.4.003.33903007	Generos de Alimentacao	SUPERMERCADO BONAMIGO LTDA	SE00056005				NF00004571	245	162,16
		Total Orçamentário do dia								162,16
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								162,16
16-08-19	0101.01.031.0002.4.001.33903007	Generos de Alimentacao	ALCIDES CONSTANTINI	SE00008002				NE00008002	263	200,00
		Total Orçamentário do dia								200,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								200,00
19-08-19	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00044					248	343,20
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00046					249	99,04
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00047					250	168,08
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00048					251	1.344,64
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00049					252	1.407,04
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00052					253	187,00
		Total Extra-orçamentário do dia								3.549,00
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00113				FP7/19	255	3.137,61
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00114				FP7/19	256	392,20
	0102.01.122.0001.4.003.31900499	Outros	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00115				FP7/19	257	259,98



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: Agosto de 2019

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0102.01.122.0001.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00118				FP7/19	258	2.852,75
	0101.01.031.0002.4.001.33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00120				GR	259	340,00
	0102.01.122.0001.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00121				GR	260	0,02
	0101.01.031.0002.4.001.33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00109				GR	261	624,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903007	Generos de Alimentacao	ALCIDES CONSTANTINI	SE00008002				NE00008002	264	-200,00
		Total Orçamentário do dia								7.406,56
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								10.955,56
21-08-19	2.01.02.15	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	OP00058					271	10,45
		Total Extra-orçamentário do dia								10,45
	0101.01.031.0002.4.001.31901110	Subsidio de Presidente da Camara	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00125				FP8/19	265	1.867,63
	0102.01.122.0001.4.003.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00130				FP8/19	266	13.584,56
	0102.01.122.0001.4.003.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00129				FP8/19	267	1.238,02
	0101.01.031.0002.4.001.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00124				FP8/19	268	14.247,00
		Total Orçamentário do dia								30.937,21
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								30.947,66
22-08-19	2.01.02.04	I R R F	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	OP00057					269	444,92
		Total Extra-orçamentário do dia								444,92
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								444,92
23-08-19	0101.01.031.0002.3.002.44905102	Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	EDSON MARCELO DE OLIVEIRA 05549449609	SE00123001				NF00000076	272	15.993,88
		Total Orçamentário do dia								15.993,88
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								15.993,88
27-08-19	0101.01.031.0002.4.001.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00124				FP8/19	273	332,57
		Total Orçamentário do dia								332,57
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								332,57
28-08-19	0102.01.122.0001.4.003.33903905	Servicos Tecnicos Profissionais	JOSE NATAL BUENO	EO00132				NE00132	274	75,00
		Total Orçamentário do dia								75,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								75,00
30-08-19	0102.01.122.0001.4.003.33903944	Servicos de Audio, Video e Foto	TUDINHO FOTO E VIDEO LTDA	SE00019008				NF00000126	275	1.400,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	JOAO PAULO DE OLIVEIRA PRADO	SE00057006				RB00057006	276	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 Agosto								4.004,37
		Total Orçamentário do Mês de Agosto								63.665,36
		Total Geral da Entidade no Mês de Agosto								67.669,73



**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: Agosto de 2019**

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