



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

001/004  
Opção: 3905

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

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
02-12-19	0102.01.122.0001.4.003.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00002011				FA00119672	397	125,24
	0101.01.031.0002.4.001.33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	JOAO PAULO DE OLIVEIRA PRADO	SE00057009				RB00057009	398	1.700,00
	0102.01.122.0001.4.003.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	SE00001011				NF03328097	401	359,02
		Total Orçamentário do dia								2.184,26
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.184,26
03-12-19	0102.01.122.0001.4.003.33903944	Servicos de Audio, Video e Foto	ARIANE REALE ALBERTI MARTELLI CASTILHO	SE00019011				NF00000138	395	1.400,00
	0102.01.122.0001.4.003.339046	Auxilio Alimentacao	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	SE00087009				NF04175596	396	900,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	PAMELA CRISTINA CEZAR 09207865610	SE00070006				NF00000136	399	120,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	PAMELA CRISTINA CEZAR 09207865610	SE00070007				NF00000134	400	120,00
		Total Orçamentário do dia								2.540,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.540,00
05-12-19	0102.01.122.0001.4.003.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A FILIAL	SE00004012				FA17004381	402	285,26
	0102.01.122.0001.4.003.33904002	Locacao de Softwares	UNIAO-ASSES.CONSLT.TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA	SE00016011				NF00004021	403	2.318,00
		Total Orçamentário do dia								2.603,26
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.603,26
06-12-19	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA	SE00040010				NF00254168	404	79,00
	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	JOSE NATAL BUENO	EO00173				NE00173	405	50,00
		Total Orçamentário do dia								129,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								129,00
09-12-19	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00081					410	187,00
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00075					413	99,04
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00076					414	168,08
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00077					415	1.344,64
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00078					416	1.407,04
		Total Extra-orçamentário do dia								3.205,80
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00161				FP11/19	406	3.137,61
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00162				FP11/19	407	392,20
	0102.01.122.0001.4.003.31900499	Outros	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00163				FP11/19	408	259,98
	0102.01.122.0001.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00166				FP11/19	409	2.852,75
	0101.01.031.0002.4.001.33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00171				GR	411	340,00



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

002/004  
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA  
CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG  
Período: Dezembro 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	EO00172				GR	412	0,02
		Total Orçamentário do dia								6.982,56
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								10.188,36
12-12-19	0101.01.031.0002.3.002.44905299	Outros Materiais Permanentes	REGINALDO SILVA PEREIRA 05358602690	SE00168001				NF00000039	417	900,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903099	Outros Materiais de Consumo	REGINALDO SILVA PEREIRA 05358602690	SE00169001				NF00000039	418	1.370,00
	0101.01.031.0002.4.001.44905299	Outros Materiais Permanentes	REGINALDO SILVA PEREIRA 05358602690	SE00170001				NF00000040	419	350,00
	0101.01.031.0002.3.002.44905102	Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	EDSON MARCELO DE OLIVEIRA 05549449609	SE00123005				NF00000149	422	26.473,20
		Total Orçamentário do dia								29.093,20
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								29.093,20
17-12-19	0102.01.122.0001.4.003.33903920	Festividades e Homenagens	ADRIANO LEMES GARCIA ME	SE00174001				NF00000450	423	450,00
	0102.01.122.0001.4.003.33903927	Fornecimento de Alimentacao	MARIA APARECIDA DOS SANTOS VIRGINIO	SE00176001				NF00000055	424	3.790,00
	0102.01.122.0001.4.003.33903920	Festividades e Homenagens	CARLOS DONIZETE DE FREITAS 02865765628	SE00177001				NF00000011	425	1.700,00
		Total Orçamentário do dia								5.940,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								5.940,00
18-12-19	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA	SE00040011				NF00254280	426	79,00
		Total Orçamentário do dia								79,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								79,00
19-12-19	2.01.02.06	ISS-IMPOSTO S/ SERVIC0-LEI 949/2003	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	OP00082					428	529,47
	2.01.02.06	ISS-IMPOSTO S/ SERVIC0-LEI 949/2003	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	OP00083					429	9,05
	2.01.02.15	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	OP00092					434	10,45
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00084					451	99,04
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00085					470	1.294,35
		Total Extra-orçamentário do dia								1.942,36
	0102.01.122.0001.4.003.33904002	Locacao de Softwares	UNIAO-ASSES.CONSLT.TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA	SE00016012				NF00004089	430	2.318,00
	0102.01.122.0001.4.003.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00179				FP13/19	443	619,01
	0102.01.122.0001.4.003.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00180				FP13/19	444	6.792,28
	0102.01.122.0001.4.003.31900499	Outros	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00178				FP13/19	448	259,98
	0102.01.122.0001.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00181				FP13/19	450	2.623,74
		Total Orçamentário do dia								12.613,01
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								14.555,37
20-12-19	2.01.02.15	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	OP00093					435	10,45
		Total Extra-orçamentário do dia								10,45
	0102.01.122.0001.4.003.33903007	Generos de Alimentacao	SUPERMERCADO BONAMIGO LTDA	SE00056009				NF00004931	431	520,64
	0102.01.122.0001.4.003.33903944	Servicos de Audio, Video e Foto	ARIANE REALE ALBERTI MARTELLI CASTILHO	SE00019012				NF00000154	432	1.400,00



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

**003/004**  
**Opção: 3905**

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

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0102.01.122.0001.4.003.33903016	Material de Expediente	NEW PRINT SERV E COM DE EQUIPAMENTOS DE INF EIRELI	SE00158001				NF00000000	433	220,00
	0101.01.031.0002.4.001.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00182				FP12/19	445	14.941,04
	0101.01.031.0002.4.001.31901110	Subsidio de Presidente da Camara	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00183				FP12/19	446	1.867,63
	0102.01.122.0001.4.003.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00188				FP12/19	447	30.243,24
	0102.01.122.0001.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00190				GR	449	0,01
	0102.01.122.0001.4.003.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00187				FP12/19	469	2.888,70
	0102.01.122.0001.4.003.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00188				FP12/19	478	-2.423,40
		Total Orçamentário do dia								49.657,86
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								49.668,31
23-12-19	2.01.02.04	I R R F	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	OP00086					436	444,92
	2.01.02.04	I R R F	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	OP00091					437	444,92
		Total Extra-orçamentário do dia								889,84
	0101.01.031.0002.4.001.33903099	Outros Materiais de Consumo	MATERIAL P/ CONST. OLIVEIRA DE INCONFIDENTES LTDA.	SE00192001				NF00000157	438	207,70
	0101.01.031.0002.4.001.33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	JOAO PAULO DE OLIVEIRA PRADO	SE00057010				RB00057010	452	1.700,00
		Total Orçamentário do dia								1.907,70
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.797,54
27-12-19	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00095					459	228,80
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00094					460	187,00
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00090					461	1.407,04
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00089					462	1.344,64
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00088					463	168,08
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00087					464	99,04
	2.01.02.06	ISS-IMPOSTO S/ SERVICIO-LEI 949/2003	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	OP00096					467	62,40
		Total Extra-orçamentário do dia								3.497,00
	0102.01.122.0001.4.003.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	SE00001012				NF03474248	439	315,45
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00184				FP12/19	453	3.137,61
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00185				FP12/19	454	392,20
	0102.01.122.0001.4.003.31900499	Outros	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00186				FP12/19	455	259,98
	0102.01.122.0001.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00189				FP12/19	456	2.852,75
	0101.01.031.0002.4.001.33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00191				GR	457	340,00
	0101.01.031.0002.4.001.33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00193				GR	458	416,00
	0102.01.122.0001.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00194				GR	465	0,03
	0101.01.031.0002.4.001.33903606	Servicos Tecnicos	PATRICIA LAMBERT MOREIRA	SE00094002				RB00094002	466	2.080,00
		Total Orçamentário do dia								9.794,02



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

**004/004**  
**Opção: 3905**

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

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
30-12-19	4.03.05.01	Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								13.291,02
		DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	OP00097					468	74.300,00
		Total Extra-orçamentário do dia								74.300,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	PAMELA CRISTINA CEZAR 09207865610	SE00070008				NF00019092	440	120,00
	0102.01.122.0001.4.003.33903944	Servicos de Audio, Video e Foto	ARIANE REALE ALBERTI MARTELLI CASTILHO	SE00175001				NF00000164	441	700,00
		Total Orçamentário do dia								820,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								75.120,00
31-12-19	0101.01.031.0002.4.001.44905299	Outros Materiais Permanentes	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA.	SE00167001	RPAG				472	740,00
		Total Orçamentário do dia								740,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								740,00
		Total Extra-orçamentário do Mês de Dezembro								83.845,45
		Total Orçamentário do Mês de Dezembro								125.083,87
		Total Geral da Entidade no Mês de Dezembro								208.929,32

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