



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: Maio de 2019

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
02-05-19	0102.01.122.0001.4.003.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	SE00001004				NF11135089	115	279,46
	0102.01.122.0001.4.003.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00002004				FA00119234	116	25,44
	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA	SE00040003				NF00225458	117	79,00
		Total Orçamentário do dia								383,90
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								383,90
06-05-19	0102.01.122.0001.4.003.33904002	Locacao de Softwares	UNIAO-ASSES.CONSLT.TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA	SE00016004				NF00003517	121	2.245,00
		Total Orçamentário do dia								2.245,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.245,00
07-05-19	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	ESTELA MARIA SOBREIRO	EO00074				NE00074	122	100,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903001	Combustiveis Automotivos	AUTO POSTO VALE DO MOGI LTDA	SE00043001				NF00000182	123	199,36
		Total Orçamentário do dia								299,36
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								299,36
10-05-19	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	ESTELA MARIA SOBREIRO	EO00074				NE00074	124	-0,60
		Total Orçamentário do dia								-0,60
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								-0,60
15-05-19	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00022					126	99,04
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00023					127	168,08
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00024					128	1.251,46
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00025					129	1.344,64
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00028					130	187,00
		Total Extra-orçamentário do dia								3.050,22
	0102.01.122.0001.4.003.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A FILIAL	SE00004005				FA17004317	125	302,09
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00064				FP4/19	131	3.137,61
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00065				FP4/19	132	392,20
	0102.01.122.0001.4.003.31900499	Outros	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00066				FP4/19	133	259,98
	0102.01.122.0001.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00069				FP4/19	134	2.501,59
	0101.01.031.0002.4.001.33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00072				GR	135	340,00
	0102.01.122.0001.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00073				GR	136	0,03
		Total Orçamentário do dia								6.933,50
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								9.983,72



**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: Maio de 2019**

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
16-05-19	0102.01.122.0001.4.003.33903007	Generos de Alimentacao	SUPERMERCADO BONAMIGO LTDA	SE00056002				NF00004418	137	285,56
		Total Orçamentário do dia								285,56
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								285,56
20-05-19	2.01.02.15	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	OP00035					143	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	EO00075				FP5/19	139	14.941,04
	0101.01.031.0002.4.001.31901110	Subsidio de Presidente da Camara	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00076				FP5/19	140	1.867,63
	0102.01.122.0001.4.003.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00080				FP5/19	141	1.238,02
	0102.01.122.0001.4.003.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00081				FP5/19	142	13.514,20
		Total Orçamentário do dia								31.560,89
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								31.571,07
21-05-19	2.01.02.04	I R R F	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	OP00033					145	444,92
		Total Extra-orçamentário do dia								444,92
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								444,92
24-05-19	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	ESTELA MARIA SOBREIRO	EO00084				NE00084	146	30,06
		Total Orçamentário do dia								30,06
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								30,06
29-05-19	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	ESTELA MARIA SOBREIRO	EO00085				NE00085	147	28,40
		Total Orçamentário do dia								28,40
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								28,40
31-05-19	0102.01.122.0001.4.003.33903944	Servicos de Audio, Video e Foto	TUDINHO FOTO E VIDEO LTDA	SE00019005				NF00000117	148	1.400,00
	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA	SE00040004				NF00228620	149	79,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	JOAO PAULO DE OLIVEIRA PRADO	SE00057003				RB00057003	150	1.700,00
	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	JOSE NATAL BUENO	EO00088				NE00088	153	35,00
		Total Orçamentário do dia								3.214,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.214,00
		Total Extra-orçamentário do Mês de Maio								3.505,32
		Total Orçamentário do Mês de Maio								44.980,07
		Total Geral da Entidade no Mês de Maio								48.485,39



**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: Maio de 2019**

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