



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: Março de 2019

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
06-03-19	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00008					49	95,36
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00009					50	161,83
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00010					51	1.195,27
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00011					52	1.294,64
		Total Extra-orçamentário do dia								2.747,10
			COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS							
	0102.01.122.0001.4.003.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	COPASA MG	SE00002002				FA00119119	47	30,94
	0102.01.122.0001.4.003.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	SE00001002				NF09678988	48	365,67
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00034				FP2/19	53	3.021,00
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00035				FP2/19	54	377,62
	0102.01.122.0001.4.003.31900499	Outros	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00036				FP2/19	55	250,32
	0102.01.122.0001.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00039				FP2/19	56	2.383,22
	0102.01.122.0001.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00041				GR	57	0,01
		Total Orçamentário do dia								6.428,78
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								9.175,88
07-03-19	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA	SE00040001				NF00218777	60	79,00
		Total Orçamentário do dia								79,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								79,00
			UNIAO-ASSES.CONSLT.TREINAMENTO	E						
08-03-19	0102.01.122.0001.4.003.33904002	Locacao de Softwares	INFORMATICA LTDA	SE00016002				NF00003369	61	2.245,00
		Total Orçamentário do dia								2.245,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.245,00
11-03-19	0102.01.122.0001.4.003.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A FILIAL	SE00004003				NF00008594	62	399,63
		Total Orçamentário do dia								399,63
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								399,63
19-03-19	0102.01.122.0001.4.003.339046	Auxilio Alimentacao	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	SE00017002				NF03531219	63	750,00
		Total Orçamentário do dia								750,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								750,00
20-03-19	2.01.02.15	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	OP00020					66	10,18
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00014					67	9,06
		Total Extra-orçamentário do dia								19,24
	0102.01.122.0001.4.003.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00044				FP2/19	68	132,47



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: Março 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	EO00045				FP2/19	69	23,83
	0102.01.122.0001.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00046				GR	70	0,01
	0101.01.031.0002.4.001.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00047				FP3/19	71	16.051,60
	0101.01.031.0002.4.001.31901110	Subsidio de Presidente da Camara	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00048				FP3/19	72	2.006,45
	0102.01.122.0001.4.003.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00052				FP3/19	73	1.330,04
	0102.01.122.0001.4.003.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00053				FP3/19	74	14.267,49
		Total Orçamentário do dia								33.811,89
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								33.831,13
25-03-19	2.01.02.04	I R R F	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	OP00019					75	556,01
		Total Extra-orçamentário do dia								556,01
	0102.01.122.0001.4.003.33903965	Servicos de Copias e Reproducao de Documentos	WANDERLEY TAVARES DE MIRA	EO00042				NE00042	76	-28,70
		Total Orçamentário do dia								-28,70
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								527,31
		Total Extra-orçamentário do Mês de Março								3.322,35
		Total Orçamentário do Mês de Março								43.685,60
		Total Geral da Entidade no Mês de Março								47.007,95

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