



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: Setembro de 2020

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
01-09-20	0101.01.031.0002.4.001.33903630	Servico de Apoio Adm. Tecnico e Operacional	CRISTIANO JOSE DOMICIANO	SE00031007				NE00031007	303	1.550,00
	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	GUARDA MIRIM MARIO ALFREDO TEODORO	SE00020008				RB00020008	304	574,75
	0102.01.122.0001.4.003.33903944	Servicos de Audio, Video e Foto	CESAR AUGUSTO NEVES 37188185824	SE00007008				NF00000008	305	1.000,00
	0102.01.122.0001.4.003.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	SE00001008				NF22977513	306	234,64
	0102.01.122.0001.4.003.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	SE00002008				FA00120494	307	45,74
		Total Orçamentário do dia								3.405,13
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.405,13
			UNIAO-ASSES.CONSLT.TREINAMENTO E							
08-09-20	0102.01.122.0001.4.003.33904002	Locacao de Softwares	INFORMATICA LTDA	SE00021008				NF00004589	308	2.318,00
	0102.01.122.0001.4.003.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A FILIAL	SE00003008				FA17004450	309	292,10
	0102.01.122.0001.4.003.339046	Auxilio Alimentacao	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	SE00079005				NF04883589	310	1.000,00
		Total Orçamentário do dia								3.610,10
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.610,10
09-09-20	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	ESTELA MARIA SOBREIRO	EO00129				NE00129	311	15,55
	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	HARDONLINE LTDA - EPP	SE00024007				NF00007733	312	74,90
		Total Orçamentário do dia								90,45
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								90,45
14-09-20	0102.01.122.0001.4.003.33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	SUPERMERCADO BONAMIGO LTDA	SE00032007				NF00005221	313	139,38
	0102.01.122.0001.4.003.33903007	Generos de Alimentacao	SUPERMERCADO BONAMIGO LTDA	SE00043007				NF00005220	314	183,00
		Total Orçamentário do dia								322,38
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								322,38
16-09-20	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00049					319	104,65
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00050					320	165,85
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00051					321	1.326,80
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00052					322	1.520,87
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00054					323	170,50
		Total Extra-orçamentário do dia								3.288,67
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00121				FP8/20	315	3.388,62
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00122				FP8/20	316	423,57
	0102.01.122.0001.4.003.31900499	Outros	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00123				FP8/20	317	280,78
	0102.01.122.0001.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00126				FP8/20	318	3.080,97



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: Setembro de 2020

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0101.01.031.0002.4.001.33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00127				GR	324	310,00
	0101.01.031.0002.4.001.33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00128				GR	325	0,01
	0102.01.122.0001.4.004.33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	PEDRO OLIMPIO F. MARIALVA DE MEDEIROS 10901304654	SE00030007				NF00000023	326	310,00
		Total Orçamentário do dia								7.793,95
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								11.082,62
18-09-20	0101.01.031.0002.4.001.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00130				FP9/20	327	16.136,32
	0101.01.031.0002.4.001.31901110	Subsidio de Presidente da Camara	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00131				FP9/20	328	2.017,04
	0102.01.122.0001.4.003.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00135				FP9/20	329	1.337,06
	0102.01.122.0001.4.003.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00136				FP9/20	330	14.671,31
		Total Orçamentário do dia								34.161,73
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								34.161,73
22-09-20	2.01.02.04	I R R F	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	OP00059					331	613,90
		Total Extra-orçamentário do dia								613,90
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								613,90
		Total Extra-orçamentário do Mês de Setembro								3.902,57
		Total Orçamentário do Mês de Setembro								49.383,74
		Total Geral da Entidade no Mês de Setembro								53.286,31

ALCIDES CONSTANTINI PRESIDENTE	JOSE NATAL BUENO 088951/O-5	BIANCA SARAPU GAMBARO CONTROLE INTERNO	0,00 0,00
-----------------------------------	--------------------------------	---	--------------