



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: Abril de 2021

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG

| DATA | CONTA | DESCRIÇÃO | FAVORECIDO | DOC . CONTÁBIL | FONTE | BANCO | DOC . BANCO | DOC . FISCAL | VOUCHER | VALOR |
|----------|---------------------------------|--|--|----------------|-------|-------|-------------|--------------|---------|----------|
| 01-04-21 | 0102.01.122.0001.4.003.33903929 | Servicos de Energia Eletrica | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00001003 | | | | NF28424216 | 108 | 382,96 |
| | 0102.01.122.0001.4.003.33903930 | Servicos de Agua e Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | SE00002003 | | | | FA00121177 | 109 | 48,15 |
| | | Total Orçamentário do dia | COPASA MG | | | | | | | 431,11 |
| | | Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) | | | | | | | | 431,11 |
| 08-04-21 | 2.01.02.06 | ISS-IMPOSTO S/ SERVICO-LEI 949/2003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES | OP00025 | | | | | 111 | 42,48 |
| | | Total Extra-orçamentário do dia | | | | | | | | 42,48 |
| | 0102.01.122.0001.4.003.33903943 | Servicos de Telecomunicacoes | TELEMAR NORTE LESTE S/A FILIAL | SE00003003 | | | | FA17004495 | 110 | 297,44 |
| | 0102.01.122.0001.4.003.339046 | Auxilio Alimentacao | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | SE00020003 | | | | NF05289205 | 112 | 1.254,24 |
| | 0102.01.122.0001.4.003.33903007 | Generos de Alimentacao | SUPERMERCADO BONAMIGO LTDA | SE00029002 | | | | NF00000539 | 113 | 255,46 |
| | 0102.01.122.0001.4.003.33903022 | Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | SUPERMERCADO BONAMIGO LTDA | SE00032002 | | | | NF00000539 | 114 | 106,85 |
| | 0102.01.122.0001.4.003.33904002 | Locacao de Softwares | MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA EIRELI | SE00006003 | | | | NF00000305 | 115 | 2.716,00 |
| | | Total Orçamentário do dia | | | | | | | | 4.629,99 |
| | | Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) | | | | | | | | 4.672,47 |
| 09-04-21 | 0102.01.122.0001.4.003.33903999 | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | LUCINEIA DALO | EO00060 | | | | NE00060 | 116 | 15,55 |
| | | Total Orçamentário do dia | | | | | | | | 15,55 |
| | | Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) | | | | | | | | 15,55 |
| 12-04-21 | 0102.01.122.0001.4.004.33903933 | Servicos de Comunicacao em Geral | PEDRO OLIMPIO F. MARIALVA DE MEDEIROS | SE00027002 | | | | NF00000039 | 117 | 350,00 |
| | 0102.01.122.0001.4.003.33903999 | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 10901304654 | SE00005003 | | | | NF00011864 | 118 | 74,90 |
| | | Total Orçamentário do dia | HARDONLINE LTDA - EPP | | | | | | | 424,90 |
| | | Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) | | | | | | | | 424,90 |
| 14-04-21 | 2.01.02.01 | INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | OP00026 | | | | | 120 | 155,76 |
| | 2.01.02.01 | INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | OP00019 | | | | | 122 | 109,27 |
| | 2.01.02.01 | INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | OP00020 | | | | | 123 | 121,85 |
| | 2.01.02.01 | INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | OP00021 | | | | | 124 | 173,23 |
| | 2.01.02.01 | INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | OP00022 | | | | | 125 | 1.385,84 |
| | 2.01.02.01 | INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | OP00023 | | | | | 126 | 1.585,67 |
| | | Total Extra-orçamentário do dia | | | | | | | | 3.531,62 |
| | 0102.01.122.0001.4.003.33903999 | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | HARDONLINE LTDA - EPP | SE00005002 | | | | NF00012212 | 119 | 74,90 |
| | 0101.01.031.0002.4.001.33904701 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00061 | | | | GR | 121 | 283,21 |
| | 0101.01.031.0002.4.001.31901303 | Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00051 | | | | FP3/21 | 127 | 3.541,79 |



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: Abril de 2021

| DATA | CONTA | DESCRIÇÃO | FAVORECIDO | DOC . CONTÁBIL | FONTE | BANCO | DOC . BANCO | DOC . FISCAL | VOUCHER | VALOR |
|----------|---------------------------------|--|---|----------------|-------|-------|-------------|--------------|---------|-----------|
| | 0101.01.031.0002.4.001.31901303 | Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00052 | | | | FP3/21 | 128 | 442,72 |
| | 0102.01.122.0001.4.003.31900499 | Outros | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00053 | | | | FP3/21 | 129 | 293,47 |
| | 0102.01.122.0001.4.003.31901303 | Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00057 | | | | FP3/21 | 130 | 322,82 |
| | 0102.01.122.0001.4.003.31901303 | Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO00058 | | | | FP3/21 | 131 | 3.220,23 |
| | | Total Orçamentário do dia | | | | | | | | 8.179,14 |
| | | Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) | | | | | | | | 11.710,76 |
| 16-04-21 | 0101.01.031.0002.4.001.33903001 | Combustiveis Automotivos | AUTO POSTO PINHALZINHO LTDA ME | SE00044002 | | | | NF00000088 | 132 | 281,14 |
| | | Total Orçamentário do dia | | | | | | | | 281,14 |
| | | Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) | | | | | | | | 281,14 |
| 20-04-21 | 0101.01.031.0002.4.001.31901106 | Subsidio dos Vereadores | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | EO00062 | | | | FP4/21 | 133 | 16.865,68 |
| | 0102.01.122.0001.4.003.31901104 | Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | EO00068 | | | | FP4/21 | 134 | 1.537,25 |
| | 0102.01.122.0001.4.003.31900499 | Outros | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | EO00067 | | | | FP4/21 | 135 | 1.397,50 |
| | 0101.01.031.0002.4.001.31901110 | Subsidio de Presidente da Camara | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | EO00063 | | | | FP4/21 | 136 | 2.108,21 |
| | 0102.01.122.0001.4.003.31901105 | Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | EO00069 | | | | FP4/21 | 137 | 15.334,45 |
| | 0102.01.122.0001.4.003.33903964 | Servicos Bancarios | BANCO DO BRASIL S.A. | SE00019001 | | | | NE00019001 | 149 | 10,45 |
| | | Total Orçamentário do dia | | | | | | | | 37.253,54 |
| | | Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) | | | | | | | | 37.253,54 |
| 23-04-21 | 0101.01.031.0002.4.001.33903016 | Material de Expediente | ADAUTO OLIVEIRA GARCIA | SE00047001 | | | | NF00000057 | 138 | 360,10 |
| | | Total Orçamentário do dia | | | | | | | | 360,10 |
| | | Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) | | | | | | | | 360,10 |
| 26-04-21 | 2.01.02.04 | I R R F | PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES | OP00032 | | | | | 139 | 625,87 |
| | | Total Extra-orçamentário do dia | | | | | | | | 625,87 |
| | | Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) | | | | | | | | 625,87 |
| 28-04-21 | 0102.01.122.0001.4.003.33903999 | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | BIANCA SARAPU GAMBARO | EO00073 | | | | NE00073 | 140 | 15,55 |
| | | Total Orçamentário do dia | | | | | | | | 15,55 |
| | | Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) | | | | | | | | 15,55 |
| 30-04-21 | 0101.01.031.0002.4.001.33903630 | Servico de Apoio Adm. Tecnico e Operacional | YGOR VILAS BOAS ORTIGARA | SE00021004 | | | | RB00021004 | 141 | 1.416,00 |
| | 0102.01.122.0001.4.003.33903999 | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | GUARDA MIRIM MARIO ALFREDO TEODORO | SE00022003 | | | | RB00022003 | 142 | 605,00 |
| | | Total Orçamentário do dia | | | | | | | | 2.021,00 |
| | | Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) | | | | | | | | 2.021,00 |
| | | Total Extra-orçamentário do Mês de Abril | | | | | | | | 4.199,97 |
| | | Total Orçamentário do Mês de Abril | | | | | | | | 53.612,02 |
| | | Total Geral da Entidade no Mês de Abril | | | | | | | | 57.811,99 |



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: Abril de 2021

| | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------|
| JOSE ACACIO BUENO DA SILVA VEREADOR PRESIDENTE | JOSE NATAL BUENO 088951/O-5 | BIANCA SARAPU GAMBARO ASSESSORA ADMINISTRATIVA | 0,00 0,00 |
|---|--------------------------------|---|--------------|