



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 2021

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
02-03-21	0102.01.122.0001.4.003.33903007	Generos de Alimentacao	SUPERMERCADO BONAMIGO LTDA	SE00029001				NF00000536	64	287,31
	0102.01.122.0001.4.003.33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	SUPERMERCADO BONAMIGO LTDA	SE00032001				NF00000536	65	167,03
	0102.01.122.0001.4.003.33903944	Servicos de Audio, Video e Foto	ARIANE REALE ALBERTI MARTELLI CASTILHO	SE00009002				NF00000022	66	1.400,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903001	Combustiveis Automotivos	AUTO POSTO PINHALZINHO LTDA ME	SE00044001				NF00000085	67	149,07
	0101.01.031.0002.4.001.33903630	Servico de Apoio Adm. Tecnico e Operacional	YGOR VILAS BOAS ORTIGARA	SE00021002				RB00021002	68	1.416,00
		Total Orçamentário do dia								3.419,41
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.419,41
03-03-21	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	GUARDA MIRIM MARIO ALFREDO TEODORO	SE00022001				RB00022001	69	606,07
			COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS							
	0102.01.122.0001.4.003.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	COPASA MG	SE00002002				FA00121109	70	48,15
	0102.01.122.0001.4.003.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	SE00001002				NF27641918	71	416,80
	0102.01.122.0001.4.003.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A FILIAL	SE00003002				FA17004489	72	304,71
	0102.01.122.0001.4.003.33904002	Locacao de Softwares	MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA EIRELI	SE00006002				NF00000282	73	2.716,00
	0102.01.122.0001.4.003.339046	Auxilio Alimentacao	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	SE00020002				NF05236890	74	1.254,24
		Total Orçamentário do dia								5.345,97
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								5.345,97
11-03-21	2.01.02.06	ISS-IMPOSTO S/ SERVICO-LEI 949/2003	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	OP00018					75	42,48
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00011					77	109,27
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00012					78	127,83
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00013					79	181,44
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00014					80	1.451,52
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00015					81	1.663,75
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00017					82	155,76
		Total Extra-orçamentário do dia								3.732,05
			PEDRO OLIMPIO F. MARIALVA DE MEDEIROS							
	0102.01.122.0001.4.004.33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	10901304654	SE00027001				NF00000036	76	350,00
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00036				FP2/21	83	3.694,95
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00037				FP2/21	84	461,86
	0102.01.122.0001.4.003.31900499	Outros	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00038				FP2/21	85	293,47
	0102.01.122.0001.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00042				FP2/21	86	336,78
	0102.01.122.0001.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00043				FP2/21	87	3.342,92
	0101.01.031.0002.4.001.33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00046				GR	88	0,02



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 2021

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0101.01.031.0002.4.001.33904701	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00045				GR	89	283,20
		Total Orçamentário do dia								8.763,20
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								12.495,25
12-03-21	0101.01.031.0002.4.001.33903016	Material de Expediente	PAPELARIA PAULINO & TUDISCO LTDA	SE00048001				NF00000225	90	1.496,80
		Total Orçamentário do dia								1.496,80
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.496,80
19-03-21	0102.01.122.0001.4.003.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00056				FP3/21	91	15.334,45
	0101.01.031.0002.4.001.31901106	Subsídio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00049				FP3/21	92	16.865,68
	0102.01.122.0001.4.003.31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00055				FP3/21	93	1.537,25
	0102.01.122.0001.4.003.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00054				FP3/21	94	1.397,50
	0101.01.031.0002.4.001.31901110	Subsídio de Presidente da Câmara	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00050				FP3/21	95	2.108,21
	0102.01.122.0001.4.003.33903964	Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A.	SE0004004				NE00004004	99	10,45
		Total Orçamentário do dia								37.253,54
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								37.253,54
23-03-21	2.01.02.04	I R R F	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	OP00024					96	625,87
		Total Extra-orçamentário do dia								625,87
	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	LUCINEIA DALO	EO00059				NE00059	97	15,55
		Total Orçamentário do dia								15,55
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								641,42
31-03-21	0102.01.122.0001.4.003.33903944	Serviços de Audio, Video e Foto	ARIANE REALE ALBERTI MARTELLI CASTILHO	SE0009003				NF00000024	105	1.400,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903630	Serviço de Apoio Adm. Técnico e Operacional	YGOR VILAS BOAS ORTIGARA	SE00021003				RB00021003	106	1.416,00
	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	GUARDA MIRIM MARIO ALFREDO TEODORO	SE00022002				RB00022002	107	603,93
		Total Orçamentário do dia								3.419,93
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.419,93
		Total Extra-orçamentário do Mês de Março								4.357,92
		Total Orçamentário do Mês de Março								59.714,40
		Total Geral da Entidade no Mês de Março								64.072,32

JOSE ACACIO BUENO DA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE NATAL BUENO
088951/O-5

BIANCA SARAPU GAMBARO
ASSESSORA ADMINISTRATIVA

0,00
0,00