



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: Julho de 2019

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
01-07-19	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA	SE00040005				NF00233433	195	79,00
	0102.01.122.0001.4.003.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00002006				FA00119358	196	25,44
	0102.01.122.0001.4.003.33903929	Servicos de Energia Eletrica	COPASA MG	SE00001006				NF12587444	197	231,84
		Total Orçamentário do dia								336,28
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								336,28
02-07-19	2.01.02.15	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	OP00043					201	10,18
		Total Extra-orçamentário do dia								10,18
	0102.01.122.0001.4.003.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00106				FP7/19	198	619,01
	0102.01.122.0001.4.003.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00107				FP7/19	199	5.701,75
	0102.01.122.0001.4.003.33904002	Locacao de Softwares	UNIAO-ASSES.CONSULT.TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA	SE00016006				NF00003668	200	2.245,00
		Total Orçamentário do dia								8.565,76
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								8.575,94
03-07-19	0102.01.122.0001.4.003.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A FILIAL	SE00004007				FA17004336	203	295,73
	0102.01.122.0001.4.003.33903007	Generos de Alimentacao	SUPERMERCADO BONAMIGO LTDA	SE00056004				NF00004501	204	213,65
	0102.01.122.0001.4.003.339046	Auxilio Alimentacao	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	SE00087003				NF03813897	205	750,00
	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MG	EO00108				DD10635382	206	94,76
		Total Orçamentário do dia								1.354,14
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.354,14
05-07-19	0101.01.031.0002.4.001.33903606	Servicos Tecnicos	PATRICIA LAMBERT MOREIRA	SE00094001				RB00094001	207	3.120,00
		Total Orçamentário do dia								3.120,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.120,00
08-07-19	2.01.02.04	I R R F	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	OP00045					208	37,02
		Total Extra-orçamentário do dia								37,02
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								37,02
09-07-19	0102.01.122.0001.4.003.33903016	Material de Expediente	PAPELARIA PAULINO & TUDISCO LTDA	SE00091001				NF00000168	209	331,70
		Total Orçamentário do dia								331,70
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								331,70
11-07-19	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	WANDERLEY TAVARES DE MIRA	EO00110				NE00110	210	80,70
		Total Orçamentário do dia								80,70
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								80,70



**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: Julho de 2019**

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
19-07-19	2.01.02.15	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	OP00051					213	10,18
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00036					214	99,04
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00037					215	168,08
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00038					216	1.344,64
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00039					217	1.407,04
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00042					218	187,00
		Total Extra-orçamentário do dia								3.215,98
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00097				FP6/19	219	3.137,61
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00098				FP6/19	220	392,20
	0102.01.122.0001.4.003.31900499	Outros	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00099				FP6/19	221	259,98
	0102.01.122.0001.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00102				FP6/19	222	2.852,75
	0101.01.031.0002.4.001.33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00104				GR	223	340,00
	0102.01.122.0001.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00105				GR	224	0,02
	0101.01.031.0002.4.001.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00111				FP7/19	225	14.941,04
	0101.01.031.0002.4.001.31901110	Subsidio de Presidente da Camara	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00112				FP7/19	226	1.867,63
	0102.01.122.0001.4.003.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00116				FP7/19	227	1.238,02
	0102.01.122.0001.4.003.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00117				FP7/19	228	13.584,56
	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	JOSE NATAL BUENO	EO00119				NE00119	229	80,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903007	Generos de Alimentacao	WANDERLEY TAVARES DE MIRA	SE00006001				NE00006001	230	150,00
		Total Orçamentário do dia								38.843,81
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								42.059,79
24-07-19	2.01.02.04	I R R F	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	OP00050					232	444,92
		Total Extra-orçamentário do dia								444,92
	0101.01.031.0002.4.001.33903007	Generos de Alimentacao	WANDERLEY TAVARES DE MIRA	SE00006001				NE00006001	231	-150,00
		Total Orçamentário do dia								-150,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								294,92
31-07-19	0102.01.122.0001.4.003.33903944	Servicos de Audio, Video e Foto	TUDINHO FOTO E VIDEO LTDA	SE00019007				NF00000121	233	1.400,00
	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA	SE00040006				NF00236967	234	79,00
		Total Orçamentário do dia								1.479,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.479,00
		Total Extra-orçamentário do Mês de Julho								3.708,10
		Total Orçamentário do Mês de Julho								53.961,39
		Total Geral da Entidade no Mês de Julho								57.669,49



**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: Julho de 2019**

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