



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: Junho de 2019

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
03-06-19	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	JOSE NATAL BUENO	EO00088				NE00088	154	-4,34
	0102.01.122.0001.4.003.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	SE00001005				NF11857029	156	244,83
	0102.01.122.0001.4.003.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	SE00002005				FA00119300	157	28,19
		Total Orçamentário do dia								268,68
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								268,68
04-06-19	0102.01.122.0001.4.003.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A FILIAL	SE00004006				FA17004327	158	292,95
		Total Orçamentário do dia								292,95
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								292,95
06-06-19	0102.01.122.0001.4.003.33904002	Locacao de Softwares	UNIAO-ASSES.CONSLT.TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA	SE00016005				NF00003592	159	2.245,00
	0102.01.122.0001.4.003.33903007	Generos de Alimentacao	SUPERMERCADO BONAMIGO LTDA	SE00056003				NF00004451	160	292,99
		Total Orçamentário do dia								2.537,99
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.537,99
07-06-19	0102.01.122.0001.4.003.339046	Auxilio Alimentacao	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	SE00087001				NF03750624	161	750,00
		Total Orçamentário do dia								750,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								750,00
12-06-19	0102.01.122.0001.4.003.339046	Auxilio Alimentacao	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	SE00087002				NF03757043	162	750,00
		Total Orçamentário do dia								750,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								750,00
17-06-19	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00029					163	99,04
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00030					164	168,08
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00031					165	1.344,64
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00032					166	1.400,71
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00034					167	187,00
		Total Extra-orçamentário do dia								3.199,47
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00077				FP5/19	168	3.137,61
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00078				FP5/19	169	392,20
	0102.01.122.0001.4.003.31900499	Outros	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00079				FP5/19	170	259,98
	0102.01.122.0001.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00082				FP5/19	171	2.837,98
	0101.01.031.0002.4.001.33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00083				GR	172	340,00
	0102.01.122.0001.4.003.33903016	Material de Expediente	DARCI PRETO ME	SE00090001				NF00000991	173	235,00



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: Junho de 2019

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
		Total Orçamentário do dia								7.202,77
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								10.402,24
19-06-19	2.01.02.15	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	OP00041					182	10,18
		Total Extra-orçamentário do dia								10,18
	0101.01.031.0002.4.001.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00095				FP6/19	175	14.941,04
	0101.01.031.0002.4.001.31901110	Subsidio de Presidente da Camara	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00096				FP6/19	176	1.867,63
	0102.01.122.0001.4.003.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00100				FP6/19	177	1.238,02
	0102.01.122.0001.4.003.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00101				FP6/19	178	13.584,56
	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	JOSE NATAL BUENO	EO00103				NE00103	179	30,05
	0102.01.122.0001.4.003.33903016	Material de Expediente	ADAUTO OLIVEIRA GARCIA	SE00089001				NF00000047	180	73,55
	0102.01.122.0001.4.003.33903007	Generos de Alimentacao	PRIMOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	SE00092001				NF00000243	181	100,00
		Total Orçamentário do dia								31.834,85
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								31.845,03
24-06-19	2.01.02.04	I R R F	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	OP00040					184	444,92
		Total Extra-orçamentário do dia								444,92
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								444,92
25-06-19	0101.01.031.0002.4.001.33903007	Generos de Alimentacao	ALCIDES CONSTANTINI	SE00008001				NE00008001	185	120,00
		Total Orçamentário do dia								120,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								120,00
26-06-19	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	PAMELA CRISTINA CEZAR 09207865610	SE00070002				NF00000057	186	2.700,00
	0102.01.122.0001.4.003.33903007	Generos de Alimentacao	GERALDO MAGELA SIMOES CPF 68537999687	SE00093001				NF00000263	187	100,00
		Total Orçamentário do dia								2.800,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.800,00
28-06-19	0102.01.122.0001.4.003.33903944	Servicos de Audio, Video e Foto	TUDINHO FOTO E VIDEO LTDA	SE00019006				NF00000119	193	1.400,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	JOAO PAULO DE OLIVEIRA PRADO	SE00057004				RB00057004	194	1.700,00
		Total Orçamentário do dia								3.100,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.100,00
		Total Extra-orçamentário do Mês de Junho								3.654,57
		Total Orçamentário do Mês de Junho								49.657,24
		Total Geral da Entidade no Mês de Junho								53.311,81



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: Junho de 2019

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