



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: Outubro de 2019

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
03-10-19	2.01.02.04	I R R F	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	OP00066					315	5,24
		Total Extra-orçamentário do dia								5,24
	0102.01.122.0001.4.003.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	SE00001009				NF03053004	316	336,67
	0102.01.122.0001.4.003.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	SE00002009				FA00119547	317	53,75
	0102.01.122.0001.4.003.33904002	Locacao de Softwares	UNIAO-ASSES.CONSLT.TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA	SE00016009				NF00003885	318	2.245,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	PAMELA CRISTINA CEZAR 09207865610	SE00070003				NF00000090	319	136,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	PAMELA CRISTINA CEZAR 09207865610	SE00070004				NF00000091	320	120,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	PAMELA CRISTINA CEZAR 09207865610	SE00070005				NF00000092	321	120,00
		Total Orçamentário do dia								3.011,42
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.016,66
04-10-19	0102.01.122.0001.4.003.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A FILIAL	SE00004010				FA17004364	322	285,26
		Total Orçamentário do dia								285,26
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								285,26
07-10-19	0102.01.122.0001.4.003.339046	Auxilio Alimentacao	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	SE00087006				NF04049692	323	750,00
		Total Orçamentário do dia								750,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								750,00
10-10-19	0101.01.031.0002.3.002.44905102	Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	EDSON MARCELO DE OLIVEIRA 05549449609	SE00123003				NF00000096	324	23.354,09
	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA	SE00040008				NF00246812	347	79,00
		Total Orçamentário do dia								23.433,09
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								23.433,09
15-10-19	0102.01.122.0001.4.003.33903007	Generos de Alimentacao	SUPERMERCADO BONAMIGO LTDA	SE00056007				NF00004704	325	219,27
		Total Orçamentário do dia								219,27
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								219,27
17-10-19	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00060					326	99,04
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00061					327	168,08
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00062					328	1.344,64
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00063					329	1.407,04
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00067					330	187,00
		Total Extra-orçamentário do dia								3.205,80
	0101.01.031.0002.4.001.33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00144				GR	331	340,00



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: Outubro de 2019

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0102.01.122.0001.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00145				GR	332	0,02
	0102.01.122.0001.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00143				FP9/19	333	2.852,75
	0102.01.122.0001.4.003.31900499	Outros	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00140				FP9/19	334	259,98
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00139				FP9/19	335	392,20
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00138				FP9/19	336	3.137,61
		Total Orçamentário do dia								6.982,56
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								10.188,36
18-10-19	2.01.02.15	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	OP00073					342	10,45
		Total Extra-orçamentário do dia								10,45
	0102.01.122.0001.4.003.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00152				FP10/19	337	13.584,56
	0101.01.031.0002.4.001.31901110	Subsidio de Presidente da Camara	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00147				FP10/19	338	1.867,63
	0101.01.031.0002.4.001.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00146				FP10/19	339	14.474,13
	0102.01.122.0001.4.003.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00151				FP10/19	340	1.238,02
		Total Orçamentário do dia								31.164,34
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								31.174,79
23-10-19	0102.01.122.0001.4.003.339046	Auxilio Alimentacao	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	SE00087007				NF04089327	344	1.290,00
		Total Orçamentário do dia								1.290,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.290,00
24-10-19	0102.01.122.0001.4.003.33903915	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	JOSE NATAL BUENO	EO00154				NE00154	345	220,00
	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	ESTELA MARIA SOBREIRO	EO00155				NE00155	346	14,20
		Total Orçamentário do dia								234,20
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								234,20
25-10-19	2.01.02.04	I R R F	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	OP00072					348	444,92
		Total Extra-orçamentário do dia								444,92
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								444,92
31-10-19	0102.01.122.0001.4.003.33903944	Servicos de Audio, Video e Foto	TUDINHO FOTO E VIDEO LTDA	SE00019010				NF00000130	349	1.400,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	JOAO PAULO DE OLIVEIRA PRADO	SE00057008				RB00057008	350	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 Outubro								3.666,41
		Total Orçamentário do Mês de Outubro								70.470,14
		Total Geral da Entidade no Mês de Outubro								74.136,55



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: Outubro de 2019

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