



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: Setembro de 2019

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
02-09-19	0102.01.122.0001.4.003.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	SE00001008				NF02915825	277	415,37
	0102.01.122.0001.4.003.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	SE00002008				FA00119486	278	40,89
		Total Orçamentário do dia								456,26
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								456,26
06-09-19	0102.01.122.0001.4.003.33904002	Locacao de Softwares	UNIAO-ASSES.CONSLT.TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA	SE00016008				NF00003816	314	2.594,47
	0102.01.122.0001.4.003.339046	Auxilio Alimentacao	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	SE00087005				NF03972634	284	750,00
	0102.01.122.0001.4.003.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A FILIAL	SE00004009				FA17004355	285	284,42
		Total Orçamentário do dia								3.628,89
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.628,89
09-09-19	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	ESTELA MARIA SOBREIRO	EO00135				NE00135	286	76,00
		Total Orçamentário do dia								76,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								76,00
11-09-19	0102.01.122.0001.4.003.33903007	Generos de Alimentacao	SUPERMERCADO BONAMIGO LTDA	SE00056006				NF00004655	287	316,30
		Total Orçamentário do dia								316,30
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								316,30
13-09-19	0101.01.031.0002.3.002.44905102	Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	EDSON MARCELO DE OLIVEIRA 05549449609	SE00123002				NF00000083	288	7.723,02
		Total Orçamentário do dia								7.723,02
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								7.723,02
17-09-19	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA	SE00040007				NF00240880	289	79,00
		Total Orçamentário do dia								79,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								79,00
19-09-19	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00053					290	99,04
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00054					291	168,08
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00055					292	1.297,04
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00056					293	1.407,04
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00059					299	187,00
		Total Extra-orçamentário do dia								3.158,20
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00126				FP8/19	294	3.061,70
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00127				FP8/19	295	392,20
	0102.01.122.0001.4.003.31900499	Outros	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00128				FP8/19	296	259,98



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: Setembro 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	EO00131				FP8/19	297	2.852,75
	0102.01.122.0001.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00134				GR	298	0,01
	0101.01.031.0002.4.001.33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00133				GR	300	340,00
		Total Orçamentário do dia								6.906,64
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								10.064,84
20-09-19	2.01.02.15	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL S.A.	OP00065					306	10,45
		Total Extra-orçamentário do dia								10,45
	0101.01.031.0002.4.001.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00136				FP9/19	302	14.941,04
	0101.01.031.0002.4.001.31901110	Subsidio de Presidente da Camara	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00137				FP9/19	303	1.867,63
	0102.01.122.0001.4.003.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00141				FP9/19	304	1.238,02
	0102.01.122.0001.4.003.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00142				FP9/19	305	13.584,56
		Total Orçamentário do dia								31.631,25
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								31.641,70
23-09-19	2.01.02.04	I R R F	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	OP00064					307	444,92
		Total Extra-orçamentário do dia								444,92
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								444,92
30-09-19	0102.01.122.0001.4.003.33903944	Servicos de Audio, Video e Foto	TUDINHO FOTO E VIDEO LTDA	SE00019009				NF00000128	312	1.400,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	JOAO PAULO DE OLIVEIRA PRADO	SE00057007				RB00057007	313	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 Setembro								3.613,57
		Total Orçamentário do Mês de Setembro								53.917,36
		Total Geral da Entidade no Mês de Setembro								57.530,93

WANDERLEY TAVARES DE MIRA
PRESIDENTE

JOSE NATAL BUENO
088951/O-5

BIANCA SARAPU GAMBARO
CONTROLE INTERNO

0,00
0,00