



MUNICÍPIO DE INCONFIDENTES
CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG
Sistema de Informações Municipais

001/004
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG
Período: Dezembro de 2020

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
01-12-20	0101.01.031.0002.4.001.33903001	Combustiveis Automotivos	LEANDRO GIACOMETTI DONA & CIA. LTDA.	SE00025006				NF00001313	417	105,33
	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	GUARDA MIRIM MARIO ALFREDO TEODORO	SE00020011				RB00020011	418	574,75
	0101.01.031.0002.4.001.33903630	Servico de Apoio Adm. Tecnico e Operacional	CRISTIANO JOSE DOMICIANO	SE00031010				NE00031010	419	1.550,00
	0102.01.122.0001.4.003.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00002011				FA00120683	420	60,13
	0102.01.122.0001.4.003.33903929	Servicos de Energia Eletrica	COPASA MG	SE00001011				CEMIG DISTRIBUICAO S.A	421	290,45
	0102.01.122.0001.4.003.33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculos	JOSE NATAL BUENO	EO00168				NE000168	422	110,00
	0102.01.122.0001.4.003.33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculos	JOSE NATAL BUENO	EO00168				NE000168	424	-5,50
		Total Orçamentário do dia								2.685,16
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.685,16
03-12-20	0102.01.122.0001.4.003.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A FILIAL	SE00003011				FA17004471	423	295,06
		Total Orçamentário do dia								295,06
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								295,06
07-12-20	0102.01.122.0001.4.003.33903007	Generos de Alimentacao	SUPERMERCADO BONAMIGO LTDA	SE00043010				NF00005273	426	344,28
	0102.01.122.0001.4.003.33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	SUPERMERCADO BONAMIGO LTDA	SE00032010				NF00005272	427	110,26
	0102.01.122.0001.4.003.33904002	Locacao de Softwares	MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA EIRELI	SE00138002				NF00000219	428	2.716,00
	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	HARDONLINE LTDA - EPP	SE00024010				NF00009420	429	74,90
	0102.01.122.0001.4.003.339046	Auxilio Alimentacao	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	SE00079008				NF05063562	430	1.200,00
		Total Orçamentário do dia								4.445,44
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								4.445,44
08-12-20	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00077					431	27,57
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00078					432	104,65
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00079					433	1.520,87
	2.01.02.04	I R R F	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	OP00080					438	613,90
		Total Extra-orçamentário do dia								2.266,99
	0102.01.122.0001.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00175				FP13/20	434	77,21
	0102.01.122.0001.4.003.31900499	Outros	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00171				FP13/20	435	280,78
	0102.01.122.0001.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00176				FP13/20	436	3.080,97
	0102.01.122.0001.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00177				GR	437	0,01
	0102.01.122.0001.4.003.33903944	Servicos de Audio, Video e Foto	CESAR AUGUSTO NEVES 37188185824	SE00007011				NF00000018	439	1.000,00
	0102.01.122.0001.4.003.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00174				FP13/20	440	7.335,66
	0102.01.122.0001.4.003.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00172				FP13/20	441	668,53



MUNICÍPIO DE INCONFIDENTES
CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG
Sistema de Informações Municipais

002/004
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG
Período: Dezembro de 2020

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0102.01.122.0001.4.003.31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00173				FP13/20	442	367,69
		Total Orçamentário do dia								12.810,85
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								15.077,84
09-12-20	0101.01.031.0002.4.001.33903016	Material de Expediente	PAPELARIA PAULINO & TUDISCO LTDA	SE00156001				NF00000215	443	956,00
		Total Orçamentário do dia								956,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								956,00
11-12-20	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00070					446	104,65
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00071					447	116,68
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00072					448	165,85
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00073					449	1.326,80
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00074					450	1.520,87
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00076					451	170,50
		Total Extra-orçamentário do dia								3.405,35
	0102.01.122.0001.4.004.33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	PEDRO OLIMPIO F. MARIALVA DE MEDEIROS 10901304654	SE00030010				NF00000029	444	310,00
	0102.01.122.0001.4.004.33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	PEDRO OLIMPIO F. MARIALVA DE MEDEIROS 10901304654	SE00030009				NF00000027	445	310,00
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00160				FP11/20	452	3.388,62
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00161				FP11/20	453	423,57
	0102.01.122.0001.4.003.31900499	Outros	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00162				FP11/20	454	280,78
	0102.01.122.0001.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00166				FP11/20	455	308,86
	0102.01.122.0001.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00167				FP11/20	456	3.080,97
	0101.01.031.0002.4.001.33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00169				GR	457	0,02
	0101.01.031.0002.4.001.33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00170				GR	458	310,00
		Total Orçamentário do dia								8.412,82
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								11.818,17
14-12-20	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	JOSE NATAL BUENO	EO00178				NE00178	459	10,00
		Total Orçamentário do dia								10,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								10,00
16-12-20	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	JOSE NATAL BUENO	EO00178				NE00178	460	-0,80
		Total Orçamentário do dia								-0,80
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								-0,80
17-12-20	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	GUARDA MIRIM MARIO ALFREDO TEODORO	SE00020012				RB00020012	461	574,75
	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	GUARDA MIRIM MARIO ALFREDO TEODORO	SE00020013				RB00020013	462	522,50
	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	GUARDA MIRIM MARIO ALFREDO TEODORO	SE00020014				RB00020014	463	696,66
		Total Orçamentário do dia								1.793,91



MUNICÍPIO DE INCONFIDENTES
CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG
Sistema de Informações Municipais

003/004
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG
Período: Dezembro de 2020

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
18-12-20		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.793,91
	2.01.02.04	I R R F	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	OP00086					464	613,90
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00085					476	1.520,87
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00084					477	1.326,80
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00083					478	165,85
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00082					479	116,68
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00081					480	104,65
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00087					481	170,50
		Total Extra-orçamentário do dia								4.019,25
	0101.01.031.0002.4.001.33903630	Servico de Apoio Adm. Tecnico e Operacional	CRISTIANO JOSE DOMICIANO	SE00031011				NE00031011	465	1.550,00
	0102.01.122.0001.4.003.31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00185				FP12/20	466	1.470,77
	0102.01.122.0001.4.003.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00184				FP12/20	467	3.119,79
	0102.01.122.0001.4.003.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00186				FP12/20	468	31.092,32
	0101.01.031.0002.4.001.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00179				FP12/20	469	16.136,32
	0101.01.031.0002.4.001.31901110	Subsidio de Presidente da Camara	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00180				FP12/20	470	2.017,04
	0102.01.122.0001.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00187				FP12/20	471	308,86
	0102.01.122.0001.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00188				FP12/20	472	3.080,97
	0102.01.122.0001.4.003.31900499	Outros	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00183				FP12/20	473	280,78
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00182				FP12/20	474	423,57
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00181				FP12/20	475	3.388,62
	0101.01.031.0002.4.001.33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00190				GR	482	0,04
	0101.01.031.0002.4.001.33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00189				GR	483	310,00
		Total Orçamentário do dia								63.179,08
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								67.198,33
21-12-20	0102.01.122.0001.4.003.33904002	Locacao de Softwares	MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA EIRELI	SE00138003				NF00000238	484	2.716,00
	0102.01.122.0001.4.004.33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	PEDRO OLIMPIO F. MARIALVA DE MEDEIROS	10901304654	SE00030011			NF00000030	485	310,00
	0102.01.122.0001.4.003.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A		SE00001012			NF26085834	486	383,04
	0102.01.122.0001.4.003.33903944	Servicos de Audio, Video e Foto	CESAR AUGUSTO NEVES 37188185824		SE00007012			NF00000019	487	1.000,00
		Total Orçamentário do dia								4.409,04
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								4.409,04
22-12-20	0102.01.122.0001.4.003.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS					FA00120747	488	56,77
		Total Orçamentário do dia	COPASA MG	SE00002012						56,77
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								56,77
28-12-20	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	HARDONLINE LTDA - EPP	SE00024011				NF00009885	489	74,90



MUNICÍPIO DE INCONFIDENTES
CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG
Sistema de Informações Municipais

004/004
Opção: 3905

MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG
Período: Dezembro de 2020

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0101.01.031.0002.4.001.33903001	Combustiveis Automotivos	LEANDRO GIACOMETTI DONA & CIA. LTDA.	SE00025007				NF00001323	490	109,72
		Total Orçamentário do dia								184,62
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								184,62
30-12-20	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	JOSE NATAL BUENO	EO00192				NE00192	491	150,00
	0102.01.122.0001.4.003.33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	SUPERMERCADO BONAMIGO LTDA	SE00032011				NF00005314	492	123,78
	0102.01.122.0001.4.003.33903007	Generos de Alimentacao	SUPERMERCADO BONAMIGO LTDA	SE00043011				NF00005313	493	325,53
	0102.01.122.0001.4.005.33903299	Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	SUPERMERCADO BONAMIGO LTDA	SE00191001				NF00005312	494	1.128,00
		Total Orçamentário do dia								1.727,31
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.727,31
31-12-20	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	ADRIANO LEMES GARCIA ME	SE00193001	RPAG				495	1.098,00
	0102.01.122.0001.4.003.33903944	Servicos de Audio, Video e Foto	ARIANE REALE ALBERTI MARTELLI CASTILHO	SE00194001	RPAG				496	1.330,00
	0102.01.122.0001.4.003.33903944	Servicos de Audio, Video e Foto	ARIANE REALE ALBERTI MARTELLI CASTILHO	SE00194002	RPAG				497	1.050,00
	0102.01.122.0001.4.003.33903920	Festividades e Homenagens	CLAUDINEI CRISTIAN PEREIRA DA SILVA	SE00195001	RPAG				498	8.640,00
		Total Orçamentário do dia								12.118,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								12.118,00
		Total Extra-orçamentário do Mês de Dezembro								9.691,59
		Total Orçamentário do Mês de Dezembro								113.083,26
		Total Geral da Entidade no Mês de Dezembro								122.774,85

ALCIDES CONSTANTINI PRESIDENTE	JOSE NATAL BUENO 088951/O-5	BIANCA SARAPU GAMBARO CONTROLE INTERNO	0,00 0,00
-----------------------------------	--------------------------------	---	--------------