



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 2020

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
01-06-20	4.03.05.01	DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	OP00033					175	20.000,00
	2.01.02.04	I R R F	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	OP00032					178	613,90
		Total Extra-orçamentário do dia								20.613,90
	0102.01.122.0001.4.003.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	SE00002005				FA00120306	176	41,74
	0102.01.122.0001.4.003.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	SE00001005				NF20650128	177	154,27
	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	GUARDA MIRIM MARIO ALFREDO TEODORO	SE00020005				RB00020005	179	574,75
	0101.01.031.0002.4.001.33903630	Servico de Apoio Adm. Tecnico e Operacional	CRISTIANO JOSE DOMICIANO	SE00031004				NE00031004	180	1.550,00
		Total Orçamentário do dia								2.320,76
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								22.934,66
02-06-20	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	HARDONLINE LTDA - EPP	SE00024004				NF00006208	181	74,90
	0102.01.122.0001.4.003.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	TELEMAR NORTE LESTE S/A FILIAL	SE00003005				FA17004429	182	285,26
		Total Orçamentário do dia								360,16
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								360,16
03-06-20	0102.01.122.0001.4.003.33903944	Servicos de Audio, Video e Foto	CESAR AUGUSTO NEVES 37188185824	SE00007005				NF00000004	191	1.000,00
		Total Orçamentário do dia								1.000,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.000,00
			UNIAO-ASSES.CONSLT.TREINAMENTO	E						
05-06-20	0102.01.122.0001.4.003.33904002	Locacao de Softwares	INFORMATICA LTDA	SE00021005				NF00004417	192	2.318,00
	0102.01.122.0001.4.003.339046	Auxilio Alimentacao	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	SE00079002				NF04654885	193	1.000,00
		Total Orçamentário do dia								3.318,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.318,00
08-06-20	0102.01.122.0001.4.003.33903016	Material de Expediente	DARCI PRETO ME	SE00081001				NF00000108	194	220,55
		Total Orçamentário do dia								220,55
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								220,55
10-06-20	0102.01.122.0001.4.003.33903016	Material de Expediente	PAPELARIA PAULINO & TUDISCO LTDA	SE00082001				NF00000197	195	550,50
		Total Orçamentário do dia								550,50
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								550,50
15-06-20	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00028					198	104,65
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00029					199	165,85
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00030					200	1.326,80
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00031					201	1.520,87



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 2020

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00034					208	170,50
		Total Extra-orçamentário do dia								3.288,67
	0102.01.122.0001.4.003.33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	SUPERMERCADO BONAMIGO LTDA	SE00032004				NF00005177	196	144,64
	0102.01.122.0001.4.003.33903007	Generos de Alimentacao	SUPERMERCADO BONAMIGO LTDA	SE00043004				NF00005176	197	74,85
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00085				FP5/20	202	3.388,62
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00086				FP5/20	203	423,57
	0102.01.122.0001.4.003.31900499	Outros	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00087				FP5/20	204	280,78
	0102.01.122.0001.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00090				FP5/20	205	3.080,97
	0101.01.031.0002.4.001.33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00093				GR	206	0,01
	0101.01.031.0002.4.001.33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00092				GR	207	310,00
	0102.01.122.0001.4.003.33903016	Material de Expediente	ADAUTO OLIVEIRA GARCIA	SE00080001				NF00000054	209	499,40
		Total Orçamentário do dia								8.202,84
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								11.491,51
17-06-20	0102.01.122.0001.4.004.33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	PEDRO OLIMPIO F. MARIALVA DE MEDEIROS 10901304654	SE00030004				NF00000015	210	310,00
		Total Orçamentário do dia								310,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								310,00
19-06-20	0102.01.122.0001.4.003.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00094				FP6/20	211	668,53
	0102.01.122.0001.4.003.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00095				FP6/20	212	7.335,65
	0101.01.031.0002.4.001.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00096				FP6/20	213	16.136,32
	0101.01.031.0002.4.001.31901110	Subsidio de Presidente da Camara	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00097				FP6/20	214	2.017,04
	0102.01.122.0001.4.003.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00101				FP6/20	215	1.337,06
	0102.01.122.0001.4.003.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00102				FP6/20	216	14.671,31
		Total Orçamentário do dia								42.165,91
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								42.165,91
22-06-20	2.01.02.04	I R R F	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	OP00039					217	613,90
		Total Extra-orçamentário do dia								613,90
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								613,90
		Total Extra-orçamentário do Mês de Junho								24.516,47
		Total Orçamentário do Mês de Junho								58.448,72
		Total Geral da Entidade no Mês de Junho								82.965,19



**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 2020**

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