



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: Julho de 2021

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
01-07-21	0101.01.031.0002.4.001.33903630	Servico de Apoio Adm. Tecnico e Operacional	YGOR VILAS BOAS ORTIGARA	SE00021006				RB00021006	234	1.416,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	ADRIANO LEMES GARCIA ME	SE00104001				NF00000010	235	1.000,00
	0102.01.122.0001.4.003.33903944	Servicos de Audio, Video e Foto	ARIANE REALE ALBERTI MARTELLI CASTILHO	SE00009006				NF00000032	236	1.400,00
	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	GUARDA MIRIM MARIO ALFREDO TEODORO	SE00022005				RB00022005	237	605,00
		Total Orçamentário do dia								4.421,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								4.421,00
02-07-21	2.01.02.06	ISS-IMPOSTO S/ SERVICO-LEI 949/2003	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	OP00050					249	42,48
		Total Extra-orçamentário do dia								42,48
	0102.01.122.0001.4.003.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SE00076003				FA17004510	238	264,71
			COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS							
	0102.01.122.0001.4.003.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	COPASA MG	SE00002006				FA00121371	239	52,46
	0102.01.122.0001.4.003.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	SE00001006				NF30766752	240	225,99
	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	LUCINEIA DALO	EO00106				NE00106	241	15,65
	0102.01.122.0001.4.003.339046	Auxilio Alimentacao	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	SE00074002				NF05436905	242	1.254,24
		Total Orçamentário do dia								1.813,05
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								1.855,53
05-07-21	0102.01.122.0001.4.003.33904002	Locacao de Softwares	MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA EIRELI	SE00006006				NF00000382	243	2.716,00
	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	LUCINEIA DALO	EO00107				NE00107	244	15,65
	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	HARDONLINE LTDA - EPP	SE00005006				NF00013802	245	74,90
		Total Orçamentário do dia								2.806,55
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.806,55
07-07-21	0102.01.122.0001.4.003.33903007	Generos de Alimentacao	SUPERMERCADO BONAMIGO LTDA	SE00029005				NF00000548	246	264,35
	0102.01.122.0001.4.003.33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	SUPERMERCADO BONAMIGO LTDA	SE00032005				NF00000548	247	108,39
		Total Orçamentário do dia								372,74
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								372,74
12-07-21	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00047					250	1.585,67
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00046					251	1.385,84
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00045					252	173,23
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00044					253	121,85
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00043					254	109,27
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00049					255	155,76
		Total Extra-orçamentário do dia								3.531,62



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: Julho de 2021

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0101.01.031.0002.4.001.33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00105				GR	248	283,21
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00095				FP6/21	256	3.541,79
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00096				FP6/21	257	442,72
	0102.01.122.0001.4.003.31900499	Outros	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00097				FP6/21	258	293,47
	0102.01.122.0001.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00101				FP6/21	259	322,82
	0102.01.122.0001.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00102				FP6/21	260	3.220,23
		Total Orçamentário do dia								8.104,24
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								11.635,86
15-07-21	0102.01.122.0001.4.004.33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	PEDRO OLIMPIO F. MARIALVA DE MEDEIROS 10901304654	SE00027005				NF00000047	261	350,00
	0102.01.122.0001.4.004.33903933	Servicos de Comunicacao em Geral	PEDRO OLIMPIO F. MARIALVA DE MEDEIROS 10901304654	SE00027004				NF00000046	262	350,00
		Total Orçamentário do dia								700,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								700,00
20-07-21	0101.01.031.0002.4.001.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00111				FP7/21	263	16.865,68
	0102.01.122.0001.4.003.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00110				FP7/21	264	7.667,23
	0102.01.122.0001.4.003.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00108				FP7/21	265	582,29
	0102.01.122.0001.4.003.31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00109				FP7/21	266	698,75
	0101.01.031.0002.4.001.31901110	Subsidio de Presidente da Camara	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00112				FP7/21	267	2.108,21
	0102.01.122.0001.4.003.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00116				FP7/21	268	1.397,50
	0102.01.122.0001.4.003.31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00117				FP7/21	269	1.537,25
	0102.01.122.0001.4.003.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00019004				NE00019004	270	10,45
	0102.01.122.0001.4.003.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00118				FP7/21	271	13.111,16
		Total Orçamentário do dia								43.978,52
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								43.978,52
21-07-21	2.01.02.04	I R R F	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	OP00056					275	625,87
		Total Extra-orçamentário do dia								625,87
	0102.01.122.0001.4.003.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00118				FP7/21	272	2.223,29
		Total Orçamentário do dia								2.223,29
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.849,16
22-07-21	0102.01.122.0001.4.003.33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	FABIO LEMES GARCIA	SE00033002				NF00000000	273	151,50
	0102.01.122.0001.4.003.33903007	Generos de Alimentacao	FABIO LEMES GARCIA	SE00030002				NF00000000	276	26,60
		Total Orçamentário do dia								178,10
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								178,10
30-07-21	0102.01.122.0001.4.003.33903944	Servicos de Audio, Video e Foto	ARIANE REALE ALBERTI MARTELLI CASTILHO	SE00009007				NF00000034	277	1.400,00
	0101.01.031.0002.4.001.33903630	Servico de Apoio Adm. Tecnico e Operacional	YGOR VILAS BOAS ORTIGARA	SE00021007				RB00021007	278	1.416,00



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: Julho de 2021

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	GUARDA MIRIM MARIO ALFREDO TEODORO	SE00022006				RB00022006	279	605,00
		Total Orçamentário do dia								3.421,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								3.421,00
		Total Extra-orçamentário do Mês de Julho								4.199,97
		Total Orçamentário do Mês de Julho								68.018,49
		Total Geral da Entidade no Mês de Julho								72.218,46

JOSE ACACIO BUENO DA SILVA VEREADOR PRESIDENTE	JOSE NATAL BUENO 088951/O-5	BIANCA SARAPU GAMBARO ASSESSORA ADMINISTRATIVA	0,00 0,00
---	--------------------------------	---	--------------