



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: Junho de 2021

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
01-06-21	2.01.02.06	ISS-IMPOSTO S/ SERVICO-LEI 949/2003	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	OP00042					194	42,48
		Total Extra-orçamentário do dia								42,48
			COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS							
	0102.01.122.0001.4.003.33903930	Servicos de Agua e Esgoto	COPASA MG	SE00002005				FA00121309	195	43,85
	0102.01.122.0001.4.003.33903943	Servicos de Telecomunicacoes	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SE00076002				FA17004505	196	297,08
	0102.01.122.0001.4.003.33903929	Servicos de Energia Eletrica	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	SE00001005				NF29987883	197	262,24
	0102.01.122.0001.4.003.33903944	Servicos de Audio, Video e Foto	ARIANE REALE ALBERTI MARTELLI CASTILHO	SE00009005				NF00000030	198	1.400,00
	0102.01.122.0001.4.003.339046	Auxilio Alimentacao	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	SE00074001				NF05382268	199	1.254,24
	0102.01.122.0001.4.003.33903007	Generos de Alimentacao	FABIO LEMES GARCIA	SE00030001				NF00000000	202	22,80
	0102.01.122.0001.4.003.33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	FABIO LEMES GARCIA	SE00033001				NF00000000	203	107,25
	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	GUARDA MIRIM MARIO ALFREDO TEODORO	SE00022004				RB00022004	204	605,00
		Total Orçamentário do dia								3.992,46
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								4.034,94
02-06-21	0102.01.122.0001.4.003.33903007	Generos de Alimentacao	SUPERMERCADO BONAMIGO LTDA	SE00029004				NF00000545	200	232,38
	0102.01.122.0001.4.003.33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	SUPERMERCADO BONAMIGO LTDA	SE00032004				NF00000545	201	91,11
		Total Orçamentário do dia								323,49
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								323,49
07-06-21	0102.01.122.0001.4.003.33904002	Locacao de Softwares	MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA EIRELI	SE00006005				NF00000354	205	2.716,00
		Total Orçamentário do dia								2.716,00
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								2.716,00
09-06-21	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	HARDONLINE LTDA - EPP	SE00005005				NF00013259	206	74,90
		Total Orçamentário do dia								74,90
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								74,90
15-06-21	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00035					207	109,27
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00036					208	121,85
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00037					209	173,23
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00038					210	1.385,84
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00039					211	1.585,67
	2.01.02.01	INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OP00041					212	155,76
		Total Extra-orçamentário do dia								3.531,62
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00082				FP5/21	213	3.541,79
	0101.01.031.0002.4.001.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00083				FP5/21	214	442,72



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: Junho de 2021

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	DOC . CONTÁBIL	FONTE	BANCO	DOC . BANCO	DOC . FISCAL	VOUCHER	VALOR
	0102.01.122.0001.4.003.31900499	Outros	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00084				FP5/21	215	293,47
	0102.01.122.0001.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00088				FP5/21	216	322,82
	0102.01.122.0001.4.003.31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00089				FP5/21	217	3.220,23
	0101.01.031.0002.4.001.33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00091				GR	218	283,20
	0101.01.031.0002.4.001.33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EO00092				GR	219	0,01
		Total Orçamentário do dia								8.104,24
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								11.635,86
18-06-21	0102.01.122.0001.4.003.33903964	Servicos Bancarios	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00019003				NE00019003	220	10,45
	0101.01.031.0002.4.001.31901106	Subsidio dos Vereadores	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00093				FP6/21	222	16.865,68
	0102.01.122.0001.4.003.31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00100				FP6/21	223	15.334,45
	0101.01.031.0002.4.001.31901110	Subsidio de Presidente da Camara	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00094				FP6/21	224	2.108,21
	0102.01.122.0001.4.003.31900499	Outros	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00098				FP6/21	225	1.397,50
	0102.01.122.0001.4.003.31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	EO00099				FP6/21	226	1.537,25
	0102.01.122.0001.4.003.33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	LUCINEIA DALO	EO00103				NE00103	232	15,65
		Total Orçamentário do dia								37.269,19
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								37.269,19
23-06-21	2.01.02.04	I R R F	PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	OP00048					227	625,87
		Total Extra-orçamentário do dia								625,87
		Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)								625,87
		Total Extra-orçamentário do Mês de Junho								4.199,97
		Total Orçamentário do Mês de Junho								52.480,28
		Total Geral da Entidade no Mês de Junho								56.680,25

JOSE ACACIO BUENO DA SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE NATAL BUENO  
088951/O-5

BIANCA SARAPU GAMBARO  
ASSESSORA ADMINISTRATIVA

0,00  
0,00