



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: Maio de 2021

ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG

| DATA     | CONTA                           | DESCRIÇÃO  | FAVORECIDO   | DOC . CONTÁBIL | FONTE | BANCO | DOC . BANCO | DOC . FISCAL | VOUCHER | VALOR    |
|----------|---------------------------------|--|--|----------------|-------|-------|-------------|--------------|---------|----------|
| 06-05-21 | 2.01.02.06                      | ISS-IMPOSTO S/ SERVICO-LEI 949/2003              | PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES                | OP00034        |       |       |             |              | 152     | 42,48    |
|          |                                 | Total Extra-orçamentário do dia                  |  |                |       |       |             |              |         | 42,48    |
|          | 0102.01.122.0001.4.003.33903099 | Outros Materiais de Consumo                      | JOSE NATAL BUENO                                     | EO00077        |       |       |             | NE00077      | 150     | 200,00   |
|          | 0102.01.122.0001.4.003.33904002 | Locacao de Softwares                             | MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA EIRELI           | SE00006004     |       |       |             | NF00000328   | 153     | 2.716,00 |
|          | 0102.01.122.0001.4.003.339046   | Auxilio Alimentacao                              | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA                            | SE00020004     |       |       |             | NF05330926   | 154     | 1.254,24 |
|          | 0102.01.122.0001.4.003.33903007 | Generos de Alimentacao                           | SUPERMERCADO BONAMIGO LTDA                           | SE00029003     |       |       |             | NF00000542   | 155     | 141,67   |
|          | 0102.01.122.0001.4.003.33903022 | Material de Limpeza e Produto de Higienizacao    | SUPERMERCADO BONAMIGO LTDA                           | SE00032003     |       |       |             | NF00000542   | 156     | 113,76   |
|          | 0102.01.122.0001.4.003.33903929 | Servicos de Energia Eletrica                     | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                               | SE00001004     |       |       |             | NF29206473   | 157     | 250,33   |
|          | 0102.01.122.0001.4.003.33903944 | Servicos de Audio, Video e Foto                  | ARIANE REALE ALBERTI MARTELLI CASTILHO               | SE00009004     |       |       |             | NF00000026   | 158     | 1.400,00 |
|          | 0102.01.122.0001.4.003.33903943 | Servicos de Telecomunicacoes                     | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                    | SE00076001     |       |       |             | FA17004500   | 159     | 249,64   |
|          | 0102.01.122.0001.4.003.33903930 | Servicos de Agua e Esgoto                        | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS<br>COPASA MG | SE00002004     |       |       |             | FA00121241   | 160     | 43,85    |
|          |                                 | Total Orçamentário do dia                        |  |                |       |       |             |              |         | 6.369,49 |
|          |                                 | Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) |  |                |       |       |             |              |         | 6.411,97 |
| 10-05-21 | 0102.01.122.0001.4.003.33903099 | Outros Materiais de Consumo                      | JOSE NATAL BUENO                                     | EO00077        |       |       |             | NE00077      | 151     | -19,00   |
|          | 0102.01.122.0001.4.003.33903999 | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | LUCINEIA DALO  | EO00078        |       |       |             | NE00078      | 161     | 77,75    |
|          |                                 | Total Orçamentário do dia                        |  |                |       |       |             |              |         | 58,75    |
|          |                                 | Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) |  |                |       |       |             |              |         | 58,75    |
| 11-05-21 | 0102.01.122.0001.4.003.33903999 | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | HARDONLINE LTDA - EPP                                | SE00005004     |       |       |             | NF00012726   | 162     | 74,90    |
|          |                                 | Total Orçamentário do dia                        |  |                |       |       |             |              |         | 74,90    |
|          |                                 | Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) |  |                |       |       |             |              |         | 74,90    |
| 13-05-21 | 0101.01.031.0002.4.001.33903999 | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | HOSTINGER BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA            | SE00079001     |       |       |             | NE00079001   | 163     | 656,60   |
|          |                                 | Total Orçamentário do dia                        |  |                |       |       |             |              |         | 656,60   |
|          |                                 | Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) |  |                |       |       |             |              |         | 656,60   |
| 14-05-21 | 0102.01.122.0001.4.004.33903933 | Servicos de Comunicacao em Geral                 | PEDRO OLIMPIO F. MARIALVA DE MEDEIROS<br>10901304654 | SE00027003     |       |       |             | NF00000042   | 164     | 350,00   |
|          | 0101.01.031.0002.4.001.33903999 | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | METAL GRAPH GRAVACOES EM METAIS LTDA - ME            | SE00072001     |       |       |             | NF00002863   | 165     | 2.025,00 |
|          |                                 | Total Orçamentário do dia                        |  |                |       |       |             |              |         | 2.375,00 |
|          |                                 | Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) |  |                |       |       |             |              |         | 2.375,00 |
| 17-05-21 | 2.01.02.01                      | INSS   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           | OP00033        |       |       |             |              | 166     | 155,76   |
|          | 2.01.02.01                      | INSS   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           | OP00028        |       |       |             |              | 167     | 121,85   |
|          | 2.01.02.01                      | INSS   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           | OP00029        |       |       |             |              | 168     | 173,23   |



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: Maio de 2021

| 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  | OP00030        |       |       |             |              | 169     | 1.385,84  |
|          | 2.01.02.01                      | INSS   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | OP00031        |       |       |             |              | 170     | 1.585,67  |
|          | 2.01.02.01                      | INSS   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | OP00027        |       |       |             |              | 171     | 109,27    |
|          |                                 | Total Extra-orçamentário do dia                  |   |                |       |       |             |              |         | 3.531,62  |
|          | 0102.01.122.0001.4.003.31901303 | Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | EO00071        |       |       |             | FP4/21       | 172     | 3.220,23  |
|          | 0102.01.122.0001.4.003.31901303 | Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | EO00070        |       |       |             | FP4/21       | 173     | 322,82    |
|          | 0102.01.122.0001.4.003.31900499 | Outros   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | EO00066        |       |       |             | FP4/21       | 174     | 293,47    |
|          | 0101.01.031.0002.4.001.31901303 | Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | EO00065        |       |       |             | FP4/21       | 175     | 442,72    |
|          | 0101.01.031.0002.4.001.31901303 | Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | EO00064        |       |       |             | FP4/21       | 176     | 3.541,79  |
|          | 0101.01.031.0002.4.001.33904701 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | EO00075        |       |       |             | GR           | 177     | 283,21    |
|          |                                 | Total Orçamentário do dia                        |   |                |       |       |             |              |         | 8.104,24  |
|          |                                 | Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) |   |                |       |       |             |              |         | 11.635,86 |
| 20-05-21 | 2.01.02.04                      | I R R F  | PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES       | OP00040        |       |       |             |              | 188     | 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 | EO00087        |       |       |             | FP5/21       | 179     | 15.334,45 |
|          | 0102.01.122.0001.4.003.33903007 | Generos de Alimentacao                           | PRIMOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA    | SE00031001     |       |       |             | NF00000373   | 180     | 178,00    |
|          | 0101.01.031.0002.4.001.31901106 | Subsidio dos Vereadores                          | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | EO00080        |       |       |             | FP5/21       | 181     | 16.865,68 |
|          | 0102.01.122.0001.4.003.31901104 | Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)     | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | EO00086        |       |       |             | FP5/21       | 182     | 1.537,25  |
|          | 0102.01.122.0001.4.003.31900499 | Outros   | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | EO00085        |       |       |             | FP5/21       | 183     | 1.397,50  |
|          | 0101.01.031.0002.4.001.31901110 | Subsidio de Presidente da Camara                 | FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | EO00081        |       |       |             | FP5/21       | 184     | 2.108,21  |
|          | 0102.01.122.0001.4.003.33903964 | Servicos Bancarios                               | BANCO DO BRASIL S.A.                        | SE00019002     |       |       |             | NE00019002   | 185     | 10,45     |
|          |                                 | Total Orçamentário do dia                        |   |                |       |       |             |              |         | 37.431,54 |
|          |                                 | Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) |   |                |       |       |             |              |         | 38.057,41 |
| 31-05-21 | 0101.01.031.0002.4.001.33903630 | Servico de Apoio Adm. Tecnico e Operacional      | YGOR VILAS BOAS ORTIGARA                    | SE00021005     |       |       |             | RB00021005   | 186     | 1.416,00  |
|          | 0102.01.122.0001.4.003.33903999 | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | JOSE NATAL BUENO                            | EO00090        |       |       |             | NE00090      | 187     | 33,35     |
|          |                                 | Total Orçamentário do dia                        |   |                |       |       |             |              |         | 1.449,35  |
|          |                                 | Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário) |   |                |       |       |             |              |         | 1.449,35  |
|          |                                 | Total Extra-orçamentário do Mês de Maio          |   |                |       |       |             |              |         | 4.199,97  |
|          |                                 | Total Orçamentário do Mês de Maio                |   |                |       |       |             |              |         | 56.519,87 |
|          |                                 | Total Geral da Entidade no Mês de Maio           |   |                |       |       |             |              |         | 60.719,84 |



**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: Maio de 2021**

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