



**MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE AGUA BOA**  
**MINAS GERAIS**  
**01.647.087/0001-56**  
**MINUTA DA DESPESA - TODAS AS PASTAS - TODAS AS SUBFONTES**

Emissão: 28/08/2020 14:23:13

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>								
<b>218810102001 - INSS CAMARA</b>								
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000141/2020		100		1	CH - 853210	0000141	7.555,36
<b>218810115001 - EMPRESTIMO SICOOB CAMARA</b>								
SICOOB CREDICENM	0000136/2020		100		1	CH - 853211	0000136	8.026,06
<b>218810115002 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAMARA</b>								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000137/2020		100		1	CH - 853236	0000137	2.176,12
<b>218810115003 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL CAMARA</b>								
BANCO DO BRASIL	0000138/2020		100		1	CH - 853217	0000138	417,03
<b>Total da Despesa EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>								<b>18.174,57</b>
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
<b>00001001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>								
<b>00001001.0103100012.001 31901110000 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA</b>								
FABIO SALOMAO LOPES	0000001/2020	3	100	1	1	CH - 853212	0000147	3.543,29
<b>00001001.0103100012.001 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR</b>								
FOLHA DE PAGAMENTO	0000002/2020	21	100	1	1	CH - 853226	0000118	2.403,86
FOLHA DE PAGAMENTO	0000002/2020	22	100	1	1	CH - 853230	0000119	2.507,06
FOLHA DE PAGAMENTO	0000002/2020	23	100	1	1	CH - 853225	0000120	2.993,23
FOLHA DE PAGAMENTO	0000002/2020	24	100	1	1	CH - 853223	0000121	3.514,85
FOLHA DE PAGAMENTO	0000002/2020	25	100	1	1	CH - 853229	0000122	2.519,05
FOLHA DE PAGAMENTO	0000002/2020	26	100	1	1	CH - 853224	0000123	3.486,41
FOLHA DE PAGAMENTO	0000002/2020	27	100	1	1	CH - 853222	0000124	1.014,63
FOLHA DE PAGAMENTO	0000002/2020	28	100	1	1	CH - 853228	0000125	3.543,29
FOLHA DE PAGAMENTO	0000002/2020	29	100	1	1	CH - 853227	0000126	2.377,66
FOLHA DE PAGAMENTO	0000002/2020	30	100	1	1	CH - 853231	0000127	2.879,46
<b>00001001.0103100012.002 31901104000 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCLADO AO INSS), EXCETO FUNDEB</b>								
FOLHA DE PAGAMENTO	0000003/2020	3	100	3	1	CH - 853214	0000128	3.480,56
<b>00001001.0112200022.005 31901105000 - PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB</b>								
FOLHA DE PAGAMENTO	0000004/2020	3	100	20	1	CH - 853215	0000132	3.106,29
FOLHA DE PAGAMENTO	0000004/2020	4	100	20	1	CH - 855233	0000133	7.565,11
FOLHA DE PAGAMENTO	0000004/2020	5	100	20	1	CH - 853232	0000135	1.380,67
<b>00001001.0112200022.005 31901104000 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCLADO AO INSS), EXCETO FUNDEB</b>								
FOLHA DE PAGAMENTO	0000005/2020	3	100	20	1	CH - 853234	0000148	2.001,85
FOLHA DE PAGAMENTO	0000006/2020	3	100	20	1	CH - 853220	0000151	1.799,19
<b>00001001.0103100012.002 31901105000 - PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUNDEB</b>								
FOLHA DE PAGAMENTO	0000008/2020	3	100	3	1	CH - 853216	0000134	4.999,55
<b>00001001.0103100012.002 31901104000 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCLADO AO INSS), EXCETO FUNDEB</b>								
FOLHA DE PAGAMENTO								1



**MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE AGUA BOA**  
**MINAS GERAIS**  
**01.647.087/0001-56**  
**MINUTA DA DESPESA - TODAS AS PASTAS - TODAS AS SUBFONTES**

Emissão: 28/08/2020 14:23:13

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
00001001 - CÂMARA MUNICIPAL								
00001001.0103100012.002 31901104000 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCLADO AO INSS), EXCETO FUNDEB								
	0000009/2020	3	100	3		CH - 853235	0000130	1.035,47
FOLHA DE PAGAMENTO								
	0000011/2020	3	100	3	1	CH - 853213	0000131	561,02
00001001.0112200022.005 33903930000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.								
	0000013/2020	3	100	31	1	DB - 043580	0000143	45,76
00001001.0112200022.005 33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.								
	0000014/2020	3	100	31	1	DB - 002534	0000142	376,57
00001001.0127200022.008 31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)								
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
	0000019/2020	2	100	50	1	TR - 002003	0000203	12.874,20
00001001.0112200022.005 33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS								
BANCO DO BRASIL								
	0000020/2020	3	100	31	1	TR - 000881	0000146	8,81
00001001.0112200022.005 33903943000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
TELEMAR NORTE E LESTE S/A								
	0000021/2020	2	100	31	1	DB - 004192	0000145	139,15
TELEMAR NORTE E LESTE S/A								
	0000021/2020	3	100	31	1	CH - 015732	0000152	110,00
00001001.0103100012.002 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA								
DIGITALGOV TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								
	0000050/2020	1	100	8	1	CH - 853179	0000116	8.632,00
00001001.0112200022.005 33904002000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES								
FGA CONTABILIDADE LTDA-ME								
	0000051/2020	1	100	32	1	CH - 853219	0000097	1.550,49
00001001.0112200022.005 33903501000 - CONSULTORIA CONTÁBIL								
FGA CONTABILIDADE LTDA-ME								
	0000052/2020	1	100	29	1	CH - 853218	0000098	5.748,00
00001001.0103100012.002 33901401000 - DIÁRIAS DE VEREADORES								
KLEVERTON TIAGO MONTEIRO GOMES								
	0000054/2020	1	100	4	1	CH - 853200	0000101	600,00
00001001.0103100012.002 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção								
KLEVERTON TIAGO MONTEIRO GOMES								
	0000055/2020	1	100	6	1	CH - 853200	0000102	1.037,50
FABIO SALOMAO LOPES								
	0000056/2020	1	100	6	1	CH - 853201	0000103	1.037,50
00001001.0103100012.002 33901402000 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA								
FABIO SALOMAO LOPES								
	0000057/2020	1	100	4	1	CH - 853201	0000104	300,00
00001001.0103100012.002 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção								
THIAGO VIANA ALVES GODINHO								
	0000058/2020	1	100	6	1	CH - 853199	0000105	500,00
00001001.0103100012.002 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
DISTRIBUIDORA BOM PREÇO LTDA-ME								
	0000059/2020	1	100	5	1	CH - 853205	0000106	1.034,84
00001001.0103100012.002 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO								
DISTRIBUIDORA BOM PREÇO LTDA-ME								
	0000060/2020	1	100	5	1	CH - 853205	0000107	761,88
00001001.0103100012.002 33903965000 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS								
MARIA JOSE CHAVES ME								
	0000061/2020	1	100	8	1	CH - 129570	0000108	1.295,70
00001001.0103100012.002 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA								
LUAN LOPES CARDOSO								
	0000062/2020	1	100	8	1	CH - 853203	0000109	600,00



**MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE AGUA BOA**  
**MINAS GERAIS**  
**01.647.087/0001-56**  
**MINUTA DA DESPESA - TODAS AS PASTAS - TODAS AS SUBFONTES**

Emissão: 28/08/2020 14:23:13

Favorecido	Doc Contábil	Parcela	Fonte	Ficha	Banco	Doc Banco	Nº PGTO	Valor
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>								
00001001 - CÂMARA MUNICIPAL								
00001001.0103100012.002 33903399000 - Outras Despesas com Locomoção								
GORDIANO CORDEIRO DE FREITAS	0000063/2020	1	100	6	1	CH - 853198	0000110	1.600,00
00001001.0112200022.005 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA								
STIW SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA WIRELESS LTDA ME	0000064/2020	1	100	31	1	CH - 853193	0000111	350,00
00001001.0103100012.002 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
DEDICO ALVES PERREIRA-ME	0000065/2020	1	100	5	1	CH - 853180	0000112	506,00
00001001.0103100012.002 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA								
MM UTILIDADES E PAPELARIA	0000066/2020	1	100	8	1	CH - 853204	0000113	510,00
00001001.0112200022.005 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
LEONARDO VALERIO PENA DA SILVA	0000067/2020	1	100	30	1	CH - 853207	0000114	1.900,00
JARLIANA OLIVEIRA ALVES	0000068/2020	1	100	30	1	CH - 853208	0000115	870,00
00001001.0112200022.005 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA								
CARTÓRIO DE REGISTRO DE TITULO - CAPELINHA	0000070/2020	1	100	31	1	CH - 853206	0000149	79,39
00001001.0103100012.002 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
JUNIO AYNERT DA SILVA 00019636601	0000071/2020	1	100	5	1	CH - 853202	0000150	1.200,00
00001001.0112200022.005 33903622000 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
RERISTEIN WALLACE MENDES COSTA	0000072/2020	1	100	30	1	CH - 853209	0000153	100,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 00001001 - CÂMARA MUNICIPAL:</b>								<b>100.480,29</b>
<b>Total da Despesa ORÇAMENTÁRIO:</b>								<b>100.480,29</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>								<b>118.654,86</b>