

CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA DA PALMA 2009
 MINUTA DE PAGAMENTOS
 PERIODO : 01052009 A 31052009

 O R G A O : 6500 - DESPESAS EXTRAORCAMENARIAS

Empenho Dia Pgto	Fornecedor	Valor
UNIDADE ORCAMENTARIA : 6511 - DESPESAS EXTRAORCAMENTARIA		

51210001 - INSS - CONSIGNAÇÃO		
00322-0 08052009	175 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.855,98
TOTAL 51210001 - INSS - CONSIGNAÇÃO		3.855,98
51220001 - PENSÃO ALIMENTICIA-CONSIGNAC.		
00275-5 05052009	434 - SOLANGE NUBIA R. GONTIJO	610,14
00307-7 07052009	4090 - FABIANE BEATRIZ RODRIGUES DE AZEVEDO	820,00
TOTAL 51220001 - PENSÃO ALIMENTICIA-CONSIGNAC.		1.430,14
51240001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		
00274-7 04052009	2208 - FABIA APARECIDA OSORIO	1.210,63
00276-3 05052009	1678 - CLARICE PEREIRA GOMES	465,00
TOTAL 51240001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.675,63
51250001 - CONVENIO FARMACIA		
00289-5 05052009	2437 - DROGARIA RIO DAS VELHAS LTDA - EPP	66,14
00290-9 05052009	2445 - DROGAPALMA DROGARIA VARZEA LTDA - EPP	93,31
00291-7 05052009	3697 - DROGARIA E PERF. SAO GERALDO V.P LTDA	214,76
00292-5 05052009	2917 - DROGARIA E PERFUMARIA ARIGO LTDA - EPP	76,36
00306-9 07052009	2402 - DROGARIA E PERFUMARIA CRISTINA LTDA	1.563,78
TOTAL 51250001 - CONVENIO FARMACIA		2.014,35
51290001 - FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL		
00324-7 14052009	2046 - FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.491,59
TOTAL 51290001 - FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL		1.491,59
51410001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA FEDERAL		
00288-7 05052009	3000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.841,93
TOTAL 51410001 - CONSIGNAÇÃO CAIXA FEDERAL		8.841,93
TOTAL DA UNIDADE		19.309,62
TOTAL DO ORGAO		19.309,62

 UNIDADE ORCAMENTARIA : 0101 - CORPO LEGISLATIVO

31900401 - CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO		
00365-4 28052009	302 - FOLHA DE SALARIOS FUNCIONARIOS	5.367,21
00365-4 28052009	302 - FOLHA DE SALARIOS FUNCIONARIOS	563,59
00365-4 28052009	302 - FOLHA DE SALARIOS FUNCIONARIOS	235,10
TOTAL 31900401 - CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO		6.165,90
31901101 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		
00366-2 28052009	299 - FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES	22.795,08
00366-2 28052009	299 - FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES	3.186,63
00366-2 28052009	299 - FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES	1.910,61
00366-2 28052009	299 - FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES	617,28
00366-2 28052009	299 - FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES	3.295,15
00366-2 28052009	299 - FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES	351,21
00366-2 28052009	299 - FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES	7.644,04

 O R G A O : 0100 - PODER LEGISLATIVO

Empenho Dia Pgto	Fornecedor	Valor
------------------	------------	-------

00366-2 28052009	299 - FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES	200,00
TOTAL 31901101 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		40.000,00
31901105 - VENC. VANTAGENS FIXAS-SERVIDOR		
00367-0 28052009	302 - FOLHA DE SALARIOS FUNCIONARIOS	8.824,35
00367-0 28052009	302 - FOLHA DE SALARIOS FUNCIONARIOS	666,75
00367-0 28052009	302 - FOLHA DE SALARIOS FUNCIONARIOS	928,31
00367-0 28052009	302 - FOLHA DE SALARIOS FUNCIONARIOS	1.662,02
00367-0 28052009	302 - FOLHA DE SALARIOS FUNCIONARIOS	167,13
00367-0 28052009	302 - FOLHA DE SALARIOS FUNCIONARIOS	2.518,00
TOTAL 31901105 - VENC. VANTAGENS FIXAS-SERVIDOR		14.766,56
31901301 - OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES		
00320-4 08052009	175 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.035,84
TOTAL 31901301 - OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES		1.035,84
31901302 - OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENE		
00321-2 08052009	175 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.000,00
TOTAL 31901302 - OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENE		8.000,00
31911301 - OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDO		
00323-9 14052009	2046 - FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.440,79
TOTAL 31911301 - OBRIGACOES PATRONAIS - FUNDO		2.440,79
33901401 - DIARIAS CIVIL		
00310-7 06052009	3956 - JAIRO FRAGA TEIXEIRA	136,90
00311-5 11052009	1147 - ADELINO BARBOZA ROCHA	547,60
00312-3 06052009	3999 - WEMERSON CARLOS DE AZEVEDO	547,60
00313-1 06052009	3964 - KLEBER MAURO SOARES DE FARIA	136,90
00318-2 08052009	3751 - RIULDO PEREIRA DOS REIS	109,40
00319-0 08052009	396 - EDMAR PEREIRA DE OLIVEIRA	273,80
00325-5 14052009	3980 - ROBSON ANTONIO GOMES	410,70
00326-3 12052009	3956 - JAIRO FRAGA TEIXEIRA	273,80
00377-8 26052009	3999 - WEMERSON CARLOS DE AZEVEDO	410,70
TOTAL 33901401 - DIARIAS CIVIL		2.847,40
33903001 - MATERIAL DE CONSUMO		
00264-0 05052009	3875 - AUTONORTE - VEICULOS E PECAS LTDA	30,00
00266-6 05052009	884 - DANIEL JOS DE MIRANDA - ME	110,00
00267-4 05052009	2097 - PAPELARIA MAIARA V. PALMA LTDA	132,29
00302-6 07052009	2615 - ELIAS EVANGELISTA DOS SANTOS - ME	356,80
00303-4 07052009	1996 - SILVIO ANTONIO PEREIRA - ME	147,00
00304-2 07052009	3620 - RUI RODRIGUES DE FATIMA	689,98
00327-1 14052009	1880 - CURVEL - CURVELO VEICULOS LDTA	310,00
TOTAL 33903001 - MATERIAL DE CONSUMO		1.776,07
33903004 - COMBUST E LUBRIF AUTOMOTIVOS		
00147-9 07052009	310 - POSTO JOTAEME LTDA	4.375,74
00317-4 07052009	310 - POSTO JOTAEME LTDA	448,50

O R G A O : 0100 - PODER LEGISLATIVO		

Empenho Dia Pgto	Fornecedor	Valor

TOTAL 33903004 - COMBUST E LUBRIF AUTOMOTIVOS		4.824,24
33903601 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS.P.FISICA		
00120-1 11052009	3867 - WEVERSON AUGUSTO GONCALVES DA SILVA	550,00
00120-1 11052009	3867 - WEVERSON AUGUSTO GONCALVES DA SILVA	550,00
00131-0 05052009	4111 - JULIO TEIXEIRA RABELO	160,00
00223-2 05052009	4111 - JULIO TEIXEIRA RABELO	89,00
00286-0 05052009	2828 - HELCIO DE CASTRO OLIVEIRA FILHO	1.789,66
00287-9 04052009	2836 - ALVIMAR PINTO OZORIO	123,00
00316-6 11052009	3433 - MARTHA CANAA PEREIRA	311,50

00316-6	11052009	3433 - MARTHA CANAA PEREIRA	38,50
00332-8	20052009	4081 - ROBSON LUIZ DOS SANTOS	106,80
00332-8	20052009	4081 - ROBSON LUIZ DOS SANTOS	13,20
TOTAL 33903601 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS.P.FISICA			3.731,66

33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS.P.JURIDICA			
00001-9	05052009	1570 - GRAFICA E JORNAL A SEMANA LTDA	500,00
00004-3	14052009	94 - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	410,02
00005-1	07052009	2771 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	533,96
00005-1	14052009	2771 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	574,85
00007-8	07052009	116 - EMBRATEL	541,17
00050-7	07052009	701 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	65,33
00060-4	07052009	27 - ADI INFORMATICA	350,00
00095-1	20052009	3549 - ALTAIR MARIA DE OLIVEIRA DINIZ	2.000,00
00095-5	18052009	3310 - ANTONIO AUGUSTO BARBOSA DA ROCHA	650,00
00140-9	05052009	221 - MASTERMAQ LTDA	221,42
00202-8	07052009	3352 - VALTER NUNES DE CARVALHO	500,00
00202-8	15052009	3352 - VALTER NUNES DE CARVALHO	500,00
00219-8	11052009	3905 - JORNAL A TRIBUNA DO POVO LTDA	1.500,00
00232-8	06052009	3000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,91
00232-8	28052009	3000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,83
00263-1	05052009	566 - SANDRO ARAUJO GODOY - ME	1.020,00
00265-8	05052009	3875 - AUTONORTE - VEICULOS E PECAS LTDA	60,00
00309-3	05052009	1902 - S.A ESTADO DE MINAS	21,80
00309-3	07052009	1902 - S.A ESTADO DE MINAS	21,80
00328-0	14052009	1880 - CURVEL - CURVELO VEICULOS LDTA	30,00
TOTAL 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS.P.JURIDICA			9.514,09

33909301 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES			
00278-0	05052009	3948 - ATAIDES ANTONIO RIBEIRO	1.800,00
00279-8	05052009	396 - EDMAR PEREIRA DE OLIVEIRA	1.800,00
00280-1	05052009	523 - ELDER MONTEIRO DE MORAIS	1.800,00
00281-0	05052009	3956 - JAIRO FRAGA TEIXEIRA	1.800,00
00282-8	05052009	3964 - KLEBER MAURO SOARES DE FARIA	1.800,00
00283-6	05052009	3972 - MARCIO ROBERTO DA SILVA	1.800,00
00285-2	04052009	3999 - WEMERSON CARLOS DE AZEVEDO	1.800,00
00308-5	06052009	3751 - RIULDO PEREIRA DOS REIS	220,00
00329-8	12052009	396 - EDMAR PEREIRA DE OLIVEIRA	90,00
TOTAL 33909301 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES			12.910,00

44905202 - EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE DE DOM.PATRIM.

 O R G A O : 0100 - PODER LEGISLATIVO

Empenho	Dia	Pgto	Fornecedor	Valor
00205-4	05052009	540	- MINASMAQ LTDA - ME	487,00
00225-9	05052009	540	- MINASMAQ LTDA - ME	955,00
TOTAL 44905202 - EQUIPAM.E MAT.PERMANENTE DE DOM.PATRIM.				1.442,00

TOTAL DA UNIDADE	109.454,55
TOTAL DO ORGAO	109.454,55

Total de Pagamento da Minuta	128.764,17
Despesas de capital	1.442,00
Despesas Correntes	108.012,55
Despesas Extra Orcamentarias	19.309,62