

**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**

**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 1/1/2013 Até 31/1/2013**

**Data de Emissão: 24/09/13 15:51**  
**Máquina: CONTROLE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidado	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000016	31/1/2013	0000016/2013	212110700000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			MARIA DA GLORIA LISBOA MADEIRA	919,82
0000017	31/1/2013	0000017/2013	212110700000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0004195/2012	0003335/2012	ELIZANGELA FERNANDES FERREIRA	1.117,88
0000078	31/1/2013	0000078/2013	211110101000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	0004187/2012	0003251/2012	REINATO DUARTE SENA PEIXOTO - ME	8.590,00
0000106	31/1/2013	0000106/2013	211110101000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	0000089/2013	0000015/2013	ROSIMAR PEREIRA DO NASCIMENTO ME	4.774,00
0000165	31/1/2013	0000165/2013	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000026/2013	0000024/2013	BANCO BRADESCO S.A.	12,00
0000024	31/1/2013	0000024/2013	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000063/2013	0000022/2013	BANCO DO BRASIL S/A	7,40
0000052	31/1/2013	0000052/2013	214110200000 - DIÁRIAS	0000065/2013	0000031/2013	EDVALDO SIMPLICIO DE SOUZA	80,00
0000054	31/1/2013	0000054/2013	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000200/2012	0003216/2012	JULIO MARIA DE SOUZA	4.050,00
0000079	31/1/2013	0000079/2013	211110101000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	0004138/2012	0003250/2012	TRANSPORTES TRANSFERES LTDA	285,77
0000080	31/1/2013	0000080/2013	211110101000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	0004198/2012	0003262/2012	IMPrensa Oficial DO ESTADO DE MINAS GERAIS	4.529,25
0000081	31/1/2013	0000081/2013	211110101000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	0004202/2012	0003269/2012	TRANSPORTES TRANSFERES LTDA	3.696,00
0000082	31/1/2013	0000082/2013	211110101000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	0004203/2012	0003357/2012	TRANSPORTES TRANSFERES LTDA	339,48
0000083	31/1/2013	0000083/2013	211110101000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	0004204/2012	0003358/2012	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG	579,50
0000084	31/1/2013	0000084/2013	211110101000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	0000158/2013	0000015/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG	5,81
0000166	31/1/2013	0000166/2013	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000159/2013	0000015/2013	BANCO BRADESCO S.A.	6,02
0000167	31/1/2013	0000167/2013	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000160/2013	0000015/2013	BANCO BRADESCO S.A.	8,68
0000168	31/1/2013	0000168/2013	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000161/2013	0000019/2013	BANCO BRADESCO S.A.	80,00
0000050	31/1/2013	0000050/2013	214110200000 - DIÁRIAS	0000062/2013	0000019/2013	WASHINGTON DIAS BAZILIO DOS SANTOS	7,10
0000169	31/1/2013	0000169/2013	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000162/2013	0000015/2013	BANCO BRADESCO S.A.	6,04
0000170	31/1/2013	0000170/2013	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000162/2013	0000044/2013	BANCO ECONOMICA FEDERAL	60,00
0000235	31/1/2013	0000235/2013	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000061/2013	0000018/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160,00
0000049	31/1/2013	0000049/2013	214110200000 - DIÁRIAS	0000018/2013	0000025/2013	WILSON ROBERTO DA SILVA BRUMANO	15.423,24
0000018	31/1/2013	0000018/2013	214110200000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - CONTRATOS	0000019/2013	0000026/2013	INSS	19,73
0000019	31/1/2013	0000019/2013	214120900000 - PIS/PASEP	0000023/2013	0000002/2013	PASEP	3.724,31
0000020	31/1/2013	0000020/2013	214131700000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0000024/2013	0000023/2013	CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE	1.611,37
0000021	31/1/2013	0000021/2013	214131700000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0004494/2012	0000254/2012	EMATER MG	8.754,45
0000085	31/1/2013	0000085/2013	211110102000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	0004495/2012	0000241/2012	INSS	6.169,06
0000086	31/1/2013	0000086/2013	211110102000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	0004496/2012	0000242/2012	INSS	19.490,48
0000087	31/1/2013	0000087/2013	211110102000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	0004497/2012	0000243/2012	INSS	2.637,25
0000088	31/1/2013	0000088/2013	211110102000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	0004498/2012	0000244/2012	INSS	1.782,14
0000089	31/1/2013	0000089/2013	211110102000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	0004499/2012	0000245/2012	INSS	1.791,03
0000090	31/1/2013	0000090/2013	211110102000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	0004500/2012	0000246/2012	INSS	12.943,90
0000091	31/1/2013	0000091/2013	211110102000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	0004501/2012	0000247/2012	INSS	36.035,13
0000092	31/1/2013	0000092/2013	211110102000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	0004502/2012	0000248/2012	INSS	5.889,01
0000093	31/1/2013	0000093/2013	211110102000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	0004503/2012	0000250/2012	INSS	5.112,61
0000094	31/1/2013	0000094/2013	212110200000 - INSS	0000163/2013	0000015/2013	INSS	11.518,79
0000107	31/1/2013	0000107/2013	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000082/2013	0000040/2013	BANCO BRADESCO S.A.	11,27
00000171	31/1/2013	00000171/2013	214131700000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO TRILHAS DO RIO DOCE	200,00
00000357	31/1/2013	00000357/2013					
0000164	14/1/2013	0000164/2013	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000154/2013	0000081/2013	JULIO MARIA DE SOUZA	110,00
0000014	14/1/2013	0000014/2013	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000015/2013	0000016/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG	105,28
0000015	14/1/2013	0000015/2013	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000016/2013	0000016/2013	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG	109,96
0000095	14/1/2013	0000095/2013	211110101000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	0004139/2012	0003321/2012	BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA	228,76
0000108	14/1/2013	0000108/2013	211110101000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	0004207/2012	0000008/2012	TELEMAR NORTE LESTE S/A	70,13

**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 1/1/2013 Até 31/1/2013**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
00000109	14/1/2013	0000109/2013	211110101000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	0004124/2012	0000012/2012	TELEMAR NORTE LESTE S/A	250,14
00000001	15/1/2013	0000001/2013	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000001/2013	0000005/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	81,71
00000002	15/1/2013	0000002/2013	214140100000 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA - CONTRATOS	0000002/2013	0000003/2013	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS	5.558,33
00000003	15/1/2013	0000003/2013	214140300000 - JUROS E ENC. DA DIVIDA - CONTRATOS	0000003/2013	0000004/2013	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS	1.247,24
00000004	15/1/2013	0000004/2013	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000004/2013	0000006/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	795,70
00000005	15/1/2013	0000005/2013	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000005/2013	0000007/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	530,19
00000006	15/1/2013	0000006/2013	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000006/2013	0000008/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	147,12
00000007	15/1/2013	0000007/2013	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000007/2013	0000009/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	227,24
00000008	15/1/2013	0000008/2013	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000008/2013	0000008/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	70,13
00000009	15/1/2013	0000009/2013	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000009/2013	0000008/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	263,75
00000010	15/1/2013	0000010/2013	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000010/2013	0000009/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	268,73
00000011	15/1/2013	0000011/2013	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000011/2013	0000010/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	240,37
00000012	15/1/2013	0000012/2013	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000012/2013	0000011/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	185,50
00000013	15/1/2013	0000013/2013	214110300000 - FORNECEDORES DE OBRAS E INSTALAÇÕES	0000013/2013	0000013/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	12,03
00000047	15/1/2013	0000047/2013	214150200000 - DIÁRIAS	0000053/2013	0000001/2013	CONSVAL LTDA	87.787,50
00000055	15/1/2013	0000055/2013	214150200000 - DIÁRIAS	0000066/2013	0000098/2013	WASHINGTON DIAS BAZILIO DOS SANTOS	240,00
00000051	15/1/2013	0000051/2013	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000017/2013	0000021/2013	CARVALHO E CARVALHO SUPRIMENTOS LTDA	560,00
00000096	15/1/2013	0000096/2013	211110101000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	0004208/2012	0003115/2012	SHOP SUPERMERCADO LTDA ME	169,56
00000105	15/1/2013	0000105/2013	211110101000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	0004509/2012	0000662/2012	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	571,36
00000053	17/1/2013	0000053/2013	214150200000 - DIÁRIAS	0000064/2013	0000027/2013	EDVALDO SIMPLICIO DE SOUZA	80,00
00000022	18/1/2013	0000022/2013	512110101000 - CÂMARA MUNICIPAL	0000025/2013	0000023/2013	CAMARA MUNICIPAL DE GONZAGA	47.500,00
00000023	18/1/2013	0000023/2013	214131700000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0000027/2013	0000022/2013	EMATER MG	2.079,15
00000025	18/1/2013	0000025/2013	214131700000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0000052/2013	0000026/2013	CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE	1.344,04
00000028	18/1/2013	0000028/2013	214120900000 - PIS/PASEP	0000021/2013	0000030/2013	TNL PCS S.A.	11,41
00000032	18/1/2013	0000032/2013	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000021/2013	0000030/2013	GABRIEL JUNIO LEAO COSTA	1.376,71
00000057	18/1/2013	0000057/2013	214160400000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000067/2013	0001011/2013	MAGNUS AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS	367,50
00000097	18/1/2013	0000097/2013	211110101000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	0004133/2012	0003157/2012	BANCO DO BRASIL S/A	5.580,00
00000110	18/1/2013	0000110/2013	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000085/2013	0000024/2013	RENATO SOARES NASCIMENTO	7,40
00000045	21/1/2013	0000045/2013	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000020/2013	0000028/2013	MARILDA ALVES GONCALVES	558,00
00000058	21/1/2013	0000058/2013	214160400000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000068/2013	0000102/2013	ROSAANGELA DA SILVA	228,65
00000059	21/1/2013	0000059/2013	214160400000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000069/2013	0000103/2013		

MUNICÍPIO DE GONZAGA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA

Listagem de Pagamentos  
Período De 1/1/2013 Até 31/1/2013

Data de Emissão: 24/09/13 15:51  
Máquina: CONTROLE

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidado	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000037	22/1/2013	0000037/2013	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000029/2013	0000033/2013	HUMBERTO RABELO DE MENEZES	3.048,40
0000038	22/1/2013	0000038/2013	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000030/2013	0000034/2013	HUMBERTO RABELO DE MENEZES	322,68
0000039	22/1/2013	0000039/2013	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000031/2013	0000035/2013	HUMBERTO RABELO DE MENEZES	132,19
0000040	22/1/2013	0000040/2013	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000032/2013	0000036/2013	HUMBERTO RABELO DE MENEZES	339,60
0000041	22/1/2013	0000041/2013	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000033/2013	0000037/2013	HUMBERTO RABELO DE MENEZES	209,45
0000042	22/1/2013	0000042/2013	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000035/2013	0000039/2013	HUMBERTO RABELO DE MENEZES	228,68
0000043	22/1/2013	0000043/2013	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000036/2013	0000041/2013	HUMBERTO RABELO DE MENEZES	1.036,18
0000044	22/1/2013	0000044/2013	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000037/2013	0000042/2013	HUMBERTO RABELO DE MENEZES	119,48
0000046	22/1/2013	0000046/2013	214110200000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000043/2013	0001066/2013	VIRGINOPOLIS CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS	105,11
0000061	22/1/2013	0000061/2013	214160400000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000071/2013	0001088/2013	MARIA DA CONCEICAO DE JESUS MARTINS	230,00
0000052	22/1/2013	0000152/2013	214150200000 - DIÁRIAS	0000146/2013	0000112/2013	EDVALDO SIMPLICIO DE SOUZA	80,00
0000172	22/1/2013	0000172/2013	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ORUG. EM CIRCULAC.	0000164/2013	0000015/2013	BANCO BRADESCO S.A.	6,64
0000030	23/1/2013	0000030/2013	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ORUG. EM CIRCULAC.	0000222/2013	0000029/2013	ADILSON FERNANDES FERREIRA	343,00
0000072	23/1/2013	0000072/2013	214160400000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000076/2013	0001097/2013	CONCEICAO ALMEIDA DOS SANTOS	500,00
0000173	23/1/2013	0000173/2013	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ORUG. EM CIRCULAC.	0000165/2013	0000015/2013	BANCO BRADESCO S.A.	6,98
0000174	23/1/2013	0000174/2013	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ORUG. EM CIRCULAC.	0000166/2013	0000015/2013	BANCO BRADESCO S.A.	6,98
0000029	24/1/2013	0000029/2013	212130100000 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0000058/2013	0000017/2013	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	61,18
0000033	24/1/2013	0000033/2013	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000059/2013	0000017/2013	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	896,83
0000035	24/1/2013	0000035/2013	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000060/2013	0000017/2013	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	896,83
0000048	24/1/2013	0000048/2013	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ORUG. EM CIRCULAC.	0000049/2013	0000013/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	66,21
0000073	24/1/2013	0000073/2013	214160400000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000077/2013	0000111/2013	DULCINEIA FERNANDES DE SOUSA ASSUNCAO	86,00
0000112	24/1/2013	0000112/2013	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ORUG. EM CIRCULAC.	0000087/2013	0000046/2013	SEBASTIAO PINTO DE ARAUJO	414,60
0000176	24/1/2013	0000176/2013	212130100000 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0000317/2013	0000128/2013	INSS	4.828,31
0000306	24/1/2013	0000306/2013	214150200000 - DIÁRIAS	0000054/2013	0000099/2013	WILSON ROBERTO DA SILVA BRUMANO	80,00
0000056	28/1/2013	0000056/2013	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000073/2013	0000131/2013	DENTAL VALDARES LTDA	4.706,15
0000063	28/1/2013	0000063/2013	214150200000 - DIÁRIAS	0000045/2013	0000110/2013	VALTER RUIZ	99,00
0000076	28/1/2013	0000076/2013	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ORUG. EM CIRCULAC.	0000080/2013	0000142/2013	LESTE CARIMBOS LTDA	80,00
0000065	29/1/2013	0000065/2013	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000034/2013	0000038/2013	WILSON ROBERTO DA SILVA BRUMANO	80,00
0000066	29/1/2013	0000066/2013	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ORUG. EM CIRCULAC.	0000046/2013	0000013/2013	HUMBERTO RABELO DE MENEZES	387,71
0000067	29/1/2013	0000067/2013	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ORUG. EM CIRCULAC.	0000047/2013	0000013/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	1.297,89
0000068	29/1/2013	0000068/2013	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ORUG. EM CIRCULAC.	0000050/2013	0000013/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	130,10
0000069	29/1/2013	0000069/2013	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ORUG. EM CIRCULAC.	0000048/2013	0000013/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	57,64
0000070	29/1/2013	0000070/2013	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ORUG. EM CIRCULAC.	0000056/2013	0000057/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	101,64
0000071	29/1/2013	0000071/2013	214121500000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR, EM CIRCULAC.	0000075/2013	0000097/2013	EPROMAM - EMPRESA PRO MEIO AMBIENTE LTDA	1.647,59
0000075	29/1/2013	0000075/2013	214121500000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0000079/2013	0000132/2013	DEYSE VIVIANE ABRUDA MAGALHAES	411,40
0000077	29/1/2013	0000077/2013	214150200000 - DIÁRIAS	0000081/2013	0000143/2013	CLEIDINEY DIAS DE MOURA	1.393,75
0000153	29/1/2013	0000153/2013	214121500000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0000143/2013	0000115/2013	WASHINGTON DIAS BATZILIO DOS SANTOS	160,00
0000154	29/1/2013	0000154/2013	214121500000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0000144/2013	0000133/2013	ANA MARIA FERREIRA DA SILVA MAGALHAES	524,33
0000155	29/1/2013	0000155/2013	214150200000 - DIÁRIAS	0000074/2013	0000020/2013	DIONISIO MOGOR	599,65
0000179	29/1/2013	0000179/2013	214121500000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0000169/2013	0000129/2013	JULIO MARIA DE SOUZA	800,00
0000180	29/1/2013	0000180/2013	214121500000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0000170/2013	0000130/2013	FELIPE SALMEN CAMPOS	5.573,33
0000181	29/1/2013	0000181/2013	214121500000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0000171/2013	0000096/2013	FELIPE SALMEN CAMPOS	4.012,80
0000188	29/1/2013	0000188/2013	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ORUG. EM CIRCULAC.	0000177/2013	0000024/2013	RONALDO PEREIRA DO NASCIMENTO	176,00
						BANCO DO BRASIL S/A	69,22

**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**

**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 1/1/2013 Até 31/1/2013**

**Data de Emissão: 24/09/13 15:51**  
**Máquina: CONTROLE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidado	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000111	30/1/2013	0000111/2013	214131700000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0000086/2013	0000023/2013	EMATER MG	750,33
0000156	30/1/2013	0000156/2013	214110100000 - FORNECEDORES DE BENS	0000089/2013	0000144/2013	OSCAR LOPES DA COSTA	7.123,50
0000177	30/1/2013	0000177/2013	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000090/2013	0000047/2013	HOTEL E LANCHONETE RABELO LTDA	990,00
0000178	30/1/2013	0000178/2013	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000168/2013	0000048/2013	JANIO RAMOS BARBOSA	500,00
0000184	30/1/2013	0000184/2013	214121500000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0000174/2013	0000095/2013	CREMILDA CALDEIRA DE LIMA	158,20
0000186	30/1/2013	0000186/2013	214131700000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0000176/2013	0000002/2013	CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE	2.981,16
0000189	30/1/2013	0000189/2013	214120900000 - PIS/PASEP	0000178/2013	0000026/2013	PASEP	3,02
0000304	30/1/2013	0000304/2013	214150200000 - DIÁRIAS	0000315/2013	0000157/2013	EDERSON CALDEIRA DE SOUSA	160,00
0000013	31/1/2013	0000113/2013	214121700000 - SUBSÍDIOS PODER EXECUTIVO	0000102/2013	0000163/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	11.000,00
0000114	31/1/2013	0000114/2013	214120600000 - PESSOAL A PAGAR - COMISSIONADOS	0000103/2013	0000164/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	12.520,80
0000115	31/1/2013	0000115/2013	214120600000 - PESSOAL A PAGAR - COMISSIONADOS	0000104/2013	0000165/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	2.336,40
0000116	31/1/2013	0000116/2013	214121700000 - SUBSÍDIOS PODER EXECUTIVO	0000105/2013	0000166/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	4.400,00
0000117	31/1/2013	0000117/2013	214120500000 - PESSOAL A PAGAR INATIVOS	0000106/2013	0000167/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	4.848,00
0000118	31/1/2013	0000118/2013	214120500000 - PESSOAL A PAGAR INATIVOS	0000107/2013	0000168/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	3.238,60
0000119	31/1/2013	0000119/2013	214120600000 - PESSOAL A PAGAR - COMISSIONADOS	0000109/2013	0000170/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	3.000,00
0000120	31/1/2013	0000120/2013	214120600000 - PESSOAL A PAGAR - COMISSIONADOS	0000111/2013	0000172/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	4.802,60
0000121	31/1/2013	0000121/2013	214120600000 - PESSOAL A PAGAR - COMISSIONADOS	0000112/2013	0000173/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	3.000,00
0000122	31/1/2013	0000122/2013	214120500000 - PESSOAL A PAGAR INATIVOS	0000113/2013	0000174/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	17.356,80
0000123	31/1/2013	0000123/2013	214120600000 - PESSOAL A PAGAR - COMISSIONADOS	0000114/2013	0000177/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	3.000,00
0000124	31/1/2013	0000124/2013	214120600000 - PESSOAL A PAGAR - COMISSIONADOS	0000115/2013	0000188/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	3.000,00
0000125	31/1/2013	0000125/2013	214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO	0000116/2013	0000196/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	2.588,49
0000126	31/1/2013	0000126/2013	212110200000 - INSS	0000108/2013	0000169/2013	INSS	1.563,87
0000127	31/1/2013	0000127/2013	214120400000 - PESSOAL A PAGAR - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0000117/2013	0000178/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	678,00
0000128	31/1/2013	0000128/2013	214120400000 - PESSOAL A PAGAR - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0000118/2013	0000189/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	24.517,07
0000129	31/1/2013	0000129/2013	214120400000 - PESSOAL A PAGAR - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0000119/2013	0000180/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	1.875,20
0000130	31/1/2013	0000130/2013	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000120/2013	0000182/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	13.070,27
0000131	31/1/2013	0000131/2013	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000121/2013	0000184/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	565,00
0000132	31/1/2013	0000132/2013	214120400000 - PESSOAL A PAGAR - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0000122/2013	0000186/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	19.786,39
0000133	31/1/2013	0000133/2013	214120400000 - PESSOAL A PAGAR - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0000123/2013	0000187/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	1.536,80
0000134	31/1/2013	0000134/2013	214120400000 - PESSOAL A PAGAR - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0000124/2013	0000187/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	3.390,00
0000135	31/1/2013	0000135/2013	214120400000 - PESSOAL A PAGAR - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0000125/2013	0000191/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	1.140,67
0000136	31/1/2013	0000136/2013	214120400000 - PESSOAL A PAGAR - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0000126/2013	0000194/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	3.567,45
0000137	31/1/2013	0000137/2013	214120400000 - PESSOAL A PAGAR - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0000127/2013	0000197/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	2.178,76
0000138	31/1/2013	0000138/2013	214120400000 - PESSOAL A PAGAR - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0000128/2013	0000190/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	3.523,87
0000139	31/1/2013	0000139/2013	214120400000 - PESSOAL A PAGAR - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0000129/2013	0000192/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	22.050,00
0000140	31/1/2013	0000140/2013	214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO	0000130/2013	0000183/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	18.563,22
0000141	31/1/2013	0000141/2013	214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO	0000131/2013	0000195/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	5.703,67
0000142	31/1/2013	0000142/2013	214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO	0000132/2013	0000198/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	3.189,21
0000143	31/1/2013	0000143/2013	214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO	0000133/2013	0000199/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	16.039,57
0000144	31/1/2013	0000144/2013	214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO	0000134/2013	0000171/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	16.432,59
0000145	31/1/2013	0000145/2013	214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO	0000135/2013	0000185/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	1.753,73
0000146	31/1/2013	0000146/2013	214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO	0000136/2013	0000193/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	5.482,57
0000147	31/1/2013	0000147/2013	214120600000 - PESSOAL A PAGAR - COMISSIONADOS	0000137/2013	0000175/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	3.166,80
0000148	31/1/2013	0000148/2013	214120600000 - PESSOAL A PAGAR - COMISSIONADOS	0000137/2013	0000175/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	4.413,20
0000149	31/1/2013	0000149/2013	214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO	0000137/2013	0000175/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	29.343,87

**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**

**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 1/1/2013 Até 31/1/2013**

**Data de Emissão: 24/09/13 15:51**  
**Máquina: CONTROLE**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000150	31/1/2013	0000150/2013	214120100000 - PESSOAL A PAGAR - ESTATUTARIO	0000138/2013	0000176/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	37.790,16
0000151	31/1/2013	0000151/2013	212110200000 - INSS	0000145/2013	0000146/2013	INSS	1.580,00
0000157	31/1/2013	0000157/2013	214160400000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000167/2013	0000015/2013	GABRIEL JUNIO LEAO COSTA	367,50
0000175	31/1/2013	0000175/2013	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000088/2013	0000088/2013	BANCO BRADESCO S.A.	83,30
0000185	31/1/2013	0000185/2013	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000084/2013	0000026/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	72,23
0000187	31/1/2013	0000187/2013	214120900000 - PIS/PASEP	0000179/2013	0000024/2013	PASEP	518,72
0000190	31/1/2013	0000190/2013	214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.	0000316/2013	0000145/2013	BANCO DO BRASIL S/A	7,40
0000305	31/1/2013	0000305/2013	214150200000 - DIÁRIAS	0000318/2013	0000201/2013	EDVALDO SIMPLICIO DE SOUZA	80,00
0000307	31/1/2013	0000307/2013	214150200000 - DIÁRIAS			WILSON ROBERTO DA SILVA BRUNAMO	160,00
<b>Nº Rep: 00188</b>							<b>743.900,64</b>