

Conta/Ordem	Fornecedor	Pagamento	Valor
1	Câmara Municipal Coronel Pacheco		
1.01	Câmara Municipal		
1.01.00	Câmara Municipal		
1.01.00.01	Legislativa		
1.01.00.01.031	Ação Legislativa		
1.01.00.01.031.001	Processo Legislativo		
1.01.00.01.031.001.20001	Pagamentos A Agentes Políticos		
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas Pessoal Civil		
000001/2013/01	Folha De Pagamento Vereadores	31/01/2013	17.490,00
		Total deste Elemento:.	17.490,00
		Total desta Conta:	17.490,00

1.01.00.01.031.001.20001	Pagamentos A Agentes Políticos		
3.1.90.13	Obrigações Patronais		
000002/2013/01	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	31/01/2013	3.672,90
		Total deste Elemento:.	3.672,90
		Total desta Conta:	3.672,90

1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas Pessoal Civil		
000003/2013/01	Folha De Pagamento Funcionarios	31/01/2013	2.275,95
000003/2013/02	Folha De Pagamento Funcionarios	31/01/2013	3.902,99
		Total deste Elemento:.	6.178,94
		Total desta Conta:	6.178,94

1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.1.90.13	Obrigações Patronais		
000004/2013/01	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	31/01/2013	477,94
000004/2013/02	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	31/01/2013	819,61
		Total deste Elemento:.	1.297,55
		Total desta Conta:	1.297,55

1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Física		
000007/2013/01	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	31/01/2013	249,18
000019/2013/01	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	31/01/2013	346,00
		Total deste Elemento:.	595,18
		Total desta Conta:	595,18

1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica		
000010/2013/01	Cemig Distribuição S/a.	31/01/2013	65,21
000011/2013/01	Telemar Norte Leste S/a.	31/01/2013	352,75
000011/2013/02	Telemar Norte Leste S/a.	31/01/2013	209,21
000009/2013/01	Terra Networks Brasil S/a.	31/01/2013	30,56
		Total deste Elemento:.	657,73
		Total desta Conta:	657,73

1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores		
000015/2013/01	Telemar Norte Leste S/a.	25/01/2013	217,09
000016/2013/01	Telemar Norte Leste S/a.	25/01/2013	447,56
		Total deste Elemento:.	664,65
		Total desta Conta:	664,65

		Total Geral:	30.556,95

Ordem/Conta	Fornecedor	Pagamento	Valor
Extra-Orçamentárias			
Deposito E Consignações			
3 - Inss			
1 - 000005/2013	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	31/01/2013	190,30
1 - 000006/2013	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	31/01/2013	137,05
1 - 000007/2013	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	31/01/2013	195,14
1 - 000009/2013	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	31/01/2013	1.749,00
1 - 000011/2013	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	31/01/2013	402,66
		Total 3 - Inss	2.674,15
9 - Irrf			
1 - 000001/2013	Prefeitura Municipal De Coronel Pacheco	18/01/2013	265,44
		Total 9 - Irrf	265,44
11 - Convênio Banco Do Brasil S/a			
1 - 000008/2013	Banco Do Brasil S/a.	31/01/2013	500,95
		Total 11 - Convênio Banco Do Brasil S/a	500,95
		Total Deposito E Consignações	3.440,54
Transferências Financeiras			
16 - Devolução Do Repasse Exercício			
1 - 000002/2013	Prefeitura Municipal De Coronel Pacheco	18/01/2013	852,18
		Total 16 - Devolução Do Repasse Exercício	852,18
		Total Transferências Financeiras	852,18
		Total Geral Extra-Orçamentárias	4.292,72

Ordem/Conta	Fornecedor	Pagamento	Valor
Restos a Pagar			
Restos a Pagar Processados			
1 - 000010/2012/26	Cemig Distribuição S/a.	18/01/2013	24,67
1 - 000011/2012/13	Terra Networks Brasil S/a.	18/01/2013	28,45
1 - 000012/2012/05	Ect Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	18/01/2013	15,20
1 - 000012/2012/06	Ect Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	18/01/2013	112,10
1 - 000077/2012/01	Terra Networks Brasil S/a.	18/01/2013	2,11
Total Restos Pagar Processados			182,53
Restos a Pagar não Processados			
1 - 000072/2012/01	Jose Joaquim Da Fonseca	28/01/2013	130,00
Total Restos Pagar Não Processados			130,00
Total Geral Restos Pagar			312,53
Total Geral Arquivo			35.162,20