

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		
000001/2013/10	Folha De Pagamento Vereadores	30/10/2013	17.820,00
		Total deste Elemento:.	17.820,00
		<b>Total desta Conta:</b>	<b>17.820,00</b>
-----			
1.01.00.01.031.001.20001	Pagamentos A Agentes Políticos		
3.1.90.13	Obrigações Patronais		
000002/2013/10	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/10/2013	3.742,20
		Total deste Elemento:.	3.742,20
		<b>Total desta Conta:</b>	<b>3.742,20</b>
-----			
1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas Pessoal Civil		
000003/2013/23	Folha De Pagamento Funcionarios	30/10/2013	4.293,29
000003/2013/24	Folha De Pagamento Funcionarios	30/10/2013	2.503,55
		Total deste Elemento:.	6.796,84
		<b>Total desta Conta:</b>	<b>6.796,84</b>
-----			
1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.1.90.13	Obrigações Patronais		
000004/2013/19	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/10/2013	901,58
000004/2013/20	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/10/2013	525,74
		Total deste Elemento:.	1.427,32
		<b>Total desta Conta:</b>	<b>1.427,32</b>
-----			
1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.3.90.35	Serviços De Consultoria		
000024/2013/08	Planejar Consultores Associados Ltda.	17/10/2013	1.519,63
		Total deste Elemento:.	1.519,63
		<b>Total desta Conta:</b>	<b>1.519,63</b>
-----			
1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Física		
000006/2013/10	Caroline Favero Lima Delage	07/10/2013	1.324,53
000007/2013/17	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/10/2013	264,90
000008/2013/09	José Pinto	01/10/2013	505,74
		Total deste Elemento:.	2.095,17
		<b>Total desta Conta:</b>	<b>2.095,17</b>
-----			
1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica		
000013/2013/12	Banco Do Brasil S/a.	30/10/2013	158,10
000010/2013/18	Cemig Distribuição S/a.	07/10/2013	36,23
000010/2013/19	Cemig Distribuição S/a.	30/10/2013	26,76
000012/2013/09	D'gerais Informatica Ltda	02/10/2013	340,60
000014/2013/05	Ect Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	14/10/2013	21,00
000011/2013/18	Telemar Norte Leste S/a.	07/10/2013	288,03
000011/2013/19	Telemar Norte Leste S/a.	07/10/2013	208,63
000009/2013/10	Terra Networks Brasil S/a.	30/10/2013	31,74
		Total deste Elemento:.	1.111,09
		<b>Total desta Conta:</b>	<b>1.111,09</b>
-----			
1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.3.90.93	Indenizações E Restituições		
000021/2013/13	Helder Campos Camilo	15/10/2013	45,60
000021/2013/14	Helder Campos Camilo	15/10/2013	15,48
		Total deste Elemento:.	61,08
		<b>Total desta Conta:</b>	<b>61,08</b>
-----			

<b>Conta/Ordem</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Valor</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>34.573,33</b>

Ordem/Conta	Fornecedor	Pagamento	Valor
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
<b>Deposito E Consignações</b>			
<b>2 - Convênio Cef</b>			
1 - 000116/2013	Caixa Economica Federal Sa	30/10/2013	2.885,91
			Total 2 - Convênio Cef
			2.885,91
<b>3 - Inss</b>			
1 - 000112/2013	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/10/2013	1.801,80
1 - 000113/2013	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/10/2013	442,93
1 - 000114/2013	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/10/2013	214,65
1 - 000115/2013	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/10/2013	145,70
			Total 3 - Inss
			2.605,08
<b>7 - Sindicato Sinsermel</b>			
1 - 000118/2013	Sinsermel-Sind.serv.publ.mun.mag.exec.legislativo	30/10/2013	26,30
			Total 7 - Sindicato Sinsermel
			26,30
<b>9 - Irrf</b>			
1 - 000119/2013	Prefeitura Municipal De Coronel Pacheco	30/10/2013	60,41
			Total 9 - Irrf
			60,41
<b>11 - Convênio Banco Do Brasil S/a</b>			
1 - 000117/2013	Banco Do Brasil S/a.	30/10/2013	834,97
1 - 000120/2013	Banco Do Brasil S/a.	30/10/2013	500,95
			Total 11 - Convênio Banco Do Brasil S/a
			1.335,92
			<b>Total Deposito E Consignações</b>
			6.913,62
			<b>Total Geral Extra-Orçamentárias</b>
			6.913,62
<b>Nenhum Registro Restos a Pagar</b>			
			<b>Total Geral Arquivo</b>
			41.486,95