

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		
000001/2013/11	Folha De Pagamento Vereadores	28/11/2013	17.820,00
		Total deste Elemento:.	17.820,00
		Total desta Conta:	17.820,00

1.01.00.01.031.001.20001	Pagamentos A Agentes Políticos		
3.1.90.13	Obrigações Patronais		
000002/2013/11	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	29/11/2013	3.742,20
		Total deste Elemento:.	3.742,20
		Total desta Conta:	3.742,20

1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas Pessoal Civil		
000003/2013/25	Folha De Pagamento Funcionarios	29/11/2013	2.503,55
000003/2013/26	Folha De Pagamento Funcionarios	29/11/2013	4.293,29
		Total deste Elemento:.	6.796,84
		Total desta Conta:	6.796,84

1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.1.90.13	Obrigações Patronais		
000004/2013/21	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	29/11/2013	525,74
000004/2013/22	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	29/11/2013	901,58
		Total deste Elemento:.	1.427,32
		Total desta Conta:	1.427,32

1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.3.90.35	Serviços De Consultoria		
000024/2013/09	Planejar Consultores Associados Ltda.	20/11/2013	1.519,63
		Total deste Elemento:.	1.519,63
		Total desta Conta:	1.519,63

1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Física		
000006/2013/11	Caroline Favero Lima Delage	04/11/2013	1.324,53
000007/2013/18	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	29/11/2013	249,18
000007/2013/19	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	29/11/2013	45,72
000008/2013/10	José Pinto	04/11/2013	505,74
000055/2013/01	Marcio Antonio Dornelas	13/11/2013	150,00
		Total deste Elemento:.	2.275,17
		Total desta Conta:	2.275,17

1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica		
000013/2013/13	Banco Do Brasil S/a.	29/11/2013	158,10
000010/2013/20	Cemig Distribuição S/a.	08/11/2013	33,01
000010/2013/21	Cemig Distribuição S/a.	28/11/2013	30,36
000012/2013/10	D'gerais Informatica Ltda	04/11/2013	340,60
000030/2013/03	Embratel Empresa Brasileira Telecomunicações S/a.	28/11/2013	3,48
000011/2013/20	Telemar Norte Leste S/a.	08/11/2013	373,66
000011/2013/21	Telemar Norte Leste S/a.	08/11/2013	196,26
		Total deste Elemento:.	1.135,47
		Total desta Conta:	1.135,47

		Total Geral:	34.716,63

Ordem/Conta	Fornecedor	Pagamento	Valor
Extra-Orçamentárias			
Deposito E Consignações			
2 - Convênio Cef			
1 - 000129/2013	Caixa Economica Federal Sa	29/11/2013	2.885,91
			Total 2 - Convênio Cef
			2.885,91
3 - Inss			
1 - 000123/2013	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	29/11/2013	1.801,80
1 - 000124/2013	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	29/11/2013	214,65
1 - 000125/2013	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	29/11/2013	442,93
1 - 000130/2013	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	29/11/2013	145,70
1 - 000131/2013	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	29/11/2013	16,50
			Total 3 - Inss
			2.621,58
7 - Sindicato Sinsermel			
1 - 000127/2013	Sinsermel-Sind.serv.publ.mun.mag.exec.legislativo	29/11/2013	26,30
			Total 7 - Sindicato Sinsermel
			26,30
9 - Irrf			
1 - 000126/2013	Prefeitura Municipal De Coronel Pacheco	29/11/2013	60,41
			Total 9 - Irrf
			60,41
11 - Convênio Banco Do Brasil S/a			
1 - 000128/2013	Banco Do Brasil S/a.	29/11/2013	834,97
			Total 11 - Convênio Banco Do Brasil S/a
			834,97
12 - Ações Da Telemar			
1 - 000121/2013	Prefeitura Municipal De Coronel Pacheco	08/11/2013	87,19
			Total 12 - Ações Da Telemar
			87,19
			Total Deposito E Consignações
			6.516,36
Transferências Financeiras			
16 - Devolução Do Repasse Exercício			
1 - 000122/2013	Prefeitura Municipal De Coronel Pacheco	27/11/2013	1.730,00
			Total 16 - Devolução Do Repasse Exercício
			1.730,00
			Total Transferências Financeiras
			1.730,00
			Total Geral Extra-Orçamentárias
			8.246,36
Nenhum Registro Restos a Pagar			
			Total Geral Arquivo
			42.962,99