

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		
000001/2013/03	Folha De Pagamento Vereadores	28/03/2013	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		
000002/2013/03	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	27/03/2013	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		
000003/2013/05	Folha De Pagamento Funcionarios	28/03/2013	4.683,59
000003/2013/06	Folha De Pagamento Funcionarios	28/03/2013	2.731,15
		Total deste Elemento:.	7.414,74
		<b>Total desta Conta:</b>	<b>7.414,74</b>
-----			
1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.1.90.13	Obrigações Patronais		
000004/2013/05	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	27/03/2013	983,54
000004/2013/06	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	27/03/2013	573,54
		Total deste Elemento:.	1.557,08
		<b>Total desta Conta:</b>	<b>1.557,08</b>
-----			
1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.3.90.30	Material De Consumo		
000022/2013/01	Confecções De Bandeiras Bandemar Ltda	07/03/2013	1.089,00
000023/2013/01	Rjd Materiais De Construção Ltda Me	27/03/2013	32,00
000026/2013/01	S. Ribeiro Ciconeli	27/03/2013	459,90
000027/2013/01	S. Ribeiro Ciconeli	27/03/2013	15,98
		Total deste Elemento:.	1.596,88
		<b>Total desta Conta:</b>	<b>1.596,88</b>
-----			
1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.3.90.35	Serviços De Consultoria		
000024/2013/01	Planejar Consultores Associados Ltda.	15/03/2013	1.444,82
		Total deste Elemento:.	1.444,82
		<b>Total desta Conta:</b>	<b>1.444,82</b>
-----			
1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Física		
000006/2013/02	Caroline Favero Lima Delage	04/03/2013	1.245,90
000007/2013/03	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	27/03/2013	249,18
000028/2013/01	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	27/03/2013	24,00
000008/2013/02	José Pinto	01/03/2013	475,72
000025/2013/01	Marcio Antonio Dornelas	27/03/2013	120,00
		Total deste Elemento:.	2.114,80
		<b>Total desta Conta:</b>	<b>2.114,80</b>
-----			
1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica		
000013/2013/02	Banco Do Brasil S/a.	27/03/2013	7,40
000013/2013/03	Banco Do Brasil S/a.	28/03/2013	150,70
000010/2013/04	Cemig Distribuição S/a.	07/03/2013	37,21
000010/2013/05	Cemig Distribuição S/a.	27/03/2013	50,36
000012/2013/02	D'gerais Informatica Ltda	05/03/2013	340,60
000011/2013/03	Telemar Norte Leste S/a.	07/03/2013	326,45
000011/2013/04	Telemar Norte Leste S/a.	07/03/2013	210,19

<b>Conta/Ordem</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Valor</b>
000009/2013/02	Terra Networks Brasil S/a.	05/03/2013	30,56
		Total deste Elemento:..	1.153,47
		<b>Total desta Conta:</b>	<b>1.153,47</b>
-----			
1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.3.90.93	Indenizações E Restituições		
000021/2013/03	Helder Campos Camilo	14/03/2013	25,00
000021/2013/04	Helder Campos Camilo	14/03/2013	123,97
000021/2013/05	Helder Campos Camilo	14/03/2013	20,00
		Total deste Elemento:..	168,97
		<b>Total desta Conta:</b>	<b>168,97</b>
-----			
		<b>Total Geral:</b>	<b>37.012,96</b>

Ordem/Conta	Fornecedor	Pagamento	Valor
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
<b>Deposito E Consignações</b>			
<b>2 - Convênio Cef</b>			
1 - 000027/2013	Caixa Economica Federal Sa	27/03/2013	2.197,76
			Total 2 - Convênio Cef
			2.197,76
<b>3 - Inss</b>			
1 - 000024/2013	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	27/03/2013	13,20
1 - 000025/2013	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	27/03/2013	137,05
1 - 000026/2013	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	27/03/2013	1.801,80
1 - 000030/2013	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	27/03/2013	483,20
1 - 000033/2013	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	27/03/2013	234,17
			Total 3 - Inss
			2.669,42
<b>7 - Sindicato Sinsermel</b>			
1 - 000031/2013	Sinsermel-Sind.serv.publ.mun.mag.exec.legislativo	27/03/2013	26,30
			Total 7 - Sindicato Sinsermel
			26,30
<b>9 - Irrf</b>			
1 - 000022/2013	Prefeitura Municipal De Coronel Pacheco	15/03/2013	21,67
1 - 000029/2013	Prefeitura Municipal De Coronel Pacheco	27/03/2013	91,14
			Total 9 - Irrf
			112,81
<b>11 - Convênio Banco Do Brasil S/a</b>			
1 - 000034/2013	Banco Do Brasil S/a.	27/03/2013	500,95
			Total 11 - Convênio Banco Do Brasil S/a
			500,95
<b>13 - Contribuição Sindical</b>			
1 - 000028/2013	Federação Dos Servidores Publicos Do Brasil-Csp	27/03/2013	110,08
1 - 000032/2013	Federação Dos Servidores Publicos Do Brasil-Csp	27/03/2013	83,45
			Total 13 - Contribuição Sindical
			193,53
			<b>Total Deposito E Consignações</b>
			<b>5.700,77</b>
			<b>Total Geral Extra-Orçamentárias</b>
			<b>5.700,77</b>

<b>Ordem/Conta</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Valor</b>
<b>Restos a Pagar</b>			
		<b>Total Restos Pagar Processados</b>	0,00
Restos a Pagar não Processados			
1 - 000075/2012/01	Christiano Netto De Moraes	21/03/2013	800,00
		<b>Total Restos Pagar Não Processados</b>	800,00
		<b>Total Geral Restos Pagar</b>	800,00
		<b>Total Geral Arquivo</b>	43.513,73