

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		
000001/2013/04	Folha De Pagamento Vereadores	29/04/2013	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		
000002/2013/04	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	29/04/2013	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		
000003/2013/07	Folha De Pagamento Funcionarios	26/04/2013	4.293,29
000003/2013/08	Folha De Pagamento Funcionarios	26/04/2013	2.503,55
		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		
000004/2013/07	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	29/04/2013	901,58
000004/2013/08	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	29/04/2013	525,74
		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		
3.3.90.30	Material De Consumo		
000020/2013/02	Dryela Lanc. Padaria E Confeitaria Ltda.	11/04/2013	373,64
		Total deste Elemento:.	373,64
		Total desta Conta:	373,64
1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.3.90.35	Serviços De Consultoria		
000024/2013/02	Planejar Consultores Associados Ltda.	11/04/2013	1.444,82
		Total deste Elemento:.	1.444,82
		Total desta Conta:	1.444,82
1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Física		
000006/2013/03	Caroline Favero Lima Delage	01/04/2013	1.245,90
000007/2013/04	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	29/04/2013	249,18
000007/2013/05	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	29/04/2013	24,00
000008/2013/03	José Pinto	02/04/2013	475,72
000029/2013/01	Marcio Antonio Dornelas	29/04/2013	120,00
		Total deste Elemento:.	2.114,80
		Total desta Conta:	2.114,80
1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Juridica		
000013/2013/04	Banco Do Brasil S/a.	29/04/2013	158,10
000010/2013/06	Cemig Distribuição S/a.	04/04/2013	56,20
000010/2013/07	Cemig Distribuição S/a.	29/04/2013	46,66
000012/2013/03	D'gerais Informatica Ltda	04/04/2013	340,60
000014/2013/02	Ect Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	10/04/2013	17,55
000030/2013/01	Embratel Empresa Brasileira Telecomunicações S/a.	29/04/2013	2,83
000011/2013/05	Telemar Norte Leste S/a.	04/04/2013	210,38
000011/2013/06	Telemar Norte Leste S/a.	04/04/2013	353,57
000011/2013/09	Telemar Norte Leste S/a.	30/04/2013	6,90
000009/2013/03	Terra Networks Brasil S/a.	02/04/2013	30,56

Conta/Ordem	Fornecedor	Pagamento	Valor
		Total deste Elemento:..	1.223,35
		Total desta Conta:	1.223,35

1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.3.90.93	Indenizações E Restituições		
000021/2013/06	Helder Campos Camilo	25/04/2013	50,00
000021/2013/07	Helder Campos Camilo	25/04/2013	20,00
000021/2013/08	Helder Campos Camilo	25/04/2013	7,80
		Total deste Elemento:..	77,80
		Total desta Conta:	77,80

		Total Geral:	35.020,77

Ordem/Conta	Fornecedor	Pagamento	Valor
Extra-Orçamentárias			
Deposito E Consignações			
2 - Convênio Cef			
1 - 000039/2013	Caixa Economica Federal Sa	29/04/2013	2.395,14
1 - 000048/2013	Caixa Economica Federal Sa	11/04/2013	490,77
Total 2 - Convênio Cef			2.885,91
3 - Inss			
1 - 000042/2013	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	29/04/2013	1.801,80
1 - 000043/2013	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	29/04/2013	442,93
1 - 000044/2013	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	29/04/2013	137,05
1 - 000045/2013	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	29/04/2013	13,20
1 - 000046/2013	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	29/04/2013	214,65
Total 3 - Inss			2.609,63
7 - Sindicato Sinsermel			
1 - 000037/2013	Sinsermel-Sind.serv.publ.mun.mag.exec.legislativo	29/04/2013	26,30
Total 7 - Sindicato Sinsermel			26,30
9 - Irrf			
1 - 000041/2013	Prefeitura Municipal De Coronel Pacheco	29/04/2013	60,41
Total 9 - Irrf			60,41
11 - Convênio Banco Do Brasil S/a			
1 - 000014/2013	Banco Do Brasil S/a.	02/04/2013	321,25
1 - 000036/2013	Banco Do Brasil S/a.	09/04/2013	490,77
1 - 000038/2013	Banco Do Brasil S/a.	29/04/2013	500,95
1 - 000040/2013	Banco Do Brasil S/a.	29/04/2013	490,77
Total 11 - Convênio Banco Do Brasil S/a			1.803,74
12 - Ações Da Telemar			
1 - 000035/2013	Prefeitura Municipal De Coronel Pacheco	09/04/2013	146,05
Total 12 - Ações Da Telemar			146,05
Total Deposito E Consignações			7.532,04
Total Geral Extra-Orçamentárias			7.532,04
Nenhum Registro Restos a Pagar			
Total Geral Arquivo			42.552,81