

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		
000001/2013/06	Folha De Pagamento Vereadores	28/06/2013	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		
000002/2013/06	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	28/06/2013	3.742,20
		Total deste Elemento:.	3.742,20
		Total desta Conta:	3.742,20

1.01.00.01.031.001.20001	Pagamentos A Agentes Políticos		
3.3.90.93	Indenizações E Restituições		
000034/2013/01	Geraldo Jose Bento De Carvalho	12/06/2013	37,80
		Total deste Elemento:.	37,80
		Total desta Conta:	37,80

1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas Pessoal Civil		
000003/2013/12	Folha De Pagamento Funcionarios	28/06/2013	4.293,29
000003/2013/13	Folha De Pagamento Funcionarios	28/06/2013	1.545,32
000003/2013/14	Folha De Pagamento Funcionarios	28/06/2013	3.769,60
000003/2013/15	Folha De Pagamento Funcionarios	28/06/2013	1.421,62
000003/2013/16	Folha De Pagamento Funcionarios	28/06/2013	1.954,79
		Total deste Elemento:.	12.984,62
		Total desta Conta:	12.984,62

1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.1.90.13	Obrigações Patronais		
000004/2013/11	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	28/06/2013	901,58
000004/2013/12	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	28/06/2013	592,81
		Total deste Elemento:.	1.494,39
		Total desta Conta:	1.494,39

1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.3.90.30	Material De Consumo		
000020/2013/04	Dryela Lanc. Padaria E Confeitaria Ltda.	14/06/2013	436,14
000039/2013/01	Dryela Lanc. Padaria E Confeitaria Ltda.	28/06/2013	531,45
		Total deste Elemento:.	967,59
		Total desta Conta:	967,59

1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.3.90.35	Serviços De Consultoria		
000024/2013/04	Planejar Consultores Associados Ltda.	19/06/2013	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		
000006/2013/05	Caroline Favero Lima Delage	03/06/2013	1.245,90
000007/2013/08	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	28/06/2013	249,18
000007/2013/09	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	28/06/2013	39,00
000008/2013/05	José Pinto	03/06/2013	475,72
000036/2013/01	Marcio Antonio Dornelas	26/06/2013	140,00
000037/2013/01	Margarida Das Graças De Almeida	24/06/2013	55,00
		Total deste Elemento:.	2.204,80
		Total desta Conta:	2.204,80

1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		

Conta/Ordem	Fornecedor	Pagamento	Valor
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica		
000032/2013/01	Art Cópias E Comércio Ltda.	04/06/2013	865,00
000033/2013/01	Art Cópias E Comércio Ltda.	04/06/2013	560,00
000013/2013/06	Banco Do Brasil S/a.	04/06/2013	7,40
000013/2013/07	Banco Do Brasil S/a.	28/06/2013	158,10
000010/2013/10	Cemig Distribuição S/a.	07/06/2013	29,21
000011/2013/10	Telemar Norte Leste S/a.	04/06/2013	189,08
000011/2013/11	Telemar Norte Leste S/a.	04/06/2013	300,54
000009/2013/05	Terra Networks Brasil S/a.	04/06/2013	30,56
		Total deste Elemento:.	2.139,89
		Total desta Conta:	2.139,89
			<hr/>
		Total Geral:	42.836,11

Ordem/Conta	Fornecedor	Pagamento	Valor
Extra-Orçamentárias			
Deposito E Consignações			
2 - Convênio Cef			
1 - 000066/2013	Caixa Economica Federal Sa	28/06/2013	2.885,91
			Total 2 - Convênio Cef
			2.885,91
3 - Inss			
1 - 000059/2013	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	28/06/2013	114,98
1 - 000063/2013	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	28/06/2013	128,41
1 - 000064/2013	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	28/06/2013	1.801,80
1 - 000068/2013	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	28/06/2013	442,93
1 - 000070/2013	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	28/06/2013	21,45
1 - 000071/2013	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	28/06/2013	137,05
			Total 3 - Inss
			2.646,62
7 - Sindicato Sinsermel			
1 - 000069/2013	Sinsermel-Sind.serv.publ.mun.mag.exec.legislativo	28/06/2013	26,30
			Total 7 - Sindicato Sinsermel
			26,30
9 - Irrf			
1 - 000067/2013	Prefeitura Municipal De Coronel Pacheco	28/06/2013	60,41
1 - 000074/2013	Prefeitura Municipal De Coronel Pacheco	28/06/2013	39,44
			Total 9 - Irrf
			99,85
11 - Convênio Banco Do Brasil S/a			
1 - 000065/2013	Banco Do Brasil S/a.	28/06/2013	490,77
1 - 000076/2013	Banco Do Brasil S/a.	28/06/2013	500,95
			Total 11 - Convênio Banco Do Brasil S/a
			991,72
			Total Deposito E Consignações
			6.650,40
			Total Geral Extra-Orçamentárias
			6.650,40
Nenhum Registro Restos a Pagar			
			Total Geral Arquivo
			49.486,51