

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		
000001/2013/07	Folha De Pagamento Vereadores	30/07/2013	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		
000002/2013/07	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/07/2013	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		
000003/2013/17	Folha De Pagamento Funcionarios	30/07/2013	1.828,28
000003/2013/18	Folha De Pagamento Funcionarios	30/07/2013	1.574,20
		Total deste Elemento:.	3.402,48
		Total desta Conta:	3.402,48

1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.1.90.13	Obrigações Patronais		
000004/2013/13	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/07/2013	582,96
000004/2013/14	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/07/2013	1.131,99
		Total deste Elemento:.	1.714,95
		Total desta Conta:	1.714,95

1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.3.90.35	Serviços De Consultoria		
000024/2013/05	Planejar Consultores Associados Ltda.	15/07/2013	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		
000006/2013/06	Caroline Favero Lima Delage	03/07/2013	1.245,90
000007/2013/10	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/07/2013	249,18
000007/2013/11	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/07/2013	23,00
000040/2013/01	Jose Joaquim Da Fonseca	16/07/2013	115,00
000008/2013/06	José Pinto	03/07/2013	475,72
		Total deste Elemento:.	2.108,80
		Total desta Conta:	2.108,80

1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica		
000013/2013/08	Banco Do Brasil S/a.	30/07/2013	158,10
000010/2013/11	Cemig Distribuição S/a.	03/07/2013	32,45
000010/2013/12	Cemig Distribuição S/a.	10/07/2013	33,35
000010/2013/13	Cemig Distribuição S/a.	30/07/2013	23,23
000012/2013/06	D'gerais Informatica Ltda	03/07/2013	340,60
000014/2013/04	Ect Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	10/07/2013	34,95
000011/2013/12	Telemar Norte Leste S/a.	10/07/2013	201,55
000011/2013/13	Telemar Norte Leste S/a.	10/07/2013	291,68
000009/2013/06	Terra Networks Brasil S/a.	02/07/2013	30,56
000009/2013/07	Terra Networks Brasil S/a.	30/07/2013	30,56
		Total deste Elemento:.	1.177,03
		Total desta Conta:	1.177,03

		Total Geral:	31.410,28

Ordem/Conta	Fornecedor	Pagamento	Valor
Extra-Orçamentárias			
Deposito E Consignações			
2 - Convênio Cef			
1 - 000081/2013	Caixa Economica Federal Sa	30/07/2013	2.885,91
			Total 2 - Convênio Cef
			2.885,91
3 - Inss			
1 - 000072/2013	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/07/2013	75,82
1 - 000073/2013	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/07/2013	117,28
1 - 000075/2013	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/07/2013	276,43
1 - 000077/2013	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/07/2013	12,65
1 - 000078/2013	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/07/2013	137,05
1 - 000079/2013	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/07/2013	1.801,80
1 - 000082/2013	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/07/2013	174,02
1 - 000084/2013	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/07/2013	162,41
			Total 3 - Inss
			2.757,46
7 - Sindicato Sinsermel			
1 - 000085/2013	Sinsermel-Sind.serv.publ.mun.mag.exec.legislativo	30/07/2013	26,30
			Total 7 - Sindicato Sinsermel
			26,30
11 - Convênio Banco Do Brasil S/a			
1 - 000080/2013	Banco Do Brasil S/a.	30/07/2013	490,77
1 - 000083/2013	Banco Do Brasil S/a.	30/07/2013	500,95
			Total 11 - Convênio Banco Do Brasil S/a
			991,72
			Total Deposito E Consignações
			6.661,39
			Total Geral Extra-Orçamentárias
			6.661,39
Nenhum Registro Restos a Pagar			
			Total Geral Arquivo
			38.071,67