

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		
000001/2013/09	Folha De Pagamento Vereadores	27/09/2013	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		
000002/2013/09	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/09/2013	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		
000003/2013/21	Folha De Pagamento Funcionarios	27/09/2013	4.293,29
000003/2013/22	Folha De Pagamento Funcionarios	27/09/2013	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		
000004/2013/17	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/09/2013	901,58
000004/2013/18	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/09/2013	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		
000050/2013/01	D'gerais Informatica Ltda	16/09/2013	370,00
000039/2013/02	Dryela Lanc. Padaria E Confeitaria Ltda.	30/09/2013	286,36
000053/2013/01	Lojas Americanas	19/09/2013	383,81
000054/2013/01	Lojas Americanas	26/09/2013	157,90
000045/2013/01	Prismart Editora Grafica Ltda.	03/09/2013	1.950,00
000026/2013/02	S. Ribeiro Ciconeli	03/09/2013	360,43
000027/2013/02	S. Ribeiro Ciconeli	03/09/2013	84,45
		Total deste Elemento:.	3.592,95
		Total desta Conta:	3.592,95

1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.3.90.35	Serviços De Consultoria		
000024/2013/07	Planejar Consultores Associados Ltda.	16/09/2013	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		
000006/2013/08	Caroline Favero Lima Delage	06/09/2013	78,63
000006/2013/09	Caroline Favero Lima Delage	06/09/2013	1.324,53
000007/2013/14	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/09/2013	23,59
000007/2013/15	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/09/2013	23,59
000007/2013/16	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/09/2013	249,17
000008/2013/08	José Pinto	02/09/2013	505,74
		Total deste Elemento:.	2.205,25
		Total desta Conta:	2.205,25

1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica		
000043/2013/01	Art Cópias E Comércio Ltda.	05/09/2013	498,00
000013/2013/10	Banco Do Brasil S/a.	27/09/2013	150,70
000013/2013/11	Banco Do Brasil S/a.	30/09/2013	7,40

Conta/Ordem	Fornecedor	Pagamento	Valor
000047/2013/01	Cartório De Registro Civil	03/09/2013	5,00
000010/2013/16	Cemig Distribuição S/a.	10/09/2013	27,12
000010/2013/17	Cemig Distribuição S/a.	30/09/2013	30,94
000012/2013/08	D'gerais Informatica Ltda	04/09/2013	340,60
000051/2013/01	Ediminas S/a Editora Gráfica Ind. De Minas Gerais	18/09/2013	417,00
000030/2013/02	Embratel Empresa Brasileira Telecomunicações S/a.	24/09/2013	7,88
000038/2013/01	Planejar Consultores Associados Ltda.	18/09/2013	180,00
000049/2013/01	Prismart Editora Grafica Ltda.	26/09/2013	499,00
000052/2013/01	Telefonica Brasil Sa	24/09/2013	9,94
000011/2013/16	Telemar Norte Leste S/a.	10/09/2013	202,20
000011/2013/17	Telemar Norte Leste S/a.	10/09/2013	321,98
000009/2013/09	Terra Networks Brasil S/a.	30/09/2013	31,74
000048/2013/01	Vcs Certificação E Serviços Ltda	09/09/2013	385,00
		Total deste Elemento:.	3.114,50
		Total desta Conta:	3.114,50
		Total Geral:	40.218,69

Ordem/Conta	Fornecedor	Pagamento	Valor
Extra-Orçamentárias			
Deposito E Consignações			
2 - Convênio Cef			
1 - 000097/2013	Caixa Economica Federal Sa	16/09/2013	500,95
1 - 000102/2013	Caixa Economica Federal Sa	30/09/2013	2.885,91
Total 2 - Convênio Cef			3.386,86
3 - Inss			
1 - 000100/2013	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/09/2013	1.801,80
1 - 000103/2013	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/09/2013	442,93
1 - 000106/2013	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/09/2013	214,65
1 - 000108/2013	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/09/2013	8,65
1 - 000109/2013	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/09/2013	8,65
1 - 000110/2013	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/09/2013	145,70
Total 3 - Inss			2.622,38
7 - Sindicato Sinsermel			
1 - 000105/2013	Sinsermel-Sind.serv.publ.mun.mag.exec.legislativo	30/09/2013	26,30
Total 7 - Sindicato Sinsermel			26,30
9 - Irrf			
1 - 000096/2013	Prefeitura Municipal De Coronel Pacheco	23/09/2013	44,66
1 - 000098/2013	Prefeitura Municipal De Coronel Pacheco	16/09/2013	21,47
1 - 000099/2013	Prefeitura Municipal De Coronel Pacheco	30/09/2013	22,79
1 - 000104/2013	Prefeitura Municipal De Coronel Pacheco	30/09/2013	60,41
Total 9 - Irrf			149,33
11 - Convênio Banco Do Brasil S/a			
1 - 000101/2013	Banco Do Brasil S/a.	30/09/2013	834,97
1 - 000107/2013	Banco Do Brasil S/a.	30/09/2013	500,95
Total 11 - Convênio Banco Do Brasil S/a			1.335,92
15 - Iss			
1 - 000111/2013	Prefeitura Municipal De Coronel Pacheco	25/09/2013	21,67
Total 15 - Iss			21,67
Total Deposito E Consignações			7.542,46
Total Geral Extra-Orçamentárias			7.542,46
Nenhum Registro Restos a Pagar			
Total Geral Arquivo			47.761,15