

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		
000001/2014/01	Folha De Pagamento Vereadores	30/01/2014	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		
000002/2014/01	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/01/2014	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		
000003/2014/01	Folha De Pagamento Funcionarios	30/01/2014	4.293,29
000005/2014/01	Folha De Pagamento Funcionarios	30/01/2014	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		
000004/2014/01	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/01/2014	901,58
000006/2014/01	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/01/2014	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		
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Física		
000020/2014/01	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/01/2014	302,90
		Total deste Elemento:..	302,90
		Total desta Conta:	302,90

1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica		
000012/2014/01	Banco Do Brasil S/a.	30/01/2014	7,40
000012/2014/02	Banco Do Brasil S/a.	31/01/2014	44,20
000012/2014/03	Banco Do Brasil S/a.	03/01/2014	7,08
000012/2014/04	Banco Do Brasil S/a.	30/01/2014	113,90
000010/2014/01	Cemig Distribuição S/a.	30/01/2014	29,32
000010/2014/02	Cemig Distribuição S/a.	30/01/2014	65,83
000013/2014/01	Ect Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	15/01/2014	16,50
		Total deste Elemento:..	284,23
		Total desta Conta:	284,23

1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores		
000015/2014/01	Telemar Norte Leste S/a.	15/01/2014	372,94
000016/2014/01	Telemar Norte Leste S/a.	15/01/2014	229,64
		Total deste Elemento:..	602,58
		Total desta Conta:	602,58

		Total Geral:	30.976,07

Ordem/Conta	Fornecedor	Pagamento	Valor
Extra-Orçamentárias			
Deposito E Consignações			
2 - Convênio Cef			
1 - 000003/2014	Caixa Economica Federal Sa	30/01/2014	2.885,91
1 - 000008/2014	Caixa Economica Federal Sa	30/01/2014	430,19
Total 2 - Convênio Cef			3.316,10
3 - Inss			
1 - 000001/2014	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/01/2014	1.762,20
1 - 000005/2014	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/01/2014	442,93
1 - 000007/2014	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/01/2014	214,65
1 - 000009/2014	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/01/2014	166,60
Total 3 - Inss			2.586,38
7 - Sindicato Sinsermel			
1 - 000006/2014	Sinsermel-Sind.serv.publ.mun.mag.exec.legislativo	30/01/2014	26,30
Total 7 - Sindicato Sinsermel			26,30
9 - Irrf			
1 - 000004/2014	Prefeitura Municipal De Coronel Pacheco	30/01/2014	54,63
1 - 000010/2014	Prefeitura Municipal De Coronel Pacheco	30/01/2014	82,68
Total 9 - Irrf			137,31
11 - Convênio Banco Do Brasil S/a			
1 - 000002/2014	Banco Do Brasil S/a.	30/01/2014	834,97
Total 11 - Convênio Banco Do Brasil S/a			834,97
Total Deposito E Consignações			6.901,06
Total Geral Extra-Orçamentárias			6.901,06

Ordem/Conta	Fornecedor	Pagamento	Valor
Restos a Pagar			
Restos a Pagar Processados			
1 - 000009/2013/12	Terra Networks Brasil S/a.	07/01/2014	31,74
Total Restos Pagar Não Processados			0,00
Total Geral Restos Pagar			31,74
Total Geral Arquivo			37.908,87