

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		
1.01.00.01.031.001.10001	Reforma Do Prédio Da Câmara Municipal		
4.4.90.51	Obras E Instalações		
000034/2014/02	Construtora E Incorporadora Barsan Ltda Me	07/11/2014	20.861,17
000034/2014/03	Construtora E Incorporadora Barsan Ltda Me	25/11/2014	5.314,97
		Total deste Elemento:.	26.176,14
		Total desta Conta:	26.176,14
1.01.00.01.031.001.20001	Pagamentos A Agentes Políticos		
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas Pessoal Civil		
000001/2014/11	Folha De Pagamento Vereadores	27/11/2014	18.810,81
		Total deste Elemento:.	18.810,81
		Total desta Conta:	18.810,81
1.01.00.01.031.001.20001	Pagamentos A Agentes Políticos		
3.1.90.13	Obrigações Patronais		
000002/2014/11	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	26/11/2014	3.950,26
		Total deste Elemento:.	3.950,26
		Total desta Conta:	3.950,26
1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas Pessoal Civil		
000003/2014/17	Folha De Pagamento Funcionarios	27/11/2014	4.593,81
000005/2014/10	Folha De Pagamento Funcionarios	27/11/2014	2.678,79
		Total deste Elemento:.	7.272,60
		Total desta Conta:	7.272,60
1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.1.90.13	Obrigações Patronais		
000004/2014/13	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	26/11/2014	964,69
000006/2014/10	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	26/11/2014	562,53
		Total deste Elemento:.	1.527,22
		Total desta Conta:	1.527,22
1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.3.90.35	Serviços De Consultoria		
000007/2014/10	Planejar Consultores Associados Ltda.	26/11/2014	1.600,57
		Total deste Elemento:.	1.600,57
		Total desta Conta:	1.600,57
1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Física		
000019/2014/10	Caroline Favero Lima Delage	03/11/2014	1.407,29
000020/2014/15	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	26/11/2014	281,45
000008/2014/10	José Pinto	03/11/2014	537,34
000008/2014/11	José Pinto	28/11/2014	537,34
		Total deste Elemento:.	2.763,42
		Total desta Conta:	2.763,42
1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Juridica		
000012/2014/15	Banco Do Brasil S/a.	26/11/2014	7,80
000012/2014/16	Banco Do Brasil S/a.	27/11/2014	150,70
000043/2014/03	Cemig Distribuição S/a.	17/11/2014	92,68
000043/2014/04	Cemig Distribuição S/a.	17/11/2014	57,94
000009/2014/09	D'gerais Informatica Ltda	07/11/2014	359,43
000033/2014/04	Ect Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	13/11/2014	32,80
000044/2014/01	Telemar Norte Leste S/a.	10/11/2014	221,77
000044/2014/02	Telemar Norte Leste S/a.	10/11/2014	274,64
000011/2014/09	Terra Networks Brasil S/a.	13/11/2014	34,01
000031/2014/03	Urbplan Urb. Planejamento E Construções Ltda	10/11/2014	1.350,00

Conta/Ordem	Fornecedor	Pagamento	Valor
		Total deste Elemento:.	2.581,77
		Total desta Conta:	2.581,77
			<hr/>
		Total Geral:	64.682,79

Ordem/Conta	Fornecedor	Pagamento	Valor
Extra-Orçamentárias			
Deposito E Consignações			
2 - Convênio Cef			
1 - 000120/2014	Caixa Economica Federal Sa	26/11/2014	430,19
1 - 000121/2014	Caixa Economica Federal Sa	26/11/2014	2.885,98
Total 2 - Convênio Cef			3.316,17
3 - Inss			
1 - 000124/2014	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	26/11/2014	154,80
1 - 000126/2014	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	26/11/2014	1.860,10
1 - 000127/2014	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	26/11/2014	473,94
1 - 000128/2014	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	26/11/2014	229,67
Total 3 - Inss			2.718,51
7 - Sindicato Sinsermel			
1 - 000122/2014	Sinsermel-Sind.serv.publ.mun.mag.exec.legislativo	26/11/2014	26,30
Total 7 - Sindicato Sinsermel			26,30
9 - Irrf			
1 - 000123/2014	Prefeitura Municipal De Coronel Pacheco	26/11/2014	68,82
Total 9 - Irrf			68,82
11 - Convênio Banco Do Brasil S/a			
1 - 000119/2014	Banco Do Brasil S/a.	26/11/2014	1.856,97
Total 11 - Convênio Banco Do Brasil S/a			1.856,97
Total Deposito E Consignações			7.986,77
Total Geral Extra-Orçamentárias			7.986,77
Nenhum Registro Restos a Pagar			
Total Geral Arquivo			72.669,56