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		
000001/2014/02	Folha De Pagamento Vereadores	28/02/2014	19.801,62
		Total deste Elemento:.	19.801,62
		Total desta Conta:	**19.801,62**
1.01.00.01.031.001.20001	Pagamentos A Agentes Políticos		
3.1.90.13	Obrigações Patronais		
000002/2014/02	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	28/02/2014	4.158,33
		Total deste Elemento:.	4.158,33
		Total desta Conta:	**4.158,33**
1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas Pessoal Civil		
000003/2014/02	Folha De Pagamento Funcionarios	28/02/2014	4.593,81
000005/2014/02	Folha De Pagamento Funcionarios	28/02/2014	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		
000004/2014/02	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	28/02/2014	964,69
000006/2014/02	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	28/02/2014	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		
000007/2014/01	Planejar Consultores Associados Ltda.	20/02/2014	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		
000019/2014/01	Caroline Favero Lima Delage	04/02/2014	1.324,53
000020/2014/02	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	28/02/2014	264,90
000020/2014/03	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	28/02/2014	22,00
000008/2014/01	José Pinto	04/02/2014	505,74
000021/2014/01	Marcio Antonio Dornelas	21/02/2014	110,00
		Total deste Elemento:.	2.227,17
		Total desta Conta:	**2.227,17**
1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica		
000012/2014/05	Banco Do Brasil S/a.	28/02/2014	165,50
000010/2014/03	Cemig Distribuição S/a.	25/02/2014	56,40
000009/2014/01	D'gerais Informatica Ltda	10/02/2014	359,43
000014/2014/01	Telemar Norte Leste S/a.	10/02/2014	321,57
000014/2014/02	Telemar Norte Leste S/a.	10/02/2014	200,62
		Total deste Elemento:.	1.103,52
		Total desta Conta:	**1.103,52**
1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.3.90.92	Despesas De Exercícios Anteriores		
000017/2014/01	Embratel Empresa Brasileira Telecomunicações S/a.	03/02/2014	3,95
		Total deste Elemento:.	3,95
		Total desta Conta:	**3,95**
		Total Geral:	**37.614,04**

Ordem/Conta	Fornecedor	Pagamento	Valor
	Extra-Orçamentárias		
Deposito E Consignações			
2 - Convênio Cef			
1 - 000014/2014	Caixa Economica Federal Sa	28/02/2014	2.886,83
1 - 000016/2014	Caixa Economica Federal Sa	28/02/2014	430,19
		Total 2 - Convênio Cef	3.317,02
3 - Inss			
1 - 000011/2014	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	28/02/2014	2.178,09
1 - 000015/2014	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	28/02/2014	229,67
1 - 000017/2014	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	28/02/2014	473,94
1 - 000020/2014	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	28/02/2014	145,70
1 - 000021/2014	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	28/02/2014	12,10
		Total 3 - Inss	3.039,50
7 - Sindicato Sinsermel			
1 - 000019/2014	Sinsermel-Sind.serv.publ.mun.mag.exec.legislativo	28/02/2014	26,30
		Total 7 - Sindicato Sinsermel	26,30
9 - Irrf			
1 - 000012/2014	Prefeitura Municipal De Coronel Pacheco	28/02/2014	25,56
1 - 000018/2014	Prefeitura Municipal De Coronel Pacheco	28/02/2014	68,82
		Total 9 - Irrf	94,38
11 - Convênio Banco Do Brasil S/a			
1 - 000013/2014	Banco Do Brasil S/a.	28/02/2014	1.154,30
		Total 11 - Convênio Banco Do Brasil S/a	1.154,30
		Total Deposito E Consignações	7.631,50
		Total Geral Extra-Orçamentárias	7.631,50
	Nenhum Registro Restos a Pagar		
		Total Geral Arquivo	45.245,54