

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		
000001/2014/03	Folha De Pagamento Vereadores	31/03/2014	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		
000002/2014/03	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	31/03/2014	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		
000003/2014/03	Folha De Pagamento Funcionarios	31/03/2014	4.593,81
000005/2014/03	Folha De Pagamento Funcionarios	31/03/2014	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		
000004/2014/03	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	31/03/2014	964,69
000006/2014/03	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	31/03/2014	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		
000007/2014/02	Planejar Consultores Associados Ltda.	17/03/2014	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		
000019/2014/02	Caroline Favero Lima Delage	06/03/2014	1.324,53
000020/2014/04	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	31/03/2014	264,90
000008/2014/02	José Pinto	06/03/2014	505,74
		Total deste Elemento:.	2.095,17
		Total desta Conta:	2.095,17
1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica		
000012/2014/06	Banco Do Brasil S/a.	31/03/2014	277,30
000010/2014/04	Cemig Distribuição S/a.	06/03/2014	50,45
000010/2014/05	Cemig Distribuição S/a.	25/03/2014	65,50
000009/2014/02	D'gerais Informatica Ltda	07/03/2014	359,43
000009/2014/03	D'gerais Informatica Ltda	31/03/2014	359,43
000022/2014/01	Embratel Empresa Brasileira Telecomunicações S/a.	25/03/2014	10,01
000014/2014/03	Telemar Norte Leste S/a.	06/03/2014	303,39
000014/2014/04	Telemar Norte Leste S/a.	06/03/2014	200,40
000011/2014/01	Terra Networks Brasil S/a.	06/03/2014	64,56
		Total deste Elemento:.	1.690,47
		Total desta Conta:	1.690,47
		Total Geral:	36.866,16

Ordem/Conta	Fornecedor	Pagamento	Valor
Extra-Orçamentárias			
Deposito E Consignações			
2 - Convênio Cef			
1 - 000023/2014	Caixa Economica Federal Sa	31/03/2014	430,19
1 - 000032/2014	Caixa Economica Federal Sa	31/03/2014	2.886,83
Total 2 - Convênio Cef			3.317,02
3 - Inss			
1 - 000024/2014	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	31/03/2014	229,67
1 - 000025/2014	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	31/03/2014	145,70
1 - 000028/2014	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	31/03/2014	473,94
1 - 000030/2014	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	31/03/2014	1.860,10
Total 3 - Inss			2.709,41
7 - Sindicato Sinsermel			
1 - 000029/2014	Sinsermel-Sind.serv.publ.mun.mag.exec.legislativo	31/03/2014	26,30
Total 7 - Sindicato Sinsermel			26,30
9 - Irrf			
1 - 000027/2014	Prefeitura Municipal De Coronel Pacheco	31/03/2014	68,82
Total 9 - Irrf			68,82
11 - Convênio Banco Do Brasil S/a			
1 - 000031/2014	Banco Do Brasil S/a.	31/03/2014	955,90
Total 11 - Convênio Banco Do Brasil S/a			955,90
13 - Contribuição Sindical			
1 - 000022/2014	Federação Dos Servidores Publicos Do Brasil-Csp	31/03/2014	89,30
1 - 000026/2014	Federação Dos Servidores Publicos Do Brasil-Csp	31/03/2014	117,79
Total 13 - Contribuição Sindical			207,09
Total Deposito E Consignações			7.284,54
Total Geral Extra-Orçamentárias			7.284,54
Nenhum Registro Restos a Pagar			
Total Geral Arquivo			44.150,70