

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		
000001/2014/04	Folha De Pagamento Vereadores	30/04/2014	18.810,81
		Total deste Elemento:.	18.810,81
		<b>Total desta Conta:</b>	<b>18.810,81</b>
-----			
1.01.00.01.031.001.20001	Pagamentos A Agentes Políticos		
3.1.90.13	Obrigações Patronais		
000002/2014/04	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/04/2014	3.950,26
		Total deste Elemento:.	3.950,26
		<b>Total desta Conta:</b>	<b>3.950,26</b>
-----			
1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas Pessoal Civil		
000003/2014/04	Folha De Pagamento Funcionarios	30/04/2014	4.985,99
000003/2014/05	Folha De Pagamento Funcionarios	30/04/2014	4.033,46
000005/2014/04	Folha De Pagamento Funcionarios	30/04/2014	2.678,79
		Total deste Elemento:.	11.698,24
		<b>Total desta Conta:</b>	<b>11.698,24</b>
-----			
1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.1.90.13	Obrigações Patronais		
000004/2014/04	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/04/2014	1.047,04
000006/2014/04	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/04/2014	562,53
		Total deste Elemento:.	1.609,57
		<b>Total desta Conta:</b>	<b>1.609,57</b>
-----			
1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.3.90.30	Material De Consumo		
000023/2014/01	Caçula Parco Papelaria Ltda.	04/04/2014	40,83
		Total deste Elemento:.	40,83
		<b>Total desta Conta:</b>	<b>40,83</b>
-----			
1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.3.90.35	Serviços De Consultoria		
000007/2014/03	Planejar Consultores Associados Ltda.	14/04/2014	1.519,63
		Total deste Elemento:.	1.519,63
		<b>Total desta Conta:</b>	<b>1.519,63</b>
-----			
1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Física		
000019/2014/03	Caroline Favero Lima Delage	01/04/2014	1.324,53
000020/2014/05	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/04/2014	264,90
000008/2014/03	José Pinto	01/04/2014	505,74
		Total deste Elemento:.	2.095,17
		<b>Total desta Conta:</b>	<b>2.095,17</b>
-----			
1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica		
000012/2014/07	Banco Do Brasil S/a.	30/04/2014	165,50
000010/2014/06	Cemig Distribuição S/a.	10/04/2014	232,68
000010/2014/07	Cemig Distribuição S/a.	30/04/2014	109,23
000010/2014/08	Cemig Distribuição S/a.	30/04/2014	77,74
000013/2014/02	Ect Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	14/04/2014	57,46
000014/2014/05	Telemar Norte Leste S/a.	10/04/2014	252,98
000014/2014/06	Telemar Norte Leste S/a.	10/04/2014	203,54
000011/2014/02	Terra Networks Brasil S/a.	03/04/2014	31,74
000011/2014/03	Terra Networks Brasil S/a.	30/04/2014	31,74
		Total deste Elemento:.	1.162,61
		<b>Total desta Conta:</b>	<b>1.162,61</b>

<b>Conta/Ordem</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Valor</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>40.887,12</b>

Ordem/Conta	Fornecedor	Pagamento	Valor
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
<b>Deposito E Consignações</b>			
<b>2 - Convênio Cef</b>			
1 - 000039/2014	Caixa Economica Federal Sa	30/04/2014	430,19
1 - 000042/2014	Caixa Economica Federal Sa	30/04/2014	2.885,98
Total 2 - Convênio Cef			3.316,17
<b>3 - Inss</b>			
1 - 000036/2014	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/04/2014	509,24
1 - 000038/2014	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/04/2014	229,67
1 - 000040/2014	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/04/2014	1.860,10
1 - 000043/2014	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/04/2014	145,70
Total 3 - Inss			2.744,71
<b>7 - Sindicato Sinsermel</b>			
1 - 000037/2014	Sinsermel-Sind.serv.publ.mun.mag.exec.legislativo	30/04/2014	26,30
Total 7 - Sindicato Sinsermel			26,30
<b>9 - Irrf</b>			
1 - 000035/2014	Prefeitura Municipal De Coronel Pacheco	30/04/2014	68,82
1 - 000044/2014	Prefeitura Municipal De Coronel Pacheco	30/04/2014	45,41
Total 9 - Irrf			114,23
<b>11 - Convênio Banco Do Brasil S/a</b>			
1 - 000041/2014	Banco Do Brasil S/a.	30/04/2014	955,90
Total 11 - Convênio Banco Do Brasil S/a			955,90
<b>Total Deposito E Consignações</b>			<b>7.157,31</b>
<b>Transferências Financeiras</b>			
<b>16 - Devolução Do Repasse Exercício-2013</b>			
1 - 000033/2014	Prefeitura Municipal De Coronel Pacheco	11/04/2014	6.719,19
Total 16 - Devolução Do Repasse Exercício-2013			6.719,19
<b>Total Transferências Financeiras</b>			<b>6.719,19</b>
<b>Total Geral Extra-Orçamentárias</b>			<b>13.876,50</b>
<b>Nenhum Registro Restos a Pagar</b>			
<b>Total Geral Arquivo</b>			<b>54.763,62</b>