

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		
000001/2014/06	Folha De Pagamento Vereadores	30/06/2014	18.810,81
		Total deste Elemento:.	18.810,81
		<b>Total desta Conta:</b>	<b>18.810,81</b>
-----			
1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas Pessoal Civil		
000003/2014/07	Folha De Pagamento Funcionarios	30/06/2014	2.678,79
000003/2014/08	Folha De Pagamento Funcionarios	30/06/2014	4.593,81
000003/2014/09	Folha De Pagamento Funcionarios	30/06/2014	2.091,61
000003/2014/11	Folha De Pagamento Funcionarios	30/06/2014	2.050,60
000003/2014/12	Folha De Pagamento Funcionarios	30/06/2014	1.521,12
		Total deste Elemento:.	12.935,93
		<b>Total desta Conta:</b>	<b>12.935,93</b>
-----			
1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.3.90.30	Material De Consumo		
000025/2014/01	S. Ribeiro Ciconeli	10/06/2014	374,80
000026/2014/01	S. Ribeiro Ciconeli	10/06/2014	1.392,35
		Total deste Elemento:.	1.767,15
		<b>Total desta Conta:</b>	<b>1.767,15</b>
-----			
1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.3.90.35	Serviços De Consultoria		
000007/2014/05	Planejar Consultores Associados Ltda.	18/06/2014	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		
000028/2014/01	Aparecido De Oliveira Campos	26/06/2014	130,00
000019/2014/05	Caroline Favero Lima Delage	02/06/2014	1.324,53
000008/2014/05	José Pinto	02/06/2014	505,74
000029/2014/01	Marcio Antonio Dornelas	26/06/2014	120,00
		Total deste Elemento:.	2.080,27
		<b>Total desta Conta:</b>	<b>2.080,27</b>
-----			
1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica		
000027/2014/01	Art Cópias E Comércio Ltda.	11/06/2014	580,00
000012/2014/09	Banco Do Brasil S/a.	30/06/2014	158,50
000010/2014/11	Cemig Distribuição S/a.	30/06/2014	96,63
000010/2014/12	Cemig Distribuição S/a.	30/06/2014	46,18
000009/2014/05	D'gerais Informatica Ltda	02/06/2014	359,43
000013/2014/04	Ect Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	13/06/2014	85,48
000022/2014/02	Embratel Empresa Brasileira Telecomunicações S/a.	26/06/2014	9,78
000014/2014/09	Telemar Norte Leste S/a.	05/06/2014	271,07
000014/2014/10	Telemar Norte Leste S/a.	05/06/2014	220,41
000011/2014/04	Terra Networks Brasil S/a.	05/06/2014	31,74
		Total deste Elemento:.	1.859,22
		<b>Total desta Conta:</b>	<b>1.859,22</b>
-----			
		<b>Total Geral:</b>	<b>38.973,01</b>

Ordem/Conta	Fornecedor	Pagamento	Valor
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
<b>Deposito E Consignações</b>			
<b>2 - Convênio Cef</b>			
1 - 000061/2014	Caixa Economica Federal Sa	30/06/2014	430,19
1 - 000064/2014	Caixa Economica Federal Sa	30/06/2014	2.885,98
Total 2 - Convênio Cef			3.316,17
<b>7 - Sindicato Sinsermel</b>			
1 - 000068/2014	Sinsermel-Sind.serv.publ.mun.mag.exec.legislativo	30/06/2014	26,30
Total 7 - Sindicato Sinsermel			26,30
<b>9 - Irrf</b>			
1 - 000065/2014	Prefeitura Municipal De Coronel Pacheco	30/06/2014	68,82
Total 9 - Irrf			68,82
<b>11 - Convênio Banco Do Brasil S/a</b>			
1 - 000063/2014	Banco Do Brasil S/a.	30/06/2014	1.475,57
1 - 000067/2014	Banco Do Brasil S/a.	30/06/2014	621,82
Total 11 - Convênio Banco Do Brasil S/a			2.097,39
<b>Total Deposito E Consignações</b>			5.508,68
<b>Total Geral Extra-Orçamentárias</b>			5.508,68
<b>Nenhum Registro Restos a Pagar</b>			
<b>Total Geral Arquivo</b>			44.481,69