

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		
000001/2014/07	Folha De Pagamento Vereadores	30/07/2014	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		
000002/2014/06	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	01/07/2014	3.950,26
000002/2014/07	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/07/2014	3.950,26
		Total deste Elemento:.	7.900,52
		Total desta Conta:	7.900,52

1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas Pessoal Civil		
000003/2014/13	Folha De Pagamento Funcionarios	30/07/2014	3.600,30
000005/2014/06	Folha De Pagamento Funcionarios	30/07/2014	1.058,27
		Total deste Elemento:.	4.658,57
		Total desta Conta:	4.658,57

1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.1.90.13	Obrigações Patronais		
000004/2014/07	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	01/07/2014	562,53
000004/2014/08	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	01/07/2014	964,69
000004/2014/09	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/07/2014	1.048,88
000006/2014/06	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/07/2014	700,98
		Total deste Elemento:.	3.277,08
		Total desta Conta:	3.277,08

1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.3.90.35	Serviços De Consultoria		
000007/2014/06	Planejar Consultores Associados Ltda.	10/07/2014	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		
000019/2014/06	Caroline Favero Lima Delage	01/07/2014	1.324,53
000020/2014/08	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	01/07/2014	264,90
000020/2014/09	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	01/07/2014	24,00
000020/2014/11	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/07/2014	281,45
000008/2014/06	José Pinto	01/07/2014	505,74
		Total deste Elemento:.	2.400,62
		Total desta Conta:	2.400,62

1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica		
000012/2014/10	Banco Do Brasil S/a.	31/07/2014	158,50
000010/2014/13	Cemig Distribuição S/a.	30/07/2014	27,96
000010/2014/14	Cemig Distribuição S/a.	30/07/2014	35,00
000013/2014/05	Ect Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	10/07/2014	163,55
000032/2014/01	Ect Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	10/07/2014	7,89
000014/2014/11	Telemar Norte Leste S/a.	10/07/2014	213,23
000014/2014/12	Telemar Norte Leste S/a.	10/07/2014	270,94
000011/2014/05	Terra Networks Brasil S/a.	01/07/2014	31,74
		Total deste Elemento:.	908,81
		Total desta Conta:	908,81

		Total Geral:	39.476,04

Ordem/Conta	Fornecedor	Pagamento	Valor
Extra-Orçamentárias			
Deposito E Consignações			
2 - Convênio Cef			
1 - 000072/2014	Caixa Economica Federal Sa	30/07/2014	430,19
1 - 000081/2014	Caixa Economica Federal Sa	30/07/2014	2.885,98
Total 2 - Convênio Cef			3.316,17
3 - Inss			
1 - 000060/2014	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	01/07/2014	229,67
1 - 000062/2014	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	01/07/2014	1.860,10
1 - 000066/2014	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	01/07/2014	473,94
1 - 000069/2014	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	01/07/2014	125,49
1 - 000071/2014	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/07/2014	123,03
1 - 000073/2014	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/07/2014	104,37
1 - 000074/2014	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/07/2014	154,80
1 - 000075/2014	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/07/2014	1.860,10
1 - 000076/2014	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/07/2014	384,53
1 - 000084/2014	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	01/07/2014	158,90
1 - 000085/2014	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/07/2014	73,01
Total 3 - Inss			5.547,94
7 - Sindicato Sinsermel			
1 - 000079/2014	Sinsermel-Sind.serv.publ.mun.mag.exec.legislativo	30/07/2014	26,30
Total 7 - Sindicato Sinsermel			26,30
9 - Irrf			
1 - 000077/2014	Prefeitura Municipal De Coronel Pacheco	30/07/2014	68,82
Total 9 - Irrf			68,82
11 - Convênio Banco Do Brasil S/a			
1 - 000078/2014	Banco Do Brasil S/a.	30/07/2014	621,82
1 - 000080/2014	Banco Do Brasil S/a.	30/07/2014	1.475,57
Total 11 - Convênio Banco Do Brasil S/a			2.097,39
Total Deposito E Consignações			11.056,62
Total Geral Extra-Orçamentárias			11.056,62
Nenhum Registro Restos a Pagar			
Total Geral Arquivo			50.532,66