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		
1.01.00.01.031.001.10001	Reforma Do Prédio Da Câmara Municipal		
4.4.90.51	Obras E Instalações		
000034/2014/01	Construtora E Incorporadora Barsan Ltda Me	26/09/2014	21.550,01
		Total deste Elemento:.	21.550,01
		Total desta Conta:	**21.550,01**
1.01.00.01.031.001.20001	Pagamentos A Agentes Políticos		
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas Pessoal Civil		
000001/2014/09	Folha De Pagamento Vereadores	30/09/2014	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		
000002/2014/09	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/09/2014	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		
000003/2014/15	Folha De Pagamento Funcionarios	30/09/2014	4.593,81
000005/2014/08	Folha De Pagamento Funcionarios	30/09/2014	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		
000004/2014/11	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/09/2014	964,69
000006/2014/08	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/09/2014	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		
3.3.90.30	Material De Consumo		
000038/2014/01	Padaria E Confeitaria Opção Goianá Ltda Me	03/09/2014	161,00
		Total deste Elemento:.	161,00
		Total desta Conta:	**161,00**
1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.3.90.35	Serviços De Consultoria		
000007/2014/08	Planejar Consultores Associados Ltda.	16/09/2014	1.600,57
		Total deste Elemento:.	1.600,57
		Total desta Conta:	**1.600,57**
1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Física		
000019/2014/08	Caroline Favero Lima Delage	01/09/2014	1.407,29
000020/2014/13	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/09/2014	281,45
000008/2014/08	José Pinto	01/09/2014	537,34
		Total deste Elemento:.	2.226,08
		Total desta Conta:	**2.226,08**
1.01.00.01.031.001.20002	Manutenção Das Atividades Da Câmara Municipal		
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica		
000012/2014/12	Banco Do Brasil S/a.	30/09/2014	158,50
000012/2014/13	Banco Do Brasil S/a.	01/09/2014	150,70
000039/2014/01	Casa Do Grafico Ltda	09/09/2014	36,00
000010/2014/17	Cemig Distribuição S/a.	30/09/2014	82,99
000010/2014/18	Cemig Distribuição S/a.	30/09/2014	10,68
000040/2014/01	Cemig Distribuição S/a.	30/09/2014	29,50

Conta/Ordem	Fornecedor	Pagamento	Valor
000009/2014/07	D'gerais Informatica Ltda	09/09/2014	359,43
000033/2014/02	Ect Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	16/09/2014	35,90
000036/2014/01	Ediminas S/a Editora Gráfica Ind. De Minas Gerais	16/09/2014	417,00
000041/2014/01	Embratel Empresa Brasileira Telecomunicações S/a.	30/09/2014	4,25
000014/2014/15	Telemar Norte Leste S/a.	09/09/2014	256,94
000014/2014/16	Telemar Norte Leste S/a.	09/09/2014	249,55
000011/2014/07	Terra Networks Brasil S/a.	09/09/2014	31,74
000031/2014/01	Urbplan Urb. Planejamento E Construções Ltda	09/09/2014	1.350,00
		Total deste Elemento:.	3.173,18
		Total desta Conta:	**3.173,18**

Total Geral: **60.271,73**

Ordem/Conta	Fornecedor	Pagamento	Valor
	Extra-Orçamentárias		
Deposito E Consignações			
2 - Convênio Cef			
1 - 000102/2014	Caixa Economica Federal Sa	30/09/2014	2.885,98
1 - 000108/2014	Caixa Economica Federal Sa	30/09/2014	430,19
		Total 2 - Convênio Cef	3.316,17
3 - Inss			
1 - 000099/2014	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/09/2014	154,80
1 - 000100/2014	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/09/2014	1.860,10
1 - 000104/2014	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/09/2014	473,94
1 - 000107/2014	Instituto Nacional De Seguridade Social Inss	30/09/2014	229,67
		Total 3 - Inss	2.718,51
7 - Sindicato Sinsermel			
1 - 000106/2014	Sinsermel-Sind.serv.publ.mun.mag.exec.legislativo	30/09/2014	26,30
		Total 7 - Sindicato Sinsermel	26,30
9 - Irrf			
1 - 000103/2014	Prefeitura Municipal De Coronel Pacheco	30/09/2014	68,82
		Total 9 - Irrf	68,82
11 - Convênio Banco Do Brasil S/a			
1 - 000101/2014	Banco Do Brasil S/a.	30/09/2014	1.856,97
1 - 000105/2014	Banco Do Brasil S/a.	30/09/2014	621,82
		Total 11 - Convênio Banco Do Brasil S/a	2.478,79
		Total Deposito E Consignações	8.608,59
		Total Geral Extra-Orçamentárias	8.608,59
	Nenhum Registro Restos a Pagar		
		Total Geral Arquivo	68.880,32