

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		
000004/2017/004	Câmara Municipal de Coronel Pacheco	26/04/2017	24.840,00
		Total deste Elemento:.	24.840,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
000005/2017/004	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	27/04/2017	5.216,40
		Total deste Elemento:.	5.216,40
		Total desta Conta:	30.056,40
1.01.00.01.031.001.20002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		
000006/2017/004	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	26/04/2017	7.384,84
000008/2017/004	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	26/04/2017	4.516,76
		Total deste Elemento:.	11.901,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
000007/2017/004	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	27/04/2017	1.550,80
000009/2017/004	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	27/04/2017	948,51
		Total deste Elemento:.	2.499,31
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		
000028/2017/001	A POTENCIA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA -ME	20/04/2017	705,00
000029/2017/001	CARLOS ALBERTO VALERIO	20/04/2017	60,00
000021/2017/009	MERCADO PRECIOSO LTDA.	11/04/2017	53,29
000022/2017/004	MERCADO PRECIOSO LTDA.	26/04/2017	31,50
000034/2017/002	MERCADO PRECIOSO LTDA.	26/04/2017	22,91
000035/2017/001	MERCADO PRECIOSO LTDA.	26/04/2017	29,50
		Total deste Elemento:.	902,20
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
000010/2017/003	PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	17/04/2017	2.739,90
		Total deste Elemento:.	2.739,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
000016/2017/007	JOANISE LUIZA DE OLIVEIRA COSTA	11/04/2017	115,00
000016/2017/008	JOANISE LUIZA DE OLIVEIRA COSTA	25/04/2017	115,00
		Total deste Elemento:.	230,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		
000012/2017/003	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A.	17/04/2017	291,01
000015/2017/004	COSTA E TIBURCIO LTDA -ME	20/04/2017	100,00
000032/2017/001	ELVIA MEIRELLES MEDEIROS 04236989662	20/04/2017	148,00
000033/2017/001	ELVIA MEIRELLES MEDEIROS 04236989662	20/04/2017	300,00
000013/2017/003	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	17/04/2017	119,56
		Total deste Elemento:.	958,57
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
000030/2017/001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	27/04/2017	46,00
		Total deste Elemento:.	46,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
000031/2017/001	ELVIA MEIRELLES MEDEIROS 04236989662	20/04/2017	959,00
		Total deste Elemento:.	959,00
		Total desta Conta:	20.236,58
		Total das OPs:	50.292,98
	Estornos dos pagamentos dos Empenhos		
		Total dos Estornos de OPs:	0,00
		Total Geral:	50.292,98

Ordem/Conta	Fornecedor	Pagamento	Valor
Extra-Orçamentárias			
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - INSS			
1 - 000036/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	27/04/2017	2.235,60
1 - 000038/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	27/04/2017	717,40
1 - 000041/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	27/04/2017	496,84
1 - 000042/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	27/04/2017	25,30
Total 3 - INSS			3.475,14
11 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL S/A			
1 - 000035/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	27/04/2017	716,39
Total 11 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL S/A			716,39
13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
1 - 000043/2017	FENALEGIS FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERV. LEGISLATIVOS E TRIBUNAIS DE CONTAS MUNICIPAIS	27/04/2017	78,87
Total 13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			78,87
26 - VALOREES A REGULARIZAR			
1 - 000045/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	20/04/2017	8,80
Total 26 - VALOREES A REGULARIZAR			8,80
Total DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			4.279,20
Extra-Orçamentárias			4.279,20
Estorno Geral Extra-Orçamentárias			0,00
Total Geral Extra-Orçamentárias			4.279,20
Nenhum Registro Restos a Pagar			
Total Geral Arquivo			54.572,18