

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		
000004/2017/003	Câmara Municipal de Coronel Pacheco	29/03/2017	24.840,00
		Total deste Elemento:.	24.840,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
000005/2017/002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	13/03/2017	5.216,40
000005/2017/003	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	30/03/2017	5.216,40
		Total deste Elemento:.	10.432,80
		<b>Total desta Conta:</b>	<b>35.272,80</b>
1.01.00.01.031.001.20002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		
000006/2017/003	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	29/03/2017	6.350,41
000008/2017/003	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	29/03/2017	3.884,09
		Total deste Elemento:.	10.234,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
000007/2017/002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	13/03/2017	1.333,58
000007/2017/003	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	30/03/2017	1.333,58
000009/2017/002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	13/03/2017	815,65
000009/2017/003	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	30/03/2017	815,65
		Total deste Elemento:.	4.298,46
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		
000024/2017/001	MARCIO ANTONIO DORNELAS	21/03/2017	150,00
000021/2017/003	MERCADO PRECIOSO LTDA.	15/03/2017	61,49
000021/2017/004	MERCADO PRECIOSO LTDA.	21/03/2017	24,72
000021/2017/005	MERCADO PRECIOSO LTDA.	21/03/2017	20,91
000021/2017/006	MERCADO PRECIOSO LTDA.	31/03/2017	61,98
000021/2017/007	MERCADO PRECIOSO LTDA.	31/03/2017	20,58
000021/2017/008	MERCADO PRECIOSO LTDA.	31/03/2017	55,30
000022/2017/002	MERCADO PRECIOSO LTDA.	15/03/2017	29,55
000022/2017/003	MERCADO PRECIOSO LTDA.	21/03/2017	30,20
000027/2017/001	MERCADO PRECIOSO LTDA.	31/03/2017	82,50
000026/2017/001	REFRIPEÇAS - PEÇAS PARA ELETRODOMESTICO LTDA	30/03/2017	180,00
		Total deste Elemento:.	717,23
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
000010/2017/002	PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	27/03/2017	2.739,90
		Total deste Elemento:.	2.739,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
000017/2017/002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	13/03/2017	69,00
000017/2017/003	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	30/03/2017	46,00
000016/2017/005	JOANISE LUIZA DE OLIVEIRA COSTA	14/03/2017	115,00
000016/2017/006	JOANISE LUIZA DE OLIVEIRA COSTA	28/03/2017	115,00
		Total deste Elemento:.	345,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		
000012/2017/002	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A.	27/03/2017	332,93
000015/2017/003	COSTA E TIBURCIO LTDA -ME	13/03/2017	100,00
000011/2017/002	D'GERAIS INFORMATICA LTDA	13/03/2017	459,00
000011/2017/003	D'GERAIS INFORMATICA LTDA	30/03/2017	459,00
000014/2017/002	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13/03/2017	33,48
000025/2017/001	MARCIO ANTONIO DORNELAS	29/03/2017	450,00
000013/2017/002	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	13/03/2017	137,41
		Total deste Elemento:.	1.971,82
		<b>Total desta Conta:</b>	<b>20.306,91</b>
		<b>Total das OPs:</b>	<b>55.579,71</b>
<b>Estornos dos pagamentos dos Empenhos</b>			
		<b>Total dos Estornos de OPs:</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>55.579,71</b>

---

<b>Conta/Ordem</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Valor</b>
--------------------	-------------------	------------------	--------------

---

Ordem/Conta	Fornecedor	Pagamento	Valor
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
<b>DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES</b>			
<b>3 - INSS</b>			
1 - 000016/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	13/03/2017	427,24
1 - 000018/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	13/03/2017	616,91
1 - 000021/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	13/03/2017	2.235,60
1 - 000022/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	13/03/2017	37,95
1 - 000025/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	30/03/2017	616,91
1 - 000028/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	30/03/2017	427,24
1 - 000031/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	30/03/2017	2.235,60
1 - 000032/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	30/03/2017	25,30
Total 3 - INSS			6.622,75
<b>7 - SINDICATO SINERMEL</b>			
1 - 000015/2017	SINERMEL-SIND.SERV.PUBL.MUN.MAG.EXEC.LEGISLATIVO	02/03/2017	38,84
1 - 000027/2017	SINERMEL-SIND.SERV.PUBL.MUN.MAG.EXEC.LEGISLATIVO	30/03/2017	38,84
Total 7 - SINDICATO SINERMEL			77,68
<b>9 - IRRF</b>			
1 - 000014/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO	02/03/2017	163,72
1 - 000017/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO	02/03/2017	39,85
1 - 000019/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO	02/03/2017	276,33
1 - 000024/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO	30/03/2017	39,85
1 - 000026/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO	30/03/2017	163,72
1 - 000029/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO	30/03/2017	276,33
1 - 000033/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO	30/03/2017	41,10
Total 9 - IRRF			1.000,90
<b>11 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL S/A</b>			
1 - 000020/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	02/03/2017	716,39
1 - 000030/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	30/03/2017	716,39
Total 11 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL S/A			1.432,78
<b>17 - RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
1 - 000023/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO	30/03/2017	241,58
Total 17 - RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA			241,58
<b>Total DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES</b>			<b>9.375,69</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			<b>9.375,69</b>
<b>Estorno Geral Extra-Orçamentárias</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Geral Extra-Orçamentárias</b>			<b>9.375,69</b>
<b>Nenhum Registro Restos a Pagar</b>			
<b>Total Geral Arquivo</b>			<b>64.955,40</b>