

ESTADO DE MINAS GERAIS

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

CNPJ: 19.774.769/0001.95

PRACA DIRCEU DE OLIVEIRA MARTINS - 0000001 - CENTRO

Telefone (032)3465-1532

Relação de liquidações com documentos fiscais

Empenho	Dotação	Processo	Credor	Data liq.	Valor
1/2017-3/015	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		TELEMAR	11/08/2017	171,68
Documento:	11082017	Tipo: Fatura Telefônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DE FATURA DE TELEFONIA	11/08/2017	171,68
1/2017-3/016	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		TELEMAR	11/08/2017	89,90
Documento:	11082017	Tipo: Fatura Telefônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DE FATURA DE TELEFONIA	11/08/2017	89,90
2/2017-3/009	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		COPASA	04/08/2017	33,80
Documento:	04082017	Tipo: Fatura de água	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE CONSUMO DE AGUA	04/08/2017	33,80
3/2017-3/008	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		ENERGISA	30/08/2017	295,65
Documento:	30082017	Tipo: Fatura de Energia Elétrica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA	30/08/2017	295,65
4/2017-3/006	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		INTERMICRO LTDA	04/08/2017	99,90
Documento:	04082017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DE INTERNET VIA CABLE	04/08/2017	99,90
6/2017-3/006	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	02/08/2017	500,00
Documento:	02082017	Tipo: Avisos de Débito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PESSOAIS	02/08/2017	500,00
7/2017-2/008	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000	2/2015	DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA	21/08/2017	2.065,04
Documento:	21082017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO	21/08/2017	2.065,04
8/2017-2/008	10-01.001.01.031.0001.2002.33.90.35.000000	2/2015	OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	21/08/2017	2.525,39
Documento:	21082017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRIBUTÁRIA	21/08/2017	2.525,39
10/2017-3/008	7-01.001.01.031.0001.2002.31.90.13.000000		INSS	23/08/2017	14.604,43
Documento:	23082017	Tipo: Guias de Rec. - União	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	23/08/2017	14.604,43
11/2017-3/008	13-01.001.01.031.0001.2002.33.90.46.000000		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	21/08/2017	2.000,00
Documento:	21082017	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E VANTAGEM	21/08/2017	2.000,00
12/2017-3/009	3-01.001.01.031.0001.2001.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	21/08/2017	44.674,72
Documento:	21082017	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES	21/08/2017	44.674,72
13/2017-3/009	3-01.001.01.031.0001.2001.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	21/08/2017	5.584,34
Documento:	21082017	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DO CPM	21/08/2017	5.584,34
14/2017-3/009	6-01.001.01.031.0001.2002.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	21/08/2017	9.654,18
Documento:	21082017	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES	21/08/2017	9.654,18
15/2017-3/009	6-01.001.01.031.0001.2002.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	21/08/2017	9.631,74
Documento:	21082017	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES	21/08/2017	9.631,74
16/2017-3/008	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/08/2017	0,06
Documento:	31082017	Tipo: Avisos de Débito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESPESAS	31/08/2017	0,06
16/2017-3/009	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/08/2017	67,89
Documento:	31082017	Tipo: Avisos de Débito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESPESAS	31/08/2017	67,89
52/2017-2/002	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME	17/08/2017	400,00
Documento:	17082017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO	17/08/2017	400,00
58/2017-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		MERCEARIA GRANJA LTDA	02/08/2017	69,57
Documento:	02082017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO	02/08/2017	69,57
59/2017-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		MARIA JOSE DA VEIGA	02/08/2017	140,00
Documento:	02082017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BUFFE NA REFEITÓRIO	02/08/2017	140,00
60/2017-1/001	4-01.001.01.031.0001.2001.33.90.14.000000		ELSO JOSÉ CLARO	04/08/2017	500,00
Documento:	04082017	Tipo: Diárias	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE	04/08/2017	500,00
61/2017-1/001	4-01.001.01.031.0001.2001.33.90.14.000000		JUCENEI SOARES BRUM	04/08/2017	500,00
Documento:	04082017	Tipo: Diárias	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A BELO HORIZONTE	04/08/2017	500,00
62/2017-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		PAPELARIA CENTRAL DE PIRAPETINGA	08/08/2017	125,40
Documento:	08082017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	SERVICO DE COPIA DE DOCUMENTOS	08/08/2017	125,40
63/2017-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		POSTO PIRAPETINGA LTDA	10/08/2017	118,69
Documento:	10082017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL	10/08/2017	118,69
64/2017-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		TORCATO LIMA VALLE	21/08/2017	1.622,00
Documento:	23082017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE MESAS E SALAS ETIQUETAS	21/08/2017	1.622,00
65/2017-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		LUCVEL VEICULOS LTDA	22/08/2017	111,00
Documento:	22082017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE REVISÃO DO VEICULO	22/08/2017	111,00
66/2017-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		LUCVEL VEICULOS LTDA	22/08/2017	349,90
Documento:	22082017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEAS PARA REVISAO DO VEICULO	22/08/2017	349,90
67/2017-1/001	1-01.001.01.031.0001.1001.44.90.52.000000		LIDER BIKE MIRACEMA ESPORTE LTDA EPP	28/08/2017	3.899,00
Documento:	28082017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UMA BICICLETA	28/08/2017	3.899,00
68/2017-1/001	4-01.001.01.031.0001.2001.33.90.14.000000		BRUNO BARROS PORTES PINTO	29/08/2017	150,00
Documento:	29082017	Tipo: Diárias	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A MURIAE	29/08/2017	150,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA
 CNPJ: 19.774.769/0001.95
 PRACA DIRCEU DE OLIVEIRA MARTINS - 0000001 - CENTRO
 Telefone (032)3465-1532

Relação de liquidações com documentos fiscais

Empenho	Dotação	Processo	Credor	Data liq.	Valor
69/2017-1/001	8-01.001.01.031.0001.2002.33.90.14.000000		ELIAS LAMIM MATTOS	25/08/2017	100,00
Documento:	25082017	Tipo: Diárias	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE ALIMENT.	25/08/2017	100,00
70/2017-1/001	4-01.001.01.031.0001.2001.33.90.14.000000		ROMEU BRASIL MOREIRA	30/08/2017	1.000,00
Documento:	30082017	Tipo: Diárias	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A BELO H	30/08/2017	1.000,00
71/2017-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		MERCEARIA GRANJA LTDA	31/08/2017	120,57
Documento:	31082017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DI	31/08/2017	120,57
72/2017-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		ALEM CENTER INFORMATICA LTDA ME	31/08/2017	760,00
Documento:	31082017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E I	31/08/2017	760,00
Total geral de empenhos:					101.964,85
Total geral de documentos fiscais:					101.964,85