

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**

Órgão/Unidade: 01/001 - LEGISLATIVA					
Empenho	Dotação	Processo	Credor	Data liq.	Valor
1/2017-3/017	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		TELEMAR	14/09/2017	95,06
Documento:	14092017	Tipo: Fatura Telefônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DE FATURA DE TELEF	14/09/2017	95,06
1/2017-3/018	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		TELEMAR	14/09/2017	176,84
Documento:	14092017	Tipo: Fatura Telefônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DE FATURA DE TELEF	14/09/2017	176,84
2/2017-3/010	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		COPASA	13/09/2017	54,96
Documento:	13092017	Tipo: Fatura de água	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE CONT	13/09/2017	54,96
3/2017-3/009	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		ENERGISA	26/09/2017	378,93
Documento:	26092017	Tipo: Fatura de Energia Elétrica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENER	26/09/2017	378,93
4/2017-3/007	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		INTERMICRO LTDA	13/09/2017	99,90
Documento:	13092017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DE INTERNET VIA CAI	13/09/2017	99,90
6/2017-3/007	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	13/09/2017	500,00
Documento:	13092017	Tipo: Avisos de Débito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PR	13/09/2017	500,00
7/2017-2/009	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000	2/2015	DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA	20/09/2017	2.065,04
Documento:	20092017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA ÇO DE SOFTWARE DO	20/09/2017	2.065,04
8/2017-2/009	10-01.001.01.031.0001.2002.33.90.35.000000	2/2015	OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	19/09/2017	2.525,39
Documento:	19092017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL, O	19/09/2017	2.525,39
10/2017-3/009	7-01.001.01.031.0001.2002.31.90.13.000000		INSS	26/09/2017	14.604,43
Documento:	26092017	Tipo: Guias de Rec. - União	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA	26/09/2017	14.604,43
11/2017-3/009	13-01.001.01.031.0001.2002.33.90.46.000000		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	20/09/2017	2.000,00
Documento:	20092017	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTA ÇO NA I	20/09/2017	2.000,00
12/2017-3/010	3-01.001.01.031.0001.2001.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	20/09/2017	44.674,72
Documento:	20092017	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREAD	20/09/2017	44.674,72
13/2017-3/010	3-01.001.01.031.0001.2001.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	20/09/2017	5.584,34
Documento:	20092017	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE	20/09/2017	5.584,34
14/2017-3/010	6-01.001.01.031.0001.2002.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	20/09/2017	9.654,18
Documento:	20092017	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES I	20/09/2017	9.654,18
15/2017-3/010	6-01.001.01.031.0001.2002.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	20/09/2017	9.631,74
Documento:	20092017	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES I	20/09/2017	9.631,74
16/2017-3/010	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/09/2017	15,35
Documento:	29092017	Tipo: Avisos de Débito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESF	29/09/2017	15,35
52/2017-2/003	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME	10/09/2017	400,00
Documento:	10092017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI OS PRESTADO DE M	10/09/2017	400,00
73/2017-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		LUCAS LIMA COSTA	12/09/2017	2.500,00
Documento:	12092017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSTALA ÇO DE EQUIPAME	12/09/2017	2.500,00
74/2017-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		POSTO PIRAPETINGA LTDA	04/09/2017	431,81
Documento:	04092017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTI	04/09/2017	431,81
75/2017-1/001	4-01.001.01.031.0001.2001.33.90.14.000000		JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO	20/09/2017	100,00
Documento:	20092017	Tipo: Diárias	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CIDADE DE I	20/09/2017	100,00
76/2017-1/001	4-01.001.01.031.0001.2001.33.90.14.000000		BRUNO BARBOSA CAMPOS	22/09/2017	100,00
Documento:	22092017	Tipo: Diárias	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MUNICIPIO	22/09/2017	100,00
77/2017-1/001	4-01.001.01.031.0001.2001.33.90.14.000000		JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO	22/09/2017	100,00
Documento:	22092017	Tipo: Diárias	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MUNICIPIO	22/09/2017	100,00
78/2017-1/001	4-01.001.01.031.0001.2001.33.90.14.000000		BRUNO BARBOSA CAMPOS	25/09/2017	800,00
Documento:	26092017	Tipo: Diárias	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A BELO HOF	25/09/2017	800,00
79/2017-1/001	4-01.001.01.031.0001.2001.33.90.14.000000		BRUNO BARROS PORTES PINTO	26/09/2017	103,95
Documento:	26092017	Tipo: Avisos de Débito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM BELO H	26/09/2017	103,95
80/2017-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		MERCEARIA GRANJA LTDA	27/09/2017	42,00
Documento:	27092017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	27/09/2017	42,00
81/2017-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		ISAILTON DE ANDRADE SILVA-ME	26/09/2017	533,10
Documento:	26092017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA CC	26/09/2017	533,10
82/2017-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		MASTER REFRIGERACAO LTDA	27/09/2017	500,00
Documento:	28092017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO EM UM APAI	27/09/2017	500,00

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**

Órgão/Unidade: 01/001 - LEGISLATIVA					
Empenho	Dotação	Processo	Credor	Data liq.	Valor
83/2017-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/09/2017	61,18
Documento:	20092017	Tipo: Avisos de Débito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENCARGOS	29/09/2017	61,18
Total de empenhos - Órgão/Unidade: 01/001 - LEGISLATIVA					97.732,92
Total de documentos fiscais - Órgão/Unidade: 01/001 - LEGISLATIVA					97.732,92
Total geral de empenhos:					97.732,92
Total geral de documentos fiscais:					97.732,92