

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
1/2017-3/019	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		TELEMAR	11/10/2017	97,91
Documento:	11102017	Tipo: Fatura Telefônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DE FATURA DE TELEF	11/10/2017	97,91
1/2017-3/020	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		TELEMAR	11/10/2017	183,14
Documento:	11102017	Tipo: Fatura Telefônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DE FATURA DE TELEF	11/10/2017	183,14
2/2017-3/011	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		COPASA	04/10/2017	50,21
Documento:	04102017	Tipo: Fatura de água	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE CONT	04/10/2017	50,21
2/2017-3/012	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		COPASA	31/10/2017	50,51
Documento:	31102017	Tipo: Fatura de água	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE CONT	31/10/2017	50,51
3/2017-3/010	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		ENERGISA	30/10/2017	555,64
Documento:	30102017	Tipo: Fatura de Energia Elétrica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENER	30/10/2017	555,64
4/2017-3/008	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		INTERMICRO LTDA	09/10/2017	99,90
Documento:	09102017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DE INTERNET VIA CAI	09/10/2017	99,90
6/2017-3/008	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	02/10/2017	400,00
Documento:	02102017	Tipo: Avisos de Débito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PR	02/10/2017	400,00
7/2017-2/010	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		2/2015 DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA	20/10/2017	2.065,04
Documento:	20102017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA ÇO DE SOFTWARE DO	20/10/2017	2.065,04
8/2017-2/010	10-01.001.01.031.0001.2002.33.90.35.000000		2/2015 OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	20/10/2017	2.525,39
Documento:	20102017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL, O	20/10/2017	2.525,39
10/2017-3/010	7-01.001.01.031.0001.2002.31.90.13.000000		INSS	31/10/2017	14.604,43
Documento:	31102017	Tipo: Guias de Rec. - União	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA	31/10/2017	14.604,43
11/2017-3/010	13-01.001.01.031.0001.2002.33.90.46.000000		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	20/10/2017	2.000,00
Documento:	20102017	Tipo: Auxílio Concedido	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTA ÇO NA I	20/10/2017	2.000,00
12/2017-3/011	3-01.001.01.031.0001.2001.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	20/10/2017	44.674,72
Documento:	20102017	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREAD	20/10/2017	44.674,72
13/2017-3/011	3-01.001.01.031.0001.2001.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	20/10/2017	5.584,34
Documento:	20102017	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE	20/10/2017	5.584,34
14/2017-3/011	6-01.001.01.031.0001.2002.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	20/10/2017	9.654,18
Documento:	20102017	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES I	20/10/2017	9.654,18
15/2017-3/011	6-01.001.01.031.0001.2002.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	20/10/2017	9.631,74
Documento:	20102017	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES I	20/10/2017	9.631,74
52/2017-2/004	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME	19/10/2017	400,00
Documento:	19102017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI OS PRESTADO DE M	19/10/2017	400,00
84/2017-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	02/10/2017	100,00
Documento:	02102017	Tipo: Avisos de Débito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PR	02/10/2017	100,00
85/2017-1/001	4-01.001.01.031.0001.2001.33.90.14.000000		JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO	02/10/2017	200,00
Documento:	02102017	Tipo: Diárias	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PEGAMENTO DE UMA DIARIA A CIDADE DE L	02/10/2017	200,00
86/2017-1/001	4-01.001.01.031.0001.2001.33.90.14.000000		ANSELMO MORAES RESENDE	02/10/2017	800,00
Documento:	02102017	Tipo: Diárias	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A CAPITAL E	02/10/2017	800,00
87/2017-1/001	4-01.001.01.031.0001.2001.33.90.14.000000		CARLOS HENRIQUE GON ALVES DUARTE	02/10/2017	800,00
Documento:	02102017	Tipo: Diárias	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A CAPITAL E	02/10/2017	800,00
88/2017-1/001	8-01.001.01.031.0001.2002.33.90.14.000000		ELIAS LAMIM MATTOS	02/10/2017	400,00
Documento:	02102017	Tipo: Diárias	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CAPITAL BEI	02/10/2017	400,00
89/2017-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		JULIANA VIDIPO SALVIANO	02/10/2017	792,00
Documento:	02102017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE SEIS BATERIAS NOBREAK 12	02/10/2017	792,00
90/2017-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		LUCAS LIMA COSTA	06/10/2017	780,00
Documento:	06102017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HIGIENIZACAO DE TRES AF	06/10/2017	780,00
91/2017-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		MERCEARIA GRANJA LTDA	03/10/2017	69,57
Documento:	03102017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	03/10/2017	69,57
92/2017-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		POSTO PIRAPETINGA LTDA	03/10/2017	529,29
Documento:	03102017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTI	03/10/2017	529,29
93/2017-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		PAPELARIA CENTRAL DE PIRAPETINGA	11/10/2017	512,60
Documento:	11102017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3.771 UNIDADES DE COPI	11/10/2017	512,60
94/2017-1/001	4-01.001.01.031.0001.2001.33.90.14.000000		CARLOS HENRIQUE GON ALVES DUARTE	17/10/2017	200,00
Documento:	17102017	Tipo: Diárias	VALOR QUE SE EMPENHA DE UMA DIARIA AO MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA A	17/10/2017	200,00
95/2017-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	24/10/2017	300,00
Documento:	24102017	Tipo: Avisos de Débito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PR	24/10/2017	300,00

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
96/2017-1/001	4-01.001.01.031.0001.2001.33.90.14.000000		ELIAS NONATO GOMES IGNACIO	20/10/2017	200,00
Documento:	20102017	Tipo: Diárias	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A MURIAE AUC	20/10/2017	200,00
97/2017-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		PAPELARIA CENTRAL DE PIRAPETINGA	24/10/2017	128,20
Documento:	24102017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMEI	24/10/2017	128,20
98/2017-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		MERCEARIA GRANJA LTDA	31/10/2017	33,50
Documento:	31102017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL PARA CAM.	31/10/2017	33,50
99/2017-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		COPYMAQ COMERCIO E SERVIÇO LTDA	31/10/2017	125,00
Documento:	31102017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE UMA CO	31/10/2017	125,00
100/2017-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/10/2017	102,41
Documento:	31102017	Tipo: Avisos de Débito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO ME	31/10/2017	102,41
<b>Total de empenhos -</b>					<b>98.649,72</b>
<b>Total de documentos fiscais -</b>					<b>98.649,72</b>
<b>Total geral de empenhos:</b>					<b>98.649,72</b>
<b>Total geral de documentos fiscais:</b>					<b>98.649,72</b>