

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
1/2017-3/021	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		TELEMAR	22/11/2017	178,55
Documento:	22112017	Tipo: Fatura Telefônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DE FATURA DE TELEF	22/11/2017	178,55
1/2017-3/022	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		TELEMAR	22/11/2017	95,06
Documento:	22112017	Tipo: Fatura Telefônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DE FATURA DE TELEF	22/11/2017	95,06
3/2017-3/011	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		ENERGISA	29/11/2017	436,77
Documento:	29112017	Tipo: Fatura de Energia Elétrica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENER	29/11/2017	436,77
4/2017-3/009	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		INTERMICRO LTDA	03/11/2017	99,90
Documento:	03112017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DE INTERNET VIA CAI	03/11/2017	99,90
7/2017-2/011	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000	2/2015	DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA	20/11/2017	2.065,04
Documento:	20112017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA ÇO DE SOFTWARE DO	20/11/2017	2.065,04
8/2017-2/011	10-01.001.01.031.0001.2002.33.90.35.000000	2/2015	OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	20/11/2017	2.525,39
Documento:	20112017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL, O	20/11/2017	2.525,39
10/2017-3/011	7-01.001.01.031.0001.2002.31.90.13.000000		INSS	30/11/2017	14.604,43
Documento:	30112017	Tipo: Guias de Rec. - União	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA	30/11/2017	14.604,43
11/2017-3/011	13-01.001.01.031.0001.2002.33.90.46.000000		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	20/11/2017	2.000,00
Documento:	20112017	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTA ÇO NA I	20/11/2017	2.000,00
12/2017-3/012	3-01.001.01.031.0001.2001.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	20/11/2017	44.674,72
Documento:	20112017	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREAD	20/11/2017	44.674,72
13/2017-3/012	3-01.001.01.031.0001.2001.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	20/11/2017	5.584,34
Documento:	20112017	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE D	20/11/2017	5.584,34
14/2017-3/012	6-01.001.01.031.0001.2002.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	20/11/2017	9.654,18
Documento:	20112017	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES I	20/11/2017	9.654,18
15/2017-3/012	6-01.001.01.031.0001.2002.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	20/11/2017	9.631,74
Documento:	20112017	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES I	20/11/2017	9.631,74
52/2017-2/005	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME	20/11/2017	400,00
Documento:	20112017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI OS PRESTADO DE M	20/11/2017	400,00
102/2017-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	01/11/2017	800,00
Documento:	01112017	Tipo: Avisos de Débito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PRI	01/11/2017	800,00
103/2017-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		MARIA JOSE DA VEIGA	09/11/2017	120,00
Documento:	09112017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE BUFFE NA RE	09/11/2017	120,00
104/2017-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		PAULO ROGÉRIO JAUHAR FONSECA	09/11/2017	133,00
Documento:	09112017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RCARGAS DE TONERS DAS	09/11/2017	133,00
105/2017-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		POSTO PIRAPETINGA LTDA	07/11/2017	609,89
Documento:	07112017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAI	07/11/2017	609,89
106/2017-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		MERCEARIA GRANJA LTDA	07/11/2017	640,11
Documento:	07112017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DI	07/11/2017	640,11
107/2017-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		MERCEARIA GRANJA LTDA	20/11/2017	52,20
Documento:	14112017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AG	20/11/2017	52,20
108/2017-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		CONSTRUFACIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	21/11/2017	247,35
Documento:	21112017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE LAMPADAS Pa	21/11/2017	247,35
109/2017-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		ROMEY PADUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	24/11/2017	647,69
Documento:	24112017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS EL	24/11/2017	647,69
110/2017-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2017	93,83
Documento:	30112017	Tipo: Avisos de Débito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	30/11/2017	93,83
Total de empenhos -					95.294,19
Total de documentos fiscais -					95.294,19
Total geral de empenhos:					95.294,19
Total geral de documentos fiscais:					95.294,19