

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
2/2017-3/013	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		COPASA	05/12/2017	45,85
Documento:	05122017	Tipo: Fatura de água	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE CONT	05/12/2017	45,85
4/2017-3/010	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		INTERMICRO LTDA	05/12/2017	99,90
Documento:	01122017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DE INTERNET VIA CAI	05/12/2017	99,90
8/2017-2/012	10-01.001.01.031.0001.2002.33.90.35.000000	2/2015	OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	18/12/2017	2.525,39
Documento:	18122017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL, O	18/12/2017	2.525,39
10/2017-3/012	7-01.001.01.031.0001.2002.31.90.13.000000		INSS	13/12/2017	14.604,43
Documento:	13122017	Tipo: Guias de Rec. - União	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA	13/12/2017	14.604,43
10/2017-3/013	7-01.001.01.031.0001.2002.31.90.13.000000		INSS	27/12/2017	15.617,23
Documento:	27122017	Tipo: Guias de Rec. - União	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA	27/12/2017	15.617,23
11/2017-3/012	13-01.001.01.031.0001.2002.33.90.46.000000		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	20/12/2017	2.000,00
Documento:	20122017	Tipo: Avisos de Débito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTA ÇO NA I	20/12/2017	2.000,00
12/2017-3/013	3-01.001.01.031.0001.2001.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	05/12/2017	22.337,36
Documento:	05122017	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREAD	05/12/2017	22.337,36
12/2017-3/014	3-01.001.01.031.0001.2001.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	20/12/2017	44.674,72
Documento:	20122017	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREAD	20/12/2017	44.674,72
13/2017-3/013	3-01.001.01.031.0001.2001.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	05/12/2017	2.792,17
Documento:	05122017	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE	05/12/2017	2.792,17
13/2017-3/014	3-01.001.01.031.0001.2001.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	20/12/2017	5.584,34
Documento:	20122017	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE	20/12/2017	5.584,34
14/2017-3/013	6-01.001.01.031.0001.2002.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	05/12/2017	4.827,10
Documento:	05122017	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES I	05/12/2017	4.827,10
14/2017-3/014	6-01.001.01.031.0001.2002.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	20/12/2017	12.871,90
Documento:	20122017	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES I	20/12/2017	12.871,90
15/2017-3/013	6-01.001.01.031.0001.2002.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	05/12/2017	4.815,88
Documento:	05122017	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES I	05/12/2017	4.815,88
15/2017-3/014	6-01.001.01.031.0001.2002.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	20/12/2017	11.236,86
Documento:	20122017	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES I	20/12/2017	11.236,86
52/2017-2/006	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME	14/12/2017	400,00
Documento:	14122017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI OS PRESTADO DE M	14/12/2017	400,00
101/2017-1/001	1-01.001.01.031.0001.1001.44.90.52.000000	5/2017	IMPRESSISTEM	21/12/2017	14.289,80
Documento:	21122017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI ÇO DE EQUIPAMEN	21/12/2017	14.289,80
111/2017-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	01/12/2017	800,00
Documento:	01122017	Tipo: Avisos de Débito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PR	01/12/2017	800,00
112/2017-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		MERCEARIA GRANJA LTDA	01/12/2017	69,57
Documento:	01122017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP DE COMPRAS DE MATERIAL I	01/12/2017	69,57
113/2017-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		RADIO PIRAPETINGA LTDA	05/12/2017	400,00
Documento:	05122017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INFORME PUBLICITARIO MI	05/12/2017	400,00
114/2017-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA	18/12/2017	2.065,04
Documento:	18122017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA ÇO DE SOTWARE SIS	18/12/2017	2.065,04
115/2017-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		TELEMAR	14/12/2017	95,06
Documento:	14122017	Tipo: Fatura Telefônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE VEN	14/12/2017	95,06
116/2017-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		TELEMAR	14/12/2017	127,62
Documento:	14122017	Tipo: Fatura Telefônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 3465	14/12/2017	127,62
117/2017-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		POSTO PIRAPETINGA LTDA	04/12/2017	248,82
Documento:	04122017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAI	04/12/2017	248,82
118/2017-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		JP MAT CONSTRUCAO AO PADUA LTDA ME	19/12/2017	130,00
Documento:	19122017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MANGUEIRA E ESGUICHO PAR	19/12/2017	130,00
119/2017-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		LUCAS LIMA COSTA	19/12/2017	360,00
Documento:	19122017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HIGIENIZACAO DE DOIS AP	19/12/2017	360,00
120/2017-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/12/2017	102,45
Documento:	31122017	Tipo: Avisos de Débito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CI	31/12/2017	102,45
Total de empenhos - Órgão/Unidade: 01/001 - LEGISLATIVA					163.121,49
Total de documentos fiscais - Órgão/Unidade: 01/001 - LEGISLATIVA					163.121,49
Total geral de empenhos:					163.121,49
Total geral de documentos fiscais:					163.121,49