

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
1/2016-3/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		TELEMAR	13/01/2016	540,08
Documento:	13012016	Tipo: Fatura Telefônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MEI	13/01/2016	540,08
2/2016-3/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		COPASA	18/01/2016	49,08
Documento:	18012016	Tipo: Fatura de água	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE AGUA	18/01/2016	49,08
3/2016-3/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		ENERGISA	29/01/2016	402,64
Documento:	29012016	Tipo: Fatura de Energia Elétrica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENER	29/01/2016	402,64
4/2016-3/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		INTERMICRO LTDA	13/01/2016	89,90
Documento:	13012016	Tipo: Nota Fiscal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE INTER	13/01/2016	89,90
7/2016-3/001	7-01.001.01.031.0001.2002.31.90.13.000000		INSS	29/01/2016	14.503,00
Documento:	29012016	Tipo: Guias de Rec. - União	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DE INSS PARTE PATR	29/01/2016	14.503,00
8/2016-3/001	13-01.001.01.031.0001.2002.33.90.46.000000		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	27/01/2016	1.400,00
Documento:	27012016	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTA ÇO DOS	27/01/2016	1.400,00
9/2016-3/001	3-01.001.01.031.0001.2001.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	27/01/2016	44.674,72
Documento:	27012016	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JANEIR	27/01/2016	44.674,72
10/2016-3/001	3-01.001.01.031.0001.2001.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	27/01/2016	5.584,34
Documento:	27012016	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDO PRESIDENTE DA CAMAR	27/01/2016	5.584,34
11/2016-3/001	6-01.001.01.031.0001.2002.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	27/01/2016	10.046,77
Documento:	27012016	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES EN	27/01/2016	10.046,77
12/2016-3/001	6-01.001.01.031.0001.2002.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	27/01/2016	10.215,47
Documento:	27012016	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DE JANEIRO A DEZEN	27/01/2016	10.215,47
13/2016-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA	20/01/2016	1.850,00
Documento:	20012017	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA ÇO DE SOFTWARE S	20/01/2016	1.850,00
14/2016-1/001	10-01.001.01.031.0001.2002.33.90.35.000000	2/2015	OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	19/01/2016	4.950,00
Documento:	19012016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA CONTABIL F	19/01/2016	4.950,00
15/2016-1/001	4-01.001.01.031.0001.2001.33.90.14.000000		ANDERSON MESSIAS PACHECO	25/01/2016	800,00
Documento:	25012016	Tipo: Diárias	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A BELO HORIZ	25/01/2016	800,00
16/2016-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2016	8,58
Documento:	31012016	Tipo: Avisos de Débito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE CONTA NO MES	31/01/2016	8,58
Total geral de empenhos:					95.114,58
Total geral de documentos fiscais:					95.114,58