

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
1/2016-3/002	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		TELEMAR	05/02/2016	458,00
Documento:	05022016	Tipo: Fatura Telefônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MEI	05/02/2016	458,00
2/2016-3/002	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		COPASA	05/02/2016	156,43
Documento:	05022016	Tipo: Fatura de água	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE AGUA	05/02/2016	156,43
3/2016-3/002	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		ENERGISA	29/02/2016	571,31
Documento:	29022016	Tipo: Fatura de Energia Elétrica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENER	29/02/2016	571,31
4/2016-3/002	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		INTERMICRO LTDA	05/02/2016	89,90
Documento:	05022016	Tipo: Avisos de Débito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE INTER	05/02/2016	89,90
6/2016-3/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	02/02/2016	500,00
Documento:	02022016	Tipo: Avisos de Débito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PR	02/02/2016	500,00
6/2016-3/002	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	15/02/2016	300,00
Documento:	15022016	Tipo: Avisos de Débito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PR	15/02/2016	300,00
7/2016-3/002	7-01.001.01.031.0001.2002.31.90.13.000000		INSS	29/02/2016	14.104,60
Documento:	29022016	Tipo: Guias de Rec. - União	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DE INSS PARTE PATR	29/02/2016	14.104,60
8/2016-3/002	13-01.001.01.031.0001.2002.33.90.46.000000		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	22/02/2016	1.400,00
Documento:	22022016	Tipo: Avisos de Débito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTA ÇO DOS	22/02/2016	1.400,00
9/2016-3/002	3-01.001.01.031.0001.2001.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	22/02/2016	44.674,72
Documento:	22022016	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JANEIR	22/02/2016	44.674,72
10/2016-3/002	3-01.001.01.031.0001.2001.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	22/02/2016	5.584,34
Documento:	22022016	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDO PRESIDENTE DA CAMAR/	22/02/2016	5.584,34
11/2016-3/002	6-01.001.01.031.0001.2002.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	22/02/2016	8.149,62
Documento:	22022016	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES EN	22/02/2016	8.149,62
12/2016-3/002	6-01.001.01.031.0001.2002.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	22/02/2016	8.756,12
Documento:	22022016	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DE JANEIRO A DEZEN	22/02/2016	8.756,12
17/2016-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		RICARDO AREAS BRASIL ME	04/02/2016	2.543,20
Documento:	04022016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CESTA NATAL	04/02/2016	2.543,20
18/2016-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		ISAILTON DE ANDRADE SILVA-ME	15/02/2016	156,80
Documento:	15022016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS DE PROJETO	15/02/2016	156,80
19/2016-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		ISAILTON DE ANDRADE SILVA-ME	15/02/2016	146,40
Documento:	15022015	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI ÇO DE MATERIAIS I	15/02/2016	146,40
20/2016-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		ELIZABETE SILVA DE SOUZA	17/02/2016	720,00
Documento:	17022016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI O DE ALIMENTA ÇO	17/02/2016	720,00
21/2016-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		SHALOM SECURITY MONITORAMENTO E SEG ELET PAT	23/02/2016	150,00
Documento:	23022016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI O DE SEGURAN A EI	23/02/2016	150,00
22/2016-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		PAULO ROGÉRIO JAUHAR FONSECA	23/02/2016	160,00
Documento:	23022016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO I	23/02/2016	160,00
23/2016-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		PAULO ROGÉRIO JAUHAR FONSECA	23/02/2016	208,00
Documento:	23022016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PE A PARA IMPRESSORA	23/02/2016	208,00
24/2016-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		SHALOM SECURITY MONITORAMENTO E SEG ELET PAT	24/02/2016	150,00
Documento:	24022016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI O DE SEGURAN A EI	24/02/2016	150,00
25/2016-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA	22/02/2016	1.850,00
Documento:	22022016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA ÇO DE SOFTWARE S	22/02/2016	1.850,00
26/2016-1/001	10-01.001.01.031.0001.2002.33.90.35.000000		OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	15/02/2016	4.950,00
Documento:	15022016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL FII	15/02/2016	4.950,00
27/2016-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		JADIR JUNIO LOPES SILVA 04900091669	25/02/2016	112,00
Documento:	25022016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE AGUA MINERA	25/02/2016	112,00
28/2016-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		DENILSON JOSE DA MATA JUNIOR ME	22/02/2016	1.700,00
Documento:	25022016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA MANUTEN ÇO EM APARELHOS DE AR COND	22/02/2016	1.700,00
29/2016-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/02/2016	8,58
Documento:	29022016	Tipo: Avisos de Débito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE BANCO	29/02/2016	8,58
Total geral de empenhos:					97.600,02
Total geral de documentos fiscais:					97.600,02