

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
1/2016-3/003	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		TELEMAR	09/03/2016	467,38
Documento:	09032016	Tipo: Fatura Telefônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MEI	09/03/2016	467,38
2/2016-3/003	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		COPASA	09/03/2016	145,44
Documento:	09032016	Tipo: Fatura de água	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE AGUA	09/03/2016	145,44
3/2016-3/003	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		ENERGISA	30/03/2016	581,39
Documento:	30032016	Tipo: Fatura de Energia Elétrica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENER	30/03/2016	581,39
4/2016-3/003	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		INTERMICRO LTDA	09/03/2016	89,90
Documento:	09032016	Tipo: Nota Fiscal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE INTER	09/03/2016	89,90
5/2016-3/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		SHALON SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA ME	30/03/2016	150,00
Documento:	30032016	Tipo: Nota Fiscal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE SISTE	30/03/2016	150,00
6/2016-3/003	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	10/03/2016	600,00
Documento:	10032016	Tipo: Avisos de Débito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PR	10/03/2016	600,00
7/2016-3/003	7-01.001.01.031.0001.2002.31.90.13.000000		INSS	30/03/2016	14.104,60
Documento:	30032016	Tipo: Guias de Rec. - União	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DE INSS PARTE PATR	30/03/2016	14.104,60
8/2016-3/003	13-01.001.01.031.0001.2002.33.90.46.000000		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	23/03/2016	1.400,00
Documento:	23032016	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTA ÇO DOS	23/03/2016	1.400,00
9/2016-3/003	3-01.001.01.031.0001.2001.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	23/03/2016	44.674,72
Documento:	23032016	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JANEIR	23/03/2016	44.674,72
10/2016-3/003	3-01.001.01.031.0001.2001.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	23/03/2016	5.584,34
Documento:	23032016	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDO PRESIDENTE DA CAMAR/	23/03/2016	5.584,34
11/2016-3/003	6-01.001.01.031.0001.2002.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	23/03/2016	8.149,62
Documento:	23032016	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES EN	23/03/2016	8.149,62
12/2016-3/003	6-01.001.01.031.0001.2002.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	23/03/2016	8.756,12
Documento:	23032016	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DE JANEIRO A DEZEN	23/03/2016	8.756,12
30/2016-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		MERCEARIA GRANJA LTDA	03/03/2016	407,99
Documento:	03032016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS PARA COPA CO	03/03/2016	407,99
31/2016-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		AIUP E CIA LTDA EPP	07/03/2016	506,97
Documento:	07032016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI ÇO DE DEZOITO LIX	07/03/2016	506,97
32/2016-1/001	4-01.001.01.031.0001.2001.33.90.14.000000		EDER BRUM LIMA	11/03/2016	150,00
Documento:	11032016	Tipo: Diárias	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA IR NO E	11/03/2016	150,00
33/2016-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		PAPELARIA E INFORMATICA SHALOM DE PIRAPETINGA LTDA	11/03/2016	257,50
Documento:	11032016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	11/03/2016	257,50
34/2016-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		MERCEARIA GRANJA LTDA	11/03/2016	188,20
Documento:	11032016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZ	11/03/2016	188,20
35/2016-1/001	8-01.001.01.031.0001.2002.33.90.14.000000		ELIAS LAMIM MATTOS	11/03/2016	150,00
Documento:	11032016	Tipo: Diárias	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM ALIMENT	11/03/2016	150,00
36/2016-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA	21/03/2016	1.850,00
Documento:	21032016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA ÇO DE SOFTWARE S	21/03/2016	1.850,00
37/2016-1/001	10-01.001.01.031.0001.2002.33.90.35.000000		OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	21/03/2016	4.950,00
Documento:	21032016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL FII	21/03/2016	4.950,00
38/2016-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		APAG MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA ME	16/03/2016	270,00
Documento:	16032016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES	16/03/2016	270,00
39/2016-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		MR TEMPER LTDA ME	22/03/2016	360,00
Documento:	22032016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE KITPORTA PIVOTANTE PAR	22/03/2016	360,00
40/2016-1/001	8-01.001.01.031.0001.2002.33.90.14.000000		ELIAS LAMIM MATTOS	16/03/2016	150,00
Documento:	16032016	Tipo: Diárias	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A MURIA ENT	16/03/2016	150,00
41/2016-1/001	1-01.001.01.031.0001.1001.44.90.52.000000		LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S A	28/03/2016	52.700,00
Documento:	28032016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM VEICULO C	28/03/2016	52.700,00
42/2016-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/03/2016	24,28
Documento:	29032016	Tipo: Avisos de Débito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES	29/03/2016	24,28
43/2016-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		JADIR JUNIO LOPES SILVA 04900091669	30/03/2016	64,00
Documento:	30032016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL	30/03/2016	64,00
44/2016-1/001	4-01.001.01.031.0001.2001.33.90.14.000000		EDER BRUM LIMA	30/03/2016	150,00
Documento:	30032016	Tipo: Diárias	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A LEOPOLDIN	30/03/2016	150,00
Total geral de empenhos:					146.882,45
Total geral de documentos fiscais:					146.882,45