

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
1/2016-3/004	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		TELEMAR	15/04/2016	470,13
Documento:	15042016	Tipo: Fatura Telefônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MEI	15/04/2016	470,13
2/2016-3/004	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		COPASA	08/04/2016	57,10
Documento:	08042016	Tipo: Fatura de água	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE AGUA	08/04/2016	57,10
4/2016-3/004	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		INTERMICRO LTDA	08/04/2016	89,90
Documento:	08042016	Tipo: Nota Fiscal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE INTER	08/04/2016	89,90
5/2016-3/002	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		SHALON SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA ME	28/04/2016	150,00
Documento:	28042016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE SISTE	28/04/2016	150,00
7/2016-3/004	7-01.001.01.031.0001.2002.31.90.13.000000		INSS	27/04/2016	14.104,60
Documento:	27042016	Tipo: Guias de Rec. - União	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DE INSS PARTE PATR	27/04/2016	14.104,60
8/2016-3/004	13-01.001.01.031.0001.2002.33.90.46.000000		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	25/04/2016	1.400,00
Documento:	25042016	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTA ÇO DOS	25/04/2016	1.400,00
9/2016-3/004	3-01.001.01.031.0001.2001.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	25/04/2016	44.674,72
Documento:	25042016	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JANEIR	25/04/2016	44.674,72
10/2016-3/004	3-01.001.01.031.0001.2001.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	25/04/2016	5.584,34
Documento:	25042016	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDO PRESIDENTE DA CAMAR	25/04/2016	5.584,34
11/2016-3/004	6-01.001.01.031.0001.2002.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	25/04/2016	8.149,62
Documento:	25042016	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES EN	25/04/2016	8.149,62
12/2016-3/004	6-01.001.01.031.0001.2002.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	25/04/2016	8.756,12
Documento:	25042016	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DE JANEIRO A DEZEN	25/04/2016	8.756,12
45/2016-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		LUCAS LIMA COSTA	12/04/2016	330,00
Documento:	12042016	Tipo: Nota Fiscal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI OS DE MAEN ÇO EM	12/04/2016	330,00
46/2016-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		ELIZABETE SILVA DE SOUZA	12/04/2016	720,00
Documento:	12042016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI OS DE ALIMENTA ÇÇ	12/04/2016	720,00
47/2016-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		CARIMBOS PADUA	12/04/2016	56,00
Documento:	08042016	Tipo: Nota Fiscal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE CARIMBO	12/04/2016	56,00
48/2016-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		PRISMA PLACAS LTDA	13/04/2016	180,00
Documento:	13042016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE DUAS PLA	13/04/2016	180,00
49/2016-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	13/04/2016	147,53
Documento:	13042016	Tipo: Guias de Rec. - Estado	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DAE PRIMEIRO EMPLACAM	13/04/2016	147,53
50/2016-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		TORCATO LIMA VALLE	14/04/2016	80,00
Documento:	P1p8u3p8Q0	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE ADESIVC	14/04/2016	80,00
51/2016-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		NILSON BATISTA PEREIRA	13/04/2016	925,00
Documento:	13042016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI O DE JARDINAGEM	13/04/2016	925,00
52/2016-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		ISAILTON DE ANDRADE SILVA-ME	13/04/2016	208,60
Documento:	13042016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	13/04/2016	208,60
53/2016-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		LUCAS LIMA COSTA	19/04/2016	235,00
Documento:	19042016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTEN ÇO DE CÂMERA	19/04/2016	235,00
54/2016-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	20/04/2016	88,40
Documento:	20042016	Tipo: Guias de Rec. - União	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICU	20/04/2016	88,40
55/2016-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA	19/04/2016	2.065,04
Documento:	19042016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA ÇO DE SOFTWARE S	19/04/2016	2.065,04
56/2016-1/001	10-01.001.01.031.0001.2002.33.90.35.000000		OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	20/04/2016	5.525,39
Documento:	20042016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL FII	20/04/2016	5.525,39
57/2016-1/001	2-01.001.01.031.0001.1002.44.90.51.020000		BANAH CONSTRUTORA EIRELI ME	20/04/2016	8.340,20
Documento:	20042016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DO CONTRATO	20/04/2016	8.340,20
58/2016-1/001	2-01.001.01.031.0001.1002.44.90.51.020000		BANAH CONSTRUTORA EIRELI ME	26/04/2016	13.500,16
Documento:	26042016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO	26/04/2016	13.500,16
59/2016-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/04/2016	39,63
Documento:	29042016	Tipo: Avisos de Débito	TARIFA BANCARIA	29/04/2016	39,63
Total geral de empenhos:					115.877,48
Total geral de documentos fiscais:					115.877,48