

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
1/2016-3/005	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		TELEMAR	17/05/2016	789,98
Documento:	17052016	Tipo: Fatura Telefônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MEI	17/05/2016	789,98
2/2016-3/005	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		COPASA	02/05/2016	56,87
Documento:	02052016	Tipo: Fatura de água	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE AGUA	02/05/2016	56,87
3/2016-3/004	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		ENERGISA	05/05/2016	664,27
Documento:	05052016	Tipo: Fatura de Energia Elétrica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENER	05/05/2016	664,27
3/2016-3/005	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		ENERGISA	24/05/2016	301,73
Documento:	24052016	Tipo: Fatura de Energia Elétrica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENER	24/05/2016	301,73
4/2016-3/005	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		INTERMICRO LTDA	05/05/2016	89,90
Documento:	05052016	Tipo: Avisos de Débito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE INTEF	05/05/2016	89,90
5/2016-3/003	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		SHALON SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA ME	25/05/2016	150,00
Documento:	25052016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE SISTE	25/05/2016	150,00
6/2016-3/004	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	11/05/2016	600,00
Documento:	11052016	Tipo: Avisos de Débito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PR	11/05/2016	600,00
7/2016-3/005	7-01.001.01.031.0001.2002.31.90.13.000000		INSS	31/05/2016	14.104,60
Documento:	31052016	Tipo: Guias de Rec. - União	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DE INSS PARTE PATR	31/05/2016	14.104,60
8/2016-3/005	13-01.001.01.031.0001.2002.33.90.46.000000		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	25/05/2016	1.400,00
Documento:	25052016	Tipo: Auxílio Concedido	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTA ÇO DO	25/05/2016	1.400,00
9/2016-3/005	3-01.001.01.031.0001.2001.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	25/05/2016	44.674,72
Documento:	25052016	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JANEIR	25/05/2016	44.674,72
10/2016-3/005	3-01.001.01.031.0001.2001.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	25/05/2016	5.584,34
Documento:	25052016	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDO PRESIDENTE DA CAMAR/	25/05/2016	5.584,34
11/2016-3/005	6-01.001.01.031.0001.2002.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	25/05/2016	8.149,62
Documento:	25052016	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES EN	25/05/2016	8.149,62
12/2016-3/005	6-01.001.01.031.0001.2002.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	25/05/2016	8.756,12
Documento:	25052016	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DE JANEIRO A DEZEN	25/05/2016	8.756,12
60/2016-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		PORTO SEGURO AUTO	05/05/2016	1.435,66
Documento:	05052016	Tipo: Avisos de Débito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO CARRO DA CA	05/05/2016	1.435,66
61/2016-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		ROMEU PADUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	12/05/2016	536,00
Documento:	12052016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE LAMPADAS E	12/05/2016	536,00
62/2016-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		MERCEARIA GRANJA LTDA	18/05/2016	1.472,57
Documento:	18052016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADO P.	18/05/2016	1.472,57
63/2016-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		MERCEARIA GRANJA LTDA	19/05/2016	471,85
Documento:	19052016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADO P.	19/05/2016	471,85
64/2016-1/001	10-01.001.01.031.0001.2002.33.90.35.000000		OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	19/05/2016	5.525,39
Documento:	19052016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL FII	19/05/2016	5.525,39
65/2016-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA	20/05/2016	2.072,89
Documento:	20052016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA ÇO DE SOFTWARE S	20/05/2016	2.072,89
66/2016-1/001	4-01.001.01.031.0001.2001.33.90.14.000000		ANDERSON MESSIAS PACHECO	17/05/2016	1.100,00
Documento:	17052016	Tipo: Diárias	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOIT	17/05/2016	1.100,00
67/2016-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		CARMO ANTONIO PIMENTA	23/05/2016	700,00
Documento:	23052016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA TV DA RE	23/05/2016	700,00
68/2016-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		MERCEARIA GRANJA LTDA	23/05/2016	93,90
Documento:	23052016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS COPA COZINHA	23/05/2016	93,90
69/2016-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		MERCEARIA GRANJA LTDA	23/05/2016	285,00
Documento:	23052016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE METERIAL DE COPA COZZINHA	23/05/2016	285,00
70/2016-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		JADIR JUNIO LOPES SILVA 04900091669	25/05/2016	88,00
Documento:	25052016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL PARA CON	25/05/2016	88,00
71/2016-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		SUPER MERCADO PACOTAO 2000 LTDA	27/05/2016	258,46
Documento:	27052016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CCOMPRAS COPA COZINH	27/05/2016	258,46
72/2016-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/05/2016	24,37
Documento:	31052016	Tipo: Avisos de Débito	TARIFA DE SRVI OS BANCARIOS NO MES DE MAIO DE 2016	31/05/2016	24,37
Total geral de empenhos:					99.386,24
Total geral de documentos fiscais:					99.386,24