

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
1/2016-3/006	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		TELEMAR	17/06/2016	552,23
Documento:	17062016	Tipo: Fatura Telefônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MI	17/06/2016	552,23
2/2016-3/006	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		COPASA	10/06/2016	57,87
Documento:	10062016	Tipo: Fatura de água	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE AGU	10/06/2016	57,87
3/2016-3/006	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		ENERGISA	27/06/2016	270,79
Documento:	27062016	Tipo: Fatura de Energia Elétrica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENE	27/06/2016	270,79
4/2016-3/006	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		INTERMICRO LTDA	01/06/2016	89,90
Documento:	062016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE INTE	01/06/2016	89,90
5/2016-3/004	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		SHALON SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA ME	27/06/2016	150,00
Documento:	27062016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE SIS	27/06/2016	150,00
6/2016-3/005	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	06/06/2016	600,00
Documento:	06062016	Tipo: Avisos de Débito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PI	06/06/2016	600,00
7/2016-3/006	7-01.001.01.031.0001.2002.31.90.13.000000		INSS	27/06/2016	14.104,60
Documento:	27062016	Tipo: Guias de Rec. - União	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DE INSS PARTE PA	27/06/2016	14.104,60
8/2016-3/006	13-01.001.01.031.0001.2002.33.90.46.000000		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	20/06/2016	1.400,00
Documento:	20062016	Tipo: Avisos de Débito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇO D	20/06/2016	1.400,00
9/2016-3/006	3-01.001.01.031.0001.2001.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	20/06/2016	44.674,72
Documento:	20062016	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JANEI	20/06/2016	44.674,72
10/2016-3/006	3-01.001.01.031.0001.2001.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	20/06/2016	5.584,34
Documento:	20062016	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDO PRESIDENTE DA CAMAF	20/06/2016	5.584,34
11/2016-3/006	6-01.001.01.031.0001.2002.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	20/06/2016	8.149,62
Documento:	20062016	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES	20/06/2016	8.149,62
12/2016-3/006	6-01.001.01.031.0001.2002.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	20/06/2016	8.756,12
Documento:	20062016	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DE JANEIRO A DEZ	20/06/2016	8.756,12
73/2016-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		ROMARIO TERCIO MASIERO	02/06/2016	360,00
Documento:	02062016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSTALAãES DE LUMINp	02/06/2016	360,00
74/2016-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		CONSTRUFACIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	02/06/2016	383,93
Documento:	02062016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PA	02/06/2016	383,93
75/2016-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		MERCEARIA GRANJA LTDA	03/06/2016	527,41
Documento:	03062016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS COPA COZINI	03/06/2016	527,41
76/2016-1/001	4-01.001.01.031.0001.2001.33.90.14.000000		EDER BRUM LIMA	09/06/2016	350,00
Documento:	09062016	Tipo: Diárias	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM ALIM	09/06/2016	350,00
77/2016-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		ELIZABETE SILVA DE SOUZA	13/06/2016	720,00
Documento:	13062016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIOS DE ALIMENTAÇ	13/06/2016	720,00
78/2016-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000	5/2016	PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME	17/06/2016	3.000,00
Documento:	17062016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADO DE	17/06/2016	3.000,00
79/2016-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		MARIA JOSE DA VEIGA	16/06/2016	125,00
Documento:	16062016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIO DE ALIMENTAÇ	16/06/2016	125,00
80/2016-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		MERCEARIA GRANJA LTDA	20/06/2016	113,98
Documento:	20062016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZIN	20/06/2016	113,98
81/2016-1/001	4-01.001.01.031.0001.2001.33.90.14.000000		SEBASTIAO MOREIRA	21/06/2016	1.100,00
Documento:	21062016	Tipo: Diárias	VALOR QUE SE EMPENHA COM DIARIA A BELO HORIZONTE A INTERESSE	21/06/2016	1.100,00
82/2016-1/001	4-01.001.01.031.0001.2001.33.90.14.000000		GUILHERME BRUM RODRIGUES DA COSTA	21/06/2016	1.100,00
Documento:	21062016	Tipo: Diárias	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A BELO HORIZON	21/06/2016	1.100,00
83/2016-1/001	4-01.001.01.031.0001.2001.33.90.14.000000		MARCOS FERREIRA LAMIM	21/06/2016	800,00
Documento:	21062016	Tipo: Diárias	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A BELO HORIZON	21/06/2016	800,00
84/2016-1/001	8-01.001.01.031.0001.2002.33.90.14.000000		LEONARDO DA COSTA BIFANO	22/06/2016	300,00
Documento:	22062016	Tipo: Diárias	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO RIO DE JANEI	22/06/2016	300,00
85/2016-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA	20/06/2016	2.065,04
Documento:	20062016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇO DE SOFTWARE	20/06/2016	2.065,04
86/2016-1/001	10-01.001.01.031.0001.2002.33.90.35.000000		OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	20/06/2016	5.525,39
Documento:	20062016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL	20/06/2016	5.525,39
87/2016-1/001	4-01.001.01.031.0001.2001.33.90.14.000000		JOEL FIRMINO DE ASSUNCAO	23/06/2016	800,00
Documento:	23062016	Tipo: Diárias	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA AO ML	23/06/2016	800,00
88/2016-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/06/2016	32,13
Documento:	30062016	Tipo: Avisos de Débito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCpRIA NO ME	30/06/2016	32,13

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
89/2016-1/001	9-01.001.01.031.0001.2002.33.90.30.000000		POSTO PIRAPETINGA LTDA	30/06/2016	833,28
Documento:	30062016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTI	30/06/2016	833,28
Total geral de empenhos:					102.526,35
Total geral de documentos fiscais:					102.526,35