

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
1/2016-3/007	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		TELEMAR	08/07/2016	543,72
Documento:	08072016	Tipo: Fatura Telefônica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MI	08/07/2016	543,72
2/2016-3/007	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		COPASA	07/07/2016	54,92
Documento:	07072016	Tipo: Fatura de água	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE AGU	07/07/2016	54,92
3/2016-3/007	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		ENERGISA	27/07/2016	202,42
Documento:	27072016	Tipo: Fatura de Energia Elétrica	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE ENE	27/07/2016	202,42
4/2016-3/007	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		INTERMICRO LTDA	07/07/2016	99,90
Documento:	07072016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE INTE	07/07/2016	99,90
5/2016-3/005	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		SHALON SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA ME	25/07/2016	153,45
Documento:	25072016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE SIS	25/07/2016	153,45
8/2016-3/007	13-01.001.01.031.0001.2002.33.90.46.000000		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	22/07/2016	1.400,00
Documento:	22072016	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO D	22/07/2016	1.400,00
9/2016-3/007	3-01.001.01.031.0001.2001.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	01/07/2016	22.337,36
Documento:	01072016	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JANEI	01/07/2016	22.337,36
9/2016-3/008	3-01.001.01.031.0001.2001.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	22/07/2016	44.674,72
Documento:	22072016	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEREADORES DE JANEI	22/07/2016	44.674,72
10/2016-3/007	3-01.001.01.031.0001.2001.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	01/07/2016	2.792,17
Documento:	01072016	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDO PRESIDENTE DA CAMAF	01/07/2016	2.792,17
10/2016-3/008	3-01.001.01.031.0001.2001.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	22/07/2016	5.584,34
Documento:	22072016	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDO PRESIDENTE DA CAMAF	22/07/2016	5.584,34
11/2016-3/007	6-01.001.01.031.0001.2002.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	01/07/2016	4.074,80
Documento:	01072016	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES	01/07/2016	4.074,80
11/2016-3/008	6-01.001.01.031.0001.2002.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	22/07/2016	8.776,52
Documento:	22072016	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES	22/07/2016	8.776,52
12/2016-3/007	6-01.001.01.031.0001.2002.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	01/07/2016	4.378,06
Documento:	01072016	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DE JANEIRO A DEZI	01/07/2016	4.378,06
12/2016-3/008	6-01.001.01.031.0001.2002.31.90.11.000000		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	22/07/2016	8.756,12
Documento:	22072016	Tipo: Folha de Pagamento	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MENSAL DE JANEIRO A DEZI	22/07/2016	8.756,12
90/2016-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME	18/07/2016	400,00
Documento:	18072016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL D	18/07/2016	400,00
91/2016-1/001	10-01.001.01.031.0001.2002.33.90.35.000000		OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	20/07/2016	5.525,39
Documento:	20072016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL	20/07/2016	5.525,39
92/2016-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA	20/07/2016	2.065,04
Documento:	20072016	Tipo: Nota Fiscal Eletrônica Serviço	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE	20/07/2016	2.065,04
93/2016-1/001	12-01.001.01.031.0001.2002.33.90.39.000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/07/2016	40,71
Documento:	28072016	Tipo: Avisos de Débito	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO ME:	29/07/2016	40,71
Total geral de empenhos:					111.859,64
Total geral de documentos fiscais:					111.859,64