

Camara Municipal de Porecatu

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidacoes

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE PORECATU

Fonte de Recursos: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidacao ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Numero	Data	Numero	Data	
	Tipo Documento		dt.Emissao	Nr. Documento	Serie	Qt.Combustivel	Valor Documento
2014/000138	01.01	94 SIBRAX LOCACAO DE SOFTWARE LTDA	3367	01.04.2014			138,09
	42		01.04.2014	75151	99		138,09
2014/000145	01.01	150 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA	GEST	3952	01.04.2014		986,14
	42		01.04.2014	4714	99		250,00
	42		01.04.2014	4715	99		325,00
	42		01.04.2014	4716	99		411,14
						Total ..:	986,14
2014/000141	01.01	261 VALDECIR ROJAS DIAS	3938	02.04.2014			1.045,00
	03	RPA - Servicos	02.04.2014	141	99		1.045,00
2014/000144	01.01	237 SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITACAO	3945	02.04.2014			1.200,00
	01	Nota Fiscal	02.04.2014	735	99		1.200,00
2014/000146	01.01	134 SONIA CRISTINA BARRUECO CEREZA	3959	02.04.2014			819,65
	01	Nota Fiscal	02.04.2014	159	11		819,65
2014/000147	01.01	309 SUZIANE BOZO CAVALHERI DE OLIVEIRA	3966	03.04.2014			1.650,00
	23	Diarias	03.11.2014	24	99		1.650,00
2014/000148	01.01	310 ELAINE ANDREIA ALCANTARA DIAS SILVA	3973	03.04.2014			1.650,00
	23	Diarias	03.04.2014	25	99		1.650,00
2014/000149	01.01	130 WALDENIR ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	3980	03.04.2014			1.650,00
	23	Diarias	03.04.2014	26	99		1.650,00
2014/000150	01.01	237 SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITACAO	4304	09.04.2014			1.650,00
	01	Nota Fiscal	09.04.2014	743	99		1.650,00
2014/000157	01.01	20 OI S.A.	4311	09.04.2014			465,23
	19	Fatura Telefonica	09.04.2014	321659	99		465,23
2014/000158	01.01	26 JORNAL VALE DO PARANAPANEMA S/C LTDA	4318	09.04.2014			660,00
	01	Nota Fiscal	09.04.2014	4011	3		660,00
2014/000151	01.01	213 FABIO HENRIQUE DA SILVA	4064	11.04.2014			1.800,00
	23	Diarias	11.04.2014	27	99		1.800,00
2014/000152	01.01	211 WILSON JOSE AZINARI JUNIOR	4071	11.04.2014			1.800,00
	23	Diarias	11.04.2014	28	99		1.800,00
2014/000153	01.01	210 JOSE TEODORO RIBEIRO	4078	14.04.2014			1.800,00
	23	Diarias	14.04.2014	29	99		1.800,00
2014/000154	01.01	274 RENAN SANTOS PONTES	4085	14.04.2014			1.800,00
	23	Diarias	14.04.2014	30	99		1.800,00
2014/000155	01.01	277 OTACILIO PEREIRA JUNIOR	4092	14.04.2014			1.200,00
	23	Diarias	14.04.2014	31	99		1.200,00
2014/000159	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME	4325	14.04.2014			299,90
	01	Nota Fiscal	14.04.2014	6612	11		299,90
2014/000154	01.01	274 RENAN SANTOS PONTES			4255	16.04.2014	1.800,00
	23	Diarias	14.04.2014	30	99		1.800,00
2014/000160	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA	4332	16.04.2014			204,16
	01	Nota Fiscal	16.04.2014	6094	99		204,16
2014/000161	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA	4339	16.04.2014			115,83
	01	Nota Fiscal	16.04.2014	6094	99		115,83
2014/000162	01.01	224 SYSMAR INFORMATICA LTDA	4346	17.04.2014			210,00
	42		17.04.2014	166	99		210,00
2014/000163	01.01	109 MARCOS ANTONIO OTAVIANO DONATO.	4353	19.04.2014			318,00
	01	Nota Fiscal	19.04.2014	624	11		318,00
2014/000164	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	4360	20.04.2014			4.000,72
	09	Folha de Pagamento	20.04.2014	4	99		4.000,72

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE PORECATU

Fonte de Recursos: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidacao ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Numero	Data	Numero	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissao	Nr. Documento	Serie	Qt.Combustivel	Valor Documento
2014/000165	01.01	9 I.N.S.S.	4401	20.04.2014			840,14
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.04.2014	4	99		840,14
2014/000166	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	4408	20.04.2014			25.258,40
		09 Folha de Pagamento	20.04.2014	4	99		25.258,40
2014/000167	01.01	9 I.N.S.S.	4449	20.04.2014			5.304,26
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.04.2014	4	99		5.304,26
2014/000168	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	4456	20.04.2014			707,83
		09 Folha de Pagamento	20.04.2014	4	99		707,83
2014/000169	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	4463	20.04.2014			707,83
		09 Folha de Pagamento	20.04.2014	4	99		707,83
2014/000170	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	4470	20.04.2014			4.872,50
		09 Folha de Pagamento	20.04.2014	4	99		4.872,50
2014/000171	01.01	9 I.N.S.S.	4489	20.04.2014			1.171,87
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.04.2014	4	99		1.171,87
2014/000172	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	4496	20.04.2014			11.327,10
		09 Folha de Pagamento	20.04.2014	4	99		11.327,10
2014/000173	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	4548	20.04.2014			1.317,78
		09 Folha de Pagamento	20.04.2014	4	99		1.317,78
2014/000174	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	4555	20.04.2014			17.827,97
		09 Folha de Pagamento	20.04.2014	4	99		17.827,97
2014/000175	01.01	9 I.N.S.S.	4607	20.04.2014			3.743,86
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.04.2014	4	99		3.743,86
2014/000176	01.01	87 FGTS	4614	20.04.2014			1.426,24
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.04.2014	4	99		1.426,24
2014/000177	01.01	299 UCAMPROMINAS EDITORA LTDA - ME	4621	20.04.2014			150,00
		12 Avisos de Debitos	20.04.2014	4	99		150,00
2014/000178	01.01	311 APARECIDA DE LOURDES MALANCHINO	4628	21.04.2014			80,00
		01 Nota Fiscal	21.04.2014	22	11		80,00
2014/000181	01.01	275 RODRIGO DOS SANTOS JABUR	4649	22.04.2014			1.800,00
		23 Diarias	22.04.2014	32	99		1.800,00
2014/000179	01.01	298 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4635	23.04.2014			472,00
		01 Nota Fiscal	23.04.2014	3332487	99		472,00
2014/000180	01.01	308 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	4642	23.04.2014			81,34
		21 Fatura de Agua	23.04.2014	6117	99		81,34
2014/000182	01.01	175 CARLOS E. ORTEGA - INFORMATICA	4656	23.04.2014			600,00
		42	23.04.2014	39	99		600,00
2014/000187	01.01	297 OI MOVEL S.A.	4773	25.04.2014			384,83
		19 Fatura Telefonica	25.04.2014	473611	99		384,83
2014/000183	01.01	253 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	4670	28.04.2014			110,00
		03 RPA - Servicos	28.04.2014	183	99		110,00
2014/000185	01.01	274 RENAN SANTOS PONTES	4759	28.04.2014			1.800,00
		23 Diarias	28.04.2014	33	99		1.800,00
2014/000156	01.01	23 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	4731	29.04.2014			200,00
		30 Fatura Correio	29.04.2014	27	99		200,00
2014/000184	01.01	261 VALDECIR ROJAS DIAS	4724	29.04.2014			1.092,50
		03 RPA - Servicos	29.04.2014	184	99		1.092,50
2014/000186	01.01	262 CLAUDINEIA MOTA RAMALHO	4766	29.04.2014			1.711,00
		01 Nota Fiscal	29.04.2014	5	99		1.711,00
2014/000188	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME	4829	30.04.2014			153,00
		01 Nota Fiscal	30.04.2014	352	11		153,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE PORECATU

Fonte de Recursos: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	Tipo Documento	---- Liquidacao ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
		Numero	Data	Numero	Data	
		dt.Emissao	Nr. Documento	Serie	Qt.Combustivel	Valor Documento
2014/000189	01.01 254 VOXX TELECOM LTDA - ME		4836 30.04.2014			195,00
	42	30.04.2014	73	99		195,00
2014/000190	01.01 312 SILAS BALDUINO SILVA		4843 30.04.2014			2.743,44
	08 Bilhetes de Passagem	30.04.2014	147	99		2.743,44
2014/000191	01.01 211 WILSON JOSE AZINARI JUNIOR		4850 30.04.2014			2.400,00
	23 Diarias	30.04.2014	34	99		2.400,00
2014/000192	01.01 213 FABIO HENRIQUE DA SILVA		4857 30.04.2014			2.400,00
	23 Diarias	30.04.2014	35	99		2.400,00
2014/000193	01.01 279 CARLOS ALBERTO DIAS		4864 30.04.2014			2.400,00
	23 Diarias	30.04.2014	36	99		2.400,00