

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
2017/000135	01.01	94 SIBRAX LOCACAO DE SOFTWARE LTDA	3329	03.04.2017			173,75
	01	Nota Fiscal	03.04.2017	135	99		173,75
2017/000136	01.01	150 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA	GEST	3350	03.04.2017		1.229,07
	42		03.04.2017	2144	99		401,37
	42		03.04.2017	2145	99		307,30
	42		03.04.2017	2146	99		520,40
						Total . . .	1.229,07
2017/000137	01.01	368 JANAINA BARBOSA DA SILVA	3357	03.04.2017			600,00
	23	Diarias	03.04.2017	20	99		600,00
2017/000138	01.01	20 OI S.A.	3985	03.04.2017			315,07
	19	Fatura Telefonica	03.04.2017	235908	99		315,07
2017/000139	01.01	109 MARCOS ANTONIO OTAVIANO DONATO.	3992	06.04.2017			1.843,00
	42		06.04.2017	945	99		1.843,00
2017/000140	01.01	134 SONIA CRISTINA BARRUECO CEREZA	3999	06.04.2017			309,75
	42		06.04.2017	284	99		309,75
2017/000141	01.01	366 CARLOS HENRIQUE ANDRADE	4006	07.04.2017			1.200,00
	23	Diarias	07.04.2017	21	99		1.200,00
2017/000142	01.01	211 WILSON JOSE AZINARI JUNIOR	4013	10.04.2017			1.200,00
	23	Diarias	10.04.2017	22	99		1.200,00
2017/000146	01.01	357 MOVEIS GARCIA DIGITAL - PORECATU	4055	10.04.2017			479,00
	42		10.04.2017	1	99		479,00
2017/000143	01.01	224 SYSMAR INFORMATICA LTDA	4020	11.04.2017			210,00
	42		11.04.2017	5153	99		210,00
2017/000145	01.01	277 OTACILIO PEREIRA JUNIOR	4034	12.04.2017			1.800,00
	23	Diarias	12.04.2017	24	99		1.800,00
2017/000144	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME	4027	17.04.2017			299,90
	42		17.04.2017	205	99		299,90
2017/000147	01.01	350 CLAUDINEI ALVES DE SOUZA	4062	17.04.2017			380,00
	01	Nota Fiscal	17.04.2017	14	99		380,00
2017/000148	01.01	175 CARLOS E. ORTEGA - INFORMATICA	4177	18.04.2017			665,00
	42		18.04.2017	255	99		665,00
2017/000149	01.01	237 SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITACAO	4184	19.04.2017			700,00
	42		19.04.2017	548	99		700,00
2017/000162	01.01	365 LEANDRO SERGIO BEZERRA	4480	19.04.2017			1.200,00
	23	Diarias	19.04.2017	26	99		1.200,00
2017/000163	01.01	211 WILSON JOSE AZINARI JUNIOR	4487	19.04.2017			1.200,00
	23	Diarias	19.04.2017	25	99		1.200,00
2017/000150	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	4198	20.04.2017			4.701,24
	09	Folha de Pagamento	20.04.2017	4	99		4.701,24
2017/000151	01.01	9 I.N.S.S.	4191	20.04.2017			987,26
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.04.2017	4	99		987,26
2017/000152	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	4239	20.04.2017			29.681,12
	09	Folha de Pagamento	20.04.2017	4	99		29.681,12
2017/000153	01.01	9 I.N.S.S.	4291	20.04.2017			6.233,04
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.04.2017	4	99		6.233,04
2017/000154	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	4298	20.04.2017			3.888,17
	09	Folha de Pagamento	20.04.2017	4	99		3.888,17
2017/000155	01.01	9 I.N.S.S.	4328	20.04.2017			1.394,02
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.04.2017	4	99		1.394,02
2017/000156	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	4335	20.04.2017			1.706,58
	09	Folha de Pagamento	20.04.2017	4	99		1.706,58

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
2017/000157	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	4342	20.04.2017			4.874,05
	09	Folha de Pagamento	20.04.2017	4	99		4.874,05
2017/000158	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	4349	20.04.2017			23.133,50
	09	Folha de Pagamento	20.04.2017	4	99		23.133,50
2017/000159	01.01	87 FGTS	4390	20.04.2017			2.377,13
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.04.2017	4	99		2.377,13
2017/000160	01.01	9 I.N.S.S.	4397	20.04.2017			6.239,97
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.04.2017	4	99		6.239,97
2017/000161	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	4404	20.04.2017			14.669,19
	09	Folha de Pagamento	20.04.2017	4	99		14.669,19
2017/000164	01.01	274 RENAN SANTOS PONTES	4494	20.04.2017			1.800,00
	23	Diarias	20.04.2017	27	99		1.800,00
2017/000165	01.01	26 JORNAL VALE DO PARANAPANEMA S/C LTDA	4501	20.04.2017			660,00
	42		20.04.2017	147	99		660,00
2017/000166	01.01	298 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4508	24.04.2017			637,68
	01	Nota Fiscal	24.04.2017	3565087	99		637,68
2017/000167	01.01	297 OI MOVEL S.A.	4557	24.04.2017			429,68
	19	Fatura Telefonica	24.04.2017	099582	99		276,00
	19	Fatura Telefonica	24.04.2017	212589	99		153,68
			Total ..:				429,68
2017/000168	01.01	308 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	4564	24.04.2017			109,19
	21	Fatura de Agua	24.04.2017	4	99		109,19
2017/000169	01.01	369 FERNANDO TEIXEIRA FERRO JUNIOR	4571	26.04.2017			300,00
	42		26.04.2017	1	99		300,00
2017/000173	01.01	370 BANDEIRA HUM CONFECcoes EIRELI - EPP	4648	26.04.2017			855,00
	42		26.04.2017	34818	99		855,00
2017/000170	01.01	73 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	4578	27.04.2017			650,00
	42		27.04.2017	22482	99		650,00
2017/000171	01.01	237 SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITACAO	4585	27.04.2017			700,00
	42		27.04.2017	555	99		700,00