

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   |
|                  |       | Chave de Acesso / Codigo de Verificacao |                     |                 |                     |                |                   |
| 2020/000029      | 01.01 | 20 OI S.A.                              |                     | 928 01.02.2020  |                     |                | 278,65            |
|                  |       | 19 Fatura Telefonica                    | 01.02.2020          | 209327          | 99                  |                | 278,65            |
| 2020/000026      | 01.01 | 94 SIBRAX LOCACAO DE SOFTWARE LTDA      |                     | 527 03.02.2020  |                     |                | 348,67            |
|                  |       | 01 Nota Fiscal                          | 03.02.2020          | 26              | 99                  |                | 348,67            |
| 2020/000030      | 01.01 | 150 GOVERNANCABRASIL S/ATECNOLOGIA      | GEST                | 935 05.02.2020  |                     |                | 2.077,20          |
|                  |       | 42 Nota Fiscal Eletronica               | 05.02.2020          | 44064           | 99                  |                | 1.483,84          |
|                  |       | 7B65C93E4                               |                     |                 |                     |                |                   |
|                  |       | 42 Nota Fiscal Eletronica               | 05.02.2020          | 5370            | 99                  |                | 593,36            |
|                  |       | 6B66D7118                               |                     |                 |                     |                |                   |
|                  |       |   |                     |                 |                     | Total ...      | 2.077,20          |
| 2020/000031      | 01.01 | 297 OI MOVEL S.A.                       |                     | 942 06.02.2020  |                     |                | 47,52             |
|                  |       | 19 Fatura Telefonica                    | 06.02.2020          | 851013          | 99                  |                | 47,52             |
| 2020/000033      | 01.01 | 277 OTACILIO PEREIRA JUNIOR             |                     | 970 10.02.2020  |                     |                | 900,00            |
|                  |       | 23 Diarias                              | 10.02.2020          | 6               | 99                  |                | 900,00            |
| 2020/000034      | 01.01 | 298 COPEL DISTRIBUICAO S.A.             |                     | 977 11.02.2020  |                     |                | 1.289,24          |
|                  |       | 01 Nota Fiscal                          | 11.02.2020          | 120534359       | 6                   |                | 1.289,24          |
| 2020/000032      | 01.01 | 23 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL | 1454                | 14.02.2020      |                     |                | 512,50            |
|                  |       | 30 Fatura Correio                       | 14.02.2020          | 21              | 99                  |                | 512,50            |
| 2020/000035      | 01.01 | 413 ANGELA MARIA BONFIM DOS SANTOS      |                     | 991 14.02.2020  |                     |                | 320,00            |
|                  |       | 03 RPA - Servicos                       | 14.02.2020          | 35              | 99                  |                | 320,00            |
| 2020/000036      | 01.01 | 254 VOXX TELECOM LTDA - ME              |                     | 1068 14.02.2020 |                     |                | 299,90            |
|                  |       | 01 Nota Fiscal                          | 14.02.2020          | 10184           | 99                  |                | 299,90            |
| 2020/000037      | 01.01 | 365 LEANDRO SERGIO BEZERRA              |                     | 1075 14.02.2020 |                     |                | 300,00            |
|                  |       | 23 Diarias                              | 14.02.2020          | 9               | 99                  |                | 300,00            |
| 2020/000038      | 01.01 | 365 LEANDRO SERGIO BEZERRA              |                     | 1082 14.02.2020 |                     |                | 300,00            |
|                  |       | 23 Diarias                              | 14.02.2020          | 10              | 99                  |                | 300,00            |
| 2020/000039      | 01.01 | 414 SAMELA ALLINE CAVALCANTE COELHO     |                     | 1089 14.02.2020 |                     |                | 300,00            |
|                  |       | 23 Diarias                              | 14.02.2020          | 11              | 99                  |                | 300,00            |
| 2020/000040      | 01.01 | 130 WALDENIR ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR |                     | 1096 14.02.2020 |                     |                | 300,00            |
|                  |       | 23 Diarias                              | 14.02.2020          | 7               | 99                  |                | 300,00            |
| 2020/000041      | 01.01 | 130 WALDENIR ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR |                     | 1103 14.02.2020 |                     |                | 300,00            |
|                  |       | 23 Diarias                              | 14.02.2020          | 8               | 99                  |                | 300,00            |
| 2020/000042      | 01.01 | 79 SIDNEY LOPES DA SILVA                |                     | 1110 17.02.2020 |                     |                | 150,00            |
|                  |       | 23 Diarias                              | 17.02.2020          | 13              | 99                  |                | 150,00            |

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   |
|                  |       | Chave de Acesso / Codigo de Verificacao |                     |               |                     |                |                   |
| 2020/000043      | 01.01 | 26 JORNAL VALE DO PARANAPANEMA S/C LTDA | 1117                | 18.02.2020    |                     |                | 660,00            |
|                  |       | 42 Nota Fiscal Eletronica               | 18.02.2020          | 321           | 99                  |                | 660,00            |
|                  |       | 503E63EC16                              |                     |               |                     |                |                   |
| 2020/000044      | 01.01 | 402 JOAO VITOR ALVES DE SOUZA           | 1124                | 19.02.2020    |                     |                | 350,00            |
|                  |       | 42 Nota Fiscal Eletronica               | 19.02.2020          | 14            | 99                  |                | 350,00            |
|                  |       | AEA50C1194                              |                     |               |                     |                |                   |
| 2020/000045      | 01.01 | 146 VICTOR C.M. MACEDO - PORECATU       | 1131                | 19.02.2020    |                     |                | 370,00            |
|                  |       | 42 Nota Fiscal Eletronica               | 19.02.2020          | 140           | 99                  |                | 370,00            |
|                  |       | 1F80BB5AF0                              |                     |               |                     |                |                   |
| 2020/000047      | 01.01 | 8 FOLHA DE PAGAMENTO                    | 1259                | 20.02.2020    |                     |                | 5.080,32          |
|                  |       | 09 Folha de Pagamento                   | 20.02.2020          | 2             | 99                  |                | 5.080,32          |
| 2020/000048      | 01.01 | 9 I.N.S.S.                              | 1288                | 20.02.2020    |                     |                | 1.066,86          |
|                  |       | 05 Guias de Recolhimento - Uniao        | 20.02.2020          | 2             | 99                  |                | 1.066,86          |
| 2020/000049      | 01.01 | 8 FOLHA DE PAGAMENTO                    | 1295                | 20.02.2020    |                     |                | 32.074,48         |
|                  |       | 09 Folha de Pagamento                   | 20.02.2020          | 2             | 99                  |                | 32.074,48         |
| 2020/000050      | 01.01 | 9 I.N.S.S.                              | 1331                | 20.02.2020    |                     |                | 6.735,65          |
|                  |       | 05 Guias de Recolhimento - Uniao        | 20.02.2020          | 2             | 99                  |                | 6.735,65          |
| 2020/000051      | 01.01 | 8 FOLHA DE PAGAMENTO                    | 1338                | 20.02.2020    |                     |                | 16.862,63         |
|                  |       | 09 Folha de Pagamento                   | 20.02.2020          | 2             | 99                  |                | 16.862,63         |
| 2020/000052      | 01.01 | 8 FOLHA DE PAGAMENTO                    | 1360                | 20.02.2020    |                     |                | 3.268,00          |
|                  |       | 09 Folha de Pagamento                   | 20.02.2020          | 2             | 99                  |                | 3.268,00          |
| 2020/000053      | 01.01 | 8 FOLHA DE PAGAMENTO                    | 1367                | 20.02.2020    |                     |                | 3.092,77          |
|                  |       | 09 Folha de Pagamento                   | 20.02.2020          | 2             | 99                  |                | 3.092,77          |
| 2020/000054      | 01.01 | 8 FOLHA DE PAGAMENTO                    | 1374                | 20.02.2020    |                     |                | 3.092,77          |
|                  |       | 09 Folha de Pagamento                   | 20.02.2020          | 2             | 99                  |                | 3.092,77          |
| 2020/000055      | 01.01 | 8 FOLHA DE PAGAMENTO                    | 1381                | 20.02.2020    |                     |                | 3.762,24          |
|                  |       | 09 Folha de Pagamento                   | 20.02.2020          | 2             | 99                  |                | 3.762,24          |
| 2020/000056      | 01.01 | 8 FOLHA DE PAGAMENTO                    | 1388                | 20.02.2020    |                     |                | 7.622,70          |
|                  |       | 09 Folha de Pagamento                   | 20.02.2020          | 2             | 99                  |                | 7.622,70          |
| 2020/000057      | 01.01 | 8 FOLHA DE PAGAMENTO                    | 1395                | 20.02.2020    |                     |                | 34.328,12         |
|                  |       | 09 Folha de Pagamento                   | 20.02.2020          | 2             | 99                  |                | 34.328,12         |
| 2020/000058      | 01.01 | 87 FGTS                                 | 1431                | 20.02.2020    |                     |                | 4.165,90          |
|                  |       | 05 Guias de Recolhimento - Uniao        | 20.02.2020          | 2             | 99                  |                | 4.165,90          |
| 2020/000059      | 01.01 | 9 I.N.S.S.                              | 1438                | 20.02.2020    |                     |                | 10.935,50         |
|                  |       | 05 Guias de Recolhimento - Uniao        | 20.02.2020          | 2             | 99                  |                | 10.935,50         |

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   |
|                  |       | Chave de Acesso / Codigo de Verificacao |                     |               |                     |                |                   |
| 2020/000046      | 01.01 | 413 ANGELA MARIA BONFIM DOS SANTOS      | 1145                | 21.02.2020    |                     |                | 160,00            |
|                  |       | 03 RPA - Servicos                       | 21.02.2020          | 46            | 99                  |                | 160,00            |
| 2020/000060      | 01.01 | 175 CARLOS E. ORTEGA - INFORMATICA      | 1445                | 21.02.2020    |                     |                | 950,00            |
|                  |       | 42 Nota Fiscal Eletronica               | 21.02.2020          | 436           | 99                  |                | 950,00            |
|                  |       | B183EEC7BD                              |                     |               |                     |                |                   |
| 2020/000061      | 01.01 | 79 SIDNEY LOPES DA SILVA                | 1468                | 21.02.2020    |                     |                | 300,00            |
|                  |       | 23 Diarias                              | 21.02.2020          | 16            | 99                  |                | 300,00            |
| 2020/000027      | 01.01 | 142 CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 2310                | 28.02.2020    |                     |                | 42,00             |
|                  |       | 12 Avisos de Debitos                    | 28.02.2020          | 2             | 99                  |                | 42,00             |
| 2020/000028      | 01.01 | 65 BANCO DO BRASIL S/A                  | 2324                | 28.02.2020    |                     |                | 10,45             |
|                  |       | 12 Avisos de Debitos                    | 28.02.2020          | 2             | 99                  |                | 10,45             |
| 2020/000028      | 01.01 | 65 BANCO DO BRASIL S/A                  | 2338                | 28.02.2020    |                     |                | 31,35             |
|                  |       | 12 Avisos de Debitos                    | 28.02.2020          | 22            | 99                  |                | 31,35             |
| 2020/000063      | 01.01 | 150 GOVERNANCABRASIL S/ATECNOLOGIA      | GEST                | 1524          | 28.02.2020          |                | 73,28             |
|                  |       | 42 Nota Fiscal Eletronica               | 28.02.2020          | 44654         | 99                  |                | 73,28             |
|                  |       | A493F06D8                               |                     |               |                     |                |                   |
| 2020/000064      | 01.01 | 150 GOVERNANCABRASIL S/ATECNOLOGIA      | GEST                | 1531          | 28.02.2020          |                | 666,66            |
|                  |       | 42 Nota Fiscal Eletronica               | 28.02.2020          | 44653         | 99                  |                | 666,66            |
|                  |       | 796891A22                               |                     |               |                     |                |                   |