

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
2014/000001	01.01	150 GOVERNANCABRASIL S/ATECNOLOGIA	GEST	182 03.01.2014			736,14
		01 Nota Fiscal		03.01.2014 20068	3		411,14
		01 Nota Fiscal		03.01.2014 20069	3		325,00
						Total ..:	736,14
2014/000002	01.01	26 JORNAL VALE DO PARANAPANEMA S/C LTDA	LTDA	189 08.01.2014			660,00
		01 Nota Fiscal		08.01.2014 3990	3		660,00
2014/000019	01.01	297 OI MOVEL S.A.		555 09.01.2014			443,00
		19 Fatura Telefonica		09.01.2014 208261	99		443,00
2014/000020	01.01	20 OI S.A.		562 09.01.2014			331,17
		19 Fatura Telefonica		09.01.2014 472905	99		171,14
		19 Fatura Telefonica		09.01.2014 474494	99		160,03
						Total ..:	331,17
2014/000003	01.01	201 GRAF COLLOR TIPOGRAFIA LTDA		196 10.01.2014			90,00
		01 Nota Fiscal		10.01.2014 2160	11		90,00
2014/000005	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME		210 14.01.2014			299,90
		01 Nota Fiscal		14.01.2014 5625	11		299,90
2014/000004	01.01	175 CARLOS E. ORTEGA - INFORMATICA		203 16.01.2014			600,00
		01 Nota Fiscal		16.01.2014 23	99		600,00
2014/000021	01.01	150 GOVERNANCABRASIL S/ATECNOLOGIA	GEST	569 17.01.2014			500,00
		01 Nota Fiscal		17.01.2014 21217	3		500,00
2014/000007	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		217 20.01.2014			4.000,72
		09 Folha de Pagamento		20.01.2014 1	99		4.000,72
2014/000008	01.01	9 I.N.S.S.		258 20.01.2014			840,14
		05 Guias de Recolhimento - Uniao		20.01.2014 1	99		840,14
2014/000009	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		265 20.01.2014			25.258,40
		09 Folha de Pagamento		20.01.2014 1	99		25.258,40
2014/000010	01.01	9 I.N.S.S.		306 20.01.2014			5.304,26
		05 Guias de Recolhimento - Uniao		20.01.2014 1	99		5.304,26
2014/000011	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		320 20.01.2014			4.872,50
		09 Folha de Pagamento		20.01.2014 1	99		4.872,50
2014/000012	01.01	9 I.N.S.S.		339 20.01.2014			1.023,23
		05 Guias de Recolhimento - Uniao		20.01.2014 1	99		1.023,23
2014/000013	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		346 20.01.2014			17.417,53
		09 Folha de Pagamento		20.01.2014 1	99		17.417,53
2014/000014	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		398 20.01.2014			1.317,78
		09 Folha de Pagamento		20.01.2014 1	99		1.317,78
2014/000015	01.01	87 FGTS		405 20.01.2014			1.393,40
		05 Guias de Recolhimento - Uniao		20.01.2014 1	99		1.393,40
2014/000016	01.01	9 I.N.S.S.		412 20.01.2014			3.657,68
		05 Guias de Recolhimento - Uniao		20.01.2014 1	99		3.657,68
2014/000017	01.01	299 UCAMPROMINAS EDITORA LTDA - ME		419 20.01.2014			150,00
		12 Avisos de Debitos		20.01.2014 1	99		150,00
2014/000018	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		426 20.01.2014			11.327,10
		09 Folha de Pagamento		20.01.2014 1	99		11.327,10
2014/000023	01.01	213 FABIO HENRIQUE DA SILVA		576 20.01.2014			1.800,00
		23 Diarias		20.01.2014 1	99		1.800,00
2014/000025	01.01	210 JOSE TEODORO RIBEIRO		590 20.01.2014			1.800,00
		23 Diarias		20.01.2014 3	99		1.800,00
2014/000026	01.01	130 WALDENIR ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR		597 20.01.2014			1.800,00
		23 Diarias		20.01.2014 4	99		1.800,00
2014/000006	01.01	302 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	S.A.	478 21.01.2014			385,00
		01 Nota Fiscal		21.01.2014 3096071	99		385,00

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
2014/000029	01.01 224 SYSMAR INFORMATICA LTDA	653	21.01.2014			210,00
	01 Nota Fiscal	21.01.2014	8840	99		210,00
2014/000022	01.01 23 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	625	22.01.2014			140,00
	30 Fatura Correio	22.01.2014	38	99		140,00
2014/000030	01.01 298 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	660	22.01.2014			349,93
	01 Nota Fiscal	22.01.2014	3251523	6		349,93
2014/000028	01.01 221 UNIPUBLICA - UNIAO P/ QUALIFICACAO E	632	23.01.2014			1.290,00
	42	23.01.2014	1508	99		1.290,00
2014/000031	01.01 36 SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA.	716	23.01.2014			147,14
	01 Nota Fiscal	23.01.2014	12284	11		147,14
2014/000032	01.01 36 SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA.	723	23.01.2014			155,57
	01 Nota Fiscal	23.01.2014	12325	11		155,57
2014/000033	01.01 36 SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA.	730	23.01.2014			66,00
	01 Nota Fiscal	23.01.2014	12325	11		66,00
2014/000038	01.01 2 ONDA PROVEDOR DE SERVICOS S/A	793	24.01.2014			161,79
	42	24.01.2014	16999	99		2,00
	42	24.01.2014	17996	99		51,93
	42	24.01.2014	18993	99		2,00
	42	24.01.2014	20257	99		51,93
	42	24.01.2014	21854	99		2,00
	42	24.01.2014	22880	99		51,93
Total ..:						161,79
2014/000039	01.01 65 BANCO DO BRASIL S/A	800	24.01.2014			100,00
	12 Avisos de Debitos	24.01.2014	1	99		100,00
2014/000040	01.01 2 ONDA PROVEDOR DE SERVICOS S/A	891	24.01.2014			10,21
	12 Avisos de Debitos	24.01.2014	1	99		10,21
2014/000034	01.01 254 VOXX TELECOM LTDA - ME	737	28.01.2014			589,00
	01 Nota Fiscal	28.01.2014	305	11		589,00
2014/000035	01.01 254 VOXX TELECOM LTDA - ME	744	28.01.2014			179,90
	01 Nota Fiscal	28.01.2014	306	11		29,90
	01 Nota Fiscal	28.01.2014	307	11		150,00
Total ..:						179,90
2014/000036	01.01 254 VOXX TELECOM LTDA - ME	758	28.01.2014			390,00
	01 Nota Fiscal	28.01.2014	46	99		390,00
2014/000035	01.01 254 VOXX TELECOM LTDA - ME	751	29.01.2014			90,00
	01 Nota Fiscal	29.01.2014	308	11		90,00
2014/000037	01.01 261 VALDECIR ROJAS DIAS	765	31.01.2014			918,00
	03 RPA - Servicos	31.01.2014	37	99		918,00