

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
2015/000001	01.01	20 OI S.A.		165 01.01.2015			385,82
	19	Fatura Telefonica	01.01.2015	296434	99		385,82
2015/000002	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME		172 01.01.2015			599,80
	42		01.01.2015	10663	99		299,90
	42		01.01.2015	11171	99		299,90
						Total ..:	599,80
2015/000003	01.01	26 JORNAL VALE DO PARANAPANEMA S/C LTDA		179 05.01.2015			660,00
	01	Nota Fiscal	05.01.2015	4094	3		660,00
2015/000004	01.01	297 OI MOVEI S.A.		186 06.01.2015			514,18
	19	Fatura Telefonica	06.01.2015	261885	99		514,18
2015/000005	01.01	150 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA	GEST	193 07.01.2015			1.057,89
	42		07.01.2015	20297	99		450,00
	42		07.01.2015	20298	99		259,13
	42		07.01.2015	20299	99		348,76
						Total ..:	1.057,89
2015/000006	01.01	175 CARLOS E. ORTEGA - INFORMATICA		200 12.01.2015			600,00
	42		12.01.2015	88	99		600,00
2015/000007	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA		207 14.01.2015			96,63
	42		14.01.2015	7365	99		96,63
2015/000008	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA		214 14.01.2015			188,00
	42		14.01.2015	7365	99		188,00
2015/000009	01.01	275 RODRIGO DOS SANTOS JABUR		221 14.01.2015			1.800,00
	23	Diarias	14.01.2015	7	99		1.800,00
2015/000010	01.01	309 SUZIANE BOZO CAVALHERI DE OLIVEIRA		228 14.01.2015			1.800,00
	23	Diarias	14.01.2015	8	99		1.800,00
2015/000012	01.01	213 FABIO HENRIQUE DA SILVA		256 14.01.2015			1.800,00
	23	Diarias	14.01.2015	3	99		1.800,00
2015/000013	01.01	274 RENAN SANTOS PONTES		263 14.01.2015			1.800,00
	23	Diarias	14.01.2015	4	99		1.800,00
2015/000014	01.01	211 WILSON JOSE AZINARI JUNIOR		270 14.01.2015			1.800,00
	23	Diarias	14.01.2015	5	99		1.800,00
2015/000015	01.01	130 WALDENIR ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR		277 14.01.2015			1.800,00
	23	Diarias	14.01.2015	6	99		1.800,00
2015/000016	01.01	285 BARRUECO SOUZA & SOUZA LTDA		284 14.01.2015			3.290,20
	42		14.01.2015	264	99		3.290,20
2015/000017	01.01	217 MARTHA LOECY KWIATKOWKI SANTOS		291 15.01.2015			80,00
	25	Recibos de Entidades	15.01.2015	17	99		80,00
2015/000018	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		384 20.01.2015			4.000,72
	09	Folha de Pagamento	20.01.2015	1	99		4.000,72
2015/000019	01.01	9 I.N.S.S.		425 20.01.2015			840,14
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.01.2015	1	99		840,14
2015/000020	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		676 20.01.2015			25.258,40
	09	Folha de Pagamento	20.01.2015	1	99		25.258,40
2015/000021	01.01	9 I.N.S.S.		473 20.01.2015			5.304,26
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.01.2015	1	99		5.304,26
2015/000022	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		480 20.01.2015			4.872,50
	09	Folha de Pagamento	20.01.2015	1	99		4.872,50
2015/000023	01.01	9 I.N.S.S.		499 20.01.2015			1.023,23
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.01.2015	1	99		1.023,23
2015/000024	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		506 20.01.2015			11.327,10
	09	Folha de Pagamento	20.01.2015	1	99		11.327,10

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
2015/000025	01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO	558	20.01.2015			1.317,78
	09 Folha de Pagamento	20.01.2015	1	99		1.317,78
2015/000026	01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO	565	20.01.2015			19.085,36
	09 Folha de Pagamento	20.01.2015	1	99		19.085,36
2015/000027	01.01 87 FGTS	606	20.01.2015			1.526,83
	05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.01.2015	1	99		1.526,83
2015/000028	01.01 9 I.N.S.S.	613	20.01.2015			4.007,93
	05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.01.2015	1	99		4.007,93
2015/000030	01.01 224 SYSMAR INFORMATICA LTDA	655	20.01.2015			210,00
	42	20.01.2015	1500	99		210,00
2015/000031	01.01 254 VOXX TELECOM LTDA - ME	662	20.01.2015			390,00
	42	20.01.2015	114	99		195,00
	42	20.01.2015	115	99		195,00
					Total ..:	390,00
2015/000032	01.01 254 VOXX TELECOM LTDA - ME	669	20.01.2015			180,00
	42	20.01.2015	494	99		90,00
	42	20.01.2015	495	99		90,00
					Total ..:	180,00
2015/000033	01.01 45 MAURO ANTONIO MAZZO	766	20.01.2015			1.109,00
	01 Nota Fiscal	20.01.2015	37390	99		1.109,00
2015/000034	01.01 308 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	773	22.01.2015			81,34
	21 Fatura de Agua	22.01.2015	1	99		81,34
2015/000035	01.01 298 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	780	22.01.2015			506,03
	01 Nota Fiscal	22.01.2015	3364079	99		506,03
2015/000036	01.01 201 GRAF COLLOR TIPOGRAFIA LTDA	787	22.01.2015			120,00
	42	22.01.2015	2700	99		120,00
2015/000039	01.01 237 SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITACAO	822	23.01.2015			3.000,00
	01 Nota Fiscal	23.01.2015	1179	99		3.000,00
2015/000038	01.01 261 VALDECIR ROJAS DIAS	801	26.01.2015			1.440,00
	03 RPA - Servicos	26.01.2015	38	99		1.440,00
2015/000011	01.01 210 JOSE TEODORO RIBEIRO	878	28.01.2015			1.800,00
	23 Diarias	28.01.2015	9	99		1.800,00
2015/000040	01.01 65 BANCO DO BRASIL S/A	857	28.01.2015			200,00
	12 Avisos de Debitos	28.01.2015	1	99		200,00
2015/000041	01.01 322 FG - INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSESSO	864	28.01.2015			530,00
	42	28.01.2015	518	99		530,00