

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
2015/000285	01.01	23 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	7363	01.07.2015			250,00
	30	Fatura Correio	01.07.2015	10	99		250,00
2015/000289	01.01	94 SIBRAX LOCACAO DE SOFTWARE LTDA	7426	01.07.2015			158,09
	01	Nota Fiscal	01.07.2015	90676	99		158,09
2015/000290	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME	7433	01.07.2015			299,90
	42		01.07.2015	14054	99		299,90
2015/000291	01.01	150 GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA	GEST	7440	01.07.2015		1.087,34
	42		01.07.2015	29548	99		468,46
	42		01.07.2015	29549	99		259,13
	42		01.07.2015	29550	99		359,75
						Total . . .	1.087,34
2015/000292	01.01	210 JOSE TEODORO RIBEIRO	7447	03.07.2015			2.100,00
	23	Diarias	03.07.2015	63	99		2.100,00
2015/000293	01.01	20 OI S.A.	7948	03.07.2015			414,86
	19	Fatura Telefonica	03.07.2015	277688	99		414,86
2015/000294	01.01	330 IZAIAS IZIDIO SILVA PORECATU	7955	08.07.2015			60,00
	01	Nota Fiscal	08.07.2015	1748	99		60,00
2015/000295	01.01	257 RENATO FERNANDO CALONEGO - ME	7962	09.07.2015			473,16
	42		09.07.2015	3125	99		473,16
2015/000296	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME	7969	09.07.2015			439,00
	42		09.07.2015	565	99		439,00
2015/000297	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME	7976	09.07.2015			2.503,00
	42		09.07.2015	565	99		2.503,00
2015/000298	01.01	317 JOSE ANGELO CEREZA & CIA LTDA	7983	09.07.2015			3.233,00
	42		09.07.2015	461	99		3.233,00
2015/000299	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME	7990	09.07.2015			195,00
	42		09.07.2015	145	99		195,00
2015/000302	01.01	237 SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITACAO	8032	09.07.2015			700,00
	42		09.07.2015	116	99		700,00
2015/000300	01.01	26 JORNAL VALE DO PARANAPANEMA S/C LTDA	7997	10.07.2015			660,00
	01	Nota Fiscal	10.07.2015	4147	3		660,00
2015/000301	01.01	175 CARLOS E. ORTEGA - INFORMATICA	8004	14.07.2015			600,00
	42		14.07.2015	123	99		600,00
2015/000303	01.01	331 GISELE HOSANA DA SILVA - MEI	8039	15.07.2015			980,00
	42		15.07.2015	1	99		980,00
2015/000304	01.01	224 SYSMAR INFORMATICA LTDA	8046	15.07.2015			210,00
	42		15.07.2015	2371	99		210,00
2015/000305	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	8137	20.07.2015			4.000,72
	09	Folha de Pagamento	20.07.2015	7	99		4.000,72
2015/000306	01.01	9 I.N.S.S.	8178	20.07.2015			840,14
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.07.2015	7	99		840,14
2015/000307	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	8185	20.07.2015			25.258,40
	09	Folha de Pagamento	20.07.2015	7	99		25.258,40
2015/000308	01.01	9 I.N.S.S.	8226	20.07.2015			5.304,26
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.07.2015	7	99		5.304,26
2015/000309	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	8233	20.07.2015			4.872,50
	09	Folha de Pagamento	20.07.2015	7	99		4.872,50
2015/000310	01.01	9 I.N.S.S.	8252	20.07.2015			1.023,23
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.07.2015	7	99		1.023,23
2015/000311	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	8259	20.07.2015			1.317,78
	09	Folha de Pagamento	20.07.2015	7	99		1.317,78

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
2015/000312	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	8266	20.07.2015			20.041,71
		09 Folha de Pagamento	20.07.2015	7	99		20.041,71
2015/000313	01.01	87 FGTS	8296	20.07.2015			1.603,34
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.07.2015	7	99		1.603,34
2015/000314	01.01	9 I.N.S.S.	8303	20.07.2015			4.208,75
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.07.2015	7	99		4.208,75
2015/000315	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	8310	20.07.2015			11.327,10
		09 Folha de Pagamento	20.07.2015	7	99		11.327,10
2015/000316	01.01	297 OI MOVEL S.A.	8492	20.07.2015			795,07
		19 Fatura Telefonica	20.08.2015	610135	99		795,07
2015/000317	01.01	298 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	8499	22.07.2015			554,03
		01 Nota Fiscal	22.07.2015	3442424	99		554,03
2015/000318	01.01	308 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	8506	23.07.2015			91,51
		21 Fatura de Agua	23.07.2015	7	99		91,51
2015/000319	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA	8513	28.07.2015			275,59
		42	28.07.2015	8328	99		275,59
2015/000320	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA	8520	28.07.2015			152,24
		42	28.07.2015	8328	99		152,24
2015/000321	01.01	213 FABIO HENRIQUE DA SILVA	8527	30.07.2015			600,00
		16 Processo de Adiantamento	30.07.2015	321	99		600,00
2015/000323	01.01	130 WALDENIR ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	8548	30.07.2015			30,00
		16 Processo de Adiantamento	30.07.2015	323	99		30,00