

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
2013/000078	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME		1787 01.03.2013			71,50
	01	Nota Fiscal	01.03.2013	131	1		71,50
2013/000079	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME		1794 01.03.2013			25,00
	01	Nota Fiscal	01.03.2013	431	99		15,00
	01	Nota Fiscal	01.03.2013	432	99		10,00
						Total ..:	25,00
2013/000080	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME		1801 01.03.2013			195,00
	01	Nota Fiscal	01.03.2013	433	99		195,00
2013/000077	01.01	150 GOVERNANCABRASIL S/ATECNOLOGIA	GEST	2853 04.03.2013			383,16
	01	Nota Fiscal	04.03.2013	1298	99		383,16
2013/000081	01.01	146 VICTOR C.M. MACEDO - PORECATU		1808 04.03.2013			170,00
	01	Nota Fiscal	04.03.2013	276	99		170,00
2013/000074	01.01	233 SERASA S.A		3589 05.03.2013			310,00
	01	Nota Fiscal	05.03.2013	1719972	99		310,00
2013/000073	01.01	237 SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITACAO		1837 06.03.2013			1.440,00
	01	Nota Fiscal	06.03.2013	421	99		1.440,00
2013/000075	01.01	94 SIBRAX LOCACAO DE SOFTWARE LTDA		1773 06.03.2013			128,81
	01	Nota Fiscal	06.03.2013	62711	99		128,81
2013/000082	01.01	261 VALDECIR ROJAS DIAS		1815 06.03.2013			1.092,50
	03	RPA - Servicos	06.03.2013	82	99		1.092,50
2013/000085	01.01	237 SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITACAO		1851 06.03.2013			480,00
	01	Nota Fiscal	06.03.2013	421	99		480,00
2013/000083	01.01	276 ANDRE ROBERTO RIBEIRO DA SILVA		1858 10.03.2013			400,00
	03	RPA - Servicos	10.03.2013	83	99		400,00
2013/000084	01.01	9 I.N.S.S.		1877 10.03.2013			80,00
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	10.03.2013	3	99		80,00
2013/000086	01.01	167 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A		2308 10.03.2013			345,62
	19	Fatura Telefonica	10.03.2013	374267	99		345,62
2013/000087	01.01	175 CARLOS E. ORTEGA - INFORMATICA		2315 10.03.2013			600,00
	01	Nota Fiscal	10.03.2013	570	99		600,00
2013/000088	01.01	26 JORNAL VALE DO PARANAPANEMA S/C LTDA		2322 11.03.2013			660,00
	01	Nota Fiscal	11.03.2013	3898	99		660,00
2013/000089	01.01	79 SIDNEY LOPES DA SILVA		2329 11.03.2013			160,00
	23	Diarias	11.03.2013	9	99		160,00
2013/000090	01.01	211 WILSON JOSE AZINARI JUNIOR		2336 11.03.2013			160,00
	23	Diarias	11.03.2013	10	99		160,00
2013/000103	01.01	20 OI S.A.		2741 11.03.2013			194,82
	19	Fatura Telefonica	11.03.2013	477549	99		123,14
	19	Fatura Telefonica	11.03.2013	479314	99		71,68
						Total ..:	194,82
2013/000104	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME		2748 11.03.2013			109,90
	01	Nota Fiscal	11.03.2013	3854	1		109,90
2013/000106	01.01	260 DIEGO STAFANATO DE ARAUJO		2804 19.03.2013			1.650,00
	23	Diarias	19.03.2013	12	99		1.650,00
2013/000107	01.01	277 OTACILIO PEREIRA JUNIOR		2811 19.03.2013			1.650,00
	23	Diarias	19.03.2013	13	99		1.650,00
2013/000108	01.01	278 ADELICIO RICARDO RAMOS		2818 19.03.2013			1.650,00
	23	Diarias	19.03.2013	14	99		1.650,00
2013/000109	01.01	279 CARLOS ALBERTO DIAS		2825 19.03.2013			1.650,00
	23	Diarias	19.03.2013	15	99		1.650,00
2013/000110	01.01	213 FABIO HENRIQUE DA SILVA		2832 19.03.2013			1.650,00
	23	Diarias	19.03.2013	16	99		1.650,00

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
2013/000091	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	2437	20.03.2013			3.790,00
	09	Folha de Pagamento	20.03.2013	3	99		3.790,00
2013/000092	01.01	9 I.N.S.S.	2489	20.03.2013			795,90
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.03.2013	3	99		795,90
2013/000093	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	2496	20.03.2013			23.928,00
	09	Folha de Pagamento	20.03.2013	3	99		23.928,00
2013/000094	01.01	9 I.N.S.S.	2548	20.03.2013			5.024,88
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.03.2013	3	99		5.024,88
2013/000095	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	2555	20.03.2013			3.739,37
	09	Folha de Pagamento	20.03.2013	3	99		3.739,37
2013/000096	01.01	9 I.N.S.S.	2585	20.03.2013			785,27
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.03.2013	3	99		785,27
2013/000097	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	2592	20.03.2013			10.730,50
	09	Folha de Pagamento	20.03.2013	3	99		10.730,50
2013/000098	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	2633	20.03.2013			377,07
	09	Folha de Pagamento	20.03.2013	3	99		377,07
2013/000099	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	10988	20.03.2013			1.248,36
	09	Folha de Pagamento	20.03.2013	3	99		1.248,36
2013/000100	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	2647	20.03.2013			16.190,73
	09	Folha de Pagamento	20.03.2013	3	99		16.190,73
2013/000100	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO			2654	20.03.2013	16.190,73
	09	Folha de Pagamento	20.03.2013	3	99		16.190,73
2013/000100	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	2661	20.03.2013			16.190,73
	09	Folha de Pagamento	20.03.2013	3	99		16.190,73
2013/000101	01.01	9 I.N.S.S.	2713	20.03.2013			3.479,24
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.03.2013	3	99		3.479,24
2013/000102	01.01	87 FGTS	2720	20.03.2013			1.325,42
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.03.2013	3	99		1.325,42
2013/000111	01.01	224 SYSMAR INFORMATICA LTDA	2846	20.03.2013			210,00
	01	Nota Fiscal	20.03.2013	7547	99		210,00
2013/000112	01.01	4 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACO	2902	20.03.2013			6,38
	19	Fatura Telefonica	20.03.2013	269120	99		6,38
2013/000113	01.01	36 SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA.	2909	21.03.2013			27,76
	01	Nota Fiscal	21.03.2013	7900	1		27,76
2013/000114	01.01	36 SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA.	2916	21.03.2013			211,18
	01	Nota Fiscal	21.03.2013	7900	1		211,18
2013/000115	01.01	237 SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITACAO	2923	22.03.2013			2.400,00
	01	Nota Fiscal	22.03.2013	430	99		2.400,00
2013/000116	01.01	261 VALDECIR ROJAS DIAS	2930	25.03.2013			1.092,50
	03	RPA - Servicos	25.03.2013	116	99		1.092,50