

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	Tipo Documento	---- Liquidacao ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
		Numero	Data	Numero	Data	
		dt.Emissao	Nr. Documento	Serie	Qt.Combustivel	Valor Documento
2017/000001	01.01 20 OI S.A.		200 02.01.2017			217,97
	19 Fatura Telefonica	02.01.2017	245020	99		217,97
2017/000002	01.01 150 GOVERNANCABRASIL S/ATECNOLOGIA	GEST	207 03.01.2017			1.329,07
	42	03.01.2017	1363	99		401,37
	42	03.01.2017	1364	99		307,30
	42	03.01.2017	1365	99		620,40
Total ..:						1.329,07
2017/000003	01.01 297 OI MOVEL S.A.		214 06.01.2017			429,68
	19 Fatura Telefonica	06.01.2017	505355	99		276,00
	19 Fatura Telefonica	06.01.2017	505356	99		153,68
Total ..:						429,68
2017/000004	01.01 270 FURLANETO & CARVALHO LTDA		221 09.01.2017			217,16
	42	09.01.2017	12146	99		217,16
2017/000005	01.01 270 FURLANETO & CARVALHO LTDA		228 09.01.2017			295,43
	42	09.01.2017	12146	99		295,43
2017/000006	01.01 157 CASA DE PRESENTES LANCO LTDA		235 11.01.2017			45,00
	42	11.01.2017	3514	99		45,00
2017/000007	01.01 224 SYSMAR INFORMATICA LTDA		242 11.01.2017			210,00
	42	11.01.2017	4799	99		210,00
2017/000008	01.01 227 R.A RODOLPHO INFORMATICA		249 12.01.2017			180,00
	42	12.01.2017	318	99		180,00
2017/000009	01.01 350 CLAUDINEI ALVES DE SOUZA		256 13.01.2017			250,00
	01 Nota Fiscal	13.01.2017	009	99		250,00
2017/000010	01.01 118 OSMAR DE OLIVEIRA		263 13.01.2017			180,00
	16 Processo de Adiantamento	13.01.2017	10	99		180,00
2017/000011	01.01 355 JOSE OLIVEIRA COSTA		270 13.01.2017			325,00
	29 Recibos Cartorios	13.01.2017	11	99		325,00
2017/000012	01.01 134 SONIA CRISTINA BARRUECO CEREZA		277 14.01.2017			434,50
	42	14.01.2017	268	99		91,95
	42	14.01.2017	267	99		342,55
Total ..:						434,50
2017/000013	01.01 356 CRISTIANO DA SILVA - PORECATU - ME		284 18.01.2017			673,00
	42	18.01.2017	37	99		673,00
2017/000014	01.01 81 R.L. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO		291 19.01.2017			346,12
	42	19.01.2017	6678	99		346,12
2017/000015	01.01 227 R.A RODOLPHO INFORMATICA		298 20.01.2017			90,00
	42	20.01.2017	331	99		90,00
2017/000016	01.01 308 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO		305 20.01.2017			109,19
	21 Fatura de Agua	20.01.2017	1	99		109,19
2017/000017	01.01 175 CARLOS E. ORTEGA - INFORMATICA		312 20.01.2017			665,00
	42	20.01.2017	235	99		665,00
2017/000018	01.01 357 MOVEIS GARCIA DIGITAL - PORECATU		319 20.01.2017			1.138,00
	42	20.01.2017	75	99		1.138,00
2017/000019	01.01 358 ALISSON GARCIA DE ARAUJO		326 20.01.2017			50,00
	03 RPA - Servicos	20.01.2017	19	99		50,00
2017/000020	01.01 359 ANTONIO DE ARAUJO		333 20.01.2017			200,00
	03 RPA - Servicos	20.01.2017	20	99		200,00
2017/000023	01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO		466 20.01.2017			4.701,24
	09 Folha de Pagamento	20.01.2017	1	99		4.701,24
2017/000024	01.01 9 I.N.S.S.		496 20.01.2017			987,26
	05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.01.2017	1	99		987,26

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
2017/000025	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	503	20.01.2017			29.681,12
	09	Folha de Pagamento	20.01.2017	1	99		29.681,12
2017/000026	01.01	9 I.N.S.S.	544	20.01.2017			6.233,03
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.01.2017	1	99		6.233,03
2017/000027	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	551	20.01.2017			6.228,36
	09	Folha de Pagamento	20.01.2017	1	99		6.228,36
2017/000028	01.01	9 I.N.S.S.	581	20.01.2017			1.307,95
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.01.2017	1	99		1.307,95
2017/000029	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	588	20.01.2017			13.763,54
	09	Folha de Pagamento	20.01.2017	1	99		13.763,54
2017/000030	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	629	20.01.2017			1.601,22
	09	Folha de Pagamento	20.01.2017	1	99		1.601,22
2017/000031	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	636	20.01.2017			3.057,60
	09	Folha de Pagamento	20.01.2017	1	99		3.057,60
2017/000032	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	643	20.01.2017			3.057,60
	09	Folha de Pagamento	20.01.2017	1	99		3.057,60
2017/000033	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	650	20.01.2017			2.072,78
	09	Folha de Pagamento	20.01.2017	1	99		2.072,78
2017/000034	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	657	20.01.2017			4.573,13
	09	Folha de Pagamento	20.01.2017	1	99		4.573,13
2017/000035	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	664	20.01.2017			19.357,95
	09	Folha de Pagamento	20.01.2017	1	99		19.357,95
2017/000036	01.01	87 FGTS	705	20.01.2017			2.453,01
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.01.2017	1	99		2.453,01
2017/000037	01.01	9 I.N.S.S.	712	20.01.2017			6.439,16
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.01.2017	1	99		6.439,16
2017/000022	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME	347	21.01.2017			299,90
	42		21.01.2017	763	99		299,90
2017/000021	01.01	298 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	340	23.01.2017			780,55
	01	Nota Fiscal	23.01.2017	3573523	99		780,55
2017/000040	01.01	134 SONIA CRISTINA BARRUECO CEREZA	854	25.01.2017			306,45
	42		25.01.2017	271	99		306,45
2017/000038	01.01	9 I.N.S.S.	833	30.01.2017			0,01
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	30.01.2017	1	99		0,01
2017/000039	01.01	302 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	840	30.01.2017			50,00
	42		30.01.2017	4709729	99		50,00
2017/000042	01.01	15 ATAIR CANDIDO PEREIRA	868	30.01.2017			63,00
	03	RPA - Servicos	30.01.2017	42	99		63,00
2017/000039	01.01	302 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	847	31.01.2017			266,00
	42		31.01.2017	6204825	99		266,00
2017/000041	01.01	227 R.A RODOLPHO INFORMATICA	861	31.01.2017			118,00
	42		31.01.2017	356	99		118,00
2017/000044	01.01	65 BANCO DO BRASIL S/A	882	31.01.2017			1.000,00
	12	Avisos de Debitos	31.01.2017	1	99		1.000,00