

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	
	dt.Emissao Nr. Documento				Serie	Qt.Combustivel	
	Chave de Acesso / Codigo de Verificacao				Valor Documento		
2018/000370	01.01	150 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA	GEST	10445	01.11.2018		1.941,14
		42 Nota Fiscal Eletronica		01.11.2018	25049	99	1.390,00
		ND4J3KZP					
		42 Nota Fiscal Eletronica		01.11.2018	4417	99	551,14
		TNQGM7RM					
						Total . . .	1.941,14
2018/000371	01.01	20 OI S.A.		10452	01.11.2018		289,66
		19 Fatura Telefonica		01.11.2018	128987	99	289,66
2018/000369	01.01	94 SIBRAX LOCACAO DE SOFTWARE LTDA		10340	06.11.2018		184,52
		01 Nota Fiscal		06.11.2018	148996	99	184,52
2018/000372	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA		10459	07.11.2018		163,03
		42 Nota Fiscal Eletronica		07.11.2018	17509	99	163,03
		41181100745518000235550100000175091132974761					
2018/000373	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA		10466	07.11.2018		126,12
		42 Nota Fiscal Eletronica		07.11.2018	17509	99	126,12
		41181100745518000235550100000175091132974761					
2018/000374	01.01	353 A. AMARAL COMERCIO EQUIPAMENTOS DE		10473	08.11.2018		640,00
		42 Nota Fiscal Eletronica		08.11.2018	1295	99	640,00
		41181119338709000120550010000012951684599127					
2018/000375	01.01	130 WALDENIR ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR		10480	09.11.2018		2.800,00
		23 Diarias		09.11.2018	75	99	2.800,00
2018/000376	01.01	211 WILSON JOSE AZINARI JUNIOR		10487	09.11.2018		2.800,00
		23 Diarias		09.11.2018	76	99	2.800,00
2018/000377	01.01	392 JH MIZUNO LTDA ME		10494	09.11.2018		690,00
		42 Nota Fiscal Eletronica		09.11.2018	18958	99	690,00
		35181105436503000128550010000189581000623638					
2018/000378	01.01	26 JORNAL VALE DO PARANAPANEMA S/C LTDA		10501	12.11.2018		660,00
		42 Nota Fiscal Eletronica		12.11.2018	249	99	660,00
		52D92D9E5D					
2018/000379	01.01	146 VICTOR C.M. MACEDO - PORECATU		10508	12.11.2018		200,00
		42 Nota Fiscal Eletronica		12.11.2018	117	99	200,00
		191FF49BB7					
2018/000380	01.01	366 CARLOS HENRIQUE ANDRADE		10515	13.11.2018		2.800,00
		23 Diarias		13.11.2018	78	99	2.800,00
2018/000381	01.01	274 RENAN SANTOS PONTES		10522	13.11.2018		2.800,00
		23 Diarias		13.11.2018	79	99	2.800,00
2018/000382	01.01	277 OTACILIO PEREIRA JUNIOR		10529	13.11.2018		2.800,00
		23 Diarias		13.11.2018	80	99	2.800,00
2018/000384	01.01	297 OI MOVEL S.A.		10671	14.11.2018		429,68
		19 Fatura Telefonica		14.11.2018	696438	99	153,68
		19 Fatura Telefonica		14.11.2018	982999	99	276,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE PORECATU

Fonte de Recursos: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	Tipo Documento	Chave de Acesso / Codigo de Verificacao	---- Liquidacao ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno Valor Documento
			Numero	Data	Numero	Data	
			dt.Emissao	Nr. Documento	Serie	Qt.Combustivel	
Total . . :							429,68
2018/000385	01.01	308 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	10678	14.11.2018			344,30
	21	Fatura de Agua	14.11.2018	10	99		116,89
	21	Fatura de Agua	14.11.2018	8	99		115,36
	21	Fatura de Agua	14.11.2018	9	99		112,05
Total . . :							344,30
2018/000383	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME	10536	16.11.2018			299,90
	01	Nota Fiscal	16.11.2018	4058	99		299,90
2018/000386	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	10685	20.11.2018			4.701,24
	09	Folha de Pagamento	20.11.2018	11	99		4.701,24
2018/000387	01.01	9 I.N.S.S.	10714	20.11.2018			987,26
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.11.2018	11	99		987,26
2018/000388	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	10721	20.11.2018			29.681,12
	09	Folha de Pagamento	20.11.2018	11	99		29.681,12
2018/000389	01.01	9 I.N.S.S.	10757	20.11.2018			6.233,03
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.11.2018	11	99		6.233,03
2018/000390	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	10764	20.11.2018			3.413,16
	09	Folha de Pagamento	20.11.2018	11	99		3.413,16
2018/000391	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	10771	20.11.2018			7.276,60
	09	Folha de Pagamento	20.11.2018	11	99		7.276,60
2018/000392	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	10778	20.11.2018			2.443,04
	09	Folha de Pagamento	20.11.2018	11	99		2.443,04
2018/000393	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	10785	20.11.2018			28.163,28
	09	Folha de Pagamento	20.11.2018	11	99		28.163,28
2018/000394	01.01	87 FGTS	10814	20.11.2018			3.303,69
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.11.2018	11	99		3.303,69
2018/000395	01.01	9 I.N.S.S.	10821	20.11.2018			8.672,18
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.11.2018	11	99		8.672,18
2018/000396	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	10828	20.11.2018			14.669,19
	09	Folha de Pagamento	20.11.2018	11	99		14.669,19
2018/000397	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	10850	20.11.2018			14.669,19
	09	Folha de Pagamento	20.11.2018	13	99		14.669,19

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	
	dt.Emissao	Nr. Documento	Serie	Qt.Combustivel	
Tipo Documento				Valor Documento	
Chave de Acesso / Codigo de Verificacao					
2018/000398	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	10865	20.11.2018	38.376,57
	09	Folha de Pagamento	20.11.2018	13	38.376,57
2018/000399	01.01	87 FGTS	10887	20.11.2018	3.070,13
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.11.2018	13	3.070,13
2018/000400	01.01	9 I.N.S.S.	10894	20.11.2018	8.059,08
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.11.2018	11	8.059,08
2018/000401	01.01	393 ELIEZER PUGINA ME	11335	20.11.2018	320,00
	42	Nota Fiscal Eletronica	20.11.2018	746	320,00
		35181111082424000169550010000007461201820113			
2018/000402	01.01	298 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	11342	23.11.2018	846,33
	01	Nota Fiscal	23.11.2018	49776683	846,33
2018/000403	01.01	308 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	11349	23.11.2018	112,05
	21	Fatura de Agua	23.11.2018	11	112,05
2018/000404	01.01	394 JOAO VITOR AMARAL ASSENCIO	11356	23.11.2018	208,50
	01	Nota Fiscal	23.11.2018	6319414	208,50
2018/000405	01.01	365 LEANDRO SERGIO BEZERRA	11363	26.11.2018	1.200,00
	23	Diarias	26.11.2018	81	1.200,00
2018/000407	01.01	175 CARLOS E. ORTEGA - INFORMATICA	11370	26.11.2018	665,00
	42	Nota Fiscal Eletronica	26.11.2018	366	665,00
		6A69634B48			
2018/000409	01.01	386 SIDNEY ALVES DE SOUZA	11412	27.11.2018	350,00
	42	Nota Fiscal Eletronica	27.11.2018	9	350,00
		C67B005061			
2018/000410	01.01	395 CELSO DOS SANTOS SILVA	11419	28.11.2018	170,00
	42	Nota Fiscal Eletronica	28.11.2018	1	170,00
		VHENKDIQ			