

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
2013/000359	01.01	210 JOSE TEODORO RIBEIRO		9934 01.10.2013			1.650,00
	23	Diarias	01.10.2013	55		99	1.650,00
2013/000360	01.01	274 RENAN SANTOS PONTES		9941 01.10.2013			1.650,00
	23	Diarias	01.10.2013	56		99	1.650,00
2013/000361	01.01	213 FABIO HENRIQUE DA SILVA		9948 01.10.2013			1.650,00
	23	Diarias	01.10.2013	57		99	1.650,00
2013/000371	01.01	150 GOVERNANCABRASIL S/ATECNOLOGIA	GEST	10004 01.10.2013			736,14
	01	Nota Fiscal	01.10.2013	14309		3	411,14
	01	Nota Fiscal	01.10.2013	14310		3	325,00
						Total ..:	736,14
2013/000363	01.01	132 ACAMPAR - ASSOCIACAO DE CAMARAS	E VE	10311 02.10.2013			1.530,00
	25	Recibos de Entidades	02.10.2013	2978		99	1.530,00
2013/000365	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME		9962 02.10.2013			299,90
	01	Nota Fiscal	02.10.2013	16		99	299,90
2013/000372	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME		10011 02.10.2013			299,90
	01	Nota Fiscal	02.10.2013	15		99	299,90
2013/000364	01.01	94 SIBRAX LOCACAO DE SOFTWARE LTDA		9955 08.10.2013			138,09
	01	Nota Fiscal	08.10.2013	69318		99	138,09
2013/000373	01.01	295 ALTAMIR DO AMARAL & CIA LTDA		10032 08.10.2013			360,00
	01	Nota Fiscal	08.10.2013	637		11	360,00
2013/000374	01.01	195 PRISCILA A.B. SANTOS COPIAS ME		10053 08.10.2013			1.550,00
	01	Nota Fiscal	08.10.2013	823		99	1.550,00
2013/000375	01.01	26 JORNAL VALE DO PARANAPANEMA S/C	LTDA	10060 09.10.2013			660,00
	01	Nota Fiscal	09.10.2013	3962		3	660,00
2013/000395	01.01	20 OI S.A.		10799 09.10.2013			399,88
	19	Fatura Telefonica	09.10.2013	472621		99	161,04
	19	Fatura Telefonica	09.10.2013	474232		99	238,84
						Total ..:	399,88
2013/000396	01.01	167 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A		10806 09.10.2013			430,68
	19	Fatura Telefonica	09.10.2013	534598		99	430,68
2013/000376	01.01	275 RODRIGO DOS SANTOS JABUR		10318 14.10.2013			1.350,00
	23	Diarias	14.10.2013	58		99	1.350,00
2013/000377	01.01	278 ADELICIO RICARDO RAMOS		10325 14.10.2013			1.350,00
	23	Diarias	14.10.2013	59		99	1.350,00
2013/000379	01.01	277 OTACILIO PEREIRA JUNIOR		10332 14.10.2013			1.200,00
	23	Diarias	14.10.2013	60		99	1.200,00
2013/000378	01.01	132 ACAMPAR - ASSOCIACAO DE CAMARAS	E VE	10715 16.10.2013			780,00
	25	Recibos de Entidades	16.10.2013	3011		99	780,00
2013/000393	01.01	224 SYSMAR INFORMATICA LTDA		10722 17.10.2013			210,00
	01	Nota Fiscal	17.10.2013	8424		99	210,00
2013/000380	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		10424 18.10.2013			10.730,50
	09	Folha de Pagamento	18.10.2013	10		99	10.730,50
2013/000381	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		10476 18.10.2013			3.790,00
	09	Folha de Pagamento	18.10.2013	10		99	3.790,00
2013/000382	01.01	9 I.N.S.S.		10517 18.10.2013			795,90
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	18.10.2013	10		99	795,90
2013/000383	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		10524 18.10.2013			23.928,00
	09	Folha de Pagamento	18.10.2013	10		99	23.928,00
2013/000384	01.01	9 I.N.S.S.		10565 18.10.2013			5.024,88
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	18.10.2013	10		99	5.024,88
2013/000385	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		10572 18.10.2013			3.609,98
	09	Folha de Pagamento	18.10.2013	10		99	3.609,98

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
2013/000386	01.01 9 I.N.S.S.	10591	18.10.2013			758,10
	05 Guias de Recolhimento - Uniao	18.10.2013	10	99		758,10
2013/000387	01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO	11037	18.10.2013			1.248,36
	09 Folha de Pagamento	18.10.2013	10	99		1.248,36
2013/000388	01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO	10605	18.10.2013			16.450,40
	09 Folha de Pagamento	18.10.2013	10	99		16.450,40
2013/000389	01.01 87 FGTS	10646	18.10.2013			1.316,03
	05 Guias de Recolhimento - Uniao	18.10.2013	10	99		1.316,03
2013/000390	01.01 9 I.N.S.S.	10653	18.10.2013			3.454,58
	05 Guias de Recolhimento - Uniao	18.10.2013	10	99		3.454,58
2013/000391	01.01 296 ADEMIR CAMARGO	13176	18.10.2013			450,00
	03 RPA - Servicos	18.10.2013	391	99		450,00
2013/000392	01.01 9 I.N.S.S.	10694	18.10.2013			170,00
	05 Guias de Recolhimento - Uniao	18.10.2013	10	99		170,00
2013/000394	01.01 175 CARLOS E. ORTEGA - INFORMATICA	10729	21.10.2013			600,00
	01 Nota Fiscal	21.10.2013	14	99		600,00
2013/000397	01.01 36 SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA.	10813	28.10.2013			82,38
	01 Nota Fiscal	28.10.2013	11254	11		82,38
2013/000398	01.01 36 SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA.	10820	28.10.2013			115,22
	01 Nota Fiscal	28.10.2013	11254	11		115,22
2013/000399	01.01 254 VOXX TELECOM LTDA - ME	10827	31.10.2013			195,00
	01 Nota Fiscal	31.10.2013	36	99		195,00
2013/000400	01.01 254 VOXX TELECOM LTDA - ME	10834	31.10.2013			71,50
	01 Nota Fiscal	31.10.2013	263	11		71,50