

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   |
| 2015/000400 | 01.01      | 150 GOVERNANCABRASIL S/ATECNOLOGIA      | GEST                | 11101         | 01.10.2015          |                | 1.087,34          |
|             | 42         |   |                     | 01.10.2015    | 35135               | 99             | 468,46            |
|             | 42         |   |                     | 01.10.2015    | 35136               | 99             | 259,13            |
|             | 42         |   |                     | 01.10.2015    | 35137               | 99             | 359,75            |
|             |            |   |                     |               |                     | Total ..:      | 1.087,34          |
| 2015/000394 | 01.01      | 79 SIDNEY LOPES DA SILVA                |                     | 10982         | 02.10.2015          |                | 300,00            |
|             | 23         | Diarias                                 |                     | 02.10.2015    | 72                  | 99             | 300,00            |
| 2015/000395 | 01.01      | 73 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A         |                     | 10989         | 02.10.2015          |                | 650,00            |
|             | 42         |   |                     | 02.10.2015    | 14433               | 99             | 650,00            |
| 2015/000390 | 01.01      | 94 SIBRAX LOCACAO DE SOFTWARE LTDA      |                     | 10954         | 05.10.2015          |                | 158,09            |
|             | 01         | Nota Fiscal                             |                     | 05.10.2015    | 95031               | 99             | 158,09            |
| 2015/000396 | 01.01      | 26 JORNAL VALE DO PARANAPANEMA S/C      | LTDA                | 10996         | 05.10.2015          |                | 660,00            |
|             | 01         | Nota Fiscal                             |                     | 05.10.2015    | 4180                | 3              | 660,00            |
| 2015/000397 | 01.01      | 254 VOXX TELECOM LTDA - ME              |                     | 11003         | 05.10.2015          |                | 190,00            |
|             | 42         |   |                     | 05.10.2015    | 606                 | 99             | 190,00            |
| 2015/000398 | 01.01      | 254 VOXX TELECOM LTDA - ME              |                     | 11010         | 05.10.2015          |                | 390,00            |
|             | 42         |   |                     | 05.10.2015    | 160                 | 99             | 195,00            |
|             | 42         |   |                     | 05.10.2015    | 161                 | 99             | 195,00            |
|             |            |   |                     |               |                     | Total ..:      | 390,00            |
| 2015/000399 | 01.01      | 134 SONIA CRISTINA BARRUECO CEREZA      |                     | 11017         | 07.10.2015          |                | 409,40            |
|             | 42         |   |                     | 07.10.2015    | 206                 | 99             | 409,40            |
| 2015/000401 | 01.01      | 211 WILSON JOSE AZINARI JUNIOR          |                     | 11108         | 07.10.2015          |                | 1.200,00          |
|             | 23         | Diarias                                 |                     | 07.10.2015    | 74                  | 99             | 1.200,00          |
| 2015/000402 | 01.01      | 274 RENAN SANTOS PONTES                 |                     | 11115         | 07.10.2015          |                | 1.200,00          |
|             | 23         | Diarias                                 |                     | 07.10.2015    | 75                  | 99             | 1.200,00          |
| 2015/000403 | 01.01      | 213 FABIO HENRIQUE DA SILVA             |                     | 11122         | 07.10.2015          |                | 1.200,00          |
|             | 23         | Diarias                                 |                     | 07.10.2015    | 76                  | 99             | 1.200,00          |
| 2015/000404 | 01.01      | 278 ADELICIO RICARDO RAMOS              |                     | 11129         | 07.10.2015          |                | 1.200,00          |
|             | 23         | Diarias                                 |                     | 07.10.2015    | 73                  | 99             | 1.200,00          |
| 2015/000412 | 01.01      | 20 OI S.A.                              |                     | 11310         | 07.10.2015          |                | 363,22            |
|             | 19         | Fatura Telefonica                       |                     | 07.10.2015    | 269934              | 99             | 363,22            |
| 2015/000413 | 01.01      | 254 VOXX TELECOM LTDA - ME              |                     | 11317         | 07.10.2015          |                | 299,90            |
|             | 42         |   |                     | 07.10.2015    | 15725               | 99             | 299,90            |
| 2015/000405 | 01.01      | 237 SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITACAO |                     | 11136         | 09.10.2015          |                | 2.400,00          |
|             | 42         |   |                     | 09.10.2015    | 210                 | 99             | 2.400,00          |
| 2015/000406 | 01.01      | 146 VICTOR C.M. MACEDO - PORECATU       |                     | 11143         | 13.10.2015          |                | 350,00            |
|             | 22         | Termo de Convenio                       |                     | 13.10.2015    | 47                  | 99             | 350,00            |
| 2015/000408 | 01.01      | 210 JOSE TEODORO RIBEIRO                |                     | 11157         | 13.10.2015          |                | 1.200,00          |
|             | 23         | Diarias                                 |                     | 13.10.2015    | 80                  | 99             | 1.200,00          |
| 2015/000409 | 01.01      | 275 RODRIGO DOS SANTOS JABUR            |                     | 11164         | 13.10.2015          |                | 1.200,00          |
|             | 23         | Diarias                                 |                     | 13.10.2015    | 81                  | 99             | 1.200,00          |
| 2015/000410 | 01.01      | 277 OTACILIO PEREIRA JUNIOR             |                     | 11171         | 13.10.2015          |                | 1.200,00          |
|             | 23         | Diarias                                 |                     | 13.10.2015    | 82                  | 99             | 1.200,00          |
| 2015/000411 | 01.01      | 247 ANTONIO ALVES MOREIRA NETO          |                     | 11185         | 13.10.2015          |                | 180,00            |
|             | 03         | RPA - Servicos                          |                     | 13.10.2015    | 411                 | 99             | 180,00            |
| 2015/000407 | 01.01      | 175 CARLOS E. ORTEGA - INFORMATICA      |                     | 11150         | 14.10.2015          |                | 600,00            |
|             | 42         |   |                     | 14.10.2015    | 142                 | 99             | 600,00            |
| 2015/000414 | 01.01      | 109 MARCOS ANTONIO OTAVIANO DONATO.     |                     | 11324         | 15.10.2015          |                | 1.109,00          |
|             | 42         |   |                     | 15.10.2015    | 776                 | 99             | 1.109,00          |

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   |
| 2015/000427      | 01.01          | 237 SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITACAO  | 11598               | 15.10.2015    |                     |                | 1.950,00          |
|                  | 42             |  | 15.10.2015          | 216           | 99                  |                | 1.950,00          |
| 2015/000428      | 01.01          | 270 FURLANETO & CARVALHO LTDA            | 11605               | 16.10.2015    |                     |                | 193,50            |
|                  | 42             |  | 16.10.2015          | 8856          | 99                  |                | 193,50            |
| 2015/000429      | 01.01          | 270 FURLANETO & CARVALHO LTDA            | 11612               | 16.10.2015    |                     |                | 69,32             |
|                  | 42             |  | 16.10.2015          | 8856          | 99                  |                | 69,32             |
| 2015/000432      | 01.01          | 297 OI MOVEL S.A.                        | 11675               | 16.10.2015    |                     |                | 619,60            |
|                  | 19             | Fatura Telefonica                        | 16.10.2015          | 114673        | 99                  |                | 619,60            |
| 2015/000430      | 01.01          | 224 SYSMAR INFORMATICA LTDA              | 11619               | 19.10.2015    |                     |                | 210,00            |
|                  | 42             |  | 19.10.2015          | 2818          | 99                  |                | 210,00            |
| 2015/000431      | 01.01          | 334 LUIZ JORGE MACEDO GARRIDO - ME       | 11626               | 19.10.2015    |                     |                | 1.920,00          |
|                  | 42             |  | 19.10.2015          | 3873132       | 99                  |                | 1.920,00          |
| 2015/000415      | 01.01          | 294 CLAUDINEI ALVES DE SOUZA             | 11331               | 20.10.2015    |                     |                | 400,00            |
|                  | 03             | RPA - Servicos                           | 20.10.2015          | 415           | 99                  |                | 400,00            |
| 2015/000416      | 01.01          | 8 FOLHA DE PAGAMENTO                     | 11338               | 20.10.2015    |                     |                | 4.000,72          |
|                  | 09             | Folha de Pagamento                       | 20.10.2015          | 10            | 99                  |                | 4.000,72          |
| 2015/000417      | 01.01          | 9 I.N.S.S.                               | 11379               | 20.10.2015    |                     |                | 840,14            |
|                  | 05             | Guias de Recolhimento - Uniao            | 20.10.2015          | 10            | 99                  |                | 840,14            |
| 2015/000418      | 01.01          | 8 FOLHA DE PAGAMENTO                     | 11386               | 20.10.2015    |                     |                | 25.258,40         |
|                  | 09             | Folha de Pagamento                       | 20.10.2015          | 10            | 99                  |                | 25.258,40         |
| 2015/000419      | 01.01          | 9 I.N.S.S.                               | 11427               | 20.10.2015    |                     |                | 5.304,26          |
|                  | 05             | Guias de Recolhimento - Uniao            | 20.10.2015          | 10            | 99                  |                | 5.304,26          |
| 2015/000420      | 01.01          | 8 FOLHA DE PAGAMENTO                     | 11434               | 20.10.2015    |                     |                | 3.810,68          |
|                  | 09             | Folha de Pagamento                       | 20.10.2015          | 10            | 99                  |                | 3.810,68          |
| 2015/000421      | 01.01          | 9 I.N.S.S.                               | 11453               | 20.10.2015    |                     |                | 1.023,23          |
|                  | 05             | Guias de Recolhimento - Uniao            | 20.10.2015          | 10            | 99                  |                | 1.023,23          |
| 2015/000422      | 01.01          | 8 FOLHA DE PAGAMENTO                     | 11460               | 20.10.2015    |                     |                | 1.317,78          |
|                  | 09             | Folha de Pagamento                       | 20.10.2015          | 10            | 99                  |                | 1.317,78          |
| 2015/000423      | 01.01          | 8 FOLHA DE PAGAMENTO                     | 11467               | 20.10.2015    |                     |                | 20.041,71         |
|                  | 09             | Folha de Pagamento                       | 20.10.2015          | 10            | 99                  |                | 20.041,71         |
| 2015/000424      | 01.01          | 87 FGTS                                  | 12112               | 20.10.2015    |                     |                | 1.603,33          |
|                  | 05             | Guias de Recolhimento - Uniao            | 20.10.2015          | 10            | 99                  |                | 1.603,33          |
| 2015/000425      | 01.01          | 9 I.N.S.S.                               | 11504               | 20.10.2015    |                     |                | 4.208,76          |
|                  | 05             | Guias de Recolhimento - Uniao            | 20.10.2015          | 10            | 99                  |                | 4.208,76          |
| 2015/000426      | 01.01          | 8 FOLHA DE PAGAMENTO                     | 11511               | 20.10.2015    |                     |                | 11.327,10         |
|                  | 09             | Folha de Pagamento                       | 20.10.2015          | 10            | 99                  |                | 11.327,10         |
| 2015/000433      | 01.01          | 308 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO | 11682               | 23.10.2015    |                     |                | 98,84             |
|                  | 21             | Fatura de Agua                           | 23.10.2015          | 10            | 99                  |                | 98,84             |
| 2015/000434      | 01.01          | 270 FURLANETO & CARVALHO LTDA            | 11689               | 23.10.2015    |                     |                | 262,81            |
|                  | 42             |  | 23.10.2015          | 8897          | 99                  |                | 262,81            |
| 2015/000435      | 01.01          | 270 FURLANETO & CARVALHO LTDA            | 11696               | 23.10.2015    |                     |                | 94,11             |
|                  | 42             |  | 23.10.2015          | 8897          | 99                  |                | 94,11             |
| 2015/000437      | 01.01          | 32 PANIFICADORA & CONFEITARIA EDICRIS L  | 11710               | 28.10.2015    |                     |                | 658,80            |
|                  | 01             | Nota Fiscal                              | 28.10.2015          | 25358         | 99                  |                | 658,80            |