

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
2014/000340	01.01 150 GOVERNANCABRASIL S/ATECNOLOGIA	GEST	9709	01.09.2014		1.048,76
	42		01.09.2014	13171	99	450,00
	42		01.09.2014	13172	99	250,00
	42		01.09.2014	13173	99	348,76
Total ..:						1.048,76
2014/000341	01.01 146 VICTOR C.M. MACEDO - PORECATU		9716	01.09.2014		220,00
	42		01.09.2014	23	99	220,00
2014/000342	01.01 20 OI S.A.		9723	01.09.2014		397,26
	19 Fatura Telefonica		01.09.2014	308527	99	397,26
2014/000337	01.01 94 SIBRAX LOCACAO DE SOFTWARE LTDA		9210	02.09.2014		145,83
	01 Nota Fiscal		02.09.2014	80190	99	145,83
2014/000338	01.01 307 SIDNEY ADRIANO ANISIO DE LIMA		9231	02.09.2014		3.525,00
	03 RPA - Servicos		02.09.2014	338	99	3.525,00
2014/000339	01.01 9 I.N.S.S.		9224	02.09.2014		705,00
	05 Guias de Recolhimento - Uniao		02.09.2014	9	99	705,00
2014/000343	01.01 254 VOXX TELECOM LTDA - ME		9730	02.09.2014		195,00
	42		02.09.2014	93	99	195,00
2014/000344	01.01 317 JOSE ANGELO CEREZA & CIA LTDA		9737	03.09.2014		320,00
	42		03.09.2014	298	99	320,00
2014/000345	01.01 294 CLAUDINEI ALVES DE SOUZA		9744	08.09.2014		150,00
	03 RPA - Servicos		08.09.2014	345	99	150,00
2014/000346	01.01 26 JORNAL VALE DO PARANAPANEMA S/C LTDA		9751	08.09.2014		660,00
	01 Nota Fiscal		08.09.2014	4056	3	660,00
2014/000347	01.01 134 SONIA CRISTINA BARRUECO CEREZA		9758	10.09.2014		706,25
	42		10.09.2014	173	99	656,95
	42		10.09.2014	174	99	49,30
Total ..:						706,25
2014/000349	01.01 297 OI MOVEL S.A.		9942	12.09.2014		431,02
	19 Fatura Telefonica		12.09.2014	391825	99	431,02
2014/000348	01.01 254 VOXX TELECOM LTDA - ME		9765	14.09.2014		299,90
	01 Nota Fiscal		14.09.2014	8622	11	299,90
2014/000350	01.01 270 FURLANETO & CARVALHO LTDA		9949	15.09.2014		263,53
	42		15.09.2014	6861	99	263,53
2014/000351	01.01 270 FURLANETO & CARVALHO LTDA		9956	15.09.2014		66,13
	42		15.09.2014	6861	99	66,13
2014/000352	01.01 270 FURLANETO & CARVALHO LTDA		9963	15.09.2014		181,74
	42		15.09.2014	6861	99	181,74
2014/000353	01.01 270 FURLANETO & CARVALHO LTDA		9970	15.09.2014		70,04
	42		15.09.2014	6861	99	70,04
2014/000354	01.01 318 PC THIAGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		9977	16.09.2014		913,00
	01 Nota Fiscal		16.09.2014	16267	99	913,00
2014/000355	01.01 224 SYSMAR INFORMATICA LTDA		9984	17.09.2014		210,00
	42		17.09.2014	880	99	210,00
2014/000356	01.01 175 CARLOS E. ORTEGA - INFORMATICA		9991	17.09.2014		600,00
	42		17.09.2014	62	99	600,00
2014/000357	01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO		9998	19.09.2014		11.327,10
	09 Folha de Pagamento		19.09.2014	9	99	11.327,10
2014/000358	01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO		10050	19.09.2014		4.000,72
	09 Folha de Pagamento		19.09.2014	9	99	4.000,72
2014/000359	01.01 9 I.N.S.S.		10091	19.09.2014		840,14
	05 Guias de Recolhimento - Uniao		19.09.2014	9	99	840,14

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
2014/000360	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	10105	19.09.2014			25.258,40
		09 Folha de Pagamento	19.09.2014	9	99		25.258,40
2014/000361	01.01	9 I.N.S.S.	10146	19.09.2014			5.304,26
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	19.09.2014	9	99		5.304,26
2014/000362	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	10153	19.09.2014			4.872,50
		09 Folha de Pagamento	19.09.2014	9	99		4.872,50
2014/000363	01.01	9 I.N.S.S.	10172	19.09.2014			1.023,23
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	19.09.2014	9	99		1.023,23
2014/000364	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	10179	19.09.2014			1.317,78
		09 Folha de Pagamento	19.09.2014	9	99		1.317,78
2014/000365	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	10186	19.09.2014			18.387,54
		09 Folha de Pagamento	19.09.2014	9	99		18.387,54
2014/000366	01.01	87 FGTS	10227	19.09.2014			1.471,00
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	19.09.2014	9	99		1.471,00
2014/000367	01.01	9 I.N.S.S.	10234	19.09.2014			3.861,38
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	19.09.2014	9	99		3.861,38
2014/000369	01.01	308 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	10270	22.09.2014			81,34
		21 Fatura de Agua	22.09.2014	9	99		81,34
2014/000368	01.01	23 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	10250	24.09.2014			200,00
		30 Fatura Correio	24.09.2014	28	99		200,00
2014/000371	01.01	109 MARCOS ANTONIO OTAVIANO DONATO.	10629	29.09.2014			686,00
		42	29.09.2014	682	99		686,00