

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
2016/000299	01.01	278 ADELICIO RICARDO RAMOS		8459 01.08.2016			1.200,00
		23 Diarias	01.08.2016	67		99	1.200,00
2016/000305	01.01	150 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA	GEST	8613 01.08.2016			807,23
		42	01.08.2016	230		99	286,83
		42	01.08.2016	231		99	520,40
						Total ..:	807,23
2016/000301	01.01	314 OZORIO VAGNO TEIXEIRA - ME		8473 02.08.2016			2.200,00
		42	02.08.2016	122		99	2.200,00
2016/000302	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA		8480 03.08.2016			329,87
		42	03.08.2016	10769		99	329,87
2016/000303	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA		8487 03.08.2016			404,66
		42	03.08.2016	10769		99	404,66
2016/000300	01.01	342 RAS - CONSULTORIA E TREINAMENTO	EM G	8466 04.08.2016			700,00
		42	04.08.2016	183		99	700,00
2016/000306	01.01	297 OI MOVEL S.A.		8627 06.08.2016			430,17
		19 Fatura Telefonica	06.08.2016	464047		99	276,49
		19 Fatura Telefonica	06.08.2016	508072		99	153,68
						Total ..:	430,17
2016/000304	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME		8494 08.08.2016			228,00
		42	08.08.2016	791		99	129,00
		42	08.08.2016	792		99	99,00
						Total ..:	228,00
2016/000305	01.01	150 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA	GEST	8620 08.08.2016			401,37
		42	08.08.2016	247		99	401,37
2016/000307	01.01	274 RENAN SANTOS PONTES		8634 08.08.2016			1.800,00
		23 Diarias	08.08.2016	68		99	1.800,00
2016/000308	01.01	213 FABIO HENRIQUE DA SILVA		8641 08.08.2016			1.800,00
		23 Diarias	08.08.2016	69		99	1.800,00
2016/000309	01.01	211 WILSON JOSE AZINARI JUNIOR		8648 08.08.2016			1.800,00
		23 Diarias	08.08.2016	70		99	1.800,00
2016/000310	01.01	260 DIEGO STAFANATO DE ARAUJO		8655 08.08.2016			1.800,00
		23 Diarias	08.08.2016	71		99	1.800,00
2016/000298	01.01	94 SIBRAX LOCACAO DE SOFTWARE LTDA		8452 09.08.2016			173,75
		01 Nota Fiscal	09.08.2016	108012		99	173,75
2016/000311	01.01	32 PANIFICADORA & CONFEITARIA EDICRIS L		8662 09.08.2016			1.362,95
		42	09.08.2016	18		99	1.362,95
2016/000312	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME		8669 11.08.2016			198,00
		42	11.08.2016	793		99	99,00
		42	11.08.2016	794		99	99,00
						Total ..:	198,00
2016/000313	01.01	342 RAS - CONSULTORIA E TREINAMENTO	EM G	8676 11.08.2016			2.800,00
		42	11.08.2016	200		99	2.800,00
2016/000314	01.01	134 SONIA CRISTINA BARRUECO CEREZA		8683 12.08.2016			458,55
		42	12.08.2016	243		99	458,55
2016/000315	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME		8690 13.08.2016			299,90
		42	13.08.2016	22261		99	299,90
2016/000316	01.01	350 CLAUDINEI ALVES DE SOUZA		8697 15.08.2016			300,00
		01 Nota Fiscal	15.08.2016	5		99	300,00
2016/000317	01.01	351 KELVIM FERNANDO GONCALVES		8704 15.08.2016			225,00
		03 RPA - Servicos	15.08.2016	317		99	225,00
2016/000318	01.01	261 VALDECIR ROJAS DIAS		8711 15.08.2016			1.348,80
		03 RPA - Servicos	15.08.2016	318		99	1.348,80

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
2016/000331	01.01 2 ONDA PROVEDOR DE SERVICOS S/A	9078	15.08.2016			216,08
	42	15.08.2016	86876	99		2,00
	42	15.08.2016	87857	99		52,02
	42	15.08.2016	89641	99		2,00
	42	15.08.2016	90945	99		52,02
	42	15.08.2016	92784	99		2,00
	42	15.08.2016	94171	99		52,02
	42	15.08.2016	95137	99		2,00
	42	15.08.2016	97311	99		52,02
Total ..:						216,08
2016/000332	01.01 2 ONDA PROVEDOR DE SERVICOS S/A	9085	15.08.2016			551,00
	42	15.08.2016	100152	99		549,00
	42	15.08.2016	100154	99		2,00
Total ..:						551,00
2016/000319	01.01 224 SYSMAR INFORMATICA LTDA	8718	17.08.2016			210,00
	42	17.08.2016	4182	99		210,00
2016/000320	01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO	8810	19.08.2016			13.763,54
	09 Folha de Pagamento	19.08.2016	8	99		13.763,54
2016/000321	01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO	8869	19.08.2016			4.701,24
	09 Folha de Pagamento	19.08.2016	8	99		4.701,24
2016/000322	01.01 9 I.N.S.S.	8910	19.08.2016			987,26
	05 Guias de Recolhimento - Uniao	19.08.2016	8	99		987,26
2016/000323	01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO	8917	19.08.2016			29.681,12
	09 Folha de Pagamento	19.08.2016	8	99		29.681,12
2016/000324	01.01 9 I.N.S.S.	8969	19.08.2016			6.233,03
	05 Guias de Recolhimento - Uniao	19.08.2016	8	99		6.233,03
2016/000325	01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO	8976	19.08.2016			6.228,36
	09 Folha de Pagamento	19.08.2016	8	99		6.228,36
2016/000326	01.01 9 I.N.S.S.	9006	19.08.2016			1.307,95
	05 Guias de Recolhimento - Uniao	19.08.2016	8	99		1.307,95
2016/000327	01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO	9013	19.08.2016			1.601,22
	09 Folha de Pagamento	19.08.2016	8	99		1.601,22
2016/000328	01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO	9020	19.08.2016			25.414,76
	09 Folha de Pagamento	19.08.2016	8	99		25.414,76
2016/000329	01.01 87 FGTS	9050	19.08.2016			2.161,28
	05 Guias de Recolhimento - Uniao	19.08.2016	8	99		2.161,28
2016/000330	01.01 9 I.N.S.S.	9057	19.08.2016			5.673,36
	05 Guias de Recolhimento - Uniao	19.08.2016	8	99		5.673,36
2016/000338	01.01 20 OI S.A.	9211	19.08.2016			302,08
	19 Fatura Telefonica	19.08.2016	250902	99		302,08
2016/000333	01.01 308 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	9155	23.08.2016			111,41
	21 Fatura de Agua	23.08.2016	8	99		111,41
2016/000334	01.01 298 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	9162	23.08.2016			356,62
	20 Fatura de Energia Eletrica	23.08.2016	3582561	99		356,62
2016/000342	01.01 270 FURLANETO & CARVALHO LTDA	9920	23.08.2016			59,00
	42	23.08.2016	10879	99		59,00
2016/000335	01.01 175 CARLOS E. ORTEGA - INFORMATICA	9169	24.08.2016			1.000,00
	42	24.08.2016	203	99		1.000,00
2016/000336	01.01 81 R.L. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO	9197	24.08.2016			103,50
	42	24.08.2016	6100	99		103,50
2016/000337	01.01 175 CARLOS E. ORTEGA - INFORMATICA	9183	24.08.2016			665,00
	42	24.08.2016	202	99		665,00

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
2016/000339	01.01 270 FURLANETO & CARVALHO LTDA	9899	26.08.2016			122,80
	42	26.08.2016	10915	99		122,80
2016/000340	01.01 270 FURLANETO & CARVALHO LTDA	9906	26.08.2016			258,44
	42	26.08.2016	10915	99		258,44
2016/000343	01.01 73 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	9927	29.08.2016			1.300,00
	42	29.08.2016	19483	99		650,00
	42	29.08.2016	19484	99		650,00
					Total ..:	1.300,00