

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 |
| 2016/000001 | 01.01 | 150 GOVERNANCA BRASIL S/ATECNOLOGIA | GEST | 130 | 07.01.2016 | | 1.115,04 |
| | 42 | | 07.01.2016 | 39029 | | 99 | 468,46 |
| | 42 | | 07.01.2016 | 39030 | | 99 | 286,83 |
| | 42 | | 07.01.2016 | 39031 | | 99 | 359,75 |
| | | | | | | Total . . . | 1.115,04 |
| 2016/000002 | 01.01 | 297 OI MOVEL S.A. | | 144 | 07.01.2016 | | 584,49 |
| | 19 | Fatura Telefonica | 07.01.2016 | 328084 | | 99 | 584,49 |
| 2016/000003 | 01.01 | 20 OI S.A. | | 137 | 07.01.2016 | | 281,76 |
| | 19 | Fatura Telefonica | 07.01.2016 | 262334 | | 99 | 281,76 |
| 2016/000004 | 01.01 | 26 JORNAL VALE DO PARANAPANEMA S/C | LTDA | 151 | 11.01.2016 | | 660,00 |
| | 01 | Nota Fiscal | 11.01.2016 | 4204 | | 3 | 660,00 |
| 2016/000005 | 01.01 | 175 CARLOS E. ORTEGA - INFORMATICA | | 158 | 14.01.2016 | | 600,00 |
| | 42 | | 14.01.2016 | 159 | | 99 | 600,00 |
| 2016/000006 | 01.01 | 254 VOXX TELECOM LTDA - ME | | 165 | 14.01.2016 | | 299,90 |
| | 42 | | 14.01.2016 | 17119 | | 99 | 299,90 |
| 2016/000006 | 01.01 | 254 VOXX TELECOM LTDA - ME | | 172 | 15.01.2016 | | 299,90 |
| | 42 | | 15.01.2016 | 17137 | | 99 | 299,90 |
| 2016/000007 | 01.01 | 224 SYSMAR INFORMATICA LTDA | | 179 | 19.01.2016 | | 210,00 |
| | 42 | | 19.01.2016 | 3227 | | 99 | 210,00 |
| 2016/000008 | 01.01 | 270 FURLANETO & CARVALHO LTDA | | 186 | 19.01.2016 | | 122,22 |
| | 42 | | 19.01.2016 | 9350 | | 99 | 122,22 |
| 2016/000009 | 01.01 | 270 FURLANETO & CARVALHO LTDA | | 193 | 19.01.2016 | | 143,03 |
| | 42 | | 19.01.2016 | 9350 | | 99 | 143,03 |
| 2016/000010 | 01.01 | 270 FURLANETO & CARVALHO LTDA | | 200 | 19.01.2016 | | 77,37 |
| | 42 | | 19.01.2016 | 9350 | | 99 | 77,37 |
| 2016/000011 | 01.01 | 270 FURLANETO & CARVALHO LTDA | | 207 | 20.01.2016 | | 10,35 |
| | 42 | | 20.01.2016 | 9356 | | 99 | 10,35 |
| 2016/000012 | 01.01 | 270 FURLANETO & CARVALHO LTDA | | 214 | 20.01.2016 | | 34,47 |
| | 42 | | 20.01.2016 | 9356 | | 99 | 34,47 |
| 2016/000013 | 01.01 | 8 FOLHA DE PAGAMENTO | | 305 | 20.01.2016 | | 4.000,72 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 20.01.2016 | 1 | | 99 | 4.000,72 |
| 2016/000014 | 01.01 | 9 I.N.S.S. | | 346 | 20.01.2016 | | 840,14 |
| | 05 | Guias de Recolhimento - Uniao | 20.01.2016 | 1 | | 99 | 840,14 |
| 2016/000015 | 01.01 | 8 FOLHA DE PAGAMENTO | | 353 | 20.01.2016 | | 25.258,40 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 20.01.2016 | 1 | | 99 | 25.258,40 |
| 2016/000016 | 01.01 | 9 I.N.S.S. | | 394 | 20.01.2016 | | 5.304,26 |
| | 05 | Guias de Recolhimento - Uniao | 20.01.2016 | 1 | | 99 | 5.304,26 |
| 2016/000017 | 01.01 | 8 FOLHA DE PAGAMENTO | | 401 | 20.01.2016 | | 4.872,50 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 20.01.2016 | 1 | | 99 | 4.872,50 |
| 2016/000018 | 01.01 | 9 I.N.S.S. | | 420 | 20.01.2016 | | 1.023,23 |
| | 05 | Guias de Recolhimento - Uniao | 20.01.2016 | 1 | | 99 | 1.023,23 |
| 2016/000019 | 01.01 | 8 FOLHA DE PAGAMENTO | | 427 | 20.01.2016 | | 1.317,78 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 20.01.2016 | 1 | | 99 | 1.317,78 |
| 2016/000020 | 01.01 | 8 FOLHA DE PAGAMENTO | | 434 | 20.01.2016 | | 20.097,89 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 20.01.2016 | 1 | | 99 | 20.097,89 |
| 2016/000021 | 01.01 | 87 FGTS | | 464 | 20.01.2016 | | 1.713,26 |
| | 05 | Guias de Recolhimento - Uniao | 20.01.2016 | 1 | | 99 | 1.713,26 |
| 2016/000022 | 01.01 | 9 I.N.S.S. | | 471 | 20.01.2016 | | 4.497,28 |
| | 05 | Guias de Recolhimento - Uniao | 20.01.2016 | 1 | | 99 | 4.497,28 |
| 2016/000023 | 01.01 | 8 FOLHA DE PAGAMENTO | | 478 | 20.01.2016 | | 11.327,10 |
| | 09 | Folha de Pagamento | 20.01.2016 | 1 | | 99 | 11.327,10 |

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 |
| 2016/000024 | 01.01 298 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | 579 21.01.2016 | | | 630,80 |
| | 01 Nota Fiscal | 21.01.2016 | 3449896 | 99 | | 630,80 |
| 2016/000025 | 01.01 308 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO | | 586 22.01.2016 | | | 98,84 |
| | 21 Fatura de Agua | 22.01.2016 | 1 | 99 | | 98,84 |
| 2016/000026 | 01.01 285 BARRUECO SOUZA & SOUZA LTDA | | 593 22.01.2016 | | | 175,99 |
| | 42 | 22.01.2016 | 837 | 99 | | 175,99 |
| 2016/000027 | 01.01 285 BARRUECO SOUZA & SOUZA LTDA | | 600 22.01.2016 | | | 1.012,75 |
| | 42 | 22.01.2016 | 837 | 99 | | 1.012,75 |
| 2016/000028 | 01.01 213 FABIO HENRIQUE DA SILVA | | 607 25.01.2016 | | | 1.800,00 |
| | 23 Diarias | 25.01.2016 | 1 | 99 | | 1.800,00 |
| 2016/000029 | 01.01 210 JOSE TEODORO RIBEIRO | | 614 25.01.2016 | | | 1.800,00 |
| | 23 Diarias | 25.01.2016 | 3 | 99 | | 1.800,00 |
| 2016/000030 | 01.01 211 WILSON JOSE AZINARI JUNIOR | | 621 25.01.2016 | | | 1.800,00 |
| | 23 Diarias | 25.01.2016 | 4 | 99 | | 1.800,00 |
| 2016/000032 | 01.01 314 OZORIO VAGNO TEIXEIRA - ME | | 656 26.01.2016 | | | 350,00 |
| | 01 Nota Fiscal | 26.01.2016 | 64 | 99 | | 350,00 |
| 2016/000033 | 01.01 274 RENAN SANTOS PONTES | | 670 26.01.2016 | | | 1.800,00 |
| | 23 Diarias | 26.01.2016 | 5 | 99 | | 1.800,00 |
| 2016/000035 | 01.01 270 FURLANETO & CARVALHO LTDA | | 719 26.01.2016 | | | 267,29 |
| | 42 | 26.01.2016 | 9381 | 99 | | 267,29 |
| 2016/000036 | 01.01 270 FURLANETO & CARVALHO LTDA | | 726 26.01.2016 | | | 59,00 |
| | 42 | 26.01.2016 | 9381 | 99 | | 59,00 |
| 2016/000037 | 01.01 270 FURLANETO & CARVALHO LTDA | | 733 26.01.2016 | | | 575,28 |
| | 42 | 26.01.2016 | 9381 | 99 | | 575,28 |
| 2016/000031 | 01.01 294 CLAUDINEI ALVES DE SOUZA | | 663 27.01.2016 | | | 500,00 |
| | 03 RPA - Servicos | 27.01.2016 | 31 | 99 | | 500,00 |
| 2016/000034 | 01.01 237 SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITACAO | | 740 28.01.2016 | | | 2.400,00 |
| | 42 | 28.01.2016 | 316 | 99 | | 2.400,00 |
| 2016/000038 | 01.01 337 PAULO CEZAR REIS | | 747 28.01.2016 | | | 150,00 |
| | 03 RPA - Servicos | 28.01.2016 | 38 | 99 | | 150,00 |
| 2016/000042 | 01.01 65 BANCO DO BRASIL S/A | | 824 31.01.2016 | | | 200,00 |
| | 12 Avisos de Debitos | 31.01.2016 | 1 | 99 | | 200,00 |
| 2016/000043 | 01.01 142 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 831 31.01.2016 | | | 200,00 |
| | 12 Avisos de Debitos | 31.01.2016 | 1 | 99 | | 200,00 |