

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
2016/000258	01.01 73 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	7053	01.07.2016			650,00
	42	01.07.2016	18696	99		650,00
2016/000267	01.01 20 OI S.A.	7172	04.07.2016			422,45
	19 Fatura Telefonica	04.07.2016	251262	99		422,45
2016/000257	01.01 94 SIBRAX LOCACAO DE SOFTWARE LTDA	7046	05.07.2016			352,37
	01 Nota Fiscal	05.07.2016	105288	99		178,62
	01 Nota Fiscal	05.07.2016	106654	99		173,75
Total ...:						352,37
2016/000259	01.01 317 JOSE ANGELO CEREZA & CIA LTDA	7060	05.07.2016			150,00
	42	05.07.2016	512	99		150,00
2016/000260	01.01 278 ADELICIO RICARDO RAMOS	7067	05.07.2016			1.200,00
	23 Diarias	05.07.2016	55	99		1.200,00
2016/000261	01.01 275 RODRIGO DOS SANTOS JABUR	7074	05.07.2016			1.200,00
	23 Diarias	05.07.2016	56	99		1.200,00
2016/000262	01.01 342 RAS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM G	7081	07.07.2016			1.400,00
	42	07.07.2016	159	99		1.400,00
2016/000263	01.01 213 FABIO HENRIQUE DA SILVA	7088	07.07.2016			1.800,00
	23 Diarias	07.07.2016	61	99		1.800,00
2016/000264	01.01 211 WILSON JOSE AZINARI JUNIOR	7095	07.07.2016			1.800,00
	23 Diarias	07.07.2016	60	99		1.800,00
2016/000265	01.01 210 JOSE TEODORO RIBEIRO	7102	07.07.2016			1.800,00
	23 Diarias	07.07.2016	62	99		1.800,00
2016/000266	01.01 274 RENAN SANTOS PONTES	7109	07.07.2016			1.800,00
	23 Diarias	07.07.2016	63	99		1.800,00
2016/000268	01.01 213 FABIO HENRIQUE DA SILVA	7179	07.07.2016			300,00
	23 Diarias	07.07.2016	64	99		300,00
2016/000269	01.01 274 RENAN SANTOS PONTES	7186	07.07.2016			300,00
	23 Diarias	07.07.2016	65	99		300,00
2016/000270	01.01 254 VOXX TELECOM LTDA - ME	7193	11.07.2016			417,00
	42	11.07.2016	779	99		417,00
2016/000271	01.01 254 VOXX TELECOM LTDA - ME	7200	11.07.2016			80,00
	42	11.07.2016	186	99		80,00
2016/000276	01.01 297 OI MOVEL S.A.	7291	11.07.2016			429,68
	19 Fatura Telefonica	11.07.2016	885019	99		276,00
	19 Fatura Telefonica	11.07.2016	904830	99		153,68
Total ...:						429,68
2016/000272	01.01 224 SYSMAR INFORMATICA LTDA	7207	12.07.2016			210,00
	42	12.07.2016	4061	99		210,00
2016/000273	01.01 270 FURLANETO & CARVALHO LTDA	7214	12.07.2016			51,92
	42	12.07.2016	10514	99		51,92
2016/000274	01.01 254 VOXX TELECOM LTDA - ME	7221	13.07.2016			299,90
	42	13.07.2016	21433	99		299,90
2016/000279	01.01 257 RENATO FERNANDO CALONEGO - ME	7312	13.07.2016			517,56
	42	13.07.2016	4285	99		517,56
2016/000277	01.01 175 CARLOS E. ORTEGA - INFORMATICA	7298	14.07.2016			600,00
	42	14.07.2016	193	99		600,00
2016/000278	01.01 146 VICTOR C.M. MACEDO - PORECATU	7305	14.07.2016			200,00
	42	14.07.2016	66	99		200,00
2016/000280	01.01 150 GOVERNANCABRASIL S/ATECNOLOGIA	9127	15.07.2016			401,37
	42	15.07.2016	134	99		401,37
2016/000295	01.01 342 RAS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM G	8431	15.07.2016			2.800,00
	42	15.07.2016	167	99		2.800,00

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
2016/000275	01.01	261 VALDECIR ROJAS DIAS		7235 18.07.2016			1.416,00
	03	RPA - Servicos	18.07.2016	275	99		1.416,00
2016/000280	01.01	150 GOVERNANCABRASIL S/ATECNOLOGIA	GEST	9134 18.07.2016			807,23
	42		18.07.2016	92	99		286,83
	42		18.07.2016	93	99		520,40
						Total ..:	807,23
2016/000281	01.01	348 ADRIANO ROMANINI		7319 20.07.2016			1.500,00
	03	RPA - Servicos	20.07.2016	281	99		1.500,00
2016/000282	01.01	9 I.N.S.S.		7326 20.07.2016			300,00
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.07.2016	7	99		300,00
2016/000283	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		7829 20.07.2016			4.701,24
	09	Folha de Pagamento	20.07.2016	7	99		4.701,24
2016/000284	01.01	9 I.N.S.S.		7870 20.07.2016			987,26
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.07.2016	7	99		987,26
2016/000285	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		7877 20.07.2016			29.681,12
	09	Folha de Pagamento	20.07.2016	7	99		29.681,12
2016/000286	01.01	9 I.N.S.S.		7918 20.07.2016			6.233,03
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.07.2016	7	99		6.233,03
2016/000287	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		7925 20.07.2016			6.228,36
	09	Folha de Pagamento	20.07.2016	7	99		6.228,36
2016/000288	01.01	9 I.N.S.S.		7955 20.07.2016			1.307,95
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.07.2016	7	99		1.307,95
2016/000289	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		7962 20.07.2016			1.601,22
	09	Folha de Pagamento	20.07.2016	7	99		1.601,22
2016/000290	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		7969 20.07.2016			25.414,76
	09	Folha de Pagamento	20.07.2016	7	99		25.414,76
2016/000291	01.01	87 FGTS		7999 20.07.2016			2.161,26
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.07.2016	7	99		2.161,26
2016/000292	01.01	9 I.N.S.S.		8006 20.07.2016			5.673,36
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.07.2016	7	99		5.673,36
2016/000293	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		8013 20.07.2016			13.763,54
	09	Folha de Pagamento	20.07.2016	7	99		13.763,54
2016/000294	01.01	87 FGTS		8065 20.07.2016			117,67
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.07.2016	7	99		117,67
2016/000296	01.01	308 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO		8438 21.07.2016			109,19
	21	Fatura de Agua	21.07.2016	7	99		109,19
2016/000297	01.01	298 COPEL DISTRIBUICAO S.A.		8445 22.07.2016			377,86
	01	Nota Fiscal	22.07.2016	3581558	99		377,86