

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
2016/000221	01.01	150 GOVERNANCABRASIL S/ATECNOLOGIA	GEST	5982	01.06.2016		1.156,66
	42			01.06.2016	47040	99	468,46
	42			01.06.2016	47041	99	286,83
	42			01.06.2016	47042	99	401,37
						Total ..:	1.156,66
2016/000229	01.01	20 OI S.A.		6024	01.06.2016		435,05
	19	Fatura Telefonica		01.06.2016	254723	99	435,05
2016/000222	01.01	73 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A		5901	02.06.2016		650,00
	42			02.06.2016	18253	99	650,00
2016/000223	01.01	342 RAS - CONSULTORIA E TREINAMENTO	EM G	5908	02.06.2016		2.800,00
	42			02.06.2016	107	99	2.800,00
2016/000224	01.01	260 DIEGO STAFANATO DE ARAUJO		5915	07.06.2016		1.200,00
	23	Diarias		07.06.2016	47	99	1.200,00
2016/000225	01.01	130 WALDENIR ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR		5922	07.06.2016		1.200,00
	23	Diarias		07.06.2016	46	99	1.200,00
2016/000226	01.01	325 NASCIMENTO E ZANON CONSULTORIA E ASS		5975	08.06.2016		1.400,00
	01	Nota Fiscal		08.06.2016	142	3	1.400,00
2016/000228	01.01	134 SONIA CRISTINA BARRUECO CEREZA		5929	08.06.2016		458,05
	42			08.06.2016	235	99	458,05
2016/000234	01.01	297 OI MOVEL S.A.		6185	10.06.2016		429,68
	19	Fatura Telefonica		10.06.2016	970602	99	276,00
	19	Fatura Telefonica		10.06.2016	999414	99	153,68
						Total ..:	429,68
2016/000227	01.01	23 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL		5968	13.06.2016		300,00
	30	Fatura Correio		13.06.2016	24	99	300,00
2016/000230	01.01	26 JORNAL VALE DO PARANAPANEMA S/C	LTDA	6031	13.06.2016		660,00
	42			13.06.2016	38	99	660,00
2016/000231	01.01	347 VALMIR SENA		6038	13.06.2016		200,00
	03	RPA - Servicos		13.06.2016	231	99	200,00
2016/000232	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME		6045	14.06.2016		460,00
	42			14.06.2016	747	99	90,00
	42			14.06.2016	749	99	90,00
	42			14.06.2016	750	99	90,00
	42			14.06.2016	752	99	190,00
						Total ..:	460,00
2016/000233	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME		6052	14.06.2016		299,90
	42			14.06.2016	746	99	299,90
2016/000235	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME		6192	14.06.2016		299,90
	42			14.06.2016	21265	99	299,90
2016/000236	01.01	224 SYSMAR INFORMATICA LTDA		6199	15.06.2016		210,00
	42			15.06.2016	3935	99	210,00
2016/000237	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME		6206	16.06.2016		180,00
	42			16.06.2016	755	99	90,00
	42			16.06.2016	757	99	90,00
						Total ..:	180,00
2016/000238	01.01	258 LAURA CAROLINE DOS SANTOS		6213	17.06.2016		200,00
	01	Nota Fiscal		17.06.2016	108	3	200,00
2016/000239	01.01	175 CARLOS E. ORTEGA - INFORMATICA		6220	20.06.2016		600,00
	42			20.06.2016	188	99	600,00
2016/000240	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		6227	20.06.2016		4.701,24
	09	Folha de Pagamento		20.06.2016	6	99	4.701,24

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
2016/000241	01.01	9 I.N.S.S.	6268	20.06.2016			987,26
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.06.2016	6	99		987,26
2016/000242	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	6275	20.06.2016			29.681,12
		09 Folha de Pagamento	20.06.2016	6	99		29.681,12
2016/000243	01.01	9 I.N.S.S.	6316	20.06.2016			6.233,03
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.06.2016	6	99		6.233,03
2016/000244	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	6323	20.06.2016			6.228,36
		09 Folha de Pagamento	20.06.2016	6	99		6.228,36
2016/000245	01.01	9 I.N.S.S.	6353	20.06.2016			1.307,95
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.06.2016	6	99		1.307,95
2016/000246	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	6360	20.06.2016			1.601,22
		09 Folha de Pagamento	20.06.2016	6	99		1.601,22
2016/000247	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	6367	20.06.2016			24.675,52
		09 Folha de Pagamento	20.06.2016	6	99		24.675,52
2016/000248	01.01	87 FGTS	6397	20.06.2016			2.102,15
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.06.2016	6	99		2.102,15
2016/000249	01.01	9 I.N.S.S.	6404	20.06.2016			5.518,12
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.06.2016	6	99		5.518,12
2016/000250	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	6411	20.06.2016			13.763,54
		09 Folha de Pagamento	20.06.2016	6	99		13.763,54
2016/000251	01.01	308 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	6470	21.06.2016			109,19
		21 Fatura de Agua	21.06.2016	6	99		109,19
2016/000252	01.01	298 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	6915	22.06.2016			418,89
		01 Nota Fiscal	22.06.2016	3536982	99		418,89
2016/000253	01.01	181 ROGERIO FABRI DE GASPARI - RESTAURAN	6922	27.06.2016			629,60
		42	27.06.2016	1401	99		629,60
2016/000254	01.01	79 SIDNEY LOPES DA SILVA	6929	27.06.2016			300,00
		23 Diarias	27.06.2016	48	99		300,00
2016/000255	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA	7032	28.06.2016			221,97
		42	28.06.2016	10425	99		221,97
2016/000256	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA	7039	28.06.2016			19,53
		42	28.06.2016	10425	99		19,53