

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
2016/000185	01.01	20 OI S.A.		5185 01.05.2016			386,34
	19	Fatura Telefonica	01.05.2016	255426	99		386,34
2016/000179	01.01	345 M. CARMELO - PINTURAS - ME		6880 02.05.2016			4.500,00
	01	Nota Fiscal	02.05.2016	466	3		4.500,00
2016/000184	01.01	346 MAURICIO APARECIDO LOURENTE		4671 02.05.2016			800,00
	01	Nota Fiscal	02.05.2016	14	99		800,00
2016/000186	01.01	150 GOVERNANCABRASIL S/ATECNOLOGIA	GEST	5192 02.05.2016			1.156,66
	42		02.05.2016	44989	99		468,46
	42		02.05.2016	44990	99		286,83
	42		02.05.2016	44991	99		401,37
						Total ..:	1.156,66
2016/000187	01.01	73 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A		5199 02.05.2016			650,00
	42		02.05.2016	17837	99		650,00
2016/000183	01.01	94 SIBRAX LOCACAO DE SOFTWARE LTDA		4664 04.05.2016			173,75
	01	Nota Fiscal	04.05.2016	103924	99		173,75
2016/000188	01.01	285 BARRUECO SOUZA & SOUZA LTDA		5206 05.05.2016			1.563,85
	42		05.05.2016	1031	99		1.563,85
2016/000189	01.01	297 OI MOVEI S.A.		5213 06.05.2016			435,50
	19	Fatura Telefonica	06.05.2016	672968	99		281,82
	19	Fatura Telefonica	06.05.2016	691975	99		153,68
						Total ..:	435,50
2016/000190	01.01	146 VICTOR C.M. MACEDO - PORECATU		5220 12.05.2016			230,00
	42		12.05.2016	59	99		230,00
2016/000191	01.01	224 SYSMAR INFORMATICA LTDA		5227 12.05.2016			210,00
	42		12.05.2016	3798	99		210,00
2016/000206	01.01	26 JORNAL VALE DO PARANAPANEMA S/C	LTDA	5631 12.05.2016			660,00
	42		12.05.2016	33	99		660,00
2016/000207	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME		5638 14.05.2016			299,90
	42		14.05.2016	19844	99		299,90
2016/000192	01.01	73 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A		5234 16.05.2016			1.000,00
	42		16.05.2016	18068	99		1.000,00
2016/000211	01.01	24 EDITORA EGRAFICA PARANA PRESS S/A		5764 16.05.2016			450,00
	42		16.05.2016	180188	99		450,00
2016/000208	01.01	175 CARLOS E. ORTEGA - INFORMATICA		5645 17.05.2016			600,00
	42		17.05.2016	182	99		600,00
2016/000212	01.01	146 VICTOR C.M. MACEDO - PORECATU		5722 18.05.2016			160,00
	42		18.05.2016	61	99		160,00
2016/000209	01.01	330 IZAIAS IZIDIO SILVA PORECATU		5652 19.05.2016			2.500,00
	01	Nota Fiscal	19.05.2016	1876	99		2.500,00
2016/000193	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		5339 20.05.2016			4.701,24
	09	Folha de Pagamento	20.05.2016	5	99		4.701,24
2016/000194	01.01	9 I.N.S.S.		5380 20.05.2016			987,26
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.05.2016	5	99		987,26
2016/000195	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		5387 20.05.2016			29.681,12
	09	Folha de Pagamento	20.05.2016	5	99		29.681,12
2016/000196	01.01	9 I.N.S.S.		5428 20.05.2016			6.233,03
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.05.2016	5	99		6.233,03
2016/000197	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		5435 20.05.2016			860,08
	09	Folha de Pagamento	20.05.2016	5	99		860,08
2016/000198	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		5442 20.05.2016			860,08
	09	Folha de Pagamento	20.05.2016	5	99		860,08

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
2016/000199	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	5449	20.05.2016			6.228,36
		09 Folha de Pagamento	20.05.2016	5	99		6.228,36
2016/000200	01.01	9 I.N.S.S.	5479	20.05.2016			1.488,57
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.05.2016	5	99		1.488,57
2016/000201	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	5486	20.05.2016			1.601,22
		09 Folha de Pagamento	20.05.2016	5	99		1.601,22
2016/000202	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	5493	20.05.2016			24.675,52
		09 Folha de Pagamento	20.05.2016	5	99		24.675,52
2016/000203	01.01	87 FGTS	5523	20.05.2016			2.102,14
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.05.2016	5	99		2.102,14
2016/000204	01.01	9 I.N.S.S.	5530	20.05.2016			5.518,12
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.05.2016	5	99		5.518,12
2016/000205	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	5537	20.05.2016			13.763,54
		09 Folha de Pagamento	20.05.2016	5	99		13.763,54
2016/000210	01.01	308 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	5659	20.05.2016			109,19
		21 Fatura de Agua	20.05.2016	5	99		109,19
2016/000213	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA	5729	20.05.2016			59,00
		42	20.05.2016	10218	99		59,00
2016/000214	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA	5736	24.05.2016			453,68
		42	24.05.2016	10237	99		453,68
2016/000215	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA	5743	24.05.2016			153,92
		42	24.05.2016	10237	99		153,92
2016/000216	01.01	213 FABIO HENRIQUE DA SILVA	5750	25.05.2016			1.800,00
		23 Diarias	25.05.2016	42	99		1.800,00
2016/000217	01.01	211 WILSON JOSE AZINARI JUNIOR	5757	25.05.2016			1.800,00
		23 Diarias	25.05.2016	43	99		1.800,00
2016/000218	01.01	210 JOSE TEODORO RIBEIRO	5771	25.05.2016			1.800,00
		23 Diarias	25.05.2016	44	99		1.800,00
2016/000220	01.01	298 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5894	25.05.2016			531,39
		01 Nota Fiscal	25.05.2016	4134339	99		531,39
2016/000219	01.01	277 OTACILIO PEREIRA JUNIOR	5778	31.05.2016			1.800,00
		23 Diarias	31.05.2016	45	99		1.800,00