

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	Valor	
		Tipo Documento	dt.Emissao	Nr. Documento	Serie	Qt.Combustivel	Valor Documento	
2016/000418	01.01	150 GOVERNANCA BRASIL S/ATECNOLOGIA	GEST	12329	01.11.2016		1.208,60	
	42			01.11.2016	860	99	401,37	
	42			01.11.2016	861	99	286,83	
	42			01.11.2016	862	99	520,40	
						Total ..:	1.208,60	
2016/000419	01.01	73 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A		12336	03.11.2016		650,00	
	42			03.11.2016	20413	99	650,00	
2016/000417	01.01	94 SIBRAX LOCACAO DE SOFTWARE LTDA		11795	04.11.2016		173,75	
	01	Nota Fiscal		04.11.2016	417	99	173,75	
2016/000437	01.01	20 OI S.A.		12788	07.11.2016		270,99	
	19	Fatura Telefonica		07.11.2016	245768	99	270,99	
2016/000438	01.01	297 OI MOVEL S.A.		12795	07.11.2016		429,68	
	19	Fatura Telefonica		07.11.2016	146960	99	153,68	
	19	Fatura Telefonica		07.11.2016	259562	99	276,00	
						Total ..:	429,68	
2016/000439	01.01	175 CARLOS E. ORTEGA - INFORMATICA		12802	11.11.2016		665,00	
	42			11.11.2016	219	99	665,00	
2016/000440	01.01	224 SYSMAR INFORMATICA LTDA		12809	14.11.2016		210,00	
	42			14.11.2016	4544	99	210,00	
2016/000441	01.01	134 SONIA CRISTINA BARRUECO CEREZA		12816	18.11.2016		214,80	
	42			18.11.2016	253	99	214,80	
2016/000420	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		12343	21.11.2016		4.701,24	
	09	Folha de Pagamento		21.11.2016	11	99	4.701,24	
2016/000421	01.01	9 I.N.S.S.		12384	21.11.2016		987,26	
	05	Guias de Recolhimento - Uniao		21.11.2016	11	99	987,26	
2016/000422	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		12391	21.11.2016		29.681,12	
	09	Folha de Pagamento		21.11.2016	11	99	29.681,12	
2016/000423	01.01	9 I.N.S.S.		12443	21.11.2016		6.233,03	
	05	Guias de Recolhimento - Uniao		21.11.2016	11	99	6.233,03	
2016/000424	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		12450	21.11.2016		6.228,36	
	09	Folha de Pagamento		21.11.2016	11	99	6.228,36	
2016/000425	01.01	9 I.N.S.S.		12480	21.11.2016		1.307,95	
	05	Guias de Recolhimento - Uniao		21.11.2016	11	99	1.307,95	
2016/000426	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		12487	21.11.2016		1.601,22	
	09	Folha de Pagamento		21.11.2016	11	99	1.601,22	
2016/000427	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		12494	21.11.2016		25.414,76	
	09	Folha de Pagamento		21.11.2016	11	99	25.414,76	
2016/000428	01.01	87 FGTS		12524	21.11.2016		2.161,28	
	05	Guias de Recolhimento - Uniao		21.11.2016	11	99	2.161,28	
2016/000429	01.01	9 I.N.S.S.		12531	21.11.2016		5.673,36	
	05	Guias de Recolhimento - Uniao		21.11.2016	11	99	5.673,36	
2016/000430	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		12538	21.11.2016		13.763,54	
	09	Folha de Pagamento		21.11.2016	11	99	13.763,54	
2016/000431	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		12590	21.11.2016		5.886,67	
	09	Folha de Pagamento		21.11.2016	13	99	5.886,67	
2016/000432	01.01	9 I.N.S.S.		12620	21.11.2016		1.236,20	
	05	Guias de Recolhimento - Uniao		21.11.2016	13	99	1.236,20	
2016/000433	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		12627	21.11.2016		27.015,98	
	09	Folha de Pagamento		21.11.2016	13	99	27.015,98	
2016/000434	01.01	87 FGTS		12657	21.11.2016		2.161,28	
	05	Guias de Recolhimento - Uniao		21.11.2016	13	99	2.161,28	

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
2016/000435	01.01	9 I.N.S.S.		12664 21.11.2016			5.673,36
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	21.11.2016	13	99		5.673,36
2016/000436	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		12671 21.11.2016			13.763,54
		09 Folha de Pagamento	21.11.2016	13	99		13.763,54
2016/000442	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME		12823 22.11.2016			299,90
		42	22.11.2016	215	99		299,90
2016/000443	01.01	308 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO		12830 23.11.2016			109,19
		21 Fatura de Agua	23.11.2016	11	99		109,19
2016/000444	01.01	298 COPEL DISTRIBUICAO S.A.		12837 23.11.2016			522,89
		01 Nota Fiscal	23.11.2016	3572417	99		522,89
2016/000445	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA		12844 29.11.2016			287,83
		42	29.11.2016	11652	99		287,83
2016/000446	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA		12851 29.11.2016			317,76
		42	29.11.2016	11652	99		317,76
2016/000447	01.01	213 FABIO HENRIQUE DA SILVA		12858 30.11.2016			750,00
		23 Diarias	30.11.2016	92	99		750,00