

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
2016/000383	01.01	150 GOVERNANCABRASIL S/ATECNOLOGIA	GEST	11164	03.10.2016		1.208,60
	42			03.10.2016	666	99	401,37
	42			03.10.2016	667	99	286,83
	42			03.10.2016	668	99	520,40
						Total ..:	1.208,60
2016/000384	01.01	73 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A		11171	03.10.2016		650,00
	42			03.10.2016	20017	99	650,00
2016/000388	01.01	20 OI S.A.		11340	03.10.2016		330,03
	19	Fatura Telefonica		03.10.2016	248486	99	330,03
2016/000385	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME		11178	04.10.2016		90,00
	42			04.10.2016	815	99	90,00
2016/000386	01.01	353 A. AMARAL COMERCIO EQUIPAMENTOS DE		11185	04.10.2016		120,00
	42			04.10.2016	653	99	120,00
2016/000382	01.01	94 SIBRAX LOCACAO DE SOFTWARE LTDA		11037	05.10.2016		173,75
	01	Nota Fiscal		05.10.2016	382	99	173,75
2016/000387	01.01	213 FABIO HENRIQUE DA SILVA		11192	10.10.2016		600,00
	23	Diarias		10.10.2016	82	99	600,00
2016/000407	01.01	297 OI MOVEL S.A.		11711	10.10.2016		429,68
	19	Fatura Telefonica		10.10.2016	726719	99	153,68
	19	Fatura Telefonica		10.10.2016	785122	99	276,00
						Total ..:	429,68
2016/000389	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME		11347	13.10.2016		299,90
	42			13.10.2016	152	99	299,90
2016/000390	01.01	224 SYSMAR INFORMATICA LTDA		11354	14.10.2016		210,00
	42			14.10.2016	4425	99	210,00
2016/000391	01.01	175 CARLOS E. ORTEGA - INFORMATICA		11361	18.10.2016		665,00
	42			18.10.2016	213	99	665,00
2016/000392	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		11368	18.10.2016		4.701,24
	09	Folha de Pagamento		18.10.2016	10	99	4.701,24
2016/000393	01.01	9 I.N.S.S.		11409	20.10.2016		987,26
	05	Guias de Recolhimento - Uniao		20.10.2016	10	99	987,26
2016/000394	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		11416	20.10.2016		29.681,12
	09	Folha de Pagamento		20.10.2016	10	99	29.681,12
2016/000395	01.01	9 I.N.S.S.		11468	20.10.2016		6.233,03
	05	Guias de Recolhimento - Uniao		20.10.2016	10	99	6.233,03
2016/000396	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		11475	20.10.2016		6.228,36
	09	Folha de Pagamento		20.10.2016	10	99	6.228,36
2016/000397	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		11505	20.10.2016		532,67
	09	Folha de Pagamento		20.10.2016	10	99	532,67
2016/000398	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		11512	20.10.2016		532,67
	09	Folha de Pagamento		20.10.2016	10	99	532,67
2016/000399	01.01	9 I.N.S.S.		11519	20.10.2016		1.419,82
	05	Guias de Recolhimento - Uniao		20.10.2016	10	99	1.419,82
2016/000400	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		11526	20.10.2016		25.414,76
	09	Folha de Pagamento		20.10.2016	10	99	25.414,76
2016/000401	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		11556	20.10.2016		4.025,10
	09	Folha de Pagamento		20.10.2016	10	99	4.025,10
2016/000402	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		11563	20.10.2016		4.025,10
	09	Folha de Pagamento		20.10.2016	10	99	4.025,10
2016/000403	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		11570	20.10.2016		1.601,22
	09	Folha de Pagamento		20.10.2016	10	99	1.601,22

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
2016/000404	01.01 9 I.N.S.S.	11577	20.10.2016			6.518,63
	05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.10.2016	10	99		6.518,63
2016/000405	01.01 87 FGTS	11584	20.10.2016			2.483,29
	05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.10.2016	10	99		2.483,29
2016/000406	01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO	11591	20.10.2016			13.763,54
	09 Folha de Pagamento	20.10.2016	10	99		13.763,54
2016/000408	01.01 308 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	11718	24.10.2016			109,19
	21 Fatura de Agua	24.10.2016	10	99		109,19
2016/000409	01.01 298 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	11725	24.10.2016			497,44
	01 Nota Fiscal	24.10.2016	3529131	99		497,44
2016/000410	01.01 213 FABIO HENRIQUE DA SILVA	11732	25.10.2016			1.650,00
	23 Diarias	25.10.2016	85	99		1.650,00
2016/000411	01.01 211 WILSON JOSE AZINARI JUNIOR	11739	25.10.2016			1.650,00
	23 Diarias	25.10.2016	86	99		1.650,00
2016/000412	01.01 275 RODRIGO DOS SANTOS JABUR	11746	25.10.2016			1.650,00
	23 Diarias	25.10.2016	87	99		1.650,00
2016/000414	01.01 146 VICTOR C.M. MACEDO - PORECATU	11753	26.10.2016			260,00
	42	26.10.2016	72	99		260,00
2016/000415	01.01 213 FABIO HENRIQUE DA SILVA	11767	26.10.2016			236,81
	16 Processo de Adiantamento	26.10.2016	415	99		236,81
2016/000413	01.01 132 ACAMPAR - ASSOCIACAO DE CAMARAS E VE	12690	28.10.2016			1.770,00
	25 Recibos de Entidades	28.10.2016	5696	99		1.770,00
2016/000416	01.01 254 VOXX TELECOM LTDA - ME	11788	28.10.2016			90,00
	42	28.10.2016	836	99		90,00