

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
2016/000344	01.01 20 OI S.A.		9934 01.09.2016			275,64
	19 Fatura Telefonica	01.09.2016	250436	99		275,64
2016/000349	01.01 150 GOVERNANCABRASIL S/ATECNOLOGIA	GEST	10046 01.09.2016			1.208,60
	42	01.09.2016	424	99		401,37
	42	01.09.2016	425	99		286,83
	42	01.09.2016	426	99		520,40
Total ...:						1.208,60
2016/000341	01.01 94 SIBRAX LOCACAO DE SOFTWARE LTDA		9913 02.09.2016			173,75
	01 Nota Fiscal	02.09.2016	109386	99		173,75
2016/000350	01.01 297 OI MOVEI S.A.		10053 06.09.2016			443,45
	19 Fatura Telefonica	06.09.2016	137496	99		289,77
	19 Fatura Telefonica	06.09.2016	164503	99		153,68
Total ...:						443,45
2016/000351	01.01 254 VOXX TELECOM LTDA - ME		10060 12.09.2016			560,00
	42	12.09.2016	807	99		560,00
2016/000352	01.01 150 GOVERNANCABRASIL S/ATECNOLOGIA	GEST	10067 12.09.2016			1.500,00
	42	12.09.2016	494	99		1.500,00
2016/000345	01.01 211 WILSON JOSE AZINARI JUNIOR		9941 13.09.2016			1.200,00
	23 Diarias	13.09.2016	72	99		1.200,00
2016/000346	01.01 213 FABIO HENRIQUE DA SILVA		9948 13.09.2016			1.200,00
	23 Diarias	13.09.2016	73	99		1.200,00
2016/000347	01.01 210 JOSE TEODORO RIBEIRO		9955 13.09.2016			1.200,00
	23 Diarias	13.09.2016	74	99		1.200,00
2016/000353	01.01 254 VOXX TELECOM LTDA - ME		10074 13.09.2016			299,90
	42	13.09.2016	23109	99		299,90
2016/000348	01.01 275 RODRIGO DOS SANTOS JABUR		9969 14.09.2016			1.200,00
	23 Diarias	14.09.2016	75	99		1.200,00
2016/000354	01.01 109 MARCOS ANTONIO OTAVIANO DONATO.		10081 14.09.2016			2.389,80
	42	14.09.2016	880	99		2.389,80
2016/000355	01.01 175 CARLOS E. ORTEGA - INFORMATICA		10088 14.09.2016			665,00
	42	14.09.2016	207	99		665,00
2016/000356	01.01 342 RAS - CONSULTORIA E TREINAMENTO	EM G	10095 15.09.2016			2.800,00
	42	15.09.2016	216	99		2.800,00
2016/000357	01.01 224 SYSMAR INFORMATICA LTDA		10102 16.09.2016			210,00
	42	16.09.2016	4309	99		210,00
2016/000358	01.01 317 JOSE ANGELO CEREZA & CIA LTDA		10109 19.09.2016			653,90
	42	19.09.2016	524	99		653,90
2016/000374	01.01 261 VALDECIR ROJAS DIAS		10539 19.09.2016			336,60
	03 RPA - Servicos	19.09.2016	374	99		336,60
2016/000359	01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO		10201 20.09.2016			4.701,24
	09 Folha de Pagamento	20.09.2016	9	99		4.701,24
2016/000360	01.01 9 I.N.S.S.		10242 20.09.2016			987,26
	05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.09.2016	9	99		987,26
2016/000361	01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO		10249 20.09.2016			29.681,12
	09 Folha de Pagamento	20.09.2016	9	99		29.681,12
2016/000362	01.01 9 I.N.S.S.		10301 20.09.2016			6.233,03
	05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.09.2016	9	99		6.233,03
2016/000363	01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO		10308 20.09.2016			6.228,36
	09 Folha de Pagamento	20.09.2016	9	99		6.228,36
2016/000364	01.01 9 I.N.S.S.		10338 20.09.2016			1.307,95
	05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.09.2016	9	99		1.307,95

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
2016/000365	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	10345	20.09.2016			1.601,22
	09	Folha de Pagamento	20.09.2016	9	99		1.601,22
2016/000366	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	10352	20.09.2016			25.414,76
	09	Folha de Pagamento	20.09.2016	9	99		25.414,76
2016/000367	01.01	87 FGTS	10382	20.09.2016			2.161,27
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.09.2016	9	99		2.161,27
2016/000368	01.01	9 I.N.S.S.	10389	20.09.2016			5.673,36
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.09.2016	9	99		5.673,36
2016/000369	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	10396	20.09.2016			13.763,54
	09	Folha de Pagamento	20.09.2016	9	99		13.763,54
2016/000370	01.01	134 SONIA CRISTINA BARRUECO CEREZA	10476	20.09.2016			113,40
	42		20.09.2016	246	99		113,40
2016/000371	01.01	213 FABIO HENRIQUE DA SILVA	10483	20.09.2016			1.650,00
	23	Diarias	20.09.2016	76	99		1.650,00
2016/000372	01.01	130 WALDENIR ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	10490	20.09.2016			1.650,00
	23	Diarias	20.09.2016	77	99		1.650,00
2016/000373	01.01	277 OTACILIO PEREIRA JUNIOR	10497	20.09.2016			1.650,00
	23	Diarias	20.09.2016	78	99		1.650,00
2016/000375	01.01	308 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	10546	22.09.2016			109,19
	21	Fatura de Agua	22.09.2016	9	99		109,19
2016/000376	01.01	298 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	10553	22.09.2016			370,76
	20	Fatura de Energia Eletrica	22.09.2016	3550835	99		370,76
2016/000379	01.01	132 ACAMPAR - ASSOCIACAO DE CAMARAS E VE	11016	23.09.2016			1.470,00
	25	Recibos de Entidades	23.09.2016	5616	99		1.470,00
2016/000377	01.01	261 VALDECIR ROJAS DIAS	10560	26.09.2016			1.339,20
	03	RPA - Servicos	26.09.2016	377	99		1.339,20
2016/000378	01.01	350 CLAUDINEI ALVES DE SOUZA	10567	27.09.2016			300,00
	01	Nota Fiscal	27.09.2016	6	99		300,00
2016/000380	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA	11023	27.09.2016			400,62
	42		27.09.2016	11132	99		400,62
2016/000381	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA	11030	27.09.2016			267,88
	42		27.09.2016	11132	99		267,88
2016/000374	01.01	261 VALDECIR ROJAS DIAS			10946	30.09.2016	336,60
	03	RPA - Servicos	19.09.2016	374	99		336,60
2016/000377	01.01	261 VALDECIR ROJAS DIAS			10953	30.09.2016	1.339,20
	03	RPA - Servicos	26.09.2016	377	99		1.339,20