

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
2014/000304	01.01 150 GOVERNANCABRASIL S/ATECNOLOGIA	GEST	8160	01.08.2014		598,76
	42		01.08.2014	11462	99	250,00
	42		01.08.2014	11463	99	348,76
Total ...:						598,76
2014/000298	01.01 94 SIBRAX LOCACAO DE SOFTWARE LTDA		8118	04.08.2014		145,83
	01 Nota Fiscal		04.08.2014	79177	99	145,83
2014/000308	01.01 20 OI S.A.		8624	04.08.2014		421,72
	19 Fatura Telefonica		04.08.2014	309083	99	421,72
2014/000304	01.01 150 GOVERNANCABRASIL S/ATECNOLOGIA	GEST	8167	05.08.2014		450,00
	42		05.08.2014	11673	99	450,00
2014/000305	01.01 254 VOXX TELECOM LTDA - ME		8174	06.08.2014		195,00
	42		06.08.2014	90	99	195,00
2014/000306	01.01 254 VOXX TELECOM LTDA - ME		8181	06.08.2014		50,00
	42		06.08.2014	90	99	50,00
2014/000309	01.01 297 OI MOVEI S.A.		8631	06.08.2014		413,67
	19 Fatura Telefonica		06.08.2014	938703	99	413,67
2014/000307	01.01 316 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL -	OAB	8195	07.08.2014		250,00
	25 Recibos de Entidades		07.08.2014	307	99	250,00
2014/000310	01.01 26 JORNAL VALE DO PARANAPANEMA S/C	LTDA	8638	11.08.2014		660,00
	01 Nota Fiscal		11.08.2014	4048	3	660,00
2014/000311	01.01 224 SYSMAR INFORMATICA LTDA		8645	13.08.2014		210,00
	42		13.08.2014	732	99	210,00
2014/000312	01.01 254 VOXX TELECOM LTDA - ME		8652	14.08.2014		299,90
	42		14.08.2014	8242	99	299,90
2014/000313	01.01 270 FURLANETO & CARVALHO LTDA		8659	15.08.2014		250,89
	42		15.08.2014	6712	99	250,89
2014/000314	01.01 270 FURLANETO & CARVALHO LTDA		8666	15.08.2014		207,02
	42		15.08.2014	6712	99	207,02
2014/000331	01.01 181 ROGERIO FABRI DE GASPARI - RESTAURAN		9106	15.08.2014		834,45
	01 Nota Fiscal		15.08.2014	33823	99	372,05
	01 Nota Fiscal		15.08.2014	33824	99	462,40
Total ...:						834,45
2014/000329	01.01 175 CARLOS E. ORTEGA - INFORMATICA		9050	18.08.2014		600,00
	42		18.08.2014	60	99	600,00
2014/000333	01.01 194 FABIO ANTONIO GARCIA FABIANI		9092	18.08.2014		1.652,38
	16 Processo de Adiantamento		18.08.2014	333	99	1.652,38
2014/000330	01.01 317 JOSE ANGELO CEREZA & CIA LTDA		9064	19.08.2014		4.850,00
	42		19.08.2014	287	99	4.850,00
2014/000315	01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO		8779	20.08.2014		4.000,72
	09 Folha de Pagamento		20.08.2014	8	99	4.000,72
2014/000316	01.01 9 I.N.S.S.		8820	20.08.2014		840,14
	05 Guias de Recolhimento - Uniao		20.08.2014	8	99	840,14
2014/000317	01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO		8834	20.08.2014		25.258,40
	09 Folha de Pagamento		20.08.2014	8	99	25.258,40
2014/000318	01.01 9 I.N.S.S.		8875	20.08.2014		5.304,26
	05 Guias de Recolhimento - Uniao		20.08.2014	8	99	5.304,26
2014/000319	01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO		8882	20.08.2014		562,40
	09 Folha de Pagamento		20.08.2014	8	99	562,40
2014/000320	01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO		8889	20.08.2014		4.872,50
	09 Folha de Pagamento		20.08.2014	8	99	4.872,50
2014/000321	01.01 9 I.N.S.S.		8908	20.08.2014		1.141,32
	05 Guias de Recolhimento - Uniao		20.08.2014	8	99	1.141,32

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
2014/000322	01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO	8915	20.08.2014			2.709,32
	09 Folha de Pagamento	20.08.2014	8	99		2.709,32
2014/000323	01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO	8922	20.08.2014			2.709,32
	09 Folha de Pagamento	20.08.2014	8	99		2.709,32
2014/000324	01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO	8929	20.08.2014			1.317,78
	09 Folha de Pagamento	20.08.2014	8	99		1.317,78
2014/000325	01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO	8936	20.08.2014			18.387,54
	09 Folha de Pagamento	20.08.2014	8	99		18.387,54
2014/000326	01.01 87 FGTS	8977	20.08.2014			1.687,75
	05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.08.2014	8	99		1.687,75
2014/000327	01.01 9 I.N.S.S.	8984	20.08.2014			4.430,33
	05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.08.2014	8	99		4.430,33
2014/000328	01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO	8991	20.08.2014			11.327,10
	09 Folha de Pagamento	20.08.2014	8	99		11.327,10
2014/000332	01.01 308 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	9099	22.08.2014			81,34
	21 Fatura de Agua	22.08.2014	8	99		81,34
2014/000334	01.01 169 PEDRO GARRIDO ARTERO	9120	22.08.2014			1.216,00
	42	22.08.2014	3136985	99		1.216,00
2014/000335	01.01 298 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	9196	25.08.2014			505,54
	01 Nota Fiscal	25.08.2014	3528855	99		505,54
2014/000336	01.01 110 ENCADERNAOES LEIA S/C LTDA	9203	29.08.2014			690,00
	01 Nota Fiscal	29.08.2014	16158	3		690,00