

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
2013/000446	01.01	150 GOVERNANCABRASIL S/ATECNOLOGIA	GEST	12355	02.12.2013		736,14
	01	Nota Fiscal		02.12.2013	18159	3	411,14
	01	Nota Fiscal		02.12.2013	18160	3	325,00
						Total ..:	736,14
2013/000439	01.01	94 SIBRAX LOCACAO DE SOFTWARE LTDA		12306	06.12.2013		138,09
	01	Nota Fiscal		06.12.2013	71235	99	138,09
2013/000447	01.01	94 SIBRAX LOCACAO DE SOFTWARE LTDA		12362	06.12.2013		138,09
	01	Nota Fiscal		06.12.2013	72091	99	138,09
2013/000448	01.01	109 MARCOS ANTONIO OTAVIANO DONATO.		12369	06.12.2013		1.166,00
	01	Nota Fiscal		06.12.2013	582	11	1.166,00
2013/000434	01.01	23 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL		12376	09.12.2013		150,00
	30	Fatura Correio		09.12.2013	7	99	150,00
2013/000449	01.01	130 WALDENIR ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR		12845	09.12.2013		75,00
	16	Processo de Adiantamento		09.12.2013	449	99	75,00
2013/000473	01.01	20 OI S.A.		13289	09.12.2013		475,06
	19	Fatura Telefonica		09.12.2013	480395	99	253,40
	19	Fatura Telefonica		09.12.2013	481979	99	221,66
						Total ..:	475,06
2013/000450	01.01	224 SYSMAR INFORMATICA LTDA		12852	10.12.2013		210,00
	01	Nota Fiscal		10.12.2013	8703	99	210,00
2013/000451	01.01	175 CARLOS E. ORTEGA - INFORMATICA		12859	11.12.2013		600,00
	01	Nota Fiscal		11.12.2013	19	99	600,00
2013/000452	01.01	26 JORNAL VALE DO PARANAPANEMA S/C LTDA		12866	11.12.2013		660,00
	01	Nota Fiscal		11.12.2013	3979	3	660,00
2013/000453	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		12873	11.12.2013		3.790,00
	09	Folha de Pagamento		11.12.2013	12	99	3.790,00
2013/000454	01.01	9 I.N.S.S.		12914	11.12.2013		795,90
	05	Guias de Recolhimento - Uniao		11.12.2013	12	99	795,90
2013/000455	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		12921	11.12.2013		23.928,00
	09	Folha de Pagamento		11.12.2013	12	99	23.928,00
2013/000456	01.01	9 I.N.S.S.		12962	11.12.2013		5.024,88
	05	Guias de Recolhimento - Uniao		11.12.2013	12	99	5.024,88
2013/000457	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		12976	11.12.2013		5.454,13
	09	Folha de Pagamento		11.12.2013	12	99	5.454,13
2013/000458	01.01	9 I.N.S.S.		12995	11.12.2013		1.145,37
	05	Guias de Recolhimento - Uniao		11.12.2013	12	99	1.145,37
2013/000459	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		13002	11.12.2013		10.730,50
	09	Folha de Pagamento		11.12.2013	12	99	10.730,50
2013/000460	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		13054	11.12.2013		16.450,40
	09	Folha de Pagamento		11.12.2013	12	99	16.450,40
2013/000461	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		13106	11.12.2013		1.248,36
	09	Folha de Pagamento		11.12.2013	12	99	1.248,36
2013/000462	01.01	87 FGTS		13113	11.12.2013		1.316,03
	05	Guias de Recolhimento - Uniao		11.12.2013	12	99	1.316,03
2013/000463	01.01	9 I.N.S.S.		13120	11.12.2013		3.454,58
	05	Guias de Recolhimento - Uniao		11.12.2013	12	99	3.454,58
2013/000464	01.01	299 UCAMPROMINAS EDITORA LTDA - ME		13127	11.12.2013		150,00
	40			11.12.2013	464	99	150,00
2013/000465	01.01	36 SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA.		13155	12.12.2013		6,98
	01	Nota Fiscal		12.12.2013	11855	11	6,98
2013/000466	01.01	36 SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA.		13162	12.12.2013		21,70
	01	Nota Fiscal		12.12.2013	11855	11	21,70

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
2013/000467	01.01	36 SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA.	13169	12.12.2013			49,00
	01	Nota Fiscal	12.12.2013	11855	11		49,00
2013/000468	01.01	79 SIDNEY LOPES DA SILVA	13223	13.12.2013			125,00
	23	Diarias	13.12.2013	62	99		125,00
2013/000471	01.01	46 CASALINDA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	13254	13.12.2013			512,00
	01	Nota Fiscal	13.12.2013	5665	11		512,00
2013/000469	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME	13230	14.12.2013			299,90
	01	Nota Fiscal	14.12.2013	5476	11		299,90
2013/000470	01.01	15 ATAIR CANDIDO PEREIRA	13261	16.12.2013			50,00
	03	RPA - Servicos	16.12.2013	470	99		50,00
2013/000472	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME	13282	18.12.2013			150,00
	01	Nota Fiscal	18.12.2013	43	99		150,00
2013/000474	01.01	300 JOAO BATISTA RODRIGUES	13303	19.12.2013			405,00
	03	RPA - Servicos	19.12.2013	474	99		405,00
2013/000476	01.01	297 OI MOVEL S.A.	13773	19.12.2013			379,13
	19	Fatura Telefonica	19.12.2013	442657	99		379,13
2013/000475	01.01	298 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13719	20.12.2013			454,16
	01	Nota Fiscal	20.12.2013	3312959	6		454,16
2013/000120	01.01	65 BANCO DO BRASIL S/A			13813	27.12.2013	72,77
	12	Avisos de Debitos	02.04.2013	4	99		72,77
2013/000477	01.01	301 CRISTIANO DA SILVA	13780	27.12.2013			4.800,00
	01	Nota Fiscal	27.12.2013	55	3		4.800,00