

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
2014/000443	01.01	150 GOVERNANCABRASIL S/ATECNOLOGIA	GEST	12449	01.12.2014		1.048,76
	42			01.12.2014	18483	99	450,00
	42			01.12.2014	18484	99	250,00
	42			01.12.2014	18485	99	348,76
						Total ..:	1.048,76
2014/000444	01.01	26 JORNAL VALE DO PARANAPANEMA S/C LTDA	LTDA	12456	02.12.2014		660,00
	01	Nota Fiscal		02.12.2014	4085	3	660,00
2014/000445	01.01	81 R.L. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO		12463	02.12.2014		590,64
	42			02.12.2014	4373	99	590,64
2014/000442	01.01	94 SIBRAX LOCACAO DE SOFTWARE LTDA		12442	04.12.2014		145,83
	01	Nota Fiscal		04.12.2014	83274	99	145,83
2014/000446	01.01	109 MARCOS ANTONIO OTAVIANO DONATO.		12470	04.12.2014		1.050,00
	42			04.12.2014	702	99	1.050,00
2014/000447	01.01	294 CLAUDINEI ALVES DE SOUZA		12477	05.12.2014		200,00
	03	RPA - Servicos		05.12.2014	447	99	200,00
2014/000448	01.01	224 SYSMAR INFORMATICA LTDA		12968	05.12.2014		210,00
	42			05.12.2014	1336	99	210,00
2014/000223	01.01	311 APARECIDA DE LOURDES MALANCHINO				13514 08.12.2014	135,00
	01	Nota Fiscal		20.05.2014	29	11	135,00
2014/000461	01.01	20 OI S.A.		13246	08.12.2014		361,08
	19	Fatura Telefonica		08.12.2014	299395	99	361,08
2014/000465	01.01	297 OI MOVEL S.A.		13584	08.12.2014		308,78
	19	Fatura Telefonica		08.12.2014	413622	99	308,78
2014/000449	01.01	134 SONIA CRISTINA BARRUECO CEREZA		12975	09.12.2014		413,85
	42			09.12.2014	182	99	413,85
2014/000466	01.01	318 PC THIAGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		13591	10.12.2014		167,00
	01	Nota Fiscal		10.12.2014	16348	99	167,00
2014/000462	01.01	201 GRAF COLLOR TIPOGRAFIA LTDA		13253	12.12.2014		250,00
	42			12.12.2014	2641	99	250,00
2014/000463	01.01	175 CARLOS E. ORTEGA - INFORMATICA		13260	12.12.2014		600,00
	42			12.12.2014	81	99	600,00
2014/000464	01.01	94 SIBRAX LOCACAO DE SOFTWARE LTDA		13267	15.12.2014		145,83
	01	Nota Fiscal		15.12.2014	84309	99	145,83
2014/000467	01.01	285 BARRUECO SOUZA & SOUZA LTDA		13598	18.12.2014		85,40
	42			18.12.2014	235	99	85,40
2014/000468	01.01	320 NRX ATACADO E SUPERMERCADO FLORESTOP		13577	18.12.2014		2.540,50
	42			18.12.2014	793	99	2.540,50
2014/000450	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		12982	19.12.2014		4.000,72
	09	Folha de Pagamento		19.12.2014	12	99	4.000,72
2014/000451	01.01	9 I.N.S.S.		13023	19.12.2014		840,14
	05	Guias de Recolhimento - Uniao		19.12.2014	12	99	840,14
2014/000452	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		13030	19.12.2014		25.258,40
	09	Folha de Pagamento		19.12.2014	12	99	25.258,40
2014/000453	01.01	9 I.N.S.S.		13071	19.12.2014		5.304,26
	05	Guias de Recolhimento - Uniao		19.12.2014	12	99	5.304,26
2014/000454	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		13078	19.12.2014		4.872,50
	09	Folha de Pagamento		19.12.2014	12	99	4.872,50
2014/000455	01.01	9 I.N.S.S.		13097	19.12.2014		1.023,23
	05	Guias de Recolhimento - Uniao		19.12.2014	12	99	1.023,23
2014/000456	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		13104	19.12.2014		11.327,10
	09	Folha de Pagamento		19.12.2014	12	99	11.327,10

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
2014/000457	01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO	13156	19.12.2014			1.317,78
	09 Folha de Pagamento	19.12.2014	12	99		1.317,78
2014/000458	01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO	13163	19.12.2014			18.705,94
	09 Folha de Pagamento	19.12.2014	12	99		18.705,94
2014/000459	01.01 87 FGTS	13211	19.12.2014			1.496,48
	05 Guias de Recolhimento - Uniao	19.12.2014	12	99		1.496,48
2014/000460	01.01 9 I.N.S.S.	13204	19.12.2014			3.928,25
	05 Guias de Recolhimento - Uniao	19.12.2014	12	99		3.928,25
2014/000469	01.01 321 MARCO AURELIO MENDES DE SOUZA	13605	19.12.2014			6.900,00
	42	19.12.2014	1	99		6.900,00
2014/000470	01.01 308 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	13612	19.12.2014			81,34
	21 Fatura de Agua	19.12.2014	12	99		81,34
2014/000235	01.01 65 BANCO DO BRASIL S/A			13735	22.12.2014	2,78
	12 Avisos de Debitos	19.05.2014	5	99		2,78
2014/000471	01.01 298 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13619	22.12.2014			886,82
	01 Nota Fiscal	22.12.2014	3393119	99		886,82