

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
2013/000007	01.01	23 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	766	01.02.2013			64,00
		30 Fatura Correio	01.02.2013	9	99		64,00
2013/000039	01.01	150 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA	GEST	738	01.02.2013		383,16
		01 Nota Fiscal	01.02.2013	37850	99		383,16
2013/000035	01.01	213 FABIO HENRIQUE DA SILVA		689	04.02.2013		1.200,00
		23 Diarias	04.02.2013	4	99		1.200,00
2013/000041	01.01	213 FABIO HENRIQUE DA SILVA		822	05.02.2013		186,52
		16 Processo de Adiantamento	05.02.2013	41	99		186,52
2013/000037	01.01	132 ACAMPAR - ASSOCIACAO DE CAMARAS	E VE	759	06.02.2013		390,00
		25 Recibos de Entidades	06.02.2013	2321	99		390,00
2013/000038	01.01	94 SIBRAX LOCACAO DE SOFTWARE LTDA		745	08.02.2013		128,81
		01 Nota Fiscal	08.02.2013	61778	99		128,81
2013/000040	01.01	79 SIDNEY LOPES DA SILVA		752	08.02.2013		480,00
		23 Diarias	08.02.2013	5	99		480,00
2013/000063	01.01	20 OI S.A.		1318	09.02.2013		325,62
		19 Fatura Telefonica	09.02.2013	479290	99		174,06
		19 Fatura Telefonica	09.02.2013	481054	99		151,56
						Total ..:	325,62
2013/000064	01.01	167 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A		1342	09.02.2013		360,97
		19 Fatura Telefonica	09.02.2013	432963	99		360,97
2013/000043	01.01	272 ISET - INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO		836	13.02.2013		765,00
		01 Nota Fiscal	13.02.2013	852	99		765,00
2013/000046	01.01	224 SYSMAR INFORMATICA LTDA		857	13.02.2013		210,00
		01 Nota Fiscal	13.02.2013	7342	99		210,00
2013/000044	01.01	175 CARLOS E. ORTEGA - INFORMATICA		843	14.02.2013		600,00
		01 Nota Fiscal	14.02.2013	562	99		600,00
2013/000045	01.01	26 JORNAL VALE DO PARANAPANEMA S/C	LTDA	850	14.02.2013		660,00
		01 Nota Fiscal	14.02.2013	3887	99		660,00
2013/000047	01.01	169 PEDRO GARRIDO ARTERO		864	15.02.2013		1.143,00
		01 Nota Fiscal	15.02.2013	2355167	1		1.143,00
2013/000042	01.01	261 VALDECIR ROJAS DIAS		829	18.02.2013		300,00
		03 RPA - Servicos	18.02.2013	42	99		300,00
2013/000048	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		979	20.02.2013		3.790,00
		09 Folha de Pagamento	20.02.2013	2	99		3.790,00
2013/000049	01.01	9 I.N.S.S.		1031	20.02.2013		795,90
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.02.2013	2	99		795,90
2013/000050	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		1038	20.02.2013		23.928,00
		09 Folha de Pagamento	20.02.2013	2	99		23.928,00
2013/000050	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO			1045	20.02.2013	23.928,00
		09 Folha de Pagamento	20.02.2013	2	99		23.928,00
2013/000050	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		1052	20.02.2013		23.928,00
		09 Folha de Pagamento	20.02.2013	2	99		23.928,00
2013/000051	01.01	9 I.N.S.S.		1104	20.02.2013		5.024,88
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.02.2013	2	99		5.024,88
2013/000052	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		1111	20.02.2013		3.082,49
		09 Folha de Pagamento	20.02.2013	2	99		3.082,49
2013/000052	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO			1118	20.02.2013	3.082,49
		09 Folha de Pagamento	20.02.2013	2	99		3.082,49
2013/000052	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		1125	20.02.2013		3.082,49
		09 Folha de Pagamento	20.02.2013	2	99		3.082,49
2013/000053	01.01	9 I.N.S.S.		1155	20.02.2013		647,32
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.02.2013	2	99		647,32

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
2013/000054	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	1162	20.02.2013			10.961,49
	09	Folha de Pagamento	20.02.2013	2	99		10.961,49
2013/000055	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	1214	20.02.2013			219,36
	09	Folha de Pagamento	20.02.2013	2	99		219,36
2013/000056	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	10981	20.02.2013			1.248,36
	09	Folha de Pagamento	20.02.2013	2	99		1.248,36
2013/000057	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	1228	20.02.2013			2.995,87
	09	Folha de Pagamento	20.02.2013	2	99		2.995,87
2013/000058	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	1235	20.02.2013			2.995,87
	09	Folha de Pagamento	20.02.2013	2	99		2.995,87
2013/000059	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	1242	20.02.2013			16.511,44
	09	Folha de Pagamento	20.02.2013	2	99		16.511,44
2013/000060	01.01	87 FGTS	1283	20.02.2013			1.578,13
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.02.2013	2	99		1.578,13
2013/000061	01.01	9 I.N.S.S.	1290	20.02.2013			4.142,60
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.02.2013	2	99		4.142,60
2013/000062	01.01	253 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	1304	20.02.2013			180,00
	03	RPA - Servicos	20.02.2013	62	99		180,00
2013/000065	01.01	134 SONIA CRISTINA BARRUECO CEREZA	1349	21.02.2013			666,35
	01	Nota Fiscal	21.02.2013	81	1		666,35
2013/000066	01.01	46 CASALINDA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	1612	22.02.2013			1.184,00
	01	Nota Fiscal	22.02.2013	2354	1		1.184,00
2013/000067	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME	1633	25.02.2013			100,00
	01	Nota Fiscal	25.02.2013	425	99		50,00
	01	Nota Fiscal	25.02.2013	426	99		50,00
						Total ..:	100,00
2013/000068	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME	1640	25.02.2013			399,80
	01	Nota Fiscal	25.02.2013	3800	1		199,90
	01	Nota Fiscal	25.02.2013	3801	1		199,90
						Total ..:	399,80
2013/000069	01.01	210 JOSE TEODORO RIBEIRO	1675	25.02.2013			1.200,00
	23	Diarias	25.02.2013	6	99		1.200,00
2013/000070	01.01	211 WILSON JOSE AZINARI JUNIOR	1682	25.02.2013			1.200,00
	23	Diarias	25.02.2013	7	99		1.200,00
2013/000071	01.01	274 RENAN SANTOS PONTES	1689	25.02.2013			1.200,00
	23	Diarias	25.02.2013	8	99		1.200,00
2013/000072	01.01	275 RODRIGO DOS SANTOS JABUR	1696	25.02.2013			1.200,00
	23	Diarias	25.02.2013	9	99		1.200,00
2013/000076	01.01	65 BANCO DO BRASIL S/A	1780	28.02.2013			6,85
	12	Avisos de Debitos	28.02.2013	2	99		6,85