

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
2014/000042	01.01 150 GOVERNANCABRASIL S/ATECNOLOGIA	GEST	856 03.02.2014			736,14
	42		03.02.2014 1185	99		325,00
	42		03.02.2014 1186	99		411,14
Total ...						736,14
2014/000048	01.01 2 ONDA PROVEDOR DE SERVICOS S/A		968 03.02.2014			51,93
	42		03.02.2014 22880	99		51,93
2014/000049	01.01 2 ONDA PROVEDOR DE SERVICOS S/A		975 03.02.2014			3,11
	12 Avisos de Debitos		03.02.2014 2	99		3,11
2014/000043	01.01 279 CARLOS ALBERTO DIAS		877 04.02.2014			1.800,00
	23 Diarias		04.02.2014 6	99		1.800,00
2014/000044	01.01 275 RODRIGO DOS SANTOS JABUR		863 04.02.2014			1.800,00
	23 Diarias		04.02.2014 4	99		1.800,00
2014/000045	01.01 277 OTACILIO PEREIRA JUNIOR		870 04.02.2014			1.800,00
	23 Diarias		04.02.2014 5	99		1.800,00
2014/000046	01.01 26 JORNAL VALE DO PARANAPANEMA S/C LTDA		954 04.02.2014			660,00
	01 Nota Fiscal		04.02.2014 3998	3		660,00
2014/000041	01.01 94 SIBRAX LOCAAO DE SOFTWARE LTDA		849 05.02.2014			138,09
	01 Nota Fiscal		05.02.2014 73186	99		138,09
2014/000047	01.01 221 UNIPUBLICA - UNIAO P/ QUALIFICACAO E		961 05.02.2014			1.290,00
	42		05.02.2014 1623	99		1.290,00
2014/000050	01.01 79 SIDNEY LOPES DA SILVA		982 07.02.2014			300,00
	23 Diarias		07.02.2014 7	99		300,00
2014/000054	01.01 297 OI MOVEL S.A.		1074 07.02.2014			528,65
	19 Fatura Telefonica		07.02.2014 364037	99		528,65
2014/000082	01.01 20 OI S.A.		1629 09.02.2014			508,49
	19 Fatura Telefonica		09.02.2014 479793	99		230,39
	19 Fatura Telefonica		09.02.2014 481364	99		278,10
Total ...						508,49
2014/000051	01.01 278 ADELICIO RICARDO RAMOS		989 10.02.2014			1.800,00
	23 Diarias		10.02.2014 8	99		1.800,00
2014/000052	01.01 274 RENAN SANTOS PONTES		996 10.02.2014			1.800,00
	23 Diarias		10.02.2014 9	99		1.800,00
2014/000053	01.01 287 ROMEO JOSE WIEDERKEHR FILHO		1003 10.02.2014			1.800,00
	23 Diarias		10.02.2014 10	99		1.800,00
2014/000055	01.01 46 CASALINDA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS		1081 10.02.2014			84,00
	01 Nota Fiscal		10.02.2014 6406	11		84,00
2014/000077	01.01 261 VALDECIR ROJAS DIAS		1566 10.02.2014			910,00
	03 RPA - Servicos		10.02.2014 77	99		910,00
2014/000056	01.01 134 SONIA CRISTINA BARRUECO CEREZA		1088 11.02.2014			469,30
	01 Nota Fiscal		11.02.2014 143	11		469,30
2014/000057	01.01 303 CLAUDEMIR TENAN		1095 12.02.2014			1.500,00
	01 Nota Fiscal		12.02.2014 33	3		1.500,00
2014/000058	01.01 237 SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITACAO		1102 12.02.2014			1.650,00
	01 Nota Fiscal		12.02.2014 778	99		1.650,00
2014/000059	01.01 254 VOXX TELECOM LTDA - ME		1109 14.02.2014			299,90
	42		14.02.2014 5861	99		299,90
2014/000060	01.01 304 IVO CARVALHO DE MOURA		1116 14.02.2014			340,00
	03 RPA - Servicos		14.02.2014 60	99		340,00
2014/000061	01.01 9 I.N.S.S.		1135 14.02.2014			68,00
	05 Guias de Recolhimento - Uniao		14.02.2014 2	99		68,00
2014/000083	01.01 4 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACO		1636 16.02.2014			17,74
	19 Fatura Telefonica		16.02.2014 004295	99		17,74

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
2014/000078	01.01	261 VALDECIR ROJAS DIAS	1573	17.02.2014			915,00
		03 RPA - Servicos	17.02.2014	78	99		915,00
2014/000062	01.01	294 CLAUDINEI ALVES DE SOUZA	1142	18.02.2014			150,00
		03 RPA - Servicos	18.02.2014	62	99		150,00
2014/000079	01.01	175 CARLOS E. ORTEGA - INFORMATICA	1580	18.02.2014			600,00
		42	18.02.2014	28	99		600,00
2014/000080	01.01	109 MARCOS ANTONIO OTAVIANO DONATO.	1587	19.02.2014			748,00
		01 Nota Fiscal	19.02.2014	605	11		748,00
2014/000063	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	1256	20.02.2014			4.000,72
		09 Folha de Pagamento	20.02.2014	2	99		4.000,72
2014/000064	01.01	9 I.N.S.S.	1297	20.02.2014			810,14
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.02.2014	2	99		810,14
2014/000065	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	1304	20.02.2014			24.243,56
		09 Folha de Pagamento	20.02.2014	2	99		24.243,56
2014/000066	01.01	9 I.N.S.S.	1345	20.02.2014			5.091,14
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.02.2014	2	99		5.091,14
2014/000067	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	1352	20.02.2014			4.872,50
		09 Folha de Pagamento	20.02.2014	2	99		4.872,50
2014/000068	01.01	9 I.N.S.S.	1371	20.02.2014			1.023,23
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.02.2014	2	99		1.023,23
2014/000069	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	1378	20.02.2014			1.317,78
		09 Folha de Pagamento	20.02.2014	2	99		1.317,78
2014/000070	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	1385	20.02.2014			3.122,40
		09 Folha de Pagamento	20.02.2014	2	99		3.122,40
2014/000071	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	1392	20.02.2014			3.122,40
		09 Folha de Pagamento	20.02.2014	2	99		3.122,40
2014/000072	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	1399	20.02.2014			17.438,40
		09 Folha de Pagamento	20.02.2014	2	99		17.438,40
2014/000073	01.01	87 FGTS	1451	20.02.2014			1.644,86
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.02.2014	2	99		1.644,86
2014/000074	01.01	9 I.N.S.S.	1458	20.02.2014			4.317,76
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.02.2014	2	99		4.317,76
2014/000075	01.01	299 UCAMPROMINAS EDITORA LTDA - ME	1465	20.02.2014			150,00
		12 Avisos de Debitos	20.02.2014	2	99		150,00
2014/000076	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	1479	20.02.2014			11.327,10
		09 Folha de Pagamento	20.02.2014	2	99		11.327,10
2014/000084	01.01	224 SYSMAR INFORMATICA LTDA	1643	20.02.2014			210,00
		01 Nota Fiscal	20.02.2014	8970	99		210,00
2014/000085	01.01	305 OSMAR CAMASSANO MARTINS & CIA LTDA	1650	20.02.2014			180,00
		01 Nota Fiscal	20.02.2014	508	3		180,00
2014/000081	01.01	298 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1594	21.02.2014			621,00
		01 Nota Fiscal	21.02.2014	269233	99		621,00
2014/000089	01.01	9 I.N.S.S.	1706	21.02.2014			30,00
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	21.02.2014	2	99		30,00
2014/000090	01.01	2 ONDA PROVEDOR DE SERVICOS S/A	1846	24.02.2014			550,00
		42	24.02.2014	25258	99		2,00
		42	24.02.2014	25259	99		548,00
						Total . . .	550,00
2014/000086	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME	1678	28.02.2014			195,00
		42	28.02.2014	59	99		195,00
2014/000087	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME	1685	28.02.2014			49,00
		01 Nota Fiscal	28.02.2014	324	11		49,00

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
2014/000088	01.01	94 SIBRAX LOCACAO DE SOFTWARE LTDA	1692	28.02.2014			138,09
	01	Nota Fiscal	28.02.2014	74174	99		138,09
2014/000091	01.01	213 FABIO HENRIQUE DA SILVA	1783	28.02.2014			2.400,00
	23	Diarias	28.02.2014	11	99		2.400,00
2014/000092	01.01	211 WILSON JOSE AZINARI JUNIOR	1790	28.02.2014			2.400,00
	23	Diarias	28.02.2014	12	99		2.400,00
2014/000093	01.01	210 JOSE TEODORO RIBEIRO	1797	28.02.2014			2.400,00
	23	Diarias	28.02.2014	13	99		2.400,00
2014/000094	01.01	130 WALDENIR ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	1804	28.02.2014			2.400,00
	23	Diarias	28.02.2014	14	99		2.400,00