

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	
2015/000037	01.01	94 SIBRAX LOCACAO DE SOFTWARE LTDA	794	02.02.2015			145,83	
		01 Nota Fiscal	02.02.2015	85366	99		145,83	
2015/000043	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME	1272	02.02.2015			299,90	
		42	02.02.2015	11689	99		299,90	
2015/000044	01.01	171 CHIPIL & CHIPIL LTDA	1279	02.02.2015			2.880,57	
		01 Nota Fiscal	02.02.2015	338	99		2.880,57	
2015/000045	01.01	150 GOVERNANCABRASIL S/ATECNOLOGIA	GEST	1286	02.02.2015		1.057,89	
		42	02.02.2015	22045	99		450,00	
		42	02.02.2015	22046	99		259,13	
		42	02.02.2015	22047	99		348,76	
			Total ...					1.057,89
2015/000042	01.01	321 MARCO AURELIO MENDES DE SOUZA	871	04.02.2015			1.100,00	
		42	04.02.2015	3	99		1.100,00	
2015/000048	01.01	130 WALDENIR ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	1307	04.02.2015			15,00	
		16 Processo de Adiantamento	04.02.2015	48	99		15,00	
2015/000046	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA	1293	05.02.2015			281,59	
		42	05.02.2015	7449	99		281,59	
2015/000047	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA	1300	05.02.2015			223,99	
		42	05.02.2015	7449	99		223,99	
2015/000048	01.01	130 WALDENIR ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	1391	09.02.2015			60,00	
		16 Processo de Adiantamento	09.02.2015	48	99		60,00	
2015/000049	01.01	169 PEDRO GARRIDO ARTERO	1314	09.02.2015			1.235,00	
		42	09.02.2015	3412842	99		1.235,00	
2015/000059	01.01	20 OI S.A.	1419	09.02.2015			295,27	
		19 Fatura Telefonica	09.02.2015	290562	99		295,27	
2015/000050	01.01	278 ADELICIO RICARDO RAMOS	1321	10.02.2015			1.800,00	
		23 Diarias	10.02.2015	13	99		1.800,00	
2015/000051	01.01	279 CARLOS ALBERTO DIAS	1328	10.02.2015			1.800,00	
		23 Diarias	10.02.2015	14	99		1.800,00	
2015/000052	01.01	277 OTACILIO PEREIRA JUNIOR	1335	10.02.2015			1.800,00	
		23 Diarias	10.02.2015	15	99		1.800,00	
2015/000053	01.01	134 SONIA CRISTINA BARRUECO CEREZA	1342	10.02.2015			558,75	
		42	10.02.2015	188	99		558,75	
2015/000057	01.01	26 JORNAL VALE DO PARANAPANEMA S/C LTDA	1370	10.02.2015			660,00	
		01 Nota Fiscal	10.02.2015	4103	3		660,00	
2015/000062	01.01	237 SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITACAO	1447	10.02.2015			1.650,00	
		01 Nota Fiscal	10.02.2015	1225	99		1.650,00	
2015/000054	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME	1349	11.02.2015			1.257,00	
		42	11.02.2015	509	99		1.257,00	
2015/000055	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME	1356	11.02.2015			195,00	
		42	11.02.2015	120	99		195,00	
2015/000056	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME	1363	11.02.2015			300,00	
		42	11.02.2015	121	99		300,00	
2015/000058	01.01	294 CLAUDINEI ALVES DE SOUZA	1377	12.02.2015			400,00	
		03 RPA - Servicos	12.02.2015	58	99		400,00	
2015/000063	01.01	261 VALDECIR ROJAS DIAS	1567	16.02.2015			1.296,00	
		03 RPA - Servicos	16.02.2015	63	99		1.296,00	
2015/000064	01.01	224 SYSMAR INFORMATICA LTDA	1574	16.02.2015			210,00	
		42	16.02.2015	1637	99		210,00	
2015/000082	01.01	297 OI MOVEL S.A.	1950	16.02.2015			1.133,64	
		19 Fatura Telefonica	16.02.2015	735097	99		1.133,64	

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
2015/000060	01.01	285 BARRUECO SOUZA & SOUZA LTDA	1426	18.02.2015			383,60
	42		18.02.2015	299	99		383,60
2015/000061	01.01	285 BARRUECO SOUZA & SOUZA LTDA	1433	18.02.2015			163,70
	42		18.02.2015	299	99		163,70
2015/000065	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	1581	20.02.2015			4.000,72
	09	Folha de Pagamento	20.02.2015	2	99		4.000,72
2015/000066	01.01	9 I.N.S.S.	1622	20.02.2015			840,14
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.02.2015	2	99		840,14
2015/000067	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	1629	20.02.2015			25.258,40
	09	Folha de Pagamento	20.02.2015	2	99		25.258,40
2015/000068	01.01	9 I.N.S.S.	1670	20.02.2015			5.304,26
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.02.2015	2	99		5.304,26
2015/000069	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	1677	20.02.2015			4.872,50
	09	Folha de Pagamento	20.02.2015	2	99		4.872,50
2015/000070	01.01	9 I.N.S.S.	1696	20.02.2015			1.023,23
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.02.2015	2	99		1.023,23
2015/000071	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	1703	20.02.2015			11.327,10
	09	Folha de Pagamento	20.02.2015	2	99		11.327,10
2015/000072	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	1755	20.02.2015			1.317,78
	09	Folha de Pagamento	20.02.2015	2	99		1.317,78
2015/000073	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	1762	20.02.2015			3.506,50
	09	Folha de Pagamento	20.02.2015	2	99		3.506,50
2015/000074	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	1769	20.02.2015			3.506,50
	09	Folha de Pagamento	20.02.2015	2	99		3.506,50
2015/000075	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	1776	20.02.2015			19.279,61
	09	Folha de Pagamento	20.02.2015	2	99		19.279,61
2015/000076	01.01	87 FGTS	1817	20.02.2015			1.822,89
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.02.2015	2	99		1.822,89
2015/000077	01.01	9 I.N.S.S.	1824	20.02.2015			4.785,08
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.02.2015	2	99		4.785,08
2015/000083	01.01	210 JOSE TEODORO RIBEIRO	1957	20.02.2015			2.800,00
	23	Diarias	20.02.2015	16	99		2.800,00
2015/000084	01.01	274 RENAN SANTOS PONTES	1964	20.02.2015			2.800,00
	23	Diarias	20.02.2015	17	99		2.800,00
2015/000085	01.01	211 WILSON JOSE AZINARI JUNIOR	1971	20.02.2015			2.800,00
	23	Diarias	20.02.2015	18	99		2.800,00
2015/000078	01.01	308 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	1859	23.02.2015			81,34
	21	Fatura de Agua	23.02.2015	2	99		81,34
2015/000080	01.01	213 FABIO HENRIQUE DA SILVA	1873	23.02.2015			1.800,00
	23	Diarias	23.02.2015	19	99		1.800,00
2015/000086	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA	1978	23.02.2015			384,16
	42		23.02.2015	7505	99		384,16
2015/000087	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA	1985	23.02.2015			226,83
	42		23.02.2015	7505	99		226,83
2015/000079	01.01	317 JOSE ANGELO CEREZA & CIA LTDA	1866	24.02.2015			520,00
	42		24.02.2015	398	99		520,00
2015/000088	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA	1992	24.02.2015			50,00
	42		24.02.2015	7514	99		50,00
2015/000081	01.01	23 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	1943	26.02.2015			250,00
	30	Fatura Correio	26.02.2015	2	99		250,00
2015/000089	01.01	175 CARLOS E. ORTEGA - INFORMATICA	1999	27.02.2015			600,00
	42		27.02.2015	96	99		600,00

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
2015/000090	01.01 79 SIDNEY LOPES DA SILVA	2006	27.02.2015			300,00
	23 Diarias	27.02.2015	20	99		300,00