

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
2014/000272	01.01	150 GOVERNANCABRASIL S/ATECNOLOGIA	GEST	7509	01.07.2014		1.042,70
	42		01.07.2014	9762		99	250,00
	42		01.07.2014	9763		99	348,76
	42		01.07.2014	9764		99	443,94
						Total ..:	1.042,70
2014/000273	01.01	20 OI S.A.		7516	01.07.2014		424,54
	19	Fatura Telefonica	01.07.2014	311421		99	424,54
2014/000270	01.01	94 SIBRAX LOCACAO DE SOFTWARE LTDA		7109	02.07.2014		145,83
	01	Nota Fiscal	02.07.2014	78164		99	145,83
2014/000274	01.01	26 JORNAL VALE DO PARANAPANEMA S/C	LTDA	7523	07.07.2014		660,00
	01	Nota Fiscal	07.07.2014	4040		3	660,00
2014/000275	01.01	146 VICTOR C.M. MACEDO - PORECATU		7530	09.07.2014		290,00
	42		09.07.2014	20		99	290,00
2014/000293	01.01	297 OI MOVEL S.A.		7938	09.07.2014		440,51
	19	Fatura Telefonica	09.07.2014	788744		99	440,51
2014/000276	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME		7537	14.07.2014		299,90
	01	Nota Fiscal	14.07.2014	7835		11	299,90
2014/000277	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA		7664	14.07.2014		223,87
	01	Nota Fiscal	14.07.2014	6558		11	223,87
2014/000278	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA		7671	14.07.2014		60,84
	42		14.07.2014	6558		99	60,84
2014/000279	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA		7678	14.07.2014		130,95
	42		14.07.2014	6558		99	130,95
2014/000280	01.01	175 CARLOS E. ORTEGA - INFORMATICA		7685	15.07.2014		600,00
	42		15.07.2014	51		99	600,00
2014/000281	01.01	224 SYSMAR INFORMATICA LTDA		7692	15.07.2014		210,00
	42		15.07.2014	588		99	210,00
2014/000294	01.01	32 PANIFICADORA & CONFEITARIA EDICRIS L		8003	17.07.2014		191,45
	01	Nota Fiscal	17.07.2014	25144		99	191,45
2014/000295	01.01	315 ELAINE DE JESUS MIGUEL DOS SANTOS		8010	18.07.2014		345,00
	01	Nota Fiscal	18.07.2014	14		99	345,00
2014/000282	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		7699	20.07.2014		4.000,72
	09	Folha de Pagamento	20.07.2014	7		99	4.000,72
2014/000283	01.01	9 I.N.S.S.		7740	20.07.2014		840,14
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.07.2014	7		99	840,14
2014/000284	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		7747	20.07.2014		25.258,40
	09	Folha de Pagamento	20.07.2014	7		99	25.258,40
2014/000285	01.01	9 I.N.S.S.		7788	20.07.2014		5.304,26
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.07.2014	7		99	5.304,26
2014/000286	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		7795	20.07.2014		4.872,50
	09	Folha de Pagamento	20.07.2014	7		99	4.872,50
2014/000287	01.01	9 I.N.S.S.		7814	20.07.2014		1.023,23
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.07.2014	7		99	1.023,23
2014/000288	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		7821	20.07.2014		1.317,78
	09	Folha de Pagamento	20.07.2014	7		99	1.317,78
2014/000289	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		7828	20.07.2014		18.827,54
	09	Folha de Pagamento	20.07.2014	7		99	18.827,54
2014/000290	01.01	87 FGTS		7858	20.07.2014		1.506,20
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.07.2014	7		99	1.506,20
2014/000291	01.01	9 I.N.S.S.		7872	20.07.2014		3.953,78
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.07.2014	7		99	3.953,78

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
2014/000292	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	7879	20.07.2014			11.327,10
	09	Folha de Pagamento	20.07.2014	7	99		11.327,10
2014/000296	01.01	298 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	8017	22.07.2014			329,73
	01	Nota Fiscal	22.07.2014	3333042	6		329,73
2014/000297	01.01	308 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	8024	23.07.2014			83,03
	21	Fatura de Agua	23.07.2014	7	99		83,03
2014/000299	01.01	109 MARCOS ANTONIO OTAVIANO DONATO.	8125	25.07.2014			879,00
	42		25.07.2014	662	99		879,00
2014/000300	01.01	73 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	8132	25.07.2014			850,00
	42		25.07.2014	6070	99		850,00
2014/000301	01.01	257 RENATO FERNANDO CALONEGO - ME	8139	28.07.2014			473,16
	42		28.07.2014	2216	99		473,16
2014/000302	01.01	175 CARLOS E. ORTEGA - INFORMATICA	8146	29.07.2014			500,00
	42		29.07.2014	55	99		500,00
2014/000303	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME	8153	30.07.2014			143,00
	42		30.07.2014	408	99		143,00