

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
2014/000236	01.01 20 OI S.A.	6539	02.06.2014			666,54
	19 Fatura Telefonica	02.06.2014	333151	99		666,54
2014/000237	01.01 150 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA	GEST	6546	02.06.2014		1.018,94
	42	02.06.2014	8184	99		250,00
	42	02.06.2014	8185	99		325,00
	42	02.06.2014	8186	99		443,94
Total . . .						1.018,94
2014/000238	01.01 297 OI MOVEL S.A.	6553	06.06.2014			505,57
	19 Fatura Telefonica	06.06.2014	687685	99		505,57
2014/000239	01.01 270 FURLANETO & CARVALHO LTDA	6560	06.06.2014			50,00
	01 Nota Fiscal	06.06.2014	6315	99		50,00
2014/000240	01.01 26 JORNAL VALE DO PARANAPANEMA S/C	LTDA	6567	09.06.2014		660,00
	01 Nota Fiscal	09.06.2014	4029	3		660,00
2014/000241	01.01 146 VICTOR C.M. MACEDO - PORECATU	6574	10.06.2014			380,00
	42	10.06.2014	18	99		380,00
2014/000242	01.01 270 FURLANETO & CARVALHO LTDA	6581	11.06.2014			250,00
	01 Nota Fiscal	11.06.2014	6329	99		250,00
2014/000243	01.01 270 FURLANETO & CARVALHO LTDA	6588	11.06.2014			830,56
	01 Nota Fiscal	11.06.2014	6329	99		830,56
2014/000244	01.01 270 FURLANETO & CARVALHO LTDA	6595	12.06.2014			192,13
	01 Nota Fiscal	12.06.2014	6332	99		192,13
2014/000245	01.01 270 FURLANETO & CARVALHO LTDA	6602	12.06.2014			190,90
	01 Nota Fiscal	12.06.2014	6332	99		190,90
2014/000246	01.01 253 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	6609	12.06.2014			90,00
	03 RPA - Servicos	12.06.2014	246	99		90,00
2014/000247	01.01 175 CARLOS E. ORTEGA - INFORMATICA	6616	13.06.2014			600,00
	42	13.06.2014	47	99		600,00
2014/000248	01.01 254 VOXX TELECOM LTDA - ME	6623	14.06.2014			299,90
	42	14.06.2014	7447	99		299,90
2014/000249	01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO	6821	18.06.2014			11.327,10
	09 Folha de Pagamento	18.06.2014	6	99		11.327,10
2014/000250	01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO	6714	18.06.2014			4.000,72
	09 Folha de Pagamento	18.06.2014	6	99		4.000,72
2014/000251	01.01 9 I.N.S.S.	6755	18.06.2014			840,14
	05 Guias de Recolhimento - Uniao	18.06.2014	6	99		840,14
2014/000252	01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO	6762	18.06.2014			25.258,40
	09 Folha de Pagamento	18.06.2014	6	99		25.258,40
2014/000253	01.01 9 I.N.S.S.	6814	18.06.2014			5.304,26
	05 Guias de Recolhimento - Uniao	18.06.2014	6	99		5.304,26
2014/000254	01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO	6873	18.06.2014			4.872,50
	09 Folha de Pagamento	18.06.2014	6	99		4.872,50
2014/000255	01.01 9 I.N.S.S.	6892	18.06.2014			1.023,23
	05 Guias de Recolhimento - Uniao	18.06.2014	6	99		1.023,23
2014/000256	01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO	6899	18.06.2014			1.317,78
	09 Folha de Pagamento	18.06.2014	6	99		1.317,78
2014/000257	01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO	6906	18.06.2014			17.827,97
	09 Folha de Pagamento	18.06.2014	6	99		17.827,97
2014/000258	01.01 87 FGTS	6936	18.06.2014			1.426,24
	05 Guias de Recolhimento - Uniao	18.06.2014	6	99		1.426,24
2014/000259	01.01 9 I.N.S.S.	6943	18.06.2014			3.743,86
	05 Guias de Recolhimento - Uniao	18.06.2014	6	99		3.743,86

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
2014/000260	01.01	294 CLAUDINEI ALVES DE SOUZA	6957	23.06.2014			150,00
	03	RPA - Servicos	23.06.2014	260	99		150,00
2014/000261	01.01	298 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	7034	23.06.2014			352,32
	01	Nota Fiscal	23.06.2014	3333307	99		352,32
2014/000271	01.01	308 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	7502	23.06.2014			81,34
	21	Fatura de Agua	23.06.2014	6	99		81,34
2014/000262	01.01	134 SONIA CRISTINA BARRUECO CEREZA	7041	24.06.2014			486,85
	01	Nota Fiscal	24.06.2014	167	11		486,85
2014/000263	01.01	134 SONIA CRISTINA BARRUECO CEREZA	7048	24.06.2014			4,55
	01	Nota Fiscal	24.06.2014	1472	3		4,55
2014/000264	01.01	301 CRISTIANO DA SILVA	7055	25.06.2014			560,00
	42		25.06.2014	7	99		560,00
2014/000265	01.01	224 SYSMAR INFORMATICA LTDA	7074	25.06.2014			210,00
	42		25.06.2014	452	99		210,00
2014/000266	01.01	237 SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITACAO	7081	27.06.2014			2.000,00
	01	Nota Fiscal	27.06.2014	971	99		2.000,00
2014/000267	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME	7088	30.06.2014			360,00
	01	Nota Fiscal	30.06.2014	381	11		90,00
	01	Nota Fiscal	30.06.2014	382	11		90,00
	01	Nota Fiscal	30.06.2014	383	11		90,00
	01	Nota Fiscal	30.06.2014	384	11		90,00
			Total . . .				360,00
2014/000268	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME	7095	30.06.2014			195,00
	42		30.06.2014	80	99		195,00
2014/000269	01.01	150 GOVERNANCABRASIL S/ATECNOLOGIA	GEST	7102	30.06.2014		47,52
	42		30.06.2014	8802	99		47,52