

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
2013/000402	01.01	150 GOVERNANCABRASIL S/ATECNOLOGIA	GEST	10848	01.11.2013		736,14
		01 Nota Fiscal		01.11.2013	16200	3	411,14
		01 Nota Fiscal		01.11.2013	16201	3	325,00
						Total ..:	736,14
2013/000403	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME		10855	02.11.2013		299,90
		01 Nota Fiscal		02.11.2013	5323	11	299,90
2013/000401	01.01	94 SIBRAX LOCACAO DE SOFTWARE LTDA		10841	05.11.2013		138,09
		01 Nota Fiscal		05.11.2013	70281	99	138,09
2013/000437	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME		12292	08.11.2013		299,90
		01 Nota Fiscal		08.11.2013	5323	11	299,90
2013/000435	01.01	297 OI MOVEL S.A.		12194	09.11.2013		404,95
		19 Fatura Telefonica		09.11.2013	737292	99	404,95
2013/000436	01.01	20 OI S.A.		12201	09.11.2013		429,13
		19 Fatura Telefonica		09.11.2013	479451	99	176,86
		19 Fatura Telefonica		09.11.2013	481032	99	252,27
						Total ..:	429,13
2013/000421	01.01	26 JORNAL VALE DO PARANAPANEMA S/C LTDA		11528	11.11.2013		660,00
		01 Nota Fiscal		11.11.2013	3970	3	660,00
2013/000422	01.01	15 ATAIR CANDIDO PEREIRA		11542	13.11.2013		25,00
		03 RPA - Servicos		13.11.2013	422	99	25,00
2013/000424	01.01	134 SONIA CRISTINA BARRUECO CEREZA		11563	13.11.2013		497,00
		01 Nota Fiscal		13.11.2013	124	11	497,00
2013/000423	01.01	247 ANTONIO ALVES MOREIRA NETO		11570	14.11.2013		55,00
		03 RPA - Servicos		14.11.2013	423	99	55,00
2013/000438	01.01	130 WALDENIR ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR		12299	14.11.2013		150,00
		16 Processo de Adiantamento		14.11.2013	438	99	150,00
2013/000426	01.01	224 SYSMAR INFORMATICA LTDA		12046	18.11.2013		210,00
		01 Nota Fiscal		18.11.2013	8561	99	210,00
2013/000430	01.01	213 FABIO HENRIQUE DA SILVA		12145	18.11.2013		1.050,00
		23 Diarias		18.11.2013	61	99	1.050,00
2013/000428	01.01	175 CARLOS E. ORTEGA - INFORMATICA		12102	19.11.2013		600,00
		01 Nota Fiscal		19.11.2013	16	99	600,00
2013/000404	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		11208	20.11.2013		2.574,29
		09 Folha de Pagamento		20.11.2013	13	99	2.574,29
2013/000405	01.01	9 I.N.S.S.		11227	20.11.2013		540,60
		05 Guias de Recolhimento - Uniao		20.11.2013	13	99	540,60
2013/000406	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		11234	20.11.2013		16.408,50
		09 Folha de Pagamento		20.11.2013	13	99	16.408,50
2013/000407	01.01	9 I.N.S.S.		11264	20.11.2013		3.445,79
		05 Guias de Recolhimento - Uniao		20.11.2013	13	99	3.445,79
2013/000408	01.01	87 FGTS		11271	20.11.2013		1.312,68
		05 Guias de Recolhimento - Uniao		20.11.2013	13	99	1.312,68
2013/000409	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		11278	20.11.2013		1.248,36
		09 Folha de Pagamento		20.11.2013	13	99	1.248,36
2013/000410	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		11285	20.11.2013		10.730,50
		09 Folha de Pagamento		20.11.2013	11	99	10.730,50
2013/000411	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		11337	20.11.2013		3.790,00
		09 Folha de Pagamento		20.11.2013	11	99	3.790,00
2013/000412	01.01	9 I.N.S.S.		11378	20.11.2013		795,90
		05 Guias de Recolhimento - Uniao		20.11.2013	11	99	795,90
2013/000413	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		13636	20.11.2013		23.928,00
		09 Folha de Pagamento		20.11.2013	11	99	23.928,00

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
2013/000414	01.01 9 I.N.S.S.	11426	20.11.2013			5.024,88
	05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.11.2013	11	99		5.024,88
2013/000415	01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO	11433	20.11.2013			3.609,98
	09 Folha de Pagamento	20.11.2013	11	99		3.609,98
2013/000416	01.01 9 I.N.S.S.	11459	20.11.2013			758,10
	05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.11.2013	11	99		758,10
2013/000417	01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO	11452	20.11.2013			1.248,36
	09 Folha de Pagamento	20.11.2013	11	99		1.248,36
2013/000418	01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO	11466	20.11.2013			16.450,40
	09 Folha de Pagamento	20.11.2013	11	99		16.450,40
2013/000419	01.01 87 FGTS	11507	20.11.2013			1.316,03
	05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.11.2013	11	99		1.316,03
2013/000420	01.01 9 I.N.S.S.	11514	20.11.2013			3.454,58
	05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.11.2013	11	99		3.454,58
2013/000425	01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO	12027	20.11.2013			10.730,50
	09 Folha de Pagamento	20.11.2013	13	99		10.730,50
2013/000429	01.01 32 PANIFICADORA & CONFEITARIA EDICRIS L	12109	21.11.2013			314,50
	01 Nota Fiscal	21.11.2013	24860	99		314,50
2013/000431	01.01 237 SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITACAO	12173	21.11.2013			650,00
	01 Nota Fiscal	21.11.2013	762	99		650,00
2013/000427	01.01 165 COMERCIAL AGATA DE ARTESANATO LTDA -	12095	22.11.2013			185,00
	01 Nota Fiscal	19.11.2013	406	11		185,00
2013/000432	01.01 79 SIDNEY LOPES DA SILVA	12152	22.11.2013			19,97
	16 Processo de Adiantamento	22.11.2013	432	99		19,97
2013/000433	01.01 146 VICTOR C.M. MACEDO - PORECATU	12159	25.11.2013			366,00
	01 Nota Fiscal	25.11.2013	293	3		366,00
2013/000440	01.01 298 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	12313	26.11.2013			378,86
	01 Nota Fiscal	26.11.2013	3882831	6		378,86
2013/000441	01.01 36 SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA.	12320	28.11.2013			170,69
	01 Nota Fiscal	28.11.2013	11677	11		170,69
2013/000442	01.01 36 SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA.	12327	28.11.2013			91,54
	01 Nota Fiscal	28.11.2013	11677	11		91,54
2013/000443	01.01 254 VOXX TELECOM LTDA - ME	12334	29.11.2013			95,00
	01 Nota Fiscal	29.11.2013	40	99		95,00
2013/000444	01.01 254 VOXX TELECOM LTDA - ME	12341	29.11.2013			195,00
	01 Nota Fiscal	29.11.2013	41	99		195,00
2013/000445	01.01 254 VOXX TELECOM LTDA - ME	12348	29.11.2013			81,50
	01 Nota Fiscal	29.11.2013	279	11		81,50