

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
2015/000438	01.01	150 GOVERNANCA BRASIL S/ATECNOLOGIA	GEST	12435	03.11.2015		1.087,34
	42			03.11.2015	36694	99	468,46
	42			03.11.2015	36695	99	259,13
	42			03.11.2015	36696	99	359,75
						Total . . .	1.087,34
2015/000439	01.01	26 JORNAL VALE DO PARANAPANEMA S/C	LTDA	12203	03.11.2015		660,00
	01	Nota Fiscal		03.11.2015	4188	3	660,00
2015/000445	01.01	20 OI S.A.		12252	03.11.2015		311,07
	19	Fatura Telefonica		03.11.2015	266418	99	311,07
2015/000446	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME		12442	03.11.2015		299,90
	42			03.11.2015	16210	99	299,90
2015/000436	01.01	94 SIBRAX LOCACAO DE SOFTWARE	LTDA	11703	04.11.2015		158,09
	01	Nota Fiscal		04.11.2015	96177	99	158,09
2015/000440	01.01	73 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A		12210	04.11.2015		650,00
	42			04.11.2015	15012	99	650,00
2015/000441	01.01	213 FABIO HENRIQUE DA SILVA		12217	06.11.2015		150,00
	23	Diarias		06.11.2015	441	99	150,00
2015/000442	01.01	130 WALDENIR ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR		12224	06.11.2015		150,00
	23	Diarias		06.11.2015	88	99	150,00
2015/000447	01.01	297 OI MOVEEL S.A.		12449	06.11.2015		576,67
	19	Fatura Telefonica		06.11.2015	610261	99	576,67
2015/000443	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME		12231	09.11.2015		90,00
	42			09.11.2015	615	99	90,00
2015/000444	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME		12238	09.11.2015		195,00
	42			09.11.2015	162	99	195,00
2015/000448	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME		12456	12.11.2015		525,00
	42			12.11.2015	617	99	525,00
2015/000449	01.01	134 SONIA CRISTINA BARRUECO CEREZA		12463	13.11.2015		350,00
	42			13.11.2015	208	99	350,00
2015/000450	01.01	224 SYSMAR INFORMATICA	LTDA	12470	13.11.2015		210,00
	42			13.11.2015	2958	99	210,00
2015/000451	01.01	175 CARLOS E. ORTEGA - INFORMATICA		12477	19.11.2015		600,00
	42			19.11.2015	147	99	600,00
2015/000452	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		12484	19.11.2015		4.000,72
	09	Folha de Pagamento		19.11.2015	11	99	4.000,72
2015/000453	01.01	9 I.N.S.S.		12525	19.11.2015		840,14
	05	Guias de Recolhimento - Uniao		19.11.2015	11	99	840,14
2015/000454	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		12532	19.11.2015		25.258,40
	09	Folha de Pagamento		19.11.2015	11	99	25.258,40
2015/000455	01.01	9 I.N.S.S.		12573	19.11.2015		5.304,26
	05	Guias de Recolhimento - Uniao		19.11.2015	11	99	5.304,26
2015/000456	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		12580	19.11.2015		3.810,68
	09	Folha de Pagamento		19.11.2015	11	99	3.810,68
2015/000457	01.01	9 I.N.S.S.		12599	19.11.2015		1.023,23
	05	Guias de Recolhimento - Uniao		19.11.2015	11	99	1.023,23
2015/000458	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		12606	19.11.2015		1.317,78
	09	Folha de Pagamento		19.11.2015	11	99	1.317,78
2015/000459	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		12613	19.11.2015		2.963,36
	09	Folha de Pagamento		19.11.2015	11	99	2.963,36
2015/000460	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		12620	19.11.2015		2.963,36
	09	Folha de Pagamento		19.11.2015	11	99	2.963,36

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
2015/000461	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	12627	19.11.2015			20.041,71
		09 Folha de Pagamento	19.11.2015	11	99		20.041,71
2015/000462	01.01	87 FGTS	12657	19.11.2015			1.840,41
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	19.11.2015	11	99		1.840,41
2015/000463	01.01	9 I.N.S.S.	12664	19.11.2015			4.831,06
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	19.11.2015	11	99		4.831,06
2015/000464	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	12671	19.11.2015			11.327,10
		09 Folha de Pagamento	19.11.2015	11	99		11.327,10
2015/000465	01.01	213 FABIO HENRIQUE DA SILVA	12723	20.11.2015			1.200,00
		23 Diarias	20.11.2015	90	99		1.200,00
2015/000466	01.01	130 WALDENIR ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	12730	20.11.2015			1.200,00
		23 Diarias	20.11.2015	91	99		1.200,00
2015/000467	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA	12737	23.11.2015			123,64
		42	23.11.2015	9088	99		123,64
2015/000468	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA	12744	23.11.2015			293,90
		42	23.11.2015	9088	99		293,90
2015/000469	01.01	308 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	12751	23.11.2015			98,84
		21 Fatura de Agua	23.11.2015	11	99		98,84
2015/000470	01.01	21 PAPELARIA PONTO FINAL LTDA.	12765	25.11.2015			512,50
		42	25.11.2015	3943212	99		512,50
2015/000472	01.01	237 SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITACAO	12786	26.11.2015			1.360,00
		42	26.11.2015	261	99		1.360,00
2015/000471	01.01	335 SONIA MARIA PEDROZO	12793	27.11.2015			200,00
		03 RPA - Servicos	27.11.2015	471	99		200,00
2015/000474	01.01	142 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13148	30.11.2015			100,00
		12 Avisos de Debitos	30.11.2015	11	99		100,00