

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
2014/000370	01.01	94 SIBRAX LOCACAO DE SOFTWARE LTDA	10636	01.10.2014			145,83
		01 Nota Fiscal	01.10.2014	81211	99		145,83
2014/000372	01.01	150 GOVERNANCABRASIL S/ATECNOLOGIA	GEST	10643	01.10.2014		1.048,76
		42	01.10.2014	15011	99		450,00
		42	01.10.2014	15012	99		250,00
		42	01.10.2014	15013	99		348,76
						Total ..:	1.048,76
2014/000373	01.01	20 OI S.A.	10650	01.10.2014			393,32
		19 Fatura Telefonica	01.10.2014	308511	99		393,32
2014/000374	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA	10772	09.10.2014			241,39
		42	09.10.2014	6986	99		241,39
2014/000375	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA	10786	09.10.2014			29,82
		42	09.10.2014	6986	99		29,82
2014/000376	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA	10779	09.10.2014			112,12
		42	09.10.2014	6986	99		112,12
2014/000375	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA	10793	10.10.2014			10,29
		42	10.10.2014	6989	99		10,29
2014/000377	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA	10800	10.10.2014			25,50
		42	10.10.2014	6989	99		25,50
2014/000396	01.01	297 OI MOVEL S.A.	11217	10.10.2014			359,87
		19 Fatura Telefonica	10.10.2014	287484	99		359,87
2014/000378	01.01	26 JORNAL VALE DO PARANAPANEMA S/C	LTDA	10807	13.10.2014		660,00
		01 Nota Fiscal	13.10.2014	4068	3		660,00
2014/000379	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME	10814	14.10.2014			299,90
		42	14.10.2014	9216	99		299,90
2014/000380	01.01	294 CLAUDINEI ALVES DE SOUZA	10821	15.10.2014			300,00
		03 RPA - Servicos	15.10.2014	380	99		300,00
2014/000381	01.01	224 SYSMAR INFORMATICA LTDA	10828	15.10.2014			210,00
		42	15.10.2014	1038	99		210,00
2014/000382	01.01	319 EDVAL CESAR MENOIA	10835	15.10.2014			712,00
		01 Nota Fiscal	15.10.2014	7156	99		712,00
2014/000395	01.01	301 CRISTIANO DA SILVA	11184	15.10.2014			1.025,00
		42	15.10.2014	12	99		1.025,00
2014/000228	01.01	24 EDITORA EGRAFICA PARANA PRESS S/A	10765	17.10.2014			379,20
		42	17.10.2014	87507	99		379,20
2014/000383	01.01	175 CARLOS E. ORTEGA - INFORMATICA	10934	17.10.2014			600,00
		42	17.10.2014	68	99		600,00
2014/000384	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	10941	20.10.2014			4.000,72
		09 Folha de Pagamento	20.10.2014	10	99		4.000,72
2014/000385	01.01	9 I.N.S.S.	10982	20.10.2014			840,15
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.10.2014	10	99		840,15
2014/000386	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	10989	20.10.2014			25.258,40
		09 Folha de Pagamento	20.10.2014	10	99		25.258,40
2014/000387	01.01	9 I.N.S.S.	11030	20.10.2014			5.304,26
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.10.2014	10	99		5.304,26
2014/000388	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	11037	20.10.2014			4.872,50
		09 Folha de Pagamento	20.10.2014	10	99		4.872,50
2014/000389	01.01	9 I.N.S.S.	11056	20.10.2014			1.023,23
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.10.2014	10	99		1.023,23
2014/000390	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	11063	20.10.2014			11.327,10
		09 Folha de Pagamento	20.10.2014	10	99		11.327,10

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
2014/000391	01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO	11115	20.10.2014			1.317,78
	09 Folha de Pagamento	20.10.2014	10	99		1.317,78
2014/000392	01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO	11122	20.10.2014			18.387,54
	09 Folha de Pagamento	20.10.2014	10	99		18.387,54
2014/000393	01.01 9 I.N.S.S.	11163	20.10.2014			3.861,38
	05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.10.2014	10	99		3.861,38
2014/000394	01.01 87 FGTS	11170	20.10.2014			1.471,00
	05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.10.2014	10	99		1.471,00
2014/000397	01.01 308 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	11224	22.10.2014			81,34
	21 Fatura de Agua	22.10.2014	10	99		81,34