

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
2015/000362	01.01	94 SIBRAX LOCACAO DE SOFTWARE LTDA	9573	01.09.2015			158,09
	01	Nota Fiscal	01.09.2015	93926	99		158,09
2015/000363	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME	9997	01.09.2015			299,90
	42		01.09.2015	15222	99		299,90
2015/000364	01.01	150 GOVERNANCABRASIL S/ATECNOLOGIA	GEST	10004	01.09.2015		1.087,34
	42		01.09.2015	33204	99		468,46
	42		01.09.2015	33205	99		259,13
	42		01.09.2015	33206	99		359,75
						Total ..:	1.087,34
2015/000365	01.01	73 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	10011	02.09.2015			650,00
	42		02.09.2015	13957	99		650,00
2015/000366	01.01	20 OI S.A.	10018	02.09.2015			379,99
	19	Fatura Telefonica	02.09.2015	272795	99		379,99
2015/000367	01.01	26 JORNAL VALE DO PARANAPANEMA S/C LTDA	10025	08.09.2015			660,00
	01	Nota Fiscal	08.09.2015	4171	3		660,00
2015/000388	01.01	297 OI MOVEL S.A.	10531	14.09.2015			827,77
	19	Fatura Telefonica	14.09.2015	452281	99		827,77
2015/000368	01.01	175 CARLOS E. ORTEGA - INFORMATICA	10182	15.09.2015			600,00
	42		15.09.2015	136	99		600,00
2015/000369	01.01	224 SYSMAR INFORMATICA LTDA	10189	15.09.2015			210,00
	42		15.09.2015	2659	99		210,00
2015/000370	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	10196	18.09.2015			4.000,72
	09	Folha de Pagamento	18.09.2015	9	99		4.000,72
2015/000371	01.01	9 I.N.S.S.	10237	18.09.2015			840,14
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	18.09.2015	9	99		840,14
2015/000372	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	10244	18.09.2015			25.258,40
	09	Folha de Pagamento	18.09.2015	9	99		25.258,40
2015/000373	01.01	9 I.N.S.S.	10285	18.09.2015			5.304,26
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	18.09.2015	9	99		5.304,26
2015/000374	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	10292	18.09.2015			3.810,68
	09	Folha de Pagamento	18.09.2015	9	99		3.810,68
2015/000375	01.01	9 I.N.S.S.	10311	18.09.2015			1.023,23
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	18.09.2015	9	99		1.023,23
2015/000376	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	10318	18.09.2015			1.317,78
	09	Folha de Pagamento	18.09.2015	9	99		1.317,78
2015/000377	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	10325	18.09.2015			22.814,83
	09	Folha de Pagamento	18.09.2015	9	99		22.814,83
2015/000378	01.01	87 FGTS	10355	18.09.2015			1.825,19
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	18.09.2015	9	99		1.825,19
2015/000379	01.01	9 I.N.S.S.	10362	18.09.2015			4.791,11
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	18.09.2015	9	99		4.791,11
2015/000380	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	10369	18.09.2015			11.327,10
	09	Folha de Pagamento	18.09.2015	9	99		11.327,10
2015/000381	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	10421	18.09.2015			4.872,50
	09	Folha de Pagamento	18.09.2015	13	99		4.872,50
2015/000382	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	10440	18.09.2015			1.317,78
	09	Folha de Pagamento	18.09.2015	9	99		1.317,78
2015/000383	01.01	9 I.N.S.S.	10447	18.09.2015			1.023,23
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	18.09.2015	13	99		1.023,23
2015/000384	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	10454	18.09.2015			19.655,92
	09	Folha de Pagamento	18.09.2015	13	99		19.655,92

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
2015/000385	01.01	87 FGTS	10484	18.09.2015			1.572,47
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	18.09.2015	13	99		1.572,47
2015/000386	01.01	9 I.N.S.S.	10491	18.09.2015			4.127,74
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	18.09.2015	13	99		4.127,74
2015/000387	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	10498	18.09.2015			11.327,10
	09	Folha de Pagamento	18.09.2015	13	99		11.327,10
2015/000389	01.01	298 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	10538	22.09.2015			736,52
	01	Nota Fiscal	22.09.2015	3474735	99		736,52
2015/000391	01.01	308 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	10961	23.09.2015			98,84
	21	Fatura de Agua	23.09.2015	9	99		98,84
2015/000392	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA	10968	23.09.2015			274,55
	42		23.09.2015	8743	99		274,55
2015/000393	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA	10975	23.09.2015			258,12
	42		23.09.2015	8743	99		258,12