

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE PORECATU

Fonte de Recursos: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidacao ---		----- Estorno -----		Valor Lig/Estorno
			Numero	Data	Numero	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissao	Nr. Documento	Serie	Qt.Combustivel	Valor Documento
		Chave de Acesso / Codigo de Verificacao					
2018/000411	01.01	150 GOVERNANCABRASIL S/ATECNOLOGIA	GEST	11461	03.12.2018		1.941,14
		42 Nota Fiscal Eletronica		03.12.2018	26188	99	1.390,00
		TZHAEXJL					
		42 Nota Fiscal Eletronica		03.12.2018	4477	99	551,14
		SDEEUDDN					
						Total ...	1.941,14
2018/000412	01.01	338 ABRA ABRIGOS BRASIL INDUSTRIA DE TO		11468	03.12.2018		300,00
		42 Nota Fiscal Eletronica		03.12.2018	62	99	300,00
		PR11IFPB					
2018/000413	01.01	26 JORNAL VALE DO PARANAPANEMA S/C LTDA		11475	03.12.2018		660,00
		42 Nota Fiscal Eletronica		03.12.2018	254	99	660,00
		1F2B23DE71					
2018/000414	01.01	79 SIDNEY LOPES DA SILVA		11482	03.12.2018		300,00
		23 Diarias		03.12.2018	82	99	300,00
2018/000416	01.01	20 OI S.A.		11928	03.12.2018		275,47
		19 Fatura Telefonica		03.12.2018	851454	99	275,47
2018/000415	01.01	46 CASALINDA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS		11489	05.12.2018		2.359,00
		42 Nota Fiscal Eletronica		05.12.2018	28577	99	2.359,00
		41181200747066000140550010000285771107392337					
2018/000406	01.01	342 RAS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM G		11398	06.12.2018		790,00
		42 Nota Fiscal Eletronica		06.12.2018	608	99	790,00
		0154870000379004					
2018/000408	01.01	94 SIBRAX LOCACAO DE SOFTWARE LTDA		11405	06.12.2018		300,00
		01 Nota Fiscal		06.12.2018	150601	99	300,00
2018/000417	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA		11935	06.12.2018		173,50
		42 Nota Fiscal Eletronica		06.12.2018	17775	99	173,50
		41181200745518000235550100000177751133442712					
2018/000418	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA		11942	06.12.2018		84,84
		42 Nota Fiscal Eletronica		06.12.2018	17775	99	84,84
		41181200745518000235550100000177751133442712					
2018/000422	01.01	297 OI MOVEI S.A.		11977	10.12.2018		429,68
		19 Fatura Telefonica		10.12.2018	322404	99	276,00
		19 Fatura Telefonica		10.12.2018	568987	99	153,68
						Total ...	429,68
2018/000419	01.01	391 MATHEUS HENRIQUE OTAVIANO GUIMARAES		11949	12.12.2018		410,00
		42 Nota Fiscal Eletronica		12.12.2018	112	99	410,00
		9CFA6316DA					
2018/000420	01.01	175 CARLOS E. ORTEGA - INFORMATICA		11956	13.12.2018		665,00
		42 Nota Fiscal Eletronica		13.12.2018	370	99	665,00
		A80DECCD73					
2018/000421	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME		11963	14.12.2018		299,90
		01 Nota Fiscal		14.12.2018	4091	99	299,90
2018/000423	01.01	94 SIBRAX LOCACAO DE SOFTWARE LTDA		12076	19.12.2018		300,00
		01 Nota Fiscal		19.12.2018	152188	99	300,00

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	
			Chave de Acesso / Codigo de Verificacao		Valor Documento		
2018/000424	01.01	9 I.N.S.S.	12083	19.12.2018			3.135,14
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	19.12.2018	12	99		3.135,14
2018/000092	01.01	312 SILAS BALDUINO SILVA			12584	20.12.2018	1.432,47
		08 Bilhetes de Passagem	12.03.2018	163	99		1.432,47
2018/000425	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	12090	20.12.2018			4.701,24
		09 Folha de Pagamento	20.12.2018	12	99		4.701,24
2018/000426	01.01	9 I.N.S.S.	12119	20.12.2018			987,26
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.12.2018	12	99		987,26
2018/000427	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	12126	20.12.2018			29.681,12
		09 Folha de Pagamento	20.12.2018	12	99		29.681,12
2018/000428	01.01	9 I.N.S.S.	12162	20.12.2018			6.233,03
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.12.2018	12	99		6.233,03
2018/000429	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	12169	20.12.2018			3.413,16
		09 Folha de Pagamento	20.12.2018	12	99		3.413,16
2018/000430	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	12176	20.12.2018			7.276,60
		09 Folha de Pagamento	20.12.2018	12	99		7.276,60
2018/000431	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	12219	20.12.2018			32.809,68
		09 Folha de Pagamento	20.12.2018	12	99		32.809,68
2018/000432	01.01	87 FGTS	12255	20.12.2018			3.479,96
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.12.2018	12	99		3.479,96
2018/000433	01.01	9 I.N.S.S.	12248	20.12.2018			9.134,88
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.12.2018	12	99		9.134,88
2018/000434	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	12262	20.12.2018			14.669,19
		09 Folha de Pagamento	20.12.2018	12	99		14.669,19
2018/000038	01.01	65 BANCO DO BRASIL S/A			12731	27.12.2018	58,25
		12 Avisos de Debitos	31.01.2018	1	99		58,25
2018/000039	01.01	142 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12676	27.12.2018	241,35
		12 Avisos de Debitos	31.01.2018	1	99		241,35
2018/000435	01.01	298 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	12697	27.12.2018			1.196,54
		01 Nota Fiscal	27.12.2018	54381098	6		1.196,54