

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 | | | |
| | dt.Emissao | Nr. Documento | Serie | Qt.Combustivel | | | |
| Tipo Documento | | | | | Valor Documento | | |
| Chave de Acesso / Codigo de Verificacao | | | | | | | |
| 2018/000040 | 01.01 | 150 GOVERNANCABRASIL S/ATECNOLOGIA | GEST | 905 | 01.02.2018 | 1.256,76 | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletronica | | 01.02.2018 | 3715 | 99 | 420,88 |
| | | BL4ZFAX2 | | | | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletronica | | 01.02.2018 | 3717 | 99 | 528,58 |
| | | LVVL9GH6 | | | | | |
| | 42 | Nota Fiscal Eletronica | | 01.02.2018 | 3716 | 99 | 307,30 |
| | | AWDNFAYN | | | | | |
| | | | | | Total ..: | | 1.256,76 |
| 2018/000041 | 01.01 | 134 SONIA CRISTINA BARRUECO CEREZA | | 912 | 05.02.2018 | | 236,80 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletronica | | 05.02.2018 | 355 | 99 | 236,80 |
| | | 41180204388558000147550010000003551622831448 | | | | | |
| 2018/000042 | 01.01 | 366 CARLOS HENRIQUE ANDRADE | | 919 | 05.02.2018 | | 1.200,00 |
| | 23 | Diarias | | 05.02.2018 | 3 | 99 | 1.200,00 |
| 2018/000044 | 01.01 | 26 JORNAL VALE DO PARANAPANEMA S/C | LTDA | 933 | 06.02.2018 | | 660,00 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletronica | | 06.02.2018 | 208 | 99 | 660,00 |
| | | EF08545BF2 | | | | | |
| 2018/000045 | 01.01 | 224 SYSMAR INFORMATICA LTDA | | 940 | 06.02.2018 | | 210,00 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletronica | | 06.02.2018 | 6137 | 99 | 210,00 |
| | | 9112A0E8E | | | | | |
| 2018/000043 | 01.01 | 237 SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITACAO | | 926 | 08.02.2018 | | 750,00 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletronica | | 08.02.2018 | 747 | 99 | 750,00 |
| | | 0154870000290227 | | | | | |
| 2018/000046 | 01.01 | 379 RADIO BROTENSE LTDA | | 947 | 08.02.2018 | | 500,00 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletronica | | 08.02.2018 | 548 | 99 | 500,00 |
| | | AA07F94D77 | | | | | |
| 2018/000047 | 01.01 | 270 FURLANETO & CARVALHO LTDA | | 954 | 09.02.2018 | | 307,75 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletronica | | 09.02.2018 | 15225 | 99 | 307,75 |
| | | 411802007455180000235550100000152251128318218 | | | | | |
| 2018/000048 | 01.01 | 270 FURLANETO & CARVALHO LTDA | | 961 | 09.02.2018 | | 68,78 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletronica | | 09.02.2018 | 15225 | 99 | 68,78 |
| | | 411802007455180000235550100000152251128318218 | | | | | |
| 2018/000049 | 01.01 | 270 FURLANETO & CARVALHO LTDA | | 968 | 09.02.2018 | | 443,02 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletronica | | 09.02.2018 | 15225 | 99 | 443,02 |
| | | 411802007455180000235550100000152251128318218 | | | | | |
| 2018/000050 | 01.01 | 254 VOXX TELECOM LTDA - ME | | 975 | 14.02.2018 | | 299,90 |
| | 01 | Nota Fiscal | | 14.02.2018 | 105 | 99 | 299,90 |
| 2018/000051 | 01.01 | 371 FERNANDO OTAVIANO - PAPELARIA - ME | | 982 | 14.02.2018 | | 508,00 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletronica | | 14.02.2018 | 72 | 99 | 508,00 |
| | | 41180224869535000161550010000000721000010716 | | | | | |
| 2018/000051 | 01.01 | 371 FERNANDO OTAVIANO - PAPELARIA - ME | | 989 | 15.02.2018 | | 54,00 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletronica | | 15.02.2018 | 73 | 99 | 54,00 |
| | | 41180224869535000161550010000000731000010721 | | | | | |
| 2018/000052 | 01.01 | 175 CARLOS E. ORTEGA - INFORMATICA | | 996 | 16.02.2018 | | 665,00 |
| | 42 | Nota Fiscal Eletronica | | 16.02.2018 | 312 | 99 | 665,00 |
| | | 17BB8B7BF0 | | | | | |
| 2018/000054 | 01.01 | 297 OI MOVEL S.A. | | 1010 | 16.02.2018 | | 429,68 |
| | 19 | Fatura Telefonica | | 16.02.2018 | 242244 | 99 | 153,68 |
| | 19 | Fatura Telefonica | | 16.02.2018 | 258660 | 99 | 276,00 |

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 | |
| Chave de Acesso / Codigo de Verificacao | | dt.Emissao | Nr. Documento | Serie | Qt.Combustivel | Valor Documento |
| Total . . . | | | | | | 429,68 |
| 2018/000053 | 01.01 380 ELIANA DOS SANTOS SOUZA | 1003 | 19.02.2018 | | | 250,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletronica | 19.02.2018 | 4 | 99 | | 250,00 |
| | 32101BEDB8 | | | | | |
| 2018/000055 | 01.01 227 R.A RODOLPHO INFORMATICA | 1017 | 20.02.2018 | | | 70,00 |
| | 42 Nota Fiscal Eletronica | 20.02.2018 | 1169 | 99 | | 70,00 |
| | 41180211737267000182550010000011691684744463 | | | | | |
| 2018/000057 | 01.01 211 WILSON JOSE AZINARI JUNIOR | 1031 | 20.02.2018 | | | 1.500,00 |
| | 23 Diarias | 20.02.2018 | 5 | 99 | | 1.500,00 |
| 2018/000058 | 01.01 277 OTACILIO PEREIRA JUNIOR | 1038 | 20.02.2018 | | | 1.500,00 |
| | 23 Diarias | 20.02.2018 | 6 | 99 | | 1.500,00 |
| 2018/000059 | 01.01 365 LEANDRO SERGIO BEZERRA | 1045 | 20.02.2018 | | | 1.500,00 |
| | 23 Diarias | 20.02.2018 | 7 | 99 | | 1.500,00 |
| 2018/000061 | 01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO | 1165 | 20.02.2018 | | | 4.701,24 |
| | 09 Folha de Pagamento | 20.02.2018 | 2 | 99 | | 4.701,24 |
| 2018/000062 | 01.01 9 I.N.S.S. | 1206 | 20.02.2018 | | | 987,26 |
| | 05 Guias de Recolhimento - Uniao | 20.02.2018 | 2 | 99 | | 987,26 |
| 2018/000063 | 01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO | 1213 | 20.02.2018 | | | 29.681,12 |
| | 09 Folha de Pagamento | 20.02.2018 | 2 | 99 | | 29.681,12 |
| 2018/000064 | 01.01 9 I.N.S.S. | 1265 | 20.02.2018 | | | 6.233,03 |
| | 05 Guias de Recolhimento - Uniao | 20.02.2018 | 2 | 99 | | 6.233,03 |
| 2018/000065 | 01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO | 1272 | 20.02.2018 | | | 6.638,19 |
| | 09 Folha de Pagamento | 20.02.2018 | 2 | 99 | | 6.638,19 |
| 2018/000066 | 01.01 9 I.N.S.S. | 1302 | 20.02.2018 | | | 1.394,02 |
| | 05 Guias de Recolhimento - Uniao | 20.02.2018 | 2 | 99 | | 1.394,02 |
| 2018/000067 | 01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO | 1309 | 20.02.2018 | | | 2.687,17 |
| | 09 Folha de Pagamento | 20.02.2018 | 2 | 99 | | 2.687,17 |
| 2018/000068 | 01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO | 1316 | 20.02.2018 | | | 2.687,17 |
| | 09 Folha de Pagamento | 20.02.2018 | 2 | 99 | | 2.687,17 |
| 2018/000069 | 01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO | 1323 | 20.02.2018 | | | 5.832,22 |
| | 09 Folha de Pagamento | 20.02.2018 | 2 | 99 | | 5.832,22 |
| 2018/000070 | 01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO | 1330 | 20.02.2018 | | | 2.844,30 |
| | 09 Folha de Pagamento | 20.02.2018 | 2 | 99 | | 2.844,30 |
| 2018/000071 | 01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO | 1337 | 20.02.2018 | | | 25.496,14 |
| | 09 Folha de Pagamento | 20.02.2018 | 2 | 99 | | 25.496,14 |
| 2018/000072 | 01.01 9 I.N.S.S. | 1367 | 20.02.2018 | | | 7.740,56 |
| | 05 Guias de Recolhimento - Uniao | 20.02.2018 | 2 | 99 | | 7.740,56 |

Camara Municipal de Porecatu

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidacoes

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 |
| Chave de Acesso / Codigo de Verificacao | | | | | | | |
| 2018/000073 | 01.01 | 87 FGTS | 1374 | 20.02.2018 | | | 2.948,79 |
| | | 05 Guias de Recolhimento - Uniao | 20.02.2018 | 2 | | 99 | 2.948,79 |
| 2018/000074 | 01.01 | 8 FOLHA DE PAGAMENTO | 1381 | 20.02.2018 | | | 14.669,19 |
| | | 09 Folha de Pagamento | 20.02.2018 | 2 | | 99 | 14.669,19 |
| 2018/000075 | 01.01 | 247 ANTONIO ALVES MOREIRA NETO | 1439 | 20.02.2018 | | | 100,00 |
| | | 03 RPA - Servicos | 20.02.2018 | 75 | | 99 | 100,00 |
| 2018/000076 | 01.01 | 20 OI S.A. | 1446 | 20.02.2018 | | | 285,69 |
| | | 19 Fatura Telefonica | 20.02.2018 | 216379 | | 99 | 285,69 |
| 2018/000056 | 01.01 | 298 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 1024 | 21.02.2018 | | | 672,58 |
| | | 01 Nota Fiscal | 21.02.2018 | 8072949 | | 6 | 672,58 |
| 2018/000077 | 01.01 | 308 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO | 1453 | 21.02.2018 | | | 106,60 |
| | | 21 Fatura de Agua | 21.02.2018 | 2 | | 99 | 106,60 |
| 2018/000078 | 01.01 | 23 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL | 1460 | 27.02.2018 | | | 400,00 |
| | | 30 Fatura Correio | 27.02.2018 | 30 | | 99 | 400,00 |
| 2018/000060 | 01.01 | 367 H.V. SILVA DIAS TREINAMEN TOE CAPACIT | 1467 | 28.02.2018 | | | 2.100,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletronica | 28.02.2018 | 8 | | 99 | 2.100,00 |
| | | 700CAA4B6 | | | | | |
| 2018/000079 | 01.01 | 350 CLAUDINEI ALVES DE SOUZA | 1488 | 28.02.2018 | | | 300,00 |
| | | 42 Nota Fiscal Eletronica | 28.02.2018 | 4 | | 99 | 300,00 |
| | | 1524E07B60 | | | | | |