

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	
	Valor Documento				
Tipo Documento		Chave de Acesso / Codigo de Verificacao			
2019/000042	01.01	20 OI S.A.	1146	01.02.2019	277,99
		19 Fatura Telefonica	01.02.2019	375653	277,99
2019/000043	01.01	150 GOVERNANCABRASIL S/ATECNOLOGIA	GEST	1153 01.02.2019	1.941,14
		42 Nota Fiscal Eletronica	01.02.2019	28627	1.390,00
		8KVVRKPP			
		42 Nota Fiscal Eletronica	01.02.2019	4602	551,14
		BKGCJP4V			
				Total ...	1.941,14
2019/000039	01.01	94 SIBRAX LOCACAO DE SOFTWARE LTDA	699	04.02.2019	300,00
		01 Nota Fiscal	04.02.2019	153798	300,00
2019/000044	01.01	277 OTACILIO PEREIRA JUNIOR	1160	07.02.2019	1.500,00
		23 Diarias	07.02.2019	6	1.500,00
2019/000046	01.01	130 WALDENIR ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	1167	08.02.2019	300,00
		23 Diarias	08.02.2019	7	300,00
2019/000050	01.01	297 OI MOVEL S.A.	1223	08.02.2019	276,00
		19 Fatura Telefonica	08.02.2019	138463	276,00
2019/000047	01.01	134 SONIA CRISTINA BARRUECO CEREZA	1174	11.02.2019	16,10
		42 Nota Fiscal Eletronica	11.02.2019	440	16,10
		41190204388558000147550010000004401059724835			
2019/000048	01.01	134 SONIA CRISTINA BARRUECO CEREZA	1181	11.02.2019	30,00
		42 Nota Fiscal Eletronica	11.02.2019	18	30,00
		3CF8D6FBEO			
2019/000054	01.01	297 OI MOVEL S.A.	1378	11.02.2019	153,68
		19 Fatura Telefonica	11.02.2019	218062	153,68
2019/000049	01.01	26 JORNAL VALE DO PARANAPANEMA S/C LTDA	1188	12.02.2019	660,00
		42 Nota Fiscal Eletronica	12.02.2019	272	660,00
		B239DD315D			
2019/000052	01.01	305 OSMAR CAMASSANO MARTINS & CIA LTDA	1244	12.02.2019	300,00
		42 Nota Fiscal Eletronica	12.02.2019	235	300,00
		7253BDB97C			
2019/000055	01.01	393 ELIEZER PUGINA ME	1385	13.02.2019	747,00
		42 Nota Fiscal Eletronica	13.02.2019	825	747,00
		35190211082424000169550010000008251201913020			
2019/000045	01.01	342 RAS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM G	1230	14.02.2019	790,00
		42 Nota Fiscal Eletronica	14.02.2019	648	790,00
		0154870000395123			
2019/000051	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME	1237	14.02.2019	299,90
		01 Nota Fiscal	14.02.2019	4929	299,90
2019/000053	01.01	398 IVANI ARAUJO SANTANA	1251	18.02.2019	80,00
		03 RPA - Servicos	18.02.2019	53	80,00
2019/000056	01.01	365 LEANDRO SERGIO BEZERRA	1392	19.02.2019	300,00
		23 Diarias	19.02.2019	11	300,00

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					
2019/000057	01.01	274 RENAN SANTOS PONTES		1399 19.02.2019			300,00
		23 Diarias	19.02.2019	12	99		300,00
2019/000059	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		1413 20.02.2019			4.862,49
		09 Folha de Pagamento	20.02.2019	2	99		4.862,49
2019/000060	01.01	9 I.N.S.S.		1442 20.02.2019			1.021,12
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.02.2019	2	99		1.021,12
2019/000061	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		1492 20.02.2019			30.699,20
		09 Folha de Pagamento	20.02.2019	2	99		30.699,20
2019/000062	01.01	9 I.N.S.S.		1528 20.02.2019			6.446,83
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.02.2019	2	99		6.446,83
2019/000063	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		1535 20.02.2019			16.282,81
		09 Folha de Pagamento	20.02.2019	2	99		16.282,81
2019/000064	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		1557 20.02.2019			1.819,67
		09 Folha de Pagamento	20.02.2019	2	99		1.819,67
2019/000065	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		1564 20.02.2019			3.600,90
		09 Folha de Pagamento	20.02.2019	2	99		3.600,90
2019/000066	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		1571 20.02.2019			8.057,76
		09 Folha de Pagamento	20.02.2019	2	99		8.057,76
2019/000067	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		1578 20.02.2019			32.517,20
		09 Folha de Pagamento	20.02.2019	2	99		32.517,20
2019/000068	01.01	87 FGTS		1607 20.02.2019			3.679,64
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.02.2019	2	99		3.679,64
2019/000069	01.01	9 I.N.S.S.		1614 20.02.2019			9.659,07
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.02.2019	2	99		9.659,07
2019/000058	01.01	298 COPEL DISTRIBUICAO S.A.		1406 21.02.2019			1.252,77
		01 Nota Fiscal	21.02.2019	63755481	6		1.252,77
2019/000070	01.01	308 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO		1642 21.02.2019			114,48
		21 Fatura de Agua	21.02.2019	2	99		114,48
2019/000057	01.01	274 RENAN SANTOS PONTES			2031	22.02.2019	300,00
		23 Diarias	19.02.2019	12	99		300,00
2019/000072	01.01	175 CARLOS E. ORTEGA - INFORMATICA		1656 22.02.2019			665,00
		42 Nota Fiscal Eletronica	22.02.2019	378	99		665,00
		F071DF49ED					
2019/000040	01.01	142 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1989 28.02.2019			42,00
		12 Avisos de Debitos	28.02.2019	2	99		42,00

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	
			dt.Emissao	Nr. Documento	Serie	Qt.Combustivel	
2019/000041	01.01	65 BANCO DO BRASIL S/A	2003	28.02.2019			30,54
			12 Avisos de Debitos	28.02.2019	22	99	30,54
2019/000041	01.01	65 BANCO DO BRASIL S/A	2017	28.02.2019			10,18
			12 Avisos de Debitos	28.02.2019	23	99	10,18