

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				
2018/000203	01.01	298 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5482	01.06.2018	1.428,76	
	01	Nota Fiscal	01.06.2018	3449346	6	
					1.428,76	
2018/000204	01.01	150 GOVERNANCABRASIL S/ATECNOLOGIA	GEST	5870	01.06.2018	1.918,58
	42	Nota Fiscal Eletronica	01.06.2018	18917	99	1.390,00
		TEQCTIZW				
	42	Nota Fiscal Eletronica	01.06.2018	4065	99	528,58
		C5WLWN7H				
					Total . . .	1.918,58
2018/000199	01.01	94 SIBRAX LOCACAO DE SOFTWARE LTDA	5454	04.06.2018	184,52	
	01	Nota Fiscal	04.06.2018	141007	99	184,52
2018/000200	01.01	366 CARLOS HENRIQUE ANDRADE	5461	04.06.2018	1.200,00	
	23	Diarias	04.06.2018	42	99	1.200,00
2018/000201	01.01	365 LEANDRO SERGIO BEZERRA	5468	04.06.2018	1.200,00	
	23	Diarias	04.06.2018	43	99	1.200,00
2018/000205	01.01	227 R.A RODOLPHO INFORMATICA	5877	05.06.2018	70,00	
	42	Nota Fiscal Eletronica	05.06.2018	1227	99	70,00
		41180611737267000182550010000012271045272920				
2018/000202	01.01	237 SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITACAO	5863	07.06.2018	2.250,00	
	42	Nota Fiscal Eletronica	07.06.2018	928	99	2.250,00
		0154870000325133				
2018/000207	01.01	24 EDITORA EGRAFICA PARANA PRESS S/A	5942	07.06.2018	478,80	
	42	Nota Fiscal Eletronica	07.06.2018	268882	99	478,80
		41180477338424000195550010002688821200650273				
2018/000208	01.01	297 OI MOVEL S.A.	5949	07.06.2018	429,68	
	19	Fatura Telefonica	07.06.2018	039397	99	153,68
	19	Fatura Telefonica	07.06.2018	061149	99	276,00
					Total . . .	429,68
2018/000209	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA	5956	13.06.2018	163,92	
	42	Nota Fiscal Eletronica	13.06.2018	16191	99	163,92
		41180600745518000235550100000161911130621770				
2018/000210	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA	5963	13.06.2018	168,05	
	42	Nota Fiscal Eletronica	13.06.2018	16191	99	168,05
		41180600745518000235550100000161911130621770				
2018/000211	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME	5970	14.06.2018	299,90	
	01	Nota Fiscal	14.06.2018	2172	99	299,90
2018/000206	01.01	23 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	5900	15.06.2018	555,00	
	30	Fatura Correio	15.06.2018	206	99	555,00
2018/000222	01.01	20 OI S.A.	6295	15.06.2018	302,32	
	19	Fatura Telefonica	15.06.2018	207201	99	302,32
2018/000212	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	6054	19.06.2018	4.701,24	
	09	Folha de Pagamento	19.06.2018	6	99	4.701,24

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	
	Chave de Acesso / Codigo de Verificacao				
2018/000213	01.01	9 I.N.S.S.	6095	19.06.2018	987,26
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	19.06.2018	6	987,26
2018/000214	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	6102	19.06.2018	29.681,12
	09	Folha de Pagamento	19.06.2018	6	29.681,12
2018/000215	01.01	9 I.N.S.S.	6165	19.06.2018	6.233,03
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	19.06.2018	6	6.233,03
2018/000216	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	6172	19.06.2018	3.413,16
	09	Folha de Pagamento	19.06.2018	6	3.413,16
2018/000217	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	6179	19.06.2018	7.818,24
	09	Folha de Pagamento	19.06.2018	6	7.818,24
2018/000218	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	6186	19.06.2018	26.696,14
	09	Folha de Pagamento	19.06.2018	6	26.696,14
2018/000219	01.01	87 FGTS	6216	19.06.2018	3.034,20
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	19.06.2018	6	3.034,20
2018/000220	01.01	9 I.N.S.S.	6223	19.06.2018	7.964,78
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	19.06.2018	6	7.964,78
2018/000221	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	6230	19.06.2018	14.669,19
	09	Folha de Pagamento	19.06.2018	6	14.669,19
2018/000223	01.01	227 R.A RODOLPHO INFORMATICA	6302	22.06.2018	230,00
	42	Nota Fiscal Eletronica	22.06.2018	104	230,00
		06175C23F9			
2018/000224	01.01	298 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	6309	22.06.2018	1.010,58
	01	Nota Fiscal	22.06.2018	26477789	1.010,58
2018/000225	01.01	175 CARLOS E. ORTEGA - INFORMATICA	6316	25.06.2018	665,00
	42	Nota Fiscal Eletronica	25.06.2018	337	665,00
		3FD7ED8227			
2018/000226	01.01	26 JORNAL VALE DO PARANAPANEMA S/C LTDA	6323	25.06.2018	660,00
	42	Nota Fiscal Eletronica	25.06.2018	229	660,00
		13537083BA			
2018/000227	01.01	274 RENAN SANTOS PONTES	6365	25.06.2018	1.800,00
	23	Diarias	25.06.2018	46	1.800,00
2018/000229	01.01	21 PAPELARIA PONTO FINAL LTDA.	6379	25.06.2018	250,00
	42	Nota Fiscal Eletronica	25.06.2018	223	250,00
		41180603140023000190550010000002231000082099			
2018/000230	01.01	277 OTACILIO PEREIRA JUNIOR	6386	26.06.2018	1.500,00
	23	Diarias	26.06.2018	47	1.500,00
2018/000228	01.01	237 SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITACAO	6372	27.06.2018	750,00
	42	Nota Fiscal Eletronica	27.06.2018	962	750,00
		0154870000331491			