

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					
2019/000192	01.01	94 SIBRAX LOCACAO DE SOFTWARE LTDA	5077	03.06.2019			300,03
		01 Nota Fiscal	03.06.2019	160236	99		300,03
2019/000193	01.01	20 OI S.A.	5641	03.06.2019			352,96
		19 Fatura Telefonica	03.06.2019	173630	99		352,96
2019/000194	01.01	150 GOVERNANCABRASIL S/ATECNOLOGIA	GEST 5648	03.06.2019			2.034,98
		42 Nota Fiscal Eletronica	03.06.2019	33739	99		1.483,84
		KY3Y8AHA					
		42 Nota Fiscal Eletronica	03.06.2019	4926	99		551,14
		H8I4QCZJ					
						Total ...	2.034,98
2019/000195	01.01	396 PAULA LAUANE ALVES FERREIRA	5655	06.06.2019			3.260,10
		42 Nota Fiscal Eletronica	06.06.2019	6834479	99		240,80
		545959910047810010010157798999757106010010048485					
		42 Nota Fiscal Eletronica	06.06.2019	6834792	99		3.019,30
		544295052531495549554857155545551576991011001013					
						Total ...	3.260,10
2019/000196	01.01	23 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	5662	07.06.2019			200,00
		30 Fatura Correio	07.06.2019	25	99		200,00
2019/000199	01.01	297 OI MOVEL S.A.	5704	12.06.2019			288,58
		19 Fatura Telefonica	12.06.2019	463586	99		12,58
		19 Fatura Telefonica	12.06.2019	629178	99		276,00
						Total ...	288,58
2019/000197	01.01	405 GASPARINI & FERREIRA COMERCIO PRODUT	5683	13.06.2019			495,00
		42 Nota Fiscal Eletronica	13.06.2019	2099	99		495,00
		GRPQ1U9P					
2019/000198	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME	5690	14.06.2019			299,90
		01 Nota Fiscal	14.06.2019	9744	99		299,90
2019/000187	01.01	372 FELIPE ROBERTO DE FREITAS - ME	5804	17.06.2019			250,00
		42 Nota Fiscal Eletronica	17.06.2019	20256	99		250,00
		35190615494741000143550010000202561958195021					
2019/000200	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	5820	19.06.2019			4.862,49
		09 Folha de Pagamento	19.06.2019	6	99		4.862,49
2019/000201	01.01	9 I.N.S.S.	5849	19.06.2019			1.021,12
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	19.06.2019	6	99		1.021,12
2019/000202	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	5856	19.06.2019			30.699,20
		09 Folha de Pagamento	19.06.2019	6	99		30.699,20
2019/000203	01.01	9 I.N.S.S.	5892	19.06.2019			6.446,83
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	19.06.2019	6	99		6.446,83
2019/000204	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	5899	19.06.2019			15.476,00
		09 Folha de Pagamento	19.06.2019	6	99		15.476,00

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					
2019/000205	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	5921	19.06.2019			1.625,23
		09 Folha de Pagamento	19.06.2019	6	99		1.625,23
2019/000206	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	5928	19.06.2019			3.600,90
		09 Folha de Pagamento	19.06.2019	6	99		3.600,90
2019/000207	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	5935	19.06.2019			8.057,76
		09 Folha de Pagamento	19.06.2019	6	99		8.057,76
2019/000208	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	5942	19.06.2019			30.506,74
		09 Folha de Pagamento	19.06.2019	6	99		30.506,74
2019/000209	01.01	87 FGTS	5978	19.06.2019			3.503,25
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	19.06.2019	6	99		3.503,25
2019/000210	01.01	9 I.N.S.S.	5985	19.06.2019			9.196,03
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	19.06.2019	6	99		9.196,03
2019/000211	01.01	175 CARLOS E. ORTEGA - INFORMATICA	5811	19.06.2019			950,00
		42 Nota Fiscal Eletronica	19.06.2019	400	99		950,00
		DFECB9EB1A					
2019/000040	01.01	142 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6305	30.06.2019			42,00
		12 Avisos de Debitos	30.06.2019	6	99		42,00
2019/000041	01.01	65 BANCO DO BRASIL S/A	6319	30.06.2019			40,72
		12 Avisos de Debitos	30.06.2019	6	99		40,72
2019/000041	01.01	65 BANCO DO BRASIL S/A	6333	30.06.2019			10,18
		12 Avisos de Debitos	30.06.2019	66	99		10,18