

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		Chave de Acesso / Codigo de Verificacao				Valor Documento	
2019/000351	01.01	20 OI S.A.	10673	01.11.2019			292,39
		19 Fatura Telefonica	01.11.2019	415124	99		292,39
2019/000352	01.01	150 GOVERNANCABRASIL S/ATECNOLOGIA	GEST	10680	01.11.2019		2.077,20
		42 Nota Fiscal Eletronica	01.11.2019	39866	99		1.483,84
		FEB8CE3E9					
		42 Nota Fiscal Eletronica	01.11.2019	5233	99		593,36
		DA727C5A1					
						Total ...	2.077,20
2019/000347	01.01	94 SIBRAX LOCACAO DE SOFTWARE LTDA	10159	04.11.2019			340,00
		01 Nota Fiscal	04.11.2019	347	99		340,00
2019/000348	01.01	302 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	10271	05.11.2019			395,00
		01 Nota Fiscal	05.11.2019	9405407	99		345,00
		42 Nota Fiscal Eletronica	05.11.2019	5690933	99		50,00
		35191101554285000175550020056909331000751619					
						Total ...	395,00
2019/000350	01.01	410 ALFREDO SCHAFF FILHO	10299	05.11.2019			600,00
		23 Diarias	05.11.2019	80	99		600,00
2019/000353	01.01	357 MOVEIS GARCIA DIGITAL - PORECATU	10687	05.11.2019			750,00
		42 Nota Fiscal Eletronica	05.11.2019	51	99		750,00
		41191124839153000276550020000000511858019037					
2019/000349	01.01	40 REGISTRO GERAL DE IMOVEIS	10306	06.11.2019			26,50
		29 Recibos Cartorios	06.11.2019	3046	99		26,50
2019/000354	01.01	277 OTACILIO PEREIRA JUNIOR	10694	08.11.2019			3.000,00
		23 Diarias	08.11.2019	83	99		3.000,00
2019/000355	01.01	130 WALDENIR ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	10701	08.11.2019			3.000,00
		23 Diarias	08.11.2019	84	99		3.000,00
2019/000356	01.01	211 WILSON JOSE AZINARI JUNIOR	10708	08.11.2019			3.000,00
		23 Diarias	08.11.2019	85	99		3.000,00
2019/000357	01.01	274 RENAN SANTOS PONTES	10715	08.11.2019			3.000,00
		23 Diarias	08.11.2019	86	99		3.000,00
2019/000358	01.01	298 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	10722	11.11.2019			1.404,91
		01 Nota Fiscal	11.11.2019	106300368	6		1.404,91
2019/000360	01.01	297 OI MOVEL S.A.	10777	11.11.2019			315,00
		19 Fatura Telefonica	11.11.2019	039517	99		276,00
		19 Fatura Telefonica	11.11.2019	047945	99		39,00
						Total ...	315,00
2019/000359	01.01	26 JORNAL VALE DO PARANAPANEMA S/C LTDA	10729	14.11.2019			660,00
		42 Nota Fiscal Eletronica	14.11.2019	312	99		660,00
		CA67D5E296					

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE PORECATU

Fonte de Recursos: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Ano/Empenho Sub.	Unid. Credor	Tipo Documento	---- Liquidacao ---		----- Estorno -----		Valor Lig/Estorno
			Numero	Data	Numero	Data	
			dt.Emissao	Nr. Documento	Serie	Qt.Combustivel	
			Chave de Acesso / Codigo de Verificacao		Valor Documento		
2019/000361	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME	10784	14.11.2019			299,90
		01 Nota Fiscal	14.11.2019	8868	99		299,90
2019/000362	01.01	134 SONIA CRISTINA BARRUECO CEREZA	10791	18.11.2019			20,00
		42 Nota Fiscal Eletronica	18.11.2019	23	99		20,00
		A4BEEE55DB					
2019/000363	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	10827	20.11.2019			15.476,00
		09 Folha de Pagamento	20.11.2019	13	99		15.476,00
2019/000364	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	10842	20.11.2019			43.616,45
		09 Folha de Pagamento	20.11.2019	13	99		43.616,45
2019/000365	01.01	87 FGTS	10864	20.11.2019			3.489,31
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.11.2019	13	99		3.489,31
2019/000366	01.01	9 I.N.S.S.	10871	20.11.2019			9.159,45
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.11.2019	13	99		9.159,45
2019/000367	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	10964	20.11.2019			4.862,49
		09 Folha de Pagamento	20.11.2019	11	99		4.862,49
2019/000368	01.01	9 I.N.S.S.	10993	20.11.2019			1.021,12
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.11.2019	11	99		1.021,12
2019/000369	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	11000	20.11.2019			30.699,20
		09 Folha de Pagamento	20.11.2019	11	99		30.699,20
2019/000370	01.01	9 I.N.S.S.	11036	20.11.2019			6.446,83
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.11.2019	11	99		6.446,83
2019/000371	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	11043	20.11.2019			15.476,00
		09 Folha de Pagamento	20.11.2019	11	99		15.476,00
2019/000372	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	11065	20.11.2019			2.904,05
		09 Folha de Pagamento	20.11.2019	11	99		2.904,05
2019/000373	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	11072	20.11.2019			3.600,90
		09 Folha de Pagamento	20.11.2019	11	99		3.600,90
2019/000374	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	11079	20.11.2019			8.057,76
		09 Folha de Pagamento	20.11.2019	11	99		8.057,76
2019/000375	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	11086	20.11.2019			30.788,89
		09 Folha de Pagamento	20.11.2019	11	99		30.788,89
2019/000376	01.01	87 FGTS	11122	20.11.2019			3.628,14
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.11.2019	11	99		3.628,14
2019/000377	01.01	9 I.N.S.S.	11129	20.11.2019			9.523,84
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.11.2019	11	99		9.523,84

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					
2019/000378	01.01	175 CARLOS E. ORTEGA - INFORMATICA	11143	20.11.2019			950,00
		42 Nota Fiscal Eletronica	20.11.2019	423	99		950,00
		504487D4D7					
2019/000379	01.01	109 MARCOS ANTONIO OTAVIANO DONATO.	11187	22.11.2019			1.906,00
		42 Nota Fiscal Eletronica	22.11.2019	1299	99		1.906,00
		41191184859321000136550010000012991537002809					
2019/000380	01.01	308 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	11196	25.11.2019			128,89
		21 Fatura de Agua	25.11.2019	11	99		128,89
2019/000382	01.01	146 VICTOR C.M. MACEDO - PORECATU	11210	25.11.2019			290,00
		42 Nota Fiscal Eletronica	25.11.2019	135	99		290,00
		BE9FC32D89					
2019/000381	01.01	402 JOAO VITOR ALVES DE SOUZA	11203	28.11.2019			350,00
		42 Nota Fiscal Eletronica	28.11.2019	11	99		350,00
		F7E05E3461					