

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							
2019/000146	01.01	20 OI S.A.	4371	02.05.2019			113,79
		19 Fatura Telefonica	02.05.2019	477224	99		113,79
2019/000147	01.01	150 GOVERNANCABRASIL S/ATECNOLOGIA	GEST	4378	02.05.2019		2.034,98
		42 Nota Fiscal Eletronica	02.05.2019	32430	99		1.483,84
		SAM69WNK					
		42 Nota Fiscal Eletronica	02.05.2019	4862	99		551,14
		2WU4LAWU					
						Total ...	2.034,98
2019/000148	01.01	134 SONIA CRISTINA BARRUECO CEREZA	4385	06.05.2019			14,60
		42 Nota Fiscal Eletronica	06.05.2019	460	99		14,60
		41190504388558000147550010000004601325041823					
2019/000149	01.01	400 MAPE STORE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	4392	07.05.2019			3.078,82
		42 Nota Fiscal Eletronica	07.05.2019	674	99		3.078,82
		41190516977345000130550010000006741000006740					
2019/000150	01.01	400 MAPE STORE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	4399	07.05.2019			303,65
		42 Nota Fiscal Eletronica	07.05.2019	674	99		303,65
		41190516977345000130550010000006741000006740					
2019/000151	01.01	24 EDITORA EGRAFICA PARANA PRESS S/A	4406	08.05.2019			478,80
		42 Nota Fiscal Eletronica	08.05.2019	307744	99		478,80
		41190577338424000195550010003077441501568016					
2019/000158	01.01	297 OI MOVEL S.A.	4667	10.05.2019			276,00
		19 Fatura Telefonica	10.05.2019	632819	99		276,00
2019/000152	01.01	298 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4413	14.05.2019			860,27
		01 Nota Fiscal	14.05.2019	79400258	6		860,27
2019/000153	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA	4420	14.05.2019			435,87
		42 Nota Fiscal Eletronica	14.05.2019	19216	99		435,87
		1190500745518000235550100000192161136088368					
2019/000154	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA	4427	14.05.2019			248,11
		42 Nota Fiscal Eletronica	14.05.2019	19216	99		248,11
		41190500745518000235550100000192161136088368					
2019/000155	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME	4455	14.05.2019			299,90
		01 Nota Fiscal	14.05.2019	6310	99		299,90
2019/000156	01.01	165 COMERCIAL AGATA DE ARTESANATO LTDA -	4462	14.05.2019			490,00
		42 Nota Fiscal Eletronica	14.05.2019	3058	99		490,00
		41190500363814000190550010000030581000000014					
2019/000157	01.01	312 SILAS BALDUINO SILVA	4469	16.05.2019			922,12
		08 Bilhetes de Passagem	16.05.2019	347	99		922,12
2019/000159	01.01	130 WALDENIR ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	4674	17.05.2019			1.500,00
		23 Diarias	17.05.2019	33	99		1.500,00
2019/000160	01.01	365 LEANDRO SERGIO BEZERRA	4681	17.05.2019			1.500,00
		23 Diarias	17.05.2019	34	99		1.500,00

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	
			dt.Emissao	Nr. Documento	Serie	Qt.Combustivel	
			Chave de Acesso / Codigo de Verificacao		Valor Documento		
2019/000161	01.01	211 WILSON JOSE AZINARI JUNIOR	4688	17.05.2019			1.500,00
		23 Diarias	17.05.2019	38	99		1.500,00
2019/000165	01.01	274 RENAN SANTOS PONTES	4709	17.05.2019			1.500,00
		23 Diarias	17.05.2019	35	99		1.500,00
2019/000164	01.01	109 MARCOS ANTONIO OTAVIANO DONATO.	4702	18.05.2019			2.423,00
		42 Nota Fiscal Eletronica	18.05.2019	1204	99		2.423,00
		41190584859321000136550010000012041300600006					
2019/000163	01.01	277 OTACILIO PEREIRA JUNIOR	4695	20.05.2019			1.200,00
		23 Diarias	20.05.2019	37	99		1.200,00
2019/000167	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	4716	20.05.2019			4.862,49
		09 Folha de Pagamento	20.05.2019	5	99		4.862,49
2019/000168	01.01	9 I.N.S.S.	4745	20.05.2019			1.021,12
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.05.2019	5	99		1.021,12
2019/000169	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	4752	20.05.2019			28.347,25
		09 Folha de Pagamento	20.05.2019	5	99		28.347,25
2019/000170	01.01	9 I.N.S.S.	4788	20.05.2019			5.952,92
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.05.2019	5	99		5.952,92
2019/000171	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	4795	20.05.2019			15.476,00
		09 Folha de Pagamento	20.05.2019	5	99		15.476,00
2019/000172	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	4817	20.05.2019			1.383,56
		09 Folha de Pagamento	20.05.2019	5	99		1.383,56
2019/000173	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	4824	20.05.2019			905,41
		09 Folha de Pagamento	20.05.2019	5	99		905,41
2019/000174	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	4831	20.05.2019			3.600,90
		09 Folha de Pagamento	20.05.2019	5	99		3.600,90
2019/000175	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	4838	20.05.2019			8.057,76
		09 Folha de Pagamento	20.05.2019	5	99		8.057,76
2019/000176	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	4845	20.05.2019			30.366,49
		09 Folha de Pagamento	20.05.2019	5	99		30.366,49
2019/000177	01.01	87 FGTS	4874	20.05.2019			3.545,13
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.05.2019	5	99		3.545,13
2019/000178	01.01	9 I.N.S.S.	4881	20.05.2019			9.305,97
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.05.2019	5	99		9.305,97

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	
		Chave de Acesso / Codigo de Verificacao						
2019/000179	01.01	194 FABIO ANTONIO GARCIA FABIANI	4888	20.05.2019			935,90	
		16 Processo de Adiantamento	20.05.2019	179	99		935,90	
2019/000180	01.01	402 JOAO VITOR ALVES DE SOUZA	4944	20.05.2019			350,00	
		42 Nota Fiscal Eletronica	20.05.2019	3	99		350,00	
		0A30322C23						
2019/000181	01.01	403 ALTEMAR DOS SANTOS NASCIMENTO	4951	21.05.2019			300,00	
		01 Nota Fiscal	21.05.2019	159	99		300,00	
2019/000182	01.01	403 ALTEMAR DOS SANTOS NASCIMENTO	4958	21.05.2019			240,00	
		01 Nota Fiscal	21.05.2019	160	99		240,00	
2019/000162	01.01	342 RAS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM G	4993	22.05.2019			2.370,00	
		42 Nota Fiscal Eletronica	22.05.2019	795	99		2.370,00	
		0154870000424715						
2019/000166	01.01	342 RAS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM G	5000	22.05.2019			790,00	
		42 Nota Fiscal Eletronica	22.05.2019	795	99		790,00	
		0154870000424715						
2019/000183	01.01	308 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	4965	23.05.2019			112,05	
		21 Fatura de Agua	23.05.2019	5	99		112,05	
2019/000184	01.01	175 CARLOS E. ORTEGA - INFORMATICA	4972	24.05.2019			665,00	
		42 Nota Fiscal Eletronica	24.05.2019	397	99		665,00	
		92A25B277E						
2019/000185	01.01	404 LARISSA DAYANA MAGRI	4979	24.05.2019			260,00	
		42 Nota Fiscal Eletronica	24.05.2019	6795614	99		260,00	
		555809849550495550545059056975456494985498505058						
2019/000186	01.01	277 OTACILIO PEREIRA JUNIOR	4986	24.05.2019			50,00	
		16 Processo de Adiantamento	24.05.2019	186	99		50,00	
2019/000126	01.01	266 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL			5570	28.05.2019	650,00	
		25 Recibos de Entidades	17.04.2019	622	99		650,00	
2019/000188	01.01	285 BARRUECO SOUZA & SOUZA LTDA	5021	29.05.2019			175,80	
		42 Nota Fiscal Eletronica	29.05.2019	2322	99		175,80	
		41190513019868000185550010000023221044874756						
2019/000189	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA	5056	29.05.2019			75,00	
		42 Nota Fiscal Eletronica	29.05.2019	19330	99		75,00	
		41190500745518000235550100000193301136309954						
2019/000190	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA	5063	30.05.2019			78,79	
		42 Nota Fiscal Eletronica	30.05.2019	19337	99		78,79	
		41190500745518000235550100000193371136325659						
2019/000191	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA	5070	30.05.2019			18,08	
		42 Nota Fiscal Eletronica	30.05.2019	19337	99		18,08	
		41190500745518000235550100000193371136325659						
2019/000040	01.01	142 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5521	31.05.2019			42,00	
		12 Avisos de Debitos	31.05.2019	5	99		42,00	

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	
			dt.Emissao	Nr. Documento	Serie	Qt.Combustivel	
2019/000041	01.01	65 BANCO DO BRASIL S/A	5535	31.05.2019			10,18
			12 Avisos de Debitos	31.05.2019	5	99	10,18
2019/000041	01.01	65 BANCO DO BRASIL S/A	5549	31.05.2019			91,62
			12 Avisos de Debitos	31.05.2019	55	99	91,62