

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	
Chave de Acesso / Codigo de Verificacao		dt.Emissao	Nr. Documento	Serie	Qt.Combustivel	Valor Documento
2020/000113	01.01 20 OI S.A.		3467 04.05.2020			265,69
	19 Fatura Telefonica	04.05.2020	886763	99		265,69
2020/000115	01.01 150 GOVERNANCABRASIL S/ATECNOLOGIA	GEST	3481 04.05.2020			3.229,85
	42 Nota Fiscal Eletronica	04.05.2020	47742	99		1.599,85
	DDDC93DEA					
	42 Nota Fiscal Eletronica	04.05.2020	47743	99		630,00
	7D11DF99					
	42 Nota Fiscal Eletronica	04.05.2020	47744	99		1.000,00
	26D6D66E1					
			Total ...			3.229,85
2020/000111	01.01 417 IVANI REGINA GOMES DE FREITAS		3509 05.05.2020			160,00
	03 RPA - Servicos	05.05.2020	111	99		160,00
2020/000112	01.01 94 SIBRAX LOCACAO DE SOFTWARE LTDA		3213 05.05.2020			174,34
	01 Nota Fiscal	05.05.2020	112	99		174,34
2020/000114	01.01 297 OI MOVEL S.A.		3474 06.05.2020			39,00
	19 Fatura Telefonica	06.05.2020	453490	99		39,00
2020/000116	01.01 412 SALETE APARECIDA DOS SANTOS SILVA		3502 12.05.2020			80,00
	03 RPA - Servicos	12.05.2020	116	99		80,00
2020/000118	01.01 298 COPEL DISTRIBUICAO S.A.		3550 12.05.2020			359,19
	01 Nota Fiscal	12.05.2020	134984147	6		359,19
2020/000119	01.01 254 VOXX TELECOM LTDA - ME		3557 14.05.2020			299,90
	01 Nota Fiscal	14.05.2020	11678	99		299,90
2020/000117	01.01 417 IVANI REGINA GOMES DE FREITAS		4067 15.05.2020			160,00
	03 RPA - Servicos	15.05.2020	117	99		160,00
2020/000120	01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO		3643 20.05.2020			5.080,32
	09 Folha de Pagamento	20.05.2020	5	99		5.080,32
2020/000121	01.01 9 I.N.S.S.		3672 20.05.2020			1.066,86
	05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.05.2020	5	99		1.066,86
2020/000122	01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO		3679 20.05.2020			32.074,48
	09 Folha de Pagamento	20.05.2020	5	99		32.074,48
2020/000123	01.01 9 I.N.S.S.		3715 20.05.2020			6.735,65
	05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.05.2020	5	99		6.735,65
2020/000124	01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO		3722 20.05.2020			16.169,31
	09 Folha de Pagamento	20.05.2020	5	99		16.169,31

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					
2020/000125	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	3744	20.05.2020			3.762,24
		09 Folha de Pagamento	20.05.2020	5	99		3.762,24
2020/000126	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	3751	20.05.2020			7.622,70
		09 Folha de Pagamento	20.05.2020	5	99		7.622,70
2020/000127	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	3758	20.05.2020			32.494,87
		09 Folha de Pagamento	20.05.2020	5	99		32.494,87
2020/000128	01.01	87 FGTS	3794	20.05.2020			3.510,39
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.05.2020	5	99		3.510,39
2020/000129	01.01	9 I.N.S.S.	3801	20.05.2020			9.214,76
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.05.2020	5	99		9.214,76
2020/000130	01.01	308 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	3829	25.05.2020			128,41
		21 Fatura de Agua	25.05.2020	5	99		128,41
2020/000131	01.01	175 CARLOS E. ORTEGA - INFORMATICA	3836	25.05.2020			950,00
		42 Nota Fiscal Eletronica	25.05.2020	447	99		950,00
		3B3F041D0B					
2020/000132	01.01	26 JORNAL VALE DO PARANAPANEMA S/C LTDA	3845	28.05.2020			660,00
		42 Nota Fiscal Eletronica	28.05.2020	328	99		660,00
		8FB060A739					
2020/000027	01.01	142 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4154	31.05.2020			42,00
		12 Avisos de Debitos	31.05.2020	5	99		42,00
2020/000028	01.01	65 BANCO DO BRASIL S/A	4088	31.05.2020			31,35
		12 Avisos de Debitos	31.05.2020	5	99		31,35