

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				
2018/000081	01.01	150 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA	GEST	1619 01.03.2018	1.256,76
	42	Nota Fiscal Eletronica		01.03.2018 3808	420,88
		PZZSPQR4			
	42	Nota Fiscal Eletronica		01.03.2018 3809	307,30
		RLLW4MMR			
	42	Nota Fiscal Eletronica		01.03.2018 3810	528,58
		KFW6ZURP			
				Total . . .	1.256,76
2018/000082	01.01	146 VICTOR C.M. MACEDO - PORECATU		1626 01.03.2018	1.108,00
	42	Nota Fiscal Eletronica		01.03.2018 99	1.108,00
		67A89A50CD			
2018/000083	01.01	79 SIDNEY LOPES DA SILVA		1633 01.03.2018	300,00
	23	Diarias		01.03.2018 12	300,00
2018/000080	01.01	94 SIBRAX LOCACAO DE SOFTWARE LTDA		1495 05.03.2018	181,69
	01	Nota Fiscal		05.03.2018 136267	181,69
2018/000093	01.01	20 OI S.A.		1750 05.03.2018	302,42
	19	Fatura Telefonica		05.03.2018 210671	302,42
2018/000084	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		1640 07.03.2018	6.684,28
	38	Rescisao Contrato de Trabalho		07.03.2018 1	6.684,28
2018/000085	01.01	9 I.N.S.S.		1659 07.03.2018	180,09
	05	Guias de Recolhimento - Uniao		07.03.2018 3	180,09
2018/000086	01.01	26 JORNAL VALE DO PARANAPANEMA S/C LTDA		1666 07.03.2018	660,00
	42	Nota Fiscal Eletronica		07.03.2018 211	660,00
		05CDF015AB			
2018/000087	01.01	211 WILSON JOSE AZINARI JUNIOR		1673 07.03.2018	3.200,00
	23	Diarias		07.03.2018 16	3.200,00
2018/000088	01.01	274 RENAN SANTOS PONTES		1680 08.03.2018	3.200,00
	23	Diarias		08.03.2018 18	3.200,00
2018/000094	01.01	227 R.A RODOLPHO INFORMATICA		1757 08.03.2018	105,00
	42	Nota Fiscal Eletronica		08.03.2018 1177	105,00
		41180311737267000182550010000011771623189848			
2018/000098	01.01	297 OI MOVEL S.A.		1827 08.03.2018	429,68
	19	Fatura Telefonica		08.03.2018 072858	276,00
	19	Fatura Telefonica		08.03.2018 094056	153,68
				Total . . .	429,68
2018/000089	01.01	365 LEANDRO SERGIO BEZERRA		1687 09.03.2018	3.200,00
	23	Diarias		09.03.2018 19	3.200,00
2018/000095	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA		1764 09.03.2018	170,00
	42	Nota Fiscal Eletronica		09.03.2018 15437	170,00
		41180300745518000235550100000154371128873195			

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				
2018/000096	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA	1771	09.03.2018	213,17
		42 Nota Fiscal Eletronica	09.03.2018	15437	213,17
		411803007455180002355501000001543711288733195			
2018/000090	01.01	130 WALDENIR ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	1694	12.03.2018	3.200,00
		23 Diarias	12.03.2018	21	3.200,00
2018/000091	01.01	381 QUALIFICAR CAPACITACAO E TREINAMENTO	1743	12.03.2018	2.200,00
		42 Nota Fiscal Eletronica	12.03.2018	63	2.200,00
		E8B23A80			
2018/000092	01.01	312 SILAS BALDUINO SILVA	1701	12.03.2018	8.700,30
		08 Bilhetes de Passagem	12.03.2018	163	8.700,30
2018/000097	01.01	134 SONIA CRISTINA BARRUECO CEREZA	1778	13.03.2018	104,00
		42 Nota Fiscal Eletronica	13.03.2018	359	104,00
		41180304388558000147550010000003591395016091			
2018/000099	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME	1834	14.03.2018	299,90
		01 Nota Fiscal	14.03.2018	603	299,90
2018/000100	01.01	382 SENAC - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ	1841	14.03.2018	260,00
		42 Nota Fiscal Eletronica	14.03.2018	2210	260,00
		CLIN87DOZ			
2018/000101	01.01	81 R.L. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO	1848	15.03.2018	96,77
		42 Nota Fiscal Eletronica	15.03.2018	8029	96,77
		41180304776809000160550010000080291000099020			
2018/000102	01.01	383 ADAUTO FORTUNADO DE OLIVEIRA	1855	15.03.2018	395,00
		01 Nota Fiscal	15.03.2018	26	395,00
2018/000104	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	2676	16.03.2018	9.440,26
		38 Rescisao Contrato de Trabalho	16.03.2018	2	9.440,26
2018/000105	01.01	9 I.N.S.S.	2695	16.03.2018	442,44
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	16.03.2018	3	442,44
2018/000109	01.01	298 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2723	19.03.2018	1.348,12
		20 Fatura de Energia Eletrica	19.03.2018	23	731,24
		20 Fatura de Energia Eletrica	19.03.2018	3	616,88
		Total . . .			1.348,12
2018/000103	01.01	175 CARLOS E. ORTEGA - INFORMATICA	1862	20.03.2018	665,00
		42 Nota Fiscal Eletronica	20.03.2018	318	665,00
		3A3E2265F4			
2018/000112	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	2843	20.03.2018	4.701,24
		09 Folha de Pagamento	20.03.2018	3	4.701,24
2018/000113	01.01	9 I.N.S.S.	2884	20.03.2018	987,26
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.03.2018	3	987,26
2018/000114	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	2891	20.03.2018	29.681,12
		09 Folha de Pagamento	20.03.2018	3	29.681,12

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				
2018/000115	01.01	9 I.N.S.S.	2943	20.03.2018	6.233,03
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.03.2018	3	6.233,03
2018/000116	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	2950	20.03.2018	1.703,15
	09	Folha de Pagamento	20.03.2018	3	1.703,15
2018/000117	01.01	9 I.N.S.S.	3085	20.03.2018	357,66
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.03.2018	3	357,66
2018/000118	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	2976	20.03.2018	3.284,74
	09	Folha de Pagamento	20.03.2018	3	3.284,74
2018/000119	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	2983	20.03.2018	3.284,74
	09	Folha de Pagamento	20.03.2018	3	3.284,74
2018/000120	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	2990	20.03.2018	7.818,24
	09	Folha de Pagamento	20.03.2018	3	7.818,24
2018/000121	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	2997	20.03.2018	3.413,16
	09	Folha de Pagamento	20.03.2018	3	3.413,16
2018/000122	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	3004	20.03.2018	26.696,14
	09	Folha de Pagamento	20.03.2018	3	26.696,14
2018/000123	01.01	87 FGTS	3034	20.03.2018	3.296,98
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.03.2018	3	3.296,98
2018/000124	01.01	9 I.N.S.S.	3041	20.03.2018	8.654,58
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.03.2018	3	8.654,58
2018/000125	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	3048	20.03.2018	14.669,19
	09	Folha de Pagamento	20.03.2018	3	14.669,19
2018/000106	01.01	227 R.A RODOLPHO INFORMATICA	2702	21.03.2018	377,00
	42	Nota Fiscal Eletronica	21.03.2018	1185	377,00
		41180311737267000182550010000011851179952850			
2018/000107	01.01	298 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2709	22.03.2018	956,45
	01	Nota Fiscal	22.03.2018	12705589	956,45
2018/000108	01.01	308 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	2716	22.03.2018	120,28
	21	Fatura de Agua	22.03.2018	3	120,28
2018/000110	01.01	277 OTACILIO PEREIRA JUNIOR	2730	22.03.2018	1.500,00
	23	Diarias	22.03.2018	25	1.500,00
2018/000111	01.01	325 NASCIMENTO E ZANON CONSULTORIA E ASS	3099	28.03.2018	760,00
	42	Nota Fiscal Eletronica	28.03.2018	64	760,00
		B6A62D8A01			