

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	
	Valor Documento				
Tipo Documento		Chave de Acesso / Codigo de Verificacao			
2017/000404	01.01	20 OI S.A.	11805	09.10.2017	326,11
	19	Fatura Telefonica	09.10.2017	230686	326,11
2017/000405	01.01	297 OI MOVEL S.A.	11812	09.10.2017	444,14
	19	Fatura Telefonica	09.10.2017	792221	153,68
	19	Fatura Telefonica	09.10.2017	792673	290,46
			Total . . .		444,14
2017/000346	01.01	86 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	11635	10.10.2017	18.573,93
	25	Recibos de Entidades	10.10.2017	00917	18.573,93
2017/000403	01.01	211 WILSON JOSE AZINARI JUNIOR	11619	10.10.2017	1.500,00
	23	Diarias	10.10.2017	66	1.500,00
2017/000406	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME	11819	16.10.2017	299,90
	01	Nota Fiscal	16.10.2017	509	299,90
2017/000407	01.01	175 CARLOS E. ORTEGA - INFORMATICA	11826	18.10.2017	665,00
	42	Nota Fiscal Eletronica	18.10.2017	291	665,00
		ABBB61AD38			
2017/000408	01.01	227 R.A RODOLPHO INFORMATICA	11833	18.10.2017	359,00
	42	Nota Fiscal Eletronica	18.10.2017	1027	359,00
		41171011737267000182550010000010271433105913			
2017/000409	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	11840	20.10.2017	4.701,24
	09	Folha de Pagamento	20.10.2017	10	4.701,24
2017/000410	01.01	9 I.N.S.S.	11881	20.10.2017	987,26
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.10.2017	10	987,26
2017/000411	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	11888	20.10.2017	29.681,12
	09	Folha de Pagamento	20.10.2017	10	29.681,12
2017/000412	01.01	9 I.N.S.S.	11940	20.10.2017	6.233,03
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.10.2017	10	6.233,03
2017/000413	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	11947	20.10.2017	6.638,19
	09	Folha de Pagamento	20.10.2017	10	6.638,19
2017/000414	01.01	9 I.N.S.S.	11977	20.10.2017	1.394,02
	05	Guias de Recolhimento - Uniao	20.10.2017	10	1.394,02
2017/000415	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	11984	20.10.2017	1.706,58
	09	Folha de Pagamento	20.10.2017	10	1.706,58
2017/000416	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	11991	20.10.2017	5.832,22
	09	Folha de Pagamento	20.10.2017	10	5.832,22
2017/000417	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	11998	20.10.2017	23.228,87
	09	Folha de Pagamento	20.10.2017	10	23.228,87

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
2017/000418	01.01 87 FGTS	12046	20.10.2017			2.461,39
	05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.10.2017	10	99		2.461,39
2017/000419	01.01 9 I.N.S.S.	12039	20.10.2017			6.461,20
	05 Guias de Recolhimento - Uniao	20.10.2017	10	99		6.461,20
2017/000420	01.01 8 FOLHA DE PAGAMENTO	12053	20.10.2017			14.669,19
	09 Folha de Pagamento	20.10.2017	10	99		14.669,19
2017/000421	01.01 26 JORNAL VALE DO PARANAPANEMA S/C LTDA	12094	23.10.2017			660,00
	42 Nota Fiscal Eletronica	23.10.2017	185	99		660,00
	C83C74C2FB					
2017/000423	01.01 308 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	12101	23.10.2017			108,92
	21 Fatura de Agua	23.10.2017	10	99		108,92
2017/000424	01.01 277 OTACILIO PEREIRA JUNIOR	12108	23.10.2017			1.500,00
	23 Diarias	23.10.2017	67	99		1.500,00
2017/000422	01.01 298 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	12115	24.10.2017			725,16
	01 Nota Fiscal	24.10.2017	3614207	99		725,16
2017/000426	01.01 146 VICTOR C.M. MACEDO - PORECATU	12150	26.10.2017			120,00
	42 Nota Fiscal Eletronica	26.10.2017	89	99		120,00
	CF5C00F00D					
2017/000425	01.01 325 NASCIMENTO E ZANON CONSULTORIA E ASS	12143	30.10.2017			700,00
	42 Nota Fiscal Eletronica	30.10.2017	35	99		700,00
	D6DEA0EA88					
2017/000427	01.01 371 FERNANDO OTAVIANO - PAPELARIA - ME	12157	31.10.2017			164,47
	42 Nota Fiscal Eletronica	31.10.2017	64	99		164,47
	41171024869535000161550010000000641000010637					