

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				
2018/000336	01.01	20 OI S.A.	9489	01.10.2018	270,93	
		19 Fatura Telefonica	01.10.2018	399954	270,93	
2018/000337	01.01	360 ELISABETH BERGAMIN - PORECATU	9496	01.10.2018	450,00	
		42 Nota Fiscal Eletronica	01.10.2018	51	450,00	
		A2ABB2BB6D				
2018/000338	01.01	150 GOVERNANCABRASIL S/ATECNOLOGIA	GEST	9503	01.10.2018	1.941,14
		42 Nota Fiscal Eletronica	01.10.2018	23811	99	1.390,00
		XECS4UF7				
		42 Nota Fiscal Eletronica	01.10.2018	4352	99	551,14
		NT3EDPRM				
			Total ...:		1.941,14	
2018/000335	01.01	94 SIBRAX LOCACAO DE SOFTWARE LTDA	9384	02.10.2018	184,52	
		01 Nota Fiscal	02.10.2018	147380	99	184,52
2018/000339	01.01	386 SIDNEY ALVES DE SOUZA	9510	05.10.2018	450,00	
		42 Nota Fiscal Eletronica	05.10.2018	7	99	450,00
		C352C0774B				
2018/000340	01.01	26 JORNAL VALE DO PARANAPANEMA S/C LTDA	9517	08.10.2018	660,00	
		42 Nota Fiscal Eletronica	08.10.2018	243	99	660,00
		41DF13FD63				
2018/000342	01.01	109 MARCOS ANTONIO OTAVIANO DONATO.	9524	08.10.2018	1.511,00	
		42 Nota Fiscal Eletronica	08.10.2018	1110	99	1.511,00
		41181084859321000136550010000011101807090163				
2018/000350	01.01	297 OI MOVEL S.A.	10050	08.10.2018	429,68	
		19 Fatura Telefonica	08.10.2018	020622	99	276,00
		19 Fatura Telefonica	08.10.2018	838393	99	153,68
			Total ...:		429,68	
2018/000343	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA	9531	09.10.2018	250,33	
		42 Nota Fiscal Eletronica	09.10.2018	17244	99	250,33
		41181000745518000235550100000172441132519770				
2018/000344	01.01	270 FURLANETO & CARVALHO LTDA	9538	09.10.2018	196,18	
		42 Nota Fiscal Eletronica	09.10.2018	17244	99	196,18
		41181000745518000235550100000172441132519770				
2018/000346	01.01	277 OTACILIO PEREIRA JUNIOR	9552	15.10.2018	1.500,00	
		23 Diarias	15.10.2018	71	99	1.500,00
2018/000347	01.01	365 LEANDRO SERGIO BEZERRA	9559	15.10.2018	1.500,00	
		23 Diarias	15.10.2018	72	99	1.500,00
2018/000348	01.01	211 WILSON JOSE AZINARI JUNIOR	9566	15.10.2018	1.500,00	
		23 Diarias	15.10.2018	73	99	1.500,00
2018/000345	01.01	353 A. AMARAL COMERCIO EQUIPAMENTOS DE	9545	16.10.2018	6.490,00	
		42 Nota Fiscal Eletronica	16.10.2018	1273	99	6.490,00
		41181019338709000120550010000012731860580593				
2018/000349	01.01	342 RAS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM G	10036	17.10.2018	2.250,00	
		42 Nota Fiscal Eletronica	17.10.2018	542	99	2.250,00
		0154870000363518				

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				
2018/000351	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME	10057	17.10.2018			299,90
		01 Nota Fiscal	17.10.2018	3686	99		299,90
2018/000363	01.01	390 ALTEMAR DOS SANTOS NASCIMENTO	10064	17.10.2018			300,00
		03 RPA - Servicos	17.10.2018	363	99		300,00
2018/000341	01.01	23 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	10043	18.10.2018			600,00
		30 Fatura Correio	18.10.2018	33	99		600,00
2018/000352	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	10071	19.10.2018			4.701,24
		09 Folha de Pagamento	19.10.2018	10	99		4.701,24
2018/000353	01.01	9 I.N.S.S.	10100	19.10.2018			987,26
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	19.10.2018	10	99		987,26
2018/000354	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	10107	19.10.2018			29.681,12
		09 Folha de Pagamento	19.10.2018	10	99		29.681,12
2018/000355	01.01	9 I.N.S.S.	10143	19.10.2018			6.233,03
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	19.10.2018	10	99		6.233,03
2018/000356	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	10150	19.10.2018			3.413,16
		09 Folha de Pagamento	19.10.2018	10	99		3.413,16
2018/000357	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	10157	19.10.2018			1.403,07
		09 Folha de Pagamento	19.10.2018	10	99		1.403,07
2018/000358	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	10164	19.10.2018			7.276,60
		09 Folha de Pagamento	19.10.2018	10	99		7.276,60
2018/000359	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	10171	19.10.2018			27.822,36
		09 Folha de Pagamento	19.10.2018	10	99		27.822,36
2018/000360	01.01	87 FGTS	10200	19.10.2018			3.193,21
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	19.10.2018	10	99		3.193,21
2018/000361	01.01	9 I.N.S.S.	10207	19.10.2018			8.382,19
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	19.10.2018	10	99		8.382,19
2018/000362	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	10214	19.10.2018			14.669,19
		09 Folha de Pagamento	19.10.2018	10	99		14.669,19
2018/000364	01.01	175 CARLOS E. ORTEGA - INFORMATICA	10250	23.10.2018			665,00
		42 Nota Fiscal Eletronica	23.10.2018	361	99		665,00
		C386814B8B					
2018/000365	01.01	360 ELISABETH BERGAMIN - PORECATU	10257	23.10.2018			700,00
		42 Nota Fiscal Eletronica	23.10.2018	52	99		700,00
		48B754AB75					
2018/000366	01.01	298 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	10319	24.10.2018			873,11
		01 Nota Fiscal	24.10.2018	45134379	6		873,11

Camara Municipal de Porecatu

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidacoes

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE PORECATU

Fonte de Recursos: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidacao ---				----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Tipo Documento		Numero	Data	Numero	Data	
	Chave de Acesso / Codigo de Verificacao		dt.Emissao	Nr. Documento	Serie	Qt.Combustivel	
2018/000367	01.01	391 MATHEUS HENRIQUE OTAVIANO GUIMARAES	10326	25.10.2018			880,00
		42 Nota Fiscal Eletronica	25.10.2018	100		99	880,00
		DA8E5C7677					
2018/000368	01.01	391 MATHEUS HENRIQUE OTAVIANO GUIMARAES	10333	30.10.2018			820,00
		42 Nota Fiscal Eletronica	30.10.2018	103		99	770,00
		F86C6B9286					
		42 Nota Fiscal Eletronica	30.10.2018	104		99	50,00
		1ED19AE925					
						Total . . :	820,00