

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					
2019/000313	01.01	40 REGISTRO GERAL DE IMOVEIS		9614	01.10.2019		53,00
		29 Recibos Cartorios	01.10.2019	2741		99	53,00
2019/000317	01.01	2 ONDA PROVEDOR DE SERVICOS S/A		9579	01.10.2019		47,83
		42 Nota Fiscal Eletronica	01.10.2019	190811		99	2,23
		Y376C606					
		42 Nota Fiscal Eletronica	01.10.2019	191959		99	45,60
		FD6MR001					
					Total ...		47,83
2019/000318	01.01	150 GOVERNANCABRASIL S/ATECNOLOGIA	GEST	9586	01.10.2019		2.077,20
		42 Nota Fiscal Eletronica	01.10.2019	38618		99	1.483,84
		94BFCCE82					
		42 Nota Fiscal Eletronica	01.10.2019	5186		99	593,36
		DCF728786					
					Total ...		2.077,20
2019/000319	01.01	20 OI S.A.		9593	01.10.2019		313,95
		19 Fatura Telefonica	01.10.2019	792344		99	313,95
2019/000316	01.01	94 SIBRAX LOCACAO DE SOFTWARE LTDA		9112	02.10.2019		340,00
		01 Nota Fiscal	02.10.2019	316		99	340,00
2019/000322	01.01	297 OI MOVEL S.A.		9689	07.10.2019		53,00
		19 Fatura Telefonica	07.10.2019	913280		99	53,00
2019/000320	01.01	26 JORNAL VALE DO PARANAPANEMA S/C	LTDA	9600	11.10.2019		660,00
		42 Nota Fiscal Eletronica	11.10.2019	307		99	660,00
		B002F5220E					
2019/000321	01.01	408 LUAN GABRIEL MELO NASCIMENTO		9607	14.10.2019		300,00
		01 Nota Fiscal	14.10.2019	55		99	300,00
2019/000323	01.01	402 JOAO VITOR ALVES DE SOUZA		9696	14.10.2019		350,00
		42 Nota Fiscal Eletronica	14.10.2019	10		99	350,00
		D3A88B0DD8					
2019/000324	01.01	254 VOXX TELECOM LTDA - ME		9703	14.10.2019		299,90
		01 Nota Fiscal	14.10.2019	8443		99	299,90
2019/000325	01.01	23 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL		9710	16.10.2019		156,00
		30 Fatura Correio	16.10.2019	9		99	156,00
2019/000326	01.01	175 CARLOS E. ORTEGA - INFORMATICA		9717	18.10.2019		950,00
		42 Nota Fiscal Eletronica	18.10.2019	419		99	950,00
		AE93399033					
2019/000327	01.01	297 OI MOVEL S.A.		9889	18.10.2019		276,00
		19 Fatura Telefonica	18.10.2019	902507		99	276,00
2019/000328	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO		9896	18.10.2019		4.862,49
		09 Folha de Pagamento	18.10.2019	10		99	4.862,49
2019/000329	01.01	9 I.N.S.S.		9925	18.10.2019		1.021,12
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	18.10.2019	10		99	1.021,12

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		
2019/000330	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	9932	18.10.2019			30.699,20
		09 Folha de Pagamento	18.10.2019	10	99		
2019/000331	01.01	9 I.N.S.S.	9968	18.10.2019			6.446,83
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	18.10.2019	10	99		
2019/000332	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	9975	18.10.2019			15.476,00
		09 Folha de Pagamento	18.10.2019	10	99		
2019/000333	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	9997	18.10.2019			1.993,13
		09 Folha de Pagamento	18.10.2019	10	99		
2019/000334	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	10004	18.10.2019			3.600,90
		09 Folha de Pagamento	18.10.2019	10	99		
2019/000335	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	10011	18.10.2019			8.057,76
		09 Folha de Pagamento	18.10.2019	10	99		
2019/000336	01.01	8 FOLHA DE PAGAMENTO	10018	18.10.2019			30.503,36
		09 Folha de Pagamento	18.10.2019	10	99		
2019/000337	01.01	9 I.N.S.S.	10054	18.10.2019			9.272,58
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	18.10.2019	10	99		
2019/000338	01.01	87 FGTS	10061	18.10.2019			3.532,40
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	18.10.2019	10	99		
2019/000344	01.01	298 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	10110	18.10.2019			1.285,84
		01 Nota Fiscal	18.10.2019	101635396	6		
2019/000339	01.01	130 WALDENIR ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	10068	21.10.2019			1.500,00
		23 Diarias	21.10.2019	76	99		
2019/000340	01.01	365 LEANDRO SERGIO BEZERRA	10075	21.10.2019			1.500,00
		23 Diarias	21.10.2019	77	99		
2019/000341	01.01	277 OTACILIO PEREIRA JUNIOR	10082	21.10.2019			1.500,00
		23 Diarias	21.10.2019	78	99		
2019/000342	01.01	211 WILSON JOSE AZINARI JUNIOR	10089	21.10.2019			1.500,00
		23 Diarias	21.10.2019	79	99		
2019/000343	01.01	308 SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	10096	23.10.2019			133,22
		21 Fatura de Agua	23.10.2019	10	99		
2019/000345	01.01	9 I.N.S.S.	10124	23.10.2019			515,00
		05 Guias de Recolhimento - Uniao	23.10.2019	10	99		
2019/000040	01.01	142 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10229	31.10.2019			42,00
		12 Avisos de Debitos	31.10.2019	10	99		

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		Chave de Acesso / Codigo de Verificacao					
2019/000041	01.01	65 BANCO DO BRASIL S/A	10243	31.10.2019			10,45
			12 Avisos de Debitos	31.10.2019	10	99	10,45
2019/000041	01.01	65 BANCO DO BRASIL S/A	10250	31.10.2019			31,35
			12 Avisos de Debitos	31.10.2019	101	99	31,35
2019/000346	01.01	412 SALETE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	10138	31.10.2019			270,00
			03 RPA - Servicos	31.10.2019	346	99	270,00