

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	
Tipo Documento		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/000023	11.01	6 OI S. A	5785	02.01.2019			230,02
	19	Fatura Telefônica	02.01.2019	4677822	99		230,02
2019/000025	04.01	6 OI S. A	5799	02.01.2019			271,32
	19	Fatura Telefônica	02.01.2019	4673997	99		271,32
2019/000026	10.01	6 OI S. A	5806	02.01.2019			535,72
	19	Fatura Telefônica	02.01.2019	4673682	99		263,41
	19	Fatura Telefônica	02.01.2019	4683259	99		272,31
						Total ..:	535,72
2019/000027	10.02	6 OI S. A	5813	02.01.2019			137,31
	19	Fatura Telefônica	02.01.2019	4669049	99		137,31
2019/000029	06.02	6 OI S. A	5834	02.01.2019			102,71
	25	Recibos de Entidades	02.01.2019	4679336	99		102,71
2019/000031	07.01	6 OI S. A	5841	02.01.2019			239,84
	19	Fatura Telefônica	02.01.2019	4677339	99		239,84
2019/000036	05.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	5876	02.01.2019		6.454,32
	20	Fatura de Energia Elétrica	02.01.2019	16176745	99		6.454,32
2019/000037	03.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	5883	02.01.2019		3.525,86
	20	Fatura de Energia Elétrica	02.01.2019	16176745	99		3.525,86
2019/000038	05.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	5890	02.01.2019		196,07
	20	Fatura de Energia Elétrica	02.01.2019	16176745	99		196,07
2019/000040	10.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	5904	02.01.2019		662,34
	20	Fatura de Energia Elétrica	02.01.2019	16176745	99		662,34
2019/000041	10.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	5911	02.01.2019		753,29
	20	Fatura de Energia Elétrica	02.01.2019	16176745	99		753,29
2019/000042	11.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	5918	02.01.2019		123,61
	20	Fatura de Energia Elétrica	02.01.2019	16176745	99		123,61
2019/000043	06.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	5925	02.01.2019		156,01
	20	Fatura de Energia Elétrica	02.01.2019	16176745	99		156,01
2019/000047	07.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	5953	02.01.2019		179,48
	20	Fatura de Energia Elétrica	02.01.2019	16176745	99		179,48
2019/000048	11.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	5960	02.01.2019		58,52
	20	Fatura de Energia Elétrica	02.01.2019	16176745	99		58,52
2019/000049	09.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	5967	02.01.2019		3.858,80
	20	Fatura de Energia Elétrica	02.01.2019	16176745	99		3.858,80
2019/000050	09.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	5974	02.01.2019		247,20
	20	Fatura de Energia Elétrica	02.01.2019	16176745	99		247,20

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/000052	11.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	DO P	5988 02.01.2019			31,12
		21 Fatura de Água	02.01.2019	05315011	99		31,12
2019/000053	05.02	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	DO P	5995 02.01.2019			93,36
		21 Fatura de Água	02.01.2019	05315011	99		93,36
2019/000055	10.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	DO P	6009 02.01.2019			124,49
		21 Fatura de Água	02.01.2019	05315011	99		124,49
2019/000056	10.02	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	DO P	6016 02.01.2019			31,12
		21 Fatura de Água	02.01.2019	05315011	99		31,12
2019/000059	06.02	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	DO P	6037 02.01.2019			62,24
		21 Fatura de Água	02.01.2019	05315011	99		62,24
2019/000060	07.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	DO P	6044 02.01.2019			62,24
		21 Fatura de Água	02.01.2019	05315011	99		62,24
2019/000063	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		6060 02.01.2019			86,02
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.01.2019	33751	99	20,004	86,02
		41190104926805000111550010000337511117902847					
2019/000064	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		6069 02.01.2019			486,20
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.01.2019	33746	99	146,006	486,20
		41190104926805000111550010000337461970694840					
2019/000069	04.01	2220 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO E		6101 02.01.2019			5.814,11
		01 Nota Fiscal	02.01.2019	27335	99		5.814,11
2019/000070	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		6131 03.01.2019			100,06
		42 Nota Fiscal Eletrônica	03.01.2019	33762	99	23,270	100,06
		41190104926805000111550010000337621271756328					
2019/000071	02.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		6140 03.01.2019			186,74
		42 Nota Fiscal Eletrônica	03.01.2019	33761	99	43,429	186,74
		41190104926805000111550010000337611790241380					
2019/000073	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		6193 04.01.2019			86,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.01.2019	33771	99	20,000	86,00
		41190104926805000111550010000337711537480077					
2019/000076	09.01	3041 LUCIO SANCHES CAÇADOR & CIA LTDA.		6220 04.01.2019			55,49
		01 Nota Fiscal	04.01.2019	107	99		55,49
2019/000079	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		6410 07.01.2019			258,02
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.01.2019	33796	99	60,004	258,02
		41190104926805000111550010000337961837212700					
2019/000087	07.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		6351 08.01.2019			6,84
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.01.2019	33818	99	1,590	6,84
		41190104926805000111550010000338181410658831					
2019/000089	02.03	3608 OMBGAPLAN DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA		6385 08.01.2019			4.930,00
		01 Nota Fiscal	08.01.2019	20194	99		4.930,00
2019/000099	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		6569 09.01.2019			86,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.01.2019	33825	99	20,000	86,00
		41190104926805000111550010000338251769531676					
2019/000102	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		6698 10.01.2019			43,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.01.2019	33840	99	10,000	43,00
		41190104926805000111550010000338401015417801					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/000143	03.03	355 REGISTRO DE IMOVEIS-COMARCA DE GCU P	7468	15.01.2019			3.190,00
		25 Recibos de Entidades	15.01.2019	143	99		3.190,00
2019/000144	03.03	4225 FUNREJUS - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO	7475	15.01.2019			279,85
		12 Avisos de Débitos	15.01.2019	320178908	99		279,85
2019/000146	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	7545	16.01.2019			150,58
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.01.2019	33933	99	35,019	150,58
		41190104926805000111550010000339331935725681					
2019/000148	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	7563	16.01.2019			489,53
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.01.2019	33922	99	87,002	289,72
		41190104926805000111550010000339221577393767					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.01.2019	33939	99	60,004	199,81
		41190104926805000111550010000339391815936379					
					Total ..:	147,006	489,53
2019/000151	03.01	4115 DOUGLAS MIRANDA 03905440946	7590	16.01.2019			143,63
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.01.2019	504	99		143,63
		41190128279513000100550010000005041127846054					
2019/000152	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	7690	17.01.2019			432,90
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.01.2019	33953	99	130,000	432,90
		41190104926805000111550010000339531602789610					
2019/000153	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	7699	17.01.2019			76,61
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.01.2019	33946	99	23,005	76,61
		41190104926805000111550010000339461927729256					
2019/000155	02.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	7717	17.01.2019			219,57
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.01.2019	33955	99	51,063	219,57
		41190104926805000111550010000339551092268716					
2019/000156	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	7726	17.01.2019			193,53
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.01.2019	33948	99	45,007	193,53
		41190104926805000111550010000339481144476662					
2019/000157	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	7735	17.01.2019			86,08
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.01.2019	33945	99	20,019	86,08
		41190104926805000111550010000339451650361062					
2019/000158	05.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	7744	17.01.2019			482,14
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.01.2019	27194	99	146,548	482,14
		41190114646972000162550550000271941964033190					
2019/000159	09.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	7753	17.01.2019			1.110,38
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.01.2019	27197	99	337,501	1.110,38
		41190114646972000162550550000271971220142490					
2019/000160	05.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	7762	17.01.2019			42,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.01.2019	27198	99		42,00
		41190114646972000162550550000271981133207310					
2019/000162	04.01	2901 SVZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	7796	17.01.2019			3.235,00
		01 Nota Fiscal	17.01.2019	891	99		3.235,00
2019/000163	02.06	4079 SUPERBRASIL COMUNICAÇÃO LTDA - ME	7780	17.01.2019			11.402,00
		01 Nota Fiscal	17.01.2019	81	99		11.402,00
2019/000164	05.01	2892 SERGIO PANHO	7789	17.01.2019			184,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.01.2019	491603	99		184,80
		41190105542807000170550010004916031006681459					
2019/000107	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	8000	18.01.2019			1.422,87
		12 Avisos de Débitos	18.01.2019	38671801	99		1.422,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	
			Chave de Acesso / Código de Verificação				
2019/000165	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	7919	18.01.2019			86,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.01.2019	33976	99	20,000	86,00
		41190104926805000111550010000339761686743484					
2019/000169	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	7957	18.01.2019			591,08
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.01.2019	33968	99	117,502	391,28
		41190104926805000111550010000339681420343288					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.01.2019	33969	99	60,000	199,80
		41190104926805000111550010000339691908240470					
					Total ..:	177,502	591,08
2019/000176	10.02	3941 VILSON SLOMPO	8287	21.01.2019			250,00
		25 Recibos de Entidades	21.01.2019	001	99		250,00
2019/000177	10.02	4050 JOSE ELOI DOS SANTOS	8294	21.01.2019			200,00
		25 Recibos de Entidades	21.01.2019	001	99		200,00
2019/000178	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	8405	21.01.2019			2.790,70
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.01.2019	33996	99	60,000	199,80
		41190104926805000111550010000339961255982407					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.01.2019	33997	99	227,308	756,94
		41190104926805000111550010000339971425950079					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.01.2019	33999	99	157,009	522,84
		41190104926805000111550010000339991142305037					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.01.2019	34000	99	121,656	405,11
		41190104926805000111550010000340001646629750					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.01.2019	34001	99	272,076	906,01
		41190104926805000111550010000340011523291228					
					Total ..:	838,049	2.790,70
2019/000180	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	8423	21.01.2019			146,20
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.01.2019	33995	99	34,001	146,20
		41190104926805000111550010000339951544487416					
2019/000181	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	8432	21.01.2019			43,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.01.2019	34003	99	10,000	43,00
		41190104926805000111550010000340031209626306					
2019/000184	10.02	4227 ANDREIA LUCIA ANDRETA ME	8457	21.01.2019			690,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.01.2019	693	99		690,00
		4119011709310300014655001000006931510000733					
2019/000196	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	10117	22.01.2019			86,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.01.2019	34017	99	20,000	86,00
		41190104926805000111550010000340171960696470					
2019/000198	02.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	10135	22.01.2019			118,92
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.01.2019	34034	99	29,004	118,92
		41190104926805000111550010000340341594216173					
2019/000200	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	10153	22.01.2019			266,45
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.01.2019	34019	99	80,016	266,45
		41190104926805000111550010000340191206342633					
2019/000218	06.02	2906 LHEOMAR PADILHA MALANSKI	10462	23.01.2019			1.480,46
		01 Nota Fiscal	23.01.2019	351	99		1.480,46
2019/000220	02.01	35 ANTONIO CARLOS DOMINIAC	10308	23.01.2019			307,83
		23 Diárias	23.01.2019	001	99		307,83
2019/000221	02.05	1337 TADEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE	10315	23.01.2019			307,83
		23 Diárias	23.01.2019	002	99		307,83

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/000225	09.02	1816 MARLYTUR-TRANSPORTE E TURISMO LTDA	11136	23.01.2019			450,00
		01 Nota Fiscal	23.01.2019	331	99		450,00
2019/000241	03.03	559 BANCO DO BRASIL S.A	10498	23.01.2019			246,05
		12 Avisos de Débitos	23.01.2019	3875	99		246,05
2019/000242	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	10575	23.01.2019			487,47
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.01.2019	34045	99	92,320	295,42
		41190104926805000111550010000340451052356834					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.01.2019	34046	99	60,015	192,05
		41190104926805000111550010000340461936594444					
					Total ..:	152,335	487,47
2019/000243	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	10584	23.01.2019			502,40
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.01.2019	34043	99	157,000	502,40
		41190104926805000111550010000340431995555555					
2019/000246	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	10613	23.01.2019			28,88
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.01.2019	34060	99	7,044	28,88
		41190104926805000111550010000340601596185801					
2019/000247	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	10622	23.01.2019			205,02
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.01.2019	34042	99	50,004	205,02
		41190104926805000111550010000340421097623945					
2019/000248	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	10631	23.01.2019			38,13
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.01.2019	34044	99	9,300	38,13
		41190104926805000111550010000340441653216746					
2019/000249	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	10640	23.01.2019			20,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.01.2019	34058	99	5,000	20,50
		41190104926805000111550010000340581077339222					
2019/000250	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	10649	23.01.2019			107,68
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.01.2019	34050	99	36,014	107,68
		41190104926805000111550010000340501024486788					
2019/000251	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	10870	24.01.2019			82,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.01.2019	34071	99	20,000	82,00
		41190104926805000111550010000340711198999497					
2019/000253	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	10888	24.01.2019			642,81
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.01.2019	34072	99	36,005	115,22
		41190104926805000111550010000340721329443028					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.01.2019	34073	99	61,230	195,94
		41190104926805000111550010000340731367387196					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.01.2019	34074	99	53,002	169,61
		41190104926805000111550010000340741568778289					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.01.2019	34075	99	50,636	162,04
		41190104926805000111550010000340751506138151					
					Total ..:	200,873	642,81
2019/000254	02.01	3358 AUTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER	10897	24.01.2019			150,02
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.01.2019	223918	99	37,599	150,02
		41190100079728000150550010002239181012609746					
2019/000255	02.01	35 ANTONIO CARLOS DOMINIAK	10904	24.01.2019			22,00
		01 Nota Fiscal	24.01.2019	4071	99		22,00
2019/000256	09.01	3491 DANIEL HUGO SEMIN	10947	24.01.2019			20,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.01.2019	1193	99		20,00
		41190111663392000195550010000011931000011932					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/000107	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	11428	25.01.2019			4.476,49
		12 Avisos de Débitos	25.01.2019	38672501	99		4.476,49
2019/000216	10.02	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	11374	25.01.2019			2.785,72
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.01.2019	1921	99		2.785,72
		41190179796603000100550010000019211000367753					
2019/000258	03.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	11401	25.01.2019			284,70
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.01.2019	1917	99		284,70
		41190179796603000100550010000019171000367700					
2019/000259	03.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	11392	25.01.2019			963,60
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.01.2019	1920	99		963,60
		41190179796603000100550010000019201000367730					
2019/000261	07.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	11383	25.01.2019			190,42
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.01.2019	1919	99		190,42
		41190179796603000100550010000019191000367720					
2019/000262	07.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	11410	25.01.2019			109,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.01.2019	1918	99		109,50
		41190179796603000100550010000019181000367715					
2019/000269	09.01	3776 TAMIRES CRISTINA SLOMPO 09815266918	11419	25.01.2019			702,00
		01 Nota Fiscal	25.01.2019	201	99		702,00
2019/000281	03.01	3950 LUANA MEIRELLES 07224139980	11484	25.01.2019			2.646,00
		01 Nota Fiscal	25.01.2019	6469185	99		2.646,00
2019/000282	10.02	3950 LUANA MEIRELLES 07224139980	11491	25.01.2019			3.395,00
		01 Nota Fiscal	25.01.2019	6470603	99		3.395,00
2019/000287	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	11582	25.01.2019			82,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.01.2019	34090	99	20,000	82,00
		41190104926805000111550010000340901846254626					
2019/000288	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	11591	25.01.2019			234,38
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.01.2019	34084	99	73,243	234,38
		41190104926805000111550010000340841697907162					
2019/000289	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	11600	25.01.2019			164,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.01.2019	34085	99	40,000	164,00
		41190104926805000111550010000340851311192587					
2019/000308	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	14775	28.01.2019			1.479,23
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.01.2019	34121	99	60,004	192,01
		41190104926805000111550010000341211284271343					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.01.2019	34123	99	60,015	192,05
		41190104926805000111550010000341231331865016					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.01.2019	34124	99	274,236	877,56
		41190104926805000111550010000341241913043563					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.01.2019	34125	99	68,002	217,61
		41190104926805000111550010000341251292538336					
					Total ..:	462,257	1.479,23
2019/000310	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	14757	28.01.2019			20,52
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.01.2019	34136	99	5,004	20,52
		41190104926805000111550010000341361681354051					
2019/000311	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	14748	28.01.2019			20,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.01.2019	34138	99	5,000	20,50
		41190104926805000111550010000341381891758919					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/000312	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	14739	28.01.2019			88,40
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.01.2019	34122	99	29,565	88,40
		41190104926805000111550010000341221297582986					
2019/000316	10.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	14712	28.01.2019			86,70
		01 Nota Fiscal	28.01.2019	1972	99		86,70
2019/000322	09.01	2409 IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO -	12245	28.01.2019			493,90
		01 Nota Fiscal	28.01.2019	920	99		493,90
2019/000323	05.01	2409 IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO -	12413	28.01.2019			257,40
		01 Nota Fiscal	28.01.2019	919	99		257,40
2019/000335	02.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	12261	28.01.2019			15.000,00
		09 Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		15.000,00
2019/000336	02.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	12297	28.01.2019			5.500,00
		09 Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		5.500,00
2019/000337	02.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	12333	28.01.2019			2.205,42
		09 Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		2.205,42
2019/000338	02.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	12362	28.01.2019			4.972,95
		09 Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		4.972,95
2019/000339	02.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	12391	28.01.2019			2.712,36
		09 Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		2.712,36
2019/000340	02.03	101 FOLHA DE PAGAMENTO	12429	28.01.2019			3.314,26
		09 Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		3.314,26
2019/000341	02.04	101 FOLHA DE PAGAMENTO	12465	28.01.2019			1.746,50
		09 Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		1.746,50
2019/000342	02.05	101 FOLHA DE PAGAMENTO	12501	28.01.2019			5.960,09
		09 Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		5.960,09
2019/000343	02.06	101 FOLHA DE PAGAMENTO	12551	28.01.2019			1.461,45
		09 Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		1.461,45
2019/000344	03.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	12573	28.01.2019			13.723,52
		09 Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		13.723,52
2019/000345	03.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	12630	28.01.2019			5.500,00
		09 Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		5.500,00
2019/000346	03.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	12659	28.01.2019			3.173,46
		09 Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		3.173,46
2019/000347	03.03	101 FOLHA DE PAGAMENTO	12702	28.01.2019			12.101,21
		09 Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		12.101,21
2019/000348	04.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	12752	28.01.2019			11.320,18
		09 Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		11.320,18

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/000349	04.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	12788	28.01.2019			5.500,00
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		5.500,00
2019/000350	04.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	12817	28.01.2019			2.800,88
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		2.800,88
2019/000351	04.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	12853	28.01.2019			2.940,56
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		2.940,56
2019/000352	05.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	12875	28.01.2019			29.187,20
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		29.187,20
2019/000353	05.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	12925	28.01.2019			8.088,68
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		8.088,68
2019/000354	05.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	12961	28.01.2019			20.442,71
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		20.442,71
2019/000355	05.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	13011	28.01.2019			2.205,42
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		2.205,42
2019/000363	06.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	13362	28.01.2019			1.576,39
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		1.576,39
2019/000364	07.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	13384	28.01.2019			5.289,55
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		5.289,55
2019/000365	07.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	13413	28.01.2019			4.917,78
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		4.917,78
2019/000368	09.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	13549	28.01.2019			8.935,41
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		8.935,41
2019/000369	09.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	13599	28.01.2019			5.500,00
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		5.500,00
2019/000370	09.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	13628	28.01.2019			3.475,30
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		3.475,30
2019/000371	10.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	13664	28.01.2019			30.311,56
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		30.311,56
2019/000372	10.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	13721	28.01.2019			2.205,42
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		2.205,42
2019/000374	11.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	13786	28.01.2019			8.832,30
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		8.832,30
2019/000378	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	13944	28.01.2019			5.185,28
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		5.185,28
2019/000379	02.01	3986 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	13973	28.01.2019			270,88
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		270,88

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Tipo Documento					
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/000380	02.01	4 INSS	13994	28.01.2019			3.150,02
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		3.150,02
2019/000381	02.01	4 INSS	14008	28.01.2019			1.155,02
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		1.155,02
2019/000382	02.02	4 INSS	14022	28.01.2019			569,59
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		569,59
2019/000383	02.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	14036	28.01.2019			745,94
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		745,94
2019/000384	02.03	4 INSS	14057	28.01.2019			696,01
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		696,01
2019/000385	02.04	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	14071	28.01.2019			232,03
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		232,03
2019/000386	02.05	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	14085	28.01.2019			597,77
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		597,77
2019/000387	02.06	4 INSS	14099	28.01.2019			306,92
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		306,92
2019/000388	03.01	4 INSS	14113	28.01.2019			1.155,02
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		1.155,02
2019/000389	03.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	14127	28.01.2019			1.659,97
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		1.659,97
2019/000390	03.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	14148	28.01.2019			196,02
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		196,02
2019/000391	03.03	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	14162	28.01.2019			1.478,17
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		1.478,17
2019/000392	04.01	4 INSS	14176	28.01.2019			1.155,02
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		1.155,02
2019/000393	04.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	14190	28.01.2019			1.272,71
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		1.272,71
2019/000394	04.02	4 INSS	14204	28.01.2019			617,51
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		617,51
2019/000395	04.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	14218	28.01.2019			225,15
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		225,15
2019/000396	05.01	4 INSS	14232	28.01.2019			1.328,50
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		1.328,50
2019/000397	05.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	14246	28.01.2019			3.899,04
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		3.899,04

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/000398	05.02	4 INSS	14268	28.01.2019			463,14
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		463,14
2019/000399	05.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	14282	28.01.2019			2.974,96
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		2.974,96
2019/000404	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	14360	28.01.2019			566,77
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		566,77
2019/000408	06.02	4 INSS	14424	28.01.2019			331,03
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		331,03
2019/000409	07.01	4 INSS	14438	28.01.2019			1.032,72
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		1.032,72
2019/000410	07.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	14452	28.01.2019			695,59
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		695,59
2019/000413	09.01	4 INSS	14502	28.01.2019			232,86
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		232,86
2019/000414	09.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	14516	28.01.2019			1.340,31
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		1.340,31
2019/000415	09.01	4 INSS	14538	28.01.2019			1.155,00
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		1.155,00
2019/000416	10.01	4 INSS	14552	28.01.2019			463,13
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		463,13
2019/000417	10.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	14566	28.01.2019			3.578,49
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		3.578,49
2019/000419	11.01	4 INSS	14602	28.01.2019			1.774,94
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		1.774,94
2019/000425	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	15209	28.01.2019			325,70
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		325,70
2019/000426	03.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	15181	28.01.2019			413,99
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		413,99
2019/000428	10.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	15202	28.01.2019			285,43
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		285,43
2019/000107	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	17045	29.01.2019			3.904,71
	12	Avisos de Débitos	30.01.2019	38673001	99		3.904,71
2019/000209	03.01	442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME	15318	29.01.2019			1.256,42
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.01.2019	4000	99		1.256,42
		41190178446853000149550010000040001000040002					
2019/000227	09.01	3954 OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	15345	29.01.2019			828,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.01.2019	8874	99		828,00
		41190120707920000151550010000088741000088742					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/000228	05.02	3954 OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	15354	29.01.2019			1.530,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.01.2019	873	99		1.530,00
		41190120707920000151550010000088731000088737					
2019/000229	05.02	3954 OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	15363	29.01.2019			260,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.01.2019	8873	99		260,00
		41190120707920000151550010000088731000088737					
2019/000233	05.02	4147 ACS PNEUS E ACESSORIOS LTDA	17020	29.01.2019			216,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.01.2019	2330	99		216,00
		41190122056948000100550010000023301000036634					
2019/000234	05.02	4147 ACS PNEUS E ACESSORIOS LTDA	17029	29.01.2019			18.594,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.01.2019	2329	99		18.594,00
		41190122056948000100550010000023291000036625					
2019/000267	09.01	3822 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	15327	29.01.2019			1.312,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.01.2019	1021	99		1.312,00
		42190118486182000118550010000010211565545460					
2019/000296	02.01	4038 GERMANO ZENI VEICULOS LTDA	15839	29.01.2019			150,00
		01 Nota Fiscal	29.01.2019	46613	99		150,00
2019/000297	02.01	4038 GERMANO ZENI VEICULOS LTDA	15372	29.01.2019			635,10
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.01.2019	127596	99		635,10
		41190103943249000129550010001275961002144745					
2019/000298	02.01	4038 GERMANO ZENI VEICULOS LTDA	15846	29.01.2019			542,51
		01 Nota Fiscal	29.01.2019	46613	99		542,51
2019/000307	02.01	3779 AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO GARGHETTI	17038	29.01.2019			1.600,00
		01 Nota Fiscal	30.01.2019	2147	99		1.600,00
2019/000317	09.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	15309	29.01.2019			159,60
		01 Nota Fiscal	29.01.2019	1974	99		159,60
2019/000319	11.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	15300	29.01.2019			79,80
		01 Nota Fiscal	29.01.2019	1976	99		79,80
2019/000320	07.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	17011	29.01.2019			284,90
		01 Nota Fiscal	30.01.2019	1978	99		284,90
2019/000430	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	15404	29.01.2019			82,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.01.2019	34148	99	20,000	82,00
		41190104926805000111550010000341481332124850					
2019/000432	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	15422	29.01.2019			291,46
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.01.2019	34158	99	91,082	291,46
		41190104926805000111550010000341581798261573					
2019/000433	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	15431	29.01.2019			123,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.01.2019	34157	99	30,000	123,00
		41190104926805000111550010000341571908584170					
2019/000435	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	15449	29.01.2019			147,57
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.01.2019	34153	99	35,992	147,57
		41190104926805000111550010000341531670230772					
2019/000436	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	15458	29.01.2019			82,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.01.2019	34161	99	20,000	82,00
		41190104926805000111550010000341611332124851					
2019/000442	05.01	4172 PATRICIA APARECIDA MUNHOZ ME	17002	29.01.2019			404,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.01.2019	15691	99		404,00
		41190110494712000168550010000156911000307400					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/000443	09.01	4172 PATRICIA APARECIDA MUNHOZ ME	16993	29.01.2019			404,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.01.2019	15693	99		404,00
		41190110494712000168550010000156931000307430					
2019/000444	05.02	4172 PATRICIA APARECIDA MUNHOZ ME	16984	29.01.2019			1.616,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.01.2019	15692	99		1.616,00
		41190110494712000168550010000156921000307424					
2019/000445	09.01	27 V.S.CECILIO ME	16891	29.01.2019			178,80
		01 Nota Fiscal	29.01.2019	2377	99		178,80
2019/000318	05.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	16936	30.01.2019			279,00
		01 Nota Fiscal	30.01.2019	1977	99		279,00
2019/000445	09.01	27 V.S.CECILIO ME	16900	30.01.2019			149,85
		01 Nota Fiscal	30.01.2019	2378	99		149,85
2019/000448	09.01	27 V.S.CECILIO ME	16927	30.01.2019			729,69
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.01.2019	619	99		729,69
		41190100094791000166550010000006191813215445					
2019/000449	09.01	27 V.S.CECILIO ME	16918	30.01.2019			1.017,70
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.01.2019	618	99		1.017,70
		41190100094791000166550010000006181653201916					
2019/000476	10.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	17052	30.01.2019			923,24
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.01.2019	4281	99		923,24
		41190178724291000158550550000042811000060622					
2019/000477	10.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	17061	30.01.2019			8,78
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.01.2019	4280	99		8,78
		41190178724291000158550550000042801000060617					
2019/000480	09.01	4196 C M RODRIGUES & CIA LTDA ME	17086	30.01.2019			185,00
		01 Nota Fiscal	30.01.2019	3283	11		185,00
2019/000483	05.02	1793 JEAN ADÃO GRASSI	17107	30.01.2019			1.948,00
		25 Recibos de Entidades	30.01.2019	01	99		1.948,00
2019/000486	10.01	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	17136	30.01.2019			1.080,00
		01 Nota Fiscal	30.01.2019	344	99		1.080,00
2019/000488	09.01	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	17154	30.01.2019			456,00
		01 Nota Fiscal	30.01.2019	346	99		456,00
2019/000489	04.01	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	17163	30.01.2019			600,00
		01 Nota Fiscal	30.01.2019	347	99		600,00
2019/000490	03.01	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	17172	30.01.2019			2.160,00
		01 Nota Fiscal	30.01.2019	348	99		2.160,00
2019/000492	05.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	17190	30.01.2019			503,87
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.01.2019	27378	99	153,152	503,87
		41190114646972000162550550000273781325224335					
2019/000493	05.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	17199	30.01.2019			42,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.01.2019	27376	99		42,00
		41190114646972000162550550000273761190214111					
2019/000494	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	17208	30.01.2019			2.240,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.01.2019	34172	99	700,000	2.240,00
		41190104926805000111550010000341721152545879					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/000495	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	17217	30.01.2019			83,22
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.01.2019	34171	99	26,007	83,22
		41190104926805000111550010000341711091797868					
2019/000496	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	17226	30.01.2019			409,60
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.01.2019	34170	99	128,000	409,60
		41190104926805000111550010000341701445313594					
2019/000499	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	17255	30.01.2019			164,02
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.01.2019	34184	99	40,004	164,02
		41190104926805000111550010000341841870129192					
2019/000500	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	17264	30.01.2019			362,02
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.01.2019	34173	99	35,693	146,34
		41190104926805000111550010000341731735912670					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.01.2019	34175	99	52,604	215,68
		41190104926805000111550010000341751403084275					
					Total ..:	88,297	362,02
2019/000123	04.02	2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18617	31.01.2019			17,50
		12 Avisos de Débitos	31.01.2019	31013886	99		17,50
2019/000123	04.02	2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18652	31.01.2019			9,50
		12 Avisos de Débitos	31.01.2019	30013886	99		9,50
2019/000124	04.02	2201 SICREDI-COOP.DE CRÉDITO RURAL DE LAR	18386	31.01.2019			9,11
		12 Avisos de Débitos	31.01.2019	31013875	99		9,11
2019/000125	04.01	559 BANCO DO BRASIL S.A	18316	31.01.2019			162,67
		12 Avisos de Débitos	31.01.2019	31013867	99		162,67
2019/000125	04.01	559 BANCO DO BRASIL S.A	18400	31.01.2019			29,80
		12 Avisos de Débitos	31.01.2019	31013875	99		29,80
2019/000128	03.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	18173	31.01.2019			26.553,93
		12 Avisos de Débitos	31.01.2019	3874	99		26.553,93
2019/000454	05.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	17508	31.01.2019			518,44
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2019	4282	99		518,44
		41190178724291000158550550000042821000060638					
2019/000464	10.02	877 PASQUALOTTO & FILHAS LTDA	17445	31.01.2019			120,60
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2019	1162	99		120,60
		41190177874808000122550010000011621760786378					
2019/000510	09.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	17499	31.01.2019			181,13
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2019	4283	99		181,13
		41190178724291000158550550000042831000060643					
2019/000512	09.01	3159 NITROTEC COMERCIO PRODUTOS INSEMINAÇ	17559	31.01.2019			57,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2019	19785	99		57,00
		41190109492811000121550010000197851000147478					
2019/000513	09.01	3159 NITROTEC COMERCIO PRODUTOS INSEMINAÇ	17568	31.01.2019			1.368,64
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2019	19786	99		1.368,64
		41190109492811000121550010000197861000147483					
2019/000514	05.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	17577	31.01.2019			958,41
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2019	27396	99	291,309	958,41
		41190114646972000162550550000273961411925204					
2019/000516	02.06	1538 CLAUDIO ABRAHÃO PICOLLI	17595	31.01.2019			50,00
		01 Nota Fiscal	31.01.2019	6	99		50,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	Tipo Documento	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
		Número	Data	Número	Data	
Chave de Acesso / Código de Verificação		dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
2019/000527	05.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	17728	31.01.2019			921,70
	42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2019	34195	99	80,012	256,04
	41190104926805000111550010000341951561995026					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2019	34196	99	151,005	483,22
	41190104926805000111550010000341961231000354					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2019	34198	99	57,013	182,44
	41190104926805000111550010000341981772860599					
				Total ..:	288,030	921,70
2019/000528	05.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	17737	31.01.2019			82,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2019	34202	99	20,000	82,00
	41190104926805000111550010000342021545634886					
2019/000529	03.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	17746	31.01.2019			200,98
	42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2019	34210	99	49,020	200,98
	41190104926805000111550010000342101280652549					
2019/000532	03.01 3947 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA ME	18090	31.01.2019			326,04
	42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2019	836	99		326,04
	4119011054215900019155001000008361738117249					
2019/000533	09.01 3947 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA ME	18099	31.01.2019			100,32
	42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2019	837	99		100,32
	4119011054215900019155001000008371703494698					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 101 FUNDEB 60%

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/000358	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	13112	28.01.2019			63.201,50
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		63.201,50
2019/000360	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	13226	28.01.2019			46.511,48
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		46.511,48
2019/000375	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	13829	28.01.2019			8.789,32
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		8.789,32
2019/000402	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	14324	28.01.2019			7.376,77
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		7.376,77
2019/000405	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	14374	28.01.2019			5.546,98
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		5.546,98
2019/000420	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	14616	28.01.2019			1.177,72
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		1.177,72
2019/000424	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	15188	28.01.2019			1.142,33
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		1.142,33

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 103 Educação/ 5% s/ Transf Constitucionais

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número	Data	Número	Data	
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/000028	06.01	6 OI S. A	5827	02.01.2019	544,48
19 Fatura Telefônica	02.01.2019	4706024	99		544,48
2019/000030	06.01	6 OI S. A	5820	02.01.2019	349,02
19 Fatura Telefônica	02.01.2019	4669048	99		349,02
2019/000032	06.01	6 OI S. A	5848	02.01.2019	103,80
19 Fatura Telefônica	02.01.2019	4671343	99		103,80
2019/000033	06.01	6 OI S. A	5855	02.01.2019	169,99
19 Fatura Telefônica	02.01.2019	4691471	99		169,99
2019/000044	06.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	5932 02.01.2019	2.727,57
20 Fatura de Energia Elétrica	02.01.2019	16176745	99		2.727,57
2019/000045	06.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	5939 02.01.2019	147,89
20 Fatura de Energia Elétrica	02.01.2019	16176745	99		147,89
2019/000046	06.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	5946 02.01.2019	879,39
20 Fatura de Energia Elétrica	02.01.2019	16176745	99		879,39
2019/000057	06.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	DO P	6023 02.01.2019	170,21
21 Fatura de Água	02.01.2019	05315011	99		170,21
2019/000058	06.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	DO P	6030 02.01.2019	362,93
21 Fatura de Água	02.01.2019	05315011	99		362,93
2019/000065	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	6078	02.01.2019	99,91
42 Nota Fiscal Eletrônica	02.01.2019	33747	99	30,004	99,91
41190104926805000111550010000337471800072080					
2019/000091	06.01	3366 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA.	6458	08.01.2019	200,00
01 Nota Fiscal	08.01.2019	726	99		100,00
01 Nota Fiscal	08.01.2019	727	99		100,00
Total ...:					200,00
2019/000167	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	7939	18.01.2019	162,62
42 Nota Fiscal Eletrônica	18.01.2019	33966	99	37,820	162,62
41190104926805000111550010000339661038222839					
2019/000197	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	10126	22.01.2019	139,25
42 Nota Fiscal Eletrônica	22.01.2019	34020	99	32,384	139,25
41190104926805000111550010000340201160529478					
2019/000210	06.01	4172 PATRICIA APARECIDA MUNHOZ ME	10920	24.01.2019	149,80
42 Nota Fiscal Eletrônica	24.01.2019	15640	99		149,80
41190110494712000168550010000156401000306723					
2019/000291	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	11620	25.01.2019	71,57
42 Nota Fiscal Eletrônica	25.01.2019	34091	99	17,456	71,57
41190104926805000111550010000340911855635065					
2019/000356	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	13040	28.01.2019	10.540,52
09 Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		10.540,52
2019/000357	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	13083	28.01.2019	5.891,17
09 Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		5.891,17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 103 Educação/ 5% s/ Transf Constitucionais

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	
Tipo Documento		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/000359	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	13169	28.01.2019			43.905,41
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		43.905,41
2019/000361	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	13290	28.01.2019			8.946,36
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		8.946,36
2019/000362	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	13326	28.01.2019			8.130,40
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		8.130,40
2019/000376	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	13879	28.01.2019			3.168,17
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		3.168,17
2019/000400	06.01	4 INSS	14296	28.01.2019			1.237,12
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		1.237,12
2019/000401	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	14310	28.01.2019			1.178,98
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		1.178,98
2019/000403	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	14338	28.01.2019			4.723,96
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		4.723,96
2019/000406	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	14388	28.01.2019			904,29
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		904,29
2019/000407	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	14410	28.01.2019			824,85
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		824,85
2019/000421	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	14630	28.01.2019			356,41
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		356,41
2019/000487	06.01	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	17145	30.01.2019			1.080,00
	01	Nota Fiscal	30.01.2019	345	99		1.080,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 104 Educação / 25% s/ Impostos

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número	Data	Número	Data	
	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	
2019/000315	06.01 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	16945 30.01.2019			119,80
	01 Nota Fiscal	30.01.2019 1979	99		119,80
2019/000478	06.01 2272 VALDELI JOSE VIDAL	17070 30.01.2019			355,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	30.01.2019 3355	99		355,00
	41190106132298000170550010000033551304625943				
2019/000517	06.01 3958 CLAUDILAINE FATIMA BORGES DOMINGUES	17602 31.01.2019			214,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2019 5339	99		214,00
	41190176316975000195550010000053391427125272				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 303 Saúde / percentual vinc s/ rec impostos

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---			----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data		
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento	
		Chave de Acesso / Código de Verificação						
2019/000001	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	5617	02.01.2019			1.647,78	
		25 Recibos de Entidades	18.01.2019	61	99		1.647,78	
2019/000002	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	5624	02.01.2019			265,14	
		25 Recibos de Entidades	02.01.2019	61	99		265,14	
2019/000003	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	5631	02.01.2019			441,61	
		25 Recibos de Entidades	02.01.2019	61	99		441,61	
2019/000004	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	5638	02.01.2019			5,74	
		25 Recibos de Entidades	02.01.2019	61	99		5,74	
2019/000005	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	5645	02.01.2019			44,12	
		25 Recibos de Entidades	02.01.2019	61	99		44,12	
2019/000006	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	5652	02.01.2019			3,09	
		25 Recibos de Entidades	02.01.2019	61	99		3,09	
2019/000007	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	5659	02.01.2019			33,97	
		25 Recibos de Entidades	02.01.2019	61	99		33,97	
2019/000008	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	5694	02.01.2019			25,15	
		25 Recibos de Entidades	02.01.2019	61	99		25,15	
2019/000009	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	5687	02.01.2019			10,15	
		25 Recibos de Entidades	02.01.2019	61	99		10,15	
2019/000010	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	5666	02.01.2019			9,26	
		25 Recibos de Entidades	02.01.2019	61	99		9,26	
2019/000011	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	5701	02.01.2019			784,40	
		25 Recibos de Entidades	02.01.2019	61	99		784,40	
2019/000012	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	5708	02.01.2019			7,50	
		25 Recibos de Entidades	02.01.2019	61	99		7,50	
2019/000013	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	5715	02.01.2019			147,35	
		25 Recibos de Entidades	02.01.2019	61	99		147,35	
2019/000014	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	5722	02.01.2019			12,35	
		25 Recibos de Entidades	02.01.2019	61	99		12,35	
2019/000015	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	5729	02.01.2019			615,43	
		25 Recibos de Entidades	02.01.2019	61	99		615,43	
2019/000016	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	5736	02.01.2019			176,47	
		25 Recibos de Entidades	02.01.2019	61	99		176,47	
2019/000017	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	5743	02.01.2019			0,44	
		25 Recibos de Entidades	02.01.2019	61	99		0,44	
2019/000018	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	5750	02.01.2019			3,09	
		25 Recibos de Entidades	02.01.2019	61	99		3,09	

Prefeitura Municipal de Campo Bonito Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 303 Saúde / percentual vinc s/ rec impostos

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---				----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno Valor Documento	
	Número	Data	Número	Data				
	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível				
	Tipo Documento Chave de Acesso / Código de Verificação							
2019/000019	08.02	3588	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	5757	02.01.2019		2,21	
		25	Recibos de Entidades	02.01.2019	61	99	2,21	
2019/000020	08.02	3588	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	5764	02.01.2019		132,35	
		25	Recibos de Entidades	02.01.2019	61	99	132,35	
2019/000021	08.02	3588	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	5771	02.01.2019		44,12	
		25	Recibos de Entidades	02.01.2019	61	99	44,12	
2019/000022	08.02	6	OI S. A	5778	02.01.2019		1.267,51	
		19	Fatura Telefônica	02.01.2019	4530082	99	116,99	
		19	Fatura Telefônica	02.01.2019	4678052	99	263,41	
		19	Fatura Telefônica	02.01.2019	4696857	99	107,02	
		19	Fatura Telefônica	02.01.2019	4702948	99	780,09	
				Total ..:			1.267,51	
2019/000034	08.02	6	OI S. A	5862	02.01.2019		74,98	
		19	Fatura Telefônica	02.01.2019	92659206	99	74,98	
2019/000039	08.02	8	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	5897	02.01.2019	2.592,87	
		20	Fatura de Energia Elétrica	02.01.2019	16176745	99	2.592,87	
2019/000054	08.02	42	SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	DO P	6002	02.01.2019	134,76	
		21	Fatura de Água	02.01.2019	05315011	99	134,76	
2019/000062	08.02	2009	K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	6051	02.01.2019		672,31	
		42	Nota Fiscal Eletrônica	02.01.2019	33743	99	41,578	
		41190104926805000111550010000337431341075957						178,79
		42	Nota Fiscal Eletrônica	02.01.2019	33744	99	46,010	
		41190104926805000111550010000337441157806089						197,84
		42	Nota Fiscal Eletrônica	02.01.2019	33754	99	43,005	
		41190104926805000111550010000337541543887689						184,92
	42	Nota Fiscal Eletrônica	02.01.2019	33755	99	25,760		
	41190104926805000111550010000337551026158656						110,76	
				Total ..:		156,353	672,31	
2019/000066	08.02	848	CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE	DO P	6087	02.01.2019	32.783,98	
		12	Avisos de Débitos	02.01.2019	761	99	32.783,98	
2019/000067	08.02	3366	RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA.	6094	02.01.2019		100,00	
		01	Nota Fiscal	02.01.2019	724	99	100,00	
2019/000072	08.02	3544	R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	6149	03.01.2019		437,58	
		42	Nota Fiscal Eletrônica	03.01.2019	27030	99	63,001	
		41190114646972000162550550000270301220793151						207,27
		42	Nota Fiscal Eletrônica	03.01.2019	27032	99	70,004	
	41190114646972000162550550000270321140191826						230,31	
				Total ..:		133,005	437,58	
2019/000074	08.02	2009	K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	6202	04.01.2019		252,71	
		42	Nota Fiscal Eletrônica	04.01.2019	33772	99	36,169	
		41190104926805000111550010000337721868775063						155,53
		42	Nota Fiscal Eletrônica	04.01.2019	33775	99	22,600	
	41190104926805000111550010000337751978226880						97,18	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 303 Saúde / percentual vinc s/ rec impostos

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	----- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno		
	Número	Data	Número	Data			
	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível			
Chave de Acesso / Código de Verificação					Valor Documento		
Total ..:					58,769	252,71	
2019/000075	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	6211	04.01.2019		241,82	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	04.01.2019	27051	99	73,501	241,82
		41190114646972000162550550000270511764420384					
2019/000078	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	6236	05.01.2019		525,69	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	05.01.2019	33785	99	36,003	154,81
		41190104926805000111550010000337851547291558					
	42	Nota Fiscal Eletrônica	05.01.2019	33787	99	45,015	193,56
		41190104926805000111550010000337871518229445					
	42	Nota Fiscal Eletrônica	05.01.2019	33793	99	41,238	177,32
		41190104926805000111550010000337931707561177					
Total ..:					122,256	525,69	
2019/000080	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	6426	07.01.2019		86,06	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	07.01.2019	33802	99	20,015	86,06
		41190104926805000111550010000338021006586450					
2019/000081	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	6442	07.01.2019		226,76	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	07.01.2019	27074	99	68,925	226,76
		41190114646972000162550550000270741246231082					
2019/000082	08.02	2270 ECOLOGICA OXIGÊNIO LTDA	6376	07.01.2019		199,50	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	07.01.2019	17930	99		199,50
		41190104486774000125550010000179301616528099					
2019/000085	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	6333	08.01.2019		129,25	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	08.01.2019	33810	99	30,057	129,25
		41190104926805000111550010000338101806246388					
2019/000086	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	6342	08.01.2019		120,40	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	08.01.2019	33819	99	28,001	120,40
		41190104926805000111550010000338191303114010					
2019/000088	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	6367	08.01.2019		430,85	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	08.01.2019	27079	99	48,955	161,06
		41190114646972000162550550000270791222379329					
	42	Nota Fiscal Eletrônica	08.01.2019	27090	99	82,002	269,79
		41190114646972000162550550000270901186219964					
Total ..:					130,957	430,85	
2019/000090	08.02	3366 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA.	6435	08.01.2019		100,00	
	01	Nota Fiscal	08.01.2019	725	99		100,00
2019/000061	08.02	250 DEPART.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	6535	09.01.2019		120,00	
	01	Nota Fiscal	09.01.2019	602710	99		120,00
2019/000092	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	6542	09.01.2019		184,95	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	09.01.2019	33827	99	43,013	184,95
		41190104926805000111550010000338271600367454					
2019/000093	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	6551	09.01.2019		284,98	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	09.01.2019	27098	99	86.620,000	284,98
		41190114646972000162550550000270981682288527					
2019/000094	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	6560	09.01.2019		42,00	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	09.01.2019	27099	99		42,00
		41190114646972000162550550000270991226301874					
2019/000101	08.02	3800 AR FIOREZZANO DIST DE MEDICAMENTOS L	6585	09.01.2019		3.108,00	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	09.01.2019	5286	99		3.108,00
		41190110869890000126550020000052861000052866					
2019/000104	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	6716	10.01.2019		296,86	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	10.01.2019	33842	99	35,000	150,50
		41190104926805000111550010000338421822655738					
	42	Nota Fiscal Eletrônica	10.01.2019	33847	99	34,039	146,36

Parana	Documentos de Liquidação TCE-PR			Janeiro de 2019	Folha:	23
Prefeitura Municipal de Campo Bonito	Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações					
		41190104926805000111550010000338471917215596				
				Total ..:	69,039	296,86
2019/000106	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	6734 10.01.2019			110,59
		42 Nota Fiscal Eletrônica	10.01.2019 27112	99	33,615	110,59
		41190114646972000162550550000271121361901420				
2019/000114	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	6832 11.01.2019			144,53
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.01.2019 33860	99	33,611	144,53
		41190104926805000111550010000338601810337025				
2019/000115	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	6841 11.01.2019			299,42
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.01.2019 27135	99	91,010	299,42
		41190114646972000162550550000271351874925415				
2019/000116	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	6850 11.01.2019			3.678,86
		25 Recibos de Entidades	11.01.2019 787	99		3.678,86
2019/000117	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	6857 11.01.2019			1.576,65
		25 Recibos de Entidades	11.01.2019 787	99		1.576,65
2019/000118	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	6885 12.01.2019			400,33
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.01.2019 33868	99	52,683	226,54
		41190104926805000111550010000338681813697314				
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.01.2019 33870	99	13,399	57,62
		41190104926805000111550010000338701479185983				
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.01.2019 33879	99	27,017	116,17
		41190104926805000111550010000338791971939312				
				Total ..:	93,099	400,33
2019/000120	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	6905 12.01.2019			217,16
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.01.2019 27143	99	66,007	217,16
		41190114646972000162550550000271431162210180				
2019/000131	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	7303 14.01.2019			213,13
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.01.2019 33886	99	17,559	75,50
		41190104926805000111550010000338861194874551				
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.01.2019 33901	99	32,006	137,63
		41190104926805000111550010000339011039735878				
				Total ..:	49,565	213,13
2019/000135	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	7346 14.01.2019			131,60
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.01.2019 27146	99	40,000	131,60
		41190114646972000162550550000271461521815524				
2019/000136	08.02	2301 DILAIR ANTONIA SILVEIRA LIEBMAM	7355 14.01.2019			45,00
		01 Nota Fiscal	14.01.2019 5477	11		20,00
		01 Nota Fiscal	14.01.2019 5622	11		10,00
		01 Nota Fiscal	14.01.2019 5623	11		15,00
				Total ..:		45,00
2019/000137	08.02	3694 ORESTE BARBOZA CARNIEL JUNIOR	7362 14.01.2019			79,00
		01 Nota Fiscal	14.01.2019 6216	11		9,00
		01 Nota Fiscal	14.01.2019 6220	11		9,00
		01 Nota Fiscal	14.01.2019 6226	11		10,00
		01 Nota Fiscal	14.01.2019 6235	11		12,00
		01 Nota Fiscal	14.01.2019 6240	11		12,00
		01 Nota Fiscal	14.01.2019 6247	11		12,00
		01 Nota Fiscal	14.01.2019 6254	11		15,00
				Total ..:		79,00
2019/000138	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	7425 15.01.2019			234,33
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.01.2019 33913	99	12.509,000	53,79
		41190104926805000111550010000339131576559506				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 303 Saúde / percentual vinc s/ rec impostos

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.01.2019	33917	99	41,987	180,54
		41190104926805000111550010000339171343519390					
					Total ..:	12.550,987	234,33
2019/000141	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		7452 15.01.2019			236,03
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.01.2019	27167	99	71,741	236,03
		41190114646972000162550550000271671103203841					
2019/000145	08.02	3440 VALMIR ROGERIO RICHERT		7482 15.01.2019			20,00
		01 Nota Fiscal	15.01.2019	6255	11		20,00
2019/000147	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		7554 16.01.2019			454,71
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.01.2019	33935	99	26,007	111,83
		41190104926805000111550010000339351781496739					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.01.2019	33936	99	52,006	223,63
		41190104926805000111550010000339361837427335					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.01.2019	33938	99	27,733	119,25
		41190104926805000111550010000339381793689130					
					Total ..:	105,746	454,71
2019/000149	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		7572 16.01.2019			92,14
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.01.2019	27181	99	28,005	92,14
		41190114646972000162550550000271811242441678					
2019/000150	08.02	4115 DOUGLAS MIRANDA 03905440946		7581 16.01.2019			190,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.01.2019	505	99		190,00
		41190128279513000100550010000005051127846280					
2019/000154	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		7708 17.01.2019			120,53
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.01.2019	33961	99	28,032	120,53
		41190104926805000111550010000339611170694460					
2019/000161	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		7771 17.01.2019			203,25
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.01.2019	27196	99	61,779	203,25
		41190114646972000162550550000271961106996160					
2019/000077	08.02	3041 LUCIO SANCHES CAÇADOR & CIA LTDA.		7991 18.01.2019			875,04
		01 Nota Fiscal	18.01.2019	109	99		875,04
2019/000168	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		7948 18.01.2019			625,95
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.01.2019	33965	99	55,439	238,38
		41190104926805000111550010000339651847077800					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.01.2019	33975	99	30,110	129,47
		41190104926805000111550010000339751235106512					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.01.2019	33978	99	35,004	150,52
		41190104926805000111550010000339781727113433					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.01.2019	33980	99	25,019	107,58
		41190104926805000111550010000339801876969346					
					Total ..:	145,572	625,95
2019/000170	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		7966 18.01.2019			456,89
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.01.2019	27221	99	52,865	173,93
		41190114646972000162550550000272211253087185					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.01.2019	27223	99	86,007	282,96
		41190114646972000162550550000272231221212817					
					Total ..:	138,872	456,89
2019/000171	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		7975 18.01.2019			180,86
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.01.2019	27230	99	54,973	180,86
		41190114646972000162550550000272301115241137					
2019/000179	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		8414 21.01.2019			310,30
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.01.2019	33998	99	37,642	161,86
		41190104926805000111550010000339981606635350					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.01.2019	34006	99	34,523	148,44

Parana	Documentos de Liquidação TCE-PR				Janeiro de 2019	Folha:	25
Prefeitura Municipal de Campo Bonito		Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações					
		41190104926805000111550010000340061499264862					
				Total ..:	72,165		310,30
2019/000182	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	8441	21.01.2019			168,12
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.01.2019	27247	99	51,101	168,12
		41190114646972000162550550000272471249132240					
2019/000194	08.02	2870 ALAOR CRISTIAN MORETO	9935	21.01.2019			32,50
		01 Nota Fiscal	21.01.2019	59894	11		32,50
2019/000195	08.02	3440 VALMIR ROGERIO RICHERT	9942	21.01.2019			27,00
		01 Nota Fiscal	21.01.2019	6312	11		12,00
		01 Nota Fiscal	21.01.2019	6331	11		15,00
				Total ..:			27,00
2019/000199	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	10144	22.01.2019			336,24
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.01.2019	34031	99	25,000	102,50
		41190104926805000111550010000340311012502508					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.01.2019	34032	99	20,008	82,03
		41190104926805000111550010000340321090892596					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.01.2019	34036	99	37,002	151,71
		41190104926805000111550010000340361283516889					
				Total ..:	82,010		336,24
2019/000201	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	10162	22.01.2019			42,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.01.2019	27262	99		42,00
		41190114646972000162550550000272621169841500					
2019/000202	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	10171	22.01.2019			296,11
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.01.2019	27261	99	90,004	296,11
		41190114646972000162550550000272611174507918					
2019/000203	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	10180	22.01.2019			266,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.01.2019	27248	99	81,003	266,50
		41190114646972000162550550000272481734651464					
2019/000204	08.02	2870 ALAOR CRISTIAN MORETO	10189	22.01.2019			300,00
		16 Processo de Adiantamento	22.01.2019	204	99		300,00
2019/000223	08.02	3776 TAMIRES CRISTINA SLOMPO 09815266918	10471	23.01.2019			486,00
		01 Nota Fiscal	23.01.2019	196	99		486,00
2019/000244	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	10593	23.01.2019			138,42
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.01.2019	34067	99	33,762	138,42
		41190104926805000111550010000340671759281430					
2019/000187	08.02	1777 ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	10929	24.01.2019			1.122,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.01.2019	43137	99		1.122,80
		41190185477586000132550010000431371802849233					
2019/000189	08.02	1777 ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	10938	24.01.2019			1.144,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.01.2019	43142	99		1.144,80
		41190185477586000132550010000431421406553021					
2019/000226	08.02	3776 TAMIRES CRISTINA SLOMPO 09815266918	10911	24.01.2019			756,00
		01 Nota Fiscal	24.01.2019	197	99		756,00
2019/000252	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	10879	24.01.2019			250,31
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.01.2019	34070	99	27,040	110,86
		41190104926805000111550010000340701723603417					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.01.2019	34079	99	34,012	139,45
		41190104926805000111550010000340791080104184					
				Total ..:	61,052		250,31
2019/000279	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	11351	24.01.2019			19.978,05
		12 Avisos de Débitos	24.01.2019	812	99		19.978,05
2019/000280	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	11365	24.01.2019			424,46
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.01.2019	27297	99	78,013	256,66
		41190114646972000162550550000272971318214117					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.01.2019	27298	99	51,003	167,80
		41190114646972000162550550000272981232238961					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 303 Saúde / percentual vinc s/ rec impostos

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	Tipo Documento	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
		Número	Data	Número	Data		
Chave de Acesso / Código de Verificação		dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento	
		Total ..:				129,016	424,46
2019/000283	08.02 2409 IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO -	11638	25.01.2019			778,00	
	01 Nota Fiscal	25.01.2019	915	99		311,20	
	01 Nota Fiscal	25.01.2019	916	99		466,80	
		Total ..:					778,00
2019/000286	08.02 3317 TRANSJA LTDA.	11477	25.01.2019			154,01	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	24.01.2019	14631	99	35,899	154,01	
	41190101654141000190550010000146311010005151						
2019/000292	08.02 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	11629	25.01.2019			197,40	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	25.01.2019	27316	99	60,000	197,40	
	41190114646972000162550550000273161117138488						
2019/000293	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	11661	26.01.2019			282,16	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	26.01.2019	34101	99	37,702	154,58	
	41190104926805000111550010000341011874739740						
	42 Nota Fiscal Eletrônica	26.01.2019	34105	99	31,116	127,58	
	41190104926805000111550010000341051784301345						
		Total ..:				68,818	282,16
2019/000294	08.02 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	11670	26.01.2019			91,33	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	26.01.2019	27328	99	27,759	91,33	
	41190114646972000162550550000273281155146205						
2019/000192	08.02 3676 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	14694	28.01.2019			1.152,50	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.01.2019	6067	99		1.152,50	
	41190117263792000190550010000060671735936008						
2019/000193	08.02 3799 GREEN FARMACEUTICA LTDA-ME	11709	28.01.2019			456,00	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.01.2019	11598	99		456,00	
	41190103411908000186550010000115981593924155						
2019/000305	08.02 3694 ORESTE BARBOZA CARNIEL JUNIOR	12000	28.01.2019			120,00	
	01 Nota Fiscal	28.01.2019	15072	11		35,00	
	01 Nota Fiscal	28.01.2019	6285	11		10,00	
	01 Nota Fiscal	28.01.2019	6328	11		15,00	
	01 Nota Fiscal	28.01.2019	6340	11		15,00	
	01 Nota Fiscal	28.01.2019	6353	11		15,00	
	01 Nota Fiscal	28.01.2019	6365	11		15,00	
	01 Nota Fiscal	28.01.2019	6379	11		15,00	
		Total ..:					120,00
2019/000306	08.02 372 HOSPITAL GUARANIACU LTDA.	14810	28.01.2019			25.000,00	
	01 Nota Fiscal	28.01.2019	201900000000087	99		25.000,00	
2019/000309	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	14766	28.01.2019			183,51	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.01.2019	34129	99	44,758	183,51	
	41190104926805000111550010000341291099419990						
2019/000313	08.02 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	14730	28.01.2019			213,43	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.01.2019	27340	99	64,871	213,43	
	41190114646972000162550550000273401942491285						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 303 Saúde / percentual vinc s/ rec impostos

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número	Data	Número	Data	
	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	
Tipo Documento		Valor Documento			
Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/000366	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	13449	28.01.2019	185.865,45
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	185.865,45
2019/000367	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	13513	28.01.2019	5.980,55
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	5.980,55
2019/000411	08.02	4 INSS	14466	28.01.2019	1.255,90
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	1.255,90
2019/000412	08.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	14480	28.01.2019	23.844,73
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	23.844,73
2019/000427	08.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	15195	28.01.2019	332,96
	09	Folha de Pagamento	28.01.2019	01	332,96
2019/000185	08.02	4006 NUTRIÇÃO ORIGINAL LTDA ME	16972	29.01.2019	210,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.01.2019	4533	210,00
		41190118500770000169550010000045331599393660			
2019/000188	08.02	2481 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. L	15386	29.01.2019	2.481,90
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.01.2019	183422	735,00
		43190103652030000170550000001834221007383665			
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.01.2019	183423	236,00
		43190103652030000170550000001834231180301109			
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.01.2019	183424	62,00
		43190103652030000170550000001834241715961491			
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.01.2019	183425	152,50
		43190103652030000170550000001834251280147050			
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.01.2019	183426	568,40
		43190103652030000170550000001834261433080573			
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.01.2019	183430	728,00
		43190103652030000170550000001834301570311715			
			Total ..:		2.481,90
2019/000429	08.02	2481 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. L	15395	29.01.2019	343,50
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.01.2019	183427	300,00
		43190103652030000170550000001834271620716351			
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.01.2019	183428	13,50
		43190103652030000170550000001834281738433237			
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.01.2019	183429	30,00
		43190103652030000170550000001834291798194058			
			Total ..:		343,50
2019/000434	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	15440	29.01.2019	276,76
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.01.2019	34149	123,00
		41190104926805000111550010000341491248276030			
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.01.2019	34151	153,76
		41190104926805000111550010000341511717901908			
			Total ..:		276,76
2019/000437	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	15467	29.01.2019	721,25
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.01.2019	27355	259,85
		41190114646972000162550550000273551219112168			
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.01.2019	27365	198,15
		41190114646972000162550550000273651791077069			
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.01.2019	27369	263,25
		41190114646972000162550550000273691143166780			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 303 Saúde / percentual vinc s/ rec impostos

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
					Total ..:	219,224	721,25
2019/000440	08.02	2870 ALAOR CRISTIAN MORETO	15492	29.01.2019			30,00
		01 Nota Fiscal	29.01.2019	58569	11		30,00
2019/000474	08.02	3954 OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	15821	29.01.2019			1.596,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.01.2019	8872	99		1.596,00
		41190120707920000151550010000088721000088721					
2019/000475	08.02	3954 OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	15830	29.01.2019			798,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.01.2019	8875	99		798,00
		41190120707920000151550010000088751000088758					
2019/000447	08.02	27 V.S.CECILIO ME	16909	30.01.2019			804,47
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.01.2019	617	99		804,47
		4119010009479100016655001000006171217845952					
2019/000479	08.02	3440 VALMIR ROGERIO RICHERT	17079	30.01.2019			75,00
		01 Nota Fiscal	30.01.2019	5688	11		35,00
		01 Nota Fiscal	30.01.2019	6372	11		12,00
		01 Nota Fiscal	30.01.2019	6392	11		15,00
		01 Nota Fiscal	30.01.2019	6403	11		13,00
					Total ..:		75,00
2019/000481	08.02	2110 ONEI VALDECIR MAZOR	17093	30.01.2019			300,00
		16 Processo de Adiantamento	30.01.2019	481	99		300,00
2019/000482	08.02	220 APARICIO PIANA	17100	30.01.2019			300,00
		16 Processo de Adiantamento	30.01.2019	482	99		300,00
2019/000485	08.02	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	17127	30.01.2019			780,00
		01 Nota Fiscal	30.01.2019	343	99		780,00
2019/000491	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	17181	30.01.2019			261,95
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.01.2019	27381	99	79,621	261,95
		41190114646972000162550550000273811149671759					
2019/000497	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	17235	30.01.2019			548,46
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.01.2019	34174	99	44,008	180,43
		41190104926805000111550010000341741773633594					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.01.2019	34177	99	45,757	187,60
		41190104926805000111550010000341771752491199					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.01.2019	34186	99	22,006	90,22
		41190104926805000111550010000341861802969550					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.01.2019	34188	99	22,002	90,21
		41190104926805000111550010000341881854538481					
					Total ..:	133,773	548,46
2019/000126	08.02	559 BANCO DO BRASIL S.A	18262	31.01.2019			40,63
		12 Avisos de Débitos	31.01.2019	31013939	99		40,63
2019/000324	08.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	17481	31.01.2019			389,53
		01 Nota Fiscal	31.01.2019	1981	99		179,88
		01 Nota Fiscal	31.01.2019	1982	99		209,65

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 303 Saúde / percentual vinc s/ rec impostos

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
			Número	Data	Número	Data		
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento	
		Chave de Acesso / Código de Verificação						
							Total ..:	389,53
2019/000326	08.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	17490	31.01.2019				477,80
		01 Nota Fiscal	31.01.2019	1983	99			199,20
		01 Nota Fiscal	31.01.2019	1984	99			278,60
							Total ..:	477,80
2019/000328	08.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	17472	31.01.2019				73,93
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2019	181	99			73,93
		41190108582707000165550010000001811000001818						
2019/000329	08.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	17463	31.01.2019				44,14
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2019	182	99			44,14
		41190108582707000165550010000001821000001823						
2019/000446	08.02	27 V.S.CECILIO ME	17454	31.01.2019				70,00
		01 Nota Fiscal	31.01.2019	2379	99			70,00
2019/000515	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	17586	31.01.2019				146,22
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2019	27391	99	44,443		146,22
		41190114646972000162550550000273911218201392						
2019/000530	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	18072	31.01.2019				141,58
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2019	34206	99	34,531		141,58
		41190104926805000111550010000342061838112580						
2019/000531	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	18081	31.01.2019				184,29
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2019	27400	99	56,014		184,29
		41190114646972000162550550000274001114238274						
2019/000534	08.02	3947 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA ME	18108	31.01.2019				1.580,04
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2019	835	99			1.580,04
		41190110542159000191550010000008351873129805						
2019/000540	08.02	3322 AUTO POSTO BIG RO 2001 LTDA.	18379	31.01.2019				160,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2019	632	99	42,349		160,50
		41190104296487000152550020000006321000711727						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 344 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE PR

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	Tipo Documento	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
		Número	Data	Número	Data	
Chave de Acesso / Código de Verificação		dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
2019/000224	08.02 3460 ALLEGRO MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELET	10658	24.01.2019			4.876,30
	42 Nota Fiscal Eletrônica	24.01.2019	1158	99		4.876,30
	41190113314434000108550010000011581000011583					
2019/000458	08.02 2272 VALDELI JOSE VIDAL	18251	30.01.2019			575,70
	42 Nota Fiscal Eletrônica	30.01.2019	3353	99		575,70
	41190106132298000170550010000033531596855184					
2019/000459	08.02 2272 VALDELI JOSE VIDAL	18240	30.01.2019			219,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	30.01.2019	3353	99		219,00
	41190106132298000170550010000033531596855184					
2019/000541	08.02 1777 ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	18481	31.01.2019			1.690,66
	42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2019	43202	99		1.690,66
	41190185477586000132550010000432021109034186					
2019/000542	08.02 1777 ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	18492	31.01.2019			9.242,29
	42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2019	43203	99		9.242,29
	41190185477586000132550010000432031756884059					
2019/000543	08.02 3506 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA	18503	31.01.2019			196,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2019	20560	99		196,00
	41190176345370000122550010000205601511850412					
2019/000546	08.02 1777 ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	18470	31.01.2019			668,21
	42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2019	43201	99		668,21
	41190185477586000132550010000432011322590964					

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 348 FMS - VIGIASUS C/C 107-6

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
	Número	Data	Número	Data		
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento	
Chave de Acesso / Código de Verificação						
2019/000484	08.02	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	17116	30.01.2019	300,00	
	01	Nota Fiscal	30.01.2019	342	99	300,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	Tipo Documento	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
		Número	Data	Número	Data	
Chave de Acesso / Código de Verificação		dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
2019/000084	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	6322	08.01.2019			169,17
	42 Nota Fiscal Eletrônica	08.01.2019	33817	99	39,341	169,17
	41190104926805000111550010000338171168387129					
2019/000119	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	6894	12.01.2019			135,04
	42 Nota Fiscal Eletrônica	12.01.2019	33867	99	31,404	135,04
	41190104926805000111550010000338671452957734					
2019/000166	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	7928	18.01.2019			172,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	18.01.2019	33977	99	40,000	172,00
	41190104926805000111550010000339771244962234					
2019/000245	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	10602	23.01.2019			124,50
	42 Nota Fiscal Eletrônica	23.01.2019	34049	99	30,367	124,50
	41190104926805000111550010000340491352313960					
2019/000290	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	11609	25.01.2019			181,54
	42 Nota Fiscal Eletrônica	25.01.2019	34094	99	44,277	181,54
	41190104926805000111550010000340941638565575					
2019/000377	08.02 101 FOLHA DE PAGAMENTO	13908	28.01.2019			7.481,15
	09 Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		7.481,15
2019/000422	08.02 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	14644	28.01.2019			1.032,35
	09 Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		1.032,35
2019/000473	08.02 3954 OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	15810	29.01.2019			880,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	29.01.2019	8876	99		880,00
	4119012070792000015155001000088761000088763					
2019/000498	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	17244	30.01.2019			169,60
	42 Nota Fiscal Eletrônica	30.01.2019	34183	99	41,366	169,60
	41190104926805000111550010000341831830050377					

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 501 Alienação Bens Móveis

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número	Data	Número	Data	
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/000257 05.01 3281 GRACIOSO & SANTOS BOZ.	12007	28.01.2019			4.560,00
42 Nota Fiscal Eletrônica	28.01.2019	3521	99		4.560,00
41190110979344000148550010000035211000035211					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 504 ROYALTIES E OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEI

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número	Data	Número	Data	
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/000024	03.01	6 OI S. A	5792	02.01.2019	835,53
19 Fatura Telefônica	02.01.2019	4669050	99		102,71
19 Fatura Telefônica	02.01.2019	4671337	99		349,02
19 Fatura Telefônica	02.01.2019	4702951	99		383,80
Total ..:					835,53
2019/000051	03.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	DO P	5981 02.01.2019	934,22
21 Fatura de Água	02.01.2019	05315011	99		934,22
2019/000083	03.01	861 ASSOCIACAO DOS MUN. CANTUQUIRIGUACU	6402	07.01.2019	4.280,00
25 Recibos de Entidades	07.01.2019	001	99		1.070,00
25 Recibos de Entidades	07.01.2019	002	99		1.070,00
25 Recibos de Entidades	07.01.2019	003	99		1.070,00
25 Recibos de Entidades	07.01.2019	004	99		1.070,00
Total ..:					4.280,00
2019/000100	03.01	68 AMOP-ASSOC, DOS MUNIC. DO OESTE	DO P	6578 09.01.2019	1.680,19
25 Recibos de Entidades	09.01.2019	13119	99		1.680,19
2019/000142	03.01	2914 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	7461	15.01.2019	180,22
01 Nota Fiscal	15.01.2019	50392	99		180,22
2019/000172	03.01	2974 OI MOVEI S.A	7984	18.01.2019	649,00
19 Fatura Telefônica	18.01.2019	101172180	99		649,00
2019/000068	03.01	4224 JOHNNY ROTAVA 06210487980	8280	21.01.2019	7.900,00
01 Nota Fiscal	21.01.2019	16	99		7.900,00
2019/000183	03.01	1402 CARTORIO DO OFICIO DE NOTAS-C.BONITO	8450	21.01.2019	1.337,40
25 Recibos de Entidades	21.01.2019	01	99		1.337,40
2019/000121	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	10196	22.01.2019	112,63
12 Avisos de Débitos	22.01.2019	41092201	99		112,63
2019/000270	03.01	2854 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO	11129	24.01.2019	74,05
30 Fatura Correio	24.01.2019	678980	99		74,05
2019/000314	03.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	14721	28.01.2019	358,80
01 Nota Fiscal	28.01.2019	1973	99		179,40
01 Nota Fiscal	28.01.2019	1980	99		179,40
Total ..:					358,80
2019/000321	03.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	14703	28.01.2019	204,50
01 Nota Fiscal	28.01.2019	1971	99		204,50
2019/000268	03.01	3776 TAMIREES CRISTINA SLOMPO 09815266918	15336	29.01.2019	810,00
01 Nota Fiscal	29.01.2019	202	99		810,00

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 504 ROYALTIES E OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEI

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número	Data	Número	Data	
	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	
Tipo Documento	Chave de Acesso / Código de Verificação				Valor Documento
2019/000438	03.01	3703 JORNAL OPARANÁ S/A	15476	29.01.2019	2.886,80
	01	Nota Fiscal	29.01.2019	24633	99
					2.886,80
2019/000268	03.01	3776 TAMIRES CRISTINA SLOMPO 09815266918	16957	30.01.2019	594,00
	01	Nota Fiscal	30.01.2019	204	99
					594,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 507 Contribuição de Iluminação Pública, Art.

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
	Número	Data	Número	Data		
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento	
Chave de Acesso / Código de Verificação						
2019/000035	05.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	5869	02.01.2019	14.028,98
	20	Fatura de Energia Elétrica	02.01.2019	16176745	99	14.028,98

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 512 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEN. D

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número	Data	Número	Data	
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/000122	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	9564	12.01.2019	28,25
12 Avisos de Débitos	12.01.2019	28,25	99		28,25
2019/000431	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	15413	29.01.2019	2.599,92
42 Nota Fiscal Eletrônica	29.01.2019	34152	99	812,476	2.599,92
41190104926805000111550010000341521792766360					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 934 Bloco de Financiamento da Atenção Básica

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/000373	10.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO		13750 28.01.2019			9.845,60
		09 Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		9.845,60
2019/000418	10.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE		14588 28.01.2019			1.107,63
		09 Folha de Pagamento	28.01.2019	01	99		1.107,63