

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					
2019/000213	03.03	1151 WORD COPIAS LTDA.	18808	01.02.2019			108,00
		01 Nota Fiscal	01.02.2019	1015	99		108,00
2019/000217	10.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	18749	01.02.2019			7,17
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2019	4294	99		7,17
		41190278724291000158550550000042941000060772					
2019/000441	02.03	1151 WORD COPIAS LTDA.	18815	01.02.2019			36,00
		01 Nota Fiscal	01.02.2019	1015	99		36,00
2019/000453	10.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	18767	01.02.2019			628,63
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2019	4288	99		628,63
		41190278724291000158550550000042881000060716					
2019/000454	05.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	18758	01.02.2019			372,76
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2019	4292	99		372,76
		41190278724291000158550550000042921000060751					
2019/000501	03.03	1151 WORD COPIAS LTDA.	18801	01.02.2019			36,00
		01 Nota Fiscal	01.02.2019	1015	99		36,00
2019/000518	10.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	18722	01.02.2019			253,58
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2019	4290	99		253,58
		41190278724291000158550550000042901000060730					
2019/000520	05.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	18731	01.02.2019			593,96
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2019	4291	99		593,96
		41190278724291000158550550000042911000060746					
2019/000539	09.01	2193 EDSON MAIA E CIA LTDA.	18985	01.02.2019			7.664,00
		01 Nota Fiscal	01.02.2019	401	99		7.664,00
2019/000548	05.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	18829	01.02.2019			24,08
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2019	4295	99		24,08
		41190278724291000158550550000042951000060788					
2019/000551	05.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	18901	01.02.2019			526,90
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2019	27413	99	160,151	526,90
		41190214646972000162550550000274131108115214					
2019/000557	03.01	2220 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO E	18960	01.02.2019			5.814,11
		01 Nota Fiscal	01.02.2019	28478	99		5.814,11
2019/000563	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	18847	01.02.2019			143,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2019	34219	99	35,000	143,50
		41190204926805000111550010000342191317377510					
2019/000564	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	18856	01.02.2019			200,90
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2019	34222	99	49,001	200,90
		41190204926805000111550010000342221845310519					
2019/000565	07.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	18865	01.02.2019			116,87
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2019	34225	99	28,505	116,87
		41190204926805000111550010000342251180882514					
2019/000567	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	18883	01.02.2019			113,66
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2019	34224	99	38,015	113,66
		41190204926805000111550010000342241122765732					
2019/000568	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	18892	01.02.2019			998,61
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2019	34220	99	80,047	256,15
		41190204926805000111550010000342201983494459					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2019	34223	99	131,005	419,22
		41190204926805000111550010000342231797424944					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2019	34232	99	101,014	323,24
		41190204926805000111550010000342321130662680					

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					
					Total ..:	312,066	998,61
2019/000235	09.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	19822	04.02.2019		53,58
	01	Nota Fiscal		04.02.2019	353	99	53,58
2019/000236	03.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	19914	04.02.2019		57,00
	01	Nota Fiscal		04.02.2019	354	99	57,00
2019/000237	02.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	19905	04.02.2019		57,00
	01	Nota Fiscal		04.02.2019	354	99	57,00
2019/000238	05.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	19887	04.02.2019		13,50
	01	Nota Fiscal		04.02.2019	353	99	13,50
2019/000239	09.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	19831	04.02.2019		72,67
	01	Nota Fiscal		04.02.2019	353	99	72,67
2019/000265	10.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	19941	04.02.2019		43,71
	01	Nota Fiscal		04.02.2019	355	99	43,71
2019/000266	09.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	19840	04.02.2019		27,36
	01	Nota Fiscal		04.02.2019	353,	99	27,36
2019/000330	07.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	19896	04.02.2019		26,79
	01	Nota Fiscal		04.02.2019	354	99	26,79
2019/000331	11.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	19932	04.02.2019		26,79
	01	Nota Fiscal		04.02.2019	356	99	26,79
2019/000537	03.01	3549 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A		19423	04.02.2019		999,99
	12	Avisos de Débitos		04.02.2019	3578796	99	999,99
2019/000578	09.01	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES		19950	04.02.2019		448,50
	01	Nota Fiscal		04.02.2019	6493489	99	448,50
2019/000579	05.02	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES		19968	04.02.2019		568,10
	01	Nota Fiscal		04.02.2019	6493364	99	568,10
2019/000580	09.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	19878	04.02.2019		27,36
	01	Nota Fiscal		04.02.2019	354	99	27,36
2019/000589	03.01	3437 LP-SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO		19328	04.02.2019		3.771,24
	12	Avisos de Débitos		04.02.2019	16167	99	3.771,24
2019/000590	10.01	3437 LP-SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO		19337	04.02.2019		1.123,50
	12	Avisos de Débitos		04.02.2019	16168	99	1.123,50
2019/000594	05.01	3491 DANIEL HUGO SEMIN		19455	04.02.2019		20,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica		04.02.2019	1211	99	20,00
		41190211663392000195550010000012111000012118					
2019/000598	09.01	3146 IMPRENSA NACIONAL		19492	04.02.2019		198,24
	12	Avisos de Débitos		04.02.2019	4	99	198,24

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					
2019/000599	06.01	212 DETRAN - PARANA	19499	04.02.2019			199,01
		12 Avisos de Débitos	04.02.2019	9575	99		199,01
2019/000605	11.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	19750	04.02.2019			106,67
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.02.2019	34264	99	26,018	106,67
		41190204926805000111550010000342641680217399					
2019/000606	07.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	19759	04.02.2019			102,52
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.02.2019	34265	99	25,004	102,52
		41190204926805000111550010000342651140701387					
2019/000608	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	19777	04.02.2019			112,77
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.02.2019	34261	99	27,506	112,77
		41190204926805000111550010000342611134690370					
2019/000609	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	19786	04.02.2019			124,71
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.02.2019	34274	99	41,708	124,71
		41190204926805000111550010000342741364281550					
2019/000610	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	19795	04.02.2019			2,11
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.02.2019	34274	99	0,515	2,11
		41190204926805000111550010000342741364281550					
2019/000611	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	19804	04.02.2019			271,66
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.02.2019	34266	99	84,895	271,66
		41190204926805000111550010000342661299970499					
2019/000612	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	19813	04.02.2019			118,44
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.02.2019	34270	99	37,014	118,44
		41190204926805000111550010000342701310496673					
2019/000613	03.01	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES	19959	04.02.2019			343,85
		01 Nota Fiscal	04.02.2019	6493296	99		343,85
2019/000212	03.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	20126	05.02.2019			183,47
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2019	1932	99		183,47
		41190279796603000100550010000019321000372770					
2019/000215	10.02	877 PASQUALOTTO & FILHAS LTDA	20198	05.02.2019			102,96
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2019	1164	99		102,96
		41190277874808000122550010000011641664037198					
2019/000332	06.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	20189	05.02.2019			39,12
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2019	1111	99		14,67
		41190286805710000104550550000011111139200418					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2019	1112	99		14,67
		41190286805710000104550550000011121215817015					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2019	1113	99		9,78
		41190286805710000104550550000011131218751195					
					Total ..:		39,12
2019/000334	06.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	20135	05.02.2019			112,08
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2019	1927	99		28,02
		41190279796603000100550010000019271000372690					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2019	1928	99		42,03
		41190279796603000100550010000019281000372700					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2019	1929	99		42,03
		41190279796603000100550010000019291000372716					
					Total ..:		112,08
2019/000503	03.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	20153	05.02.2019			221,32
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2019	1925	99		221,32
		41190279796603000100550010000019251000372679					

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					
2019/000574	05.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	20162	05.02.2019			50,03
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2019	1926	99		50,03
		41190279796603000100550010000019261000372684					
2019/000630	09.01	3106 ADAIR FERNANDES DOS SANTOS	20223	05.02.2019			80,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2019	434	99		80,00
		41190205563548000163550020000004341000100884					
2019/000632	10.01	2129 LEANDRO ERNANE MERTZ	20239	05.02.2019			980,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2019	338	99		980,00
		41190205518434000100550010000003381701705080					
2019/000672	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	20560	05.02.2019			139,42
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2019	34306	99	34,004	139,42
		41190204926805000111550010000343061441207920					
2019/000673	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	20569	05.02.2019			672,03
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2019	34298	99	210,008	672,03
		41190204926805000111550010000342981450444014					
2019/000675	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	20587	05.02.2019			137,58
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2019	34311	99	46,014	137,58
		41190204926805000111550010000343111620531170					
2019/000333	06.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	21452	06.02.2019			33,40
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.01.2019	220	99		6,68
		41190129171730000137550550000002201000042423					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.01.2019	221	99		13,36
		41190129171730000137550550000002211000042439					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.01.2019	222	99		13,36
		41190129171730000137550550000002221000042444					
							Total ..:
							33,40
2019/000575	05.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	21434	06.02.2019			11,23
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2019	223	99		11,23
		41190229171730000137550550000002231000042496					
2019/000581	05.02	3897 ROSIANE ALINE MACHADO	21497	06.02.2019			958,40
		01 Nota Fiscal	03.02.2019	218	99		958,40
2019/000582	05.02	3897 ROSIANE ALINE MACHADO	21479	06.02.2019			1.317,80
		01 Nota Fiscal	06.02.2019	213	99		1.317,80
2019/000583	05.02	3897 ROSIANE ALINE MACHADO	21488	06.02.2019			2.084,00
		01 Nota Fiscal	02.02.2019	216	99		838,60
		01 Nota Fiscal	03.02.2019	219	99		1.245,40
							Total ..:
							2.084,00
2019/000585	09.01	3897 ROSIANE ALINE MACHADO	21461	06.02.2019			191,60
		01 Nota Fiscal	01.02.2019	215	99		191,60
2019/000586	05.01	3897 ROSIANE ALINE MACHADO	21470	06.02.2019			479,20
		01 Nota Fiscal	06.02.2019	217	99		479,20
2019/000621	10.02	3776 TAMIREZ CRISTINA SLOMPO 09815266918	21142	06.02.2019			810,00
		01 Nota Fiscal	06.02.2019	207	99		810,00
2019/000650	05.02	3459 SANDRO COSTA 060834000902	21551	06.02.2019			726,49
		01 Nota Fiscal	06.02.2019	6499076	99		726,49

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						
2019/000651	05.01	3459 SANDRO COSTA 060834000902	21542	06.02.2019			440,41	
		01 Nota Fiscal	06.02.2019	6498234	99		440,41	
2019/000660	03.01	3950 LUANA MEIRELLES 07224139980	20781	06.02.2019			6.562,50	
		01 Nota Fiscal	06.02.2019	6500516	99		6.562,50	
2019/000665	05.02	3459 SANDRO COSTA 060834000902	21533	06.02.2019			836,00	
		01 Nota Fiscal	06.02.2019	428	99		212,00	
		01 Nota Fiscal	06.02.2019	429	99		174,50	
		01 Nota Fiscal	06.02.2019	430	99		237,50	
		01 Nota Fiscal	06.02.2019	431	99		212,00	
						Total ..:	836,00	
2019/000666	05.02	3459 SANDRO COSTA 060834000902	21515	06.02.2019			318,00	
		01 Nota Fiscal	05.02.2019	427	99		318,00	
2019/000667	06.01	3459 SANDRO COSTA 060834000902	21560	06.02.2019			583,00	
		01 Nota Fiscal	05.02.2019	426	99		583,00	
2019/000668	05.01	3459 SANDRO COSTA 060834000902	21524	06.02.2019			88,50	
		01 Nota Fiscal	05.02.2019	425	99		88,50	
2019/000680	11.01	3955 VERIDIANE BELO	21402	06.02.2019			28,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2019	9	99		28,00	
		4119022803926400017855001000000091004080287						
2019/000681	11.01	3106 ADAIR FERNANDES DOS SANTOS	21409	06.02.2019			30,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2019	010	99		30,00	
		41190228039264000178550010000000101004080288						
2019/000716	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	21316	06.02.2019			115,07	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2019	34337	99	28,066	115,07	
		41190204926805000111550010000343371059487177						
2019/000717	11.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	21325	06.02.2019			90,21	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2019	34338	99	22,002	90,21	
		41190204926805000111550010000343381087805380						
2019/000718	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	21334	06.02.2019			109,87	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2019	34340	99	36,745	109,87	
		41190204926805000111550010000343401427221743						
2019/000720	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	24974	06.02.2019			760,40	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2019	34319	99	109,012	348,84	
		41190204926805000111550010000343191821888464						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2019	34328	99	75,000	240,00	
		41190204926805000111550010000343281719995175						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2019	34341	99	53,611	171,56	
		41190204926805000111550010000343411268229661						
						Total ..:	237,623	
2019/000721	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	24965	06.02.2019			1.600,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2019	34320	99	500,000	1.600,00	
		41190204926805000111550010000343201429904764						
2019/000722	05.02	3459 SANDRO COSTA 060834000902	21576	06.02.2019			680,04	
		01 Nota Fiscal	06.02.2019	6499192	99		680,04	

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						
2019/000723	03.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	21718	06.02.2019		3.448,36	
	20	Fatura de Energia Elétrica	06.02.2019	16176745		99	3.448,36	
2019/000724	05.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	21725	06.02.2019		191,42	
	20	Fatura de Energia Elétrica	06.02.2019	16176745		99	191,42	
2019/000726	09.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	21739	06.02.2019		3.846,04	
	20	Fatura de Energia Elétrica	06.02.2019	16176745		99	3.846,04	
2019/000727	10.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	21746	06.02.2019		610,58	
	20	Fatura de Energia Elétrica	06.02.2019	16176745		99	610,58	
2019/000728	07.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	21753	06.02.2019		162,36	
	20	Fatura de Energia Elétrica	06.02.2019	16176745		99	162,36	
2019/000729	06.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	21760	06.02.2019		121,60	
	20	Fatura de Energia Elétrica	06.02.2019	16176745		99	121,60	
2019/000731	09.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	21774	06.02.2019		242,70	
	20	Fatura de Energia Elétrica	06.02.2019	16176745		99	242,70	
2019/000732	11.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	21781	06.02.2019		95,48	
	20	Fatura de Energia Elétrica	06.02.2019	16176745		99	95,48	
2019/000733	10.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	21788	06.02.2019		635,21	
	20	Fatura de Energia Elétrica	06.02.2019	16176745		99	635,21	
2019/000735	11.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	21802	06.02.2019		80,90	
	20	Fatura de Energia Elétrica	06.02.2019	16176745		99	80,90	
2019/000738	05.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	21823	06.02.2019		6.738,07	
	20	Fatura de Energia Elétrica	06.02.2019	16176745		99	6.738,07	
2019/000300	03.01	2278 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA.		22307	07.02.2019		113,70	
	08	Bilhetes de Passagem	28.01.2019	2877990		99	113,70	
2019/000301	02.05	2278 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA.		22289	07.02.2019		232,55	
	08	Bilhetes de Passagem	28.01.2019	2877990		99	232,55	
2019/000303	11.01	2278 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA.		22298	07.02.2019		465,10	
	08	Bilhetes de Passagem	28.01.2019	2877990		99	465,10	
2019/000502	03.03	3184 TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME		22397	07.02.2019		827,00	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2019	2050		99	827,00	
		41190212077986000187550010000020501000032043						
2019/000636	03.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME		21873	07.02.2019		62,84	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2019	224		99	62,84	
		41190229171730000137550550000002241000042531						
2019/000645	06.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.		22379	07.02.2019		295,99	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2019	1939		99	295,99	
		41190279796603000100550010000019391000373751						
2019/000646	06.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.		22388	07.02.2019		139,28	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2019	1940		99	139,28	
		41190279796603000100550010000019401000373760						

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					
2019/000649	05.02	109 RODAMOTRIZ COMERCIO DE PECAS LTDA.	21846	07.02.2019			12.043,77
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2019	1697	99		12.043,77
		41190282374646000101550010000016971000016976					
2019/000739	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	22115	07.02.2019			164,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2019	34346	99	20,000	82,00
		41190204926805000111550010000343461039538360					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2019	34356	99	20,000	82,00
		41190204926805000111550010000343561039538367					
					Total ..:	40,000	164,00
2019/000740	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	22124	07.02.2019			178,28
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2019	34349	99	43,482	178,28
		41190204926805000111550010000343491534718124					
2019/000741	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	22133	07.02.2019			205,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2019	34364	99	50,000	205,00
		41190204926805000111550010000343641233628513					
2019/000744	07.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	22160	07.02.2019			137,81
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2019	34362	99	33,611	137,81
		41190204926805000111550010000343621550315820					
2019/000745	02.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	22169	07.02.2019			190,66
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2019	34354	99	46,503	190,66
		41190204926805000111550010000343541785388435					
2019/000746	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	22178	07.02.2019			143,52
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2019	34353	99	35,004	143,52
		41190204926805000111550010000343531679362021					
2019/000747	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	22187	07.02.2019			107,66
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2019	34371	99	36,006	107,66
		41190204926805000111550010000343711383584214					
2019/000748	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	22196	07.02.2019			1.600,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2019	34350	99	500,000	1.600,00
		41190204926805000111550010000343501087727596					
2019/000749	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	22205	07.02.2019			218,76
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2019	34348	99	68,361	218,76
		41190204926805000111550010000343481331285544					
2019/000750	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	22214	07.02.2019			822,75
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2019	34355	99	157,025	502,48
		41190204926805000111550010000343551880317474					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2019	34360	99	100,083	320,27
		41190204926805000111550010000343601864697101					
					Total ..:	257,108	822,75
2019/000751	05.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	22223	07.02.2019			1.022,88
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2019	27488	99	310,908	1.022,88
		41190214646972000162550550000274881201622237					
2019/000769	02.03	3608 OMEGAPLAN DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	22263	07.02.2019			4.930,00
		01 Nota Fiscal	07.02.2019	201914	99		4.930,00
2019/000107	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	24479	08.02.2019			6.779,25
		12 Avisos de Débitos	08.02.2019	38670802	99		6.779,25
2019/000107	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	24486	08.02.2019			2,88
		12 Avisos de Débitos	08.02.2019	38680802	99		2,88
2019/000173	10.02	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	24572	08.02.2019			24,43
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2019	1939	99		24,43
		41190210869228000176550010000019391000019394					

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						
2019/000278	07.01	3910 PORTATIL COM PURIFICADORES AGUA LTDA	25533	11.02.2019			1.650,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.02.2019	6696	99		1.650,00	
		41190209115519000190550010000066961644109107						
2019/000622	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	25893	11.02.2019			395,00	
		01 Nota Fiscal	11.02.2019	1025	99		80,00	
		01 Nota Fiscal	11.02.2019	1027	99		225,00	
		01 Nota Fiscal	11.02.2019	1028	99		90,00	
						Total ..:	395,00	
2019/000624	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	25884	11.02.2019			90,00	
		01 Nota Fiscal	11.02.2019	1025	99		90,00	
2019/000627	07.01	3835 FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL DE S	25870	11.02.2019			2.800,00	
		01 Nota Fiscal	11.02.2019	1134	99		2.800,00	
2019/000663	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	25902	11.02.2019			90,00	
		01 Nota Fiscal	11.02.2019	1027	99		90,00	
2019/000768	10.02	877 PASQUALOTTO & FILHAS LTDA	25987	11.02.2019			4.180,78	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.02.2019	1165	99		4.180,78	
		41190277874808000122550010000011651679504800						
2019/000804	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	26356	11.02.2019			1.432,03	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.02.2019	34437	99	90,004	288,01	
		41190204926805000111550010000344371947274663						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.02.2019	34447	99	297,506	952,02	
		41190204926805000111550010000344471018712305						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.02.2019	34465	99	60,000	192,00	
		41190204926805000111550010000344651282826350						
						Total ..:	447,510	
2019/000806	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	26374	11.02.2019			176,14	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.02.2019	34442	99	55,045	176,14	
		41190204926805000111550010000344421897325502						
2019/000807	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	26383	11.02.2019			164,36	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.02.2019	34448	99	40,087	164,36	
		41190204926805000111550010000344481321772863						
2019/000808	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	26392	11.02.2019			33,39	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.02.2019	34460	99	8,145	33,39	
		41190204926805000111550010000344601229129733						
2019/000810	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	26410	11.02.2019			246,03	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.02.2019	34452	99	60,007	246,03	
		41190204926805000111550010000344521873584539						
2019/000811	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	26419	11.02.2019			123,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.02.2019	34438	99	10,000	41,00	
		41190204926805000111550010000344381385299666						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.02.2019	34439	99	10,000	41,00	
		41190204926805000111550010000344391385299663						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.02.2019	34446	99	10,000	41,00	
		41190204926805000111550010000344461385299668						
						Total ..:	30,000	
2019/000812	05.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	26428	11.02.2019			378,35	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.02.2019	27543	99	115,000	378,35	
		41190214646972000162550550000275431100223233						

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					
2019/000813	05.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	26437	11.02.2019			42,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.02.2019	27544	99		42,00
		41190214646972000162550550000275441119748452					
2019/000815	10.02	3941 VILSON SLOMPO	26455	11.02.2019			250,00
		25 Recibos de Entidades	11.02.2019	0002	99		250,00
2019/000816	03.01	3534 ETELVINO PIANA - ELETRONICOS -ME	26462	11.02.2019			1.279,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.02.2019	1992	99		1.279,00
		41190213609741000116550010000019921000010025					
2019/000818	02.06	4079 SUPERBRASIL COMUNICAÇÃO LTDA - ME	26476	11.02.2019			11.402,50
		01 Nota Fiscal	11.02.2019	082	99		11.402,50
2019/000820	04.01	2901 SVZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	26492	11.02.2019			3.235,00
		01 Nota Fiscal	11.02.2019	897	99		3.235,00
2019/000821	04.03	2138 AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A	26510	11.02.2019			10.928,36
		12 Avisos de Débitos	11.02.2019	3875	99		10.928,36
2019/000822	04.03	2138 AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A	26515	11.02.2019			15.484,52
		12 Avisos de Débitos	11.02.2019	3875	99		15.484,52
2019/000823	04.03	2138 AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A	26520	11.02.2019			1.921,82
		12 Avisos de Débitos	11.02.2019	3875	99		1.921,82
2019/000824	04.03	2138 AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A	26527	11.02.2019			3.409,31
		12 Avisos de Débitos	11.02.2019	3875	99		3.409,31
2019/000825	04.03	4235 COLOMBO & BRIGHENTI ADVOGADOS ASSOCI	26534	11.02.2019			62.216,00
		01 Nota Fiscal	11.02.2019	63	99		62.216,00
2019/000826	10.02	4236 LUIZA CAMARGO	26541	11.02.2019			600,00
		26 Auxílio Concedido	11.02.2019	001	99		600,00
2019/000834	05.01	3491 DANIEL HUGO SEMIN	26597	11.02.2019			89,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.02.2019	1224	99		89,00
		41190211663392000195550010000012241000012248					
2019/000836	05.01	3776 TAMIREZ CRISTINA SLOMPO 09815266918	26611	11.02.2019			756,00
		01 Nota Fiscal	11.02.2019	210	99		756,00
2019/000838	11.01	4186 JOSE ANTONIO DE BRITO	26627	11.02.2019			74,93
		01 Nota Fiscal	11.02.2019	6511163	99		74,93
2019/000570	10.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	26860	12.02.2019			90,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.02.2019	4299	99		90,00
		41190278724291000158550550000042991000060825					
2019/000616	10.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	26869	12.02.2019			96,18
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.02.2019	4298	99		96,18
		41190278724291000158550550000042981000060810					
2019/000625	05.02	3041 LUCIO SANCHES CAÇADOR & CIA LTDA.	26887	12.02.2019			2.053,66
		01 Nota Fiscal	12.02.2019	117	99		300,96
		01 Nota Fiscal	12.02.2019	124	99		1.095,93
		01 Nota Fiscal	12.02.2019	125	99		400,95

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					
		01 Nota Fiscal	12.02.2019	126	99		255,82
Total ..:							2.053,66
2019/000626	09.01	3041 LUCIO SANCHES CAÇADOR & CIA LTDA.	26896	12.02.2019			291,56
		01 Nota Fiscal	12.02.2019	127	99		291,56
2019/000652	07.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	26851	12.02.2019			85,20
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.02.2019	4300	99		85,20
		41190278724291000158550550000043001000060836					
2019/000845	05.02	3041 LUCIO SANCHES CAÇADOR & CIA LTDA.	26914	12.02.2019			519,98
		01 Nota Fiscal	12.02.2019	112	99		350,69
		01 Nota Fiscal	12.02.2019	118	99		169,29
Total ..:							519,98
2019/000869	05.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	26772	12.02.2019			60,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.02.2019	4301	99		60,00
		41190278724291000158550550000043011000060841					
2019/000872	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	26797	12.02.2019			122,59
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.02.2019	34466	99	41,000	122,59
		41190204926805000111550010000344661879004998					
2019/000873	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	26806	12.02.2019			176,35
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.02.2019	34475	99	43,013	176,35
		41190204926805000111550010000344751715767564					
2019/000874	02.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	26815	12.02.2019			200,93
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.02.2019	34469	99	49,008	200,93
		41190204926805000111550010000344691723757940					
2019/000876	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	26833	12.02.2019			139,40
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.02.2019	34471	99	34,001	139,40
		41190204926805000111550010000344711769497205					
2019/000877	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	26842	12.02.2019			281,62
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.02.2019	34467	99	88,005	281,62
		41190204926805000111550010000344671172707165					
2019/000327	05.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	28429	13.02.2019			216,20
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.02.2019	1945	99		216,20
		41190210869228000176550010000019451000019456					
2019/000465	05.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	28420	13.02.2019			52,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.02.2019	1946	99		52,00
		41190210869228000176550010000019461000019461					
2019/000526	03.01	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES	27837	13.02.2019			14,95
		01 Nota Fiscal	13.02.2019	6517063	99		14,95
2019/000656	05.02	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES	27855	13.02.2019			149,50
		01 Nota Fiscal	13.02.2019	6517093	99		149,50
2019/000709	07.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	28411	13.02.2019			67,64
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.02.2019	1944	99		67,64
		41190210869228000176550010000019441000019440					
2019/000710	05.02	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES	27846	13.02.2019			299,00
		01 Nota Fiscal	13.02.2019	6517093	99		299,00
2019/000767	05.02	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES	27864	13.02.2019			134,55
		01 Nota Fiscal	13.02.2019	6517093	99		134,55

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					
2019/000935	10.02	6 OI S. A	28053	13.02.2019			137,31
		19 Fatura Telefônica	13.02.2019	5468553	99		137,31
2019/000940	07.01	6 OI S. A	28095	13.02.2019			242,77
		19 Fatura Telefônica	13.02.2019	5476766	99		242,77
2019/000941	11.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	DO P	28102	13.02.2019		31,12
		21 Fatura de Água	13.02.2019	05315011	99		31,12
2019/000943	05.02	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	DO P	28116	13.02.2019		93,36
		21 Fatura de Água	13.02.2019	05315011	99		93,36
2019/000945	10.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	DO P	28130	13.02.2019		124,49
		21 Fatura de Água	13.02.2019	05315011	99		124,49
2019/000946	10.02	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	DO P	28137	13.02.2019		31,12
		21 Fatura de Água	13.02.2019	05315011	99		31,12
2019/000949	06.02	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	DO P	28158	13.02.2019		62,24
		21 Fatura de Água	13.02.2019	05315011	99		62,24
2019/000950	07.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	DO P	28165	13.02.2019		62,24
		21 Fatura de Água	13.02.2019	05315011	99		62,24
2019/000648	05.02	3994 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAME		28472	14.02.2019		1.721,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.02.2019	7394	99		1.721,50
		41190291595678000543550010000073941000321773					
2019/000669	05.02	3994 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAME		28465	14.02.2019		1.702,50
		01 Nota Fiscal	14.02.2019	610	99		1.702,50
2019/000850	05.01	3459 SANDRO COSTA 060834000902		28802	14.02.2019		726,26
		01 Nota Fiscal	14.02.2019	6520086	99		726,26
2019/000899	05.02	3994 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAME		28486	14.02.2019		2.274,91
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.02.2019	7393	99		2.274,91
		41190291595678000543550010000073931000321768					
2019/000900	05.02	3994 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAME		28479	14.02.2019		900,00
		01 Nota Fiscal	14.02.2019	611	99		900,00
2019/000960	02.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		28567	14.02.2019		129,97
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.02.2019	34537	99	31,699	129,97
		41190204926805000111550010000345371075105080					
2019/000961	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		28576	14.02.2019		106,61
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.02.2019	34528	99	26,003	106,61
		41190204926805000111550010000345281092155546					
2019/000963	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		28594	14.02.2019		1.364,87
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.02.2019	34519	99	90,087	288,28
		41190204926805000111550010000345191588233511					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.02.2019	34521	99	110,008	352,03
		41190204926805000111550010000345211241998786					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.02.2019	34522	99	120,004	384,01
		41190204926805000111550010000345221661961378					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.02.2019	34524	99	48,010	153,63
		41190204926805000111550010000345241922603660					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.02.2019	34531	99	58,414	186,92

Parana		Documentos de Liquidação TCE-PR		De: 01/02/2019 até 28/02/2019		Folha: 14	
Prefeitura Municipal de Campo Bonito		Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações					
		41190204926805000111550010000345311464870182					
				Total ..:		426,523	1.364,87
2019/000964	05.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	28603 14.02.2019			503,87	
		42 Nota Fiscal Eletrônica 14.02.2019 27603		99	153,152	503,87	
		41190214646972000162550550000276031165921059					
2019/000965	05.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	28612 14.02.2019			42,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica 14.02.2019 27604		99			42,00
		41190214646972000162550550000276041193208520					
2019/000966	09.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	28621 14.02.2019			881,72	
		42 Nota Fiscal Eletrônica 14.02.2019 27618		99	268,001	881,72	
		41190214646972000162550550000276181512501934					
2019/000967	09.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	28630 14.02.2019			42,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica 14.02.2019 27619		99			42,00
		41190214646972000162550550000276191891101996					
2019/000505	05.01	2954 TOMAZELLI & TOMAZELLI COM. IMPL. AGR	28874 15.02.2019			172,04	
		01 Nota Fiscal 15.02.2019 7549		99			172,04
2019/000506	05.01	2954 TOMAZELLI & TOMAZELLI COM. IMPL. AGR	29402 15.02.2019			738,64	
		01 Nota Fiscal 15.02.2019 7551		99			738,64
2019/000507	05.01	2954 TOMAZELLI & TOMAZELLI COM. IMPL. AGR	28883 15.02.2019			289,18	
		42 Nota Fiscal Eletrônica 15.02.2019 19610		99			96,90
		41190203580108000199550010000196101001012249					
		42 Nota Fiscal Eletrônica 15.02.2019 19611		99			192,28
		41190203580108000199550010000196111001012297					
				Total ..:		289,18	
2019/000787	03.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	28910 15.02.2019			65,70	
		42 Nota Fiscal Eletrônica 15.02.2019 1944		99			65,70
		41190279796603000100550010000019441000377366					
2019/000788	03.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	28919 15.02.2019			722,70	
		42 Nota Fiscal Eletrônica 15.02.2019 1943		99			722,70
		41190279796603000100550010000019431000377350					
2019/000852	10.02	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	28972 15.02.2019			176,40	
		42 Nota Fiscal Eletrônica 15.02.2019 1949		99			176,40
		41190210869228000176550010000019491000019498					
2019/000883	10.02	877 PASQUALOTTO & FILHAS LTDA	28865 15.02.2019			823,45	
		42 Nota Fiscal Eletrônica 15.02.2019 1170		99			823,45
		41190277874808000122550010000011701436511569					
2019/000884	05.02	3954 OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	28856 15.02.2019			1.596,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica 15.02.2019 9229		99			1.596,00
		41190220707920000151550010000092291000092294					
2019/000954	03.01	442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME	29384 15.02.2019			92,40	
		42 Nota Fiscal Eletrônica 15.02.2019 4009		99			92,40
		41190278446853000149550010000040091000040095					
2019/000955	03.01	442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME	29375 15.02.2019			1.208,21	
		42 Nota Fiscal Eletrônica 15.02.2019 4010		99			1.208,21
		41190278446853000149550010000040101000040100					
2019/000957	03.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	28892 15.02.2019			161,98	
		42 Nota Fiscal Eletrônica 15.02.2019 1941		99			161,98
		41190279796603000100550010000019411000377330					
2019/000980	07.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	28901 15.02.2019			116,44	
		42 Nota Fiscal Eletrônica 15.02.2019 1945		99			81,58
		41190279796603000100550010000019451000377371					
		42 Nota Fiscal Eletrônica 15.02.2019 1946		99			34,86
		41190279796603000100550010000019461000377395					
				Total ..:		116,44	
2019/000987	04.02	253 JOSE DA CUNHA	29199 15.02.2019			122,00	
		01 Nota Fiscal 15.02.2019 3304		99			90,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica 15.02.2019 4330		99			32,00
		41190226546581000236550010000043301077601573					

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
Total ..:						122,00
2019/001005	05.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	29271	15.02.2019			82,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2019	34548	99	10,000	41,00
	41190204926805000111550010000345481129183362					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2019	34563	99	10,000	41,00
	41190204926805000111550010000345631129183369					
Total ..:						20,000
2019/001006	09.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	29280	15.02.2019			168,11
	42 Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2019	34564	99	41,003	168,11
	41190204926805000111550010000345641280644938					
2019/001008	09.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	29298	15.02.2019			85,52
	42 Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2019	34547	99	28,603	85,52
	41190204926805000111550010000345471786983708					
2019/001009	05.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	29307	15.02.2019			608,44
	42 Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2019	34545	99	110,066	352,21
	41190204926805000111550010000345451233285441					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2019	34549	99	80,072	256,23
	41190204926805000111550010000345491401775578					
Total ..:						190,138
2019/000657	05.01 2954 TOMAZELLI & TOMAZELLI COM. IMPL. AGR	29443	16.02.2019			670,70
	42 Nota Fiscal Eletrônica	16.02.2019	19612	99		380,00
	41190203580108000199550010000196121001013100					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	16.02.2019	19613	99		290,70
	41190203580108000199550010000196131001013115					
Total ..:						670,70
2019/000232	05.02 4135 RK2 PNEUS EIRELI	30323	18.02.2019			10.192,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	18.02.2019	2048	99		10.192,00
	41190226472570000178550060000020481665605975					
2019/000858	05.02 4147 ACS PNEUS E ACESSORIOS LTDA	30305	18.02.2019			18.594,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	18.02.2019	2362	99		18.594,00
	41190222056948000100550010000023621000037140					
2019/000859	05.02 4147 ACS PNEUS E ACESSORIOS LTDA	30314	18.02.2019			180,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	18.02.2019	2362	99		180,00
	41190222056948000100550010000023621000037140					
2019/001016	02.01 35 ANTONIO CARLOS DOMINIAC	30346	18.02.2019			615,66
	23 Diárias	18.02.2019	004	99		615,66
2019/001019	05.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	30367	18.02.2019			41,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	18.02.2019	34601	99	10,000	41,00
	41190204926805000111550010000346011933834643					
2019/001020	03.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	30376	18.02.2019			334,33
	42 Nota Fiscal Eletrônica	18.02.2019	34588	99	32,630	133,78
	41190204926805000111550010000345881776720782					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	18.02.2019	34614	99	48,914	200,55
	41190204926805000111550010000346141559206063					
Total ..:						81,544
2019/001022	05.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	30394	18.02.2019			114,85
	42 Nota Fiscal Eletrônica	18.02.2019	34591	99	28,013	114,85
	41190204926805000111550010000345911349685031					
2019/001024	07.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	30414	18.02.2019			153,26
	42 Nota Fiscal Eletrônica	18.02.2019	34596	99	37,381	153,26
	41190204926805000111550010000345961821819764					

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					
2019/001025	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		30423 18.02.2019			448,06
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.02.2019	34605	99	140,019	448,06
		41190204926805000111550010000346051404569694					
2019/001027	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		30441 18.02.2019			646,45
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.02.2019	34587	99	80,011	256,04
		41190204926805000111550010000345871655734130					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.02.2019	34615	99	122,022	390,41
		41190204926805000111550010000346151414859632					
					Total ..:	202,033	646,45
2019/001029	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		30459 18.02.2019			2.240,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.02.2019	34592	99	700,000	2.240,00
		41190204926805000111550010000345921047138035					
2019/001030	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		30468 18.02.2019			1.459,41
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.02.2019	34589	99	149,061	477,00
		41190204926805000111550010000345891815078435					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.02.2019	34613	99	307,002	982,41
		41190204926805000111550010000346131091502970					
					Total ..:	456,063	1.459,41
2019/001032	05.02	1723 CERTA PRÉ MOLDADOS LTDA.		30486 18.02.2019			1.905,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.02.2019	10923	99		1.905,00
		41190203624924000157550020000109231000223135					
2019/000897	05.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		31193 19.02.2019			195,75
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.02.2019	4306	99		195,75
		41190278724291000158550550000043061000060899					
2019/000906	05.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		31211 19.02.2019			65,52
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.02.2019	4309	99		65,52
		41190278724291000158550550000043091000060920					
2019/000978	05.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		31202 19.02.2019			180,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.02.2019	4307	99		180,00
		41190278724291000158550550000043071000060900					
2019/000981	07.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME		31157 19.02.2019			22,46
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.02.2019	234	99		22,46
		41190229171730000137550550000002341000042775					
2019/001036	05.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		31229 19.02.2019			29,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.02.2019	4311	99		29,00
		41190278724291000158550550000043111000060945					
2019/001037	10.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		31175 19.02.2019			92,22
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.02.2019	4308	99		92,22
		41190278724291000158550550000043081000060915					
2019/001038	09.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		31166 19.02.2019			53,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.02.2019	4310	99		53,00
		41190278724291000158550550000043101000060930					
2019/001055	05.01	3920 PEDRO HENRIQUE GIACOMELLI - ME		31127 19.02.2019			1.000,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.02.2019	1632	99		1.000,00
		41190223723560000170550010000016321000021521					
2019/001056	10.02	4050 JOSE ELOI DOS SANTOS		31134 19.02.2019			200,00
		25 Recibos de Entidades	19.02.2019	002	99		200,00
2019/001081	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		31292 19.02.2019			20,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.02.2019	34638	99	5,000	20,50
		41190204926805000111550010000346381966171813					
2019/001082	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		31301 19.02.2019			547,33
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.02.2019	34625	99	76,041	243,33
		41190204926805000111550010000346251359161124					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.02.2019	34636	99	95,000	304,00

41190204926805000111550010000346361896148694

				Total ..:	171,041	547,33
2019/001086	02.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	31339	19.02.2019		94,30
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.02.2019	34633	99	23,001
		41190204926805000111550010000346331431480628				94,30
2019/000107	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	32185	20.02.2019		654,77
		12 Avisos de Débitos	20.02.2019	38672002	99	654,77
2019/000888	06.01	2559 RETIOESTE RETIFICA DE MOTORES LTDA	31689	20.02.2019		2.035,75
		01 Nota Fiscal	20.02.2019	7158	99	2.035,75
2019/000969	10.01	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	31617	20.02.2019		219,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	633	99	219,00
		41190210841935000154550010000006331862000012				
2019/000972	11.01	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	31671	20.02.2019		66,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	629	99	66,00
		41190210841935000154550010000006291719000010				
2019/000974	03.01	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	31644	20.02.2019		146,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	634	99	146,00
		41190210841935000154550010000006341623000019				
2019/001036	05.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	31590	20.02.2019		201,86
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	4318	99	201,86
		41190278724291000158550550000043181000061012				
2019/001040	07.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	31581	20.02.2019		84,88
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	4317	99	84,88
		41190278724291000158550550000043171000061007				
2019/001050	05.01	27 V.S.CECILIO ME	31734	20.02.2019		472,73
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	625	99	472,73
		41190200094791000166550010000006251947959768				
2019/001052	10.01	27 V.S.CECILIO ME	31725	20.02.2019		82,65
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	626	99	82,65
		41190200094791000166550010000006261421367438				
2019/001064	05.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	31563	20.02.2019		650,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	4314	99	600,00
		41190278724291000158550550000043141000060971				
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	4315	99	50,00
		41190278724291000158550550000043151000060987				
				Total ..:		650,00
2019/001075	09.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	31500	20.02.2019		179,55
		01 Nota Fiscal	20.02.2019	1999	99	179,55
2019/001096	09.01	355 REGISTRO DE IMOVEIS-COMARCA DE GCU P	32255	20.02.2019		105,00
		25 Recibos de Entidades	20.02.2019	1096	99	105,00
2019/001098	07.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	32271	20.02.2019		3,65
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	4319	99	3,65
		41190278724291000158550550000043191000061028				
2019/001100	10.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	32289	20.02.2019		217,71
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	4321	99	217,71
		41190278724291000158550550000043211000061042				
2019/001101	05.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	32298	20.02.2019		158,75
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	4322	99	158,75
		41190278724291000158550550000043221000061058				
2019/001103	05.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	32316	20.02.2019		100,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	4326	99	100,00
		41190278724291000158550550000043261000061090				
2019/001104	10.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	32325	20.02.2019		1.072,90
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	4323	99	771,95
		41190278724291000158550550000043231000061063				
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	4324	99	199,70
		41190278724291000158550550000043241000061079				
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	4325	99	101,25
		41190278724291000158550550000043251000061084				

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					
Total ..:							1.072,90
2019/001105	10.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		32334 20.02.2019			866,20
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	4327	99		866,20
		41190278724291000158550550000043271000061100					
2019/001109	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		32361 20.02.2019			182,34
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	34664	99	44,474	182,34
		41190204926805000111550010000346641367495247					
2019/001110	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		32370 20.02.2019			131,61
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	34669	99	44,017	131,61
		41190204926805000111550010000346691084241895					
2019/001111	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		32379 20.02.2019			410,66
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	34661	99	128,332	410,66
		41190204926805000111550010000346611723531740					
2019/001112	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		32388 20.02.2019			1.280,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	34652	99	400,000	1.280,00
		41190204926805000111550010000346521288824875					
2019/001120	03.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME		34593 20.02.2019			67,39
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	236	99		67,39
		4119022917173000013755055000002361000042834					
2019/000211	03.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME		34269 21.02.2019			56,16
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	237	99		56,16
		4119022917173000013755055000002371000042840					
2019/000853	09.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.		34355 21.02.2019			1.207,65
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	1954	99		1.207,65
		41190210869228000176550010000019541000019544					
2019/000854	05.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.		34371 21.02.2019			257,65
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	1955	99		257,65
		41190210869228000176550010000019551000019550					
2019/000855	05.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.		34387 21.02.2019			1.371,41
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	1952	99		1.371,41
		41190210869228000176550010000019521000019523					
2019/000886	09.01	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES		34235 21.02.2019			179,40
		01 Nota Fiscal	21.02.2019	6539398	99		179,40
2019/000898	05.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.		34403 21.02.2019			385,86
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.02.2019	1960	99		385,86
		41190210869228000176550010000019601000019606					
2019/000951	05.02	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES		34155 21.02.2019			149,50
		01 Nota Fiscal	21.02.2019	6539351	99		149,50
2019/000953	10.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.		34337 21.02.2019			294,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	1956	99		294,00
		41190210869228000176550010000019561000019565					
2019/001001	05.02	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES		34178 21.02.2019			119,60
		01 Nota Fiscal	21.02.2019	6538745	99		119,60
2019/001041	05.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.		34312 21.02.2019			29,40
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.02.2019	1958	99		29,40
		41190210869228000176550010000019581000019586					
2019/001042	10.02	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.		34321 21.02.2019			1.543,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.02.2019	1959	99		1.543,80
		41190210869228000176550010000019591000019591					

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					
2019/001065	09.01	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES	34226	21.02.2019			284,05
	01	Nota Fiscal	21.02.2019	6539398	99		284,05
2019/001072	05.01	27 V.S.CECILIO ME	34130	21.02.2019			479,20
	01	Nota Fiscal	19.02.2019	2393	99		479,20
2019/001117	05.02	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES	34203	21.02.2019			254,15
	01	Nota Fiscal	21.02.2019	6539331	99		254,15
2019/001118	05.02	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES	34194	21.02.2019			104,65
	01	Nota Fiscal	21.02.2019	6539331	99		104,65
2019/001122	07.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	34303	21.02.2019			90,08
	42	Nota Fiscal Eletrônica	21.02.2019	1962	99		90,08
		41190210869228000176550010000019621000019627					
2019/001132	03.01	2272 VALDELI JOSE VIDAL	34498	21.02.2019			97,40
	42	Nota Fiscal Eletrônica	21.02.2019	3392	99		97,40
		41190206132298000170550010000033921629101762					
2019/001133	02.01	3964 POSTO COPA LTDA	34507	21.02.2019			85,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	21.02.2019	043	99	20,000	85,00
		4119021574002800013255002000000431955494044					
2019/001134	02.01	35 ANTONIO CARLOS DOMINIAK	34514	21.02.2019			40,00
	01	Nota Fiscal	21.02.2019	23247	99		40,00
2019/001137	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	34541	21.02.2019			155,80
	42	Nota Fiscal Eletrônica	21.02.2019	34682	99	38,001	155,80
		41190204926805000111550010000346821613832532					
2019/001139	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	34559	21.02.2019			102,50
	42	Nota Fiscal Eletrônica	21.02.2019	34673	99	25,000	102,50
		41190204926805000111550010000346731345896132					
2019/001143	10.02	4241 CLENIR DA SILVA	34586	21.02.2019			600,00
	26	Auxílio Concedido	21.02.2019	002	99		600,00
2019/000214	03.01	2278 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA.	43660	22.02.2019			113,70
	30	Fatura Correio	22.02.2019	2878075	99		113,70
2019/000230	05.02	4135 RK2 PNEUS EIRELI	35036	22.02.2019			5.096,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2019	2081	99		5.096,00
		41190226472570000178550060000020811600021574					
2019/001141	07.01	2972 MANICA & PANDINI LTDA EPP	35045	22.02.2019			2.815,50
	42	Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2019	342	99		2.815,50
		41190210797874000175550030000003421000063278					
2019/001142	07.01	2972 MANICA & PANDINI LTDA EPP	35054	22.02.2019			3.188,50
	42	Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2019	342	99		3.188,50
		41190210797874000175550030000003421000063278					
2019/001174	06.01	843 AUTO PLACAS GUARANIAÇU LTDA.	35235	22.02.2019			250,00
	01	Nota Fiscal	22.02.2019	208	99		250,00
2019/001175	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	35326	22.02.2019			1.502,74
	42	Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2019	34717	99	203,693	651,82
		41190204926805000111550010000347171019984411					
	42	Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2019	34718	99	25,900	82,88
		41190204926805000111550010000347181793859730					
	42	Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2019	34725	99	240,011	768,04
		41190204926805000111550010000347251681704829					

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						
						Total ..:	469,604	1.502,74
2019/001176	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	35335	22.02.2019				662,18
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2019	34701	99	125,912		402,92
		41190204926805000111550010000347011726226198						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2019	34703	99	81,018		259,26
		41190204926805000111550010000347031043116020						
						Total ..:	206,930	662,18
2019/001177	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	35353	22.02.2019				663,72
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2019	34702	99	69,414		222,12
		41190204926805000111550010000347021135242156						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2019	34707	99	138,001		441,60
		41190204926805000111550010000347071462660372						
						Total ..:	207,415	663,72
2019/001178	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	35362	22.02.2019				274,71
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2019	34719	99	30,000		123,00
		41190204926805000111550010000347191805744927						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2019	34732	99	37,002		151,71
		41190204926805000111550010000347321365800761						
						Total ..:	67,002	274,71
2019/001179	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	35371	22.02.2019				155,85
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2019	34706	99	38,013		155,85
		41190204926805000111550010000347061278183128						
2019/001181	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	35389	22.02.2019				36,93
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2019	34727	99	9,008		36,93
		41190204926805000111550010000347271375438356						
2019/001182	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	43529	22.02.2019				291,16
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2019	34711	99	56,014		229,66
		41190204926805000111550010000347111199988743						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2019	34712	99	15,000		61,50
		41190204926805000111550010000347121143143508						
						Total ..:	71,014	291,16
2019/001187	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	35437	23.02.2019				91,38
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.02.2019	34737	99	22,290		91,38
		41190204926805000111550010000347371430380691						
2019/000107	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	35455	25.02.2019				6.348,89
		12 Avisos de Débitos	25.02.2019	38672502	99			6.348,89
2019/000128	03.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	39295	25.02.2019				23.936,63
		12 Avisos de Débitos	25.02.2019	3867	99			23.936,63
2019/001203	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	39056	25.02.2019				82,02
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.02.2019	34759	99	15,004		61,52
		41190204926805000111550010000347591430402617						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.02.2019	34785	99	5,000		20,50
		41190204926805000111550010000347851059482638						
						Total ..:	20,004	82,02
2019/001204	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	39065	25.02.2019				76,60
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.02.2019	34810	99	18,683		76,60
		41190204926805000111550010000348101587825980						
2019/001205	02.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	39074	25.02.2019				217,20
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.02.2019	34791	99	52,975		217,20
		41190204926805000111550010000347911759534484						

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					
2019/001208	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	39103	25.02.2019			1.020,23
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.02.2019	34793	99	318,822	1.020,23
		41190204926805000111550010000347931678380422					
2019/001209	05.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	39112	25.02.2019			736,96
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.02.2019	27791	99	224,000	736,96
		41190214646972000162550550000277911872752179					
2019/001212	09.01	3022 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERI	39137	25.02.2019			132,00
		12 Avisos de Débitos	25.02.2019	38961	99		132,00
2019/001236	02.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	36291	25.02.2019			15.000,00
		09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		15.000,00
2019/001237	02.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	36327	25.02.2019			5.500,00
		09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		5.500,00
2019/001238	02.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	36363	25.02.2019			4.722,77
		09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		4.722,77
2019/001239	02.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	36399	25.02.2019			10.598,59
		09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		10.598,59
2019/001240	02.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	36428	25.02.2019			2.712,36
		09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		2.712,36
2019/001241	02.03	101 FOLHA DE PAGAMENTO	36457	25.02.2019			3.314,26
		09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		3.314,26
2019/001242	02.04	101 FOLHA DE PAGAMENTO	36493	25.02.2019			1.756,48
		09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		1.756,48
2019/001243	02.05	101 FOLHA DE PAGAMENTO	36529	25.02.2019			5.960,09
		09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		5.960,09
2019/001244	02.06	101 FOLHA DE PAGAMENTO	36579	25.02.2019			1.096,09
		09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		1.096,09
2019/001245	03.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	36601	25.02.2019			12.458,68
		09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		12.458,68
2019/001246	03.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	36658	25.02.2019			9.166,66
		09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		9.166,66
2019/001247	03.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	36687	25.02.2019			5.582,35
		09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		5.582,35
2019/001248	03.03	101 FOLHA DE PAGAMENTO	36730	25.02.2019			11.108,58
		09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		11.108,58
2019/001249	04.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	36780	25.02.2019			10.303,53
		09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		10.303,53
2019/001250	04.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	36816	25.02.2019			5.500,00
		09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		5.500,00

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					
2019/001251	04.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	36845	25.02.2019			2.800,88
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		2.800,88
2019/001252	04.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	36881	25.02.2019			4.680,38
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		4.680,38
2019/001253	05.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	36910	25.02.2019			35.544,78
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		35.544,78
2019/001254	05.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	36967	25.02.2019			4.494,57
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		4.494,57
2019/001255	05.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	37003	25.02.2019			20.495,96
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		20.495,96
2019/001256	05.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	37053	25.02.2019			2.205,42
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		2.205,42
2019/001265	06.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	37419	25.02.2019			1.576,39
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		1.576,39
2019/001266	07.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	37441	25.02.2019			1.746,19
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		1.746,19
2019/001267	07.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	37463	25.02.2019			4.917,78
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		4.917,78
2019/001270	09.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	37592	25.02.2019			9.643,44
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		9.643,44
2019/001271	09.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	37642	25.02.2019			5.500,00
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		5.500,00
2019/001272	09.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	37671	25.02.2019			1.537,00
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		1.537,00
2019/001273	10.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	37693	25.02.2019			25.845,08
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		25.845,08
2019/001274	10.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	37750	25.02.2019			2.205,42
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		2.205,42
2019/001276	11.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	37808	25.02.2019			9.522,58
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		9.522,58
2019/001284	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	38124	25.02.2019			1.421,08
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		1.421,08
2019/001287	02.01	3986 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	38197	25.02.2019			270,88
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		270,88
2019/001288	02.01	4 INSS	38211	25.02.2019			3.150,02
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		3.150,02

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					
2019/001289	02.01	4 INSS	38225	25.02.2019			1.155,02
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		1.155,02
2019/001290	02.02	4 INSS	38239	25.02.2019			569,59
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		569,59
2019/001291	02.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	38253	25.02.2019			1.589,78
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		1.589,78
2019/001292	02.03	4 INSS	38267	25.02.2019			696,01
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		696,01
2019/001293	02.04	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	38281	25.02.2019			233,53
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		233,53
2019/001294	02.05	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	38295	25.02.2019			603,06
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		603,06
2019/001295	02.06	4 INSS	38309	25.02.2019			230,19
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		230,19
2019/001296	03.01	4 INSS	38323	25.02.2019			1.411,68
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		1.411,68
2019/001297	03.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	38337	25.02.2019			1.647,88
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		1.647,88
2019/001298	03.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	38359	25.02.2019			229,01
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		229,01
2019/001299	03.03	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	38373	25.02.2019			1.478,17
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		1.478,17
2019/001300	04.01	4 INSS	38387	25.02.2019			1.155,02
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		1.155,02
2019/001301	04.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	38401	25.02.2019			1.272,71
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		1.272,71
2019/001302	04.02	4 INSS	38415	25.02.2019			483,70
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		483,70
2019/001303	04.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	38429	25.02.2019			225,15
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		225,15
2019/001304	05.01	4 INSS	38443	25.02.2019			943,89
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		943,89
2019/001305	05.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	38457	25.02.2019			4.852,67
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		4.852,67
2019/001306	05.02	4 INSS	38471	25.02.2019			463,15
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		463,15

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					
2019/001307	05.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	38485	25.02.2019			3.014,51
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		3.014,51
2019/001313	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	38577	25.02.2019			203,01
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		203,01
2019/001317	06.02	4 INSS	38649	25.02.2019			331,03
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		331,03
2019/001318	07.01	4 INSS	38663	25.02.2019			1.032,72
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		1.032,72
2019/001319	07.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	38677	25.02.2019			261,92
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		261,92
2019/001322	09.01	4 INSS	38719	25.02.2019			322,77
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		322,77
2019/001323	09.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	38733	25.02.2019			1.376,63
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		1.376,63
2019/001324	09.01	4 INSS	38747	25.02.2019			1.155,00
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		1.155,00
2019/001325	10.01	4 INSS	38761	25.02.2019			463,14
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		463,14
2019/001326	10.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	38775	25.02.2019			3.576,43
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		3.576,43
2019/001328	11.01	4 INSS	38811	25.02.2019			1.864,59
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		1.864,59
2019/001337	02.01	4 INSS	38937	25.02.2019			374,26
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		374,26
2019/001345	10.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	39230	25.02.2019			228,89
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		228,89
2019/001346	07.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	39237	25.02.2019			402,42
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		402,42
2019/001347	03.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	39244	25.02.2019			413,99
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		413,99
2019/001352	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	39281	25.02.2019			325,70
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		325,70
2019/001353	03.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	39309	25.02.2019			2.617,30
	12	Avisos de Débitos	25.02.2019	3867	99		2.617,30
2019/000222	04.01	2220 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO E	41110	26.02.2019			500,00
	01	Nota Fiscal	26.02.2019	29316	99		500,00

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					
2019/001120	03.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	41140	26.02.2019			70,61
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.02.2019	240	99		70,61
		41190229171730000137550550000002401000042977					
2019/001355	09.01	4246 JUAREZ GOULARTE E SALETE L DE PAULA	41156	26.02.2019			1.725,00
		01 Nota Fiscal	26.02.2019	000025	99		1.725,00
2019/001357	05.01	3146 IMPRENSA NACIONAL	41163	26.02.2019			231,28
		12 Avisos de Débitos	26.02.2019	4	99		231,28
2019/001361	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	41241	26.02.2019			360,84
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.02.2019	34828	99	35,004	143,52
		41190204926805000111550010000348281939989449					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.02.2019	34836	99	53,005	217,32
		41190204926805000111550010000348361379355387					
						Total ..:	88,009
2019/001362	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	41250	26.02.2019			118,05
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.02.2019	34827	99	39,481	118,05
		41190204926805000111550010000348271424201232					
2019/001364	03.03	4196 C M RODRIGUES & CIA LTDA ME	41126	26.02.2019			220,00
		01 Nota Fiscal	26.02.2019	3312	99		220,00
2019/000222	04.01	2220 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO E	41303	27.02.2019			500,00
		01 Nota Fiscal	27.02.2019	29375	99		500,00
2019/000231	05.02	4135 RK2 PNEUS EIRELI	41491	27.02.2019			5.096,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2019	2114	99		5.096,00
		41190226472570000178550060000021141696685277					
2019/000600	03.02	2220 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO E	41340	27.02.2019			600,00
		01 Nota Fiscal	27.02.2019	29376	99		600,00
2019/000761	10.02	3470 COMERCIO DE TINTAS CACIQUE LTDA ME	41446	27.02.2019			243,10
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2019	3378	99		243,10
		41190215937217000108550010000033781040928727					
2019/000765	07.01	3470 COMERCIO DE TINTAS CACIQUE LTDA ME	41410	27.02.2019			1.799,28
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2019	3374	99		1.799,28
		41190215937217000108550010000033741088211718					
2019/001106	05.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	41347	27.02.2019			659,18
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2019	4332	99		659,18
		41190278724291000158550550000043321000061151					
2019/001121	11.02	3470 COMERCIO DE TINTAS CACIQUE LTDA ME	41464	27.02.2019			604,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2019	3380	99		604,80
		41190215937217000108550010000033801055869266					
2019/001146	07.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	41356	27.02.2019			21,34
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2019	4331	99		21,34
		41190278724291000158550550000043311000061146					
2019/001147	07.01	3470 COMERCIO DE TINTAS CACIQUE LTDA ME	41455	27.02.2019			521,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2019	3379	99		521,80
		41190215937217000108550010000033791099330078					
2019/001189	05.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	41365	27.02.2019			63,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2019	4333	99		63,00
		41190278724291000158550550000043331000061167					
2019/001365	05.02	3545 A.J. ZORNITTA & CIA LTDA - ME	41473	27.02.2019			1.106,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2019	14191	99		1.106,00
		41190213553143000172550010000141911115315380					

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					
2019/001367	05.02	4205 CAMIOPAR MECANICA E POSTO DE MOLAS L	41482	27.02.2019			810,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2019	15937	99		810,00
		41190203447538000137550010000159371656338640					
2019/001370	03.03	3950 LUANA MEIRELLES 07224139980	41401	27.02.2019			2.099,79
		01 Nota Fiscal	27.02.2019	6553560	99		2.099,79
2019/001418	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	41558	27.02.2019			82,02
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2019	34840	99	20,004	82,02
		41190204926805000111550010000348401439322997					
2019/001419	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	41509	27.02.2019			172,29
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2019	34848	99	41,022	172,29
		41190204926805000111550010000348481071213708					
2019/001420	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	41518	27.02.2019			135,30
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2019	34844	99	33,001	135,30
		41190204926805000111550010000348441007253649					
2019/001424	05.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	41567	27.02.2019			467,20
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2019	27809	99	142,003	467,20
		41190214646972000162550550000278091661892228					
2019/001427	10.02	4247 MARIO DOS SANTOS	41601	27.02.2019			600,00
		26 Auxílio Concedido	27.02.2019	03	99		600,00
2019/001431	05.01	4248 CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUST	41615	27.02.2019			51,98
		05 Guias de Recolhimento - União	27.02.2019	8203032586	99		51,98
2019/001434	05.01	3041 LUCIO SANCHES CAÇADOR & CIA LTDA.	41668	27.02.2019			891,00
		01 Nota Fiscal	27.02.2019	201900000000130	99		891,00
2019/000107	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	42250	28.02.2019			2.338,09
		12 Avisos de Débitos	28.02.2019	38672802	99		2.337,87
		12 Avisos de Débitos	28.02.2019	38682802	99		0,22
						Total ..:	2.338,09
2019/000125	04.01	559 BANCO DO BRASIL S.A	43653	28.02.2019			115,60
		12 Avisos de Débitos	28.02.2019	38752802	99		115,60
2019/000260	03.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	42196	28.02.2019			14,82
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2019	1131	99		14,82
		41190286805710000104550550000011311861022107					
2019/000483	05.02	1793 JEAN ADÃO GRASSI	43644	28.02.2019			1.948,00
		25 Recibos de Entidades	28.02.2019	02	99		1.948,00
2019/000576	05.01	4135 RK2 PNEUS EIRELI	42223	28.02.2019			800,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2019	2122	99		800,00
		41190226472570000178550060000021221473487434					
2019/000703	03.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	42178	28.02.2019			50,35
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2019	1130	99		50,35
		41190286805710000104550550000011301501595710					
2019/000766	03.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	42187	28.02.2019			39,78
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2019	1131	99		39,78
		41190286805710000104550550000011311861022107					
2019/001125	05.02	3041 LUCIO SANCHES CAÇADOR & CIA LTDA.	42241	28.02.2019			354,57
		01 Nota Fiscal	28.02.2019	132	99		354,57

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					
2019/001411	05.02	3041 LUCIO SANCHES CAÇADOR & CIA LTDA.	42232	28.02.2019			873,68
		01 Nota Fiscal	28.02.2019	131	99		873,68
2019/001414	05.02	3897 ROSIANE ALINE MACHADO	42023	28.02.2019			599,00
		01 Nota Fiscal	28.02.2019	165	99		599,00
2019/001415	09.01	3897 ROSIANE ALINE MACHADO	42032	28.02.2019			335,30
		01 Nota Fiscal	28.02.2019	164	99		335,30
2019/001467	03.01	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	42390	28.02.2019			2.160,00
		01 Nota Fiscal	28.02.2019	355	99		2.160,00
2019/001469	09.01	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	42408	28.02.2019			456,00
		01 Nota Fiscal	28.02.2019	353	99		456,00
2019/001470	04.01	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	42417	28.02.2019			600,00
		01 Nota Fiscal	28.02.2019	354	99		600,00
2019/001473	10.01	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	42446	28.02.2019			1.080,00
		01 Nota Fiscal	28.02.2019	351	99		1.080,00
2019/001474	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	42455	28.02.2019			84,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2019	34864	99	20,000	84,00
		41190204926805000111550010000348641846698920					
2019/001475	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	42464	28.02.2019			193,82
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2019	34873	99	25,004	105,02
		41190204926805000111550010000348731200849150					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2019	34877	99	21,143	88,80
		41190204926805000111550010000348771471939457					
					Total ..:	46,147	193,82
2019/001478	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	42491	28.02.2019			115,92
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2019	34865	99	27,600	115,92
		41190204926805000111550010000348651443532177					
2019/001481	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	42520	28.02.2019			524,71
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2019	34866	99	76,001	250,80
		41190204926805000111550010000348661199256908					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2019	34867	99	83,002	273,91
		41190204926805000111550010000348671898537407					
					Total ..:	159,003	524,71
2019/001483	05.02	1723 CERTA PRÉ MOLDADOS LTDA.	42538	28.02.2019			2.869,48
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2019	10962	99		2.869,48
		41190203624924000157550020000109621000225918					

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					
2019/001259	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO		37161 25.02.2019			71.159,99
		09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		71.159,99
2019/001262	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO		37311 25.02.2019			36.261,37
		09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		36.261,37
2019/001277	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO		37851 25.02.2019			16.819,65
		09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		16.819,65
2019/001310	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE		38527 25.02.2019			9.760,86
		09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		9.760,86
2019/001314	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE		38591 25.02.2019			5.027,72
		09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		5.027,72
2019/001329	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE		38825 25.02.2019			2.522,94
		09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		2.522,94
2019/001350	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE		39267 25.02.2019			232,83
		09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		232,83
2019/001351	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE		39274 25.02.2019			572,43
		09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		572,43

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					
2019/000519	06.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	18740	01.02.2019	118,68
42 Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2019	4293	99		118,68
41190278724291000158550550000042931000060767					
2019/000555	06.01	3366 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA.	18946	01.02.2019	200,00
01 Nota Fiscal	01.02.2019	1376	99		100,00
01 Nota Fiscal	01.02.2019	1377	99		100,00
Total ..:					200,00
2019/000452	06.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	19923	04.02.2019	26,79
01 Nota Fiscal	04.02.2019	357	99		26,79
2019/000607	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	19768	04.02.2019	109,27
42 Nota Fiscal Eletrônica	04.02.2019	34287	99	26,651	109,27
41190204926805000111550010000342871483362650					
2019/000617	06.01	3954 OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	21151	06.02.2019	1.735,60
42 Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2019	9022	99		867,80
41190220707920000151550010000090221000090222					
42 Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2019	9023	99		867,80
41190220707920000151550010000090231000090238					
Total ..:					1.735,60
2019/000618	06.01	3954 OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	21160	06.02.2019	2.747,80
42 Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2019	9030	99		1.880,00
41190220707920000151550010000090301000090305					
2019/000619	06.01	3954 OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	21183	06.02.2019	252,00
42 Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2019	9022	99		72,00
41190220707920000151550010000090221000090222					
42 Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2019	9030	99		180,00
41190220707920000151550010000090301000090305					
Total ..:					252,00
2019/000620	06.01	3954 OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	21199	06.02.2019	63,60
42 Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2019	9022	99		31,80
41190220707920000151550010000090221000090222					
42 Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2019	9030	99		31,80
41190220707920000151550010000090301000090305					
Total ..:					63,60
2019/000676	06.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	21270	06.02.2019	395,21
42 Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2019	27470	99	120,125	395,21
41190214646972000162550550000274701864121320					
2019/000678	06.01	866 ELETRO REFRIGERACAO BANHARA LTDA.	21370	06.02.2019	320,00
42 Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2019	322	99		320,00
41190279738423000163550010000003221061922016					
2019/000679	06.01	866 ELETRO REFRIGERACAO BANHARA LTDA.	21384	06.02.2019	290,00
42 Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2019	323	99		290,00
41190279738423000163550010000003231061923010					
2019/000719	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	21352	06.02.2019	96,04
42 Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2019	34336	99	30,011	96,04
41190204926805000111550010000343361175254305					
2019/000730	06.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE	21767	06.02.2019	1.367,49
20 Fatura de Energia Elétrica	06.02.2019	16176745	99		1.367,49
2019/000734	06.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE	21795	06.02.2019	81,46
20 Fatura de Energia Elétrica	06.02.2019	16176745	99		81,46

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	Valor Liq/Estorno	
	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível		
	Tipo Documento					
Chave de Acesso / Código de Verificação						
2019/000736	06.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	21809	06.02.2019	285,65
	20	Fatura de Energia Elétrica		06.02.2019	16176745	99
						285,65
2019/000302	06.01	2278 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA.		22316	07.02.2019	465,10
	08	Bilhetes de Passagem		28.01.2019	2877990	99
						465,10
2019/000743	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		22151	07.02.2019	158,10
	42	Nota Fiscal Eletrônica		07.02.2019	34357	99
						38,562
						158,10
						41190204926805000111550010000343571784009050
2019/000707	06.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME		22406	08.02.2019	314,30
	01	Nota Fiscal		08.02.2019	1988	99
						29,95
	01	Nota Fiscal		08.02.2019	1989	99
						209,65
	01	Nota Fiscal		08.02.2019	1990	99
						74,70
						Total ..:
						314,30
2019/000708	06.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME		24626	08.02.2019	291,23
	42	Nota Fiscal Eletrônica		08.02.2019	186	99
						291,23
						41190208582707000165550010000001861000001869
2019/000776	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		24906	08.02.2019	131,21
	42	Nota Fiscal Eletrônica		08.02.2019	34380	99
						32,002
						131,21
						41190204926805000111550010000343801307772977
2019/000271	06.01	3910 PORTATIL COM PURIFICADORES AGUA LTDA		25526	11.02.2019	600,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica		11.02.2019	6695	99
						600,00
						41190209115519000190550010000066951085207539
2019/000272	06.01	3910 PORTATIL COM PURIFICADORES AGUA LTDA		25477	11.02.2019	800,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica		11.02.2019	6692	99
						800,00
						41190209115519000190550010000066921367317160
2019/000275	06.01	3910 PORTATIL COM PURIFICADORES AGUA LTDA		25484	11.02.2019	200,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica		11.02.2019	6691	99
						200,00
						41190209115519000190550010000066911618743710
2019/000277	06.01	3910 PORTATIL COM PURIFICADORES AGUA LTDA		25498	11.02.2019	200,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica		11.02.2019	6693	99
						200,00
						41190209115519000190550010000066931992850990
2019/000704	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH		25978	11.02.2019	80,00
	01	Nota Fiscal		11.02.2019	1024	99
						80,00
2019/000803	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		26347	11.02.2019	192,05
	42	Nota Fiscal Eletrônica		11.02.2019	34434	99
						60,015
						192,05
						41190204926805000111550010000344341029109348
2019/000832	06.01	3491 DANIEL HUGO SEMIN		26583	11.02.2019	6,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica		11.02.2019	1222	99
						6,00
						41190211663392000195550010000012221000012227
2019/000833	06.01	3491 DANIEL HUGO SEMIN		26590	11.02.2019	90,50
	42	Nota Fiscal Eletrônica		11.02.2019	1220	99
						18,00
						41190211663392000195550010000012201000012206
	42	Nota Fiscal Eletrônica		11.02.2019	1221	99
						20,00
						41190211663392000195550010000012211000012211
	42	Nota Fiscal Eletrônica		11.02.2019	1223	99
						52,50
						41190211663392000195550010000012231000012232
						Total ..:
						90,50
2019/000844	06.01	3041 LUCIO SANCHES CAÇADOR & CIA LTDA.		26905	12.02.2019	250,35
	01	Nota Fiscal		12.02.2019	123	99
						250,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

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						
2019/000923	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	27963	13.02.2019	478,53		
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.02.2019	34487	99	109,518	350,46
		41190204926805000111550010000344871684314700					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.02.2019	34495	99	40,023	128,07
		41190204926805000111550010000344951231573853					
			Total ..:			149,541	478,53
2019/000931	06.01	6 OI S. A	28025	13.02.2019	349,02		
		19 Fatura Telefônica	13.02.2019	5468552	99		349,02
2019/000932	06.01	6 OI S. A	28032	13.02.2019	544,48		
		19 Fatura Telefônica	13.02.2019	5505453	99		544,48
2019/000937	06.01	6 OI S. A	28067	13.02.2019	169,99		
		19 Fatura Telefônica	13.02.2019	5490609	99		169,99
2019/000939	06.01	6 OI S. A	28088	13.02.2019	103,80		
		19 Fatura Telefônica	13.02.2019	5470834	99		103,80
2019/000947	06.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	28144	13.02.2019	62,24		
		21 Fatura de Água	13.02.2019	05315011	99		62,24
2019/000948	06.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	28151	13.02.2019	97,36		
		21 Fatura de Água	13.02.2019	05315011	99		97,36
2019/000095	06.01	2717 IPPEC - INST. DE PESQ. PÓS GRAD. E E	28949	15.02.2019	5.000,00		
		01 Nota Fiscal	15.02.2019	140	99		5.000,00
2019/000096	06.01	2717 IPPEC - INST. DE PESQ. PÓS GRAD. E E	28956	15.02.2019	2.500,00		
		01 Nota Fiscal	15.02.2019	140	99		2.500,00
2019/000097	06.01	2717 IPPEC - INST. DE PESQ. PÓS GRAD. E E	28942	15.02.2019	3.035,00		
		01 Nota Fiscal	15.02.2019	140	99		3.035,00
2019/000851	06.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	28963	15.02.2019	48,03		
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2019	1948	99		48,03
		41190210869228000176550010000019481000019482					
2019/001010	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	29316	15.02.2019	210,91		
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2019	34552	99	39,008	124,83
		41190204926805000111550010000345521964485865					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2019	34562	99	26,899	86,08
		41190204926805000111550010000345621410087370					
			Total ..:			65,907	210,91
2019/001014	06.01	2856 ELIANE DE CAMARGO DOMINIAK	30332	18.02.2019	615,66		
		23 Diárias	18.02.2019	003	99		615,66
2019/001015	06.01	2618 CLAUDIA ROSA ROCHA	30339	18.02.2019	615,66		
		23 Diárias	18.02.2019	005	99		615,66
2019/001026	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	30432	18.02.2019	386,24		
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.02.2019	34584	99	120,700	386,24
		41190204926805000111550010000345841278575200					
2019/001079	06.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	31274	19.02.2019	335,59		
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.02.2019	27696	99	102,002	335,59
		41190214646972000162550550000276961382479418					

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					
2019/001083	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	31310	19.02.2019			102,45
		41 Escritura Pública	19.02.2019	34627	99	32,017	102,45
		41190204926805000111550010000346271536035708					
2019/000970	06.01	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	31626	20.02.2019			300,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	631	99		300,00
		41190210841935000154550010000006311397000015					
2019/000971	06.01	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	31662	20.02.2019			351,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	635	99		351,00
		41190210841935000154550010000006351642000018					
2019/000973	06.01	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	31680	20.02.2019			146,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	634	99		146,00
		41190210841935000154550010000006341623000019					
2019/000977	06.01	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	31599	20.02.2019			84,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	630	99		84,00
		41190210841935000154550010000006301284000012					
2019/001039	06.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	31572	20.02.2019			1.233,01
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	4316	99		1.233,01
		41190278724291000158550550000043161000060992					
2019/001102	06.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	32307	20.02.2019			121,28
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	4326	99		121,28
		41190278724291000158550550000043261000061090					
2019/001108	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	32352	20.02.2019			147,61
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	34657	99	36,003	147,61
		41190204926805000111550010000346571630336057					
2019/000851	06.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	34412	21.02.2019			106,45
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	1953	99		106,45
		41190210869228000176550010000019531000019539					
2019/001138	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	34550	21.02.2019			111,98
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.02.2019	34691	99	27,313	111,98
		41190204926805000111550010000346911731236033					
2019/001140	06.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	34568	21.02.2019			331,96
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.02.2019	27728	99	100,901	331,96
		41190214646972000162550550000277281191222175					
2019/001257	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	37082	25.02.2019			8.879,82
		09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		8.879,82
2019/001258	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	37132	25.02.2019			6.781,65
		09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		6.781,65
2019/001260	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	37225	25.02.2019			34.206,94
		09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		34.206,94
2019/001261	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	37289	25.02.2019			1.485,17
		09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		1.485,17
2019/001263	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	37354	25.02.2019			4.225,37
		09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		4.225,37
2019/001264	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	37383	25.02.2019			9.768,87
		09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		9.768,87
2019/001278	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	37915	25.02.2019			2.673,98
		09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		2.673,98

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					
2019/001285	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	38146	25.02.2019			4.944,93
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		4.944,93
2019/001308	06.01	4 INSS	38499	25.02.2019			1.424,12
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		1.424,12
2019/001309	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	38513	25.02.2019			1.302,03
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		1.302,03
2019/001311	06.01	4 INSS	38541	25.02.2019			311,88
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		311,88
2019/001312	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	38555	25.02.2019			4.486,27
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		4.486,27
2019/001315	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	38605	25.02.2019			543,98
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		543,98
2019/001316	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	38627	25.02.2019			1.285,69
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		1.285,69
2019/001330	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	38839	25.02.2019			401,09
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		401,09
2019/001336	06.01	4 INSS	38923	25.02.2019			1.038,40
	09	Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		1.038,40
2019/001363	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	41273	26.02.2019			74,77
	42	Nota Fiscal Eletrônica	26.02.2019	34825	99	25,006	74,77
		41190204926805000111550010000348251075322183					
2019/001417	06.01	2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41103	26.02.2019			395,61
	07	Guias de Recolhimento - Entidade de	26.02.2019	179809	99		395,61
2019/000762	06.01	3470 COMERCIO DE TINTAS CACIQUE LTDA ME	41428	27.02.2019			1.069,60
	42	Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2019	3376	99		1.069,60
		41190215937217000108550010000033761672849071					
2019/000763	06.01	3470 COMERCIO DE TINTAS CACIQUE LTDA ME	41437	27.02.2019			773,80
	42	Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2019	3377	99		773,80
		41190215937217000108550010000033771964832575					
2019/000764	06.01	3470 COMERCIO DE TINTAS CACIQUE LTDA ME	41419	27.02.2019			230,60
	42	Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2019	3375	99		230,60
		41190215937217000108550010000033751716863867					
2019/000127	06.01	559 BANCO DO BRASIL S.A	43562	28.02.2019			30,54
	12	Avisos de Débitos	28.02.2019	28023933	99		30,54
2019/001468	06.01	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	42399	28.02.2019			1.080,00
	01	Nota Fiscal	28.02.2019	352	99		1.080,00
2019/001476	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	42473	28.02.2019			126,02
	42	Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2019	34885	99	30,004	126,02
		41190204926805000111550010000348851952746186					
2019/001482	06.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	42529	28.02.2019			371,77
	42	Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2019	27836	99	113,001	371,77
		41190214646972000162550550000278361611768350					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 104 Educação / 25% s/ 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	
2019/000552	06.01 2272 VALDELI JOSE VIDAL	18919	01.02.2019			1.509,30	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2019	3363	99		1.509,30	
	41190206132298000170550010000033631634312790						
2019/000553	06.01 2272 VALDELI JOSE VIDAL	18928	01.02.2019			3.453,90	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2019	3361	99		1.054,00	
	41190206132298000170550010000033611350797299						
	42 Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2019	3362	99		2.399,90	
	41190206132298000170550010000033621754144537						
		Total ..:					3.453,90
2019/000554	06.01 2272 VALDELI JOSE VIDAL	18937	01.02.2019			2.677,50	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2019	3360	99		2.677,50	
	41190206132298000170550010000033601565101356						
2019/000559	06.01 4230 N J BONIATTI - ME	18969	01.02.2019			2.364,64	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2019	566	99		2.364,64	
	4119020312015900013855002000005661000005663						
2019/000560	06.01 1862 ARMARINHOS ESTER LTDA.	18994	01.02.2019			443,70	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2019	183802	99		443,70	
	411902026168040001455500100018380210018380227000						
2019/000561	06.01 1862 ARMARINHOS ESTER LTDA.	19008	01.02.2019			288,96	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2019	183802	99		288,96	
	41190202616804000145550010001838021001838022						
2019/000562	06.01 1862 ARMARINHOS ESTER LTDA.	19001	01.02.2019			30,76	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2019	183802	99		30,76	
	41190202616804000145550010001838021001838022						
2019/000631	06.01 3950 LUANA MEIRELLES 07224139980	20230	05.02.2019			451,10	
	01 Nota Fiscal	05.02.2019	006	99		451,10	
2019/000658	06.01 3950 LUANA MEIRELLES 07224139980	20799	06.02.2019			962,69	
	01 Nota Fiscal	06.02.2019	6500718	99		962,69	
2019/000659	06.01 3950 LUANA MEIRELLES 07224139980	20790	06.02.2019			1.241,42	
	01 Nota Fiscal	06.02.2019	6500545	99		1.241,42	
2019/000754	06.01 68 AMOP-ASSOC, DOS MUNIC. DO OESTE DO P	22248	07.02.2019			1.503,20	
	01 Nota Fiscal	07.02.2019	1754	99		1.503,20	
2019/000521	06.01 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	24590	08.02.2019			109,00	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2019	1941	99		109,00	
	41190210869228000176550010000019411000019414						
2019/000757	06.01 3776 TAMIREZ CRISTINA SLOMPO 09815266918	24658	08.02.2019			702,00	
	01 Nota Fiscal	08.02.2019	209	99		702,00	
2019/000783	06.01 2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	25969	11.02.2019			80,00	
	01 Nota Fiscal	11.02.2019	1026	99		80,00	
2019/000835	06.01 517 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA	26604	11.02.2019			80,00	
	01 Nota Fiscal	11.02.2019	90	99		80,00	
2019/000837	06.01 4186 JOSE ANTONIO DE BRITO	26620	11.02.2019			429,10	
	01 Nota Fiscal	11.02.2019	6511141	99		429,10	
2019/000843	06.01 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	28502	14.02.2019			180,00	
	01 Nota Fiscal	14.02.2019	1994	99		180,00	

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	
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/000790	06.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	31184	19.02.2019	313,20
	42	Nota Fiscal Eletrônica	19.02.2019	4305	99
	41190278724291000158550550000043051000060883				313,20
2019/000789	06.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	31554	20.02.2019	313,20
	42	Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	4313	99
	41190278724291000158550550000043131000060966				313,20
2019/001073	06.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	31509	20.02.2019	270,00
	01	Nota Fiscal	20.02.2019	1998	99
					270,00
2019/001074	06.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	31518	20.02.2019	49,80
	01	Nota Fiscal	20.02.2019	1995	99
					49,80
2019/000956	06.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	34346	21.02.2019	129,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	21.02.2019	1961	99
	41190210869228000176550010000019611000019611				129,00
2019/001123	06.01	2272 VALDELI JOSE VIDAL	34278	21.02.2019	1.371,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	21.02.2019	3391	99
	41190206132298000170550010000033911912089908				1.371,00
2019/001158	06.01	4242 DOUGLAS PONTAROLO	34615	21.02.2019	1.250,00
	01	Nota Fiscal	21.02.2019	042	99
					1.250,00
2019/001213	06.01	3776 TAMIRES CRISTINA SLOMPO 09815266918	39144	25.02.2019	702,00
	01	Nota Fiscal	25.02.2019	212	99
					702,00
2019/001366	06.01	4172 PATRICIA APARECIDA MUNHOZ ME	41500	27.02.2019	1.070,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2019	15846	99
	41190210494712000168550010000158461000309704				1.070,00
2019/000912	06.01	3897 ROSIANE ALINE MACHADO	42050	28.02.2019	494,40
	01	Nota Fiscal	27.02.2019	160	99
					494,40
2019/001232	06.01	2347 ANDERPEL PAPELARIA LTDA.	42070	28.02.2019	421,76
	42	Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2019	10652	99
	41190285514214000139550010000106521411079709				421,76
2019/001233	06.01	2347 ANDERPEL PAPELARIA LTDA.	42061	28.02.2019	186,42
	42	Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2019	10650	99
	41190285514214000139550010000106501263237641				186,42
2019/001354	06.01	3776 TAMIRES CRISTINA SLOMPO 09815266918	42205	28.02.2019	1.188,00
	01	Nota Fiscal	28.02.2019	215	99
					1.188,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 107 SALÁRIO EDUCAÇÃO

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
2019/000643	06.01 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	22361	07.02.2019			247,48
	42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2019	1933	99		247,48
	41190279796603000100550010000019331000373669					
2019/000644	06.01 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	22370	07.02.2019			69,27
	42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2019	1934	99		69,27
	41190279796603000100550010000019341000373674					
2019/000690	06.01 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	22334	07.02.2019			27,75
	42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2019	1935	99		27,75
	41190279796603000100550010000019351000373680					
2019/000691	06.01 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	22343	07.02.2019			18,50
	42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2019	1938	99		18,50
	41190279796603000100550010000019381000373746					
2019/000692	06.01 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	22325	07.02.2019			58,50
	42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2019	1937	99		58,50
	41190279796603000100550010000019371000373722					
2019/000693	06.01 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	22352	07.02.2019			188,45
	42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2019	1936	99		188,45
	41190279796603000100550010000019361000373717					
2019/000697	06.01 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	21882	07.02.2019			180,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2019	225	99		48,75
	41190229171730000137550550000002251000042547					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2019	226	99		131,25
	41190229171730000137550550000002261000042552					
		Total ..:				180,00
2019/000698	06.01 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	21855	07.02.2019			127,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2019	228	99		63,50
	41190229171730000137550550000002281000042573					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2019	229	99		63,50
	41190229171730000137550550000002291000042589					
		Total ..:				127,00
2019/000699	06.01 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	21864	07.02.2019			220,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2019	227	99		220,00
	41190229171730000137550550000002271000042568					
2019/000637	06.01 4232 THACSKI & BURSONELLI DISTRIBUIDORA D	24520	08.02.2019			217,80
	42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2019	439	99		217,80
	41190231009113000181550010000004391000004391					
2019/000700	06.01 4232 THACSKI & BURSONELLI DISTRIBUIDORA D	24493	08.02.2019			681,70
	42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2019	436	99		255,00
	41190231009113000181550010000004361000004365					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2019	440	99		82,35
	41190231009113000181550010000004401000004406					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2019	441	99		344,35
	41190231009113000181550010000004411000004411					
		Total ..:				681,70
2019/000701	06.01 4232 THACSKI & BURSONELLI DISTRIBUIDORA D	24502	08.02.2019			318,25
	42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2019	435	99		85,00
	41190231009113000181550010000004351000004350					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2019	438	99		122,30
	41190231009113000181550010000004381000004386					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2019	444	99		110,95
	41190231009113000181550010000004441000004448					
		Total ..:				318,25
2019/000702	06.01 4232 THACSKI & BURSONELLI DISTRIBUIDORA D	24511	08.02.2019			539,55
	42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2019	437	99		85,00
	41190231009113000181550010000004371000004370					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 107 SALÁRIO EDUCAÇÃO

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	08.02.2019	442	99		116,55	
		41190231009113000181550010000004421000004427						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2019	443	99		338,00	
		41190231009113000181550010000004431000004432						
		Total ..:						539,55
2019/000638	06.01	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	25597	11.02.2019			238,75	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.02.2019	7065	99		238,75	
		41190221576980000145550030000070651141302805						
2019/000639	06.01	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	25861	11.02.2019			203,17	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.02.2019	7059	99		203,17	
		41190221576980000145550030000070591141202803						
2019/000685	06.01	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	25556	11.02.2019			365,95	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.02.2019	7060	99		365,95	
		41190221576980000145550030000070601141202804						
2019/000686	06.01	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	25613	11.02.2019			94,06	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.02.2019	7064	99		94,06	
		41190221576980000145550030000070641141302808						
2019/000687	06.01	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	25547	11.02.2019			146,64	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.02.2019	7063	99		146,64	
		41190221576980000145550030000070631141202806						
2019/000688	06.01	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	25572	11.02.2019			84,70	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.02.2019	7061	99		84,70	
		41190221576980000145550030000070611141202801						
2019/000689	06.01	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	25588	11.02.2019			434,31	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.02.2019	7062	99		434,31	
		41190221576980000145550030000070621141202809						
2019/000756	06.01	4232 THACSKI & BURSONELLI DISTRIBUIDORA D	25996	11.02.2019			128,40	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2019	445	99		128,40	
		41190231009113000181550010000004451000004453						
2019/000641	06.01	3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	26923	12.02.2019			22,20	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.02.2019	2157	99		22,20	
		41190212950750000103550010000021571071651787						
2019/000642	06.01	3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	26959	12.02.2019			93,30	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.02.2019	2162	99		93,30	
		41190212950750000103550010000021621051751050						
2019/000694	06.01	3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	26941	12.02.2019			53,30	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.02.2019	2160	99		9,30	
		41190212950750000103550010000021601082685071						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.02.2019	2161	99		44,00	
		41190212950750000103550010000021611032640322						
		Total ..:						53,30
2019/000695	06.01	3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	26932	12.02.2019			115,50	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.02.2019	2158	99		65,30	
		41190212950750000103550010000021581058175435						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.02.2019	2159	99		50,20	
		41190212950750000103550010000021591098195272						
		Total ..:						115,50
2019/000696	06.01	3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	26950	12.02.2019			196,10	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.02.2019	2156	99		196,10	
		41190212950750000103550010000021561053048848						
2019/000864	06.01	4232 THACSKI & BURSONELLI DISTRIBUIDORA D	28438	14.02.2019			32,10	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.02.2019	461	99		32,10	
		41190231009113000181550010000004611000004619						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 107 SALÁRIO EDUCAÇÃO

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	
2019/000865	06.01 4232 THACSKI & BURSONELLI DISTRIBUIDORA D	28447	14.02.2019			170,00	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	14.02.2019	459	99		170,00	
	41190231009113000181550010000004591000004599						
2019/000866	06.01 4232 THACSKI & BURSONELLI DISTRIBUIDORA D	28456	14.02.2019			31,45	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	14.02.2019	460	99		31,45	
	41190231009113000181550010000004601000004603						
2019/000919	06.01 2163 PSI TESTES PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICO	28928	15.02.2019			1.278,00	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2019	9699	99		1.278,00	
	41190204605710000104550010000096991114115344						
2019/000682	06.01 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	30287	18.02.2019			117,02	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	18.02.2019	1120	99		58,50	
	41190286805710000104550550000011201194151910						
	42 Nota Fiscal Eletrônica	18.02.2019	1121	99		58,52	
	41190286805710000104550550000011211772302035						
		Total ..:					117,02
2019/000683	06.01 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	30296	18.02.2019			152,70	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	18.02.2019	1118	99		152,70	
	41190286805710000104550550000011181359212300						
2019/000684	06.01 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	30278	18.02.2019			260,32	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	18.02.2019	1122	99		260,32	
	41190286805710000104550550000011221811332278						
2019/000997	06.01 4232 THACSKI & BURSONELLI DISTRIBUIDORA D	31707	20.02.2019			275,10	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	489	99		85,00	
	41190231009113000181550010000004891000004890						
	42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	490	99		170,00	
	41190231009113000181550010000004901000004904						
	42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	491	99		20,10	
	41190231009113000181550010000004911000004910						
		Total ..:					275,10
2019/000999	06.01 4232 THACSKI & BURSONELLI DISTRIBUIDORA D	31698	20.02.2019			90,45	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	493	99		90,45	
	41190231009113000181550010000004931000004930						
2019/001066	06.01 4232 THACSKI & BURSONELLI DISTRIBUIDORA D	31716	20.02.2019			253,50	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	488	99		253,50	
	41190231009113000181550010000004881000004884						
2019/000998	06.01 4232 THACSKI & BURSONELLI DISTRIBUIDORA D	35011	22.02.2019			251,98	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2019	497	99		251,98	
	41190231009113000181550010000004971000004972						
2019/001234	06.01 2347 ANDERPEL PAPELARIA LTDA.	42079	28.02.2019			415,00	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2019	10651	99		415,00	
	41190285514214000139550010000106511797410547						
2019/001386	06.01 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	42151	28.02.2019			83,72	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2019	1127	99		83,72	
	41190286805710000104550550000011271100149136						
2019/001387	06.01 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	42142	28.02.2019			14,32	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2019	1125	99		9,86	
	41190286805710000104550550000011251134128161						
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2019	1126	99		4,46	
	41190286805710000104550550000011261101223944						
		Total ..:					14,32
2019/001388	06.01 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	42160	28.02.2019			57,00	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2019	1128	99		57,00	
	41190286805710000104550550000011281122252220						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 107 SALÁRIO EDUCAÇÃO

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
2019/001389	06.01 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	42106	28.02.2019			782,40
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2019	241	99		562,40
	41190229171730000137550550000002411000043326					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2019	244	99		220,00
	41190229171730000137550550000002441000043395					
		Total ..:				782,40
2019/001390	06.01 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	42115	28.02.2019			124,50
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2019	243	99		124,50
	41190229171730000137550550000002431000043380					
2019/001391	06.01 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	42124	28.02.2019			172,95
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2019	242	99		172,95
	41190229171730000137550550000002421000043374					
2019/001392	06.01 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	42097	28.02.2019			259,20
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2019	245	99		259,20
	41190229171730000137550550000002451000043406					
2019/001450	06.01 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	42169	28.02.2019			58,80
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2019	1129	99		58,80
	41190286805710000104550550000011291241821684					
2019/001454	06.01 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	42088	28.02.2019			132,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2019	246	99		132,00
	41190229171730000137550550000002461000043411					

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 124 PROGRAMA PNATE-ME/FNDE-PRESIDENCIA

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
2019/001359	06.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	41207	26.02.2019			393,62
	42 Nota Fiscal Eletrônica	26.02.2019	34823	99	123,005	393,62
	41190204926805000111550010000348231570316937					
2019/001423	06.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	41547	27.02.2019			412,86
	42 Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2019	34841	99	129,020	412,86
	41190204926805000111550010000348411909129230					
2019/001479	06.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	42500	28.02.2019			325,74
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2019	34861	99	50,007	165,02
	41190204926805000111550010000348611786984092					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2019	34872	99	48,702	160,72
	41190204926805000111550010000348721882159530					
				Total ..:	98,709	325,74

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					
2019/000324	08.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	18785	01.02.2019	89,80
01 Nota Fiscal	01.02.2019	1985	99		89,80
2019/000325	08.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	18776	01.02.2019	598,75
01 Nota Fiscal	01.02.2019	19787	99		149,75
01 Nota Fiscal	01.02.2019	1986	99		449,00
Total ..:					598,75
2019/000439	08.02	250 DEPART.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	18794	01.02.2019	120,00
01 Nota Fiscal	01.02.2019	605069	99		120,00
2019/000547	08.02	2870 ALAOR CRISTIAN MORETO	18822	01.02.2019	75,00
01 Nota Fiscal	01.02.2019	58788	11		75,00
2019/000549	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	18838	01.02.2019	86,22
42 Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2019	34217	99	21,029	86,22
41190204926805000111550010000342171250337712					
2019/000550	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	18910	01.02.2019	240,20
42 Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2019	27412	99	73,009	240,20
41190214646972000162550550000274121199119113					
2019/000556	08.02	3366 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA.	18953	01.02.2019	200,00
01 Nota Fiscal	01.02.2019	1374	99		100,00
01 Nota Fiscal	01.02.2019	1375	99		100,00
Total ..:					200,00
2019/000566	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	18874	01.02.2019	73,28
42 Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2019	34235	99	17,873	73,28
41190204926805000111550010000342351800840398					
2019/000587	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	19155	02.02.2019	219,93
42 Nota Fiscal Eletrônica	02.02.2019	34242	99	24,110	98,85
41190204926805000111550010000342421505524477					
42 Nota Fiscal Eletrônica	02.02.2019	34244	99	29,531	121,08
41190204926805000111550010000342441379771258					
Total ..:				53,641	219,93
2019/000588	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	19164	02.02.2019	204,77
42 Nota Fiscal Eletrônica	02.02.2019	27428	99	62,241	204,77
41190214646972000162550550000274281583922113					
2019/000219	08.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	19869	04.02.2019	977,69
01 Nota Fiscal	04.02.2019	350	99		707,14
01 Nota Fiscal	04.02.2019	351	99		270,55
Total ..:					977,69
2019/000450	08.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	19849	04.02.2019	292,12
01 Nota Fiscal	04.02.2019	352	99		292,12
2019/000536	08.02	3529 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LT	19723	04.02.2019	879,00
01 Nota Fiscal	04.02.2019	32744	99		879,00
2019/000591	08.02	3793 AGROROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT	19432	04.02.2019	30,03
01 Nota Fiscal	04.02.2019	61935	99	8,606	30,03

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					
2019/000592	08.02	3440 VALMIR ROGERIO RICHERT		19439 04.02.2019			4,75
		01 Nota Fiscal	04.02.2019	61935	99		4,75
2019/000593	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		19446 04.02.2019			342,84
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.02.2019	27439	99	31,207	102,67
		41190214646972000162550550000274391249235867					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.02.2019	27443	99	73,001	240,17
		41190214646972000162550550000274431486712408					
					Total ..:	104,208	342,84
2019/000595	08.02	4172 PATRICIA APARECIDA MUNHOZ ME		19462 04.02.2019			401,61
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.02.2019	15708	99		401,61
		41190210494712000168550010000157081000307640					
2019/000596	08.02	2868 GEOVANI COSTA		19471 04.02.2019			75,00
		01 Nota Fiscal	04.02.2019	58571	11		75,00
2019/000597	08.02	3440 VALMIR ROGERIO RICHERT		19485 04.02.2019			45,00
		01 Nota Fiscal	04.02.2019	6422	11		15,00
		01 Nota Fiscal	04.02.2019	6428	11		15,00
		01 Nota Fiscal	04.02.2019	6439	11		15,00
					Total ..:		45,00
2019/000601	08.02	6 OI S. A		19513 04.02.2019			107,10
		19 Fatura Telefônica	04.02.2019	5330634	99		107,10
2019/000602	08.02	220 APARICIO PIANA		19527 04.02.2019			15,00
		01 Nota Fiscal	04.02.2019	5743	11		15,00
2019/000603	08.02	2270 ECOLOGICA OXIGÊNIO LTDA		19732 04.02.2019			276,45
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.02.2019	18193	99		276,45
		41190204486774000125550010000181931079856372					
2019/000604	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		19741 04.02.2019			172,22
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.02.2019	34273	99	42,006	172,22
		41190204926805000111550010000342731797322027					
2019/000455	08.02	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.		20144 05.02.2019			35,03
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2019	1924	99		35,03
		41190279796603000100550010000019241000372663					
2019/000456	08.02	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.		20117 05.02.2019			170,19
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2019	1931	99		170,19
		41190279796603000100550010000019311000372765					
2019/000457	08.02	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.		20108 05.02.2019			481,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2019	1930	99		481,80
		41190279796603000100550010000019301000372750					
2019/000466	08.02	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.		20180 05.02.2019			238,60
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2019	1114	99		238,60
		4119028680571000010455055000001114122772296					
2019/000628	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		20207 05.02.2019			164,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2019	27449	99	50,000	164,50
		41190214646972000162550550000274491163216631					
2019/000633	08.02	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.		20171 05.02.2019			234,22
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2019	1923	99		234,22
		41190279796603000100550010000019231000372658					

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				
2019/000634	08.02	4231 DIEGO MARQUES PEREIRA	20246	05.02.2019	770,00
		13 Repasse a Pessoas - Programas Federa	05.02.2019	01	770,00
				99	
2019/000635	08.02	4231 DIEGO MARQUES PEREIRA	20253	05.02.2019	2.750,00
		13 Repasse a Pessoas - Programas Federa	05.02.2019	01	2.750,00
				99	
2019/000670	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	20540	05.02.2019	134,08
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2019	34301	134,08
		41190204926805000111550010000343011103134251			
				99	32,702
2019/000674	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	20578	05.02.2019	1.011,27
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2019	34310	928,03
		41190204926805000111550010000343101877153510			
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2019	34313	83,24
		41190204926805000111550010000343131684191951			
				Total ..:	316,022
2019/000263	08.02	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	21416	06.02.2019	15,81
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.01.2019	218	15,81
		41190129171730000137550550000002181000042379			
				99	
2019/000284	08.02	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	21425	06.02.2019	56,16
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.01.2019	219	56,16
		41190129171730000137550550000002191000042392			
				99	
2019/000584	08.02	3897 ROSIANE ALINE MACHADO	21506	06.02.2019	1.617,30
		01 Nota Fiscal	04.02.2019	221	1.617,30
				99	
2019/000677	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	21343	06.02.2019	161,21
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2019	27478	161,21
		41190214646972000162550550000274781521071367			
				99	49,001
2019/000714	08.02	2667 AUTO POSTO CANAAN LTDA	21235	06.02.2019	260,66
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2019	92227	93,02
		41190204202351000136550030000922271006377781			
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2019	92260	167,64
		41190204202351000136550030000922601006380299			
				Total ..:	62,209
2019/000715	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	21307	06.02.2019	275,92
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2019	34324	143,05
		41190204926805000111550010000343241111283699			
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.02.2019	34339	132,87
		41190204926805000111550010000343391249527719			
				Total ..:	67,297
2019/000725	08.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE	21732	06.02.2019	2.808,42
		20 Fatura de Energia Elétrica	06.02.2019	16176745	2.808,42
				99	
2019/000742	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	22142	07.02.2019	324,18
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2019	34367	189,65
		41190204926805000111550010000343671150339435			
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2019	34368	134,53
		41190204926805000111550010000343681366678910			
				Total ..:	79,068
2019/000752	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	22232	07.02.2019	266,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2019	27493	200,70
		41190214646972000162550550000274931141190107			
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2019	27498	65,80
		41190214646972000162550550000274981140239125			

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 ..:	81,003 266,50
2019/000753	08.02	3694 ORESTE BARBOZA CARNIEL JUNIOR	22241	07.02.2019			300,00
		16 Processo de Adiantamento	07.02.2019	753	99		300,00
2019/000770	08.02	220 APARICIO PIANA	22280	07.02.2019			25,00
		01 Nota Fiscal	07.02.2019	59007	11		25,00
2019/000191	08.02	4184 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMEN	24529	08.02.2019			2.966,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.01.2019	93451	99		2.966,00
		43190194894169000186550010000934511000945892					
2019/000274	08.02	3910 PORTATIL COM PURIFICADORES AGUA LTDA	24644	08.02.2019			200,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2019	6686	99		200,00
		4119020911551900019055001000066861424685544					
2019/000467	08.02	4143 VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOS	24545	08.02.2019			2.085,10
		42 Nota Fiscal Eletrônica	31.01.2019	2746	99		2.085,10
		4319011322956700018655000000027461035987039					
2019/000522	08.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	24617	08.02.2019			149,57
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2019	184	99		149,57
		41190208582707000165550010000001841000001848					
2019/000705	08.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	24608	08.02.2019			149,60
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2019	185	99		149,60
		41190208582707000165550010000001851000001853					
2019/000771	08.02	220 APARICIO PIANA	24676	08.02.2019			15,00
		01 Nota Fiscal	08.02.2019	5776	11		15,00
2019/000772	08.02	2110 ONEI VALDECIR MAZOR	24683	08.02.2019			300,00
		16 Processo de Adiantamento	08.02.2019	772	99		300,00
2019/000779	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	24933	08.02.2019			147,25
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2019	27522	99	44,758	147,25
		41190214646972000162550550000275221761213611					
2019/000799	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	25018	09.02.2019			319,87
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.02.2019	34405	99	33,013	135,35
		41190204926805000111550010000344051402712545					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.02.2019	34406	99	45,004	184,52
		41190204926805000111550010000344061497918852					
					Total ..:	78,017	319,87
2019/000802	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	25045	09.02.2019			347,45
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.02.2019	27527	99	51,056	167,97
		41190214646972000162550550000275271252111396					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.02.2019	27533	99	16,117	53,02
		41190214646972000162550550000275331156147110					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.02.2019	27538	99	38,437	126,46
		41190214646972000162550550000275381271501998					
					Total ..:	105,610	347,45
2019/000623	08.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	25960	11.02.2019			120,00
		01 Nota Fiscal	11.02.2019	1029	99		120,00
2019/000805	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	26365	11.02.2019			633,62
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.02.2019	34454	99	198,006	633,62
		41190204926805000111550010000344541840767019					
2019/000809	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	26401	11.02.2019			249,37
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.02.2019	34443	99	20,818	85,35
		41190204926805000111550010000344431694212832					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.02.2019	34445	99	40,004	164,02

41190204926805000111550010000344451398870337

				Total ..:	60,822	249,37
2019/000814	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	26446 11.02.2019			217,15
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.02.2019 27560	99	66,003	217,15
		41190214646972000162550550000275601249162087				
2019/000819	08.02	6 OI S. A	26485 11.02.2019			74,98
		19 Fatura Telefônica	11.02.2019 110844807	99		74,98
2019/000827	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	26548 11.02.2019			2.001,05
		12 Avisos de Débitos	11.02.2019 837	99		2.001,05
2019/000828	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	26555 11.02.2019			389,81
		12 Avisos de Débitos	11.02.2019 837	99		389,81
2019/000829	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	26562 11.02.2019			51,98
		12 Avisos de Débitos	11.02.2019 837	99		51,98
2019/000830	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	26569 11.02.2019			25,99
		12 Avisos de Débitos	11.02.2019 837	99		25,99
2019/000831	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	26576 11.02.2019			129,93
		12 Avisos de Débitos	11.02.2019 837	99		129,93
2019/000839	08.02	3317 TRANSJA LTDA.	26634 11.02.2019			139,74
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.02.2019 14706	99	41,222	139,74
		41190201654141000190550010000147061010044420				
2019/000840	08.02	3701 ZAFALON COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	26641 11.02.2019			100,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2019 103979	99	31,348	100,00
		41190205203467000233550010001039791091100008				
2019/000794	08.02	3905 PHARMED COM E DIST DE PRODUTOS HOSPI	26878 12.02.2019			279,30
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.02.2019 3470	99		279,30
		41190220138626000176550010000034701000132605				
2019/000871	08.02	866 ELETRO REFRIGERACAO BANHARA LTDA.	26790 12.02.2019			580,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.02.2019 328	99		580,00
		41190279738423000163550010000003281121928019				
2019/000875	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	26824 12.02.2019			73,37
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.02.2019 34464	99	17,895	73,37
		41190204926805000111550010000344641734056291				
2019/000755	08.02	3954 OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	27898 13.02.2019			798,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.02.2019 9177	99		798,00
		41190220707920000151550010000091771000091770				
2019/000797	08.02	1777 ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	27907 13.02.2019			321,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.02.2019 43262	99		321,00
		41190285477586000132550010000432621903638922				
2019/000860	08.02	1867 CONSORCIO PARANÁ SAÚDE	27794 13.02.2019			20.755,24
		12 Avisos de Débitos	13.02.2019 20192	99		20.755,24
2019/000887	08.02	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES	27882 13.02.2019			14,95
		01 Nota Fiscal	13.02.2019 6517181	99		14,95
2019/000914	08.02	212 DETRAN - PARANA	27570 13.02.2019			289,87
		06 Guias de Recolhimento - Estado	13.02.2019 322300095957	99		289,87
2019/000917	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	27916 13.02.2019			268,63
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.02.2019 34478	99	30,019	123,08
		41190204926805000111550010000344781336039139				
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.02.2019 34484	99	35,500	145,55
		41190204926805000111550010000344841622333881				
				Total ..:	65,519	268,63
2019/000936	08.02	6 OI S. A	28060 13.02.2019			1.163,90
		19 Fatura Telefônica	13.02.2019 5477469	99		263,41
		19 Fatura Telefônica	13.02.2019 5495800	99		107,02

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					
		19 Fatura Telefônica	13.02.2019	5502397	99		793,47
						Total ..:	1.163,90
2019/000944	08.02	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	28123	13.02.2019			123,57
		21 Fatura de Água	13.02.2019	05315011	99		123,57
2019/000959	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	28402	13.02.2019			637,10
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.02.2019	27576	99	55,560	182,79
		41190214646972000162550550000275761117144529					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.02.2019	27582	99	65,007	213,87
		41190214646972000162550550000275821104100495					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.02.2019	27583	99	73,081	240,44
		41190214646972000162550550000275831127301419					
						Total ..:	193,648
2019/000842	08.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	28493	14.02.2019			174,65
		01 Nota Fiscal	14.02.2019	1993	99		174,65
2019/000962	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	28585	14.02.2019			405,98
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.02.2019	34525	99	35,007	143,53
		41190204926805000111550010000345251220352568					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.02.2019	34526	99	35,000	143,50
		41190204926805000111550010000345261505022210					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.02.2019	34533	99	29,012	118,95
		41190204926805000111550010000345331700822055					
						Total ..:	99,019
2019/000098	08.02	2717 IPPEC - INST. DE PESQ. PÓS GRAD. E E	28935	15.02.2019			1.265,00
		01 Nota Fiscal	15.02.2019	141	99		1.265,00
2019/000186	08.02	3799 GREEN FARMACEUTICA LTDA-ME	28981	15.02.2019			932,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.02.2019	11664	99		932,00
		41190203411908000186550010000116641653009238					
2019/000190	08.02	4185 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	28999	15.02.2019			994,20
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.01.2019	108571	99		994,20
		41190181706251000198550010001085711001471985					
2019/000463	08.02	1891 JOAÇABA PNEUS LTDA	29213	15.02.2019			900,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2019	43385	99		900,00
		41190284587245000580550010000433851000581189					
2019/000791	08.02	4185 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	28990	15.02.2019			840,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.02.2019	109829	99		840,00
		41190281706251000198550010001098291001486460					
2019/000985	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	29366	15.02.2019			414,55
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2019	27628	99	70,000	230,30
		41190214646972000162550550000276281234116228					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2019	27640	99	56,003	184,25
		41190214646972000162550550000276401251237148					
						Total ..:	126,003
2019/000986	08.02	1867 CONSORCIO PARANÁ SAÚDE	29192	15.02.2019			1.212,63
		12 Avisos de Débitos	15.02.2019	201914	99		1.212,63
2019/000988	08.02	220 APARICIO PIANA	29206	15.02.2019			45,00
		01 Nota Fiscal	15.02.2019	59305	11		45,00

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
2019/001004	08.02 3694 ORESTE BARBOZA CARNIEL JUNIOR	29222	15.02.2019			58,50
	01 Nota Fiscal	15.02.2019	041	11		13,50
	01 Nota Fiscal	15.02.2019	6495	11		15,00
	01 Nota Fiscal	15.02.2019	6505	11		15,00
	01 Nota Fiscal	15.02.2019	6536	11		15,00
Total ..:						58,50
2019/001007	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	29289	15.02.2019			180,40
	42 Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2019	34546	99	44,001	180,40
	41190204926805000111550010000345461448821965					
2019/001011	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	29339	16.02.2019			224,65
	42 Nota Fiscal Eletrônica	16.02.2019	34569	99	27,604	113,18
	41190204926805000111550010000345691229212631					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	16.02.2019	34577	99	27,188	111,47
	41190204926805000111550010000345771220855825					
Total ..:					54,792	224,65
2019/001013	08.02 1891 JOAÇABA PNEUS LTDA	29452	16.02.2019			90,00
	01 Nota Fiscal	16.02.2019	21400	99		90,00
2019/000001	08.02 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	29695	18.02.2019			1.647,78
	25 Recibos de Entidades	18.02.2019	62	99		1.647,78
2019/000002	08.02 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	29702	18.02.2019			265,14
	25 Recibos de Entidades	18.02.2019	62	99		265,14
2019/000003	08.02 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	29712	18.02.2019			441,61
	25 Recibos de Entidades	18.02.2019	62	99		441,61
2019/000004	08.02 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	29719	18.02.2019			5,74
	25 Recibos de Entidades	18.02.2019	62	99		5,74
2019/000005	08.02 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	29735	18.02.2019			44,12
	25 Recibos de Entidades	18.02.2019	62	99		44,12
2019/000006	08.02 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	29742	18.02.2019			3,09
	25 Recibos de Entidades	18.02.2019	62	99		3,09
2019/000007	08.02 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	29749	18.02.2019			33,97
	25 Recibos de Entidades	18.02.2019	62	99		33,97
2019/000008	08.02 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	29756	18.02.2019			25,15
	25 Recibos de Entidades	18.02.2019	62	99		25,15
2019/000009	08.02 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	29763	18.02.2019			10,15
	25 Recibos de Entidades	18.02.2019	62	99		10,15
2019/000010	08.02 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	29770	18.02.2019			9,26
	25 Recibos de Entidades	18.02.2019	62	99		9,26

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					
2019/000011	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	29777	18.02.2019			784,40
		25 Recibos de Entidades	18.02.2019	62	99		784,40
2019/000012	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	29784	18.02.2019			7,50
		25 Recibos de Entidades	18.02.2019	62	99		7,50
2019/000013	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	29791	18.02.2019			147,35
		25 Recibos de Entidades	18.02.2019	62	99		147,35
2019/000014	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	29798	18.02.2019			12,35
		25 Recibos de Entidades	18.02.2019	62	99		12,35
2019/000015	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	29805	18.02.2019			615,43
		25 Recibos de Entidades	18.02.2019	62	99		615,43
2019/000016	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	29812	18.02.2019			176,47
		25 Recibos de Entidades	18.02.2019	62	99		176,47
2019/000017	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	29819	18.02.2019			0,44
		25 Recibos de Entidades	18.02.2019	62	99		0,44
2019/000018	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	29826	18.02.2019			3,09
		25 Recibos de Entidades	18.02.2019	62	99		3,09
2019/000019	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	29833	18.02.2019			2,21
		25 Recibos de Entidades	18.02.2019	62	99		2,21
2019/000020	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	29840	18.02.2019			132,35
		25 Recibos de Entidades	18.02.2019	62	99		132,35
2019/000569	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	29987	18.02.2019			44,12
		25 Recibos de Entidades	18.02.2019	62	99		44,12
2019/001017	08.02	3945 ALDORI CAMARGO	30353	18.02.2019			307,83
		23 Diárias	18.02.2019	006	99		307,83
2019/001018	08.02	2870 ALAOR CRISTIAN MORETO	30360	18.02.2019			75,00
		01 Nota Fiscal	18.02.2019	59366	11		75,00
2019/001021	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	30385	18.02.2019			147,64
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.02.2019	34594	99	36,010	147,64
		41190204926805000111550010000345941389790849					
2019/001028	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	30450	18.02.2019			765,90
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.02.2019	34610	99	239,344	765,90
		41190204926805000111550010000346101090780487					
2019/001031	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	30477	18.02.2019			263,20
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.02.2019	27669	99	80,000	263,20
		41190214646972000162550550000276691199851110					
2019/001049	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	30544	18.02.2019			44,47
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.02.2019	27666	99	13,516	44,47
		41190214646972000162550550000276661132195154					
2019/001054	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	31118	19.02.2019			133,38
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.02.2019	27682	99	40,541	133,38
		41190214646972000162550550000276821253221222					

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						
2019/001080	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	31283	19.02.2019	102,00	
42 Nota Fiscal Eletrônica	19.02.2019	27691	99	31,003	102,00	
41190214646972000162550550000276911207486927						
2019/001084	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	31319	19.02.2019	197,18	
42 Nota Fiscal Eletrônica	19.02.2019	34626	99	20,072	82,30	
41190204926805000111550010000346261287104747						
42 Nota Fiscal Eletrônica	19.02.2019	34644	99	28,020	114,88	
41190204926805000111550010000346441704421194						
				Total ..:	48,092	197,18
2019/000189	08.02	1777 ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	31545	20.02.2019	1.585,05	
42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	43312	99		1.585,05	
41190285477586000132550010000433121940786801						
2019/000795	08.02	3676 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	31763	20.02.2019	1.734,00	
42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	6171	99		1.734,00	
41190217263792000190550010000061711549206013						
2019/000968	08.02	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	31608	20.02.2019	157,00	
42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	627	99		11,00	
41190210841935000154550010000006271985000013						
42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	636	99		73,00	
41190210841935000154550010000006361270000019						
42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	637	99		73,00	
41190210841935000154550010000006371852000019						
				Total ..:		157,00
2019/001051	08.02	27 V.S.CECILIO ME	31743	20.02.2019	225,17	
42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	622	99		225,17	
41190200094791000166550010000006221423619516						
2019/001076	08.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	31527	20.02.2019	49,90	
01 Nota Fiscal	20.02.2019	2000	99		49,90	
2019/001077	08.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	31536	20.02.2019	14,98	
01 Nota Fiscal	20.02.2019	2003	99		14,98	
2019/001087	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	32192	20.02.2019	2.221,52	
12 Avisos de Débitos	20.02.2019	862	99		2.221,52	
2019/001088	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	32199	20.02.2019	208,52	
12 Avisos de Débitos	20.02.2019	862	99		208,52	
2019/001089	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	32206	20.02.2019	22.172,40	
12 Avisos de Débitos	20.02.2019	862	99		22.172,40	
2019/001090	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	32213	20.02.2019	29,41	
12 Avisos de Débitos	20.02.2019	862	99		29,41	
2019/001091	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	32220	20.02.2019	122,97	
12 Avisos de Débitos	20.02.2019	862	99		122,97	
2019/001092	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	32227	20.02.2019	307,43	
12 Avisos de Débitos	20.02.2019	862	99		307,43	
2019/001093	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	32234	20.02.2019	1.422,20	
12 Avisos de Débitos	20.02.2019	862	99		1.422,20	

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						
2019/001094	08.02	848	CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	32241	20.02.2019	248,61
12 Avisos de Débitos	20.02.2019	862	99		248,61	
2019/001095	08.02	2301	DILAIR ANTONIA SILVEIRA LIEBMAM	32248	20.02.2019	20,00
01 Nota Fiscal	20.02.2019	5838	11		20,00	
2019/001097	08.02	3544	R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	32262	20.02.2019	197,60
42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	27713	99	60,060	197,60	
41190214646972000162550550000277131128229106						
2019/001099	08.02	1792	L M K FRIES E CIA LTDA ME	32280	20.02.2019	21,22
42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	4320	99		21,22	
41190278724291000158550550000043201000061037						
2019/001107	08.02	2009	K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	32343	20.02.2019	290,95
42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	34662	99	48,096	197,19	
41190204926805000111550010000346621731578978						
42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	34667	99	22,869	93,76	
41190204926805000111550010000346671177243001						
			Total ..:	70,965	290,95	
2019/001131	08.02	3317	TRANSJA LTDA.	32404	20.02.2019	120,04
42 Nota Fiscal Eletrônica	19.02.2019	14742	99	35,411	120,04	
41190201654141000190550010000147421010061712						
2019/001053	08.02	27	V.S.CECILIO ME	34146	21.02.2019	210,00
01 Nota Fiscal	19.02.2019	2394	99		210,00	
2019/001063	08.02	442	MELATTI & MELATTI LTDA - ME	35002	21.02.2019	255,25
42 Nota Fiscal Eletrônica	21.02.2019	4019	99		183,25	
41190278446853000149550010000040191000040199						
42 Nota Fiscal Eletrônica	21.02.2019	4020	99		72,00	
41190278446853000149550010000040201000040203						
			Total ..:		255,25	
2019/001135	08.02	2009	K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	34521	21.02.2019	504,97
42 Nota Fiscal Eletrônica	21.02.2019	34676	99	31,007	127,13	
41190204926805000111550010000346761720494056						
42 Nota Fiscal Eletrônica	21.02.2019	34680	99	35,087	143,85	
41190204926805000111550010000346801205217300						
42 Nota Fiscal Eletrônica	21.02.2019	34687	99	37,067	151,97	
41190204926805000111550010000346871630949740						
42 Nota Fiscal Eletrônica	21.02.2019	34699	99	20,004	82,02	
41190204926805000111550010000346991181018290						
			Total ..:	123,165	504,97	
2019/000190	08.02	4185	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	35020	22.02.2019	774,00
42 Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2019	110043	99		774,00	
41190281706251000198550010001100431001488828						
2019/000299	08.02	3952	TCO TACOGRAFOS LTDA-ME	41691	22.02.2019	35,00
42 Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2019	1285	99		35,00	
41190203830065000152550010000012851000012857						
2019/001078	08.02	3952	TCO TACOGRAFOS LTDA-ME	41698	22.02.2019	410,83
01 Nota Fiscal	22.02.2019	2451	99		410,83	
2019/001159	08.02	2110	ONEI VALDECIR MAZOR	35105	22.02.2019	300,00
16 Processo de Adiantamento	22.02.2019	1159	99		300,00	

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
2019/001160	08.02 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	35121	22.02.2019			345,50
	42 Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2019	27751	99	50,015	164,55
	41190214646972000162550550000277511220105214					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2019	27754	99	55,000	180,95
	41190214646972000162550550000277541226952271					
				Total ..:	105,015	345,50
2019/001173	08.02 843 AUTO PLACAS GUARANIAÇU LTDA.	35228	22.02.2019			280,00
	01 Nota Fiscal	22.02.2019	207	99		280,00
2019/001180	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	35380	22.02.2019			119,79
	42 Nota Fiscal Eletrônica	22.02.2019	34729	99	29,216	119,79
	41190204926805000111550010000347291553138315					
2019/001186	08.02 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	35428	23.02.2019			155,65
	42 Nota Fiscal Eletrônica	23.02.2019	27760	99	47,309	155,65
	41190214646972000162550550000277601230255242					
2019/001188	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	35446	23.02.2019			131,26
	42 Nota Fiscal Eletrônica	23.02.2019	34752	99	32,017	131,26
	41190204926805000111550010000347521505727215					
2019/000792	08.02 4184 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMEN	39047	25.02.2019			1.363,80
	42 Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2019	94056	99		1.363,80
	43190294894169000186550010000940561000951909					
2019/001206	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	39083	25.02.2019			353,71
	42 Nota Fiscal Eletrônica	25.02.2019	34762	99	31,627	129,67
	41190204926805000111550010000347621968675909					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	25.02.2019	34763	99	21,662	88,81
	41190204926805000111550010000347631918717370					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	25.02.2019	34801	99	32,982	135,23
	41190204926805000111550010000348011657257781					
				Total ..:	86,271	353,71
2019/001210	08.02 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	39121	25.02.2019			141,49
	42 Nota Fiscal Eletrônica	25.02.2019	27782	99	43,005	141,49
	41190214646972000162550550000277821211281346					
2019/001211	08.02 220 APARICIO PIANA	39130	25.02.2019			45,00
	01 Nota Fiscal	25.02.2019	59581	11		45,00
2019/001268	08.02 101 FOLHA DE PAGAMENTO	37499	25.02.2019			163.555,90
	09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		163.555,90
2019/001269	08.02 101 FOLHA DE PAGAMENTO	37563	25.02.2019			6.665,03
	09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		6.665,03
2019/001279	08.02 101 FOLHA DE PAGAMENTO	37951	25.02.2019			1.576,39
	09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		1.576,39
2019/001286	08.02 101 FOLHA DE PAGAMENTO	38175	25.02.2019			1.611,75
	09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		1.611,75
2019/001320	08.02 4 INSS	38691	25.02.2019			1.689,19
	09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		1.689,19
2019/001321	08.02 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	38705	25.02.2019			21.421,14
	09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		21.421,14

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					
2019/001331	08.02	4 INSS	38853	25.02.2019	331,05
09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		331,05
2019/001344	08.02	2667 AUTO POSTO CANAAN LTDA	39153	25.02.2019	170,03
42 Nota Fiscal Eletrônica	25.02.2019	93502	99	40,102	170,03
41190204202351000136550030000935021006478342					
2019/001348	08.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	39251	25.02.2019	123,21
09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		123,21
2019/001358	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	41184	26.02.2019	349,64
42 Nota Fiscal Eletrônica	26.02.2019	27794	99	68,274	224,62
41190214646972000162550550000277941229103173					
42 Nota Fiscal Eletrônica	26.02.2019	27797	99	38,001	125,02
41190214646972000162550550000277971101705217					
			Total ..:	106,275	349,64
2019/001360	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	41225	26.02.2019	548,84
42 Nota Fiscal Eletrônica	26.02.2019	34824	99	29,213	119,77
41190204926805000111550010000348241773670333					
42 Nota Fiscal Eletrônica	26.02.2019	34832	99	59,633	244,50
41190204926805000111550010000348321854185100					
42 Nota Fiscal Eletrônica	26.02.2019	34834	99	26,011	106,65
41190204926805000111550010000348341148540192					
42 Nota Fiscal Eletrônica	26.02.2019	34837	99	19,004	77,92
41190204926805000111550010000348371733504961					
			Total ..:	133,861	548,84
2019/001416	08.02	2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41096	26.02.2019	128,92
07 Guias de Recolhimento - Entidade de	26.02.2019	179809	99		128,92
2019/001165	08.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	41374	27.02.2019	108,96
42 Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2019	4330	99		108,96
41190278724291000158550550000043301000061130					
2019/001421	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	41527	27.02.2019	237,27
42 Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2019	34843	99	41,018	168,17
41190204926805000111550010000348431736524618					
42 Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2019	34858	99	16,453	69,10
41190204926805000111550010000348581445283994					
			Total ..:	57,471	237,27
2019/001425	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	41576	27.02.2019	360,34
42 Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2019	27811	99	31,018	102,05
41190214646972000162550550000278111149223159					
42 Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2019	27817	99	41,506	136,55
41190214646972000162550550000278171171551310					
42 Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2019	27824	99	37,002	121,74
41190214646972000162550550000278241161213123					
			Total ..:	109,526	360,34
2019/001426	08.02	372 HOSPITAL GUARANIACU LTDA.	41585	27.02.2019	25.000,00
01 Nota Fiscal	27.02.2019	95	99		25.000,00
2019/001428	08.02	220 APARICIO PIANA	41608	27.02.2019	300,00
16 Processo de Adiantamento	27.02.2019	1428	99		300,00
2019/001429	08.02	494 LUIZ CARLOS BARRETO DOS SANTOS.	41622	27.02.2019	300,00
16 Processo de Adiantamento	27.02.2019	1429	99		300,00

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
2019/001432	08.02 3952 TCO TACOGRAFOS LTDA-ME	41654	27.02.2019			183,90
	42 Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2019	1290	99		183,90
	41190203830065000152550010000012901000012903					
2019/001433	08.02 3952 TCO TACOGRAFOS LTDA-ME	41661	27.02.2019			410,83
	01 Nota Fiscal	27.02.2019	2455	99		410,83
2019/000462	08.02 4135 RK2 PNEUS EIRELI	42214	28.02.2019			800,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2019	2121	99		800,00
	41190226472570000178550060000021211462606960					
2019/001048	08.02 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	42133	28.02.2019			512,91
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2019	1132	99		512,91
	41190286805710000104550550000011321213170580					
2019/001435	08.02 3897 ROSIANE ALINE MACHADO	42041	28.02.2019			239,60
	01 Nota Fiscal	27.02.2019	162	99		239,60
2019/001472	08.02 2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	42437	28.02.2019			780,00
	01 Nota Fiscal	28.02.2019	350	99		780,00
2019/001477	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	42482	28.02.2019			260,61
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2019	34871	99	31,048	130,40
	41190204926805000111550010000348711765389159					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2019	34884	99	31,003	130,21
	41190204926805000111550010000348841780644472					
				Total ..:	62,051	260,61
2019/001480	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	42511	28.02.2019			828,36
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2019	34881	99	251,017	828,36
	41190204926805000111550010000348811152684128					

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
2019/000468	08.02 3904 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	21391	06.02.2019			173,70
	42 Nota Fiscal Eletrônica	01.02.2019	39787	99		173,70
	41190211101480000101550010000397871000429665					
2019/000461	08.02 4138 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	26336	11.02.2019			413,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	11.02.2019	6716	99		413,00
	41190219389126000128550010000067161000030900					
2019/000460	08.02 4115 DOUGLAS MIRANDA 03905440946	26968	12.02.2019			40,35
	42 Nota Fiscal Eletrônica	12.02.2019	536	99		40,35
	41190228279513000100550010000005361133781071					
2019/000543	08.02 3506 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA	39721	13.02.2019			392,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	13.02.2019	20663	99		392,00
	41190276345370000122550010000206631176007020					
2019/000471	08.02 3676 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	31752	20.02.2019			244,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	6172	99		244,00
	41190217263792000190550010000061721315850339					
2019/000472	08.02 3506 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA	39746	25.02.2019			1.225,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	25.02.2019	20759	99		1.225,00
	41190276345370000122550010000207591844861013					

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					
2019/001471	08.02	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	42426	28.02.2019	300,00
	01 Nota Fiscal	28.02.2019 349	99		300,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 349 VIGIASUS - Assist. Farmaceutica 129-7

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					
2019/000240 08.02 4228 SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICU	24667	08.02.2019			46.500,00
42 Nota Fiscal Eletrônica	08.02.2019	118947	99		46.500,00
42190283706788000183550030001189471933222499					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

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					
2019/000451	08.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	19858	04.02.2019			26,79
		01 Nota Fiscal	04.02.2019	351	99		26,79
2019/000671	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	20549	05.02.2019			176,89
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.02.2019	34300	99	43,145	176,89
		41190204926805000111550010000343001449814350					
2019/000798	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	25061	09.02.2019			143,52
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.02.2019	34404	99	35,004	143,52
		41190204926805000111550010000344041623835421					
2019/000918	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	27925	13.02.2019			176,30
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.02.2019	34503	99	43,001	176,30
		41190204926805000111550010000345031414247428					
2019/001012	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	29348	16.02.2019			143,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.02.2019	34566	99	35,000	143,50
		41190204926805000111550010000345661974014020					
2019/001023	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	30403	18.02.2019			188,61
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.02.2019	34611	99	46,003	188,61
		41190204926805000111550010000346111804427967					
2019/001085	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	31328	19.02.2019			191,53
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.02.2019	34631	99	46,714	191,53
		41190204926805000111550010000346311143431970					
2019/001136	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	34530	21.02.2019			139,42
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.02.2019	34694	99	34,004	139,42
		41190204926805000111550010000346941471598757					
2019/001207	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	39092	25.02.2019			140,07
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.02.2019	34761	99	34,163	140,07
		41190204926805000111550010000347611225714490					
2019/001280	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	37980	25.02.2019			5.404,93
		09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		5.404,93
2019/001281	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	38009	25.02.2019			8.175,09
		09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		8.175,09
2019/001282	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	38045	25.02.2019			13.490,66
		09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		13.490,66
2019/001283	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	38088	25.02.2019			9.233,74
		09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		9.233,74
2019/001332	08.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	38867	25.02.2019			780,79
		09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		780,79
2019/001333	08.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	38881	25.02.2019			1.076,56
		09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		1.076,56
2019/001334	08.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	38895	25.02.2019			1.933,77
		09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		1.933,77
2019/001335	08.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	38909	25.02.2019			1.295,24
		09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		1.295,24
2019/001349	08.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	39258	25.02.2019			332,96
		09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02	99		332,96

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

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					
2019/001422	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	41536	27.02.2019	155,41
	42	Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2019	34856	99 37,002 155,41
41190204926805000111550010000348561242735349					

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	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/000629	03.01	68 AMOP-ASSOC, DOS MUNIC. DO OESTE	DO P	20216	05.02.2019		1.535,20
		25 Recibos de Entidades	05.02.2019	13177		99	1.535,20
2019/000817	03.01	2854 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO		26469	11.02.2019		401,98
		30 Fatura Correio	11.02.2019	688873		99	401,98
2019/000925	03.01	1281 EDITORA GOBI LTDA.		27981	13.02.2019		2.000,00
		01 Nota Fiscal	13.02.2019	199		99	2.000,00
2019/000938	03.01	6 OI S. A		28074	13.02.2019		962,10
		19 Fatura Telefônica	13.02.2019	5468554		99	102,71
		19 Fatura Telefônica	13.02.2019	5470828		99	349,02
		19 Fatura Telefônica	13.02.2019	5502400		99	510,37
						Total ..:	962,10
2019/000942	03.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	DO P	28109	13.02.2019		533,88
		21 Fatura de Água	13.02.2019	05315011		99	533,88
2019/000121	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL		35063	22.02.2019		110,70
		12 Avisos de Débitos	22.02.2019	41092202		99	110,70
2019/000142	03.01	2914 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		39181	25.02.2019		180,22
		01 Nota Fiscal	15.02.2019	51626		99	180,22
2019/001202	03.01	6 OI S. A		35567	25.02.2019		649,49
		19 Fatura Telefônica	25.02.2019	117045594		99	649,49
2019/001430	03.01	3703 JORNAL OPARANÁ S/A		41592	27.02.2019		3.750,00
		01 Nota Fiscal	27.02.2019	25155		99	3.750,00

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									
2019/000737	05.01	8	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	21816	06.02.2019			13.751,88
	20	Fatura de Energia Elétrica	06.02.2019	16176745		99			13.751,88

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 510 Taxas - Exercício Poder de Polícia

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	
2019/000538	09.01	2193 EDSON MAIA E CIA LTDA.	18976	01.02.2019	1.795,00
	01	Nota Fiscal	01.02.2019	402	99
					1.795,00

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 791 IGD - Bolsa Família 16.518-2 (20004-2/93)

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					
2019/000577 10.02 4135 RK2 PNEUS EIRELI	34251	21.02.2019			656,00
42 Nota Fiscal Eletrônica	21.02.2019	2068	99		656,00
41190226472570000178550060000020681576295663					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 801 FEAS PPAS GOV. 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
2019/000867	10.02 2779 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT. DE	26979	12.02.2019			491,13
	42 Nota Fiscal Eletrônica	12.02.2019	6897	99		491,13
	41190281746422000102550010000068971075631070					
2019/000868	10.02 2779 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT. DE	26988	12.02.2019			291,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	12.02.2019	6897	99		291,00
	41190281746422000102550010000068971075631070					
2019/000870	10.02 4115 DOUGLAS MIRANDA 03905440946	26781	12.02.2019			303,24
	42 Nota Fiscal Eletrônica	12.02.2019	535	99		303,24
	41190228279513000100550010000005351133780795					
2019/000891	10.02 639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	30269	18.02.2019			36,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	18.02.2019	1123	99		36,00
	41190286805710000104550550000011231224198733					
2019/000890	10.02 2272 VALDELI JOSE VIDAL	31238	19.02.2019			990,84
	42 Nota Fiscal Eletrônica	19.02.2019	3382	99		990,84
	41190206132298000170550010000033821466240010					
2019/000892	10.02 3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	31150	19.02.2019			452,48
	42 Nota Fiscal Eletrônica	19.02.2019	233	99		452,48
	41190229171730000137550550000002331000042760					

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						
2019/000711	10.02	3776 TAMIRES CRISTINA SLOMPO	09815266918	21837	07.02.2019		270,00	
		01 Nota Fiscal	07.02.2019	208		99	270,00	
2019/000878	10.02	442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME		29393	15.02.2019		2.098,35	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2019	4008		99	2.098,35	
		41190278446853000149550010000040081000040080						
2019/000996	10.02	4115 DOUGLAS MIRANDA	03905440946	29411	16.02.2019		275,85	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.02.2019	556		99	275,85	
		41190228279513000100550010000005561134633133						
2019/000893	10.02	2272 VALDELI JOSE VIDAL		31247	19.02.2019		2.655,55	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.02.2019	3383		99	2.655,55	
		41190206132298000170550010000033831062160187						
2019/000895	10.02	3184 TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME		31265	19.02.2019		512,91	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.02.2019	2057		99	512,91	
		41190212077986000187550010000020571000033245						
2019/000896	10.02	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME		31141	19.02.2019		1.562,71	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.02.2019	235		99	1.562,71	
		41190229171730000137550550000002351000042799						
2019/001057	10.02	3184 TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME		31256	19.02.2019		608,16	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.02.2019	2055		99	608,16	
		41190212077986000187550010000020551000033216						
2019/000975	10.02	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.		31653	20.02.2019		22,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	628		99	22,00	
		41190210841935000154550010000006281684000011						
2019/000976	10.02	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.		31635	20.02.2019		146,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.02.2019	626		99	146,00	
		41190210841935000154550010000006261417000015						
2019/001275	10.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO		37779	25.02.2019		3.561,95	
		09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02		99	3.561,95	
2019/001327	10.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE		38797	25.02.2019		534,29	
		09 Folha de Pagamento	25.02.2019	02		99	534,29	
2019/001369	10.02	3950 LUANA MEIRELLES	07224139980	41392	27.02.2019		4.649,35	
		01 Nota Fiscal	27.02.2019	6553483		99	628,80	
		01 Nota Fiscal	27.02.2019	6553541		99	2.342,54	
		01 Nota Fiscal	27.02.2019	6553550		99	1.678,01	
		Total ..:						4.649,35
2019/001409	10.02	3950 LUANA MEIRELLES	07224139980	41383	27.02.2019		245,52	
		01 Nota Fiscal	27.02.2019	010		99	245,52	