

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid. Credor	----- Liquidação ---				----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
		Tipo Documento	Número	Data	Número	Data	Valor Documento	
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível		
			Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/000222	04.01 2220 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO E	43728	01.03.2019				500,00	
	01 Nota Fiscal	01.03.2019	29798	99			500,00	
2019/001003	03.03 1151 WORD COPIAS LTDA.	43721	01.03.2019				36,00	
	01 Nota Fiscal	01.03.2019	1125	99			36,00	
2019/001484	09.01 27 V.S.CECILIO ME	43712	01.03.2019				53,70	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	01.03.2019	627	99			53,70	
	41190300094791000166550010000006271113029150							
2019/001504	03.01 3437 LP-SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO	43685	01.03.2019				4.359,78	
	12 Avisos de Débitos	01.03.2019	16298	99			4.359,78	
2019/001505	10.01 3437 LP-SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO	43694	01.03.2019				2.791,62	
	12 Avisos de Débitos	01.03.2019	16302	99			2.791,62	
2019/001506	10.02 4249 LADIR APARECIDA ALVES	43758	01.03.2019				600,00	
	26 Auxílio Concedido	01.03.2019	04	99			600,00	
2019/001514	04.01 2220 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO E	53350	01.03.2019				5.814,11	
	01 Nota Fiscal	01.03.2019	29797	99			5.814,11	
2019/001516	04.02 4196 C M RODRIGUES & CIA LTDA ME	44173	01.03.2019				210,00	
	01 Nota Fiscal	01.03.2019	3319	99			210,00	
2019/001519	02.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	44194	01.03.2019				138,89	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	01.03.2019	34925	99	33,070		138,89	
	41190304926805000111550010000349251006423161							
2019/001522	05.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	44223	01.03.2019				248,68	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	01.03.2019	34897	99	10,000		42,00	
	41190304926805000111550010000348971767856650							
	42 Nota Fiscal Eletrônica	01.03.2019	34916	99	49,211		206,68	
	41190304926805000111550010000349161299321199							
				Total ..:	59,211		248,68	
2019/001523	05.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	44232	01.03.2019				63,00	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	01.03.2019	34912	99	15,000		63,00	
	41190304926805000111550010000349121255782710							
2019/001524	05.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	44241	01.03.2019				3.255,91	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	01.03.2019	34896	99	986,638		3.255,91	
	41190304926805000111550010000348961692168177							
2019/001525	09.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	44250	01.03.2019				264,14	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	01.03.2019	34894	99	80,042		264,14	
	41190304926805000111550010000348941638244990							
2019/001547	05.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	44301	02.03.2019				111,38	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	02.03.2019	34936	99	26,518		111,38	
	41190304926805000111550010000349361786533062							
2019/001499	05.01 3776 TAMIREES CRISTINA SLOMPO 09815266918	44367	04.03.2019				540,00	
	01 Nota Fiscal	04.03.2019	218	99			540,00	
2019/001549	05.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	44340	04.03.2019				145,27	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	04.03.2019	34986	99	44,020		145,27	
	41190304926805000111550010000349861694296716							
2019/001550	05.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	44349	04.03.2019				320,10	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	04.03.2019	35004	99	97,000		320,10	
	41190304926805000111550010000350041183641256							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	
		Tipo Documento		Chave de Acesso / Código de Verificação			
2019/000504	02.01	4135 RK2 PNEUS EIRELI	46007	06.03.2019			920,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2019	2106	99		920,00
		41190226472570000178550060000021061381604449					
2019/000525	10.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	44713	06.03.2019			57,00
		01 Nota Fiscal	06.03.2019	361	99		57,00
2019/000537	03.01	3549 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	44572	06.03.2019			1.021,06
		12 Avisos de Débitos	01.03.2019	357879	99		1.021,06
2019/000661	09.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	44839	06.03.2019			13,50
		01 Nota Fiscal	06.03.2019	363	99		13,50
2019/000662	05.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	44884	06.03.2019			95,04
		01 Nota Fiscal	06.03.2019	363	99		95,04
2019/000848	05.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	44821	06.03.2019			26,33
		01 Nota Fiscal	06.03.2019	364	99		26,33
2019/000907	05.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	44812	06.03.2019			47,52
		01 Nota Fiscal	06.03.2019	364	99		47,52
2019/000908	09.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	44848	06.03.2019			20,00
		01 Nota Fiscal	06.03.2019	363	99		20,00
2019/000979	07.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	45049	06.03.2019			387,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.03.2019	1967	99		387,00
		41190310869228000176550010000019671000019678					
2019/000989	05.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	44794	06.03.2019			27,00
		01 Nota Fiscal	06.03.2019	364	99		27,00
2019/000990	09.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	44857	06.03.2019			13,17
		01 Nota Fiscal	06.03.2019	363	99		13,17
2019/000992	05.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	44803	06.03.2019			47,52
		01 Nota Fiscal	06.03.2019	364	99		47,52
2019/001067	02.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	44751	06.03.2019			82,08
		01 Nota Fiscal	06.03.2019	362	99		82,08
2019/001127	09.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	44866	06.03.2019			27,36
		01 Nota Fiscal	06.03.2019	363	99		27,36
2019/001144	07.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	45065	06.03.2019			58,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.03.2019	1966	99		58,80
		41190310869228000176550010000019661000019662					
2019/001166	03.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	44965	06.03.2019			157,92
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.03.2019	1949	99		157,92
		41190379796603000100550010000019491000384770					
2019/001184	09.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	44830	06.03.2019			13,17
		01 Nota Fiscal	06.03.2019	363	99		13,17
2019/001185	05.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	44875	06.03.2019			47,52
		01 Nota Fiscal	06.03.2019	363	99		47,52

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					
2019/001190	02.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	44742	06.03.2019		27,36
		01 Nota Fiscal		06.03.2019 362	99		27,36
2019/001373	05.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.		44999	06.03.2019		34,44
		42 Nota Fiscal Eletrônica		06.03.2019 1971	99		34,44
		41190310869228000176550010000019711000019719					
2019/001374	10.02	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.		45024	06.03.2019		454,30
		42 Nota Fiscal Eletrônica		06.03.2019 1969	99		454,30
		41190310869228000176550010000019691000019699					
2019/001398	05.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.		44974	06.03.2019		61,45
		42 Nota Fiscal Eletrônica		06.03.2019 1948	99		61,45
		41190379796603000100550010000019481000384764					
2019/001413	10.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	44733	06.03.2019		43,71
		01 Nota Fiscal		06.03.2019 361	99		43,71
2019/001436	05.02	3897 ROSIANE ALINE MACHADO		45706	06.03.2019		1.377,70
		01 Nota Fiscal		28.02.2019 166	99		1.377,70
2019/001441	07.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.		45008	06.03.2019		29,40
		42 Nota Fiscal Eletrônica		06.03.2019 1970	99		29,40
		41190310869228000176550010000019701000019703					
2019/001449	06.01	3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA		45271	06.03.2019		1.145,68
		42 Nota Fiscal Eletrônica		06.03.2019 2168	99		659,02
		41190312950750000103550010000021681026057780					
		42 Nota Fiscal Eletrônica		06.03.2019 2185	99		486,66
		41190312950750000103550010000021851012448979					
					Total ..:		1.145,68
2019/001487	05.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.		45040	06.03.2019		29,40
		42 Nota Fiscal Eletrônica		06.03.2019 1968	99		29,40
		41190310869228000176550010000019681000019683					
2019/001494	05.01	27 V.S.CECILIO ME		45081	06.03.2019		1.150,35
		01 Nota Fiscal		06.03.2019 2403	99		611,25
		01 Nota Fiscal		06.03.2019 2404	99		539,10
					Total ..:		1.150,35
2019/001543	09.01	3897 ROSIANE ALINE MACHADO		45995	06.03.2019		287,40
		01 Nota Fiscal		04.03.2019 169	99		287,40
2019/001553	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		45099	06.03.2019		127,26
		42 Nota Fiscal Eletrônica		06.03.2019 35057	99	30,299	127,26
		41190304926805000111550010000350571203937035					
2019/001554	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		45108	06.03.2019		818,75
		42 Nota Fiscal Eletrônica		06.03.2019 35059	99	76,100	251,13
		41190304926805000111550010000350591786804503					
		42 Nota Fiscal Eletrônica		06.03.2019 35060	99	172,006	567,62
		41190304926805000111550010000350601452179130					
					Total ..:	248,106	818,75
2019/001555	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		45117	06.03.2019		131,03
		42 Nota Fiscal Eletrônica		06.03.2019 35058	99	39,705	131,03
		41190304926805000111550010000350581165962527					
2019/001556	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		45126	06.03.2019		1.039,60
		42 Nota Fiscal Eletrônica		06.03.2019 35067	99	315,029	1.039,60
		41190304926805000111550010000350671345336798					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
			Número	Data	Número	Data		
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível		
			Valor Documento					
Tipo Documento		Chave de Acesso / Código de Verificação						
2019/001557	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	45135	06.03.2019			120,78	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.03.2019	35062	99	40,396	120,78	
		41190304926805000111550010000350621091903681						
2019/001559	03.01	3947 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA ME	45153	06.03.2019			351,12	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.03.2019	845	99		351,12	
		41190310542159000191550010000008451191320555						
2019/001560	05.02	3947 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA ME	45162	06.03.2019			125,40	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.03.2019	847	99		125,40	
		41190310542159000191550010000008471851064768						
2019/001561	10.01	3947 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA ME	45171	06.03.2019			125,40	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.03.2019	848	99		125,40	
		41190310542159000191550010000008481958795384						
2019/001562	06.01	3947 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA ME	45180	06.03.2019			300,96	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.03.2019	846	99		300,96	
		41190310542159000191550010000008461570917964						
2019/001564	06.01	1816 MARLYTUR-TRANSPORTE E TURISMO LTDA	45198	06.03.2019			8.386,84	
		01 Nota Fiscal	06.03.2019	332	99		8.386,84	
2019/000784	09.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	46947	07.03.2019			40,00	
		01 Nota Fiscal	07.03.2019	1031	99		40,00	
2019/000785	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	46839	07.03.2019			120,00	
		01 Nota Fiscal	07.03.2019	1039	99		120,00	
2019/000786	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	47069	07.03.2019			160,00	
		01 Nota Fiscal	07.03.2019	1035	99		160,00	
2019/000846	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	47051	07.03.2019			360,00	
		01 Nota Fiscal	07.03.2019	1035	99		120,00	
		01 Nota Fiscal	07.03.2019	1036	99		240,00	
			Total ..:					360,00
2019/000847	09.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	46963	07.03.2019			40,00	
		01 Nota Fiscal	07.03.2019	1031	99		40,00	
2019/000902	05.02	3469 WALDIR KALLER CAVALHEIRO - ME	47212	07.03.2019			969,00	
		01 Nota Fiscal	07.03.2019	297	99		969,00	
2019/000903	05.02	3469 WALDIR KALLER CAVALHEIRO - ME	47185	07.03.2019			389,35	
		01 Nota Fiscal	07.03.2019	298	99		389,35	
2019/000905	09.01	3469 WALDIR KALLER CAVALHEIRO - ME	47176	07.03.2019			494,40	
		01 Nota Fiscal	07.03.2019	300	99		494,40	
2019/000909	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	46875	07.03.2019			40,00	
		01 Nota Fiscal	07.03.2019	1033	99		40,00	
2019/000910	09.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	46972	07.03.2019			90,00	
		01 Nota Fiscal	07.03.2019	1031	99		90,00	
2019/000995	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	47060	07.03.2019			219,99	
		01 Nota Fiscal	07.03.2019	1034	99		139,99	
		01 Nota Fiscal	07.03.2019	1035	99		80,00	

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					
Total ..:							219,99
2019/001069	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	46902	07.03.2019			90,00
		01 Nota Fiscal	07.03.2019	1032	99		90,00
2019/001070	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	46848	07.03.2019			100,00
		01 Nota Fiscal	07.03.2019	1039	99		100,00
2019/001128	09.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	46938	07.03.2019			40,00
		01 Nota Fiscal	07.03.2019	1030	99		40,00
2019/001129	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	46920	07.03.2019			90,00
		01 Nota Fiscal	07.03.2019	1032	99		90,00
2019/001130	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	47087	07.03.2019			100,00
		01 Nota Fiscal	07.03.2019	1035	99		100,00
2019/001164	10.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	46239	07.03.2019			73,40
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2019	4338	99		73,40
		41190278724291000158550550000043381000061210					
2019/001168	10.02	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	46911	07.03.2019			1.372,63
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.03.2019	1974	99		1.372,63
		41190310869228000176550010000019741000019745					
2019/001169	10.02	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	47078	07.03.2019			589,57
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.03.2019	1973	99		589,57
		41190310869228000176550010000019731000019730					
2019/001172	10.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	47203	07.03.2019			117,60
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.03.2019	1972	99		117,60
		41190310869228000176550010000019721000019724					
2019/001215	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	46884	07.03.2019			490,00
		01 Nota Fiscal	07.03.2019	1033	99		490,00
2019/001216	09.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	46929	07.03.2019			120,00
		01 Nota Fiscal	07.03.2019	1030	99		120,00
2019/001368	05.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	46771	07.03.2019			149,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.03.2019	187	99		149,50
		41190308582707000165550010000001871000001878					
2019/001380	05.02	3591 VALDEMIR LENGLER	47230	07.03.2019			641,52
		01 Nota Fiscal	07.03.2019	6573512	99		641,52
2019/001438	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	46857	07.03.2019			60,00
		01 Nota Fiscal	07.03.2019	1039	99		60,00
2019/001462	07.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	46438	07.03.2019			71,17
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2019	4341	99		40,83
		41190278724291000158550550000043411000061240					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.03.2019	4351	99		30,34
		41190378724291000158550550000043511000061452					
Total ..:							71,17
2019/001463	05.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	46271	07.03.2019			173,36
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2019	4344	99		173,36
		41190278724291000158550550000043441000061276					

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					
2019/001464	10.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		46287 07.03.2019			164,67
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2019	4342	99		164,67
		41190278724291000158550550000043421000061255					
2019/001465	10.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		46401 07.03.2019			820,05
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2019	4339	99		368,05
		41190278724291000158550550000043391000061225					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2019	4340	99		452,00
		41190278724291000158550550000043401000061234					
						Total ..:	820,05
2019/001488	05.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		46812 07.03.2019			55,57
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.03.2019	4350	99		55,57
		41190378724291000158550550000043501000061447					
2019/001495	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH		46866 07.03.2019			40,00
		01 Nota Fiscal	07.03.2019	1039	99		40,00
2019/001496	05.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH		46830 07.03.2019			160,00
		01 Nota Fiscal	07.03.2019	1037	99		160,00
2019/001500	05.02	3897 ROSIANE ALINE MACHADO		46726 07.03.2019			1.317,80
		01 Nota Fiscal	07.03.2019	174	99		1.317,80
2019/001538	03.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		46893 07.03.2019			512,09
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.03.2019	4352	99		512,09
		41190378724291000158550550000043521000061468					
2019/001544	05.02	3897 ROSIANE ALINE MACHADO		46735 07.03.2019			599,00
		01 Nota Fiscal	07.03.2019	175	99		599,00
2019/001572	09.01	3591 VALDEMIR LENGLER		47239 07.03.2019			231,66
		01 Nota Fiscal	07.03.2019	6573566	99		231,66
2019/001573	05.01	3591 VALDEMIR LENGLER		47248 07.03.2019			962,28
		01 Nota Fiscal	07.03.2019	6573577	99		962,28
2019/001574	05.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		46821 07.03.2019			120,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.03.2019	4349	99		120,00
		41190378724291000158550550000043491000061438					
2019/001583	02.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		47096 07.03.2019			113,41
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.03.2019	35073	99	27,002	113,41
		41190304926805000111550010000350731492403608					
2019/001587	07.01	3776 TAMIREZ CRISTINA SLOMPO 09815266918		46461 07.03.2019			756,00
		01 Nota Fiscal	07.03.2019	219	99		756,00
2019/001597	07.01	3956 WAGNER LANZARINI		55724 07.03.2019			800,00
		16 Processo de Adiantamento	07.03.2019	1597	99		800,00
2019/001598	04.01	2901 SVZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		47149 07.03.2019			3.235,00
		01 Nota Fiscal	07.03.2019	904	99		3.235,00
2019/000107	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL		48204 08.03.2019			4.018,83
		12 Avisos de Débitos	08.03.2019	38670803	99		4.018,83
2019/000107	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL		48211 08.03.2019			0,26
		12 Avisos de Débitos	08.03.2019	38680803	99		0,26

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					
2019/000773	03.01	2871 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	48197	08.03.2019			640,00
		12 Avisos de Débitos	08.03.2019	38670803	99		640,00
2019/001155	03.01	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	47897	08.03.2019			626,32
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.03.2019	7520	99		626,32
		41190321576980000145550030000075201150403804					
2019/001192	05.01	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	47751	08.03.2019			1.646,40
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.03.2019	1991	99		1.646,40
		41190376098342000158550010000019911000019911					
2019/001193	09.01	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	47724	08.03.2019			1.402,70
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.03.2019	1988	99		1.402,70
		41190376098342000158550010000019881000019886					
2019/001194	05.01	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	47715	08.03.2019			1.925,64
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.03.2019	1987	99		1.925,64
		41190376098342000158550010000019871000019870					
2019/001195	09.01	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	47742	08.03.2019			1.126,90
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.03.2019	1990	99		1.126,90
		41190376098342000158550010000019901000019906					
2019/001196	03.01	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	47733	08.03.2019			2.147,35
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.03.2019	1989	99		2.147,35
		41190376098342000158550010000019891000019891					
2019/001376	05.02	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	47834	08.03.2019			49,90
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.03.2019	7521	99		49,90
		41190321576980000145550030000075211150403801					
2019/001410	05.02	3968 MALLMANN E MALLMANN LTDA ME	47967	08.03.2019			1.262,25
		01 Nota Fiscal	28.02.2019	121	99		1.262,25
2019/001460	05.01	4017 Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTD	48003	08.03.2019			25.740,34
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.03.2019	2809	99		25.740,34
		41190309436050000190550010000028091175614035					
2019/001461	05.01	4173 J. MARTINELLI EIRELI LTDA EPP	47942	08.03.2019			5.329,50
		01 Nota Fiscal	08.03.2019	253	99		5.329,50
2019/001489	05.02	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES	48048	08.03.2019			104,65
		01 Nota Fiscal	08.03.2019	6576126	99		104,65
2019/001536	09.01	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES	48030	08.03.2019			209,30
		01 Nota Fiscal	08.03.2019	6576169	99		209,30
2019/001539	05.02	4017 Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTD	47994	08.03.2019			5.979,84
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.03.2019	2808	99		5.979,84
		41190309436050000190550010000028081751961057					
2019/001544	05.02	3897 ROSIANE ALINE MACHADO	48111	08.03.2019			179,70
		01 Nota Fiscal	08.03.2019	172	99		179,70
2019/001546	05.02	2103 KRAUSE & GARCIA LTDA.	47960	08.03.2019			2.700,00
		01 Nota Fiscal	08.03.2019	6042	99		2.700,00
2019/001569	05.02	3459 SANDRO COSTA 060834000902	47582	08.03.2019			930,05
		01 Nota Fiscal	08.03.2019	6575990	99		544,28
		01 Nota Fiscal	08.03.2019	6576081	99		385,77

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 ..:							930,05
2019/001571	05.01	3459 SANDRO COSTA 060834000902	47564	08.03.2019			81,07
		01 Nota Fiscal	08.03.2019	6575862	99		81,07
2019/001577	06.01	3459 SANDRO COSTA 060834000902	47555	08.03.2019			689,00
		01 Nota Fiscal	06.03.2019	434	99		689,00
2019/001578	05.02	3459 SANDRO COSTA 060834000902	47546	08.03.2019			503,20
		01 Nota Fiscal	06.03.2019	435	99		106,00
		01 Nota Fiscal	06.03.2019	436	99		279,20
		01 Nota Fiscal	06.03.2019	438	99		118,00
Total ..:							503,20
2019/001579	05.01	3459 SANDRO COSTA 060834000902	47537	08.03.2019			291,50
		01 Nota Fiscal	06.03.2019	437	99		291,50
2019/001593	05.01	1905 J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI ME	47688	08.03.2019			1.344,10
		01 Nota Fiscal	08.03.2019	34	99		1.344,10
2019/001618	09.01	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES	48021	08.03.2019			179,40
		01 Nota Fiscal	08.03.2019	6576169	99		179,40
2019/001619	05.02	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES	48039	08.03.2019			179,40
		01 Nota Fiscal	08.03.2019	6576126	99		179,40
2019/001634	09.01	3159 NITROTEC COMERCIO PRODUTOS INSEMINAÇ	48102	08.03.2019			1.003,45
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.03.2019	20266	99		1.003,45
		41190309492811000121550010000202661000160978					
2019/001636	02.06	4079 SUPERBRASIL COMUNICAÇÃO LTDA - ME	48120	08.03.2019			11.402,50
		01 Nota Fiscal	08.03.2019	92	99		11.402,50
2019/001637	02.03	3608 OMEGAPLAN DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	48138	08.03.2019			4.930,00
		01 Nota Fiscal	08.03.2019	201924	99		4.930,00
2019/001638	05.02	2409 IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO -	48156	08.03.2019			334,40
		01 Nota Fiscal	08.03.2019	925	99		334,40
2019/001639	05.01	2409 IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO -	48165	08.03.2019			471,90
		01 Nota Fiscal	08.03.2019	924	99		471,90
2019/001640	10.02	4250 M. DE BORBA FELL - ME	48174	08.03.2019			750,00
		01 Nota Fiscal	08.03.2019	6578317	99		750,00
2019/001641	03.01	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES	48057	08.03.2019			224,25
		01 Nota Fiscal	08.03.2019	6576101	99		224,25
2019/001643	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	50607	08.03.2019			361,62
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.03.2019	35090	99	32,025	134,51
		41190304926805000111550010000350901456532135					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.03.2019	35093	99	35,007	147,02
		41190304926805000111550010000350931246199024					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.03.2019	35101	99	19,069	80,09
		41190304926805000111550010000351011085981552					

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 ..:	86,101 361,62
2019/001646	02.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	50634	08.03.2019			183,78
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.03.2019	35104	99	43,758	183,78
		41190304926805000111550010000351041594242946					
2019/001648	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	50738	08.03.2019			189,17
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.03.2019	35096	99	45,042	189,17
		41190304926805000111550010000350961122051132					
2019/001649	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	50761	08.03.2019			63,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.03.2019	35087	99	15,000	63,00
		41190304926805000111550010000350871066953211					
2019/001650	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	50840	08.03.2019			112,55
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.03.2019	35089	99	26,798	112,55
		41190304926805000111550010000350891790640233					
2019/001651	07.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	50877	08.03.2019			176,71
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.03.2019	35102	99	42,072	176,71
		41190304926805000111550010000351021353325210					
2019/001652	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	50942	08.03.2019			66,05
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.03.2019	35108	99	20,016	66,05
		41190304926805000111550010000351081770588233					
2019/001654	05.02	2084 ENGEMATSU COM. IMP. EXP. DE PEÇAS P/	50981	08.03.2019			3.123,26
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.03.2019	1638	99		3.123,26
		41190323144005000193550010000016381836100007					
2019/000856	05.02	4135 RK2 PNEUS EIRELI	52934	11.03.2019			5.096,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.03.2019	2167	99		5.096,00
		41190326472570000178550060000021671687200735					
2019/001631	05.01	4022 GUSTAVO MAYER -ME	52902	11.03.2019			4.176,47
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.03.2019	325	99		4.176,47
		41190321041704000182550550000003251040183007					
2019/001632	05.01	4022 GUSTAVO MAYER -ME	52911	11.03.2019			3.592,50
		01 Nota Fiscal	11.03.2019	59	99		1.265,00
		01 Nota Fiscal	11.03.2019	60	99		2.327,50
						Total ..:	3.592,50
2019/001657	05.01	3776 TAMIREES CRISTINA SLOMPO	52848	11.03.2019			864,00
		01 Nota Fiscal	11.03.2019	220	99		864,00
2019/001666	05.02	3968 MALLMANN E MALLMANN LTDA ME	55145	11.03.2019			967,73
		01 Nota Fiscal	11.03.2019	124	99		967,73
2019/001690	04.03	2138 AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A	75105	11.03.2019			11.047,01
		12 Avisos de Débitos	11.03.2019	3875	99		11.047,01
2019/001691	04.03	2138 AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A	75112	11.03.2019			1.803,17
		12 Avisos de Débitos	11.03.2019	3875	99		1.803,17
2019/001692	04.03	2138 AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A	75119	11.03.2019			15.631,63
		12 Avisos de Débitos	11.03.2019	3875	99		15.631,63
2019/001693	04.03	2138 AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A	75126	11.03.2019			3.195,65
		12 Avisos de Débitos	11.03.2019	3875	99		3.195,65

Prefeitura Municipal de Campo Bonito Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

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					
2019/001694	04.03	2492 PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTIÇA		52967	11.03.2019		2.461,44
		06 Guias de Recolhimento - Estado	11.03.2019	040144500081903	99		2.461,44
2019/001698	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		52999	11.03.2019		62,98
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.03.2019	35148	99	14,996	62,98
		41190304926805000111550010000351481154071579					
2019/001699	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		53008	11.03.2019		152,75
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.03.2019	35130	99	36,370	152,75
		41190304926805000111550010000351301959462223					
2019/001701	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		53026	11.03.2019		1.016,42
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.03.2019	35132	99	240,004	792,01
		41190304926805000111550010000351321940607760					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.03.2019	35147	99	68,002	224,41
		41190304926805000111550010000351471955228371					
					Total ..:	308,006	1.016,42
2019/001716	03.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	53156	11.03.2019		3.825,90
		20 Fatura de Energia Elétrica	11.03.2019	16176745	99		3.825,90
2019/001717	07.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	53163	11.03.2019		212,12
		20 Fatura de Energia Elétrica	11.03.2019	16176745	99		212,12
2019/001719	09.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	53177	11.03.2019		2.694,50
		20 Fatura de Energia Elétrica	11.03.2019	16176745	99		2.694,50
2019/001720	10.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	53184	11.03.2019		1.178,39
		20 Fatura de Energia Elétrica	11.03.2019	16176745	99		1.178,39
2019/001722	06.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	53198	11.03.2019		166,53
		20 Fatura de Energia Elétrica	11.03.2019	16176745	99		166,53
2019/001723	05.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	53205	11.03.2019		180,84
		20 Fatura de Energia Elétrica	11.03.2019	16176745	99		180,84
2019/001724	09.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	53212	11.03.2019		238,71
		20 Fatura de Energia Elétrica	11.03.2019	16176745	99		238,71
2019/001726	11.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	53226	11.03.2019		79,57
		20 Fatura de Energia Elétrica	11.03.2019	16176745	99		79,57
2019/001727	11.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	53233	11.03.2019		80,38
		20 Fatura de Energia Elétrica	11.03.2019	16176745	99		80,38
2019/001728	10.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	53240	11.03.2019		764,13
		20 Fatura de Energia Elétrica	11.03.2019	16176745	99		764,13
2019/001731	05.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	53261	11.03.2019		5.022,55
		20 Fatura de Energia Elétrica	11.03.2019	16176745	99		5.022,55
2019/000664	05.02	3853 CHARLES FRANCISCO DA SILVA	072189459	53597	12.03.2019		359,28
		01 Nota Fiscal	12.03.2019	128	99		179,64
		01 Nota Fiscal	12.03.2019	129	99		179,64

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 ..:							359,28	
2019/000758	05.02	3853 CHARLES FRANCISCO DA SILVA	072189459	53606	12.03.2019		404,19	
		01 Nota Fiscal	12.03.2019	131		99	404,19	
2019/000759	09.01	3853 CHARLES FRANCISCO DA SILVA	072189459	53615	12.03.2019		59,88	
		01 Nota Fiscal	12.03.2019	139		99	59,88	
2019/000781	09.01	3853 CHARLES FRANCISCO DA SILVA	072189459	53696	12.03.2019		29,94	
		01 Nota Fiscal	12.03.2019	137		99	29,94	
2019/000782	05.02	3853 CHARLES FRANCISCO DA SILVA	072189459	53624	12.03.2019		508,98	
		01 Nota Fiscal	12.03.2019	128		99	59,88	
		01 Nota Fiscal	12.03.2019	129		99	44,91	
		01 Nota Fiscal	12.03.2019	133		99	404,19	
Total ..:							508,98	
2019/000849	05.02	3853 CHARLES FRANCISCO DA SILVA	072189459	53633	12.03.2019		119,76	
		01 Nota Fiscal	12.03.2019	132		99	119,76	
2019/000913	05.02	3853 CHARLES FRANCISCO DA SILVA	072189459	53642	12.03.2019		59,88	
		01 Nota Fiscal	12.03.2019	128		99	59,88	
2019/000952	05.02	3853 CHARLES FRANCISCO DA SILVA	072189459	53651	12.03.2019		44,91	
		01 Nota Fiscal	12.03.2019	130		99	44,91	
2019/001071	05.02	3853 CHARLES FRANCISCO DA SILVA	072189459	53660	12.03.2019		149,70	
		01 Nota Fiscal	12.03.2019	128		99	59,88	
		01 Nota Fiscal	12.03.2019	129		99	89,82	
Total ..:							149,70	
2019/001113	06.02	4239 N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP		53410	12.03.2019		2.080,00	
		01 Nota Fiscal	12.03.2019	10531		99	2.080,00	
2019/001126	05.02	3853 CHARLES FRANCISCO DA SILVA	072189459	53669	12.03.2019		59,88	
		01 Nota Fiscal	12.03.2019	128		99	59,88	
2019/001167	07.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.		53507	12.03.2019		3.616,16	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.03.2019	1979		99	3.616,16	
		41190310869228000176550010000019791000019792						
2019/001170	10.02	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.		53498	12.03.2019		1.328,13	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.03.2019	1980		99	1.328,13	
		41190310869228000176550010000019801000019807						
2019/001172	10.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.		53516	12.03.2019		894,42	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.03.2019	1978		99	894,42	
		41190310869228000176550010000019781000019787						
2019/001183	09.01	3853 CHARLES FRANCISCO DA SILVA	072189459	53678	12.03.2019		14,97	
		01 Nota Fiscal	12.03.2019	138		99	14,97	
2019/001356	05.01	250 DEPART.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		53723	12.03.2019		240,00	
		01 Nota Fiscal	12.03.2019	607536		99	240,00	

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	Valor	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento	
		Chave de Acesso / Código de Verificação						
2019/001412	05.02	3853 CHARLES FRANCISCO DA SILVA	072189459	53687	12.03.2019		44,91	
		01 Nota Fiscal	12.03.2019	130		99	44,91	
2019/001457	10.01	442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME		53561	12.03.2019		205,24	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.03.2019	4040		99	205,24	
		41190378446853000149550010000040401000040404						
2019/001458	03.01	442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME		53579	12.03.2019		615,72	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.03.2019	4042		99	615,72	
		41190378446853000149550010000040421000040425						
2019/001528	06.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME		53462	12.03.2019		84,96	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.03.2019	248		99	84,96	
		41190329171730000137550550000002481000043975						
2019/001629	06.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME		53435	12.03.2019		51,54	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.03.2019	253		99	51,54	
		41190329171730000137550550000002531000044858						
2019/001630	03.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME		53444	12.03.2019		84,74	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.03.2019	252		99	84,74	
		41190329171730000137550550000002521000044842						
2019/001681	05.02	3954 OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		53401	12.03.2019		520,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.03.2019	9651		99	520,00	
		41190320707920000151550010000096511000096512						
2019/001703	05.02	2409 IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO -		53588	12.03.2019		585,20	
		01 Nota Fiscal	12.03.2019	930		99	585,20	
2019/001708	03.01	3184 TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME		53705	12.03.2019		1.639,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.03.2019	2078		99	1.639,00	
		41190312077986000187550010000020781000034083						
2019/001734	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		54007	12.03.2019		126,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.03.2019	35151		99	126,00	
		41190304926805000111550010000351511329220522				30,000	126,00	
2019/001737	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		54036	12.03.2019		218,50	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.03.2019	35168		99	109,28	
		41190304926805000111550010000351681941290100				26,018	109,28	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.03.2019	35176		99	109,22	
		41190304926805000111550010000351761979239618				26,007	109,22	
						Total ...:	52,025	
2019/001739	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		54054	12.03.2019		97,08	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.03.2019	35163		99	97,08	
		41190304926805000111550010000351631671667188				29,417	97,08	
2019/001740	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		54063	12.03.2019		198,17	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.03.2019	35157		99	198,17	
		41190304926805000111550010000351571876721942				60,053	198,17	
2019/001741	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		54072	12.03.2019		3.267,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.03.2019	35181		99	3.267,00	
		41190304926805000111550010000351811370960429				990,000	3.267,00	
2019/001742	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		54081	12.03.2019		306,93	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.03.2019	35154		99	306,93	
		41190304926805000111550010000351541993564175				93,009	306,93	
2019/001743	05.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		54090	12.03.2019		529,76	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.03.2019	27995		99	529,76	
		41190314646972000162550550000279951156173101				161,021	529,76	
2019/001746	10.02	3941 VILSON SLOMPO		54117	12.03.2019		250,00	
		25 Recibos de Entidades	12.03.2019	0003		99	250,00	

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					
2019/001747	09.01	3491 DANIEL HUGO SEMIN		54124	12.03.2019		2.000,00
		01 Nota Fiscal	12.03.2019	048		99	2.000,00
2019/001750	02.05	1337 TADEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE		54147	12.03.2019		307,83
		23 Diárias	12.03.2019	009		99	307,83
2019/001751	02.01	35 ANTONIO CARLOS DOMINIAK		54154	12.03.2019		107,21
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.03.2019	018		99	107,21
		41190376767979000190550010000000181600000085					
2019/001153	03.01	2779 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT. DE		55091	13.03.2019		42,75
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.03.2019	6965		99	42,75
		41190381746422000102550010000069651480733830					
2019/001154	03.01	2779 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT. DE		55100	13.03.2019		217,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.03.2019	6965		99	217,50
		41190381746422000102550010000069651480733830					
2019/001377	05.02	2779 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT. DE		55109	13.03.2019		72,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.03.2019	6966		99	72,50
		41190381746422000102550010000069661882741088					
2019/001378	03.01	4115 DOUGLAS MIRANDA 03905440946		54469	13.03.2019		82,60
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.03.2019	626		99	35,20
		41190328279513000100550010000006261139735236					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.03.2019	629		99	47,40
		41190328279513000100550010000006291139735920					
						Total ..:	82,60
2019/001379	05.02	4115 DOUGLAS MIRANDA 03905440946		54478	13.03.2019		24,35
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.03.2019	627		99	24,35
		41190328279513000100550010000006271139735357					
2019/001621	06.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.		54431	13.03.2019		418,48
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.03.2019	1962		99	418,48
		41190379796603000100550010000019621000387789					
2019/001622	06.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.		54404	13.03.2019		139,28
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.03.2019	1965		99	139,28
		41190379796603000100550010000019651000387829					
2019/001625	03.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.		54440	13.03.2019		264,59
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.03.2019	1960		99	264,59
		41190379796603000100550010000019601000387741					
2019/001680	05.01	4017 Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTD		54487	13.03.2019		4.010,77
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.03.2019	2815		99	4.010,77
		41190309436050000190550010000028151634952200					
2019/001682	03.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.		54377	13.03.2019		494,12
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.03.2019	1968		99	494,12
		41190379796603000100550010000019681000387863					
2019/001685	03.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.		54368	13.03.2019		963,60
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.03.2019	1969		99	963,60
		41190379796603000100550010000019691000387879					
2019/001686	03.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.		54359	13.03.2019		109,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.03.2019	1970		99	109,50
		41190379796603000100550010000019701000387888					
2019/001711	07.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.		54314	13.03.2019		184,65
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.03.2019	1986		99	184,65
		41190310869228000176550010000019861000019860					
2019/001712	10.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.		54323	13.03.2019		72,06
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.03.2019	1988		99	72,06
		41190310869228000176550010000019881000019880					

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					
2019/001713	05.02	109 RODAMOTRIZ COMERCIO DE PECAS LTDA.	54197	13.03.2019			621,15
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.03.2019	1757	99		621,15
		41190382374646000101550010000017571000017577					
2019/001756	05.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	54395	13.03.2019			21,02
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.03.2019	1966	99		21,02
		41190379796603000100550010000019661000387834					
2019/001765	05.02	109 RODAMOTRIZ COMERCIO DE PECAS LTDA.	54188	13.03.2019			725,08
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.03.2019	1756	99		725,08
		41190382374646000101550010000017561000017561					
2019/001769	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	54925	13.03.2019			168,02
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.03.2019	35187	99	40,004	168,02
		41190304926805000111550010000351871656359399					
2019/001770	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	54934	13.03.2019			155,47
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.03.2019	35191	99	37,017	155,47
		41190304926805000111550010000351911422463559					
2019/001772	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	54952	13.03.2019			180,27
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.03.2019	35190	99	42,922	180,27
		41190304926805000111550010000351901684927571					
2019/001773	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	54961	13.03.2019			206,99
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.03.2019	35186	99	49,284	206,99
		41190304926805000111550010000351861816915262					
2019/001774	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	54970	13.03.2019			104,66
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.03.2019	35199	99	35,002	104,66
		41190304926805000111550010000351991544066870					
2019/001775	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	54979	13.03.2019			330,01
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.03.2019	35184	99	100,004	330,01
		41190304926805000111550010000351841676177006					
2019/001776	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	54988	13.03.2019			84,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.03.2019	35183	99	20,000	84,00
		41190304926805000111550010000351831015408085					
2019/001778	10.02	877 PASQUALOTTO & FILHAS LTDA	55006	13.03.2019			1.075,14
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.03.2019	1175	99		1.075,14
		41190377874808000122550010000011751361721111					
2019/001779	03.03	355 REGISTRO DE IMOVEIS-COMARCA DE GCU P	55015	13.03.2019			35,00
		25 Recibos de Entidades	13.03.2019	1779	99		35,00
2019/001799	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	55314	14.03.2019			151,20
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.03.2019	35219	99	35,999	151,20
		41190304926805000111550010000352191715539764					
2019/001800	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	55323	14.03.2019			42,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.03.2019	35208	99	10,000	42,00
		41190304926805000111550010000352081306735482					
2019/001802	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	55341	14.03.2019			412,57
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.03.2019	35213	99	125,022	412,57
		41190304926805000111550010000352131081524048					
2019/001803	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	55350	14.03.2019			379,51
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.03.2019	35210	99	20,000	66,00
		41190304926805000111550010000352101209135911					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.03.2019	35215	99	95,004	313,51
		41190304926805000111550010000352151464490434					
					Total ..:	115,004	379,51
2019/001805	05.01	4252 ADEMAR FERREIRA DE ALBUQUERQUE	55368	14.03.2019			1.215,24
		01 Nota Fiscal	14.03.2019	002	99		1.215,24

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					
2019/001817	03.01	6 OI S. A	59860	14.03.2019			843,64
	19	Fatura Telefônica	14.03.2019	6173223	99		102,71
	19	Fatura Telefônica	14.03.2019	6175467	99		349,02
	19	Fatura Telefônica	14.03.2019	6206502	99		391,91
						Total ..:	843,64
2019/001819	10.02	6 OI S. A	55489	14.03.2019			137,31
	19	Fatura Telefônica	14.03.2019	6173222	99		137,31
2019/001820	10.01	6 OI S. A	55496	14.03.2019			527,41
	19	Fatura Telefônica	14.03.2019	6177762	99		263,41
	19	Fatura Telefônica	14.03.2019	6186910	99		264,00
						Total ..:	527,41
2019/001822	11.01	6 OI S. A	55510	14.03.2019			230,02
	19	Fatura Telefônica	14.03.2019	6181762	99		230,02
2019/001824	04.01	6 OI S. A	55524	14.03.2019			271,32
	19	Fatura Telefônica	14.03.2019	6178056	99		271,32
2019/001825	07.01	6 OI S. A	55531	14.03.2019			239,84
	19	Fatura Telefônica	14.03.2019	6181305	99		239,84
2019/001826	06.02	6 OI S. A	55538	14.03.2019			102,71
	19	Fatura Telefônica	14.03.2019	6183216	99		102,71
2019/000232	05.02	4135 RK2 PNEUS EIRELI	56276	15.03.2019			10.192,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	15.03.2019	2184	99		10.192,00
		41190326472570000178550060000021841665130000					
2019/001156	03.01	4138 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	55911	15.03.2019			356,50
	42	Nota Fiscal Eletrônica	15.03.2019	6976	99		338,50
		41190319389126000128550010000069761000034828					
	42	Nota Fiscal Eletrônica	15.03.2019	6977	99		18,00
		41190319389126000128550010000069771000034833					
						Total ..:	356,50
2019/001532	06.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	55949	15.03.2019			1.057,42
	42	Nota Fiscal Eletrônica	15.03.2019	1138	99		1.057,42
		41190386805710000104550550000011381154253249					
2019/001715	07.01	4135 RK2 PNEUS EIRELI	55902	15.03.2019			656,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	15.03.2019	2186	99		656,00
		41190326472570000178550060000021861672442377					
2019/001761	06.01	333 DAGA E GALLO LTDA.	55893	15.03.2019			4.176,33
	42	Nota Fiscal Eletrônica	15.03.2019	16627	99		4.176,33
		41190372112022000154550010000166271661149547					
2019/001762	06.01	333 DAGA E GALLO LTDA.	55884	15.03.2019			2.604,25
	42	Nota Fiscal Eletrônica	15.03.2019	16629	99		2.604,25
		41190372112022000154550010000166291423755789					
2019/001763	05.01	333 DAGA E GALLO LTDA.	55839	15.03.2019			2.635,11
	42	Nota Fiscal Eletrônica	15.03.2019	16636	99		2.635,11
		41190372112022000154550010000166361050808887					

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					
2019/001767	05.02	2409 IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO -	55830	15.03.2019			752,40
		01 Nota Fiscal	15.03.2019	931	99		752,40
2019/001780	05.02	333 DAGA E GALLO LTDA.	55866	15.03.2019			2.306,04
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.03.2019	16630	99		2.306,04
		41190372112022000154550010000166301361314475					
2019/001781	05.02	333 DAGA E GALLO LTDA.	55875	15.03.2019			2.104,81
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.03.2019	16633	99		2.104,81
		41190372112022000154550010000166331787941824					
2019/001782	05.02	333 DAGA E GALLO LTDA.	55857	15.03.2019			2.720,58
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.03.2019	16634	99		2.720,58
		41190372112022000154550010000166341078009402					
2019/001783	05.01	333 DAGA E GALLO LTDA.	55848	15.03.2019			901,37
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.03.2019	16635	99		901,37
		41190372112022000154550010000166351846291333					
2019/001831	05.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	55967	15.03.2019			447,45
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.03.2019	28039	99	136,003	447,45
		41190314646972000162550550000280391732411026					
2019/001832	09.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	55976	15.03.2019			42,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.03.2019	28038	99		42,00
		41190314646972000162550550000280381249187144					
2019/001833	09.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	55985	15.03.2019			876,12
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.03.2019	28037	99	266,297	876,12
		41190314646972000162550550000280371193921240					
2019/001835	09.01	4246 JUAREZ GOULARTE E SALETE L DE PAULA	56003	15.03.2019			1.725,00
		02 Nota Fiscal - Produtor Rural	15.03.2019	27	99		1.725,00
2019/001836	03.03	355 REGISTRO DE IMOVEIS-COMARCA DE GCU P	56010	15.03.2019			105,00
		25 Recibos de Entidades	15.03.2019	1836	99		105,00
2019/001858	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	56215	15.03.2019			1.046,26
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.03.2019	35253	99	317,051	1.046,26
		41190304926805000111550010000352531161987724					
2019/001859	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	56224	15.03.2019			369,61
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.03.2019	35251	99	112,006	369,61
		41190304926805000111550010000352511028466730					
2019/001862	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	56253	15.03.2019			105,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.03.2019	35233	99	25,000	105,00
		41190304926805000111550010000352331830812531					
2019/000537	03.01	3549 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	57217	18.03.2019			978,92
		01 Nota Fiscal	18.03.2019	2540649	99		978,92
2019/000825	04.03	4235 COLOMBO & BRIGHENTI ADVOGADOS ASSOCI	57483	18.03.2019			62.216,00
		01 Nota Fiscal	18.03.2019	69	99		62.216,00
2019/001614	11.01	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	56769	18.03.2019			11,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.03.2019	646	99		11,00
		41190310841935000154550010000006461916000017					
2019/001615	03.01	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	56760	18.03.2019			73,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.03.2019	647	99		73,00
		41190310841935000154550010000006471904000014					
2019/001792	03.01	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	56796	18.03.2019			73,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.03.2019	643	99		73,00
		41190310841935000154550010000006431823000015					

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					
2019/001845	07.01	4189 J C ZIGER ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA	56733	18.03.2019			2.300,00
		01 Nota Fiscal	18.03.2019	20	99		2.300,00
2019/001851	10.02	877 PASQUALOTTO & FILHAS LTDA	56814	18.03.2019			1.172,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.03.2019	1176	99		1.172,50
		41190377874808000122550010000011761836742654					
2019/001856	05.02	2409 IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO -	56724	18.03.2019			83,60
		01 Nota Fiscal	18.03.2019	934	99		83,60
2019/001865	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	57151	18.03.2019			526,88
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.03.2019	35281	99	55,007	241,48
		41190304926805000111550010000352811486811255					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.03.2019	35288	99	29,008	127,35
		41190304926805000111550010000352881647612721					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.03.2019	35290	99	36,003	158,05
		41190304926805000111550010000352901621121532					
						Total ..:	120,018
							526,88
2019/001866	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	57160	18.03.2019			307,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.03.2019	35278	99	30,000	131,70
		41190304926805000111550010000352781661178220					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.03.2019	35284	99	40,045	175,80
		41190304926805000111550010000352841737091489					
						Total ..:	70,045
							307,50
2019/001867	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	57169	18.03.2019			129,24
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.03.2019	35279	99	29,440	129,24
		41190304926805000111550010000352791160706647					
2019/001869	04.03	3662 FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER J	57196	18.03.2019			423,95
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	18.03.2019	32662963	99		423,95
2019/001870	04.03	3662 FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER J	57203	18.03.2019			243,06
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	18.03.2019	32662964	99		243,06
2019/001872	03.01	3549 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A	57226	18.03.2019			45,46
		01 Nota Fiscal	18.03.2019	2540649	99		45,46
2019/001873	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	57178	18.03.2019			3.149,02
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.03.2019	35287	99	940,005	3.149,02
		41190304926805000111550010000352871675448275					
2019/001714	05.02	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES	57910	19.03.2019			149,50
		01 Nota Fiscal	19.03.2019	6605403	99		149,50
2019/001795	05.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	57928	19.03.2019			561,00
		01 Nota Fiscal	19.03.2019	2013	99		561,00
2019/001849	09.01	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES	57892	19.03.2019			254,15
		01 Nota Fiscal	19.03.2019	6605388	99		254,15
2019/001850	05.02	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES	57901	19.03.2019			299,00
		01 Nota Fiscal	19.03.2019	6605403	99		299,00
2019/001893	02.05	1337 TADEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE	57973	19.03.2019			615,66
		23 Diárias	19.03.2019	011	99		615,66

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					
2019/001894	04.01	3823 CATIANA NERI LOPES		57980 19.03.2019			615,66
		23 Diárias	19.03.2019	012	99		615,66
2019/001895	03.01	3765 ARIEL DOS SANTOS BATISTA SOBRINHO		57987 19.03.2019			16,49
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.03.2019	5787	99		16,49
		41190382215153000110550010000057871116113429					
2019/001896	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		57994 19.03.2019			87,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.03.2019	35294	99	20,000	87,80
		41190304926805000111550010000352941140179575					
2019/001897	02.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		58003 19.03.2019			158,65
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.03.2019	35301	99	36,139	158,65
		41190304926805000111550010000353011478868507					
2019/001899	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		58021 19.03.2019			191,02
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.03.2019	35308	99	43,512	191,02
		41190304926805000111550010000353081065646237					
2019/001901	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		58039 19.03.2019			578,96
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.03.2019	35300	99	172,824	578,96
		41190304926805000111550010000353001379748182					
2019/000107	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL		58109 20.03.2019			532,90
		12 Avisos de Débitos	20.03.2019	38672003	99		532,90
2019/001372	07.01	3470 COMERCIO DE TINTAS CACIQUE LTDA ME		58148 20.03.2019			739,69
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.03.2019	3410	99		739,69
		41190315937217000108550010000034101962573491					
2019/001491	09.01	3470 COMERCIO DE TINTAS CACIQUE LTDA ME		58166 20.03.2019			780,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.03.2019	3412	99		780,80
		41190315937217000108550010000034121037751185					
2019/001492	07.01	3470 COMERCIO DE TINTAS CACIQUE LTDA ME		58157 20.03.2019			728,60
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.03.2019	3411	99		728,60
		41190315937217000108550010000034111454776140					
2019/001687	07.01	3470 COMERCIO DE TINTAS CACIQUE LTDA ME		58175 20.03.2019			521,39
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.03.2019	3414	99		521,39
		41190315937217000108550010000034141997772406					
2019/001754	03.01	442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME		58202 20.03.2019			690,39
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.03.2019	4053	99		690,39
		41190378446853000149550010000040531000040534					
2019/001786	07.01	3470 COMERCIO DE TINTAS CACIQUE LTDA ME		58184 20.03.2019			572,44
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.03.2019	3413	99		572,44
		41190315937217000108550010000034131582846293					
2019/001787	10.01	442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME		58193 20.03.2019			59,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.03.2019	4054	99		59,00
		41190378446853000149550010000040541000040540					
2019/001789	03.01	442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME		58211 20.03.2019			88,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.03.2019	4055	99		88,50
		41190378446853000149550010000040551000040555					
2019/001793	10.01	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.		58130 20.03.2019			33,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.03.2019	652	99		33,00
		41190310841935000154550010000006521968000015					
2019/001902	07.01	3956 WAGNER LANZARINI		58116 20.03.2019			307,83
		23 Diárias	20.03.2019	013	99		307,83
2019/001905	05.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		58499 20.03.2019			559,32
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.03.2019	28123	99	170,007	559,32
		41190314646972000162550550000281231213234218					

Prefeitura Municipal de Campo Bonito Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

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					
2019/001910	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	58508	20.03.2019			87,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.03.2019	35328	99	20,000	87,80
		41190304926805000111550010000353281455815460					
2019/001911	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	58517	20.03.2019			335,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.03.2019	35319	99	100,000	335,00
		41190304926805000111550010000353191071128807					
2019/001912	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	58526	20.03.2019			90,87
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.03.2019	35318	99	20,700	90,87
		41190304926805000111550010000353181352059135					
2019/001913	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	58535	20.03.2019			118,57
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.03.2019	35331	99	27,010	118,57
		41190304926805000111550010000353311194080114					
2019/001924	05.01	4205 CAMIOPAR MECANICA E POSTO DE MOLAS L	58709	20.03.2019			810,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.03.2019	16127	99		810,00
		41190303447538000137550010000161271167209284					
2019/001925	09.01	4205 CAMIOPAR MECANICA E POSTO DE MOLAS L	58700	20.03.2019			810,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.03.2019	16128	99		810,00
		41190303447538000137550010000161281488776067					
2019/001790	06.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	58573	21.03.2019			61,20
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.03.2019	260	99		61,20
		41190329171730000137550550000002601000049374					
2019/001904	10.02	4050 JOSE ELOI DOS SANTOS	59749	21.03.2019			300,00
		25 Recibos de Entidades	21.03.2019	001	99		300,00
2019/001920	03.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	58564	21.03.2019			89,86
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.03.2019	261	99		89,86
		41190329171730000137550550000002611000049380					
2019/001933	05.02	2084 ENGEMATSU COM. IMP. EXP. DE PEÇAS P/	59965	21.03.2019			2.631,61
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.03.2019	1669	99		2.631,61
		41190323144005000193550010000016691966100003					
2019/001936	10.02	3056 GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS & CIA LTD	58684	21.03.2019			180,00
		01 Nota Fiscal	21.03.2019	139	99		180,00
2019/001937	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	60001	21.03.2019			3.316,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.03.2019	35357	99	990,000	3.316,50
		41190304926805000111550010000353571930809009					
2019/001938	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	60010	21.03.2019			87,82
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.03.2019	35348	99	20,004	87,82
		41190304926805000111550010000353481278495665					
2019/001939	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	60019	21.03.2019			247,94
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.03.2019	35353	99	74,012	247,94
		41190304926805000111550010000353531666702633					
2019/001940	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	60028	21.03.2019			268,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.03.2019	35342	99	80,000	268,00
		41190304926805000111550010000353421816035641					
2019/001941	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	60037	21.03.2019			22,88
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.03.2019	35349	99	5,212	22,88
		41190304926805000111550010000353491974064074					
2019/001943	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	60055	21.03.2019			177,01
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.03.2019	35352	99	40,322	177,01
		41190304926805000111550010000353521085311930					
2019/001946	09.01	643 JAIR ORTIZ	60082	21.03.2019			50,40
		01 Nota Fiscal	21.03.2019	15481	11		50,40

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					
2019/000230	05.02	4135 RK2 PNEUS EIRELI	62871	22.03.2019			7.576,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.03.2019	2255	99		7.576,00
		41190326472570000178550060000022551708746191					
2019/001843	05.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	60098	22.03.2019			19,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.03.2019	1146	99		19,50
		41190386805710000104550550000011461223178192					
2019/001934	05.02	109 RODAMOTRIZ COMERCIO DE PECAS LTDA.	60188	22.03.2019			1.490,17
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.03.2019	1778	99		1.490,17
		41190382374646000101550010000017781000017780					
2019/001953	10.01	2856 ELIANE DE CAMARGO DOMINIAK	60346	22.03.2019			252,07
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.03.2019	1260	99		252,07
		41190308942604000169550010000012601552847464					
2019/001954	06.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	60353	22.03.2019			7.840,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.03.2019	1145	99		7.840,00
		41190386805710000104550550000011451221873848					
2019/001998	02.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	61399	22.03.2019			132,10
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.03.2019	35377	99	30,091	132,10
		41190304926805000111550010000353771923674627					
2019/001999	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	61408	22.03.2019			109,73
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.03.2019	35379	99	24,996	109,73
		41190304926805000111550010000353791221859664					
2019/002001	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	61428	22.03.2019			817,49
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.03.2019	35365	99	119,004	398,66
		41190304926805000111550010000353651182138820					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.03.2019	35390	99	125,023	418,83
		41190304926805000111550010000353901943218700					
					Total ..:	244,027	817,49
2019/002002	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	61437	22.03.2019			971,65
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.03.2019	35387	99	290,045	971,65
		41190304926805000111550010000353871734049942					
2019/002003	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	61446	23.03.2019			112,88
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.03.2019	35414	99	25,712	112,88
		41190304926805000111550010000354141351159604					
2019/002005	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	61464	23.03.2019			268,01
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.03.2019	35416	99	80,004	268,01
		41190304926805000111550010000354161339677930					
2019/000107	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	61876	25.03.2019			4.070,10
		12 Avisos de Débitos	25.03.2019	38672503	99		4.070,10
2019/002006	07.01	3956 WAGNER LANZARINI	61883	25.03.2019			404,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.03.2019	031	99		404,00
		41190308561604000119550010000000311000000316					
2019/002008	02.01	3337 AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA.	61897	25.03.2019			160,04
		42 Nota Fiscal Eletrônica	23.03.2019	5262	99	39,322	160,04
		41190303566285000110550110000052621674311910					
2019/002009	04.03	3662 FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER J	61904	25.03.2019			81,02
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	25.03.2019	327777918	99		81,02
2019/002010	04.03	3662 FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER J	61911	25.03.2019			423,95
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	25.03.2019	327775763	99		423,95
2019/002013	05.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	61934	25.03.2019			386,79
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.03.2019	28187	99	117,566	386,79
		41190314646972000162550550000281871205201176					

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					
2019/002015	05.02	4186 JOSE ANTONIO DE BRITO	61952	25.03.2019			87,60
		01 Nota Fiscal	25.03.2019	6620968	99		87,60
2019/002033	11.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	DO P	62057	25.03.2019		31,12
		21 Fatura de Água	25.03.2019	05315011	99		31,12
2019/002035	05.02	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	DO P	62071	25.03.2019		93,36
		21 Fatura de Água	25.03.2019	05315011	99		93,36
2019/002037	10.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	DO P	62085	25.03.2019		124,49
		21 Fatura de Água	25.03.2019	05315011	99		124,49
2019/002038	10.02	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	DO P	62092	25.03.2019		31,12
		21 Fatura de Água	25.03.2019	05315011	99		31,12
2019/002041	06.02	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	DO P	62113	25.03.2019		86,11
		21 Fatura de Água	25.03.2019	05315011	99		86,11
2019/002042	07.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	DO P	62120	25.03.2019		160,10
		21 Fatura de Água	25.03.2019	05315011	99		160,10
2019/002043	07.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		62428	25.03.2019		176,66
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.03.2019	35450	99	40,242	176,66
		41190304926805000111550010000354501512824082					
2019/002044	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		62437	25.03.2019		136,49
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.03.2019	35441	99	31,090	136,49
		41190304926805000111550010000354411207139178					
2019/002046	11.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		62455	25.03.2019		105,71
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.03.2019	35444	99	24,080	105,71
		41190304926805000111550010000354441857068439					
2019/002047	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		62464	25.03.2019		329,30
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.03.2019	35433	99	75,011	329,30
		41190304926805000111550010000354331232552880					
2019/002048	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		62473	25.03.2019		109,75
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.03.2019	35428	99	25,000	109,75
		41190304926805000111550010000354281679110821					
2019/002049	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		62482	25.03.2019		775,53
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.03.2019	35446	99	125,000	418,75
		41190304926805000111550010000354461381710825					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.03.2019	35451	99	106,500	356,78
		41190304926805000111550010000354511568979623					
					Total ...:	231,500	775,53
2019/002051	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		62502	25.03.2019		397,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.03.2019	35434	99	118,507	397,00
		41190304926805000111550010000354341790616883					
2019/002052	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		62511	25.03.2019		966,03
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.03.2019	35430	99	64,016	214,45
		41190304926805000111550010000354301694612105					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.03.2019	35432	99	188,689	632,11
		41190304926805000111550010000354321154261625					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.03.2019	35437	99	35,663	119,47
		41190304926805000111550010000354371363158017					

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 ..:	288,368	966,03
2019/001882	05.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	66391	26.03.2019			58,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.03.2019	1995	99		58,80
		41190310869228000176550010000019951000019958					
2019/002027	10.02	877 PASQUALOTTO & FILHAS LTDA	66348	26.03.2019			1.273,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.03.2019	1177	99		1.273,00
		41190377874808000122550010000011771433128831					
2019/002029	05.01	3776 TAMIRES CRISTINA SLOMPO	66364	26.03.2019			810,00
		01 Nota Fiscal	26.03.2019	221	99		810,00
2019/002077	11.01	2256 CARTÓRIO DE REG. E TÍTULOS DE DOC. -	66357	26.03.2019			97,00
		25 Recibos de Entidades	26.03.2019	2077	99		97,00
2019/002078	04.03	4254 IZABEL CRISTINA WUTZKE	66400	26.03.2019			1.839,69
		11 Sentença Judicial	26.03.2019	002718451	99		1.839,69
2019/002079	02.01	35 ANTONIO CARLOS DOMINIAC	66407	26.03.2019			121,01
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.03.2019	019	99		121,01
		41190376767979000190550010000000191413980770					
2019/002080	02.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	62908	26.03.2019			15.000,00
		09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		15.000,00
2019/002081	02.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	62951	26.03.2019			5.500,00
		09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		5.500,00
2019/002082	02.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	62987	26.03.2019			3.987,63
		09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		3.987,63
2019/002083	02.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	63023	26.03.2019			5.467,13
		09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		5.467,13
2019/002084	02.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	63052	26.03.2019			2.712,36
		09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		2.712,36
2019/002085	02.03	101 FOLHA DE PAGAMENTO	63081	26.03.2019			5.523,76
		09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		5.523,76
2019/002086	02.04	101 FOLHA DE PAGAMENTO	63117	26.03.2019			1.756,48
		09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		1.756,48
2019/002087	02.05	101 FOLHA DE PAGAMENTO	63153	26.03.2019			5.960,09
		09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		5.960,09
2019/002088	02.06	101 FOLHA DE PAGAMENTO	63203	26.03.2019			1.096,09
		09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		1.096,09
2019/002089	03.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	63225	26.03.2019			11.938,82
		09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		11.938,82
2019/002090	03.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	63282	26.03.2019			5.500,00
		09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		5.500,00

Prefeitura Municipal de Campo Bonito Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	
			Chave de Acesso / Código de Verificação				
2019/002091	03.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	63311	26.03.2019			3.200,58
			09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99	3.200,58
2019/002092	03.03	101 FOLHA DE PAGAMENTO	63354	26.03.2019			10.556,97
			09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99	10.556,97
2019/002093	04.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	63404	26.03.2019			12.695,80
			09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99	12.695,80
2019/002094	04.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	63440	26.03.2019			5.500,00
			09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99	5.500,00
2019/002095	04.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	63469	26.03.2019			2.800,88
			09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99	2.800,88
2019/002096	05.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	63505	26.03.2019			36.874,06
			09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99	36.874,06
2019/002097	05.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	63562	26.03.2019			5.979,74
			09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99	5.979,74
2019/002098	05.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	63605	26.03.2019			23.214,74
			09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99	23.214,74
2019/002099	05.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	63655	26.03.2019			2.205,42
			09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99	2.205,42
2019/002108	06.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	64021	26.03.2019			1.576,39
			09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99	1.576,39
2019/002109	07.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	64043	26.03.2019			1.746,19
			09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99	1.746,19
2019/002110	07.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	64065	26.03.2019			6.388,05
			09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99	6.388,05
2019/002113	09.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	64194	26.03.2019			9.896,63
			09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99	9.896,63
2019/002114	09.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	64244	26.03.2019			5.500,00
			09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99	5.500,00
2019/002115	09.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	64273	26.03.2019			1.485,17
			09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99	1.485,17
2019/002116	09.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	64295	26.03.2019			2.712,36
			09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99	2.712,36
2019/002117	10.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	64331	26.03.2019			23.676,13
			09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99	23.676,13
2019/002118	10.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	64388	26.03.2019			2.205,42
			09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99	2.205,42

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					
2019/002120	11.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	75161	26.03.2019			7.984,00
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		7.984,00
2019/002128	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	64769	26.03.2019			1.949,37
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		1.949,37
2019/002130	02.01	3986 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	64813	26.03.2019			270,88
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		270,88
2019/002131	02.01	4 INSS	64827	26.03.2019			3.150,02
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		3.150,02
2019/002132	02.01	4 INSS	64841	26.03.2019			1.155,02
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		1.155,02
2019/002133	02.02	4 INSS	64855	26.03.2019			569,59
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		569,59
2019/002134	02.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	64869	26.03.2019			820,06
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		820,06
2019/002135	02.03	4 INSS	64883	26.03.2019			850,67
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		850,67
2019/002136	02.04	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	64897	26.03.2019			233,53
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		233,53
2019/002137	02.05	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	64911	26.03.2019			603,06
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		603,06
2019/002138	02.06	4 INSS	64925	26.03.2019			230,19
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		230,19
2019/002139	03.01	4 INSS	64939	26.03.2019			1.155,02
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		1.155,02
2019/002140	03.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	64953	26.03.2019			1.568,92
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		1.568,92
2019/002141	03.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	64967	26.03.2019			197,70
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		197,70
2019/002142	03.03	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	64981	26.03.2019			1.395,43
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		1.395,43
2019/002143	04.01	4 INSS	64995	26.03.2019			1.155,02
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		1.155,02
2019/002144	04.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	65009	26.03.2019			1.304,85
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		1.304,85
2019/002145	04.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	65023	26.03.2019			225,15
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		225,15

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					
2019/002146	05.01	4 INSS	65037	26.03.2019			1.255,77
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		1.255,77
2019/002147	05.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	65051	26.03.2019			5.094,12
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		5.094,12
2019/002148	05.02	4 INSS	65065	26.03.2019			463,15
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		463,15
2019/002149	05.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	65079	26.03.2019			3.361,97
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		3.361,97
2019/002155	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	65171	26.03.2019			282,15
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		282,15
2019/002159	06.02	4 INSS	65243	26.03.2019			331,03
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		331,03
2019/002160	07.01	4 INSS	65257	26.03.2019			1.135,64
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		1.135,64
2019/002161	07.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	65271	26.03.2019			261,92
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		261,92
2019/002164	09.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	65313	26.03.2019			1.454,55
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		1.454,55
2019/002165	09.01	4 INSS	65327	26.03.2019			1.466,88
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		1.466,88
2019/002166	09.02	4 INSS	65341	26.03.2019			569,59
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		569,59
2019/002167	10.01	4 INSS	65355	26.03.2019			463,13
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		463,13
2019/002168	10.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	65369	26.03.2019			3.461,59
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		3.461,59
2019/002170	11.01	4 INSS	65405	26.03.2019			1.942,77
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		1.942,77
2019/002179	02.01	4 INSS	65539	26.03.2019			374,26
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		374,26
2019/002180	03.03	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	65655	26.03.2019			86,34
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	2180	99		86,34
2019/002181	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	65662	26.03.2019			325,70
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	2181	99		325,70
2019/002183	10.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	65676	26.03.2019			228,89
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	2183	99		228,89

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					
2019/002184	07.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	65683	26.03.2019			402,42
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	2184	99		402,42
2019/002185	03.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	65690	26.03.2019			413,98
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	2185	99		413,98
2019/002193	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	66475	26.03.2019			87,88
	42	Nota Fiscal Eletrônica	26.03.2019	35472	99	20,019	87,88
		41190304926805000111550010000354721453797999					
2019/002194	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	66484	26.03.2019			131,70
	42	Nota Fiscal Eletrônica	26.03.2019	35460	99	30,000	131,70
		41190304926805000111550010000354601708038272					
2019/002195	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	66493	26.03.2019			158,08
	42	Nota Fiscal Eletrônica	26.03.2019	35477	99	36,010	158,08
		41190304926805000111550010000354771735987279					
2019/002196	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	66502	26.03.2019			137,41
	42	Nota Fiscal Eletrônica	26.03.2019	35463	99	41,018	137,41
		41190304926805000111550010000354631828719368					
2019/002197	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	66511	26.03.2019			502,78
	42	Nota Fiscal Eletrônica	26.03.2019	35462	99	150,085	502,78
		41190304926805000111550010000354621477772450					
2019/000571	09.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	66891	27.03.2019			245,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	27.03.2019	4365	99		245,00
		41190378724291000158550550000043651000061598					
2019/001119	05.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	66918	27.03.2019			50,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	27.03.2019	4361	99		50,00
		41190378724291000158550550000043611000061556					
2019/001764	05.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	66909	27.03.2019			30,97
	42	Nota Fiscal Eletrônica	27.03.2019	4364	99		30,97
		41190378724291000158550550000043641000061582					
2019/001810	09.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	66873	27.03.2019			45,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	27.03.2019	4366	99		45,00
		41190378724291000158550550000043661000061609					
2019/001838	07.01	3470 COMERCIO DE TINTAS CACIQUE LTDA ME	66945	27.03.2019			1.890,96
	42	Nota Fiscal Eletrônica	27.03.2019	3434	99		1.890,96
		41190315937217000108550010000034341309077184					
2019/001880	05.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	66900	27.03.2019			378,87
	42	Nota Fiscal Eletrônica	27.03.2019	4362	99		140,75
		41190378724291000158550550000043621000061561					
	42	Nota Fiscal Eletrônica	27.03.2019	4369	99		238,12
		41190378724291000158550550000043691000061635					
					Total ...:		378,87
2019/001931	05.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	66927	27.03.2019			8,38
	42	Nota Fiscal Eletrônica	27.03.2019	4363	99		8,38
		41190378724291000158550550000043631000061577					
2019/001958	05.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	66864	27.03.2019			15,66
	42	Nota Fiscal Eletrônica	27.03.2019	4368	99		15,66
		41190378724291000158550550000043681000061620					
2019/002255	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	66972	27.03.2019			92,75
	42	Nota Fiscal Eletrônica	27.03.2019	35493	99	28,984	92,75
		41190304926805000111550010000354931589963939					
2019/002256	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	66981	27.03.2019			68,17
	42	Nota Fiscal Eletrônica	27.03.2019	35494	99	12,112	53,17
		41190304926805000111550010000354941746291832					
	42	Nota Fiscal Eletrônica	27.03.2019	35495	99	3,416	15,00

Parana	Documentos de Liquidação TCE-PR		Março de 2019	Folha:	27
Prefeitura Municipal de Campo Bonito	Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações				
		41190304926805000111550010000354951503515376			
			Total ..:	15,528	68,17
2019/002257	02.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	66990 27.03.2019		196,09
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.03.2019 35487	99	44,667
		41190304926805000111550010000354871715517761			196,09
2019/002260	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	67019 27.03.2019		2.345,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.03.2019 35484	99	700,000
		41190304926805000111550010000354841831179123			2.345,00
2019/002261	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	67028 27.03.2019		663,41
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.03.2019 35483	99	111,009
		41190304926805000111550010000354831812451118			371,88
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.03.2019 35485	99	87,025
		41190304926805000111550010000354851646482920			291,53
			Total ..:	198,034	663,41
2019/002263	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	67048 27.03.2019		284,77
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.03.2019 35486	99	85,007
		41190304926805000111550010000354861268142499			284,77
2019/002265	05.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	67066 27.03.2019		424,41
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.03.2019 28219	99	129,000
		41190314646972000162550550000282191591400145			424,41
2019/002296	03.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	67950 27.03.2019		26.553,93
		12 Avisos de Débitos	29.03.2019 3874	99	26.553,93
2019/001145	05.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	68590 28.03.2019		73,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.03.2019 4376	99	73,00
		41190378724291000158550550000043761000061702			
2019/001375	09.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	68626 28.03.2019		365,87
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.03.2019 4379	99	365,87
		41190378724291000158550550000043791000061739			
2019/001676	05.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	68608 28.03.2019		122,91
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.03.2019 4372	99	122,91
		41190378724291000158550550000043721000061665			
2019/001677	10.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	68599 28.03.2019		27,75
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.03.2019 4373	99	27,75
		41190378724291000158550550000043731000061670			
2019/001679	07.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	68581 28.03.2019		107,90
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.03.2019 4375	99	107,90
		41190378724291000158550550000043751000061691			
2019/001948	05.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	68617 28.03.2019		177,65
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.03.2019 4377	99	177,65
		41190378724291000158550550000043771000061718			
2019/002288	05.02	3897 ROSIANE ALINE MACHADO	70364 28.03.2019		287,40
		01 Nota Fiscal	28.03.2019 224	99	287,40
2019/002305	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	68755 28.03.2019		131,70
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.03.2019 35522	99	30,000
		41190304926805000111550010000355221623842470			131,70
2019/002306	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	68764 28.03.2019		469,06
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.03.2019 35509	99	140,019
		41190304926805000111550010000355091568554381			469,06
2019/002307	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	68773 28.03.2019		1.164,79
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.03.2019 35507	99	68,001
		41190304926805000111550010000355071160712555			227,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.03.2019 35508	99	279,699
		41190304926805000111550010000355081353025697			936,99
			Total ..:	347,700	1.164,79
2019/002308	05.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	68782 28.03.2019		658,93
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.03.2019 28250	99	200,283
		41190314646972000162550550000282501781816130			658,93
2019/002326	09.01	3897 ROSIANE ALINE MACHADO	70373 28.03.2019		239,50
		01 Nota Fiscal	28.03.2019 225	99	239,50

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/000107	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	69270	29.03.2019			2.764,90
	12	Avisos de Débitos	29.03.2019	38672903	99		2.764,90
2019/000107	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	69277	29.03.2019			0,08
	12	Avisos de Débitos	29.03.2019	38682903	99		0,08
2019/000123	04.02	2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74435	29.03.2019			412,00
	12	Avisos de Débitos	29.03.2019	29033886	99		412,00
2019/000123	04.02	2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74680	29.03.2019			9,50
	12	Avisos de Débitos	29.03.2019	38862903	99		9,50
2019/000124	04.02	2201 SICREDI-COOP.DE CRÉDITO RURAL DE LAR	74916	29.03.2019			53,21
	12	Avisos de Débitos	29.03.2019	38752903	99		53,21
2019/000125	04.01	559 BANCO DO BRASIL S.A	73644	29.03.2019			20,36
	12	Avisos de Débitos	29.03.2019	29033873	99		20,36
2019/000125	04.01	559 BANCO DO BRASIL S.A	74397	29.03.2019			162,88
	12	Avisos de Débitos	29.03.2019	38672903	99		162,88
2019/000125	04.01	559 BANCO DO BRASIL S.A	74923	29.03.2019			137,75
	12	Avisos de Débitos	29.03.2019	38752903	99		137,75
2019/001148	09.01	4135 RK2 PNEUS EIRELI	69311	29.03.2019			2.900,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	25.03.2019	2232	99		2.900,00
		41190326472570000178550060000022321716707286					
2019/002212	09.01	2272 VALDELI JOSE VIDAL	69931	29.03.2019			69,50
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.03.2019	3451	99		69,50
		41190306132298000170550010000034511248005144					
2019/002323	03.01	2272 VALDELI JOSE VIDAL	69922	29.03.2019			182,60
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.03.2019	3447	99		182,60
		41190306132298000170550010000034471715228345					
2019/002334	07.01	3776 TAMIREZ CRISTINA SLOMPO 09815266918	69302	29.03.2019			837,00
	01	Nota Fiscal	29.03.2019	223	99		837,00
2019/002337	05.02	1793 JEAN ADÃO GRASSI	69493	29.03.2019			1.948,00
	25	Recibos de Entidades	29.03.2019	03	99		1.948,00
2019/002340	09.01	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	69520	29.03.2019			456,00
	01	Nota Fiscal	29.03.2019	360	99		456,00
2019/002341	04.01	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	69529	29.03.2019			600,00
	01	Nota Fiscal	29.03.2019	361	99		600,00
2019/002342	10.01	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	69538	29.03.2019			1.080,00
	01	Nota Fiscal	29.03.2019	358	99		1.080,00
2019/002346	07.01	119 E. F. DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA	69574	29.03.2019			250,00
	01	Nota Fiscal	29.03.2019	083	99		250,00
2019/002347	03.03	355 REGISTRO DE IMOVEIS-COMARCA DE GCU P	69581	29.03.2019			35,00
	25	Recibos de Entidades	29.03.2019	2347	99		35,00

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						
2019/002348	11.02	2340 MARGARIDA BOCALON WEISS & CIA LTDA	69588	29.03.2019			2.000,00	
		01 Nota Fiscal	29.03.2019	55	99		2.000,00	
2019/002358	03.01	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	69620	29.03.2019			2.160,00	
		01 Nota Fiscal	29.03.2019	362	99		2.160,00	
2019/002359	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	69776	29.03.2019			65,85	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.03.2019	35528	99	15,000	65,85	
		41190304926805000111550010000355281863269175						
2019/002361	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	69794	29.03.2019			206,34	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.03.2019	35539	99	47,002	206,34	
		41190304926805000111550010000355391173894308						
2019/002363	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	69814	29.03.2019			492,32	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.03.2019	35527	99	50,961	223,72	
		41190304926805000111550010000355271012478930						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.03.2019	35540	99	61,185	268,60	
		41190304926805000111550010000355401779604915						
					Total ..:	112,146	492,32	
2019/002364	02.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	69823	29.03.2019			175,60	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.03.2019	35542	99	40,000	175,60	
		41190304926805000111550010000355421961091183						
2019/002365	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	69832	29.03.2019			160,43	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.03.2019	35541	99	36,544	160,43	
		41190304926805000111550010000355411390247368						
2019/002366	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	69841	29.03.2019			142,73	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.03.2019	35547	99	32,513	142,73	
		41190304926805000111550010000355471873284628						
2019/002367	07.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	69850	29.03.2019			149,31	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.03.2019	35545	99	34,012	149,31	
		41190304926805000111550010000355451346940419						
2019/002368	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	69859	29.03.2019			954,83	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.03.2019	35529	99	135,000	452,25	
		41190304926805000111550010000355291640799236						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.03.2019	35553	99	150,023	502,58	
		41190304926805000111550010000355531160090263						
					Total ..:	285,023	954,83	
2019/002369	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	69868	29.03.2019			857,71	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.03.2019	35551	99	256,033	857,71	
		41190304926805000111550010000355511182828341						
2019/002373	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	69904	29.03.2019			567,70	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.03.2019	35531	99	169,462	567,70	
		41190304926805000111550010000355311337319892						
2019/002374	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	69913	29.03.2019			1.005,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.03.2019	35532	99	300,000	1.005,00	
		41190304926805000111550010000355321050217692						

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					
2019/001507	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	43172	01.03.2019			1.059,09
	09	Folha de Pagamento	01.03.2019	02	99		1.059,09
2019/001508	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	43194	01.03.2019			1.125,75
	09	Folha de Pagamento	01.03.2019	02	99		1.125,75
2019/001509	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	43216	01.03.2019			158,86
	09	Folha de Pagamento	01.03.2019	02	99		158,86
2019/001510	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	43230	01.03.2019			168,86
	09	Folha de Pagamento	01.03.2019	02	99		168,86
2019/002102	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	63763	26.03.2019			62.978,86
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		62.978,86
2019/002105	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	63913	26.03.2019			34.417,98
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		34.417,98
2019/002121	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	64482	26.03.2019			26.693,06
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		26.693,06
2019/002152	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	65121	26.03.2019			9.446,82
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		9.446,82
2019/002156	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	65185	26.03.2019			5.009,50
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		5.009,50
2019/002171	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	65427	26.03.2019			2.670,84
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		2.670,84
2019/002182	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	65669	26.03.2019			515,19
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	2182	99		515,19

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						
2019/001503	06.01	3437 LP-SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO	43703	01.03.2019			4.786,19	
		12 Avisos de Débitos	01.03.2019	16301	99		4.786,19	
2019/001517	06.01	3366 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA.	44180	01.03.2019			200,00	
		01 Nota Fiscal	01.03.2019	2386	99		100,00	
		01 Nota Fiscal	01.03.2019	2387	99		100,00	
						Total ..:	200,00	
2019/000982	06.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BARRACHARI	44608	06.03.2019			27,36	
		01 Nota Fiscal	06.03.2019	365	99		27,36	
2019/001150	06.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BARRACHARI	44617	06.03.2019			27,36	
		01 Nota Fiscal	06.03.2019	365	99		27,36	
2019/001151	06.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BARRACHARI	44626	06.03.2019			20,00	
		01 Nota Fiscal	06.03.2019	365	99		20,00	
2019/001163	06.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BARRACHARI	44635	06.03.2019			43,71	
		01 Nota Fiscal	06.03.2019	365	99		43,71	
2019/001501	06.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BARRACHARI	44644	06.03.2019			27,36	
		01 Nota Fiscal	06.03.2019	365	99		27,36	
2019/001502	06.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BARRACHARI	44581	06.03.2019			40,50	
		01 Nota Fiscal	06.03.2019	367	99		40,50	
2019/001541	06.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BARRACHARI	44599	06.03.2019			52,00	
		01 Nota Fiscal	06.03.2019	355	99		52,00	
2019/001568	06.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BARRACHARI	45228	06.03.2019			250,00	
		01 Nota Fiscal	06.03.2019	366	99		250,00	
2019/001068	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BARRACHARI	46981	07.03.2019			90,00	
		01 Nota Fiscal	07.03.2019	1041	99		90,00	
2019/001171	06.01	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	47133	07.03.2019			66,27	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.03.2019	1975	99		66,27	
		41190310869228000176550010000019751000019750						
2019/001485	06.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	46753	07.03.2019			61,66	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.03.2019	189	99		61,66	
		4119030858270700016555001000001891000001899						
2019/001486	06.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	46762	07.03.2019			291,23	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.03.2019	188	99		291,23	
		4119030858270700016555001000001881000001883						
2019/001497	06.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	46803	07.03.2019			269,55	
		01 Nota Fiscal	07.03.2019	2004	99		269,55	
2019/001498	06.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	46787	07.03.2019			94,00	
		01 Nota Fiscal	07.03.2019	2005	99		94,00	
2019/001542	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BARRACHARI	47042	07.03.2019			80,00	
		01 Nota Fiscal	07.03.2019	1040	99		80,00	

Prefeitura Municipal de Campo Bonito Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

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					
2019/001545	06.01	3897 ROSIANE ALINE MACHADO		46717 07.03.2019			247,20
		01 Nota Fiscal	04.03.2019	173	99		247,20
2019/001580	06.01	4116 INES MARIA HALMENSCHAGER MUSSOLIN &		46669 07.03.2019			4.930,64
		01 Nota Fiscal	07.03.2019	038	99		4.930,64
2019/001581	06.01	4116 INES MARIA HALMENSCHAGER MUSSOLIN &		46708 07.03.2019			5.197,28
		01 Nota Fiscal	07.03.2019	039	99		5.197,28
2019/001585	06.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		47114 07.03.2019			207,27
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.03.2019	27918	99	63,001	207,27
		41190314646972000162550550000279181131611807					
2019/001591	06.01	3605 E. F. IASCHOMBECK TRANSPORTES ME		46660 07.03.2019			9.117,74
		01 Nota Fiscal	07.03.2019	092	99		9.117,74
2019/001592	06.01	3937 MARCIA DA SILVA PINTO DE ALMEIDA		46678 07.03.2019			5.860,48
		01 Nota Fiscal	07.03.2019	135	99		5.860,48
2019/001227	06.01	3184 TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME		58935 08.03.2019			179,40
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.03.2019	2075	99		179,40
		41190312077986000187550010000020751000034014					
2019/001570	06.01	3459 SANDRO COSTA 060834000902		47573 08.03.2019			662,76
		01 Nota Fiscal	08.03.2019	6575949	99		662,76
2019/001607	06.01	119 E. F. DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA		47647 08.03.2019			8.525,57
		01 Nota Fiscal	08.03.2019	082	99		8.525,57
2019/001608	06.01	2875 SARTORETTO E CARVALHO LTDA-ME		47976 08.03.2019			5.221,06
		01 Nota Fiscal	08.03.2019	67	99		5.221,06
2019/001609	06.01	2875 SARTORETTO E CARVALHO LTDA-ME		47985 08.03.2019			10.805,70
		01 Nota Fiscal	08.03.2019	65	99		10.805,70
2019/001610	06.01	2875 SARTORETTO E CARVALHO LTDA-ME		50589 08.03.2019			8.219,15
		01 Nota Fiscal	08.03.2019	68	99		8.219,15
2019/001653	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		50972 08.03.2019			396,01
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.03.2019	35107	99	120,003	396,01
		41190304926805000111550010000351071573986794					
2019/001688	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		52606 09.03.2019			660,09
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.03.2019	35117	99	200,026	660,09
		41190304926805000111550010000351171036124129					
2019/001339	06.01	442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME		52884 11.03.2019			92,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.03.2019	4028	99		92,00
		41190378446853000149550010000040281000040280					
2019/001342	06.01	442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME		52893 11.03.2019			20,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.03.2019	4031	99		20,00
		41190378446853000149550010000040311000040316					
2019/001697	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		52990 11.03.2019			134,43
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.03.2019	35145	99	32,006	134,43
		41190304926805000111550010000351451908128302					
2019/001700	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		53017 11.03.2019			115,59
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.03.2019	35144	99	35,026	115,59
		41190304926805000111550010000351441635264472					

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	
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento	
Chave de Acesso / Código de Verificação						
2019/001721	06.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	53191	11.03.2019	2.376,41
20 Fatura de Energia Elétrica	11.03.2019	16176745	99			2.376,41
2019/001725	06.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	53219	11.03.2019	1.008,51
20 Fatura de Energia Elétrica	11.03.2019	16176745	99			1.008,51
2019/001729	06.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	53247	11.03.2019	80,01
20 Fatura de Energia Elétrica	11.03.2019	16176745	99			80,01
2019/001456	06.01	442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME		53552	12.03.2019	205,24
42 Nota Fiscal Eletrônica	12.03.2019	4041	99			205,24
41190378446853000149550010000040411000040410						
2019/001628	06.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME		53426	12.03.2019	12,75
42 Nota Fiscal Eletrônica	12.03.2019	255	99			12,75
4119032917173000013755055000002551000044879						
2019/001738	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		54045	12.03.2019	105,07
42 Nota Fiscal Eletrônica	12.03.2019	35155	99	25,019		105,07
41190304926805000111550010000351551968814691						
2019/001744	06.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		54099	12.03.2019	368,50
42 Nota Fiscal Eletrônica	12.03.2019	27989	99	112,006		368,50
41190314646972000162550550000279891237134281						
2019/001801	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		55332	14.03.2019	409,21
42 Nota Fiscal Eletrônica	14.03.2019	35211	99	124,004		409,21
41190304926805000111550010000352111215104744						
2019/001816	06.01	6 OI S. A		55468	14.03.2019	544,48
19 Fatura Telefônica	14.03.2019	6209553	99			544,48
2019/001821	06.01	6 OI S. A		55503	14.03.2019	169,99
19 Fatura Telefônica	14.03.2019	6194584	99			169,99
2019/001823	06.01	6 OI S. A		55517	14.03.2019	349,02
19 Fatura Telefônica	14.03.2019	6173221	99			349,02
2019/001827	06.01	6 OI S. A		55545	14.03.2019	103,80
19 Fatura Telefônica	14.03.2019	6175473	99			103,80
2019/001857	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		56206	15.03.2019	156,42
42 Nota Fiscal Eletrônica	15.03.2019	35238	99	47,400		156,42
41190304926805000111550010000352381641488075						
2019/001616	06.01	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.		56778	18.03.2019	73,00
42 Nota Fiscal Eletrônica	18.03.2019	645	99			73,00
41190310841935000154550010000006451961000015						
2019/001617	06.01	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.		56751	18.03.2019	219,00
42 Nota Fiscal Eletrônica	18.03.2019	648	99			219,00
41190310841935000154550010000006481780000015						
2019/001891	06.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		57955	19.03.2019	236,89
42 Nota Fiscal Eletrônica	19.03.2019	28098	99	72,002		236,89
41190314646972000162550550000280981207104230						
2019/001898	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		58012	19.03.2019	117,76
42 Nota Fiscal Eletrônica	19.03.2019	35304	99	26,824		117,76
41190304926805000111550010000353041128701630						
2019/001945	06.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		60073	21.03.2019	111,87
42 Nota Fiscal Eletrônica	21.03.2019	28146	99	34,004		111,87
41190314646972000162550550000281461991881541						

Prefeitura Municipal de Campo Bonito Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

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					
2019/001988	06.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	61172	22.03.2019	282,95
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.03.2019	28162	282,95
		41190314646972000162550550000281621247442407			
2019/002007	06.01	3438 DOUGLAS JUNIOR TEIXEIRA	61890	25.03.2019	25,00
		01 Nota Fiscal	25.03.2019	2183	25,00
2019/002012	06.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	61925	25.03.2019	439,92
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.03.2019	28189	439,92
		41190314646972000162550550000281891101113950			
2019/002039	06.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	62099	25.03.2019	194,79
		21 Fatura de Água	25.03.2019	05315011	194,79
2019/002040	06.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	62106	25.03.2019	447,87
		21 Fatura de Água	25.03.2019	05315011	447,87
2019/002045	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	62446	25.03.2019	160,38
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.03.2019	35453	160,38
		41190304926805000111550010000354531188745668			
2019/002100	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	63684	26.03.2019	9.059,29
		09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	9.059,29
2019/002101	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	63734	26.03.2019	7.197,50
		09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	7.197,50
2019/002103	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	63827	26.03.2019	33.123,38
		09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	33.123,38
2019/002104	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	63891	26.03.2019	1.782,21
		09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	1.782,21
2019/002106	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	63956	26.03.2019	4.237,37
		09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	4.237,37
2019/002107	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	63985	26.03.2019	10.159,27
		09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	10.159,27
2019/002122	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	64553	26.03.2019	2.531,51
		09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	2.531,51
2019/002150	06.01	4 INSS	65093	26.03.2019	1.511,46
		09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	1.511,46
2019/002151	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	65107	26.03.2019	1.328,95
		09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	1.328,95
2019/002153	06.01	4 INSS	65135	26.03.2019	374,26
		09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	374,26
2019/002154	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	65149	26.03.2019	4.549,34
		09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	4.549,34
2019/002157	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	65199	26.03.2019	1.344,25
		09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	1.344,25

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					
2019/002158	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	65221	26.03.2019			545,78
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		545,78
2019/002172	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	65441	26.03.2019			379,72
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		379,72
2019/002178	06.01	4 INSS	65525	26.03.2019			1.806,63
	09	Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		1.806,63
2019/002190	06.01	2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66448	26.03.2019			688,27
	07	Guias de Recolhimento - Entidade de	26.03.2019	17980-9	99		688,27
2019/002201	06.01	756 UNDIME-PR UNIAO NACIONAL DOS DIR.MU	66545	26.03.2019			658,00
	12	Avisos de Débitos	26.03.2019	14442222	99		658,00
2019/002266	06.01	4257 COODSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	67075	27.03.2019			2.000,00
	01	Nota Fiscal	27.03.2019	5499	99		2.000,00
2019/001678	06.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	68572	28.03.2019			90,75
	42	Nota Fiscal Eletrônica	28.03.2019	4374	99		90,75
		41190378724291000158550550000043741000061686					
2019/001784	06.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	68554	28.03.2019			37,75
	42	Nota Fiscal Eletrônica	28.03.2019	195	99		37,75
		41190308582707000165550010000001951000001950					
2019/002053	06.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	68545	28.03.2019			52,65
	42	Nota Fiscal Eletrônica	28.03.2019	196	99		52,65
		41190308582707000165550010000001961000001966					
2019/002076	06.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	68536	28.03.2019			315,00
	01	Nota Fiscal	28.03.2019	2019	99		315,00
2019/002239	06.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	68527	28.03.2019			399,50
	01	Nota Fiscal	28.03.2019	2020	99		399,50
2019/002339	06.01	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	69511	29.03.2019			1.080,00
	01	Nota Fiscal	29.03.2019	359	99		1.080,00
2019/002360	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	69785	29.03.2019			149,28
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.03.2019	35549	99	34,004	149,28
		41190304926805000111550010000355491351057136					
2019/002371	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	69886	29.03.2019			134,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.03.2019	35543	99	40,000	134,00
		41190304926805000111550010000355431010888336					
2019/002372	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	69895	29.03.2019			177,57
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.03.2019	35534	99	53,005	177,57
		41190304926805000111550010000355341053407705					

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	Valor	
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento	
Chave de Acesso / Código de Verificação						
2019/001440	06.01	3776 TAMIRES CRISTINA SLOMPO	09815266918	43676	01.03.2019	1.026,00
01 Nota Fiscal	01.03.2019	217	99			1.026,00
2019/000983	06.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	44590	06.03.2019	120,00
01 Nota Fiscal	06.03.2019	365	99			120,00
2019/001582	06.01	559 BANCO DO BRASIL S.A		46085	06.03.2019	10,18
12 Avisos de Débitos	06.03.2019	3908	99			10,18
2019/000911	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS -	BORRACH	47015	07.03.2019	120,00
01 Nota Fiscal	07.03.2019	1040	99			80,00
01 Nota Fiscal	07.03.2019	1041	99			40,00
					Total ..:	120,00
2019/000984	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS -	BORRACH	47006	07.03.2019	80,00
01 Nota Fiscal	07.03.2019	1040	99			80,00
2019/000994	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS -	BORRACH	47024	07.03.2019	80,00
01 Nota Fiscal	07.03.2019	1040	99			80,00
2019/001161	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS -	BORRACH	46997	07.03.2019	80,00
01 Nota Fiscal	07.03.2019	1040	99			80,00
2019/001439	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS -	BORRACH	47033	07.03.2019	80,00
01 Nota Fiscal	07.03.2019	1040	99			80,00
2019/001466	06.01	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME		46262	07.03.2019	3.165,41
42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2019	4345	99			3.165,41
		41190278724291000158550550000043451000061281				
2019/001197	06.01	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.		47706	08.03.2019	721,25
42 Nota Fiscal Eletrônica	08.03.2019	2001	99			721,25
		41190376098342000158550010000020011000020012				
2019/001198	06.01	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.		47778	08.03.2019	1.482,78
42 Nota Fiscal Eletrônica	08.03.2019	1995	99			1.482,78
		41190376098342000158550010000019951000019953				
2019/001199	06.01	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.		47697	08.03.2019	2.211,21
42 Nota Fiscal Eletrônica	08.03.2019	1994	99			2.211,21
		41190376098342000158550010000019941000019948				
2019/001200	06.01	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.		47769	08.03.2019	1.422,60
42 Nota Fiscal Eletrônica	08.03.2019	1993	99			1.422,60
		41190376098342000158550010000019931000019932				
2019/001201	06.01	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.		47760	08.03.2019	1.406,03
42 Nota Fiscal Eletrônica	08.03.2019	1992	99			1.406,03
		41190376098342000158550010000019921000019927				
2019/001214	06.01	4243 RIBEIRO ASSOCIADOS LTDA- ME		48190	08.03.2019	3.500,00
01 Nota Fiscal	08.03.2019	78	99			3.500,00
2019/001225	06.01	3184 TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME		48084	08.03.2019	367,20
42 Nota Fiscal Eletrônica	08.03.2019	2074	99			367,20
		41190312077986000187550010000020741000034009				
2019/001228	06.01	3184 TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME		48075	08.03.2019	313,41
42 Nota Fiscal Eletrônica	08.03.2019	2072	99			313,41
		41190312077986000187550010000020721000033989				

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
2019/001229	06.01 4244 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	47915	08.03.2019			339,50
	42 Nota Fiscal Eletrônica	08.03.2019	11975	99		339,50
	41190318020223000186550010000119751051076739					
2019/001230	06.01 4244 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	50598	08.03.2019			315,05
	42 Nota Fiscal Eletrônica	07.03.2019	11970	99		315,05
	41190318020223000186550010000119701080330722					
2019/001605	06.01 2409 IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO -	47933	08.03.2019			209,30
	01 Nota Fiscal	08.03.2019	927	99		209,30
2019/001343	06.01 442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME	52866	11.03.2019			345,40
	42 Nota Fiscal Eletrônica	11.03.2019	4030	99		345,40
	41190378446853000149550010000040301000040300					
2019/001340	06.01 442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME	53534	12.03.2019			873,85
	42 Nota Fiscal Eletrônica	12.03.2019	4032	99		873,85
	41190378446853000149550010000040321000040321					
2019/001341	06.01 442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME	53525	12.03.2019			179,70
	42 Nota Fiscal Eletrônica	12.03.2019	4033	99		179,70
	41190378446853000149550010000040331000040337					
2019/001752	06.01 3905 PHARMED COM E DIST DE PRODUTOS HOSPI	55073	14.03.2019			2.140,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	14.03.2019	3574	99		2.140,00
	41190320138626000176550010000035741000133642					
2019/001753	06.01 3905 PHARMED COM E DIST DE PRODUTOS HOSPI	55082	14.03.2019			2.574,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	14.03.2019	3573	99		2.574,00
	41190320138626000176550010000035731000133637					
2019/001791	06.01 3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	56787	18.03.2019			300,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	18.03.2019	644	99		300,00
	41190310841935000154550010000006441197000013					
2019/001871	06.01 68 AMOP-ASSOC, DOS MUNIC. DO OESTE DO P	57210	18.03.2019			1.560,00
	01 Nota Fiscal	18.03.2019	1797	99		1.560,00
2019/001794	06.01 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	57937	19.03.2019			119,80
	01 Nota Fiscal	19.03.2019	2014	99		119,80
2019/001493	06.01 3470 COMERCIO DE TINTAS CACIQUE LTDA ME	58139	20.03.2019			520,10
	42 Nota Fiscal Eletrônica	20.03.2019	3409	99		520,10
	41190315937217000108550010000034091721219079					
2019/002016	06.01 4186 JOSE ANTONIO DE BRITO	61959	25.03.2019			642,08
	01 Nota Fiscal	25.03.2019	6620925	99		501,47
	01 Nota Fiscal	25.03.2019	6620950	99		140,61
					Total ..:	642,08
2019/001846	06.01 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	66382	26.03.2019			18,14
	42 Nota Fiscal Eletrônica	26.03.2019	1996	99		18,14
	41190310869228000176550010000019961000019963					
2019/001881	06.01 3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.	66373	26.03.2019			31,18
	42 Nota Fiscal Eletrônica	26.03.2019	1997	99		31,18
	41190310869228000176550010000019971000019979					
2019/001839	06.01 3470 COMERCIO DE TINTAS CACIQUE LTDA ME	66954	27.03.2019			260,60
	42 Nota Fiscal Eletrônica	27.03.2019	3433	99		260,60
	41190315937217000108550010000034331933206251					
2019/001847	06.01 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	66882	27.03.2019			233,51
	42 Nota Fiscal Eletrônica	27.03.2019	4367	99		233,51
	41190378724291000158550550000043671000061614					

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
2019/002028	06.01 442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME	66936	27.03.2019			293,20
	42 Nota Fiscal Eletrônica	27.03.2019	4065	99		293,20
	41190378446853000149550010000040651000040659					
2019/002054	06.01 2347 ANDERPEL PAPELARIA LTDA.	68491	28.03.2019			362,40
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.03.2019	10837	99		362,40
	41190385514214000139550010000108371386574940					
2019/002055	06.01 2347 ANDERPEL PAPELARIA LTDA.	68482	28.03.2019			338,24
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.03.2019	10836	99		338,24
	41190385514214000139550010000108361034498310					
2019/002220	06.01 2347 ANDERPEL PAPELARIA LTDA.	68500	28.03.2019			270,80
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.03.2019	10838	99		270,80
	41190385514214000139550010000108381129021052					
2019/002221	06.01 2347 ANDERPEL PAPELARIA LTDA.	68509	28.03.2019			200,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.03.2019	10839	99		200,00
	41190385514214000139550010000108391185619267					
2019/002310	06.01 1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	68800	28.03.2019			55,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.03.2019	4378	99		55,00
	41190378724291000158550550000043781000061723					
2019/002056	06.01 4245 GET PAPER INDUSTRIA DE PAPEL A4	69475	29.03.2019			346,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	27.03.2019	2594	99		346,00
	41190327320056000180550010000025941000073837					
2019/002057	06.01 4245 GET PAPER INDUSTRIA DE PAPEL A4	69484	29.03.2019			346,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	27.03.2019	2593	99		346,00
	41190327320056000180550010000025931000073813					
2019/002213	06.01 2272 VALDELI JOSE VIDAL	69369	29.03.2019			327,58
	42 Nota Fiscal Eletrônica	29.03.2019	3449	99		327,58
	41190306132298000170550010000034491181381273					
2019/002214	06.01 2272 VALDELI JOSE VIDAL	69378	29.03.2019			69,75
	42 Nota Fiscal Eletrônica	29.03.2019	3449	99		69,75
	41190306132298000170550010000034491181381273					
2019/002215	06.01 2272 VALDELI JOSE VIDAL	69342	29.03.2019			55,80
	42 Nota Fiscal Eletrônica	29.03.2019	3448	99		55,80
	41190306132298000170550010000034481190903042					
2019/002216	06.01 2272 VALDELI JOSE VIDAL	69351	29.03.2019			237,52
	42 Nota Fiscal Eletrônica	29.03.2019	3448	99		237,52
	41190306132298000170550010000034481190903042					
2019/002217	06.01 2272 VALDELI JOSE VIDAL	69360	29.03.2019			1.398,77
	42 Nota Fiscal Eletrônica	29.03.2019	3450	99		1.398,77
	41190306132298000170550010000034501155565789					

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
2019/001393	06.01 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	44920	06.03.2019			46,48
	42 Nota Fiscal Eletrônica	06.03.2019	1955	99		46,48
	41190379796603000100550010000019551000384831					
2019/001394	06.01 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	44938	06.03.2019			252,68
	42 Nota Fiscal Eletrônica	06.03.2019	1953	99		252,68
	41190379796603000100550010000019531000384810					
2019/001395	06.01 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	44911	06.03.2019			170,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	06.03.2019	1956	99		170,00
	41190379796603000100550010000019561000384847					
2019/001396	06.01 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	44929	06.03.2019			20,30
	42 Nota Fiscal Eletrônica	06.03.2019	1954	99		20,30
	41190379796603000100550010000019541000384826					
2019/001397	06.01 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	44902	06.03.2019			105,50
	42 Nota Fiscal Eletrônica	06.03.2019	1957	99		105,50
	41190379796603000100550010000019571000384852					
2019/001444	06.01 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	45244	06.03.2019			423,09
	42 Nota Fiscal Eletrônica	06.03.2019	2172	99		32,00
	41190312950750000103550010000021721099381601					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	06.03.2019	2175	99		55,44
	41190312950750000103550010000021751036168252					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	06.03.2019	2177	99		197,35
	41190312950750000103550010000021771019479380					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	06.03.2019	2181	99		138,30
	41190312950750000103550010000021811059336558					
					Total ..:	423,09
2019/001445	06.01 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	45235	06.03.2019			169,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	06.03.2019	2173	99		32,00
	41190312950750000103550010000021731098722437					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	06.03.2019	2180	99		105,00
	41190312950750000103550010000021801032670719					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	06.03.2019	2186	99		32,00
	41190312950750000103550010000021861093406101					
					Total ..:	169,00
2019/001446	06.01 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	45253	06.03.2019			149,35
	42 Nota Fiscal Eletrônica	06.03.2019	2170	99		32,00
	41190312950750000103550010000021701093978954					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	06.03.2019	2176	99		85,35
	41190312950750000103550010000021761033748140					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	06.03.2019	2184	99		32,00
	41190312950750000103550010000021841066146710					
					Total ..:	149,35
2019/001447	06.01 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	45262	06.03.2019			192,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	06.03.2019	2171	99		64,00
	41190312950750000103550010000021711033617545					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	06.03.2019	2178	99		64,00
	41190312950750000103550010000021781088349373					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	06.03.2019	2183	99		64,00
	41190312950750000103550010000021831070997047					
					Total ..:	192,00
2019/001448	06.01 3174 C. A. GRZYBOWSKI E CIA LTDA	45289	06.03.2019			607,02
	42 Nota Fiscal Eletrônica	06.03.2019	2169	99		116,14
	4119031295075000010355001000002169104777401					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	06.03.2019	2174	99		184,80
	41190312950750000103550010000021741069908185					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	06.03.2019	2179	99		105,88

Parana	Documentos de Liquidação TCE-PR		Março de 2019	Folha: 40
Prefeitura Municipal de Campo Bonito	Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações			
		41190312950750000103550010000021791034707481		
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.03.2019 2182	99
		41190312950750000103550010000021821087187879		
			Total ..:	607,02
2019/001452	06.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	44893 06.03.2019	65,25
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.03.2019 1958	99
		41190379796603000100550010000019581000384868		
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.03.2019 1959	99
		41190379796603000100550010000019591000384873		
			Total ..:	65,25
2019/001407	06.01	4232 THACSKI & BURSONELLI DISTRIBUIDORA D	47221 07.03.2019	353,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.03.2019 527	99
		41190331009113000181550010000005271000005272		
2019/001226	06.01	3184 TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME	48093 08.03.2019	570,64
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.03.2019 2073	99
		41190312077986000187550010000020731000033994		
2019/001231	06.01	4244 DISTRIVEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	47906 08.03.2019	303,25
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.03.2019 11976	99
		41190318020223000186550010000119761071130191		
2019/001235	06.01	4245 GET PAPER INDUSTRIA DE PAPEL A4	47951 08.03.2019	692,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.02.2019 2444	99
		41190227320056000180550010000024441000069626		
2019/001399	06.01	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	47843 08.03.2019	944,29
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.03.2019 7523	99
		41190321576980000145550030000075231150403806		
2019/001400	06.01	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	47861 08.03.2019	12,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.03.2019 7525	99
		41190321576980000145550030000075251150503805		
2019/001401	06.01	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	47870 08.03.2019	384,29
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.03.2019 7524	99
		41190321576980000145550030000075241150503808		
2019/001402	06.01	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	47879 08.03.2019	370,73
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.03.2019 7522	99
		41190321576980000145550030000075221150403809		
2019/001403	06.01	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	47888 08.03.2019	544,19
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.03.2019 7526	99
		41190321576980000145550030000075261150503802		
2019/001451	06.01	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	47852 08.03.2019	406,66
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.03.2019 7527	99
		41190321576980000145550030000075271150503800		
2019/001338	06.01	442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME	52875 11.03.2019	609,20
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.03.2019 4029	99
		41190378446853000149550010000040291000040296		
2019/001529	06.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	53480 12.03.2019	244,35
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.03.2019 251	99
		41190329171730000137550550000002511000044004		
2019/001530	06.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	53471 12.03.2019	115,60
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.03.2019 249	99
		41190329171730000137550550000002491000043980		
2019/001531	06.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	53489 12.03.2019	204,65
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.03.2019 250	99
		41190329171730000137550550000002501000043990		
2019/001627	06.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	53417 12.03.2019	51,66
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.03.2019 254	99
		41190329171730000137550550000002541000044863		
2019/001066	06.01	4232 THACSKI & BURSONELLI DISTRIBUIDORA D	54305 13.03.2019	53,90
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.03.2019 530	99
		41190331009113000181550010000005301000005308		
2019/001404	06.01	4232 THACSKI & BURSONELLI DISTRIBUIDORA D	54215 13.03.2019	402,05
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.03.2019 529	99
		41190331009113000181550010000005291000005293		

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						
2019/001405	06.01	4232 THACSKI & BURSONELLI DISTRIBUIDORA D	54278	13.03.2019	165,50	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	07.03.2019	525	99	165,50
		41190331009113000181550010000005251000005251				
2019/001406	06.01	4232 THACSKI & BURSONELLI DISTRIBUIDORA D	54269	13.03.2019	199,70	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	07.03.2019	526	99	199,70
		41190331009113000181550010000005261000005267				
2019/001408	06.01	4232 THACSKI & BURSONELLI DISTRIBUIDORA D	54260	13.03.2019	810,45	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	07.03.2019	524	99	810,45
		41190331009113000181550010000005241000005246				
2019/001442	06.01	4232 THACSKI & BURSONELLI DISTRIBUIDORA D	54206	13.03.2019	466,70	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	07.03.2019	528	99	296,70
		41190331009113000181550010000005281000005288				
	42	Nota Fiscal Eletrônica	11.03.2019	543	99	170,00
		41190331009113000181550010000005431000005438				
			Total ..:		466,70	
2019/001443	06.01	4232 THACSKI & BURSONELLI DISTRIBUIDORA D	54296	13.03.2019	8,72	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	13.03.2019	550	99	8,72
		41190331009113000181550010000005501000005505				
2019/001490	06.01	4232 THACSKI & BURSONELLI DISTRIBUIDORA D	54224	13.03.2019	214,00	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	07.03.2019	522	99	214,00
		41190331009113000181550010000005221000005225				
2019/001623	06.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	54422	13.03.2019	353,31	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	13.03.2019	1963	99	353,31
		41190379796603000100550010000019631000387808				
2019/001624	06.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	54413	13.03.2019	182,85	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	13.03.2019	1964	99	182,85
		41190379796603000100550010000019641000387813				
2019/001626	06.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	54449	13.03.2019	10,14	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	13.03.2019	1961	99	10,14
		41190379796603000100550010000019611000387773				
2019/001673	06.01	4232 THACSKI & BURSONELLI DISTRIBUIDORA D	54287	13.03.2019	85,00	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	11.03.2019	542	99	85,00
		41190331009113000181550010000005421000005422				
2019/001674	06.01	4232 THACSKI & BURSONELLI DISTRIBUIDORA D	54251	13.03.2019	170,00	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	11.03.2019	541	99	170,00
		41190331009113000181550010000005411000005417				
2019/001755	06.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	54386	13.03.2019	62,50	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	13.03.2019	1967	99	62,50
		41190379796603000100550010000019671000387840				
2019/001758	06.01	4232 THACSKI & BURSONELLI DISTRIBUIDORA D	54242	13.03.2019	169,00	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	13.03.2019	548	99	169,00
		41190331009113000181550010000005481000005485				
2019/001533	06.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	55940	15.03.2019	255,41	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	15.03.2019	1137	99	255,41
		41190386805710000104550550000011371116462246				
2019/001534	06.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	55931	15.03.2019	486,87	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	15.03.2019	1140	99	486,87
		41190386805710000104550550000011401129223836				
2019/001535	06.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	55958	15.03.2019	121,68	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	15.03.2019	1136	99	121,68
		41190386805710000104550550000011361677019120				
2019/001758	06.01	4232 THACSKI & BURSONELLI DISTRIBUIDORA D	59992	21.03.2019	83,50	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	21.03.2019	569	99	83,50
		41190331009113000181550010000005691000005698				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 107 SALÁRIO EDUCAÇÃO

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	Tipo Documento	Chave de Acesso / Código de Verificação	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
2019/001759	06.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	58582	21.03.2019			144,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.03.2019	259	99		144,00
		4119032917173000013755055000002591000049365					
2019/001878	06.01	4232 THACSKI & BURSONELLI DISTRIBUIDORA D	59974	21.03.2019			81,98
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.03.2019	566	99		81,98
		41190331009113000181550010000005661000005661					
2019/001879	06.01	4232 THACSKI & BURSONELLI DISTRIBUIDORA D	59983	21.03.2019			55,20
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.03.2019	564	99		55,20
		41190331009113000181550010000005641000005640					
2019/000640	06.01	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	60107	22.03.2019			101,25
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.03.2019	7810	99		101,25
		41190321576980000145550030000078101156203807					
2019/000685	06.01	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	60170	22.03.2019			46,40
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.03.2019	7812	99		46,40
		41190321576980000145550030000078121156203801					
2019/000687	06.01	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	60179	22.03.2019			33,75
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.03.2019	7808	99		33,75
		41190321576980000145550030000078081156103804					
2019/001399	06.01	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	60116	22.03.2019			41,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.03.2019	7814	99		41,00
		41190321576980000145550030000078141156303800					
2019/001400	06.01	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	60125	22.03.2019			81,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.03.2019	7807	99		81,00
		41190321576980000145550030000078071156103807					
2019/001403	06.01	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	60134	22.03.2019			32,55
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.03.2019	7815	99		32,55
		41190321576980000145550030000078151156303808					
2019/001451	06.01	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	60143	22.03.2019			32,55
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.03.2019	7817	99		32,55
		41190321576980000145550030000078171156303802					
2019/001760	06.01	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	60152	22.03.2019			42,12
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.03.2019	7805	99		42,12
		41190321576980000145550030000078051156103802					
2019/001877	06.01	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	60161	22.03.2019			65,10
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.03.2019	7804	99		65,10
		41190321576980000145550030000078041156103805					
2019/001966	06.01	4232 THACSKI & BURSONELLI DISTRIBUIDORA D	69414	29.03.2019			85,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.03.2019	610	99		85,00
		41190331009113000181550010000006101000006102					
2019/001967	06.01	4232 THACSKI & BURSONELLI DISTRIBUIDORA D	69423	29.03.2019			85,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.03.2019	611	99		85,00
		41190331009113000181550010000006111000006118					
2019/001968	06.01	4232 THACSKI & BURSONELLI DISTRIBUIDORA D	69459	29.03.2019			155,85
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.03.2019	603	99		155,85
		41190331009113000181550010000006031000006035					
2019/001969	06.01	4232 THACSKI & BURSONELLI DISTRIBUIDORA D	69441	29.03.2019			155,85
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.03.2019	604	99		155,85
		41190331009113000181550010000006041000006040					
2019/001970	06.01	4232 THACSKI & BURSONELLI DISTRIBUIDORA D	69396	29.03.2019			85,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.03.2019	612	99		85,00
		41190331009113000181550010000006121000006123					
2019/001971	06.01	4232 THACSKI & BURSONELLI DISTRIBUIDORA D	69450	29.03.2019			605,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.03.2019	608	99		605,80
		41190331009113000181550010000006081000006082					

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

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
2019/001972	06.01 4232 THACSKI & BURSONELLI DISTRIBUIDORA D	69432	29.03.2019			170,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	29.03.2019	614	99		170,00
	41190331009113000181550010000006141000006144					
2019/001973	06.01 4232 THACSKI & BURSONELLI DISTRIBUIDORA D	74097	29.03.2019			170,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	29.03.2019	613	99		170,00
	41190331009113000181550010000006131000006139					
2019/002019	06.01 4232 THACSKI & BURSONELLI DISTRIBUIDORA D	69387	29.03.2019			633,38
	42 Nota Fiscal Eletrônica	29.03.2019	606	99		314,80
	41190331009113000181550010000006061000006061					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	29.03.2019	607	99		287,00
	41190331009113000181550010000006071000006077					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	29.03.2019	609	99		31,58
	41190331009113000181550010000006091000006098					
Total ..:						633,38

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	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número	Data	Número	Data	
	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	
Tipo Documento					Valor Documento
Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/001606	06.01	119 E. F. DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA	47663	08.03.2019	2.250,00
	01	Nota Fiscal	08.03.2019	081	2.250,00
2019/002000	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	61417	22.03.2019	602,11
	42	Nota Fiscal Eletrônica	22.03.2019	35375	222,11
		41190304926805000111550010000353751100590401			
	42	Nota Fiscal Eletrônica	22.03.2019	35376	380,00
		41190304926805000111550010000353761442254429			
			Total ..:		179,734
2019/002050	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	62491	25.03.2019	405,39
	42	Nota Fiscal Eletrônica	25.03.2019	35427	405,39
		41190304926805000111550010000354271844410396			
2019/002262	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	67037	27.03.2019	159,51
	42	Nota Fiscal Eletrônica	27.03.2019	35492	47,616
		41190304926805000111550010000354921524800191			159,51

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno Valor Documento
	Número	Data	Número	Data	
	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	
	Tipo Documento				
Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/001511	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	44126	01.03.2019	483,45
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.03.2019	27854	157,92
		41190314646972000162550550000278541672351184			
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.03.2019	27859	193,93
		41190314646972000162550550000278591147225119			
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.03.2019	27869	131,60
		41190314646972000162550550000278691292551583			
				Total ..:	146,945
2019/001518	08.02	3366 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA.	44187	01.03.2019	200,00
		01 Nota Fiscal	01.03.2019	2383	100,00
		01 Nota Fiscal	01.03.2019	2385	100,00
				Total ..:	200,00
2019/001521	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	44214	01.03.2019	252,41
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.03.2019	34920	121,82
		41190304926805000111550010000349201263028389			
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.03.2019	34928	130,59
		41190304926805000111550010000349281209397868			
				Total ..:	60,098
2019/001526	08.02	3317 TRANSJA LTDA.	44259	01.03.2019	133,39
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2019	14788	133,39
		41190201654141000190550010000147881010082492			
2019/001527	08.02	3166 MAHLE & CIA LTDA.	44266	01.03.2019	200,15
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.02.2019	136981	200,15
		41190275988246000112550010001369811004405948			
2019/001548	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	44310	02.03.2019	75,60
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.03.2019	34953	75,60
		41190304926805000111550010000349531987788050			
2019/001551	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	44358	04.03.2019	100,85
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.03.2019	35001	100,85
		41190304926805000111550010000350011343768656			
2019/000536	08.02	3529 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LT	46651	06.03.2019	879,00
		01 Nota Fiscal	06.03.2019	33100	879,00
2019/000793	08.02	4183 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	47296	06.03.2019	412,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.02.2019	125586	412,50
		41190202816696000154550010001255861533981880			
2019/001043	08.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	44693	06.03.2019	90,00
		01 Nota Fiscal	06.03.2019	359	90,00
2019/001044	08.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	44684	06.03.2019	708,92
		01 Nota Fiscal	06.03.2019	359	375,04
		01 Nota Fiscal	06.03.2019	360	333,88
				Total ..:	708,92
2019/001047	08.02	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	44956	06.03.2019	70,05
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.03.2019	1951	70,05
		41190379796603000100550010000019511000384794			
2019/001218	08.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	44675	06.03.2019	319,68
		01 Nota Fiscal	06.03.2019	360	319,68

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					
2019/001453	08.02	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	44947	06.03.2019	352,05
42 Nota Fiscal Eletrônica	06.03.2019	1952	99		352,05
41190379796603000100550010000019521000384805					
2019/001552	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	45090	06.03.2019	352,55
42 Nota Fiscal Eletrônica	06.03.2019	35043	99	39,609	166,35
41190304926805000111550010000350431419444163					
42 Nota Fiscal Eletrônica	06.03.2019	35061	99	44,334	186,20
41190304926805000111550010000350611502045520					
				Total ..:	83,943
2019/001558	08.02	3947 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA ME	45144	06.03.2019	1.830,84
42 Nota Fiscal Eletrônica	06.03.2019	844	99		1.830,84
4119031054215900019155001000008441871402535					
2019/001563	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	45189	06.03.2019	187,54
42 Nota Fiscal Eletrônica	06.03.2019	27910	99	57,002	187,54
41190314646972000162550550000279101492401176					
2019/001565	08.02	2110 ONEI VALDECIR MAZOR	45207	06.03.2019	300,00
16 Processo de Adiantamento	06.03.2019	1565	99		300,00
2019/001566	08.02	201 NELSON FERREIRA DE ALBUQUERQUE.	45214	06.03.2019	180,00
01 Nota Fiscal	06.03.2019	5879	11		180,00
2019/001567	08.02	6 OI S. A	45221	06.03.2019	109,78
19 Fatura Telefônica	06.03.2019	6033474	99		109,78
2019/001575	08.02	4172 PATRICIA APARECIDA MUNHOZ ME	46019	06.03.2019	149,60
42 Nota Fiscal Eletrônica	06.03.2019	15890	99		149,60
41190310494712000168550010000158901000310216					
2019/000614	08.02	3591 VALDEMIR LENGLER	47266	07.03.2019	445,50
01 Nota Fiscal	07.03.2019	6573622	99		445,50
2019/000901	08.02	3469 WALDIR KALLER CAVALHEIRO - ME	47194	07.03.2019	89,60
01 Nota Fiscal	07.03.2019	299	99		89,60
2019/001033	08.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	46744	07.03.2019	803,34
42 Nota Fiscal Eletrônica	07.03.2019	191	99		401,67
4119030858270700016555001000001911000001919					
42 Nota Fiscal Eletrônica	07.03.2019	192	99		401,67
4119030858270700016555001000001921000001924					
				Total ..:	803,34
2019/001381	08.02	3591 VALDEMIR LENGLER	47257	07.03.2019	534,60
01 Nota Fiscal	07.03.2019	6573622	99		534,60
2019/001584	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	47105	07.03.2019	299,14
42 Nota Fiscal Eletrônica	07.03.2019	35075	99	37,782	158,68
41190304926805000111550010000350751703291736					
42 Nota Fiscal Eletrônica	07.03.2019	35080	99	33,444	140,46
41190304926805000111550010000350801544895578					
				Total ..:	71,226
2019/001586	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	47124	07.03.2019	163,11
42 Nota Fiscal Eletrônica	07.03.2019	27919	99	49,576	163,11
41190314646972000162550550000279191162151970					
2019/001588	08.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	46491	07.03.2019	709,88
42 Nota Fiscal Eletrônica	07.03.2019	190	99		709,88
4119030858270700016555001000001901000001903					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número	Data	Número	Data	
	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	
Tipo Documento		Chave de Acesso / Código de Verificação		Valor Documento	
2019/001589	08.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	46514	07.03.2019	389,59
	01	Nota Fiscal	07.03.2019	2006	239,84
	01	Nota Fiscal	07.03.2019	2007	149,75
				Total ..:	389,59
2019/001590	08.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	46642	07.03.2019	450,00
	01	Nota Fiscal	07.03.2019	2008	450,00
2019/001594	08.02	3952 TCO TACOGRAFOS LTDA-ME	46687	07.03.2019	307,30
	42	Nota Fiscal Eletrônica	07.03.2019	1298	307,30
		41190303830065000152550010000012981000012980			
2019/001595	08.02	3952 TCO TACOGRAFOS LTDA-ME	46694	07.03.2019	410,83
	01	Nota Fiscal	07.03.2019	2469	410,83
2019/001633	08.02	494 LUIZ CARLOS BARRETO DOS SANTOS.	47142	07.03.2019	40,49
	01	Nota Fiscal	07.03.2019	5884	40,49
2019/001635	08.02	2270 ECOLOGICA OXIGÊNIO LTDA	47339	07.03.2019	152,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	07.03.2019	18482	152,00
		41190304486774000125550010000184821264658553			
2019/001116	08.02	3225 VIVIANE APARECIDA MORAES	48012	08.03.2019	14,95
	01	Nota Fiscal	08.03.2019	6576271	14,95
2019/001220	08.02	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	47816	08.03.2019	2.123,93
	42	Nota Fiscal Eletrônica	08.03.2019	2000	2.123,93
		41190376098342000158550010000020001000020007			
2019/001221	08.02	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	47825	08.03.2019	1.421,81
	42	Nota Fiscal Eletrônica	08.03.2019	1999	1.421,81
		41190376098342000158550010000019991000019995			
2019/001223	08.02	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	47796	08.03.2019	1.282,90
	42	Nota Fiscal Eletrônica	08.03.2019	1997	1.282,90
		41190376098342000158550010000019971000019974			
2019/001224	08.02	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	47787	08.03.2019	1.383,63
	42	Nota Fiscal Eletrônica	08.03.2019	1996	1.383,63
		41190376098342000158550010000019961000019969			
2019/001576	08.02	27 V.S.CECILIO ME	48066	08.03.2019	298,11
	42	Nota Fiscal Eletrônica	07.03.2019	628	298,11
		41190300094791000166550010000006281547320200			
2019/001604	08.02	2409 IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO -	47924	08.03.2019	414,40
	01	Nota Fiscal	08.03.2019	928	414,40
2019/001642	08.02	4251 MX CRACHAS LTDA	49687	08.03.2019	3.180,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	08.03.2019	527	3.180,00
		41190318409872000173550010000005271138850473			
2019/001644	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	50616	08.03.2019	197,45
	42	Nota Fiscal Eletrônica	08.03.2019	35100	197,45
		41190304926805000111550010000351001325133081			
2019/001645	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	50625	08.03.2019	161,22
	42	Nota Fiscal Eletrônica	08.03.2019	35097	161,22
		41190304926805000111550010000350971289465710			
2019/001655	08.02	3326 POSTO L 3 J LTDA	50997	08.03.2019	175,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	07.03.2019	21616	175,00
		41190378456373000169550030000216161002684582			

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						
2019/001656	08.02	1149 IRMÃOS PEGORARO & CIA LTDA.	50990	08.03.2019			26,50	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.03.2019	16917	99	7,681	26,50	
		41190375587410000180550020000169171739297020						
2019/001689	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	52615	09.03.2019			357,06	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.03.2019	35123	99	31,003	130,21	
		41190304926805000111550010000351231346438730						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.03.2019	35124	99	33,001	138,60	
		41190304926805000111550010000351241754490627						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	09.03.2019	35126	99	21,011	88,25	
		41190304926805000111550010000351261886725642						
					Total ..:	85,015	357,06	
2019/000791	08.02	4185 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	55127	11.03.2019			498,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.02.2019	110819	99		498,00	
		41190281706251000198550010001108191001497779						
2019/001371	08.02	4016 VACCARIN & ALFF LTDA - ME	55118	11.03.2019			821,76	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.03.2019	12090	99		821,76	
		41190318574431000127550010000120901179971810						
2019/001437	08.02	3968 MALLMANN E MALLMANN LTDA ME	55136	11.03.2019			252,45	
		01 Nota Fiscal	11.03.2019	125	99		252,45	
2019/001669	08.02	2409 IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO -	52857	11.03.2019			598,80	
		01 Nota Fiscal	11.03.2019	929	99		598,80	
2019/001695	08.02	6 OI S. A	52974	11.03.2019			74,98	
		19 Fatura Telefônica	11.03.2019	129909213	99		74,98	
2019/001696	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	52981	11.03.2019			92,43	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.03.2019	35142	99	22,006	92,43	
		41190304926805000111550010000351421967695763						
2019/001702	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	53035	11.03.2019			674,49	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.03.2019	27964	99	74,004	243,47	
		41190314646972000162550550000279641147881356						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.03.2019	27967	99	40,004	131,61	
		41190314646972000162550550000279671671003240						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	11.03.2019	27969	99	91,007	299,41	
		41190314646972000162550550000279691432188414						
					Total ..:	205,015	674,49	
2019/001718	08.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE	53170	11.03.2019			2.453,45	
		20 Fatura de Energia Elétrica	11.03.2019	16176745	99		2.453,45	
2019/000207	08.02	442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME	53543	12.03.2019			45,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.03.2019	4034	99		45,00	
		41190378446853000149550010000040341000040342						
2019/001455	08.02	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	53453	12.03.2019			69,52	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.03.2019	256	99		69,52	
		4119032917173000013755055000002561000044884						
2019/001459	08.02	442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME	53570	12.03.2019			205,24	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.03.2019	4039	99		205,24	
		41190378446853000149550010000040391000040390						
2019/001709	08.02	3184 TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME	53714	12.03.2019			149,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.03.2019	2077	99		149,00	
		41190312077986000187550010000020771000034078						

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	Valor	
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento	
Chave de Acesso / Código de Verificação						
2019/001732	08.02	3853 CHARLES FRANCISCO DA SILVA	072189459	53989	12.03.2019	14,97
01 Nota Fiscal	12.03.2019	135	99			14,97
2019/001733	08.02	3853 CHARLES FRANCISCO DA SILVA	072189459	53998	12.03.2019	27,00
01 Nota Fiscal	12.03.2019	136	99			27,00
2019/001735	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		54016	12.03.2019	243,62
42 Nota Fiscal Eletrônica	12.03.2019	35159	99	25,000		105,00
41190304926805000111550010000351591884118456						
42 Nota Fiscal Eletrônica	12.03.2019	35178	99	33,005		138,62
41190304926805000111550010000351781824016539						
				Total ..:		58,005
2019/001745	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		54108	12.03.2019	187,54
42 Nota Fiscal Eletrônica	12.03.2019	27994	99	57,002		187,54
41190314646972000162550550000279941442435271						
2019/001748	08.02	325 JANDIR ROSARIO GREGOLON		54133	12.03.2019	307,83
23 Diárias	12.03.2019	007	99			307,83
2019/001749	08.02	2684 VILSON GIACOMINI JUNIOR		54140	12.03.2019	307,83
23 Diárias	12.03.2019	008	99			307,83
2019/000713	08.02	4234 MARMORARIA CAMPANHARO LTDA-ME		55022	13.03.2019	4.988,00
42 Nota Fiscal Eletrônica	13.03.2019	333	99			4.988,00
41190317542595000100550010000003331025030710						
2019/001683	08.02	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.		54341	13.03.2019	615,97
42 Nota Fiscal Eletrônica	13.03.2019	1972	99			615,97
41190379796603000100550010000019721000387912						
2019/001684	08.02	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.		54350	13.03.2019	438,00
42 Nota Fiscal Eletrônica	13.03.2019	1971	99			438,00
41190379796603000100550010000019711000387893						
2019/001710	08.02	3020 JOSÉ SANDRO GOSLAR & CIA LTDA.		54332	13.03.2019	560,51
42 Nota Fiscal Eletrônica	13.03.2019	1989	99			560,51
41190310869228000176550010000019891000019896						
2019/001771	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		54943	13.03.2019	313,65
42 Nota Fiscal Eletrônica	13.03.2019	35197	99	17,010		71,44
41190304926805000111550010000351971647544940						
42 Nota Fiscal Eletrônica	13.03.2019	35198	99	31,650		132,93
41190304926805000111550010000351981080056336						
42 Nota Fiscal Eletrônica	13.03.2019	35200	99	26,018		109,28
41190304926805000111550010000352001779212977						
				Total ..:		74,678
2019/001777	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		54997	13.03.2019	526,41
42 Nota Fiscal Eletrônica	13.03.2019	28010	99	99,000		325,71
41190314646972000162550550000280101166150234						
42 Nota Fiscal Eletrônica	13.03.2019	28016	99	61,003		200,70
41190314646972000162550550000280161127235171						
				Total ..:		160,003
2019/001796	08.02	220 APARICIO PIANA		55287	14.03.2019	45,00
01 Nota Fiscal	14.03.2019	60189	11			45,00
2019/001797	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		55294	14.03.2019	93,30
42 Nota Fiscal Eletrônica	14.03.2019	35220	99	22,214		93,30
41190304926805000111550010000352201636292856						

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	
2019/001804	08.02 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	55359	14.03.2019			290,82	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	14.03.2019	28021	99	88,395	290,82	
	41190314646972000162550550000280211149852920						
2019/001818	08.02 6 OI S. A	55482	14.03.2019			1.162,99	
	19 Fatura Telefônica	14.03.2019	263,41	99		263,41	
	19 Fatura Telefônica	14.03.2019	6199371	99		107,02	
	19 Fatura Telefônica	14.03.2019	6206499	99		792,56	
		Total ..:				1.162,99	
2019/001828	08.02 3358 AUTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER	55573	14.03.2019			100,00	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	13.03.2019	229736	99	25,063	100,00	
	41190300079728000150550010002297361013369201						
2019/001829	08.02 325 JANDIR ROSARIO GREGOLON	55580	14.03.2019			34,00	
	01 Nota Fiscal	13.03.2019	5033	99		34,00	
2019/001834	08.02 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	55994	15.03.2019			421,92	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	15.03.2019	28034	99	57,225	188,27	
	41190314646972000162550550000280341146107254						
	42 Nota Fiscal Eletrônica	15.03.2019	28042	99	71,018	233,65	
	41190314646972000162550550000280421196169182						
		Total ..:				128,243	421,92
2019/001860	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	56233	15.03.2019			151,29	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	15.03.2019	35254	99	36,022	151,29	
	41190304926805000111550010000352541532319659						
2019/001863	08.02 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	56697	16.03.2019			109,57	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	16.03.2019	28054	99	33,304	109,57	
	41190314646972000162550550000280541842082171						
2019/001864	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	56706	16.03.2019			442,35	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	16.03.2019	35258	99	42,025	176,51	
	41190304926805000111550010000352581190044618						
	42 Nota Fiscal Eletrônica	16.03.2019	35268	99	35,219	147,91	
	41190304926805000111550010000352681383596414						
	42 Nota Fiscal Eletrônica	16.03.2019	35269	99	11,060	46,45	
	41190304926805000111550010000352691035748970						
	42 Nota Fiscal Eletrônica	16.03.2019	35270	99	17,021	71,48	
	41190304926805000111550010000352701226537028						
		Total ..:				105,325	442,35
2019/000001	08.02 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	57490	18.03.2019			1.647,78	
	25 Recibos de Entidades	18.03.2019	63	99		1.647,78	
2019/000002	08.02 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	57497	18.03.2019			265,14	
	25 Recibos de Entidades	18.03.2019	63	99		265,14	
2019/000003	08.02 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	57504	18.03.2019			441,61	
	25 Recibos de Entidades	18.03.2019	63	99		441,61	
2019/000004	08.02 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	57511	18.03.2019			5,74	
	25 Recibos de Entidades	18.03.2019	63	99		5,74	
2019/000005	08.02 3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	57518	18.03.2019			44,12	
	25 Recibos de Entidades	18.03.2019	63	99		44,12	

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					
2019/000006	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	57525	18.03.2019			3,09
		25 Recibos de Entidades	18.03.2019	63	99		3,09
2019/000007	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	57532	18.03.2019			33,97
		25 Recibos de Entidades	18.03.2019	63	99		33,97
2019/000008	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	57539	18.03.2019			25,15
		25 Recibos de Entidades	18.03.2019	63	99		25,15
2019/000009	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	57546	18.03.2019			10,15
		25 Recibos de Entidades	18.03.2019	63	99		10,15
2019/000010	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	57553	18.03.2019			9,26
		25 Recibos de Entidades	18.03.2019	63	99		9,26
2019/000011	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	57560	18.03.2019			784,40
		25 Recibos de Entidades	18.03.2019	63	99		784,40
2019/000012	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	57567	18.03.2019			7,50
		25 Recibos de Entidades	18.03.2019	63	99		7,50
2019/000013	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	57574	18.03.2019			147,35
		25 Recibos de Entidades	18.03.2019	63	99		147,35
2019/000014	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	57581	18.03.2019			12,35
		25 Recibos de Entidades	18.03.2019	63	99		12,35
2019/000015	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	57588	18.03.2019			615,43
		25 Recibos de Entidades	18.03.2019	63	99		615,43
2019/000016	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	57595	18.03.2019			176,47
		25 Recibos de Entidades	18.03.2019	63	99		176,47
2019/000017	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	57602	18.03.2019			0,44
		25 Recibos de Entidades	18.03.2019	63	99		0,44
2019/000018	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	57609	18.03.2019			3,09
		25 Recibos de Entidades	18.03.2019	63	99		3,09
2019/000019	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	57616	18.03.2019			2,21
		25 Recibos de Entidades	18.03.2019	63	99		2,21
2019/000020	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	57623	18.03.2019			132,35
		25 Recibos de Entidades	18.03.2019	63	99		132,35
2019/000569	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	57630	18.03.2019			44,12
		25 Recibos de Entidades	18.03.2019	63	99		44,12
2019/001675	08.02	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	56742	18.03.2019			73,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.03.2019	650	99		73,00
		41190310841935000154550010000006501571000010					
2019/001855	08.02	2409 IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO -	56715	18.03.2019			554,60
		01 Nota Fiscal	18.03.2019	933	99		155,40
		01 Nota Fiscal	18.03.2019	935	99		399,20

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			
	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível			
Chave de Acesso / Código de Verificação					Valor Documento		
Total ..:					554,60		
2019/001868	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	57187	18.03.2019	536,27		
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.03.2019	28067	99	110,000	361,90
		41190314646972000162550550000280671202178213					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.03.2019	28073	99	34,001	111,86
		41190314646972000162550550000280731197502710					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.03.2019	28075	99	19,001	62,51
		41190314646972000162550550000280751134199127					
Total ..:					163,002	536,27	
2019/001874	08.02	3945 ALDORI CAMARGO	58087	18.03.2019	307,83		
		23 Diárias	18.03.2019	010	99		307,83
2019/000189	08.02	1777 ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	57946	19.03.2019	1.145,05		
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.03.2019	43465	99		1.145,05
		41190385477586000132550010000434651638000046					
2019/001854	08.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	57919	19.03.2019	157,50		
		01 Nota Fiscal	19.03.2019	2011	99		157,50
2019/001892	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	57964	19.03.2019	223,74		
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.03.2019	28087	99	68,005	223,74
		41190314646972000162550550000280871769625221					
2019/001900	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	58030	19.03.2019	317,55		
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.03.2019	35303	99	31,003	136,10
		41190304926805000111550010000353031464577542					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.03.2019	35306	99	41,332	181,45
		41190304926805000111550010000353061676211535					
Total ..:					72,335	317,55	
2019/000796	08.02	2481 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. L	58229	20.03.2019	240,00		
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.03.2019	187534	99		240,00
		43190303652030000170550000001875341928122451					
2019/001811	08.02	442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME	58220	20.03.2019	59,00		
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.03.2019	4056	99		59,00
		41190378446853000149550010000040561000040560					
2019/001903	08.02	3317 TRANSJA LTDA.	58123	20.03.2019	206,03		
		42 Nota Fiscal Eletrônica	19.03.2019	14889	99	57,390	206,03
		41190301654141000190550010000148891010124744					
2019/001915	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	58555	20.03.2019	301,78		
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.03.2019	35330	99	37,021	162,52
		41190304926805000111550010000353301805370397					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.03.2019	35333	99	31,722	139,26
		41190304926805000111550010000353331865245035					
Total ..:					68,743	301,78	
2019/001926	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	58668	21.03.2019	137,69		
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.03.2019	28130	99	41,851	137,69
		41190314646972000162550550000281301141567458					
2019/001927	08.02	220 APARICIO PIANA	58677	21.03.2019	280,00		
		16 Processo de Adiantamento	21.03.2019	1927	99		280,00
2019/001942	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	60046	21.03.2019	126,55		
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.03.2019	35356	99	28,827	126,55
		41190304926805000111550010000353561556718480					
2019/001944	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	60064	21.03.2019	286,25		
		42 Nota Fiscal Eletrônica	21.03.2019	28142	99	87,003	286,25
		41190314646972000162550550000281421254691201					

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	Valor		
	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento		
	Tipo Documento					Valor Documento	
Chave de Acesso / Código de Verificação							
2019/001947	08.02	3954	OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	60089	21.03.2019		960,00
		42	Nota Fiscal Eletrônica		21.03.2019	9837	960,00
			41190320707920000151550010000098371000098371				
2019/001837	08.02	250	DEPART.DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	60197	22.03.2019		150,00
		01	Nota Fiscal		22.03.2019	608703	150,00
2019/001950	08.02	4253	COCAMAR POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA	65760	22.03.2019		155,01
		42	Nota Fiscal Eletrônica		21.03.2019	7559	155,01
			41190330429333000282550010000075591002520199				
2019/001952	08.02	3544	R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	60337	22.03.2019		300,11
		42	Nota Fiscal Eletrônica		22.03.2019	28148	300,11
			41190314646972000162550550000281481105318413				
2019/001955	08.02	212	DETRAN - PARANA	60362	22.03.2019		289,87
		06	Guias de Recolhimento - Estado		22.03.2019	96619	289,87
2019/001996	08.02	2009	K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	61379	22.03.2019		473,17
		42	Nota Fiscal Eletrônica		22.03.2019	35364	183,39
			41190304926805000111550010000353641285531152				
		42	Nota Fiscal Eletrônica		22.03.2019	35374	144,91
			41190304926805000111550010000353741617022306				
		42	Nota Fiscal Eletrônica		22.03.2019	35386	144,87
			41190304926805000111550010000353861830162722				
				Total ...:		107,785	473,17
2019/001987	08.02	3544	R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	61124	23.03.2019		190,84
		42	Nota Fiscal Eletrônica		23.03.2019	28174	190,84
			41190314646972000162550550000281741281151038				
2019/002004	08.02	2009	K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	61455	23.03.2019		156,71
		42	Nota Fiscal Eletrônica		23.03.2019	35406	156,71
			41190304926805000111550010000354061134596605				
2019/002014	08.02	3544	R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	61943	25.03.2019		161,21
		42	Nota Fiscal Eletrônica		25.03.2019	28191	161,21
			41190314646972000162550550000281911161004217				
2019/002036	08.02	42	SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	62078	25.03.2019		155,63
		21	Fatura de Água		25.03.2019	05315011	155,63
2019/002069	08.02	848	CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	62534	25.03.2019		2.916,66
		12	Avisos de Débitos		25.03.2019	912	2.916,66
2019/002070	08.02	848	CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	62541	25.03.2019		273,77
		12	Avisos de Débitos		25.03.2019	912	273,77
2019/002071	08.02	848	CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	62548	25.03.2019		30.977,62
		12	Avisos de Débitos		25.03.2019	912	30.977,62
2019/002072	08.02	848	CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	62555	25.03.2019		38,61
		12	Avisos de Débitos		25.03.2019	912	38,61
2019/002073	08.02	848	CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	62562	25.03.2019		161,45
		12	Avisos de Débitos		25.03.2019	912	161,45
2019/002074	08.02	848	CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	62569	25.03.2019		326,41
		12	Avisos de Débitos		25.03.2019	912	326,41

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub.	Unid. Credor	---- Liquidação ---				----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
		Tipo Documento	Número	Data	Número	Data	Valor Documento	
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível		
			Chave de Acesso / Código de Verificação					
2019/002075	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	62576	25.03.2019			403,62	
		12 Avisos de Débitos	25.03.2019	912	99		403,62	
2019/001611	08.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	66552	26.03.2019			126,54	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.03.2019	4360	99		126,54	
		41190378724291000158550550000043601000061540						
2019/001612	08.02	1792 L M K FRIES E CIA LTDA ME	66561	26.03.2019			195,59	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.03.2019	4359	99		195,59	
		41190378724291000158550550000043591000061531						
2019/002111	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	64101	26.03.2019			155.067,69	
		09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		155.067,69	
2019/002112	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	64165	26.03.2019			6.070,96	
		09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		6.070,96	
2019/002123	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	64596	26.03.2019			1.576,39	
		09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		1.576,39	
2019/002129	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	64791	26.03.2019			4.535,07	
		09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		4.535,07	
2019/002162	08.02	4 INSS	65285	26.03.2019			2.101,49	
		09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		2.101,49	
2019/002163	08.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	65299	26.03.2019			21.496,57	
		09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		21.496,57	
2019/002173	08.02	4 INSS	65455	26.03.2019			331,05	
		09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		331,05	
2019/002186	08.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	65697	26.03.2019			173,65	
		09 Folha de Pagamento	26.03.2019	2186	99		173,65	
2019/002188	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	66414	26.03.2019			263,20	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.03.2019	28205	99	80,000	263,20	
		41190314646972000162550550000282051992967364						
2019/002189	08.02	2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66434	26.03.2019			362,79	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	26.03.2019	17980-9	99		362,79	
2019/002191	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	66455	26.03.2019			139,69	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.03.2019	35469	99	31,820	139,69	
		41190304926805000111550010000354691992967364						
2019/002198	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	66520	26.03.2019			778,03	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.03.2019	35475	99	232,248	778,03	
		41190304926805000111550010000354751387566140						
2019/002199	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	66529	26.03.2019			125,82	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.03.2019	28214	99	38,244	125,82	
		41190314646972000162550550000282141100231155						
2019/002200	08.02	494 LUIZ CARLOS BARRETO DOS SANTOS.	66538	26.03.2019			23,55	
		01 Nota Fiscal	26.03.2019	5938	11		23,55	
2019/001949	08.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	66963	27.03.2019			149,60	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.03.2019	193	99		149,60	
		41190308582707000165550010000001931000001930						

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					
2019/002259	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	67010	27.03.2019	253,78
42 Nota Fiscal Eletrônica	27.03.2019	35501	99	25,802	113,27
41190304926805000111550010000355011705727110					
42 Nota Fiscal Eletrônica	27.03.2019	35502	99	32,006	140,51
41190304926805000111550010000355021489868765					
				Total ..:	57,808
2019/002264	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	67057	27.03.2019	55,94
42 Nota Fiscal Eletrônica	27.03.2019	28244	99	17,002	55,94
41190314646972000162550550000282441981242008					
2019/002267	08.02	4231 DIEGO MARQUES PEREIRA	67082	27.03.2019	770,00
13 Repasse a Pessoas - Programas Federa	27.03.2019	002	99		770,00
2019/002268	08.02	4231 DIEGO MARQUES PEREIRA	67089	27.03.2019	2.750,00
13 Repasse a Pessoas - Programas Federa	27.03.2019	002	99		2.750,00
2019/002269	08.02	220 APARICIO PIANA	67096	27.03.2019	94,00
01 Nota Fiscal	27.03.2019	60640	11		45,00
01 Nota Fiscal					
	27.03.2019	60641	11		26,00
01 Nota Fiscal					
	27.03.2019	60642	11		23,00
				Total ..:	94,00
2019/001848	08.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	68518	28.03.2019	149,57
42 Nota Fiscal Eletrônica	28.03.2019	194	99		149,57
41190308582707000165550010000001941000001945					
2019/002202	08.02	4255 MINEIA SCARIOT BRUSKE -ME	68644	28.03.2019	1.050,00
01 Nota Fiscal	28.03.2019	2010	99		1.050,00
2019/002234	08.02	3799 GREEN FARMACEUTICA LTDA-ME	69114	28.03.2019	250,00
42 Nota Fiscal Eletrônica	28.03.2019	11820	99		250,00
41190303411908000186550010000118201475147532					
2019/002237	08.02	1777 ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	68563	28.03.2019	72,00
42 Nota Fiscal Eletrônica	28.03.2019	43553	99		72,00
41190385477586000132550010000435531200601066					
2019/002294	08.02	3776 TAMIREZ CRISTINA SLOMPO 09815266918	68635	28.03.2019	756,00
01 Nota Fiscal	28.03.2019	222	99		756,00
2019/002298	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	68447	28.03.2019	2.350,66
12 Avisos de Débitos	28.03.2019	887	99		2.350,66
2019/002299	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	68454	28.03.2019	457,92
12 Avisos de Débitos	28.03.2019	887	99		457,92
2019/002300	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	68461	28.03.2019	61,06
12 Avisos de Débitos	28.03.2019	887	99		61,06
2019/002301	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	68468	28.03.2019	30,53
12 Avisos de Débitos	28.03.2019	887	99		30,53
2019/002302	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	68475	28.03.2019	152,63
12 Avisos de Débitos	28.03.2019	887	99		152,63

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
2019/002303	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	68735	28.03.2019			443,31
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.03.2019	35510	99	30,000	131,70
	41190304926805000111550010000355101709942081					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.03.2019	35516	99	39,761	174,55
	41190304926805000111550010000355161375020363					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.03.2019	35524	99	31,222	137,06
	41190304926805000111550010000355241059429488					
				Total ..:	100,983	443,31
2019/002309	08.02 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	68791	28.03.2019			213,95
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.03.2019	28251	99	65,030	213,95
	41190314646972000162550550000282511192411523					
2019/002312	08.02 220 APARICIO PIANA	68818	28.03.2019			139,47
	01 Nota Fiscal	28.03.2019	1989	99		66,00
	01 Nota Fiscal	28.03.2019	58719	11		29,00
	01 Nota Fiscal	28.03.2019	79735	11		18,50
	01 Nota Fiscal	28.03.2019	807450	11		25,97
				Total ..:		139,47
2019/002313	08.02 3317 TRANSJA LTDA.	68825	28.03.2019			150,03
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.03.2019	14943	99	41,792	150,03
	41190301654141000190550010000149431010144083					
2019/000126	08.02 559 BANCO DO BRASIL S.A	73791	29.03.2019			101,80
	12 Avisos de Débitos	29.03.2019	29033939	99		101,80
2019/001812	08.02 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	69293	29.03.2019			325,20
	01 Nota Fiscal	29.03.2019	2017	99		267,00
	01 Nota Fiscal	29.03.2019	2018	99		58,20
				Total ..:		325,20
2019/001813	08.02 2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	69284	29.03.2019			432,00
	01 Nota Fiscal	29.03.2019	2016	99		432,00
2019/001951	08.02 372 HOSPITAL GUARANIACU LTDA.	69468	29.03.2019			25.000,00
	01 Nota Fiscal	29.03.2019	104	99		25.000,00
2019/002335	08.02 2110 ONEI VALDECIR MAZOR	69042	29.03.2019			66,00
	01 Nota Fiscal	28.03.2019	26721	11		40,00
	01 Nota Fiscal	28.03.2019	73469	99		26,00
				Total ..:		66,00
2019/002336	08.02 3784 AUTO POSTO VENDRAMIN LTDA	69049	29.03.2019			172,29
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.03.2019	1323	99	42,032	172,29
	41190304171220000139550010000013231749816400					
2019/002338	08.02 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	69502	29.03.2019			213,85
	42 Nota Fiscal Eletrônica	29.03.2019	28273	99	65,000	213,85
	41190314646972000162550550000282731134232147					
2019/002344	08.02 2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	69558	29.03.2019			780,00
	01 Nota Fiscal	29.03.2019	357	99		780,00

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	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
2019/002370	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	69877	29.03.2019			197,65
	42 Nota Fiscal Eletrônica	29.03.2019	35533	99	59,001	197,65
	41190304926805000111550010000355331831521820					
2019/002381	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	69993	30.03.2019			314,93
	42 Nota Fiscal Eletrônica	30.03.2019	35561	99	43,009	188,81
	41190304926805000111550010000355611623206920					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	30.03.2019	35562	99	28,728	126,12
	41190304926805000111550010000355621781870276					
				Total ..:	71,737	314,93
2019/002382	08.02 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	70002	30.03.2019			223,69
	42 Nota Fiscal Eletrônica	30.03.2019	28292	99	67,990	223,69
	41190314646972000162550550000282921209241127					
2019/002383	08.02 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	70018	31.03.2019			223,72
	42 Nota Fiscal Eletrônica	31.03.2019	28297	99	68,001	223,72
	41190314646972000162550550000282971162242323					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 304 ALIENAÇÃO DE BENS DA SAÚDE

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						
2019/000175	08.02	4226 BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTD	57883	19.03.2019	1.500,00	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	16.03.2019	1664	99	1.500,00
	41190318093163000121550010000016641400303177					

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

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
2019/001515	08.02 3460 ALLEGRO MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELET	44162	01.03.2019			6.573,80
	42 Nota Fiscal Eletrônica	01.03.2019	1174	99		6.573,80
	41190313314434000108550010000011741000011746					
2019/000545	08.02 1863 DAMEDI DAMBRÓS COM. DE MEDICAMENTOS	47305	06.03.2019			600,12
	42 Nota Fiscal Eletrônica	06.03.2019	32430	99		600,12
	41190395368320000105550010000324301000324301					
2019/001152	08.02 4115 DOUGLAS MIRANDA 03905440946	54458	13.03.2019			277,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	13.03.2019	628	99		277,00
	4119032827951300010055001000006281139735796					
2019/000544	08.02 2500 ALVES E SARTOR LTDA - ME	56285	15.03.2019			530,76
	42 Nota Fiscal Eletrônica	07.02.2019	35263	99		530,76
	41190207724523000120550020000352631254518266					
2019/001157	08.02 4138 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	55920	15.03.2019			45,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	15.03.2019	6978	99		45,00
	41190319389126000128550010000069781000034849					
2019/001918	08.02 4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	66423	26.03.2019			422,90
	42 Nota Fiscal Eletrônica	22.03.2019	7809	99		299,40
	41190321576980000145550030000078091156203806					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	22.03.2019	7813	99		123,50
	41190321576980000145550030000078131156203809					
				Total ..:		422,90
2019/001916	08.02 2779 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT. DE	69320	29.03.2019			553,40
	42 Nota Fiscal Eletrônica	29.03.2019	7002	99		553,40
	41190381746422000102550010000070021017148231					
2019/001917	08.02 2779 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT. DE	69331	29.03.2019			435,00
	42 Nota Fiscal Eletrônica	29.03.2019	7002	99		435,00
	41190381746422000102550010000070021017148231					

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						
2019/002343	08.02	2064	ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	69547	29.03.2019	300,00
	01	Nota Fiscal	29.03.2019	356	99	300,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	Tipo Documento	Chave de Acesso / Código de Verificação	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
2019/000712	08.02	4233 NAYARA KAROLINE PIMENTA		47316 07.03.2019			13.636,64
		01 Nota Fiscal	06.03.2019	6569973	99		13.636,64
2019/001060	08.02	3184 TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME		67133 26.03.2019			10.365,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.03.2019	2092	99		10.365,00
		41190312077986000187550010000020921000034570					
2019/001061	08.02	3184 TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME		66339 26.03.2019			2.995,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.03.2019	2092	99		2.995,00
		41190312077986000187550010000020921000034570					

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					
2019/001520	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	44203	01.03.2019	264,02
42 Nota Fiscal Eletrônica	01.03.2019	34922	99	25,011	105,05
41190304926805000111550010000349221264832445					
42 Nota Fiscal Eletrônica	01.03.2019	34932	99	37,850	158,97
41190304926805000111550010000349321795995228					
				Total ..:	62,861
2019/001045	08.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	44702	06.03.2019	59,00
01 Nota Fiscal	06.03.2019	359	99		59,00
2019/001046	08.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	44653	06.03.2019	54,72
01 Nota Fiscal	06.03.2019	360	99		54,72
2019/001219	08.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	44664	06.03.2019	41,56
01 Nota Fiscal	06.03.2019	360	99		41,56
2019/001222	08.02	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	47805	08.03.2019	1.207,91
42 Nota Fiscal Eletrônica	08.03.2019	1998	99		1.207,91
41190376098342000158550010000019981000019980					
2019/001647	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	50727	08.03.2019	138,62
42 Nota Fiscal Eletrônica	08.03.2019	35105	99	33,005	138,62
41190304926805000111550010000351051486054155					
2019/001736	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	54025	12.03.2019	81,04
42 Nota Fiscal Eletrônica	12.03.2019	35172	99	19,296	81,04
41190304926805000111550010000351721690156109					
2019/001798	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	55303	14.03.2019	197,53
42 Nota Fiscal Eletrônica	14.03.2019	35207	99	47,032	197,53
41190304926805000111550010000352071983846572					
2019/001861	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	56242	15.03.2019	96,62
42 Nota Fiscal Eletrônica	15.03.2019	35252	99	23,005	96,62
41190304926805000111550010000352521407630153					
2019/001914	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	58544	20.03.2019	352,98
42 Nota Fiscal Eletrônica	20.03.2019	35324	99	42,002	184,39
41190304926805000111550010000353241441760278					
42 Nota Fiscal Eletrônica	20.03.2019	35334	99	38,403	168,59
41190304926805000111550010000353341279684911					
				Total ..:	80,405
2019/001997	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	61388	22.03.2019	166,86
42 Nota Fiscal Eletrônica	22.03.2019	35382	99	38,009	166,86
41190304926805000111550010000353821867232288					
2019/002124	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	64625	26.03.2019	5.404,93
09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		5.404,93
2019/002125	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	64654	26.03.2019	8.727,09
09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		8.727,09
2019/002126	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	64690	26.03.2019	13.490,66
09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		13.490,66
2019/002127	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	64733	26.03.2019	8.982,17
09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		8.982,17
2019/002174	08.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	65469	26.03.2019	780,79
09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		780,79

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	Tipo Documento	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
		Número	Data	Número	Data		
Chave de Acesso / Código de Verificação		dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento	
2019/002175	08.02 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	65483	26.03.2019			1.076,56	
	09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		1.076,56	
2019/002176	08.02 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	65497	26.03.2019			1.933,77	
	09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		1.933,77	
2019/002177	08.02 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	65511	26.03.2019			1.257,50	
	09 Folha de Pagamento	26.03.2019	03	99		1.257,50	
2019/002187	08.02 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	65704	26.03.2019			332,96	
	09 Folha de Pagamento	26.03.2019	2187	99		332,96	
2019/002192	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	66464	26.03.2019			184,47	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	26.03.2019	35476	99	42,021	184,47	
	41190304926805000111550010000354761477345140						
2019/002258	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	66999	27.03.2019			109,75	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	27.03.2019	35500	99	25,000	109,75	
	41190304926805000111550010000355001967507578						
2019/002304	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	68744	28.03.2019			136,75	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	28.03.2019	35515	99	31,151	136,75	
	41190304926805000111550010000355151271470403						
2019/002362	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	69803	29.03.2019			79,04	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	29.03.2019	35548	99	18,005	79,04	
	41190304926805000111550010000355481938889313						
2019/002380	08.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	69982	30.03.2019			302,96	
	42 Nota Fiscal Eletrônica	30.03.2019	35557	99	40,011	175,65	
	41190304926805000111550010000355571766527582						
	42 Nota Fiscal Eletrônica	30.03.2019	35558	99	29,001	127,31	
	41190304926805000111550010000355581896945519						
					Total ..:	69,012	302,96

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 501 Alienação Bens Móveis

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
	Número	Data	Número	Data		
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento	
Chave de Acesso / Código de Verificação						
2019/002297	03.01	2064	ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	68440	28.03.2019	2.980,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	28.03.2019	149	99	2.980,00
	41190302514335000153550010000001491090090003					

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					
2019/000991	03.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	44760	06.03.2019		13,17
		01 Nota Fiscal		06.03.2019	362	99	13,17
2019/000993	03.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	44776	06.03.2019		28,50
		01 Nota Fiscal		06.03.2019	362	99	28,50
2019/001162	03.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	44785	06.03.2019		27,36
		01 Nota Fiscal		06.03.2019	362	99	27,36
2019/001596	03.01	68 AMOP-ASSOC, DOS MUNIC. DO OESTE	DO P	46701	07.03.2019		1.202,74
		25 Recibos de Entidades		07.03.2019	13234	99	1.202,74
2019/001815	03.01	2854 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO		55552	14.03.2019		1.029,60
		30 Fatura Correio		14.03.2019	697241	99	1.029,60
2019/000142	03.01	2914 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		55823	15.03.2019		180,22
		01 Nota Fiscal		15.03.2019	52786	99	180,22
2019/002011	03.01	2974 OI MOVEL S.A		61918	25.03.2019		649,00
		19 Fatura Telefônica		25.03.2019	136733978	99	649,00
2019/002034	03.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	DO P	62064	25.03.2019		442,45
		21 Fatura de Água		25.03.2019	05315011	99	442,45
2019/000121	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL		62712	26.03.2019		107,70
		12 Avisos de Débitos		26.03.2019	41092603	99	107,70
2019/002270	03.01	3703 JORNAL OPARANÁ S/A		67103	27.03.2019		900,00
		01 Nota Fiscal		27.03.2019	25622	99	900,00
2019/002295	03.01	3703 JORNAL OPARANÁ S/A		67124	27.03.2019		2.954,70
		01 Nota Fiscal		27.03.2019	25623	99	2.954,70
2019/002311	03.01	1905 J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI ME		68809	28.03.2019		1.600,00
		01 Nota Fiscal		28.03.2019	37	99	1.600,00
2019/002314	03.01	4258 PAULO VINICIO PAZINATO	06582748998	68832	28.03.2019		400,00
		01 Nota Fiscal		28.03.2019	014	99	400,00

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						
2019/001730	05.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	53254	11.03.2019	12.233,54
	20	Fatura de Energia Elétrica	11.03.2019	1730	99	12.233,54

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

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			
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento		
Chave de Acesso / Código de Verificação							
2019/001512	09.01	2193	EDSON MAIA E CIA LTDA.	44135	01.03.2019	7.748,00	
	01	Nota Fiscal		01.03.2019	403	99	7.748,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 511 Taxas - Prestação de Serviços

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					
2019/001513 09.01 2193 EDSON MAIA E CIA LTDA.	44144	01.03.2019			1.795,00
01 Nota Fiscal	01.03.2019	404	99		1.795,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 518 Bloco de Investimento das Ações e Serviç

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						
2019/000174	08.02	4226 BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTD	57874	16.03.2019	80.000,00	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	16.03.2019	1664	99	80.000,00
	41190318093163000121550010000016641400303177					

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							
2019/001191	10.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	44722	06.03.2019	54,72	
	01	Nota Fiscal		06.03.2019	361	99	54,72

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 801 FEAS PPAS GOV. PR

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						
2019/001124	10.02	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	44983	06.03.2019	2.785,72	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	06.03.2019	1950	99	2.785,72
	41190379796603000100550010000019501000384789					
2019/001842	10.02	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	56805	18.03.2019	2.785,72	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	18.03.2019	1973	99	2.785,72
	41190379796603000100550010000019731000389912					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 934 Bloco de Financiamento da Atenção Básica

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	Tipo Documento	Chave de Acesso / Código de Verificação	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
2019/000894	10.02 3184 TOP NET DIAMANTE & CIA LTDA ME		48181	08.03.2019			2.113,01
	42 Nota Fiscal Eletrônica		08.03.2019	2076	99		2.113,01
		41190312077986000187550010000020761000034038					
2019/002119	10.02 101 FOLHA DE PAGAMENTO		64417	26.03.2019			3.561,95
	09 Folha de Pagamento		26.03.2019	03	99		3.561,95
2019/002169	10.02 2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE		65391	26.03.2019			534,29
	09 Folha de Pagamento		26.03.2019	03	99		534,29
2019/002349	10.02 2340 MARGARIDA BOCALON WEISS & CIA LTDA		69604	29.03.2019			1.100,00
	01 Nota Fiscal		29.03.2019	56	99		1.100,00