

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						
2020/000769	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	67371	01.04.2020			27,50	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.04.2020	21210	99		27,50	
		41200478393592000146558950000212101821417246						
2020/000973	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	67362	01.04.2020			67,41	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.04.2020	21219	99		67,41	
		41200478393592000146558950000212191523596873						
2020/001084	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	67380	01.04.2020			67,41	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.04.2020	21223	99		67,41	
		41200478393592000146558950000212231141507092						
2020/001312	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	67531	01.04.2020			48,40	
		01 Nota Fiscal	01.04.2020	1192	99		48,40	
2020/001359	05.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	67353	01.04.2020			67,41	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.04.2020	21258	99		67,41	
		41200478393592000146558950000212581965538150						
2020/001363	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	67459	01.04.2020			109,55	
		01 Nota Fiscal	01.04.2020	1196	99		109,55	
2020/001364	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	67450	01.04.2020			66,00	
		01 Nota Fiscal	01.04.2020	1196	99		66,00	
2020/001365	05.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	67477	01.04.2020			48,40	
		01 Nota Fiscal	01.04.2020	1190	99		48,40	
2020/001519	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	67522	01.04.2020			64,35	
		01 Nota Fiscal	01.04.2020	1192	99		64,35	
2020/001682	05.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	67486	01.04.2020			48,40	
		01 Nota Fiscal	01.04.2020	1190	99		48,40	
2020/001717	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	67468	01.04.2020			96,80	
		01 Nota Fiscal	01.04.2020	1186	99		96,80	
2020/001868	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	67335	01.04.2020			43,80	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.04.2020	21267	99		43,80	
		41200478393592000146558950000212671506566500						
2020/001869	05.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	67344	01.04.2020			43,80	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.04.2020	21262	99		43,80	
		41200478393592000146558950000212621800792451						
2020/001876	05.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	67585	01.04.2020			114,40	
		01 Nota Fiscal	01.04.2020	1190	99		48,40	
		01 Nota Fiscal	01.04.2020	1199	99		66,00	
							Total ..:	
							114,40	
2020/001877	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	67441	01.04.2020			66,00	
		01 Nota Fiscal	01.04.2020	1200	99		66,00	
2020/001878	09.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	66428	01.04.2020			121,80	
		01 Nota Fiscal	01.04.2020	2224	99		121,80	
2020/001881	05.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	66455	01.04.2020			34,50	
		01 Nota Fiscal	01.04.2020	2222	99		11,50	
		01 Nota Fiscal	01.04.2020	2223	99		23,00	

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 ..:							34,50	
2020/001918	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	67513	01.04.2020			435,60	
		01 Nota Fiscal	01.04.2020	1186	99		48,40	
		01 Nota Fiscal	01.04.2020	1188	99		96,80	
		01 Nota Fiscal	01.04.2020	1193	99		290,40	
Total ..:							435,60	
2020/001919	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	67495	01.04.2020			99,20	
		01 Nota Fiscal	01.04.2020	1188	99		99,20	
2020/001964	05.02	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	67504	01.04.2020			99,20	
		01 Nota Fiscal	01.04.2020	1193	99		99,20	
2020/002147	10.01	3610 ANA CLARIZA MARQUES - ME	68579	01.04.2020			1.498,50	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.04.2020	618	99		1.498,50	
		41200429171730000137550550000006181000294259						
2020/002150	03.01	3437 LP-SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO	66464	01.04.2020			2.902,65	
		12 Avisos de Débitos	01.04.2020	18792	99		2.902,65	
2020/002152	10.01	3437 LP-SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO	66489	01.04.2020			4.424,89	
		12 Avisos de Débitos	01.04.2020	18796	99		4.424,89	
2020/002154	09.01	2193 EDSON MAIA E CIA LTDA.	68320	01.04.2020			13.295,00	
		01 Nota Fiscal	01.04.2020	427	99		13.295,00	
2020/002156	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	68338	01.04.2020			486,73	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.04.2020	4478	99	155,008	486,73	
		41200404926805000111550020000044781875747479						
2020/002157	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	68347	01.04.2020			273,33	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.04.2020	4484	99	87,049	273,33	
		41200404926805000111550020000044841808353410						
2020/002158	04.01	2220 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO E	68356	01.04.2020			7.214,11	
		01 Nota Fiscal	01.04.2020	46248	99		7.214,11	
2020/002159	04.01	2220 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO E	68365	01.04.2020			1.750,00	
		01 Nota Fiscal	01.04.2020	46249	99		1.750,00	
2020/001463	11.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	68899	02.04.2020			16,00	
		01 Nota Fiscal	02.04.2020	505	99		16,00	
2020/001464	11.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	68908	02.04.2020			37,50	
		01 Nota Fiscal	02.04.2020	505	99		37,50	
2020/001576	05.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	68845	02.04.2020			16,00	
		01 Nota Fiscal	02.04.2020	503	99		16,00	
2020/001577	09.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	68836	02.04.2020			41,86	
		01 Nota Fiscal	02.04.2020	503	99		41,86	
2020/001578	05.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	68872	02.04.2020			62,80	
		01 Nota Fiscal	02.04.2020	503	99		62,80	

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						
2020/001617	07.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	68917	02.04.2020			37,50
	01	Nota Fiscal		02.04.2020	507	99		37,50
2020/001645	02.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	68800	02.04.2020			37,50
	01	Nota Fiscal		02.04.2020	501	99		37,50
2020/001648	10.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	68926	02.04.2020			37,50
	01	Nota Fiscal		02.04.2020	506	99		37,50
2020/001716	03.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	68809	02.04.2020			16,00
	01	Nota Fiscal		02.04.2020	501	99		16,00
2020/001765	05.02	2431 CATERVEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LT		68944	02.04.2020			1.179,23
	42	Nota Fiscal Eletrônica		02.04.2020	118	99		1.179,23
		41200400778049000170550020000001181075986502						
2020/001900	05.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	68854	02.04.2020			62,80
	01	Nota Fiscal		02.04.2020	503	99		62,80
2020/001901	09.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	68863	02.04.2020			37,50
	01	Nota Fiscal		02.04.2020	503	99		37,50
2020/001902	05.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	68890	02.04.2020			37,50
	01	Nota Fiscal		02.04.2020	504	99		37,50
2020/001939	02.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	68818	02.04.2020			37,50
	01	Nota Fiscal		02.04.2020	501	99		37,50
2020/001965	03.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	68827	02.04.2020			37,50
	01	Nota Fiscal		02.04.2020	501	99		37,50
2020/001966	09.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME	BORRACHARI	68881	02.04.2020			37,50
	01	Nota Fiscal		02.04.2020	504	99		37,50
2020/002105	11.02	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.		68669	02.04.2020			251,81
	42	Nota Fiscal Eletrônica		02.04.2020	2404	99		251,81
		41200479796603000100550010000024041000682453						
2020/002106	10.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.		68687	02.04.2020			1.606,56
	42	Nota Fiscal Eletrônica		02.04.2020	2399	99		1.606,56
		41200479796603000100550010000023991000682338						
2020/002162	06.01	1816 MARLYTUR-TRANSPORTE E TURISMO LTDA		69499	02.04.2020			7.188,72
	01	Nota Fiscal		02.04.2020	368	99		7.188,72
2020/002190	03.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.		68525	02.04.2020			2.166,30
	42	Nota Fiscal Eletrônica		02.04.2020	2395	99		2.166,30
		41200479796603000100550010000023951000682274						
2020/002191	05.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.		68534	02.04.2020			199,20
	42	Nota Fiscal Eletrônica		02.04.2020	2396	99		199,20
		41200479796603000100550010000023961000682280						
2020/002192	03.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.		68543	02.04.2020			249,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica		02.04.2020	2397	99		249,00
		41200479796603000100550010000023971000682295						
2020/002169	06.01	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.		69349	03.04.2020			5.096,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica		03.04.2020	1622	99		5.096,00
		41200486805710000104550550000016221685318352						

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					
2020/002200	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	69445	03.04.2020			59,85
	42	Nota Fiscal Eletrônica	03.04.2020	4517	99	15,000	59,85
		41200404926805000111550020000045171880675073					
2020/002201	02.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	69454	03.04.2020			183,70
	42	Nota Fiscal Eletrônica	03.04.2020	4518	99	46,041	183,70
		41200404926805000111550020000045181499227114					
2020/002202	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	69463	03.04.2020			141,40
	42	Nota Fiscal Eletrônica	03.04.2020	4511	99	35,439	141,40
		41200404926805000111550020000045111601324763					
2020/002204	02.03	3608 OMEGAPLAN DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	69481	03.04.2020			4.930,00
	01	Nota Fiscal	03.04.2020	202034	99		4.930,00
2020/001930	03.01	2272 VALDELI JOSE VIDAL	70687	06.04.2020			72,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	06.04.2020	3939	99		72,00
		41200406132298000170550010000039391990491362					
2020/002125	05.01	3459 SANDRO COSTA 060834000902	69557	06.04.2020			323,26
	01	Nota Fiscal	06.04.2020	7714761	99		323,26
2020/002126	05.02	3459 SANDRO COSTA 060834000902	69566	06.04.2020			1.500,90
	01	Nota Fiscal	06.04.2020	7714772	99		1.500,90
2020/002128	05.02	3459 SANDRO COSTA 060834000902	69595	06.04.2020			148,50
	01	Nota Fiscal	06.04.2020	451	99		148,50
2020/002129	05.01	3459 SANDRO COSTA 060834000902	69613	06.04.2020			95,94
	01	Nota Fiscal	06.04.2020	399	99		95,94
2020/002130	06.01	3459 SANDRO COSTA 060834000902	69604	06.04.2020			309,23
	01	Nota Fiscal	06.04.2020	400	99		309,23
2020/002216	10.02	1402 CARTORIO DO OFICIO DE NOTAS-C.BONITO	69785	06.04.2020			130,00
	25	Recibos de Entidades	06.04.2020	05	99		130,00
2020/002218	11.02	4317 B.H.R. TEIXEIRA BERBET EIRELI	69946	06.04.2020			1.674,00
	01	Nota Fiscal	06.04.2020	2321	99		1.674,00
2020/002223	10.02	4376 MARCIA MARIZETE DE ALMEIDA	70649	06.04.2020			600,00
	26	Auxílio Concedido	06.04.2020	002	99		600,00
2020/002225	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	70734	06.04.2020			157,82
	42	Nota Fiscal Eletrônica	06.04.2020	4545	99	52,087	157,82
		41200404926805000111550020000045451840907954					
2020/002229	03.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	70766	06.04.2020			2.191,57
	42	Nota Fiscal Eletrônica	06.04.2020	2405	99		2.191,57
		41200479796603000100550010000024051000685514					
2020/002230	07.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	70773	06.04.2020			951,32
	42	Nota Fiscal Eletrônica	06.04.2020	2407	99		951,32
		41200479796603000100550010000024071000685535					
2020/002231	03.01	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	70780	06.04.2020			514,58
	42	Nota Fiscal Eletrônica	06.04.2020	2406	99		514,58
		41200479796603000100550010000024061000685520					
2020/000495	10.02	3941 VILSON SLOMPO	71216	07.04.2020			250,00
	25	Recibos de Entidades	07.04.2020	04	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					
2020/002170	11.02	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	71223	07.04.2020			1.092,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.04.2020	1623	99		1.092,00
		41200486805710000104550550000016231152249953					
2020/002244	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	71159	07.04.2020			270,61
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.04.2020	4554	99	29,148	116,30
		41200404926805000111550020000045541858890521					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.04.2020	4557	99	38,675	154,31
		41200404926805000111550020000045571536392274					
					Total ..:	67,823	270,61
2020/002245	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	71168	07.04.2020			179,24
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.04.2020	4553	99	59,156	179,24
		41200404926805000111550020000045531892019890					
2020/002249	02.01	35 ANTONIO CARLOS DOMINIAK	71186	07.04.2020			651,01
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.04.2020	042	99		292,14
		41200476767979000190550010000000421009009999					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	04.04.2020	048	99		153,20
		41200476767979000190550010000000481001919256					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	07.04.2020	049	99		205,67
		41200476767979000190550010000000491000014079					
					Total ..:		651,01
2020/002250	09.01	3491 DANIEL HUGO SEMIN	71193	07.04.2020			1.450,00
		01 Nota Fiscal	07.04.2020	072	99		1.450,00
2020/002251	10.02	4378 ADIR FERNANDES DOS SANTOS	71202	07.04.2020			600,00
		26 Auxílio Concedido	07.04.2020	03	99		600,00
2020/002259	10.02	4379 NOELI GAMST ARRUDA	71304	07.04.2020			250,00
		25 Recibos de Entidades	07.04.2020	001	99		250,00
2020/002268	05.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE	74317	08.04.2020			2.934,16
		20 Fatura de Energia Elétrica	08.04.2020	16176745	99		2.934,16
2020/002270	09.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE	74338	08.04.2020			3.252,53
		20 Fatura de Energia Elétrica	08.04.2020	16176745	99		3.252,53
2020/002271	11.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE	74359	08.04.2020			202,16
		20 Fatura de Energia Elétrica	08.04.2020	16176745	99		202,16
2020/002273	03.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE	74394	08.04.2020			3.310,34
		20 Fatura de Energia Elétrica	08.04.2020	16176745	99		3.310,34
2020/002276	10.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE	74415	08.04.2020			1.203,32
		20 Fatura de Energia Elétrica	08.04.2020	16176745	99		1.203,32
2020/002277	07.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE	74422	08.04.2020			165,54
		20 Fatura de Energia Elétrica	08.04.2020	16176745	99		165,54
2020/002278	05.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE	74429	08.04.2020			159,14
		20 Fatura de Energia Elétrica	08.04.2020	16176745	99		159,14
2020/002279	10.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE	74436	08.04.2020			702,83
		20 Fatura de Energia Elétrica	08.04.2020	16176745	99		702,83

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno	
			Número	Data	Número	Data		
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento	
		Chave de Acesso / Código de Verificação						
2020/002281	09.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	74450	08.04.2020		159,20	
	20	Fatura de Energia Elétrica	08.04.2020	16176745	99		159,20	
2020/002282	11.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	74457	08.04.2020		79,60	
	20	Fatura de Energia Elétrica	08.04.2020	16176745	99		79,60	
2020/002283	06.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	74464	08.04.2020		183,02	
	20	Fatura de Energia Elétrica	08.04.2020	16176745	99		183,02	
2020/002290	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		74586	09.04.2020		59,58	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	09.04.2020	4589	99	14,932	59,58	
		41200404926805000111550020000045891101869542						
2020/002291	02.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		74595	09.04.2020		143,68	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	09.04.2020	4588	99	36,011	143,68	
		41200404926805000111550020000045881763441744						
2020/002293	11.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		74613	09.04.2020		135,68	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	09.04.2020	4599	99	34,004	135,68	
		41200404926805000111550020000045991940708458						
2020/002294	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL		74622	09.04.2020		3.072,58	
	12	Avisos de Débitos	09.04.2020	3867	99		3.072,58	
2020/002295	03.01	2871 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS		74629	09.04.2020		662,00	
	12	Avisos de Débitos	09.04.2020	3867	99		662,00	
2020/001833	07.01	2972 MANICA & PANDINI LTDA EPP		75502	13.04.2020		3.335,00	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	13.04.2020	552	99		1.785,00	
		41200410797874000175550030000005521000065420						
	42	Nota Fiscal Eletrônica	13.04.2020	553	99		1.550,00	
		41200410797874000175550030000005531000065436						
					Total ..:		3.335,00	
2020/002206	02.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME		75493	13.04.2020		226,00	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	13.04.2020	279	99		226,00	
		41200408582707000165550010000002791075986501						
2020/002222	10.02	4375 L.C. CARRA & CIA LTDA		75484	13.04.2020		839,86	
	42	Nota Fiscal Eletrônica	13.04.2020	556	99		839,86	
		41200401890817000307550010000005561066400190						
2020/002300	11.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P		75152	13.04.2020		36,09	
	21	Fatura de Água	13.04.2020	05315011	99		36,09	
2020/002301	07.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P		75159	13.04.2020		36,17	
	21	Fatura de Água	13.04.2020	05315011	99		36,17	
2020/002302	05.02	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P		75166	13.04.2020		108,39	
	21	Fatura de Água	13.04.2020	05315011	99		108,39	
2020/002304	10.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P		75228	13.04.2020		291,63	
	21	Fatura de Água	13.04.2020	05315011	99		291,63	
2020/002305	10.02	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P		75296	13.04.2020		36,08	
	21	Fatura de Água	13.04.2020	05315011	99		36,08	
2020/002308	06.02	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P		75477	13.04.2020		73,66	
	21	Fatura de Água	13.04.2020	05315011	99		73,66	

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	
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	
Tipo Documento		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2020/002309	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	75759	13.04.2020			79,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.04.2020	4616	99	20,000	79,80
		41200404926805000111550020000046161822300214					
2020/002310	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	75768	13.04.2020			177,95
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.04.2020	4623	99	45,053	177,95
		41200404926805000111550020000046231514357473					
2020/002311	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	75777	13.04.2020			139,85
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.04.2020	4612	99	35,049	139,85
		41200404926805000111550020000046121596987421					
2020/002313	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	75795	13.04.2020			139,39
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.04.2020	4629	99	46,003	139,39
		41200404926805000111550020000046291613554513					
2020/002314	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	75804	13.04.2020			1.309,88
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.04.2020	4614	99	61,974	187,78
		41200404926805000111550020000046141866762715					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.04.2020	4617	99	65,034	197,05
		41200404926805000111550020000046171073874423					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.04.2020	4618	99	305,298	925,05
		41200404926805000111550020000046181836429812					
					Total ..:	432,306	1.309,88
2020/002315	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	75813	13.04.2020			1.515,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.04.2020	4619	99	500,000	1.515,00
		41200404926805000111550020000046191281236986					
2020/002317	03.01	2124 ORLANDO JUAREZ TIBES	75831	13.04.2020			1.637,96
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.04.2020	2383	99		1.637,96
		41200404624998000156550010000023831000072154					
2020/002320	05.01	3838 DEOCAR MARCELO BALENA	75860	13.04.2020			25,00
		01 Nota Fiscal	13.04.2020	25437	11		25,00
2020/002322	04.03	2138 AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A	75874	13.04.2020			12.638,94
		12 Avisos de Débitos	13.04.2020	115	99		12.638,94
2020/002323	04.03	2138 AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A	75879	13.04.2020			116,64
		12 Avisos de Débitos	13.04.2020	115	99		116,64
2020/001461	05.02	3897 ROSIANE ALINE MACHADO	76137	14.04.2020			734,40
		01 Nota Fiscal	14.04.2020	327	99		734,40
2020/001816	05.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	76173	14.04.2020			115,00
		01 Nota Fiscal	14.04.2020	2229	99		115,00
2020/001817	05.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	76200	14.04.2020			272,35
		01 Nota Fiscal	14.04.2020	2232	99		272,35
2020/002184	05.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	76182	14.04.2020			172,50
		01 Nota Fiscal	14.04.2020	2230	99		172,50
2020/002265	05.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	76164	14.04.2020			2.360,00
		01 Nota Fiscal	14.04.2020	2228	99		2.360,00
2020/002266	05.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	76191	14.04.2020			419,00
		01 Nota Fiscal	14.04.2020	2231	99		419,00

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					
2020/002342	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	76218	14.04.2020			606,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.04.2020	4637	99	200,000	606,00
		41200404926805000111550020000046371619859644					
2020/002345	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	76247	14.04.2020			101,53
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.04.2020	4648	99	25,704	101,53
		41200404926805000111550020000046481885092795					
2020/002349	03.01	4360 LUCIBEL COMERCIO DE DOCES LTDA	76683	14.04.2020			261,24
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.04.2020	162	99		261,24
		41200432801584000190550010000001621887213730					
2020/002361	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	76445	14.04.2020			486,86
		12 Avisos de Débitos	14.04.2020	3867	99		486,86
2020/002363	06.02	6 OI S. A	76592	14.04.2020			107,21
		19 Fatura Telefônica	14.04.2020	14420486	99		107,21
2020/002365	07.01	6 OI S. A	76606	14.04.2020			321,49
		19 Fatura Telefônica	14.04.2020	144218904	99		321,49
2020/002369	11.01	6 OI S. A	76634	14.04.2020			107,21
		19 Fatura Telefônica	14.04.2020	144192775	99		107,21
2020/002373	10.02	6 OI S. A	76655	14.04.2020			147,70
		19 Fatura Telefônica	14.04.2020	14411935	99		147,70
2020/002374	10.01	6 OI S. A	76662	14.04.2020			222,39
		19 Fatura Telefônica	14.04.2020	14415928	99		107,21
		19 Fatura Telefônica	14.04.2020	14423486	99		115,18
					Total ..:		222,39
2020/002375	04.01	6 OI S. A	76669	14.04.2020			288,28
		19 Fatura Telefônica	14.04.2020	1446170	99		288,28
2020/001785	05.02	3591 VALDEMIR LENGLER	76726	15.04.2020			1.675,08
		01 Nota Fiscal	15.04.2020	7734385	99		1.675,08
2020/001963	05.02	3591 VALDEMIR LENGLER	76717	15.04.2020			623,70
		01 Nota Fiscal	15.04.2020	7734385	99		623,70
2020/002263	09.01	3591 VALDEMIR LENGLER	76699	15.04.2020			213,84
		01 Nota Fiscal	15.04.2020	7734419	99		213,84
2020/002376	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	76854	15.04.2020			79,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.04.2020	4670	99	20,000	79,00
		41200404926805000111550020000046701763600932					
2020/002378	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	76874	15.04.2020			327,26
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.04.2020	4671	99	108,005	327,26
		41200404926805000111550020000046711688292510					
2020/002379	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	76883	15.04.2020			2.050,42
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.04.2020	4662	99	246,207	746,01
		41200404926805000111550020000046621150913969					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.04.2020	4663	99	202,077	612,29
		41200404926805000111550020000046631811171990					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.04.2020	4664	99	125,369	379,87
		41200404926805000111550020000046641191324865					

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					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.04.2020	4666	99	43,032	130,39
		41200404926805000111550020000046661749329230					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.04.2020	4667	99	60,019	181,86
		41200404926805000111550020000046671543262943					
					Total ..:	676,704	2.050,42
2020/002380	09.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		76892	15.04.2020		947,73
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.04.2020	34085	99	298,027	947,73
		41200414646972000162550550000340851236137144					
2020/002381	05.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		76901	15.04.2020		42,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	15.04.2020	34086	99		42,00
		41200414646972000162550550000340861110321636					
2020/002382	02.06	4079 SUPERBRASIL COMUNICAÇÃO LTDA - ME		76910	15.04.2020		7.724,50
		01 Nota Fiscal	15.04.2020	157	99		7.724,50
2020/002384	10.01	3164 MARLI DA APARECIDA PAZINATTO		76926	15.04.2020		140,00
		01 Nota Fiscal	15.04.2020	152471	11		140,00
2020/002394	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		77253	16.04.2020		2.424,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.04.2020	4689	99	800,000	2.424,00
		41200404926805000111550020000046891795056377					
2020/002395	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		77312	16.04.2020		498,17
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.04.2020	4699	99	164,413	498,17
		41200404926805000111550020000046991744076741					
2020/002396	05.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		77370	16.04.2020		458,56
		42 Nota Fiscal Eletrônica	16.04.2020	34093	99	144,201	458,56
		41200414646972000162550550000340931125425356					
2020/002399	03.01	3549 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A		77632	17.04.2020		1.122,90
		12 Avisos de Débitos	17.04.2020	22492952	99		1.122,90
2020/002417	05.01	4171 AIRTON DE QUADROS ME		78138	17.04.2020		2.584,00
		01 Nota Fiscal	17.04.2020	005	99		2.584,00
2020/002419	09.01	4380 AUGUSTO ANTONIO BORSSOI E CIA LTDA -		78159	17.04.2020		1.168,05
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.04.2020	3649	99		1.168,05
		41200410230146000187550010000036491000036508					
2020/002420	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		79115	17.04.2020		885,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.04.2020	4711	99	88,032	266,74
		412004049268050001115500200000471111214056340					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.04.2020	4713	99	72,010	218,19
		41200404926805000111550020000047131827413355					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.04.2020	4720	99	132,036	400,07
		41200404926805000111550020000047201574722945					
					Total ..:	292,078	885,00
2020/002422	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		79133	17.04.2020		193,79
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.04.2020	4715	99	49,061	193,79
		41200404926805000111550020000047151096379020					
2020/002423	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		79142	17.04.2020		79,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.04.2020	4721	99	20,000	79,00
		41200404926805000111550020000047211137991466					
2020/002425	05.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		79194	17.04.2020		42,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.04.2020	34114	99		42,00
		41200414646972000162550550000341141382172815					

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	
			Valor Documento				
Tipo Documento		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2020/002426	05.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	79169	17.04.2020			299,07
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.04.2020	34113	99	94,046	299,07
		41200414646972000162550550000341131612619851					
2020/002431	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	79288	20.04.2020			298,84
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.04.2020	4743	99	29,057	114,19
		41200404926805000111550020000047431276969017					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.04.2020	4750	99	46,987	184,65
		41200404926805000111550020000047501315141619					
					Total ..:	76,044	298,84
2020/002432	02.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	79297	20.04.2020			183,68
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.04.2020	4744	99	46,737	183,68
		41200404926805000111550020000047441769592538					
2020/002433	02.01	4273 AUTO POSTO LAGOA SECA LTDA	79306	20.04.2020			50,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	20.04.2020	31757	99	12,856	50,00
		41200427067821000100550010000317571600217057					
2020/002434	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	79313	20.04.2020			801,66
		12 Avisos de Débitos	20.04.2020	3867	99		801,66
2020/002332	10.02	4137 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	80154	22.04.2020			5.941,20
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.04.2020	13676	99		5.941,20
		41200421576980000145550010000136761273504403					
2020/002392	10.02	4375 L.C. CARRA & CIA LTDA	80286	22.04.2020			569,85
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.04.2020	574	99		569,85
		41200401890817000307550010000005741068300190					
2020/002402	10.02	4375 L.C. CARRA & CIA LTDA	80295	22.04.2020			1.600,02
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.04.2020	578	99		1.600,02
		41200401890817000307550010000005781068700309					
2020/002435	02.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	80206	22.04.2020			207,43
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.04.2020	4773	99	52,782	207,43
		41200404926805000111550020000047731999944713					
2020/002436	07.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	80215	22.04.2020			137,55
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.04.2020	4785	99	35,000	137,55
		41200404926805000111550020000047851406463460					
2020/002437	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	80224	22.04.2020			404,30
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.04.2020	4770	99	140,382	404,30
		41200404926805000111550020000047701622034910					
2020/002438	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	80247	22.04.2020			238,84
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.04.2020	4783	99	82,932	238,84
		41200404926805000111550020000047831683897975					
2020/002443	10.02	4375 L.C. CARRA & CIA LTDA	80277	22.04.2020			315,30
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.04.2020	587	99		315,30
		41200401890817000307550010000005871069600307					
2020/002453	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	80304	22.04.2020			0,18
		12 Avisos de Débitos	22.04.2020	3868	99		0,18
2020/002455	10.01	3540 DIEGO GAFURI LIKES & CIA LTDA	80325	22.04.2020			159,00
		01 Nota Fiscal	22.04.2020	016	11		99,00
		01 Nota Fiscal	22.04.2020	038	11		60,00
					Total ..:		159,00
2020/002456	03.01	3540 DIEGO GAFURI LIKES & CIA LTDA	80339	22.04.2020			159,00
		01 Nota Fiscal	22.04.2020	036	11		60,00
		01 Nota Fiscal	22.04.2020	11	11		99,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	Tipo Documento	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
		Número	Data	Número	Data	
Chave de Acesso / Código de Verificação		dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
Total ..:						159,00
2020/002457	05.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	80793	22.04.2020			153,84
	42 Nota Fiscal Eletrônica	22.04.2020	4771	99	53,417	153,84
	41200404926805000111550020000047711414255175					
2020/002262	05.02 333 DAGA E GALLO LTDA.	81377	23.04.2020			2.490,53
	42 Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2020	19764	99		2.490,53
	41200472112022000154550010000197641123374074					
2020/002445	06.01 333 DAGA E GALLO LTDA.	81386	23.04.2020			950,02
	42 Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2020	19767	99		950,02
	41200472112022000154550010000197671375874723					
2020/002458	05.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	81431	23.04.2020			78,60
	42 Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2020	4796	99	20,000	78,60
	41200404926805000111550020000047961170914964					
2020/002461	05.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	81460	23.04.2020			210,25
	42 Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2020	4790	99	73,002	210,25
	41200404926805000111550020000047901464878759					
2020/002462	09.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	81469	23.04.2020			149,39
	42 Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2020	4789	99	38,013	149,39
	41200404926805000111550020000047891951418507					
2020/002463	03.01 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	81478	23.04.2020			141,72
	42 Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2020	4801	99	36,060	141,72
	41200404926805000111550020000048011331176813					
2020/002465	05.01 333 DAGA E GALLO LTDA.	81395	23.04.2020			2.645,80
	42 Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2020	19766	99		2.645,80
	41200472112022000154550010000197661751272006					
2020/002466	05.02 333 DAGA E GALLO LTDA.	81404	23.04.2020			2.338,90
	42 Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2020	19769	99		2.338,90
	41200472112022000154550010000197691096909096					
2020/002467	05.02 333 DAGA E GALLO LTDA.	81413	23.04.2020			1.885,85
	42 Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2020	19768	99		1.885,85
	41200472112022000154550010000197681846466961					
2020/002468	05.02 333 DAGA E GALLO LTDA.	81422	23.04.2020			2.566,11
	42 Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2020	19765	99		2.566,11
	41200472112022000154550010000197651116878710					
2020/002469	09.01 4127 ZIGER & DE COL LTDA-ME	81496	23.04.2020			2.640,00
	01 Nota Fiscal	23.04.2020	32	99		2.640,00
2020/002477	04.03 887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	81503	23.04.2020			6.574,55
	12 Avisos de Débitos	23.04.2020	3867	99		6.574,55
2020/001917	05.02 1723 CERTA PRÉ MOLDADOS LTDA.	81871	24.04.2020			527,80
	42 Nota Fiscal Eletrônica	20.03.2020	12025	99		527,80
	41200303624924000157550020000120251000028502					
2020/002427	05.01 1723 CERTA PRÉ MOLDADOS LTDA.	81853	24.04.2020			12.931,24
	42 Nota Fiscal Eletrônica	20.04.2020	12106	99		2.616,64
	41200403624924000157550020000121061000029316					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	22.04.2020	12110	99		2.000,96
	41200403624924000157550020000121101000029351					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2020	12116	99		2.122,00
	41200403624924000157550020000121161000029410					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2020	12118	99		2.028,60
	41200403624924000157550020000121181000029430					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	24.04.2020	12122	99		2.379,44
	41200403624924000157550020000121221000029476					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	24.04.2020	12124	99		1.783,60

Parana	Documentos de Liquidação TCE-PR		Abril de 2020		Folha:	12
Prefeitura Municipal de Campo Bonito	Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações					
		41200403624924000157550020000121241000029497				
			Total ..:			12.931,24
2020/002427	05.01	1723 CERTA PRÉ MOLDADOS LTDA.	81862	24.04.2020		2.308,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	22.04.2020	12112	99	2.308,80
		41200403624924000157550020000121121000029372				
2020/002492	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	81976	24.04.2020		1.096,37
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.04.2020	4810	99	165,000
		41200404926805000111550020000048101946090952				475,20
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.04.2020	4817	99	31,582
		41200404926805000111550020000048171094314142				90,96
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.04.2020	4818	99	86,082
		41200404926805000111550020000048181902546835				247,92
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.04.2020	4825	99	98,016
		41200404926805000111550020000048251358916429				282,29
			Total ..:		380,680	1.096,37
2020/002493	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	81985	24.04.2020		70,91
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.04.2020	4831	99	18,043
		41200404926805000111550020000048311420280950				70,91
2020/002494	09.01	3159 NITROTEC COMERCIO PRODUTOS INSEMINAÇ	81994	24.04.2020		784,45
		42 Nota Fiscal Eletrônica	24.04.2020	25765	99	784,45
		41200409492811000121550010000257651000310404				
2020/001678	05.01	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	85281	27.04.2020		1.422,62
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.04.2020	2332	99	1.422,62
		41200476098342000158550010000023321075986508				
2020/001882	05.02	3041 LUCIO SANCHES CAÇADOR & CIA LTDA.	85335	27.04.2020		970,00
		01 Nota Fiscal	27.04.2020	269	99	257,50
		01 Nota Fiscal	27.04.2020	271	99	617,50
		01 Nota Fiscal	27.04.2020	272	99	95,00
			Total ..:			970,00
2020/001883	05.01	3041 LUCIO SANCHES CAÇADOR & CIA LTDA.	85344	27.04.2020		157,50
		01 Nota Fiscal	27.04.2020	270	99	157,50
2020/002212	05.02	3041 LUCIO SANCHES CAÇADOR & CIA LTDA.	85326	27.04.2020		156,75
		01 Nota Fiscal	27.04.2020	268	99	156,75
2020/002505	02.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	82088	27.04.2020		15.000,00
		09 Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99	15.000,00
2020/002506	02.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	82124	27.04.2020		5.500,00
		09 Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99	5.500,00
2020/002507	02.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	82160	27.04.2020		4.184,62
		09 Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99	4.184,62
2020/002508	02.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	82196	27.04.2020		5.267,38
		09 Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99	5.267,38
2020/002509	02.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	82225	27.04.2020		2.846,35
		09 Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99	2.846,35
2020/002510	02.03	101 FOLHA DE PAGAMENTO	82254	27.04.2020		3.477,98
		09 Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99	3.477,98
2020/002511	02.04	101 FOLHA DE PAGAMENTO	82283	27.04.2020		1.849,65
		09 Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99	1.849,65
2020/002512	02.05	101 FOLHA DE PAGAMENTO	82319	27.04.2020		6.291,54
		09 Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99	6.291,54

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	
			Valor Documento				
Tipo Documento		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2020/002513	02.06	101 FOLHA DE PAGAMENTO	82369	27.04.2020			1.150,24
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		1.150,24
2020/002514	03.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	82391	27.04.2020			22.885,76
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		22.885,76
2020/002515	03.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	82455	27.04.2020			4.138,79
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		4.138,79
2020/002516	03.03	101 FOLHA DE PAGAMENTO	82491	27.04.2020			15.046,94
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		15.046,94
2020/002517	04.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	82534	27.04.2020			13.892,90
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		13.892,90
2020/002518	04.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	82584	27.04.2020			5.500,00
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		5.500,00
2020/002519	04.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	82620	27.04.2020			2.985,53
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		2.985,53
2020/002520	05.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	82656	27.04.2020			45.189,54
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		45.189,54
2020/002521	05.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	82713	27.04.2020			6.586,85
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		6.586,85
2020/002522	05.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	82749	27.04.2020			25.014,05
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		25.014,05
2020/002529	06.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	83071	27.04.2020			1.654,26
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		1.654,26
2020/002530	07.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	83093	27.04.2020			1.848,81
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		1.848,81
2020/002531	07.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	83115	27.04.2020			5.160,72
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		5.160,72
2020/002534	09.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	83258	27.04.2020			8.382,68
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		8.382,68
2020/002535	09.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	83308	27.04.2020			5.500,00
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		5.500,00
2020/002536	09.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	83337	27.04.2020			2.846,35
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		2.846,35
2020/002537	09.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	83366	27.04.2020			5.423,86
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		5.423,86
2020/002538	10.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	83402	27.04.2020			20.376,71
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		20.376,71

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 0 Recursos Ordinários (Livres)

Ano/Empenho Sub.	Unid. Credor	Tipo Documento	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
			dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	
Chave de Acesso / Código de Verificação							
2020/002539	10.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	83452	27.04.2020			5.160,72
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		5.160,72
2020/002541	11.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	83524	27.04.2020			7.837,50
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		7.837,50
2020/002542	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	83546	27.04.2020			2.322,77
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		2.322,77
2020/002543	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	83575	27.04.2020			1.498,19
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		1.498,19
2020/002550	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	83827	27.04.2020			1.810,14
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		1.810,14
2020/002553	10.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	83914	27.04.2020			3.700,91
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		3.700,91
2020/002555	02.01	3986 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	83972	27.04.2020			9,74
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		9,74
2020/002556	02.01	4 INSS	83986	27.04.2020			3.150,02
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		3.150,02
2020/002557	02.01	4 INSS	84000	27.04.2020			1.155,02
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		1.155,02
2020/002558	02.02	4 INSS	84014	27.04.2020			597,75
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		597,75
2020/002559	02.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	84028	27.04.2020			790,10
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		790,10
2020/002560	02.03	4 INSS	84042	27.04.2020			730,36
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		730,36
2020/002561	02.04	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	84056	27.04.2020			246,09
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		246,09
2020/002562	02.05	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	84070	27.04.2020			638,40
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		638,40
2020/002563	02.06	4 INSS	84084	27.04.2020			241,56
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		241,56
2020/002564	03.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	84098	27.04.2020			2.632,05
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		2.632,05
2020/002565	03.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	84112	27.04.2020			209,22
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		209,22
2020/002566	03.03	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	84126	27.04.2020			1.852,81
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		1.852,81

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					
2020/002567	04.01	4 INSS	84140	27.04.2020			1.155,02
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		1.155,02
2020/002568	04.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	84154	27.04.2020			1.352,21
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		1.352,21
2020/002569	04.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	84168	27.04.2020			447,82
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		447,82
2020/002570	05.01	4 INSS	84182	27.04.2020			1.383,27
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		1.383,27
2020/002571	05.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	84196	27.04.2020			6.277,87
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		6.277,87
2020/002572	05.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	84210	27.04.2020			3.720,75
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		3.720,75
2020/002578	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	84302	27.04.2020			260,66
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		260,66
2020/002580	06.02	4 INSS	84330	27.04.2020			347,41
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		347,41
2020/002581	07.01	4 INSS	84344	27.04.2020			1.083,76
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		1.083,76
2020/002582	07.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	84358	27.04.2020			277,32
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		277,32
2020/002585	09.01	4 INSS	84400	27.04.2020			597,73
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		597,73
2020/002586	09.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	84414	27.04.2020			1.257,40
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		1.257,40
2020/002587	09.01	4 INSS	84436	27.04.2020			1.155,01
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		1.155,01
2020/002588	09.02	4 INSS	84450	27.04.2020			209,18
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		209,18
2020/002589	10.01	4 INSS	84464	27.04.2020			1.083,78
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		1.083,78
2020/002590	10.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	84478	27.04.2020			2.993,79
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		2.993,79
2020/002592	11.01	4 INSS	84506	27.04.2020			1.567,50
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		1.567,50
2020/002593	06.01	4 INSS	84520	27.04.2020			314,61
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		314,61

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					
2020/002594	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	84534	27.04.2020			348,41
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		348,41
2020/002603	02.01	4 INSS	84660	27.04.2020			392,75
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		392,75
2020/002604	10.01	4 INSS	84674	27.04.2020			777,18
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		777,18
2020/002609	07.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	84772	27.04.2020			435,60
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		435,60
2020/002610	03.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	84779	27.04.2020			449,05
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		449,05
2020/002611	10.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	84786	27.04.2020			450,76
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		450,76
2020/002612	02.06	4079 SUPERBRASIL COMUNICAÇÃO LTDA - ME	85240	27.04.2020			3.000,00
	01	Nota Fiscal	27.04.2020	163	99		3.000,00
2020/002617	10.01	2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84930	27.04.2020			296,07
	07	Guias de Recolhimento - Entidade de	27.04.2020	17980	99		296,07
2020/002620	10.02	4375 L.C. CARRA & CIA LTDA	85353	27.04.2020			166,50
	42	Nota Fiscal Eletrônica	27.04.2020	611	99		166,50
		41200401890817000307550010000006111072000304					
2020/002621	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	85582	27.04.2020			172,39
	42	Nota Fiscal Eletrônica	27.04.2020	4855	99	45,011	172,39
		41200404926805000111550020000048551361594738					
2020/002622	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	85591	27.04.2020			38,30
	42	Nota Fiscal Eletrônica	27.04.2020	4851	99	10,000	38,30
		41200404926805000111550020000048511811228762					
2020/002623	10.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	85600	27.04.2020			158,23
	42	Nota Fiscal Eletrônica	27.04.2020	4853	99	41,313	158,23
		41200404926805000111550020000048531399163942					
2020/002625	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	85618	27.04.2020			175,55
	42	Nota Fiscal Eletrônica	27.04.2020	4858	99	63,148	175,55
		41200404926805000111550020000048581591167477					
2020/002626	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	85627	27.04.2020			266,92
	42	Nota Fiscal Eletrônica	27.04.2020	4848	99	96,014	266,92
		41200404926805000111550020000048481270866692					
2020/002628	09.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	85659	27.04.2020			925,40
	42	Nota Fiscal Eletrônica	27.04.2020	34185	99	291,006	925,40
		41200414646972000162550550000341851237218216					
2020/002470	10.01	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	85362	28.04.2020			428,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	28.04.2020	024	99		104,00
		41200410841935000154550060000000241000000250					
	42	Nota Fiscal Eletrônica	28.04.2020	029	99		324,00
		41200410841935000154550060000000291000000303					
					Total ..:		428,00
2020/002471	10.02	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	85398	28.04.2020			138,50
	42	Nota Fiscal Eletrônica	28.04.2020	023	99		138,50
		41200410841935000154550060000000231000000245					

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					
2020/002473	11.01	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	85389	28.04.2020			11,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.04.2020	025	99		11,50
		41200410841935000154550060000000251000000266					
2020/002474	03.01	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	85371	28.04.2020			243,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.04.2020	028	99		243,00
		41200410841935000154550060000000281000000292					
2020/002500	09.01	3991 MARCA GENETICA COM. DE INSUMOS	87280	28.04.2020			300,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.04.2020	1787	99		300,00
		41200409562835000100550020000017871398340200					
2020/002644	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	85814	28.04.2020			219,13
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.04.2020	4874	99	78,823	219,13
		41200404926805000111550020000048741226927819					
2020/002645	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	85823	28.04.2020			1.356,33
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.04.2020	4873	99	69,016	191,86
		41200404926805000111550020000048731761932094					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.04.2020	4875	99	62,013	172,40
		41200404926805000111550020000048751795356570					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.04.2020	4880	99	175,813	488,76
		41200404926805000111550020000048801881551750					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.04.2020	4882	99	65,027	180,78
		41200404926805000111550020000048821959542724					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.04.2020	4893	99	116,018	322,53
		41200404926805000111550020000048931854809597					
					Total ..:	487,887	1.356,33
2020/002647	03.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	85841	28.04.2020			107,29
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.04.2020	4888	99	28,013	107,29
		41200404926805000111550020000048881388679662					
2020/002648	11.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	85850	28.04.2020			137,96
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.04.2020	4886	99	36,022	137,96
		41200404926805000111550020000048861785222168					
2020/002650	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	85868	28.04.2020			57,45
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.04.2020	4877	99	15,000	57,45
		41200404926805000111550020000048771294815011					
2020/002655	10.02	4375 L.C. CARRA & CIA LTDA	87271	28.04.2020			679,50
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.04.2020	624	99		679,50
		41200401890817000307550010000006241072900303					
2020/002656	03.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	86851	28.04.2020			26.553,93
		12 Avisos de Débitos	28.04.2020	386704	99		26.553,93
2020/002659	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	87465	29.04.2020			569,99
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.04.2020	4901	99	140,019	389,25
		41200404926805000111550020000049011124380461					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.04.2020	4906	99	65,016	180,74
		41200404926805000111550020000049061628870949					
					Total ..:	205,035	569,99
2020/002661	10.01	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	87483	29.04.2020			155,83
		42 Nota Fiscal Eletrônica	29.04.2020	34222	99	49,004	155,83
		41200414646972000162550550000342221752321663					
2020/000531	04.02	2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90293	30.04.2020			186,18
		12 Avisos de Débitos	30.04.2020	3886	99		186,18
2020/000532	04.02	2201 SICREDI-COOP.DE CRÉDITO RURAL DE LAR	90675	30.04.2020			84,70
		12 Avisos de Débitos	30.04.2020	3004	99		84,70

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					
2020/002501	05.02	333 DAGA E GALLO LTDA.	87855	30.04.2020			1.123,35
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.04.2020	19819	99		1.123,35
		41200472112022000154550010000198191041255756					
2020/002677	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	87737	30.04.2020			2.820,45
		12 Avisos de Débitos	30.04.2020	3867	99		2.820,45
2020/002678	10.02	4381 MARINETE RODRIGUES	87744	30.04.2020			600,00
		26 Auxílio Concedido	30.04.2020	05	99		600,00
2020/002679	03.01	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	87751	30.04.2020			2.160,00
		01 Nota Fiscal	30.04.2020	473	99		2.160,00
2020/002680	04.01	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	87760	30.04.2020			600,00
		01 Nota Fiscal	30.04.2020	474	99		600,00
2020/002681	09.01	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	87769	30.04.2020			456,00
		01 Nota Fiscal	30.04.2020	475	99		456,00
2020/002683	10.01	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	87787	30.04.2020			1.080,00
		01 Nota Fiscal	30.04.2020	477	99		1.080,00
2020/002687	03.01	4172 PATRICIA APARECIDA MUNHOZ ME	87846	30.04.2020			88,68
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.04.2020	18457	99		88,68
		41200410494712000168550010000184571000045051					
2020/002697	05.02	1793 JEAN ADÃO GRASSI	87837	30.04.2020			1.948,00
		04 Recibos Aluguéis	30.04.2020	04	99		1.948,00
2020/002698	05.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	87927	30.04.2020			333,79
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.04.2020	4932	99	120,068	333,79
		41200404926805000111550020000049321280181043					
2020/002699	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	87936	30.04.2020			236,32
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.04.2020	4919	99	85,008	236,32
		41200404926805000111550020000049191194564507					
2020/002700	02.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	87945	30.04.2020			151,79
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.04.2020	4930	99	39,633	151,79
		41200404926805000111550020000049301698594547					
2020/002701	05.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	87954	30.04.2020			137,92
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.04.2020	4920	99	36,011	137,92
		41200404926805000111550020000049201221039650					
2020/002703	09.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	87972	30.04.2020			302,39
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.04.2020	4923	99	43,955	168,34
		41200404926805000111550020000049231728411912					
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.04.2020	4925	99	35,000	134,05
		41200404926805000111550020000049251567081414					
					Total ..:	78,955	302,39
2020/002708	04.02	2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90348	30.04.2020			34,82
		12 Avisos de Débitos	30.04.2020	30043886	99		34,82

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					
2020/002525	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	82885	27.04.2020			48.835,26
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		48.835,26
2020/002528	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	83021	27.04.2020			33.745,06
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		33.745,06
2020/002544	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	83597	27.04.2020			18.203,64
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		18.203,64
2020/002575	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	84252	27.04.2020			7.325,28
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		7.325,28
2020/002579	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	84316	27.04.2020			5.061,75
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		5.061,75
2020/002595	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	84548	27.04.2020			2.730,54
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		2.730,54
2020/002607	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	84758	27.04.2020			552,87
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		552,87

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 102 FUNDEB 40%

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					
2020/002526	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO		82935 27.04.2020			46.733,36
		09 Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		46.733,36
2020/002576	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE		84266 27.04.2020			6.320,30
		09 Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		6.320,30

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					
2020/001313	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	67405	01.04.2020			87,50
		01 Nota Fiscal	01.04.2020	1195	99		87,50
2020/001366	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	67432	01.04.2020			99,00
		01 Nota Fiscal	01.04.2020	1197	99		99,00
2020/001414	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	67414	01.04.2020			87,50
		01 Nota Fiscal	01.04.2020	1198	99		87,50
2020/001618	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	67389	01.04.2020			87,50
		01 Nota Fiscal	01.04.2020	1194	99		87,50
2020/001619	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	67549	01.04.2020			87,50
		01 Nota Fiscal	01.04.2020	1189	99		87,50
2020/001649	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	67576	01.04.2020			99,00
		01 Nota Fiscal	01.04.2020	1191	99		99,00
2020/001681	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	67540	01.04.2020			75,96
		01 Nota Fiscal	01.04.2020	1189	99		75,96
2020/001818	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	67567	01.04.2020			99,00
		01 Nota Fiscal	01.04.2020	1191	99		99,00
2020/001842	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	67558	01.04.2020			75,96
		01 Nota Fiscal	01.04.2020	1189	99		75,96
2020/001870	06.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	66419	01.04.2020			101,15
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.04.2020	278	99		101,15
		41200408582707000165550010000002781075986504					
2020/001879	06.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	66437	01.04.2020			117,00
		01 Nota Fiscal	01.04.2020	2225	99		117,00
2020/001880	06.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	66446	01.04.2020			164,90
		01 Nota Fiscal	01.04.2020	2226	99		164,90
2020/001938	06.01	2937 ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - BORRACH	67423	01.04.2020			87,50
		01 Nota Fiscal	01.04.2020	1201	99		87,50
2020/002151	06.01	3437 LP-SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO	66473	01.04.2020			10.323,19
		12 Avisos de Débitos	01.04.2020	18794	99		10.323,19
2020/001766	06.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	68786	02.04.2020			53,83
		01 Nota Fiscal	02.04.2020	502	99		53,83
2020/001767	06.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	68777	02.04.2020			60,28
		01 Nota Fiscal	02.04.2020	502	99		60,28
2020/001839	06.01	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	68723	02.04.2020			30,14
		01 Nota Fiscal	02.04.2020	498	99		30,14
2020/001812	06.01	2272 VALDELI JOSE VIDAL	70696	06.04.2020			241,25
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.04.2020	3936	99		241,25
		41200406132298000170550010000039361626998802					

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					
2020/001814	06.01	2272 VALDELI JOSE VIDAL	70705	06.04.2020	92,00
42 Nota Fiscal Eletrônica	06.04.2020	3937	99		92,00
41200406132298000170550010000039371561113027					
2020/001815	06.01	2272 VALDELI JOSE VIDAL	70714	06.04.2020	138,00
42 Nota Fiscal Eletrônica	06.04.2020	3935	99		138,00
41200406132298000170550010000039351623876059					
2020/002275	06.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	74408	08.04.2020	3.056,70
20 Fatura de Energia Elétrica	08.04.2020	16176745	99		3.056,70
2020/002280	06.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	74443	08.04.2020	276,08
20 Fatura de Energia Elétrica	08.04.2020	16176745	99		276,08
2020/002284	06.01	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	74471	08.04.2020	1.201,13
20 Fatura de Energia Elétrica	08.04.2020	16176745	99		1.201,13
2020/002289	06.01	3366 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA.	74523	08.04.2020	200,00
01 Nota Fiscal	08.04.2020	21903	99		100,00
01 Nota Fiscal	08.04.2020	21904	99		100,00
Total ..:					200,00
2020/002306	06.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	75365	13.04.2020	330,75
21 Fatura de Água	13.04.2020	05315011	99		330,75
2020/002307	06.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	75449	13.04.2020	547,50
21 Fatura de Água	13.04.2020	05315011	99		547,50
2020/002312	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	75786	13.04.2020	120,55
42 Nota Fiscal Eletrônica	13.04.2020	4631	99	30,518	120,55
41200404926805000111550020000046311993339855					
2020/002215	06.01	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	76209	14.04.2020	570,00
01 Nota Fiscal	14.04.2020	2233	99		570,00
2020/002364	06.01	6 OI S. A	76599	14.04.2020	179,31
19 Fatura Telefônica	14.04.2020	14429259	99		179,31
2020/002366	06.01	6 OI S. A	76613	14.04.2020	214,42
19 Fatura Telefônica	14.04.2020	14438722	99		214,42
2020/002370	06.01	6 OI S. A	76641	14.04.2020	110,22
19 Fatura Telefônica	14.04.2020	14413944	99		110,22
2020/002371	06.01	6 OI S. A	76648	14.04.2020	370,81
19 Fatura Telefônica	14.04.2020	14411934	99		370,81
2020/001484	06.01	442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME	77623	17.04.2020	112,90
42 Nota Fiscal Eletrônica	17.04.2020	4591	99		112,90
41200478446853000149550010000045911075986501					
2020/001676	06.01	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	85290	27.04.2020	2.000,26
42 Nota Fiscal Eletrônica	17.04.2020	2333	99		2.000,26
41200476098342000158550010000023331075986505					
2020/001677	06.01	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	85272	27.04.2020	913,75
42 Nota Fiscal Eletrônica	17.04.2020	2331	99		913,75
41200476098342000158550010000023311075986500					

Parana		Documentos de Liquidação TCE-PR				Abril de 2020		Folha: 23	
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	Valor Documento
			Número	Data	Número	Data			
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível			
		Chave de Acesso / Código de Verificação							
2020/002523	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	82799	27.04.2020			14.924,72		
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		14.924,72		
2020/002524	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	82856	27.04.2020			5.682,81		
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		5.682,81		
2020/002527	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	82999	27.04.2020			1.870,25		
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		1.870,25		
2020/002545	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	83661	27.04.2020			1.796,23		
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		1.796,23		
2020/002551	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	83849	27.04.2020			8.659,08		
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		8.659,08		
2020/002552	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	83878	27.04.2020			14.431,38		
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		14.431,38		
2020/002554	06.01	101 FOLHA DE PAGAMENTO	83943	27.04.2020			11.544,96		
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		11.544,96		
2020/002573	06.01	4 INSS	84224	27.04.2020			1.193,40		
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		1.193,40		
2020/002574	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	84238	27.04.2020			2.207,35		
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		2.207,35		
2020/002577	06.01	4 INSS	84288	27.04.2020			392,75		
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		392,75		
2020/002596	06.01	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	84562	27.04.2020			269,43		
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		269,43		
2020/002601	06.01	4 INSS	84632	27.04.2020			3.030,54		
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		3.030,54		
2020/002602	06.01	4 INSS	84646	27.04.2020			1.818,38		
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		1.818,38		
2020/002605	06.01	4 INSS	84688	27.04.2020			2.424,40		
	09	Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		2.424,40		
2020/002613	06.01	2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84902	27.04.2020			1.154,52		
	07	Guias de Recolhimento - Entidade de	27.04.2020	17980	99		1.154,52		
2020/002614	06.01	2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84944	27.04.2020			692,73		
	07	Guias de Recolhimento - Entidade de	27.04.2020	17980	99		692,73		
2020/002615	06.01	2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84909	27.04.2020			2.770,83		
	07	Guias de Recolhimento - Entidade de	27.04.2020	17980	99		2.770,83		
2020/002646	06.01	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	85832	28.04.2020			96,00		
	42	Nota Fiscal Eletrônica	28.04.2020	4881	99	25,064	96,00		
		412004049268050001115500200000488111558342581							

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						
2020/002682	06.01	2064	ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	87778	30.04.2020	1.080,00
	01	Nota Fiscal	30.04.2020	476	99	1.080,00

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
2020/002133	06.01 4336 THIAGO FELIPE DA CRUZ	06541820945	67308	01.04.2020		424,00
	01 Nota Fiscal	01.04.2020	56		99	424,00
2020/002167	06.01 4373 JOSSINELE ALVES DO NASCIMENTO		68396	01.04.2020		168,00
	01 Nota Fiscal	01.04.2020	53		99	168,00
2020/002168	06.01 4373 JOSSINELE ALVES DO NASCIMENTO		68403	01.04.2020		714,00
	01 Nota Fiscal	01.04.2020	54		99	714,00
2020/002161	06.01 1816 MARLYTUR-TRANSPORTE E TURISMO LTDA		68480	02.04.2020		5.247,03
	01 Nota Fiscal	02.04.2020	364		99	1.769,04
	01 Nota Fiscal	02.04.2020	366		99	3.477,99
Total ..:						5.247,03
2020/002134	06.01 4336 THIAGO FELIPE DA CRUZ	06541820945	69331	03.04.2020		371,00
	01 Nota Fiscal	03.04.2020	59		99	371,00
2020/002165	06.01 4316 NATIELI TAINARA DA SILVA	12665148994	69302	03.04.2020		2.483,86
	01 Nota Fiscal	03.04.2020	015		99	2.483,86
2020/002166	06.01 2875 S M ASSISTENCIAS DE MOTOS E MAQUINAS		69322	03.04.2020		5.734,96
	01 Nota Fiscal	03.04.2020	104		99	5.734,96
2020/002182	06.01 2409 IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO -		69367	03.04.2020		339,15
	01 Nota Fiscal	03.04.2020	997		99	339,15
2020/001485	06.01 442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME		77614	17.04.2020		666,48
	42 Nota Fiscal Eletrônica	17.04.2020	4586		99	566,48
	41200478446853000149550010000045861075986501					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	17.04.2020	4590		99	100,00
	41200478446853000149550010000045901075986504					
Total ..:						666,48
2020/001486	06.01 442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME		77605	17.04.2020		492,45
	42 Nota Fiscal Eletrônica	17.04.2020	4587		99	492,45
	41200478446853000149550010000045871075986509					
2020/001487	06.01 442 MELATTI & MELATTI LTDA - ME		77596	17.04.2020		437,10
	42 Nota Fiscal Eletrônica	17.04.2020	4589		99	437,10
	41200478446853000149550010000045891075986503					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 130 Merenda Escolar

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
2020/002236	06.01 3061	ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE	70815	06.04.2020			2.834,90
	42	Nota Fiscal Eletrônica	06.04.2020	2292	99		2.834,90
		412004111783920000140550010000022921169583466					
2020/002237	06.01 3061	ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE	70826	06.04.2020			861,60
	42	Nota Fiscal Eletrônica	06.04.2020	2293	99		861,60
		412004111783920000140550010000022931844637473					
2020/002238	06.01 3061	ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE	70848	07.04.2020			299,80
	42	Nota Fiscal Eletrônica	07.04.2020	2295	99		299,80
		412004111783920000140550010000022951240238586					

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 131 Transporte Escolar

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---				----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número		Data		Número	Data	
	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento		
2020/002160	06.01	3605 E. F. IASCHOMBECK TRANSPORTES ME	68385	01.04.2020			6.349,28
	01	Nota Fiscal	01.04.2020	111	99		3.592,68
	01	Nota Fiscal	01.04.2020	112	99		2.756,60
						Total ..:	6.349,28
2020/002163	06.01	4316 NATIELI TAINARA DA SILVA 12665148994	69311	03.04.2020			4.495,08
	01	Nota Fiscal	03.04.2020	014	99		4.495,08
2020/002164	06.01	119 E. F. DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA	69284	03.04.2020			9.115,29
	01	Nota Fiscal	03.04.2020	127	99		4.186,56
	01	Nota Fiscal	03.04.2020	128	99		4.928,73
						Total ..:	9.115,29

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						
2020/001609	08.02	4183 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	67326	01.04.2020	448,00	
42 Nota Fiscal Eletrônica	30.03.2020	148500	99		448,00	
41200302816696000154550010001485001537815412						
2020/001903	08.02	4338 SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	67317	01.04.2020	450,00	
42 Nota Fiscal Eletrônica	25.03.2020	3070	99		450,00	
41200326640161000133550010000030701882392703						
2020/002153	08.02	3437 LP-SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO	67145	01.04.2020	2.070,67	
12 Avisos de Débitos	01.04.2020	18795	99		2.070,67	
2020/002155	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	68329	01.04.2020	169,13	
42 Nota Fiscal Eletrônica	01.04.2020	4486	99	39,152	169,13	
41200404926805000111550020000044861619114740						
2020/001522	08.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	68759	02.04.2020	404,60	
01 Nota Fiscal	02.04.2020	497	99		404,60	
2020/001646	08.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	68750	02.04.2020	275,60	
01 Nota Fiscal	02.04.2020	497	99		275,60	
2020/001647	08.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	68768	02.04.2020	68,93	
01 Nota Fiscal	02.04.2020	497	99		16,00	
		01 Nota Fiscal	02.04.2020	498	99	52,93
Total ..:					68,93	
2020/001840	08.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	68732	02.04.2020	363,70	
01 Nota Fiscal	02.04.2020	498	99		363,70	
2020/001841	08.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	68741	02.04.2020	80,00	
01 Nota Fiscal	02.04.2020	498	99		80,00	
2020/002121	08.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	68935	02.04.2020	217,15	
01 Nota Fiscal	02.04.2020	499	99		117,43	
		01 Nota Fiscal	02.04.2020	500	99	99,72
Total ..:					217,15	
2020/002122	08.02	3265 VALMIR RAMOS DA SILVA-ME BORRACHARI	68714	02.04.2020	567,70	
01 Nota Fiscal	02.04.2020	499	99		567,70	
2020/002188	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	68507	02.04.2020	135,73	
42 Nota Fiscal Eletrônica	02.04.2020	4494	99	31,419	135,73	
41200404926805000111550020000044941452465384						
2020/002189	08.02	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	68516	02.04.2020	1.543,80	
42 Nota Fiscal Eletrônica	02.04.2020	2398	99		1.543,80	
41200479796603000100550010000023981000682314						
2020/002193	08.02	3289 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR. RENATO U	68561	02.04.2020	1.950,00	
01 Nota Fiscal	02.04.2020	2148	99		1.950,00	
2020/002194	08.02	3529 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LT	68552	02.04.2020	879,00	
01 Nota Fiscal	02.04.2020	38029	99		879,00	
2020/002195	08.02	3905 PHARMED COM E DIST DE PRODUTOS HOSPI	68960	02.04.2020	69,00	
42 Nota Fiscal Eletrônica	02.04.2020	4894	99		69,00	
41200420138626000176550010000048941000146662						

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								
2020/002127	08.02	27	V.S.CECILIO ME	69429	03.04.2020	337,74		
	42		Nota Fiscal Eletrônica	03.04.2020	679	99	337,74	
	41200100094791000166550010000006791523677510							
2020/002131	08.02	27	V.S.CECILIO ME	69340	03.04.2020	330,25		
	01		Nota Fiscal	03.04.2020	2728	99	330,25	
2020/002181	08.02	2409	IOLANDA APARECIDA DA LUZ PINHEIRO -	69358	03.04.2020	386,10		
	01		Nota Fiscal	03.04.2020	996	99	386,10	
2020/002196	08.02	27	V.S.CECILIO ME	69376	03.04.2020	980,00		
	01		Nota Fiscal	03.04.2020	2727	99	980,00	
2020/002197	08.02	372	HOSPITAL GUARANIACU LTDA.	69383	03.04.2020	27.162,50		
	01		Nota Fiscal	03.04.2020	212	99	27.162,50	
2020/002199	08.02	2906	LHEOMAR PADILHA MALANSKI	69390	03.04.2020	690,00		
	01		Nota Fiscal	03.04.2020	431	99	690,00	
2020/002203	08.02	2009	K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	69472	03.04.2020	239,60		
	42		Nota Fiscal Eletrônica	03.04.2020	4514	99	24,020	95,84
	41200404926805000111550020000045141396285031							
	42		Nota Fiscal Eletrônica	03.04.2020	4522	99	36,029	143,76
	41200404926805000111550020000045221446764924							
	Total ...:					60,049	239,60	
2020/002205	08.02	27	V.S.CECILIO ME	69438	03.04.2020	2.190,00		
	42		Nota Fiscal Eletrônica	03.04.2020	678	99	2.190,00	
	41200400094791000166550010000006781941047506							
2020/001612	08.02	4324	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	69657	06.04.2020	132,80		
	42		Nota Fiscal Eletrônica	24.03.2020	7802	99	132,80	
	41200328093678000185550010000078021930203208							
2020/002210	08.02	3544	R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	69575	06.04.2020	281,90		
	42		Nota Fiscal Eletrônica	06.04.2020	33989	99	81,007	281,90
	41200414646972000162550550000339891251171017							
2020/002232	08.02	220	APARICIO PIANA	70787	06.04.2020	90,00		
	01		Nota Fiscal	06.04.2020	75623	11	90,00	
2020/002233	08.02	1149	IRMÃOS PEGORARO & CIA LTDA.	70794	06.04.2020	50,00		
	42		Nota Fiscal Eletrônica	06.04.2020	52309	99	15,432	50,00
	41200475587410000180550020000523091070024230							
2020/002234	08.02	4176	M.N.M COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO	70801	06.04.2020	30,03		
	42		Nota Fiscal Eletrônica	06.04.2020	11029	99	9,719	30,03
	41200409020402000122550080000110291261438839							
2020/002235	08.02	220	APARICIO PIANA	70808	06.04.2020	307,83		
	23		Diárias	06.04.2020	020	99	307,83	
2020/002239	08.02	4299	CARLOS EDUARDO MARTINS FONTES	70951	06.04.2020	770,00		
	13		Repassé a Pessoas - Programas Federa	06.04.2020	003	99	770,00	
2020/002240	08.02	4299	CARLOS EDUARDO MARTINS FONTES	70958	06.04.2020	2.750,00		
	13		Repassé a Pessoas - Programas Federa	06.04.2020	003	99	2.750,00	
2020/002241	08.02	4231	DIEGO MARQUES PEREIRA	70965	06.04.2020	770,00		
	25		Recibos de Entidades	06.04.2020	0003	99	770,00	

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					
2020/002171	08.02	639 BOSCARDIN & GIACOMELLI LTDA.	71232	07.04.2020	60,30
42 Nota Fiscal Eletrônica	07.04.2020	1624	99		60,30
41200486805710000104550550000016241331469238					
2020/002242	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	71139	07.04.2020	159,82
42 Nota Fiscal Eletrônica	07.04.2020	4558	99	40,057	159,82
41200404926805000111550020000045581577718147					
2020/002248	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	71177	07.04.2020	162,19
42 Nota Fiscal Eletrônica	07.04.2020	34002	99	51,003	162,19
41200414646972000162550550000340021282541839					
2020/002252	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	71241	07.04.2020	1.646,37
07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2020	1558	99		1.646,37
2020/002253	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	71248	07.04.2020	153,15
07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2020	1558	99		153,15
2020/002254	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	71255	07.04.2020	183,23
07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2020	1558	99		183,23
2020/002255	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	71262	07.04.2020	19,14
07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2020	1558	99		19,14
2020/002256	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	71269	07.04.2020	68,37
07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2020	1558	99		68,37
2020/002257	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	71276	07.04.2020	117,60
07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2020	1558	99		117,60
2020/002258	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE DO P	71283	07.04.2020	25.160,52
07 Guias de Recolhimento - Entidade de	07.04.2020	1558	99		25.160,52
2020/001606	08.02	2280 DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	71374	08.04.2020	1.117,40
41 Escritura Pública	23.03.2020	53189	99		1.117,40
41200376386283000113550010000531891761289184					
2020/001608	08.02	3800 AR FIOREZZANO DIST DE MEDICAMENTOS L	71383	08.04.2020	1.367,00
42 Nota Fiscal Eletrônica	19.03.2020	7664	99		1.367,00
41200310869890000126550020000076641900076640					
2020/002267	08.02	4231 DIEGO MARQUES PEREIRA	71367	08.04.2020	2.750,00
13 Repasse a Pessoas - Programas Federa	08.04.2020	003	99		2.750,00
2020/002272	08.02	8 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPE	74380	08.04.2020	2.752,29
20 Fatura de Energia Elétrica	08.04.2020	16176745	99		2.752,29
2020/002285	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	74478	08.04.2020	131,84
42 Nota Fiscal Eletrônica	08.04.2020	4575	99	33,043	131,84
41200404926805000111550020000045751028182796					
2020/002287	08.02	2124 ORLANDO JUAREZ TIBES	74509	08.04.2020	850,02
42 Nota Fiscal Eletrônica	08.04.2020	2381	99		850,02
41200404624998000156550010000023811000072109					
2020/002288	08.02	3366 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA.	74516	08.04.2020	200,00
01 Nota Fiscal	08.04.2020	21905	99		100,00
01 Nota Fiscal	08.04.2020	21906	99		100,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número	Data	Número	Data	
Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
Chave de Acesso / Código de Verificação					
Total ..:					200,00
2020/002246	08.02	2291 OPEN VEÍCULOS LTDA	74572	09.04.2020	573,13
42 Nota Fiscal Eletrônica	09.04.2020	186943	99		573,13
41200404675147000132550010001869431565130774					
2020/002247	08.02	2291 OPEN VEÍCULOS LTDA	74579	09.04.2020	351,79
01 Nota Fiscal	09.04.2020	65737	99		351,79
2020/002292	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	74604	09.04.2020	414,02
42 Nota Fiscal Eletrônica	09.04.2020	4584	99	33,770	134,74
41200404926805000111550020000045841126391720					
42 Nota Fiscal Eletrônica	09.04.2020	4586	99	24,822	99,04
41200404926805000111550020000045861441356442					
42 Nota Fiscal Eletrônica	09.04.2020	4587	99	45,174	180,24
41200404926805000111550020000045871966578550					
Total ..:					103,766
2020/002296	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	74650	11.04.2020	57,19
42 Nota Fiscal Eletrônica	11.04.2020	4606	99	14,334	57,19
41200404926805000111550020000046061360788568					
2020/002297	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	74659	11.04.2020	190,81
42 Nota Fiscal Eletrônica	11.04.2020	34045	99	60,004	190,81
41200414646972000162550550000340451157860620					
2020/002303	08.02	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO P	75173	13.04.2020	352,68
21 Fatura de Água	13.04.2020	05315011	99		352,68
2020/002316	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	75822	13.04.2020	149,77
42 Nota Fiscal Eletrônica	13.04.2020	34059	99	47,097	149,77
41200414646972000162550550000340591119542476					
2020/002321	08.02	3197 ELISANDRO GONÇALVES	75867	13.04.2020	90,00
01 Nota Fiscal	13.04.2020	75682	11		90,00
2020/002340	08.02	3197 ELISANDRO GONÇALVES	75955	13.04.2020	30,00
01 Nota Fiscal	13.04.2020	75683	11		30,00
2020/000367	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	76256	14.04.2020	2.548,26
25 Recibos de Entidades	14.04.2020	64	99		2.548,26
2020/000368	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	76263	14.04.2020	305,79
25 Recibos de Entidades	14.04.2020	64	99		305,79
2020/000369	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	76270	14.04.2020	458,69
25 Recibos de Entidades	14.04.2020	64	99		458,69
2020/000370	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	76277	14.04.2020	4,84
25 Recibos de Entidades	14.04.2020	64	99		4,84
2020/000371	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	76284	14.04.2020	50,97
25 Recibos de Entidades	14.04.2020	64	99		50,97
2020/000372	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	76291	14.04.2020	2,68
25 Recibos de Entidades	14.04.2020	64	99		2,68
2020/000373	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	76298	14.04.2020	26,50
25 Recibos de Entidades	14.04.2020	64	99		26,50

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					
2020/000374	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	76305	14.04.2020			8,15
		25 Recibos de Entidades	14.04.2020	64	99		8,15
2020/000375	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	76312	14.04.2020			2,55
		25 Recibos de Entidades	14.04.2020	64	99		2,55
2020/000376	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	76319	14.04.2020			10,19
		25 Recibos de Entidades	14.04.2020	64	99		10,19
2020/000377	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	76326	14.04.2020			765,43
		25 Recibos de Entidades	14.04.2020	64	99		765,43
2020/000378	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	76333	14.04.2020			7,01
		25 Recibos de Entidades	14.04.2020	64	99		7,01
2020/000379	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	76340	14.04.2020			3,06
		25 Recibos de Entidades	14.04.2020	64	99		3,06
2020/000380	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	76347	14.04.2020			186,96
		25 Recibos de Entidades	14.04.2020	64	99		186,96
2020/000381	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	76354	14.04.2020			533,66
		25 Recibos de Entidades	14.04.2020	64	99		533,66
2020/000382	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	76361	14.04.2020			65,30
		25 Recibos de Entidades	14.04.2020	64	99		65,30
2020/000383	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	76368	14.04.2020			5,10
		25 Recibos de Entidades	14.04.2020	64	99		5,10
2020/000384	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	76375	14.04.2020			1,53
		25 Recibos de Entidades	14.04.2020	64	99		1,53
2020/000385	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	76382	14.04.2020			2,55
		25 Recibos de Entidades	14.04.2020	64	99		2,55
2020/000386	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	76389	14.04.2020			127,41
		25 Recibos de Entidades	14.04.2020	64	99		127,41
2020/000387	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	76396	14.04.2020			13,37
		25 Recibos de Entidades	14.04.2020	64	99		13,37
2020/000388	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	76403	14.04.2020			82,88
		25 Recibos de Entidades	14.04.2020	64	99		82,88
2020/001462	08.02	3897 ROSIANE ALINE MACHADO	76146	14.04.2020			796,00
		01 Nota Fiscal	14.04.2020	326	99		796,00
2020/002183	08.02	2707 DENER AIRTON FOSCHERA E CIA LTDA -ME	76155	14.04.2020			87,25
		01 Nota Fiscal	14.04.2020	2227	99		87,25
2020/002344	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	76238	14.04.2020			142,35
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.04.2020	4650	99	36,037	142,35
		41200404926805000111550020000046501132361460					

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				
2020/002362	08.02	6 OI S. A	76438	14.04.2020	112,22
	19	Fatura Telefônica	14.04.2020	14305157	99
					112,22
2020/002368	08.02	6 OI S. A	76627	14.04.2020	683,33
	19	Fatura Telefônica	14.04.2020	14419469	99
					107,21
	19	Fatura Telefônica	14.04.2020	14432030	99
					101,28
	19	Fatura Telefônica	14.04.2020	14435751	99
					474,84
			Total ..:		683,33
2020/002333	08.02	3591 VALDEMIR LENGLER	76708	15.04.2020	766,26
	01	Nota Fiscal	15.04.2020	7734412	99
					766,26
2020/002400	08.02	2110 ONEI VALDECIR MAZOR	77641	17.04.2020	240,30
	01	Nota Fiscal	17.04.2020	75827	11
					240,30
2020/002405	08.02	27 V.S.CECILIO ME	79050	17.04.2020	751,41
	42	Nota Fiscal Eletrônica	17.04.2020	680	99
		4120040009479100016655001000006801469959185			
					751,41
2020/002418	08.02	1891 JOAÇABA PNEUS LTDA	79253	18.04.2020	1.360,00
	42	Nota Fiscal Eletrônica	18.04.2020	50234	99
		41200484587245000580550010000502341000686210			
					1.360,00
2020/002177	08.02	2481 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. L	80197	22.04.2020	335,20
	42	Nota Fiscal Eletrônica	07.04.2020	219313	99
		4320040365203000017055000002193131420150393			
					335,20
2020/002415	08.02	27 V.S.CECILIO ME	80145	22.04.2020	176,13
	01	Nota Fiscal	20.04.2020	2736	99
					176,13
2020/002439	08.02	2856 ELIANE DE CAMARGO DOMINIAK	80263	22.04.2020	30,00
	33	Cupom Fiscal	22.04.2020	151638	99
					30,00
2020/002440	08.02	494 LUIZ CARLOS BARRETO DOS SANTOS.	80270	22.04.2020	39,00
	01	Nota Fiscal	22.04.2020	4424	99
					39,00
2020/002454	08.02	3540 DIEGO GAFURI LIKES & CIA LTDA	80318	22.04.2020	198,00
	01	Nota Fiscal	22.04.2020	012	11
					99,00
	01	Nota Fiscal	22.04.2020	013	11
					99,00
			Total ..:		198,00
2020/000491	08.02	3189 CONSULFARMA INFORMÁTICA E ASSESSORI	81714	24.04.2020	959,71
	01	Nota Fiscal	24.04.2020	11668	99
					959,71
2020/001673	08.02	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	85317	27.04.2020	655,15
	42	Nota Fiscal Eletrônica	17.04.2020	2336	99
		41200476098342000158550010000023361075986507			
					655,15
2020/001674	08.02	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	85308	27.04.2020	360,06
	42	Nota Fiscal Eletrônica	17.04.2020	2335	99
		41200476098342000158550010000023351075986500			
					360,06
2020/001675	08.02	458 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA.	85299	27.04.2020	252,61
	42	Nota Fiscal Eletrônica	17.04.2020	2334	99
		41200476098342000158550010000023341075986502			
					252,61

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		
			Valor Documento					
2020/002401	08.02	4304 MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	85702	27.04.2020			276,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.04.2020	440	99		276,00	
		41200430881804000108550010000004401179053620						
2020/002532	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	83151	27.04.2020			148.322,09	
		09 Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		148.322,09	
2020/002533	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	83222	27.04.2020			13.749,44	
		09 Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		13.749,44	
2020/002583	08.02	4 INSS	84372	27.04.2020			1.824,75	
		09 Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		1.824,75	
2020/002584	08.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	84386	27.04.2020			18.516,55	
		09 Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		18.516,55	
2020/002606	08.02	4 INSS	84702	27.04.2020			2.023,32	
		09 Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		2.023,32	
2020/002616	08.02	2260 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84923	27.04.2020			770,80	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	27.04.2020	17980	99		770,80	
2020/001928	08.02	4185 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	87298	28.04.2020			130,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.04.2020	150047	99		130,00	
		41200481706251000198550010001500471001990836						
2020/002180	08.02	4185 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	87307	28.04.2020			341,00	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.04.2020	150046	99		341,00	
		41200481706251000198550010001500461001990812						
2020/002472	08.02	3013 ASB AMIGOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.	85380	28.04.2020			254,50	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.04.2020	026	99		11,50	
		41200410841935000154550060000000261000000271						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	28.04.2020	027	99		243,00	
		41200410841935000154550060000000271000000287						
			Total ..:					254,50
2020/002642	08.02	4336 THIAGO FELIPE DA CRUZ 06541820945	87289	28.04.2020			1.113,00	
		01 Nota Fiscal	29.04.2020	63	99		1.113,00	
2020/002657	08.02	2870 ALAOR CRISTIAN MORETO	87449	29.04.2020			30,00	
		01 Nota Fiscal	29.04.2020	76064	11		30,00	
2020/000534	08.02	559 BANCO DO BRASIL S.A	90052	30.04.2020			28,30	
		12 Avisos de Débitos	30.04.2020	3004	99		28,30	
2020/002176	08.02	2280 DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	88287	30.04.2020			787,84	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.04.2020	53794	99		787,84	
		41200476386283000113550010000537941829980258						
2020/002641	08.02	4336 THIAGO FELIPE DA CRUZ 06541820945	87814	30.04.2020			848,00	
		01 Nota Fiscal	30.04.2020	064	99		848,00	
2020/002684	08.02	2064 ELÇO JOSE DE ALBUQUERQUE ME	87796	30.04.2020			1.080,00	
		01 Nota Fiscal	30.04.2020	478	99		1.080,00	
2020/002709	08.02	559 BANCO DO BRASIL S.A	90059	30.04.2020			44,85	
		12 Avisos de Débitos	30.04.2020	3004	99		44,85	

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 345 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE 17.405-X

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						
2020/002174	08.02	4341	PROVEL LABORATORIO DE PROTESES DENTA	69418	03.04.2020	12.749,35
	42	Nota Fiscal Eletrônica	03.04.2020	115	99	12.749,35
	41200427335999000186550010000001151480724509					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 350 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					
2020/001644	08.02	4307 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	67297	01.04.2020			920,70
		42 Nota Fiscal Eletrônica	26.03.2020	55944	99		920,70
		41200301328535000159550010000559441188956072					
2020/000909	08.02	4307 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	69639	06.04.2020			105,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.03.2020	55009	99		105,80
		41200301328535000159550010000550091607597302					
2020/001929	08.02	2272 VALDELI JOSE VIDAL	70676	06.04.2020			700,67
		42 Nota Fiscal Eletrônica	06.04.2020	3938	99		700,67
		41200406132298000170550010000039381696010266					
2020/001559	08.02	3676 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	74498	08.04.2020			26,75
		42 Nota Fiscal Eletrônica	08.04.2020	8267	99		26,75
		41200417263792000190550010000082671650856045					
2020/002318	08.02	3460 ALLEGRO MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELET	75838	13.04.2020			1.956,30
		42 Nota Fiscal Eletrônica	13.04.2020	1441	99		1.956,30
		41200413314434000108550010000014411075986508					
2020/002319	08.02	3460 ALLEGRO MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELET	75849	13.04.2020			5.180,00
		01 Nota Fiscal	13.04.2020	1378	99		5.180,00
2020/000213	08.02	4311 ODONTOSUL LTDA EPP	81659	23.04.2020			355,80
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.01.2020	23767	99		355,80
		41200104971211000122550010000237671128116962					
2020/001564	08.02	3506 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA	81648	23.04.2020			40,40
		42 Nota Fiscal Eletrônica	12.03.2020	24268	99		40,40
		41200376345370000122550010000242681412413838					
2020/000209	08.02	3905 PHARMED COM E DIST DE PRODUTOS HOSPI	85691	27.04.2020			180,00
		42 Nota Fiscal Eletrônica	27.04.2020	4981	99		180,00
		41200420138626000176550010000049811000147534					
2020/002347	08.02	3905 PHARMED COM E DIST DE PRODUTOS HOSPI	85680	27.04.2020			120,75
		42 Nota Fiscal Eletrônica	14.04.2020	4939	99		120,75
		41200420138626000176550010000049391000147115					
2020/002356	08.02	2272 VALDELI JOSE VIDAL	88296	30.04.2020			363,60
		42 Nota Fiscal Eletrônica	30.04.2020	3961	99		363,60
		41200406132298000170550010000039611524958472					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 353 CONSAMU - SUS ESTADUAL

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						
2020/002326	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	75912	13.04.2020			11.349,66	
		25 Recibos de Entidades	13.04.2020	626		99	11.349,66	
2020/002327	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	75921	13.04.2020			1.346,78	
		25 Recibos de Entidades	13.04.2020	626		99	1.346,78	
2020/002328	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	75930	13.04.2020			1.614,99	
		25 Recibos de Entidades	13.04.2020	626		99	1.614,99	
2020/002329	08.02	3588 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	75939	13.04.2020			108,14	
		25 Recibos de Entidades	13.04.2020	626		99	108,14	

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	Valor	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento	
		Chave de Acesso / Código de Verificação						
2020/002480	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE	DO P	81535	23.04.2020		79,73	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	23.04.2020	1583		99	79,73	
2020/002481	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE	DO P	81544	23.04.2020		68,48	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	23.04.2020	1583		99	68,48	
2020/002482	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE	DO P	81553	23.04.2020		112,98	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	23.04.2020	1583		99	112,98	
2020/002483	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE	DO P	81562	23.04.2020		2.090,23	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	23.04.2020	1608		99	2.090,23	
2020/002484	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE	DO P	81571	23.04.2020		194,44	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	23.04.2020	1608		99	194,44	
2020/002485	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE	DO P	81580	23.04.2020		30.603,50	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	23.04.2020	1608		99	30.603,50	
2020/002486	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE	DO P	81589	23.04.2020		232,63	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	23.04.2020	1608		99	232,63	
2020/002487	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE	DO P	81605	23.04.2020		24,31	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	23.04.2020	1608		99	24,31	
2020/002488	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE	DO P	81614	23.04.2020		86,80	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	23.04.2020	1608		99	86,80	
2020/002489	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE	DO P	81623	23.04.2020		149,30	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	23.04.2020	1608		99	149,30	
2020/002490	08.02	848 CONSORCIO INT DE SAÚDE DO OESTE	DO P	81630	23.04.2020		1.340,26	
		07 Guias de Recolhimento - Entidade de	23.04.2020	1608		99	1.340,26	
2020/002503	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		82040	25.04.2020		51,62	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	25.04.2020	4840		99	51,62	
		41200404926805000111550020000048401280846505						
2020/002546	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO		83690	27.04.2020		5.720,24	
		09 Folha de Pagamento	27.04.2020	04		99	5.720,24	
2020/002547	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO		83719	27.04.2020		12.915,44	
		09 Folha de Pagamento	27.04.2020	04		99	12.915,44	
2020/002548	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO		83762	27.04.2020		31.362,13	
		09 Folha de Pagamento	27.04.2020	04		99	31.362,13	
2020/002549	08.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO		83791	27.04.2020		8.636,04	
		09 Folha de Pagamento	27.04.2020	04		99	8.636,04	
2020/002597	08.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE		84576	27.04.2020		826,68	
		09 Folha de Pagamento	27.04.2020	04		99	826,68	
2020/002598	08.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE		84590	27.04.2020		1.658,04	
		09 Folha de Pagamento	27.04.2020	04		99	1.658,04	

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	---- 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					
2020/002599	08.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	84604	27.04.2020			4.484,86
		09 Folha de Pagamento	27.04.2020	04		99	4.484,86
2020/002600	08.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	84618	27.04.2020			1.201,35
		09 Folha de Pagamento	27.04.2020	04		99	1.201,35
2020/002608	08.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	84765	27.04.2020			353,36
		09 Folha de Pagamento	27.04.2020	04		99	353,36

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						
2020/002132	03.01	4336 THIAGO FELIPE DA CRUZ	06541820945	68651	02.04.2020		477,00	
		01 Nota Fiscal	02.04.2020	57		99	477,00	
2020/002198	03.01	4325 JORNAL OPARANA S/A		69399	03.04.2020		3.445,20	
		01 Nota Fiscal	03.04.2020	30157		99	3.445,20	
2020/002209	03.01	2974 OI MOVEL S.A		69515	03.04.2020		649,00	
		19 Fatura Telefônica	03.04.2020	394220046		99	649,00	
2020/002217	03.01	1402 CARTORIO DO OFICIO DE NOTAS-C.BONITO		69813	06.04.2020		780,00	
		25 Recibos de Entidades	06.04.2020	04		99	780,00	
2020/002227	03.01	3929 MIRIAN STRONTICA	09914290957	70752	06.04.2020		180,00	
		01 Nota Fiscal	06.04.2020	035		99	180,00	
2020/002228	03.01	68 AMOP-ASSOC, DOS MUNIC. DO OESTE	DO P	70759	06.04.2020		1.610,45	
		25 Recibos de Entidades	06.04.2020	14075		99	1.610,45	
2020/001651	03.01	861 ASSOCIACAO DOS MUN. CANTUQUIRIGUACU		71209	07.04.2020		1.500,00	
		25 Recibos de Entidades	07.04.2020	004		99	1.500,00	
2020/002299	03.01	42 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO	DO P	75145	13.04.2020		311,54	
		21 Fatura de Água	13.04.2020	05315011		99	311,54	
2020/002367	03.01	6 OI S. A		76620	14.04.2020		393,52	
		19 Fatura Telefônica	14.04.2020	14413939		99	107,21	
		19 Fatura Telefônica	14.04.2020	14435754		99	286,31	
						Total ..:	393,52	
2020/002372	03.01	2974 OI MOVEL S.A		76676	14.04.2020		74,98	
		19 Fatura Telefônica	14.04.2020	411898451		99	74,98	
2020/002383	03.01	2854 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO		76919	15.04.2020		87,05	
		30 Fatura Correio	15.04.2020	831356		99	87,05	
2020/002386	03.01	2906 LHEOMAR PADILHA MALANSKI		76951	16.04.2020		480,00	
		01 Nota Fiscal	16.04.2020	432		99	480,00	
2020/002421	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		82065	17.04.2020		94,80	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.04.2020	4723		99	94,80	
		41200404926805000111550020000047231017391172						
2020/002424	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		79151	17.04.2020		159,10	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	17.04.2020	34109		99	159,10	
		41200414646972000162550550000341091104235185						
2020/002428	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.		79224	18.04.2020		237,21	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.04.2020	4731		99	146,31	
		41200404926805000111550020000047311946304370						
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.04.2020	4738		99	90,90	
		41200404926805000111550020000047381409486070						
						Total ..:	237,21	
2020/002430	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		79244	18.04.2020		171,72	
		42 Nota Fiscal Eletrônica	18.04.2020	34122		99	171,72	
		41200414646972000162550550000341221111160200						

Prefeitura Municipal de Campo Bonito Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 504 ROYALTIES E OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEI

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
	Número	Data	Número	Data	
	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	
Chave de Acesso / Código de Verificação					
2020/002460	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	81451	23.04.2020	534,69
	42	Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2020	4793	99 35,015 137,61
		41200404926805000111550020000047931698757941			
	42	Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2020	4795	99 29,281 115,07
		41200404926805000111550020000047951161695425			
	42	Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2020	4797	99 24,001 94,32
		41200404926805000111550020000047971955283918			
	42	Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2020	4802	99 47,759 187,69
		41200404926805000111550020000048021361911683			
			Total ..:		136,056 534,69
2020/002464	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	81487	23.04.2020	433,29
	42	Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2020	34149	99 76,253 242,48
		41200414646972000162550550000341491151903275			
	42	Nota Fiscal Eletrônica	23.04.2020	34155	99 60,004 190,81
		41200414646972000162550550000341551334115265			
			Total ..:		136,257 433,29
2020/002495	04.03	887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	82003	24.04.2020	116,95
	12	Avisos de Débitos	24.04.2020	4109	99 116,95
2020/002502	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	82031	25.04.2020	206,99
	42	Nota Fiscal Eletrônica	25.04.2020	4833	99 26,022 102,27
		41200404926805000111550020000048331887803263			
	42	Nota Fiscal Eletrônica	25.04.2020	4839	99 26,646 104,72
		41200404926805000111550020000048391959077311			
			Total ..:		52,668 206,99
2020/002618	03.01	2974 OI MOVEL S.A	84986	27.04.2020	649,00
	19	Fatura Telefônica	27.04.2020	421196429	99 649,00
2020/002624	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	85609	27.04.2020	154,97
	42	Nota Fiscal Eletrônica	27.04.2020	4849	99 40,462 154,97
		41200404926805000111550020000048491341923089			
2020/002643	03.01	3950 LUANA MEIRELLES 07224139980	85807	28.04.2020	120,00
	01	Nota Fiscal	28.04.2020	012	99 120,00
2020/002649	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	85859	28.04.2020	84,33
	42	Nota Fiscal Eletrônica	28.04.2020	4887	99 22,017 84,33
		41200404926805000111550020000048871447164549			
2020/002658	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	87456	29.04.2020	145,65
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.04.2020	4902	99 38,028 145,65
		41200404926805000111550020000049021567064680			
2020/002660	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	87474	29.04.2020	190,82
	42	Nota Fiscal Eletrônica	29.04.2020	34227	99 60,007 190,82
		41200414646972000162550550000342271223142320			
2020/002662	03.01	4325 JORNAL OPARANA S/A	87492	29.04.2020	772,20
	01	Nota Fiscal	29.04.2020	30271	99 772,20
2020/002685	08.02	3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	87805	30.04.2020	143,11
	42	Nota Fiscal Eletrônica	30.04.2020	34237	99 45,004 143,11
		41200414646972000162550550000342371192116736			
2020/002702	08.02	2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	87963	30.04.2020	398,91
	42	Nota Fiscal Eletrônica	30.04.2020	4921	99 35,431 135,70
		41200404926805000111550020000049211264352099			
	42	Nota Fiscal Eletrônica	30.04.2020	4928	99 32,244 123,49
		41200404926805000111550020000049281280527052			
	42	Nota Fiscal Eletrônica	30.04.2020	4936	99 36,480 139,72

41200404926805000111550020000049361394103156

Total ..:	104,155	398,91
-----------	---------	--------

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

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									
2020/002269	05.01	8	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	COPE	74324	08.04.2020			13.118,76
	20	Fatura de Energia Elétrica	08.04.2020	16176745		99			13.118,76

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	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
2020/002504	04.03 887 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	84951	27.04.2020			23,51
	12 Avisos de Débitos	27.04.2020	4095	99		23,51
2020/002627	05.02 2009 K. R PASQUALOTTO & CIA LTDA.	85636	27.04.2020			1.968,83
	42 Nota Fiscal Eletrônica	27.04.2020	4844	99	42,010	116,79
	41200404926805000111550020000048441733276240					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	27.04.2020	4846	99	188,167	523,10
	41200404926805000111550020000048461437307565					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	27.04.2020	4847	99	200,015	556,04
	41200404926805000111550020000048471014080629					
	42 Nota Fiscal Eletrônica	27.04.2020	4865	99	278,021	772,90
	41200404926805000111550020000048651996261791					
				Total ..:	708,213	1.968,83
2020/002629	05.02 3544 R.BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA	85671	27.04.2020			445,21
	42 Nota Fiscal Eletrônica	27.04.2020	34203	99	140,003	445,21
	41200414646972000162550550000342031661241246					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

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
2020/002123	10.02 4335 L.F. ALVES & CIA LTDA	70656	06.04.2020			2.352,19
	42 Nota Fiscal Eletrônica	01.04.2020	3391	99		2.352,19
	41200409241023000162550010000033911000017469					
2020/002211	10.02 2340 MARGARIDA BOCALON WEISS & CIA LTDA	69584	06.04.2020			2.800,00
	01 Nota Fiscal	06.04.2020	107	99		2.800,00
2020/002220	10.02 4317 B.H.R. TEIXEIRA BERBET EIRELI	69964	06.04.2020			1.040,00
	01 Nota Fiscal	06.04.2020	2325	99		1.040,00
2020/002704	10.02 4281 LVP SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESAR	87981	30.04.2020			4.998,00
	01 Nota Fiscal	30.04.2020	21	99		4.998,00

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 801 FEAS PPAS GOV. PR

Ano/Empenho Sub. Unid. Credor	Tipo Documento	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
		Número	Data	Número	Data	
Chave de Acesso / Código de Verificação		dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
2020/001960	10.02 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	68678	02.04.2020			393,44
	42 Nota Fiscal Eletrônica	02.04.2020	2400	99		393,44
	41200479796603000100550010000024001000682357					
2020/002104	10.02 66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	68660	02.04.2020			425,80
	42 Nota Fiscal Eletrônica	02.04.2020	2403	99		425,80
	41200479796603000100550010000024031000682430					
2020/001961	10.02 4360 LUCIBEL COMERCIO DE DOCES LTDA	87510	29.04.2020			181,32
	42 Nota Fiscal Eletrônica	05.04.2020	153	99		181,32
	41200432801584000190550010000001531207164222					

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Documentos Fiscais Vinculados a Liquidações

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 829 RECAPEAMENTO AV. PARANÁ

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						
2020/002397	05.01	2695	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BONITO	77977	17.04.2020	224,64
	32	Restituições	17.04.2020	846499	99	224,64
2020/002398	05.01	3921	MINISTÉRIO DAS CIDADES	78061	17.04.2020	2.462,76
	32	Restituições	17.04.2020	846499	99	2.462,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recursos: 934 Bloco de Financiamento da Atenção Básica

Ano/Empenho Sub.	Unid.	Credor	---- Liquidação ---		----- Estorno -----		Valor Liq/Estorno
			Número	Data	Número	Data	
		Tipo Documento	dt.Emissão	Nr. Documento	Série	Qt.Combustível	Valor Documento
		Chave de Acesso / Código de Verificação					
2020/001982	10.02	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	68696	02.04.2020			557,86
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.04.2020	2401	99		557,86
		41200479796603000100550010000024011000682362					
2020/001983	10.02	66 A. C. PICOLLI & CIA LTDA.	68705	02.04.2020			347,57
		42 Nota Fiscal Eletrônica	02.04.2020	2402	99		347,57
		41200479796603000100550010000024021000682394					
2020/002124	10.02	4335 L.F. ALVES & CIA LTDA	70667	06.04.2020			2.247,45
		42 Nota Fiscal Eletrônica	01.04.2020	3390	99		2.247,45
		41200409241023000162550010000033901000017453					
2020/002219	10.02	4317 B.H.R. TEIXEIRA BERBET EIRELI	69955	06.04.2020			1.040,00
		01 Nota Fiscal	06.04.2020	2322	99		1.040,00
2020/002221	10.02	4330 ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME	69975	06.04.2020			4.892,30
		01 Nota Fiscal	06.04.2020	364	99		3.837,90
		01 Nota Fiscal	06.04.2020	365	99		1.054,40
							Total ..:
							4.892,30
2020/002226	10.02	4377 J.V.S COMERCIAL LTDA	70743	06.04.2020			1.407,36
		01 Nota Fiscal	06.04.2020	100	99		1.407,36
2020/002540	10.02	101 FOLHA DE PAGAMENTO	83488	27.04.2020			3.774,92
		09 Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		3.774,92
2020/002591	10.02	2827 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	84492	27.04.2020			566,23
		09 Folha de Pagamento	27.04.2020	04	99		566,23
2020/002107	10.02	4360 LUCIBEL COMERCIO DE DOCES LTDA	87501	29.04.2020			461,62
		42 Nota Fiscal Eletrônica	05.04.2020	154	99		461,62
		41200432801584000190550010000001541207269625					